



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Secretaria da Fazenda
Receita Estadual

FICHA DE CADASTRAMENTO ELETRÔNICA - HOMOLOGAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

Número de Inscrição no CGC/TE: **109/0419080**
Razão social: **HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR**
CNPJ: **46321558/0001-70** Data início de atividade: **10/05/2022**
NIRE: **43209450172** Data registro na Junta Comercial: **09/05/2022**
Natureza jurídica: **2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**
Nome fantasia: **HOSPLIVE**
Categoria: **Geral** Capital Social: **R\$ 140000,00**

LOCALIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO:

AV OSVALDO CRUZ, 39, LOJA: 01, SANTA MARIA - RS - CEP 97095-470 - Fone: 55 99642-8167 - E-mail: hosplive@gmail.com

RAMO DE ATIVIDADE:

CAE	Atividade	Descrição do Produto/Serviço
7 84192000	Comércio Atacadista	Esterilizadores medico-cirurgicos ou de labora
7 90213991	Comércio Atacadista	Partes de proteses modulares que substituem me
8 32000000	Comércio Varejista	ARTIGOS HOSPITALARES E INSTRUMENTOS CIRURGICOS

CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - FISCAL:

CNAE-fiscal	Descrição da atividade
4645-1/01	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PA RA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORAT
4645-1/02	COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOP EDIA
4773-3/00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICO S

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS FISCAIS:

Empresa obrigada à emissão de NFe desde **10/05/2022**

TITULAR, SÓCIO, ACIONISTAS OU DIRETORES DE S/A DE CAPITAL ABERTO:

Nome: **TIAGO DALLA PORTA** CPF: **007.937.720-36**
Data início: **10/05/2022** Tipo de Sócio: **205 - ADMINISTRADOR**
Participação no capital: **R\$ 0,00**
Endereco: **RUA FARROUPILHA, 155, KM 3, SANTA MARIA - RS - CEP 97095-170**

Nome: **TIAGO DALLA PORTA** CPF: **007.937.720-36**
Data início: **10/05/2022** Tipo de Sócio: **101 - SOCIO**
Participação no capital: **R\$ 56000,00**
Endereco: **RUA FARROUPILHA, 155, KM 3, SANTA MARIA - RS - CEP 97095-170**

Nome: **AELTON PASCHE AITA** CPF: **011.070.800-88**
Data início: **10/05/2022** Tipo de Sócio: **101 - SOCIO**
Participação no capital: **R\$ 28000,00**
Endereco: **DOS SALSOS (LOT RES LOPES), 10, PINHEIRO MACHADO, SANTA MARIA - RS - CEP 97030-770 - Fone: 55 09997-9881 - E-mail: aeltonaita@gmail.com**

Nome: **NATALIA DALLA PORTA** CPF: **036.897.440-59**
Data início: **10/05/2022** Tipo de Sócio: **101 - SOCIO**
Participação no capital: **R\$ 56000,00**
Endereco: **VL PIQUIRI, S/N, CORDILHEIRA, CACHOEIRA DO SUL - RS - CEP 96508-970 - Fone: 51 99716-1007**

Solicitante da inscrição:

Nome: **LUIZ FERNANDO PASCHOALIN DE OLIV** CPF: **437.931.420-00**
Data: **09/05/2022** Hora: **18:06:25**
Contabilista

Autoridade responsável pela homologação da inscrição:

Nome: **FILIFE SANTOS DA ROCHA** Matrícula: **283271201**
Data: **10/05/2022** Hora: **16:47:26**

Autenticação : 29635761

Caso necessário confira a autenticidade deste documento em <http://www.sefaz.rs.gov.br>.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.321.558/0001-70

Certidão nº: 22031728/2024

Expedição: 02/04/2024, às 10:29:16

Validade: 29/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.321.558/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

Hosplive Distribuidora de Materiais Hospitalares Ltda

CNPJ

46.321.558/0001-70

Nome Fantasia

Hosplive

Endereço na Internet**SAC****Endereço Completo**

Av Osvaldo Cruz 39 loja 01 - nossa senhora das dores CEP: 97.095-470

Cidade/UF

SANTA MARIA/RS

Responsável Técnico*[sem dados cadastrados]***Responsável Legal***[sem dados cadastrados]*

Dados do Cadastro

Cadastro Nº

1.28653-1

Data do Cadastro

16/02/2023

Situação

Ativa

Nº do Processo25351.669704/2022-66**Cadastro**1 - Medicamento **Especial****Atividades / Classes****Armazenar**

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Voltar

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0024041238
MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

A empresa já possui AFE vigente para a classe de produtos solicitada, nº 8.21188-8, contrariando o disposto na RDC nº 222/2006 e Lei nº 9.782/1999.

LA FEMINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA / 48.880.737/0001-72
25351.030219/2023-89 /

722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0046939237

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação de Relatório de Inspeção que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, emitido pela autoridade sanitária local competente, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014. Conforme estabelecido pelo art. 51, da Lei 6.360/76 e pelo art. 3º do Decreto 8.077/13, a Autorização emitida pela Anvisa precede o licenciamento sanitário.

RESOLUÇÃO-RE Nº 506, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023

A Coordenadora substituta de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Indeferir o pedido de Alteração de Autorização de Funcionamento das Empresas constantes no anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

TACIANE PIMENTEL DA SILVA

ANEXO

MARAN & MAESTRO LTDA - EPP / 57.619.256/0001-07
25351.218719/2002-16 / 0103919

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 5044635227

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019.

DROGARIA FARMA VISTA LTDA / 14.142.246/0001-02
25351.012486/2020-21 / 7701217

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 5080217228

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019.

25351.012486/2020-21 / 7701217

7110 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - RAZÃO SOCIAL / 5080141224

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019.

R2S DISTRUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA / 38.051.916/0001-43
25351.176406/2022-27 / 1272103

70798 - AFE - ALTERAÇÃO - MEDICAMENTOS E/OU INSUMOS FARMACÊUTICOS - ENDEREÇO MATRIZ / 5069555227

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação de documento vigente, com dados atualizados, emitido pela autoridade sanitária local competente, que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes autorizadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

VANESSA GALLORO CIPRIANO PIASSON ME / 12.603.419/0001-17
25351.803497/2010-41 / 0728514

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 1948975217

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não cumprimento da exigência formulada sob o número de notificação 2052855/21-8, contrariando os artigos 6º e 11 da RDC nº 204/2005. Não foram apresentadas cópias da Licença Sanitária atualizada e da declaração do Anexo I da RDC 275/2019.

K L RAMOS RIBEIRO / 41.474.152/0001-03
25351.378668/2021-43 / 7861732

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 5080211229

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019.

FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA SOUSA / 38.428.184/0001-68
25351.799552/2021-44 / 7777137

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 5108759226

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019.

DFL TRANSPORTES LTDA / 11.591.040/0001-71
25351.735215/2020-48 / 4023337

7170 - AFE - ALTERAÇÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - AMPLIAÇÃO OU REDUÇÃO DE ATIVIDADES / 5069280228

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

O documento apresentado, emitido pela autoridade sanitária local competente, não atesta o cumprimento dos requisitos técnicos para as atividades e classes pleiteadas, conforme disposto no artigo 15 e artigo 18 da RDC nº 16/2014.

JULIO CEZAR BENSI & CIA. LTDA / 10.431.079/0001-69
25351.479380/2013-85 / 0991610

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 5047643221

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019.

DROGARIA F. CARVALHO LTDA-ME / 01.324.701/0001-49
25351.016544/2003-95 / 0294629

7113 - AFE - ALTERAÇÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS - ENDEREÇO / 5108757220

MOTIVO DO INDEFERIMENTO:

Não apresentação da declaração assinada do Anexo I da RDC nº 275/2019, contrariando o art. 11 da RDC nº 275/2019.

RESOLUÇÃO-RE Nº 507, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023

A Coordenadora substituta de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº 344 de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

TACIANE PIMENTEL DA SILVA

ANEXO

A P NEVES TRANSPORTES LTDA / 05.613.421/0001-01

25351.669672/2022-07 / 1286513

7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 5106340225

MAIS LOG SERVICOS E TRANSPORTES LTDA / 44.346.079/0001-82

25351.672860/2022-12 / 1286453

7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 5110264228

CARVALHO DISTRIBUIDORA E-COMMERCE LTDA / 39.792.232/0001-65

25351.015512/2023-16 / 1286670

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0023881232

L. P. P. GOMES MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. / 47.244.112/0001-51

25351.051224/2023-25 / 1286558

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0081271239

PRATICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 09.427.259/0001-98

25351.033690/2023-29 / 1286865

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0052777235

DIESEL & ARAUJO SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA / 38.407.719/0001-14

25351.002354/2023-34 / 1286683

705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 0003382231

Farmácia Fórmula Pura Ltda. / 43.358.173/0001-99

25351.031204/2023-38 / 1286618

705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 0048665231

RIO PHARMA LTDA / 46.531.066/0001-09

25351.668863/2022-43 / 1286498

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 5105718224

HM PRODUTOS MANIPULADOS NATURAIS LTDA / 42.386.831/0001-93

25351.019046/2023-48 / 1286561

705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 0029014239

BRASIL FARMA COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA / 48.508.275/0001-67

25351.018322/2023-51 / 1286649

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0028229231

SERENA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA / 47.036.432/0001-16

25351.019816/2023-52 / 1286589

705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 0030136237

PRONTO CARGO FARMA LTDA / 44.142.950/0001-26

25351.018763/2023-52 / 1286666

7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0028701232

M M PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA / 43.158.132/0001-59

25351.015610/2023-53 / 1286575

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0023987235

Hosplive Distribuidora de Materiais Hospitalares Ltda / 46.321.558/0001-70

25351.669704/2022-66 / 1286531

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 5106375223

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA / 48.740.351/0071-78

25351.007290/2023-68 / 1286712

7176 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0010932232

animatka manipulacao veterinaria ltda / 42.676.706/0001-18

25351.032001/2023-69 / 1286761

705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 0049552236

LABORATÓRIOS OSÓRIO DE MORAES LTDA / 19.791.813/0001-75

25351.672258/2022-77 / 1286436

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 5109569223

BRC LOGISTICA E SERVIÇOS LTDA / 04.986.398/0002-19

25351.016515/2023-77 / 1286621

761 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - ARMAZENADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0024952231

Mascarenhas Farmácia de Manipulação LTDA / 42.214.979/0001-40

25351.031108/2023-90 / 1286604

705 - AE - CONCESSÃO - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO / 0048565237

R2 MEDCAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 40.814.479/0001-14

25351.380266/2022-90 / 1286709

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 4700848227

PRIME STORAGE ARMAZEM GERAL E LOGISTICA LTDA / 13.130.164/0008-51

25351.668832/2022-92 / 1286484

761 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - ARMAZENADORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 5105686225

RR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 35.771.696/0001-34

25351.009937/2023-96 / 1286730

704 - AE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA DO PRODUTO SUJEITO A CONTROLE ESPECIAL / 0014935236

RESOLUÇÃO-RE Nº 508, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023

A Coordenadora substituta de Autorização de Funcionamento de Empresas, no uso das atribuições que lhe confere o art. 144, II, aliado ao art. 203, I, §1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve:

Art. 1º Alterar Autorização Especial para Empresas de Medicamentos e de Insumos Farmacêuticos, constantes no anexo desta Resolução, de acordo com a Portaria nº 344 de 12 de maio de 1998 e suas atualizações, observando-se as proibições e restrições estabelecidas.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

TACIANE PIMENTEL DA SILVA



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

Hosplive Distribuidora de Materiais Hospitalares Ltda

CNPJ

46.321.558/0001-70

Nome Fantasia

Hosplive

Endereço na Internet**SAC****Endereço Completo**

Av Osvaldo Cruz 39 loja 01 - nossa senhora das dores CEP: 97.095-470

Cidade/UF

SANTA MARIA/RS

Responsável Técnico*[sem dados cadastrados]***Responsável Legal***[sem dados cadastrados]*

Dados do Cadastro

Cadastro N°

8.25481-4 (12X22041X229)

Data do Cadastro

01/09/2022

Situação

Ativa

N° do Processo25351.306635/2022-82**Cadastro**8 - Produtos para Saúde
(Correlatos)**Atividades / Classes****Armazenar**

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Voltar

Consultas / Situação de Documentos / Técnico / Técnico

Empresa	Hosplive Distribuidora de Materiais Hospitalares Ltda	CNPJ	46.321.558/0001-70
----------------	---	-------------	--------------------

Processo

25351.306635/2022-82

Data do Processo

17/08/2022

Nº do Protocolo

20220000004366544

Expediente

4563420/22-1

Assunto

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA

Situação atual

Publicado deferimento ?

Encontra-se na

COAFE - COORDENAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS

Desde: 01/09/2022**Dados da Publicação (RE - Data Resolução - DOU - Data Publicação)**

2859 - 31/08/2022 - 167 - 01/09/2022

[Histórico da Situação](#)[Voltar](#)

AR COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA / 19.009.530/0001-29
25351.310706/2022-41 / 8254862
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4569772226

Brazen Ltda / 45.590.051/0001-59
25351.303977/2022-41 / 4048965
722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4558185227

VICAE COSMETIC - COMERCIAL LTDA / 23.772.736/0001-83
25351.288218/2022-41 / 4048480
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 453536221

Benenutri express comercio e serviços ltda / 44.891.225/0001-50
25351.304018/2022-42 / 1279484
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4558228228

T DE O MARTINS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS CIRURGICOS / 38.383.944/0001-68
25351.540395/2022-43 / 8254771
7056 - AFE/AE - Recurso Administrativo - DEMAIS EMPRESAS (exceto farmácia e drogaria) / 4457696226

Eagle Soluções Logísticas LTDA / 28.966.357/0001-48
25351.295018/2022-44 / 8254569
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4545272223

ESPAÇO GUAMIRANGA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA / 39.430.487/0001-88
25351.306618/2022-45 / 8254801
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4563402222

STARK COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI / 31.097.573/0001-09
25351.303864/2022-45 / 1279453
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4558069227

CRITICALCARE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 33.978.411/0001-05
25351.313908/2022-45 / 8254880
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4575569224

ESPLENDOR INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA / 32.729.418/0001-20
25351.321998/2022-48 / 4049008
721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4589080222

BYCORPUS COM E SERV LTDA / 07.301.173/0001-99
25351.314570/2022-49 / 4049056
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4576282221

REVIVE CARE DESCARTAVEIS HOPITALARES DO BRASIL LTDA / 41.014.420/0001-04
25351.295337/2022-50 / 8254799
861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 4545632220

KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA / 39.346.590/0001-44
25351.314152/2022-51 / 8254893
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4575822221

FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 36.958.273/0001-90
25351.304224/2022-52 / 3115938
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4558438222

FARMACIA NOGUEIRA 7 LTDA - ME / 46.454.228/0001-52
25351.302957/2022-52 / 7926302
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4556837225

Sanifluid Brasil Ltda / 27.253.603/0001-51
25351.221883/2022-54 / 3116001
735 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4466264228

DINÂMICA DISTRIBUIÇÃO LTDA / 46.797.348/0001-52
25351.294929/2022-54 / 8254541
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4545177221

INO GROUP COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA / 17.856.486/0001-67
25351.291822/2022-54 / 4048996
722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4539186221

STARK COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI / 31.097.573/0001-09
25351.303862/2022-56 / 8254706
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4558067224

SAVE LIFE COMERCIO E SERVIÇO MEDICO E HOSPITALAR LTDA / 33.837.342/0001-10
25351.023591/2022-58 / 1275591
701 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4233308222

JOSE RÊNIVALDO DO NASCIMENTO / 02.496.346/0001-58
25351.217072/2022-59 / 7926364
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4457317221

RIBAS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 22.741.739/0001-97
25351.307810/2022-59 / 7926407
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4564788227

T2J PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 44.280.726/0001-09
25351.292158/2022-61 / 8254524
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4539545221

TSG LOG TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO LTDA / 28.545.604/0001-32
25351.303839/2022-61 / 3115990
737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4558402229

MEDINSHIP SUPPLY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 45.653.472/0001-81
25351.291997/2022-61 / 8254998
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4539373226

AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA / 37.885.137/0001-80

25351.303966/2022-61 / 1279467
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4558174225

TRUST TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI / 24.110.284/0001-37
25351.295060/2022-65 / 8254586
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4545315224
25351.295141/2022-65 / 4048917
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4545409229

VITORIA DE SOUZA E SOUZA / 43.944.077/0001-22
25351.307777/2022-67 / 7926395
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4564702220

AMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 43.487.676/0001-64
25351.295159/2022-67 / 8254615
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4545433227

AMORIM & COSTA DROGARIA LTDA / 38.034.873/0001-98
25351.081145/2022-68 / 7926333
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0568825225

M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA / 30.820.069/0001-22
25351.292302/2022-69 / 4048888
722 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - IMPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4539697226

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/3024-09
25351.308918/2022-69 / 7926515
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4567434225

KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA / 39.346.590/0001-44
25351.313911/2022-69 / 3116077
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4575572225

NCUIDADOS COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E SERVIÇOS LTDA / 36.981.240/0001-61
25351.295164/2022-70 / 8254629
860 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - VAREJISTA / 4545438229

M 30 MEDICAL DEVICES LTDA / 41.167.350/0001-24
25351.310813/2022-70 / 8254919
861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 4569888224

FAST PHARMA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA / 47.271.160/0001-39
25351.306725/2022-73 / 1279558
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4563516228

MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA / 08.680.888/0001-62
25351.295213/2022-74 / 4048921
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4545495222

FAST PHARMA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA / 47.271.160/0001-39
25351.306651/2022-75 / 4049025
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4563437221

LOGLIVE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA / 44.389.598/0001-28
25351.294971/2022-75 / 3115941
737 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 4545224229

L4B LOGÍSTICA LTDA / 24.217.653/0005-50
25351.314247/2022-75 / 8254905
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4575924229

F&G MEDTECH CONSULTORIA EM PRODUTOS MÉDICOS LTDA / 28.825.106/0001-43
25351.311824/2022-77 / 8254859
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4570956220

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/3011-94
25351.308909/2022-78 / 7926490
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4567379229

LTM TRANSPORTES LTDA / 45.802.201/0001-40
25351.321422/2022-81 / 8254741
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA / 4588458221

Hosplice Distribuidora de Materiais Hospitalares Ltda / 46.321.558/0001-70
25351.306635/2022-82 / 8254814
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4563420221

M F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA / 43.916.046/0001-68
25351.294835/2022-85 / 1279328
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 4545065228

G4 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO E HOSPITALARES LTDA / 30.437.264/0001-78
25351.295130/2022-85 / 8254601
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4545395228

J. K. MEDICAMENTOS LTDA / 06.058.454/0001-08
25351.310709/2022-85 / 8254876
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 4569775225

FARMACIA DE MANIPULAÇÃO SÃO JOSÉ LTDA / 41.847.068/0001-98
25351.140292/2022-87 / 7926316
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4332927226

MAGISTRAL FARMACEUTICA LTDA / 46.453.740/0001-84
25351.302616/2022-87 / 7926291
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4556435223

rda de friburgo drogaria ltda / 46.147.700/0001-04
25351.311903/2022-88 / 7926594
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 4571096221

Atomy do Brasil Cosméticos Ltda / 40.486.928/0001-42



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

Hosplive Distribuidora de Materiais Hospitalares Ltda

CNPJ

46.321.558/0001-70

Nome Fantasia

Hosplive

Endereço na Internet**SAC****Endereço Completo**

Av Osvaldo Cruz 39 loja 01 - nossa senhora das dores CEP: 97.095-470

Cidade/UF

SANTA MARIA/RS

Responsável Técnico*[sem dados cadastrados]***Responsável Legal***[sem dados cadastrados]*

Dados do Cadastro

Cadastro N°

1.28652-7

Data do Cadastro

16/02/2023

Situação

Ativa

N° do Processo25351.669621/2022-77**Cadastro**

1 - Medicamento

Atividades / Classes**Armazenar**

- Medicamento

Distribuir

- Medicamento

Expedir

- Medicamento

Voltar

DROGARIA DO TURISTA LTDA / 48.518.244/0001-97
25351.019042/2023-60 / 7958486
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0029010233

FARMACIA SAO PASCOAL LTDA / 48.645.131/0001-52
25351.031689/2023-60 / 7959126
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0049217232

ZOLI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA / 45.437.594/0001-30
25351.015785/2023-61 / 4053201
721 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS PARA HIGIENE -
INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 0024172235

BM2 REPRESENTACAO COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA / 39.413.837/0001-06
25351.672605/2022-61 / 4053141
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 510995222

HEALTH CARE MED DISTRIBUIDORA LTDA / 41.109.944/0001-89
25351.623952/2022-61 / 4053199
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 5029956221

DROGARIA MODENA LTDA / 28.525.600/0022-17
25351.031713/2023-61 / 7959143
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0049243233

Hospidez Comercio de Produtos Medicos Hospitalares Ltda / 13.063.042/0001-13
25351.668926/2022-61 / 3119410
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE
MATRIZ) / 5105788222

ASOR INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS E ELETRONICOS LTDA /
28.718.951/0001-10
25351.007501/2023-62 / 8263192
861 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTO PARA SAÚDE - FABRICANTE / 0011162236

L. P. P. GOMES MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. / 47.244.112/0001-51
25351.669905/2022-63 / 1286544
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 5106580226

VIMASI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA / 29.576.243/0001-54
25351.007484/2023-63 / 8263189
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0011145234

MOURAMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA / 45.819.636/0001-06
25351.673052/2022-64 / 8262945
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 5110467226

ATMOSPHERA HOSPITALAR LTDA / 47.152.315/0001-18
25351.673197/2022-65 / 3119381
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE
MATRIZ) / 5110653224

NASHVILLE COMERCIO DE COSMETICOS LTDA / 48.052.044/0001-91
25351.031826/2023-66 / 4053398
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0049366238

BRUNNO HENRIQUE DA SILVA MIURA 35332054874 / 20.165.974/0001-32
25351.672098/2022-66 / 8263040
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 5109388229

ANTAS CORDEIRO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA / 48.571.666/0001-26
25351.037352/2023-66 / 7959356
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0058400231

HEALTH CARE MED DISTRIBUIDORA LTDA / 41.109.944/0001-89
25351.624106/2022-68 / 1286592
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 5030120220

LABORATÓRIOS OSÓRIO DE MORAES LTDA / 19.791.813/0001-75
25351.672997/2022-69 / 4053137
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 5110407223

AGRESTE FARMA LTDA / 47.866.974/0001-16
25351.012833/2023-69 / 4053336
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0019289235

B & Q COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 48.115.063/0001-10
25351.040535/2023-69 / 7960029
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0063887231

DROGARIA REDE MENOR PRECO BOITUVA LTDA / 46.802.811/0001-07
25351.037747/2023-69 / 7959507
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0058830235

HPL PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA / 47.753.323/0001-10
25351.040371/2023-70 / 7959998
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0063706237

JACO ARRUDA LTDA / 42.507.041/0001-19
25351.019259/2023-70 / 7958515
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0029248230

MATHEUS DUQUE DE S SOUTO / 47.157.460/0001-91
25351.021325/2023-71 / 7958623
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0032957238

DROGARIA DROGAVISTA LTDA / 00.958.548/0051-08
25351.019347/2023-71 / 7958546
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0029363233

DROGARIA AGUIAR JAU LTDA / 48.469.224/0001-73
25351.031479/2023-71 / 7959049
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0048989231

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/2886-60
25351.028930/2023-73 / 8263391

856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0044507232

J C B DOS SANTOS / 47.271.411/0001-85
25351.033772/2023-73 / 8263403
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 0052950239

COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS ALVES LTDA / 48.975.529/0001-57
25351.037551/2023-74 / 7959433
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0058618236

RAIA DROGASIL S/A / 61.585.865/3081-05
25351.031863/2023-74 / 7959191
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0049405233

RR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 35.771.696/0001-34
25351.010496/2023-75 / 1286726
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0015541231

GPA LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA / 11.666.171/0001-70
25351.016427/2023-75 / 8263084
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA /
0024854239

DROGARIA DROGAVISTA LTDA / 00.958.548/0049-93
25351.021727/2023-76 / 7958762
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0033461236

Hosplive Distribuidora de Materiais Hospitalares Ltda / 46.321.558/0001-70
25351.669621/2022-77 / 1286527
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 5106295220

SOL CARGAS TRANSPORTES MULTIMODAL LTDA / 12.933.145/0001-24
25351.033902/2023-78 / 4053413
728 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
TRANSPORTADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0053088239

ST DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA / 48.100.652/0001-24
25351.010400/2023-79 / 1286757
702 - AFE - CONCESSÃO - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0015439232

ESS MEDICAMENTOS LTDA / 44.867.628/0001-64
25351.020473/2023-79 / 7958606
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0031318231

SMART CLEANING SOLUÇÕES EM HIGIENIZAÇÃO LTDA / 40.573.134/0001-16
25351.668829/2022-79 / 3119406
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE
MATRIZ) / 5105623223

TUDO LIMPINHO INDUSTRIA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA / 47.737.265/0001-30
25351.601323/2022-80 / 3119562
712 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES - INDÚSTRIA (SOMENTE MATRIZ) / 4990324226

BRASIL FARMA COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA / 48.508.275/0001-67
25351.018221/2023-80 / 3119454
740 - AFE - CONCESSÃO - SANEANTES DOMISSANITÁRIOS - DISTRIBUIDORA (SOMENTE
MATRIZ) / 0028116232

TOP MED COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA / 09.074.260/0001-86
25351.668834/2022-81 / 8262976
856 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - DISTRIBUIDORA / 5105688228

P O DE SÁ AMORIM / 48.068.187/0001-91
25351.037454/2023-81 / 7959402
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0058511237

A P NEVES TRANSPORTES LTDA / 05.613.421/0001-01
25351.669186/2022-81 / 8262993
862 - AFE - CONCESSÃO - PRODUTOS PARA SAÚDE - TRANSPORTADORA /
5105866223

DROGARIA DROGAVISTA LTDA / 00.958.548/0052-99
25351.019264/2023-82 / 7958529
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0029253233

AMABILIS DINIZ OLIVEIRA / 48.628.563/0001-55
25351.037599/2023-82 / 7959451
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0058668233

JA COMERCIO DE REMEDIOS LTDA / 48.194.712/0001-15
25351.040098/2023-83 / 7959936
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0063407230

DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA / 06.271.093/0182-01
25351.037380/2023-83 / 7959360
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0058431233

ANTILHAS LOGISTICA E DEPOSITO DE MERCADORIAS DE TERCEIROS LTDA /
37.118.855/0001-21
25351.007554/2023-83 / 4053293
746 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
ARMAZENADORA (SOMENTE MATRIZ) / 0011217235

MIESS MODA INTIMA ECOMMERCE LTDA / 10.365.271/0001-02
25351.009713/2023-84 / 4053280
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0014692236

DERMA & DERMO COMERCIO DE PRODUTOS DERMATOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA
EPP / 10.275.645/0001-90
25351.018461/2023-84 / 4053262
723 - AFE - CONCESSÃO - COSMÉTICOS, PERFUMES E PRODUTOS DE HIGIENE -
DISTRIBUIDORA (SOMENTE MATRIZ) / 0028379233

CAMPOS & NASCIMENTO FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA / 47.363.393/0001-61
25351.021926/2023-84 / 7958641
733 - AFE - CONCESSÃO - FARMÁCIAS E DROGARIAS / 0033677239

ALVES FARMÁCIA MENOR PREÇO LTDA / 47.513.146/0001-02
25351.492764/2022-84 / 7958469



ALVARÁ DEFINITIVO

Dados de Identificação

Nome / Razão Social:

HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

Nome Fantasia:

HOSPLIVE

CNPJ: 46.321.558/0001-70

Cadastro Alvará: 98649360

Cadastro ISS: 98649360

Início Atividade: 17/04/2023

Área: 165,10 m²

Atividade Principal:

4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Atividade(s) Secundária(s)

4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Dados de Localização:

Av. / Rua: OSVALDO CRUZ

Número: 39

Complemento: LOJA 01

Bairro: NOSSA SENHORA DAS DORES

Horário de Funcionamento: 24 horas, conforme Lei Complementar n.º 149/2022.

Alvará Condicionado convertido para Definitivo em 17/06/2024.

Secretaria Extraordinária de Licenciamento e Desburocratização

A validação dos dados deste alvará poderá ser feita junto ao site da prefeitura, conforme dados abaixo:

Autenticação: D5BC.09E7.B14E.66F6.3EAF.2D92.C1BF.5058





SIVISA - Sistema de Informação em Vigilância Sanitária
SUS - Sistema Único de Saúde
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
VISA SANTA MARIA



ALVARÁ SANITÁRIO		RENOVAÇÃO
Nro. CEVS:	431690701-464-000032-1-2	Data de Validade: 02/09/2025
Nro. Protocolo:	1082406225187	Data de Deferimento: 02/09/2024
Subgrupo:	DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA	
Agrupamento:	COMÉRCIO ATACADISTA DE CORRELATOS / PRODUTOS PARA A SAÚDE	
CNAEs:	4645-1/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS	
Razão Social:	HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	
Nome Fantasia:	HOSPLIVE	
CNPJ / CPF:	46.321.558/0001-70	CNPJ Albergante:
Endereço:	AVENIDA OSVALDO CRUZ, 39, LOJA 01	
Bairro:	NOSSA SENHORA DAS DORES	
Município:	SANTA MARIA	UF: RS CEP: 97095-470

Observação:

ATIVIDADES:

COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS- 46.45-1-01

COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO-46.44-3-01

A EMPRESA CUMPRE OS REQUISITOS CONSTANTES DA PORTARIA SVS/MS Nº 344/98 E DA PORTARIA SVS Nº 06/99, ESTANDO APTA A DISTRIBUIR MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL.

AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA:

ARMAZENAR, DISTRIBUIR E EXPEDIR PRODUTOS PARA SAÚDE (CORRELATOS): 8.25481-4 (12X22041X229)

ARMAZENAR, DISTRIBUIR E EXPEDIR MEDICAMENTO: 1.28652-7

AUTORIZAÇÃO ESPECIAL (AE/ANVISA):

ARMAZENAR, DISTRIBUIR E EXPEDIR MEDICAMENTOS ESPECIAIS: 1.28653-1

ATENÇÃO

A RENOVAÇÃO DO ALVARÁ SANITÁRIO DEVERÁ SER REQUERIDA NO MÍNIMO 120 (CENTO E VINTE) DIAS ANTES DO TÉRMINO DE SUA VIGÊNCIA, CONFORME PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 15 DECRETO EXECUTIVO Nº 126, DE 14 DE OUTUBRO DE 2022.

SANTA MARIA

Código de validação: 04435E2E9755979DD2527AB2D0D9364C8F50F7E2

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa Hosplive Distribuidora de Materiais Hospitalares Ltda., inscrita do CNPJ: 46.321.558/0001-70, sediada na Av. Osvaldo Cruz, 39 - Loja 01, CEP: 97.095-470, na cidade de Santa Maria, estado do RS, forneceu **medicamentos e materiais hospitalares para este órgão, tendo sempre honrando os contratos firmados entre as partes.**

Declaramos, ainda, que a mesma demonstra capacidade técnica adequada, cumprindo a contento os termos acordados em contrato, tais como prazos de entrega de 05 dias e qualidade no atendimento, nada constando em seu desabono até a presente data.

Razão Social: Hospital da Brigada Militar de Santa Maria

CNPJ: 89.175.541/0001-64

Endereço: Rua Euclides da Cunha, nº1800 - Bairro Nossa Senhora das Dores

Telefone: (55) 98414.3479

Santa Maria-RS, 10 de Maio de 2023.



Valéria Pereira Goulart
Cap QOES - Id Func 4408829
CH da Farmácia do HBM/SM

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa Hosplive Distribuidora de Materiais Hospitalares Ltda., inscrita do CNPJ: 46.321.558/0001-70, sediada na Av. Osvaldo Cruz, 39 - Loja 01, CEP: 97.095-470, na cidade de Santa Maria, estado do RS, forneceu **medicamentos e materiais hospitalares (como os abaixo listados) para este órgão, tendo sempre honrando os contratos firmados entre as partes.**

Produto	Quantidade
Kit de Sutura Descartável	60
Tira Reagentes	40
Ceftriaxona 1 GR	300
Faixa de borracha	100
Prometazina	200
Etomidato	50
Amiodarona injetável	100
Furosemida injetável	100
Mochila tatica	14
Atadura de Crepon	1000
Compressa de Campo operatório	40

Declaramos, ainda, que a mesma demonstra capacidade técnica adequada, cumprindo a contento os termos acordados em contrato, tais como prazos de entrega de 05 dias e qualidade no atendimento, nada constando em seu desabono até a presente data.

Razão Social: Comando de Fronteira Acre/4 BIS

CNPJ: 09.655.599/0002-57

Endereço: Rua Colômbia, 534

Telefone: (68) 3216-2900

Rio Branco, 24 de Maio de 2023.

DARLENY Abreu dos Santos
2º TEN OFT
120.872.3478 MD/EB
CRF/AC 38235

Nome: *Darleny Abreu dos Santos*
Cargo: *farmacêutica*
CPF: *901.699.202-00*

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa Hosplive Distribuidora de Materiais Hospitalares Ltda., inscrita do CNPJ: 46.321.558/0001-70, sediada na Av. Osvaldo Cruz, 39 - Loja 01, CEP: 97.095-470, na cidade de Santa Maria, estado do RS, forneceu **medicamentos e materiais hospitalares (como os abaixo listados)** para este órgão, tendo sempre honrando os contratos firmados entre as partes.

Produto	Quantidade
Bandagem de Emergência	12
Aspirador de Secreção	4
Cateter Intravenoso	20
Triancinolona	60
Betametasona Dipropionato	30
Salicilato de Metila + Assoc	70
Ipratrópio	5
Neomicina + Bacitracina	25
Paracetamol + Assoc	300

Declaramos, ainda, que a mesma demonstra capacidade técnica adequada, cumprindo a contento os termos acordados em contrato, tais como prazos de entrega, nada constando em seu desabono até a presente data.

Razão Social: 4º Regimento de Carros de Combate

CNPJ: 10.395.034/0001-86

Endereço: Rua Amaro Souto, 809

Telefone: (55) 3231-2633

Rosário do Sul, 24 de Maio de 2024.



Nome: PATRICK BASSO VALÉRIO
Cargo: AS/ OMS
CPF: 022.825.750-07

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					
NIRE:	4320945017-2	CNPJ:	46.321.558/0001-70	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SANTA MARIA	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/05/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	73
Data	23/05/2023		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
437.931.420-00	LUIZ FERNANDO PASCHOALIN DE OLIVEIRA	Contador	RS-50898
007.937.720-36	TIAGO DALLA PORTA	Administrador	



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 01 de Junho de 2022			
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor depositado n/data.	15.000,00	15.000,00
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor depositado n/data.	10.000,00	10.000,00
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor depositado n/data.	18.000,00	18.000,00
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor depositado n/data.	16.841,12	16.841,12
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor depositado n/data.	25.000,00	25.000,00
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor aplicado n/data.	84.841,12	84.841,12
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor suprimimento de caixa cfe saque eletrônico.	3.593,50	3.593,50
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor suprimimento de caixa cfe saque eletrônico.	2.091,95	2.091,95
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor suprimimento de caixa cfe saque eletrônico.	6.946,24	6.946,24
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valopr resgatado n/data.		6.946,24
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valopr resgatado n/data.	0,01	0,01
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor suprimimento de caixa cfe saque eletrônico.	1.000,00	1.000,00
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valopr resgatado n/data.	999,99	999,99
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor depotitado n/data.	10.000,00	10.000,00
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor paço cfe cupom fiscal.	233,64	233,64
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor paço ref. aquisição certificado digital.	390,00	390,00
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor aplicado n/data.	9.376,36	9.376,36
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor depositado n/data.	2.000,00	2.000,00
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor paço ref. aquisição adaptador cartão certificado.	75,00	75,00
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor aplicado n/data.	1.925,00	1.925,00
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor depotitado n/data.	31.000,00	31.000,00
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor aplicado n/data.	31.000,00	31.000,00
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor suprimimento de caixa cfe saque eletrônico.	1.000,00	1.000,00
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Compra material de expediente cfe NF.	121,21	121,21
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor resgatado n/data.	1.121,21	1.121,21
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor resgatado n/data.	0,01	0,01
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor resgatado n/data.	0,01	0,01
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor aplicado n/data.	0,01	0,01
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor paço ref. taxa da vigilância sanitária.	202,48	202,48
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor resgatado n/data.	202,48	202,48
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor resgatado n/data.	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor resgatado n/data.	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor aplicado n/data.	0,02	0,02
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor compra de mercadorias cfe NF 57313	3.229,45	3.229,45
Transporte do dia 01 de Junho de 2022		276.190,82	276.190,82



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Junho de 2022		276.190,82	276.190,82
(+) COMPRA DE MERCADORIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor compra de mercadorias cfe NF 783996	745,50	745,50
DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. confecção de chaves.	70,00	70,00
(+) COMPRA DE MERCADORIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor compra de mercadorias cfe NF 77894.	15.674,50	15.674,50
DESPESAS COM MANUTENÇÃO BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. despesas com projeto arquitetônico do prédio.	3.500,00	3.500,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	26.691,36	26.691,36
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	0,01	0,01
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor ref. aquisição de Ar Condicionado.	3.471,91	3.471,91
MOVEIS E UTENSILIOS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor suprimento de caixa cfe saque eletrônico.	1.260,79	1.260,79
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento aluguel mês de maio/2022	120,20	120,20
MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade Internet.	95,88	95,88
(+) FRETES S/COMPRAS DE MENGUE EXPRESS EIRELI CAIXA	Valor frete a paçar cfe CTRC nº. 546646	272,92	272,92
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor suprimento de caixa cfe saque eletrônico.	200,00	200,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	416,07	416,07
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	0,01	0,01
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	0,01	0,01
Total do Dia 01 de Junho de 2022		328.709,97	328.709,97
Dia 02 de Junho de 2022			
(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 80587	1.181,87	1.181,87
MOVEIS E UTENSILIOS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. aquisição de pallets. cfe NF 22680.	1.130,00	1.130,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. colocação de película porta de entrada.	790,00	790,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	3.101,88	3.101,88
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	54,53	54,53
(+) FRETES S/COMPRAS DE CAIXA MEDICOR PRODUTOS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor frete a paçar cfe CTRC nº. 732430.	1.181,87	1.181,87
Total do Dia 02 de Junho de 2022		7.440,15	7.440,15
Dia 03 de Junho de 2022			
FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata N. 57313	118,11	118,11
DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta corrente ref. tarifa pix.	1,16	1,16
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	119,26	119,26
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	0,01	0,01
Total do Dia 03 de Junho de 2022		238,53	238,53
Dia 06 de Junho de 2022			
(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 786351	2.048,32	2.048,32
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. taxa Conselho Federal de Farmácia.	87,67	87,67
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. taxa Conselho Federal de Farmácia.	880,02	880,02
Transporte do dia 06 de Junho de 2022		3.016,01	3.016,01



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 06 de Junho de 2022		3.016,01	3.016,01
MEDILAR IMP. E DISTR. DE BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata N. 786351.	2.048,32	2.048,32
MOVEIS ASTURIAS EIRELI BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata N. 5902463/7316	1.089,70	1.089,70
MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade.	98,94	98,94
MISSNER & MISSNER LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata N. 106438	1.376,32	1.376,32
DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta corrente ref. tarifa pix.	10,00	10,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	5.590,96	5.590,96
Total do Dia 06 de Junho de 2022		13.230,25	13.230,25
Dia 07 de Junho de 2022			
MOVEIS E UTENSILIOS CAIXA	Valor ref. aquisição de móveis, cfe NF 7316 de Móveis	488,90	488,90
Asturias Eirelli. (+) COMPRA DE MERCADORIAS MISSNER & MISSNER LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 106438	1.376,32	1.376,32
(+) COMPRA DE MERCADORIAS MOVEIS ASTURIAS EIRELI CAIXA	Valor compra de mercadorias cfe NF 7316/5902463	1.089,70	1.089,70
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor suprimento de caixa cfe saque eletrônico.	1.000,00	1.000,00
DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. tarifa pix enviado.	9,90	9,90
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	1.009,92	1.009,92
Total do Dia 07 de Junho de 2022		4.974,74	4.974,74
Dia 08 de Junho de 2022			
METTA VENDAS - COM. E BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata N. 10780	1.512,50	1.512,50
DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. tarifa pix enviado.	10,00	10,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	1.522,49	1.522,49
Total do Dia 08 de Junho de 2022		3.044,99	3.044,99
Dia 09 de Junho de 2022			
MOVEIS E UTENSILIOS CAIXA	Valor ref. aquisição de móveis, cfe NF 5902463, de	600,80	600,80
Madeira Comércio Eletronico SA. (+) FRETES S/COMPRAS DE TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA	Valor frete a paqar cfe CTRC nº. 732430	54,53	54,53
DESPESAS COM MANUTENÇÃO CAIXA	Valor pago ref. aquisição de mesa para escritório, cfe	600,80	600,80
NF 5902463. MEDILAR IMP. E DISTR. DE BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata N. 788641	1.422,63	1.422,63
HONORÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor ref. Honorários mês de maio/2022.	500,00	500,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	1.922,63	1.922,63
Total do Dia 09 de Junho de 2022		5.101,39	5.101,39
Dia 10 de Junho de 2022			
(+) COMPRA DE MERCADORIAS METTA VENDAS - COM. E REPRES. EIRELI	Valor compra de mercadorias cfe NF 10780	1.512,50	1.512,50
(+) FRETES S/COMPRAS DE BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	Valor frete a paqar cfe CTRC nº. 2013102	136,04	136,04
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.422,63	
Transporte do dia 10 de Junho de 2022		3.071,17	1.648,54



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 10 de Junho de 2022		3.071,17	1.648,54
MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 788641		1.422,63
TRANSPORTES SANTA CRUZ		54,53	
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata N. 732430		54,53
DESPESAS COM MANUTENÇÃO		1.600,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. colocação de telas nas janelas.		1.600,00
DESPESAS BANCÁRIAS		66,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta corrente ref. tarifa mensal.		66,00
DESPESAS BANCÁRIAS		10,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. tarifa pix enviado.		10,00
BANCO DO BRASIL S.A.		1.730,53	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		1.730,53
Total do Dia 10 de Junho de 2022		6.532,23	6.532,23
Dia 13 de Junho de 2022			
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		4.360,00	
SUPERMAX BRASIL			
IMPORTADORA LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 171618		4.360,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO		850,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. colocação de ar condicionado.		850,00
SUPERMAX BRASIL		4.360,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata N. 171618		4.360,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO		76,90	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. aquisição de lâmpadas.		76,90
DESPESAS DIVERSAS		55,40	
BANCO DO BRASIL S.A.	Compra material de expediente cfe NF.		55,40
DESPESAS DIVERSAS		100,39	
BANCO DO BRASIL S.A.	Compra material de expediente cfe NF.		100,39
DESPESAS DIVERSAS		164,63	
BANCO DO BRASIL S.A.	Compra material de expediente cfe NF.		164,63
DESPESAS BANCÁRIAS		10,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. tarifa pix enviado.		10,00
BANCO DO BRASIL S.A.		5.617,31	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valopr resgatado n/data.		5.617,31
Total do Dia 13 de Junho de 2022		15.594,63	15.594,63
Dia 14 de Junho de 2022			
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		555,10	
MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 789978		555,10
MEDILAR IMP. E DISTR. DE		555,10	
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata N. 789978		555,10
BANCO DO BRASIL S.A.		555,10	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valopr resgatado n/data.		555,10
BANCO DO BRASIL S.A.		0,01	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valopr resgatado n/data.		0,01
Total do Dia 14 de Junho de 2022		1.665,31	1.665,31
Dia 15 de Junho de 2022			
BANCO DO BRASIL S.A.		1.260,80	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.		1.260,80
BANCO DO BRASIL S.A.		1.260,79	
CAIXA	Valor depositado n/data.		1.260,79
Total do Dia 15 de Junho de 2022		2.521,59	2.521,59
Dia 17 de Junho de 2022			
CAIXA		28,00	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 004		28,00
CLÍNICA VETERINARIA MIAU-		1.462,92	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 003		1.462,92
ÁGUA		98,20	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. conta de água.		98,20
BRASPRESS TRANSPORTES		136,04	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor recebido ref. duplicata nº 2013102		136,04
Transporte do dia 17 de Junho de 2022		1.725,16	1.725,16



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 17 de Junho de 2022		1.725,16	1.725,16
CAIXA		350,00	
BANCO DO BRASIL S.A. MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	Valor suprimento de caixa cfe saque eletrônico.		350,00
BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS	Valor paço ref. aquisição de tinta para impressora.	164,90	164,90
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. tarifa pix enviado.	3,46	3,46
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	752,60	752,60
Total do Dia 17 de Junho de 2022		2.996,12	2.996,12
Dia 20 de Junho de 2022			
(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA TELEFONE		660,00	
BANCO DO BRASIL S.A. MEDILAR IMP. E DISTR. DE	Valor compra de mercadorias cfe NF 791569		660,00
BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS DIVERSAS	Valor paço ref. conta de Telefone.	34,99	34,99
BANCO DO BRASIL S.A. MOVEIS E UTENSILIOS	Paqamento duplicata N. 791569	660,00	660,00
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A. 10819144.	Compra material de expediente cfe NF.	160,00	160,00
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor ref. aquisição de impressora a laser, cfe NF	1.051,36	1.051,36
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	1.906,36	1.906,36
Total do Dia 20 de Junho de 2022		4.472,71	4.472,71
Dia 21 de Junho de 2022			
(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (+) FRETES S/COMPRAS DE CAIXA		566,88	
FLORIANE SOEIRO DE SOUZA VENDA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE	Valor compra de mercadorias cfe NF 792298		566,88
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor frete a pagar cfe CTRC nº. 452348	100,92	100,92
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 005	432,00	432,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata N. 792298	566,88	566,88
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	566,87	566,87
Total do Dia 21 de Junho de 2022		2.233,55	2.233,55
Dia 22 de Junho de 2022			
CLINICA VETERINARIA MIAU- VENDA DE MERCADORIAS		1.124,38	
DESPESAS DE VIAGENS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 006		1.124,38
DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. despesas com combustíveis.	300,00	300,00
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. tarifa pix enviado.	2,97	2,97
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	302,97	302,97
Total do Dia 22 de Junho de 2022		1.730,32	1.730,32
Dia 23 de Junho de 2022			
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.		57,34	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. taxa da Junta Comercial.		57,34
CAIXA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. taxa da Junta Comercial.	29,15	29,15
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor suprimento de caixa cfe saque eletrônico.	272,92	272,92
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	359,41	359,41
Total do Dia 23 de Junho de 2022		718,82	718,82
Dia 24 de Junho de 2022			
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		4.360,00	
	Transporte do dia 24 de Junho de 2022	4.360,00	0,00



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 24 de Junho de 2022		4.360,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata N. 172042		4.360,00
DESPESAS BANCÁRIAS		10,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. tarifa pix enviado.		10,00
BANCO DO BRASIL S.A.		4.370,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		4.370,00
Total do Dia 24 de Junho de 2022		8.740,00	8.740,00
Dia 28 de Junho de 2022			
ALAINE FREITAS		43,20	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 007		43,20
BANCO DO BRASIL S.A.		43,20	
ALAINE FREITAS	Valor recebido ref. NF. 07		43,20
SEGURANÇA E		1.477,44	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. instalação de câmeras na loja.		1.477,44
DESPESAS BANCÁRIAS		10,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. tarifa pix enviado.		10,00
BANCO DO BRASIL S.A.		1.444,24	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		1.444,24
Total do Dia 28 de Junho de 2022		3.018,08	3.018,08
Dia 29 de Junho de 2022			
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		5.760,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata N. 172434.		5.760,00
CAIXA		260,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor suprimento de caixa cfe saque eletrônico.		260,00
DESPESAS BANCÁRIAS		2,57	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. tarifa pix enviado.		2,57
BANCO DO BRASIL S.A.		6.022,57	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		6.022,57
BANCO DO BRASIL S.A.		0,01	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		0,01
Total do Dia 29 de Junho de 2022		12.045,15	12.045,15
Dia 30 de Junho de 2022			
DESPESAS DIVERSAS		1.455,99	
CAIXA	Valor paço ref. despess divrsas cfe relatório de caixa.		1.455,99
BANCO DO BRASIL S.A.		164,63	
CAIXA	Valor depositado n/data.		164,63
MEDILAR IMP. E DISTR. DE		618,88	
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata N. 796599		618,88
CAIXA		340,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor suprimento de caixa cfe saque eletrônico.		340,00
HIPERSUL PRODUTOS DE		99,50	
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata N. 157321		99,50
DESPESAS BANCÁRIAS		3,36	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. tarifa pix enviado.		3,36
BANCO DO BRASIL S.A.		897,11	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		897,11
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		618,88	
MEDILAR IMP. E DISTR. DE			618,88
PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 796599		618,88
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		99,50	
HIPERSUL PRODUTOS DE			99,50
LIMPEZA LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 157321		99,50
(-) SIMPLES S/ VENDAS		123,74	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	Valor ref. Simples a pagar s/ faturamento mês de jun/2022		123,74
SALÁRIOS		488,50	
SALARIOS A PAGAR	Valor ref. Folha de Paqamento mês de jun/2022		488,50
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		39,08	
FGTS A RECOLHER	Valor ref. FGTS s/ Folha de Paqamento mês de jun/2022		39,08
SALARIOS A PAGAR		36,63	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A			36,63
RECOLHER	Valor ref. INSS s/ Folha de Pagato mês de junho/2022		36,63
Transporte do dia 30 de Junho de 2022		4.985,80	4.985,80



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 30 de Junho de 2022	4.985,80	4.985,80
FGTS A RECOLHER CAIXA		39,08	
	Paqamento FGTS s/ Folha de Paqto mês de jun/2022		39,08
	Total do Dia 30 de Junho de 2022	5.024,88	5.024,88
	Total do mês	430.033,41	430.033,41

Dia 01 de Julho de 2022

CLAUDIA IARA PEREIRA VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 010	238,80	238,80
SANTA MARTA ODONTOLOGIA VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 09	80,61	80,61
CLINICA VETERINARIA MIAU- VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 08	320,45	320,45
MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade.	117,53	117,53
MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade.	47,94	47,94
MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço referente conserto CPU.	310,00	310,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	475,46	475,46
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	0,01	0,01
Total do Dia 01 de Julho de 2022		1.590,80	1.590,80

Dia 04 de Julho de 2022

CLINICA VETERINARIA MIAU- VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 011	483,40	483,40
MATERIAL DE CONSUMO BANCO DO BRASIL S.A.	Compra material de expediente cfe NF 157732.	292,40	292,40
CAIXA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor suprimento de caixa cfe saque eletrônico.	648,11	648,11
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	940,50	940,50
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	0,01	0,01
(+) COMPRA DE MERCADORIAS CAIXA	Valor compra de mercadorias cfe NF 157732	292,40	292,40
(+) COMPRA DE MERCADORIAS CAIXA	Valor compra de mercadorias cfe NF 7109	173,00	173,00
(+) COMPRA DE MERCADORIAS CAIXA	Valor compra de mercadorias cfe NF 2893031	139,45	139,45
(+) COMPRA DE MERCADORIAS CAIXA	Valor compra de mercadorias cfe NF 90267	208,00	208,00
Total do Dia 04 de Julho de 2022		3.177,27	3.177,27

Dia 05 de Julho de 2022

BANCO DO BRASIL S.A. CLINICA VETERINARIA MIAU- AUAU EIRELI	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 06,08	635,52	635,52
MEDILAR IMP. E DISTR. DE BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata N. 798204	525,93	525,93
ALUGUÉIS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento aluquel mês de junho/2022	101,95	101,95
MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade.	350,00	350,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	342,35	342,35
(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 798204	525,93	525,93
(+) COMPRA DE MERCADORIAS CAIXA	Valor compra de mercadorias cfe NF 67433	74,95	74,95
Transporte do dia 05 de Julho de 2022		2.556,63	2.556,63



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 05 de Julho de 2022		2.556,63	2.556,63
Total do Dia 05 de Julho de 2022		2.556,63	2.556,63
Dia 06 de Julho de 2022			
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor depositado n/data.	10.000,00	10.000,00
CAIXA		1.500,00	
BANCO DO BRASIL S.A. FERRARI FOLLER DROGARIA	Valor suprimento de caixa cfe saque eletrônico.		1.500,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata N. 2905764	154,24	154,24
BANCO DO BRASIL S.A.		8.528,72	
BANCO DO BRASIL S.A. (+) COMPRA DE MERCADORIAS FERRARI FOLLER DROGARIA LTDA	Valor aplicado n/data.		8.528,72
	Valor compra de mercadorias cfe NF 2905764	154,24	154,24
Total do Dia 06 de Julho de 2022		20.337,20	20.337,20
Dia 07 de Julho de 2022			
CLINICA VETERINARIA MIAU- VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 012	43,68	43,68
Total do Dia 07 de Julho de 2022		43,68	43,68
Dia 08 de Julho de 2022			
BANCO DO BRASIL S.A. VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 013	182,96	182,96
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor depositado n/data.	208,00	208,00
HONORÁRIOS		500,00	
BANCO DO BRASIL S.A. IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	Valor nao ref. mensalidade.		500,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. taxa de alvará sanitário.	1.226,44	1.226,44
BANCO DO BRASIL S.A.		1.518,44	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resqatado n/data.		1.518,44
BANCO DO BRASIL S.A.		0,01	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resqatado n/data.		0,01
Total do Dia 08 de Julho de 2022		3.635,85	3.635,85
Dia 09 de Julho de 2022			
CLINICA VETERINARIA MIAU- VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 014	472,88	472,88
Total do Dia 09 de Julho de 2022		472,88	472,88
Dia 11 de Julho de 2022			
LOURDES ADRIANE DA ROSA VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 017	205,70	205,70
BANCO DO BRASIL S.A. VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 015	55,80	55,80
TELEFONE		34,99	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade.		34,99
DESPESAS BANCÁRIAS		66,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta corrente ref. tarifa mensal.		66,00
BANCO DO BRASIL S.A.		45,18	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resqatado n/data.		45,18
Total do Dia 11 de Julho de 2022		407,67	407,67
Dia 12 de Julho de 2022			
ALEXANDRA GABRIELA PEREIRA VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 019	250,00	250,00
THEREZINHA PEREIRA VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 018	663,00	663,00
BANCO DO BRASIL S.A. FLORIANE SOEIRO DE SOUZA NETO		432,00	
	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 05		432,00
MEDILAR IMP. E DISTR. DE BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata N. 801157	566,00	566,00
BANCO DO BRASIL S.A.		134,00	
Transporte do dia 12 de Julho de 2022		2.045,00	1.911,00



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 12 de Julho de 2022		2.045,00	1.911,00
BANCO DO BRASIL S.A. (+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor resgatado n/data.	566,00	134,00
	Valor compra de mercadorias cfe NF 801157		566,00
Total do Dia 12 de Julho de 2022		2.611,00	2.611,00
Dia 13 de Julho de 2022			
CAIXA VENDA DE MERCADORIAS NADIA GARCIA DUMKE	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 022	20,00	20,00
VENDA DE MERCADORIAS CLINICA VETERINARIA MIAU- VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 021	268,60	268,60
	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 020	113,40	113,40
Total do Dia 13 de Julho de 2022		402,00	402,00
Dia 14 de Julho de 2022			
CAIXA VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 024	44,80	44,80
CAIXA VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 023	19,00	19,00
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor depositado n/data.	63,80	63,80
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.	63,80	63,80
Total do Dia 14 de Julho de 2022		191,40	191,40
Dia 15 de Julho de 2022			
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.	405,00	405,00
CLINICA VETERINARIA MIAU- AUAU EIRELI	Valor recebido ref. NF's.	405,00	405,00
(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 803421	705,64	705,64
Total do Dia 15 de Julho de 2022		1.515,64	1.515,64
Dia 18 de Julho de 2022			
MEDILAR IMP. E DISTR. DE BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata N. 803421	705,64	705,64
MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade.	127,54	127,54
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	833,18	833,18
Total do Dia 18 de Julho de 2022		1.666,36	1.666,36
Dia 19 de Julho de 2022			
BANCO DO BRASIL S.A. VENDA DE MERCADORIAS VALE TRANSPORTE	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 025	247,30	247,30
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor ref. aquisição de passagens.	50,00	50,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.	197,30	197,30
Total do Dia 19 de Julho de 2022		494,60	494,60
Dia 20 de Julho de 2022			
J. CARE COMERCIO DE VENDA DE MERCADORIAS SIMPLES NACIONAL A PAGAR	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 026	191,10	191,10
BANCO DO BRASIL S.A. junho/2022.	Valor ref. Simples a pagar s/ faturamento mês de	123,74	123,74
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	123,74	123,74
Total do Dia 20 de Julho de 2022		438,58	438,58
Dia 21 de Julho de 2022			
Transporte do dia 21 de Julho de 2022		0,00	0,00



Data dos Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos
Nome da Conta			
MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		202,02	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. aquisição de suporte para monitor.		202,02
MATERIAL DE CONSUMO		152,31	
BANCO DO BRASIL S.A.	Compra material de expediente cfe NF 8806		152,31
BANCO DO BRASIL S.A.		354,34	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		354,34
	Total do Dia 21 de Julho de 2022	708,67	708,67
Dia 22 de Julho de 2022			
CLINICA VETERINARIA MIAU-		618,50	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 028		618,50
BANCO DO BRASIL S.A.		43,35	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 027		43,35
MEDILAR IMP. E DISTR. DE		565,82	
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata N. 805929		565,82
BANCO DO BRASIL S.A.		565,81	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		565,81
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		565,82	
MEDILAR IMP. E DISTR. DE			565,82
PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 805299		565,82
	Total do Dia 22 de Julho de 2022	2.359,30	2.359,30
Dia 25 de Julho de 2022			
CLINICA VETERINARIA MIAU-		158,04	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 029		158,04
HONORÁRIOS		699,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. assessoria preqões.		699,00
DESPESAS DIVERSAS		94,50	
BANCO DO BRASIL S.A.	Compra material de expediente cfe NF.159507.		94,50
DESPESAS BANCÁRIAS		6,92	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. tarifa pix enviado.		6,92
BANCO DO BRASIL S.A.		757,08	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		757,08
	Total do Dia 25 de Julho de 2022	1.715,54	1.715,54
Dia 26 de Julho de 2022			
BANCO DO BRASIL S.A.		0,01	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.		0,01
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		94,50	
CAIXA	Valor compra de mercadorias cfe NF 159507		94,50
	Total do Dia 26 de Julho de 2022	94,51	94,51
Dia 27 de Julho de 2022			
CLINICA VETERINARIA MIAU-		74,40	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 030		74,40
BANCO DO BRASIL S.A.		103,25	
CAIXA	Valor depositado n/data.		103,25
DESPESAS DIVERSAS		140,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. serviços de descartes.		140,00
BANCO DO BRASIL S.A.		36,75	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		36,75
	Total do Dia 27 de Julho de 2022	354,40	354,40
Dia 28 de Julho de 2022			
BANCO DO BRASIL S.A.		205,70	
LOURDES ADRIANE DA ROSA	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 17		205,70
BANCO DO BRASIL S.A.		205,70	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.		205,70
	Total do Dia 28 de Julho de 2022	411,40	411,40
Dia 29 de Julho de 2022			
SANTA MARTA ODONTOLOGIA		40,68	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 031		40,68
BANCO DO BRASIL S.A.		43,68	
CAIXA	Valor depositado n/data.		43,68
CAIXA		300,00	
	Transporte do dia 29 de Julho de 2022	384,36	84,36



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 29 de Julho de 2022		384,36	84,36
BANCO DO BRASIL S.A. ÁGUA	Valor suprimento de caixa cfe saque eletrônico.	35,61	300,00
BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS	Valor paço ref. conta de água.	2,97	35,61
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. tarifa pix enviado.	294,91	2,97
BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS DIVERSAS	Valor resgatado n/data.	425,20	294,91
CAIXA	Valor valor ref. despesas diversas mes de jul/2022.		425,20
Total do Dia 29 de Julho de 2022		1.143,05	1.143,05
Dia 31 de Julho de 2022			
DESPESAS DIVERSAS CAIXA	Valor paço ref. despesas mensai cfe boletim de caixa.	425,20	425,20
(-) SIMPLES S/ VENDAS SIMPLES NACIONAL A PAGAR julho/2022	Valor ref. Simples a pagar s/ faturamento mês de	194,33	194,33
SALÁRIOS SALARIOS A PAGAR	Valor ref. Folha de Paqamento mês de julho/2022	488,50	488,50
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS FGTS A RECOLHER julho/2022	Valor ref. FGTS s/ Folha de Pagamento mês de	39,08	39,08
SALARIOS A PAGAR PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref. INSS s/ Folha de Paqato mês de julho/2022	36,63	36,63
FGTS A RECOLHER CAIXA	Paqamento FGTS s/ Folha de Paqto mês de iul/2022	39,08	39,08
PREVIDÊNCIA SOCIAL A CAIXA	Paqamento INSS s/ Folha de Paqto mês de jul/2022	36,63	36,63
Total do Dia 31 de Julho de 2022		1.259,45	1.259,45
Total do mês		47.587,88	47.587,88
Dia 01 de Agosto de 2022			
CAIXA		103,25	
VENDA DE MERCADORIAS MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 032		103,25
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade.	169,80	169,80
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	169,79	169,79
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. conta de água.	0,01	0,01
Total do Dia 01 de Agosto de 2022		442,85	442,85
Dia 02 de Agosto de 2022			
LOURDES ADRIANE DA ROSA VENDA DE MERCADORIAS PLANOS DE SAÚDE	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 033	504,00	504,00
BANCO DO BRASIL S.A. MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	Valor paço ref. mensalidade.	224,99	224,99
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade.	144,00	144,00
BANCO DO BRASIL S.A. Fiscal nº. 10/18	Valor recebido ref. Nota	564,30	
CLAUDIA IARA PEREIRA Fiscal nº. 10	Valor recebido ref. Nota		238,80
THEREZINHA PEREIRA Fiscal nº. 18/01	Valor recebido ref. Nota		325,50
VALE TRANSPORTE BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. aquisição de vale transporte.	115,00	115,00
HONORÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. comissões.	256,67	256,67
FGC INTERMEDIADORA E BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata N. 15102	557,25	557,25
BANCO DO BRASIL S.A.		733,60	
Transporte do dia 02 de Agosto de 2022		3.099,81	2.366,21



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 02 de Agosto de 2022			
		3.099,81	2.366,21
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		733,60
BANCO DO BRASIL S.A.		0,01	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		0,01
Total do Dia 02 de Agosto de 2022		3.099,82	3.099,82
Dia 03 de Agosto de 2022			
MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		280,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade.		280,00
BANCO DO BRASIL S.A.		279,99	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		279,99
Total do Dia 03 de Agosto de 2022		559,99	559,99
Dia 04 de Agosto de 2022			
BANCO DO BRASIL S.A.		280,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.		280,00
BANCO DO BRASIL S.A.		280,00	
CLINICA VETERINARIA SANTO ANTONIO LTYDA	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 060		280,00
Total do Dia 04 de Agosto de 2022		560,00	560,00
Dia 05 de Agosto de 2022			
BANCO DO BRASIL S.A.		40,68	
SANTA MARTA ODONTOLOGIA LTDA	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 12		40,68
BANCO DO BRASIL S.A.		635,52	
CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 06/08		635,52
MEDILAR IMP. E DISTR. DE		509,63	
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata N. 812580		509,63
CAIXA		1.300,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor suprimento de caixa cfe saque eletrônico.		1.300,00
DESPESAS BANCÁRIAS		10,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. tarifa pix enviado.		10,00
BANCO DO BRASIL S.A.		1.493,43	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		1.493,43
Total do Dia 05 de Agosto de 2022		3.989,26	3.989,26
Dia 08 de Agosto de 2022			
CLINICA VETERINARIA MIAU-VENDA DE MERCADORIAS		229,73	
(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 034.		229,73
MEDILAR IMP. E DISTR. DE		509,63	
PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 812580		509,63
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		759,28	
MEDILAR IMP. E DISTR. DE	Valor compra de mercadorias cfe NF 812859		759,28
PRODUTOS MEDICOS LTDA		510,35	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor recebido ref. venda de mercadorias.		510,35
CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI		759,28	
MEDILAR IMP. E DISTR. DE	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 812859		759,28
BANCO DO BRASIL S.A.		500,00	
HONORÁRIOS	Paqamento Honorários ref. mês de julho/2022		500,00
BANCO DO BRASIL S.A.		748,93	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		748,93
BANCO DO BRASIL S.A.		0,01	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		0,01
Total do Dia 08 de Agosto de 2022		4.017,21	4.017,21
Dia 09 de Agosto de 2022			
THEREZINHA PEREIRA		700,00	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 035		700,00
CAIXA		146,50	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 037		146,50
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		557,25	
Transporte do dia 09 de Agosto de 2022		1.403,75	846,50



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 09 de Agosto de 2022		1.403,75	846,50
FGC INTERMEDIADORA E COMÉRCIO DE VARIEDADES TELEFONE	Valor compra de mercadorias cfe NF 15102	36,57	557,25
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. conta de Telefone.	80,61	36,57
SANTA MARTA ODONTOLOGIA LTDA	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 09		80,61
MATERIAL DE CONSUMO BANCO DO BRASIL S.A.	Compra material de expediente cfe NF 80901	129,36	129,36
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	85,32	85,32
Total do Dia 09 de Agosto de 2022		1.735,61	1.735,61
Dia 10 de Agosto de 2022			
CHAIANE MEDEIROS PERES LTDA VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 038	269,00	269,00
MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade.	350,00	350,00
DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta corrente ref. tarifa mensal.	66,00	66,00
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	66,00	66,00
Total do Dia 10 de Agosto de 2022		751,00	751,00
Dia 11 de Agosto de 2022			
DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Compra material de expediente cfe NF 81101	8,00	8,00
DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. tarifa pix enviado.	1,00	1,00
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	8,99	8,99
Total do Dia 11 de Agosto de 2022		17,99	17,99
Dia 12 de Agosto de 2022			
WILSON ROBERTO CRIVELLARO VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 039	178,00	178,00
PJLP CLINICA VETERINARIA VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 040	786,75	786,75
(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 815098	3.325,03	3.325,03
MEDILAR IMP. E DISTR. DE BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de compra de mercadorias cfe NF. 815098/822956	3.494,94	3.494,94
FARMATEX DO BRASIL LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de compra de mercadorias cfe NF. 26016	986,77	986,77
DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. tarifa pix enviado.	9,90	9,90
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	4.491,61	4.491,61
Total do Dia 12 de Agosto de 2022		13.273,00	13.273,00
Dia 15 de Agosto de 2022			
NINAGUT CONSULTORIA VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 041	155,40	155,40
MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade.	125,00	125,00
BANCO DO BRASIL S.A. NINAGUT CONSULTORIA	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 41	155,40	155,40
VETERINARIA S/S BANCO DO BRASIL S.A.	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 21	268,60	268,60
NADIA GARCIA DUMKE BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data. 299,01	299,01	299,01
BANCO DO BRASIL S.A.			
Transporte do dia 15 de Agosto de 2022		1.003,41	1.003,41



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 15 de Agosto de 2022		1.003,41	1.003,41
BANCO DO BRASIL S.A.		0,01	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		0,01
Total do Dia 15 de Agosto de 2022		1.003,42	1.003,42
Dia 16 de Agosto de 2022			
CLINICA VETERINARIA MIAU- VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 042	9.575,60	9.575,60
(+) FRETES S/COMPRAS DE B. TRANSPORTES LTDA (BAUER)	Valor frete a pagar cfe CTRC nº. 796306	93,53	93,53
(+) COMPRA DE MERCADORIAS FARMATEX DO BRASIL LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 26016	986,77	986,77
(+) COMPRA DE MERCADORIAS GRUPO BALKE MAGAZINE MEDICA	Valor compra de mercadorias cfe NF 415502	607,40	607,40
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. autorização de funcionamento da Anvisa.	1.418,32	1.418,32
GRUPO BALKE MAGAZINE BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de compra de mercadorias cfe NF. 415502	607,40	607,40
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	2.025,72	2.025,72
Total do Dia 16 de Agosto de 2022		15.314,74	15.314,74
Dia 17 de Agosto de 2022			
CAIXA VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 044	32,00	32,00
CAIXA VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 045	9,90	9,90
CAIXA VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 047	97,20	97,20
FLORIANE SOEIRO DE SOUZA VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 048	162,00	162,00
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor depositado n/data.	97,20	97,20
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.	97,20	97,20
Total do Dia 17 de Agosto de 2022		495,50	495,50
Dia 18 de Agosto de 2022			
CLINICA VETERINARIA MIAU- VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 049	49,80	49,80
CAIXA VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 050	87,80	87,80
BANCO DO BRASIL S.A. CHAIANE MEDEIROS PERES LTDA	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 38	269,00	269,00
BANCO DO BRASIL S.A. CLINICA VETERINARIA MIAU- AUAU EIRELI	Valor recebido ref. venda de mercadorias.	10.000,00	10.000,00
MEDILAR IMP. E DISTR. DE BANCO DO BRASIL S.A. 818583/820502	Pagamento de compra de mercadorias cfe NF.	2.455,00	2.455,00
B. TRANSPORTES LTDA (BAUER) BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe CTRC.	93,53	93,53
SHOPPING PROHOSPITAL MAT. BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de compra de mercadorias cfe NF. 29595	1.031,80	1.031,80
CAIXA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor suprimento de caixa cfe saque eletrônico.	515,42	515,42
ALTHIS COMÉRCIO DE BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de compra de mercadorias cfe NF. 5962	1.892,77	1.892,77
DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. tarifa pix enviado.	1,00	1,00
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.	5.129,48	5.129,48
BANCO DO BRASIL S.A.		850,00	
Transporte do dia 18 de Agosto de 2022		22.375,60	21.525,60



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 18 de Agosto de 2022	22.375,60	21.525,60
CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI	Valor recebido ref. venda de mercadorias.		850,00
	Total do Dia 18 de Agosto de 2022	22.375,60	22.375,60
	Dia 19 de Agosto de 2022		
5º BATALHÃO DE INFANTARIA		1.392,00	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 052		1.392,00
FLORIANE SOEIRO DE SOUZA		29,70	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 053		29,70
RESTAURANTE SCARCHI LTDA		837,00	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 054		837,00
CLINICA VETERINARIA MIAU-		180,35	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 055		180,35
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.892,77	
ALTHIS COMÉRCIO DE			
MEDICAMENTOS LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 5962		1.892,77
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.031,80	
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.			
MEDICOS LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 29595		1.031,80
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		365,45	
CAIXA	Valor compra de mercadorias cfe NF 387		365,45
BANCO DO BRASIL S.A.		328,50	
THEREZINHA PEREIRA			
RODRIGUES	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 18/02		328,50
BANCO DO BRASIL S.A.		328,50	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.		328,50
	Total do Dia 19 de Agosto de 2022	6.386,07	6.386,07
	Dia 22 de Agosto de 2022		
CAIXA		56,00	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 056		56,00
FLORIANE SOEIRO DE SOUZA		134,50	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 057		134,50
CAIXA		27,00	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 058		27,00
CAIXA		69,50	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 059		69,50
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		65,00	
CAIXA	Valor compra de mercadorias cfe NF 70794		65,00
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		2.207,80	
MEDILAR IMP. E DISTR. DE			
PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 818583		2.207,80
ÁGUA		43,91	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. conta de água.		43,91
SIMPLES NACIONAL A PAGAR		194,33	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor ref. Simples a pagar s/ faturamento mês de		
jul/2022			194,33
BANCO DO BRASIL S.A.		837,00	
RESTAURANTE SCARCHI LTDA	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 54		837,00
BANCO DO BRASIL S.A.		83,00	
CAIXA	Valor depositado n/data.		83,00
HONORÁRIOS		144,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. portal de compras.		144,00
MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		99,90	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. monitoramento de licitações.		99,90
BANCO DO BRASIL S.A.		437,86	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.		437,86
	Total do Dia 22 de Agosto de 2022	4.399,80	4.399,80
	Dia 23 de Agosto de 2022		
BANCO DO BRASIL S.A.		504,00	
LOURDES ADRIANE DA ROSA	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 33		504,00
DESPESAS DIVERSAS		9,70	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. despesas com cartão de crédito.		9,70
	Transporte do dia 23 de Agosto de 2022	513,70	513,70



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 23 de Agosto de 2022		513,70	513,70
BANCO DO BRASIL S.A.		494,30	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.		494,30
Total do Dia 23 de Agosto de 2022		1.008,00	1.008,00
Dia 24 de Agosto de 2022			
CLINICA VETERINARIA SANTO		280,00	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 060		280,00
(+) FRETES S/COMPRAS DE		65,32	
B. TRANSPORTES LTDA (BAUER)	Valor frete a pagar cfe CTRC nº. 808572		65,32
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		728,66	
JOÃO MED COMÉRCIO DE			
MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 142316		728,66
JOÃO MED COMÉRCIO DE		686,94	
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 142316		686,94
JOÃO MED COMÉRCIO DE		41,72	
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 142316		41,72
BANCO DO BRASIL S.A.		728,66	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		728,66
Total do Dia 24 de Agosto de 2022		2.531,30	2.531,30
Dia 25 de Agosto de 2022			
CLINICA VETERINARIA MIAU-		5.151,00	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 061		5.151,00
CAIXA		75,30	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 063		75,30
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		149,97	
CAIXA	Valor compra de mercadorias cfe NF 422		149,97
BANCO DO BRASIL S.A.		75,30	
CAIXA	Valor depositado n/data.		75,30
BANCO DO BRASIL S.A.		69,50	
CAIXA	Valor depositado n/data.		69,50
MEDILAR IMP. E DISTR. DE		777,24	
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 20502		777,24
BANCO DO BRASIL S.A.		632,44	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		632,44
BANCO DO BRASIL S.A.		0,01	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		0,01
Total do Dia 25 de Agosto de 2022		6.930,76	6.930,76
Dia 26 de Agosto de 2022			
PJLP CLINICA VETERINARIA		104,06	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 064		104,06
CLINICA VETERINARIA SAWAS		199,25	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 065		199,25
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		1.024,44	
MEDILAR IMP. E DISTR. DE			
PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 820502		1.024,44
BANCO DO BRASIL S.A.		191,10	
J. CARE COMERCIO DE			
COSMETICOS E ACESSORIOS	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 26		191,10
B. TRANSPORTES LTDA (BAUER)		65,32	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe CTRC.		65,32
DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. tarifa pix enviado.		1,00
BANCO DO BRASIL S.A.		124,79	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.		124,79
Total do Dia 26 de Agosto de 2022		1.709,96	1.709,96
Dia 29 de Agosto de 2022			
BANCO DO BRASIL S.A.		27,90	
CAIXA	Valor depositado n/data.		27,90
BANCO DO BRASIL S.A.		27,90	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.		27,90
Total do Dia 29 de Agosto de 2022		55,80	55,80
Transporte do dia 30 de Agosto de 2022		0,00	0,00



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 30 de Agosto de 2022			
ALUGUÉIS		208,43	
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento aluquel mês de JULHO/2022		208,43
BANCO DO BRASIL S.A.		208,43	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		208,43
Total do Dia 30 de Agosto de 2022		416,86	416,86
Dia 31 de Agosto de 2022			
CLINICA VETERINARIA MIAU- VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 066	89,80	89,80
CLAUDIA BOHRER ESTETICA E VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 067	305,00	305,00
CAIXA		119,39	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 068		119,39
NINAGUT CONSULTORIA		554,00	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 069		554,00
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		556,60	
MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 822956		556,60
BANCO DO BRASIL S.A.		5.100,00	
CLINICA VETERINARIA MIAU- AUAU EIRELI	Valor recebido ref. venda de mercadorias.		5.100,00
BANCO DO BRASIL S.A.		554,00	
NINAGUT CONSULTORIA VETERINARIA S/S	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 69/73		554,00
MEDILAR IMP. E DISTR. DE		386,69	
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 822956		386,69
CAIXA		300,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor suprimento de caixa cfe saque eletrônico.		300,00
HIPERSUL PRODUTOS DE		99,50	
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 162883		99,50
DS DISTRIBUIDORA DE		884,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 25		884,00
DESPESAS BANCÁRIAS		11,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. tarifa pix enviado.		11,00
DESPESAS BANCÁRIAS		2,97	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. tarifa pix enviado.		2,97
BANCO DO BRASIL S.A.		3.969,84	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.		3.969,84
(-) SIMPLES S/VENDAS		936,48	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR agosto/2022	Valor ref. Simples a pagar s/ faturamento mês de		936,48
SALÁRIOS		488,50	
SALARIOS A PAGAR	Valor ref. Folha de Paqamento mês de agosto/2022		488,50
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		39,08	
FGTS A RECOLHER agosto/2022	Valor ref. FGTS s/ Folha de Pagamento mês de		39,08
SALARIOS A PAGAR		36,63	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref. INSS s/ Folha de Paqato mês de agosto/2022		36,63
PREVIDÊNCIA SOCIAL A CAIXA	Paqamento INSS s/ Folha de Paqto mês de aqo/2022		36,63
Total do Dia 31 de Agosto de 2022		14.470,11	14.470,11
Total do mês		105.544,65	105.544,65
Dia 01 de Setembro de 2022			
MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		144,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade.		144,00
CAIXA		27,90	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 070		27,90
CAIXA		40,80	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 071		40,80
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		99,50	
Transporte do dia 01 de Setembro de 2022		312,20	212,70



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 01 de Setembro de 2022	312,20	212,70
HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 162883		99,50
(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 823122	566,19	566,19
(+) COMPRA DE MERCADORIAS CAIXA	Valor compra de mercadorias cfe NF 6163	584,59	584,59
MEDILAR IMP. E DISTR. DE BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 823122	566,19	566,19
DESpesas COM MANUTENÇÃO BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata N. 6163	584,59	584,59
DESpesas DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Compra material de expediente cfe NF 90102	160,00	160,00
CAIXA		550,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor suprimento de caixa cfe saque eletrônico.		550,00
VALE TRANSPORTE		105,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. aquisição de vale transporte.		105,00
SALARIOS A PAGAR		488,50	
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Folha de Paqto ref. mês ago/2022.		488,50
DESpesas COM MANUTENÇÃO BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. aquisição de prateleiras.	450,00	450,00
DESpesas BANCÁRIAS		4,45	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. tarifa pix enviado.		4,45
BANCO DO BRASIL S.A.		3.052,73	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		3.052,73
	Total do Dia 01 de Setembro de 2022	7.424,44	7.424,44
	Dia 02 de Setembro de 2022		
CAIXA		130,00	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 072		130,00
CAIXA		89,00	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 073		89,00
CLINICA BRESSAN LTDA		1.202,20	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 074		1.202,20
(+) COMPRA DE MERCADORIAS JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA		384,00	
JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA	Valor compra de mercadorias cfe NF 896		384,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 896	384,00	384,00
CAIXA		1.500,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor suprimento de caixa cfe saque eletrônico.		1.500,00
DESpesas BANCÁRIAS		13,80	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. tarifa pix enviado.		13,80
BANCO DO BRASIL S.A.		1.897,80	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		1.897,80
	Total do Dia 02 de Setembro de 2022	5.600,80	5.600,80
	Dia 05 de Setembro de 2022		
CLINICA VETERINARIA MIAU-		184,10	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 075		184,10
CLINICA VETERINARIA MIAU-		17,90	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 076		17,90
PJLP CLINICA VETERINARIA		325,00	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 077		325,00
(+) COMPRA DE MERCADORIAS DS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS		884,00	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Valor compra de mercadorias cfe NF 25		884,00
BANCO DO BRASIL S.A.		216,20	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. confecção de panfletos.		216,20
BANCO DO BRASIL S.A.		216,20	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		216,20
	Total do Dia 05 de Setembro de 2022	1.843,40	1.843,40
	Dia 06 de Setembro de 2022		
	Transporte do dia 06 de Setembro de 2022	0,00	0,00



Data dos Lançamentos	Histórico	Débitos	Créditos
Nome da Conta			
LUZ		192,06	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. conta de Luz.		192,06
FRETES E CARRETOS		63,43	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço cfe CTCR.		63,43
TELEFONE		34,99	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. conta de Telefone.		34,99
BANCO DO BRASIL S.A.		325,00	
PJLP CLINICA VETERINARIA LTDA	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 77		325,00
BANCO DO BRASIL S.A.		104,06	
PJLP CLINICA VETERINARIA LTDA	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 64		104,06
DESPESAS DE VIAGENS		300,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. despesas com combustíveis.		300,00
BANCO DO BRASIL S.A.		161,42	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		161,42
Total do Dia 06 de Setembro de 2022		1.180,96	1.180,96
Dia 08 de Setembro de 2022			
DESPESAS BANCÁRIAS		2,97	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. tarifa pix enviado.		2,97
BANCO DO BRASIL S.A.		2,97	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		2,97
BANCO DO BRASIL S.A.		0,01	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		0,01
Total do Dia 08 de Setembro de 2022		5,95	5,95
Dia 09 de Setembro de 2022			
MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		350,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade.		350,00
MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		125,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade.		125,00
PLANOS DE SAÚDE		100,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade.		100,00
BANCO DO BRASIL S.A.		393,38	
PJLP CLINICA VETERINARIA LTDA	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 36/01		393,38
MEDILAR IMP. E DISTR. DE		823,58	
BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de compra de mercadorias cfe NF.		823,58
826085/833303		169,80	
MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		169,80	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade.		169,80
BANCO DO BRASIL S.A.		450,00	
CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI	Valor recebido ref. venda de mercadorias.		450,00
BANCO DO BRASIL S.A.		724,99	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		724,99
Total do Dia 09 de Setembro de 2022		3.136,75	3.136,75
Dia 12 de Setembro de 2022			
ÁGUA		58,11	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. conta de água.		58,11
5º BATALHÃO DE INFANTARIA		276,00	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 078		276,00
DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE		312,00	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 079		312,00
NINAGUT CONSULTORIA		223,20	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 081		223,20
CAIXA		15,80	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 080		15,80
NADIA GARCIA DUMKE		260,30	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 082		260,30
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		706,01	
MEDILAR IMP. E DISTR. DE			
PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 826085		706,01
Transporte do dia 12 de Setembro de 2022		1.851,42	1.851,42



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 12 de Setembro de 2022	1.851,42	1.851,42
(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 826992	2.112,07	2.112,07
(+) COMPRA DE MERCADORIAS CAIXA	Valor compra de mercadorias cfe NF 30142	298,00	298,00
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor depositado n/data.	330,00	330,00
BANCO DO BRASIL S.A. CLINICA VETERINARIA SAWAS LTDA	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 65	199,25	199,25
MEDILAR IMP. E DISTR. DE BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 826992	2.112,07	2.112,07
HONORÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Honorários ref. mês de agosto/2022	500,00	500,00
DESPEAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Compra material de expediente cfe NF 30142	298,00	298,00
DESPEAS COM MANUTENÇÃO BANCO DO BRASIL S.A.	Compra material de expediente cfe NF 15793	632,11	632,11
GRUPO BALKE MAGAZINE BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 346609	472,68	472,68
DESPEAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta corrente ref. tarifa mensal.	66,00	66,00
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	3.609,73	3.609,73
	Total do Dia 12 de Setembro de 2022	12.481,33	12.481,33
	Dia 13 de Setembro de 2022		
PJLP CLINICA VETERINARIA VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 084	235,70	235,70
VERA HEMPE COLVERO LTDA VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 083	4.131,21	4.131,21
(+) COMPRA DE MERCADORIAS GRUPO BALKE MAGAZINE MEDICA	Valor compra de mercadorias cfe NF 423455	472,68	472,68
(+) COMPRA DE MERCADORIAS CAIXA	Valor compra de mercadorias cfe NF 15793	632,11	632,11
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.	0,01	0,01
	Total do Dia 13 de Setembro de 2022	5.471,71	5.471,71
	Dia 14 de Setembro de 2022		
CLINICA VETERINARIA MIAU- VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 085	124,30	124,30
(+) COMPRA DE MERCADORIAS CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 673251	804,90	804,90
(+) COMPRA DE MERCADORIAS FARMATEX DO BRASIL LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 26810	610,56	610,56
(+) FRETES S/COMPRAS DE B. TRANSPORTES LTDA (BAUER)	Valor frete a paqar cfe CTRC nº. 837357	53,81	53,81
FARMATEX DO BRASIL LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 26810	610,56	610,56
HIPERSUL PRODUTOS DE BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 164045	99,50	99,50
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 673251	804,90	804,90
CAIXA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor suprimento de caixa cfe saque eletrônico.	330,00	330,00
DESPEAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. tarifa pix enviado.	3,26	3,26
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	1.848,23	1.848,23
	Total do Dia 14 de Setembro de 2022	5.290,02	5.290,02
	Transporte do dia 15 de Setembro de 2022	0,00	0,00



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 15 de Setembro de 2022			
CAIXA		75,00	
VENDA DE MERCADORIAS CLINICA VETERINARIA MIAU-	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 086		75,00
VENDA DE MERCADORIAS CLINICA VETERINARIA MIAU-	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 087	252,40	252,40
VENDA DE MERCADORIAS VERA HEMPE COLVERO LTDA	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 088	276,00	276,00
VENDA DE MERCADORIAS (+) COMPRA DE MERCADORIAS HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 089	2.524,34	2.524,34
(+) COMPRA DE MERCADORIAS CAIXA		99,50	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor compra de mercadorias cfe NF 164045		99,50
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor compra de mercadorias cfe NF 71182	130,00	130,00
	Valor aplicado n/data.	0,01	0,01
Total do Dia 15 de Setembro de 2022		3.357,25	3.357,25
Dia 16 de Setembro de 2022			
CAIXA		25,00	
VENDA DE MERCADORIAS VERA HEMPE COLVERO LTDA	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 090		25,00
VENDA DE MERCADORIAS VIDA CLINICA VETERINARIA	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 091	2.186,84	2.186,84
VENDA DE MERCADORIAS B. TRANSPORTES LTDA (BAUER)	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 092	95,00	95,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor frete a pagar cfe CTRC nº. 8373557	53,81	53,81
DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. tarifa pix enviado.	1,00	1,00
BANCO DO BRASIL S.A.		54,81	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		54,81
Total do Dia 16 de Setembro de 2022		2.416,46	2.416,46
Dia 19 de Setembro de 2022			
CLINICA MULLER		141,35	
VENDA DE MERCADORIAS CAIXA	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 094		141,35
VENDA DE MERCADORIAS SEGURANCA E	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 095	43,60	43,60
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade.	99,90	99,90
BANCO DO BRASIL S.A.		99,91	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		99,91
Total do Dia 19 de Setembro de 2022		384,76	384,76
Dia 20 de Setembro de 2022			
BANCO DO BRASIL S.A.		0,01	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.		0,01
Total do Dia 20 de Setembro de 2022		0,01	0,01
Dia 21 de Setembro de 2022			
SIMPLES NACIONAL A PAGAR BANCO DO BRASIL S.A.		936,48	
ago/2022.	Valor ref. Simples a pagar s/ faturamento mês de		936,48
CLINICA VETERINARIA MIAU-		74,70	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 096		74,70
(+) COMPRA DE MERCADORIAS STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 169162	552,14	552,14
BANCO DO BRASIL S.A.		43,60	
CAIXA	Valor depositado n/data.		43,60
BANCO DO BRASIL S.A.		892,89	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		892,89
Total do Dia 21 de Setembro de 2022		2.499,81	2.499,81
Dia 22 de Setembro de 2022			
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		202,48	
Transporte do dia 22 de Setembro de 2022		202,48	0,00



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 22 de Setembro de 2022	202,48	0,00
BANCO DO BRASIL S.A. Municipal.	Valor pago ref. análise de projeto pela Prefeitura		202,48
CELINA MACHADO OLIVEIRA		234,30	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 097		234,30
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		28,00	
CAIXA	Valor compra de mercadorias cfe NF 71262		28,00
BANCO DO BRASIL S.A.		560,10	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		560,10
BANCO DO BRASIL S.A.		0,01	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		0,01
BANCO DO BRASIL S.A.		320,21	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.		320,21
	Total do Dia 22 de Setembro de 2022	1.345,10	1.345,10
	Dia 23 de Setembro de 2022		
(-) ICMS S/ VENDAS		357,63	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. diferencial de alíquota.		357,63
BANCO DO BRASIL S.A.		320,20	
FLORIANE SOEIRO DE SOUZA NETO	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 48/53/57		320,20
	Total do Dia 23 de Setembro de 2022	677,83	677,83
	Dia 26 de Setembro de 2022		
ALUGUÉIS		965,80	
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento aluquel mês de agosto/2022		965,80
BANCO DO BRASIL S.A.		393,37	
PJLP CLINICA VETERINARIA LTDA	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 40/2		393,37
BANCO DO BRASIL S.A.		285,00	
CAIXA	Valor depositado n/data.		285,00
BANCO DO BRASIL S.A.		287,43	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		287,43
BANCO DO BRASIL S.A.		0,01	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		0,01
	Total do Dia 26 de Setembro de 2022	1.931,61	1.931,61
	Dia 27 de Setembro de 2022		
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		622,47	
MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 833303		622,47
BANCO DO BRASIL S.A.		1.125,40	
CLINICA VETERINARIA MIAU- AUAU EIRELI	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 61/75/76/85/87/88/96		1.125,40
BANCO DO BRASIL S.A.		95,00	
VIDA CLINICA VETERINARIA LTDA	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 92		95,00
MEDILAR IMP. E DISTR. DE		504,89	
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 833303		504,89
BANCO DO BRASIL S.A.		715,52	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.		715,52
	Total do Dia 27 de Setembro de 2022	3.063,28	3.063,28
	Dia 28 de Setembro de 2022		
CELINA MACHADO OLIVEIRA		153,50	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 098		153,50
LOURDES ADRIANE DA ROSA		283,40	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 099		283,40
CLINICA MULLER		192,75	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 100		192,75
	Total do Dia 28 de Setembro de 2022	629,65	629,65
	Dia 29 de Setembro de 2022		
LOURDES ADRIANE DA ROSA		390,60	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 101		390,60
	Total do Dia 29 de Setembro de 2022	390,60	390,60
	Transporte do dia 30 de Setembro de 2022	0,00	0,00



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 30 de Setembro de 2022			
CAIXA		167,40	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 102		167,40
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		679,00	
MEDILAR IMP. E DISTR. DE			
PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 835053		679,00
FRETES E CARRETOS		140,00	
TRANSPORTES KANEDA LTDA	Frete a pagar ref. coleta de resíduos.		140,00
(+) FRETES S/COMPRAS DE		64,11	
CAIXA	Valor frete a pagar cfe CTRC nº. 346609		64,11
MEDILAR IMP. E DISTR. DE		679,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 835053		679,00
CAIXA		170,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor suprimento de caixa cfe saque eletrônico.		170,00
BANCO DO BRASIL S.A.		849,01	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		849,01
DESPESAS DIVERSAS		908,17	
CAIXA	Valor pago ref. despesas mensais cfe boletim de caixa.		908,17
(-) SIMPLES S/ VENDAS		487,49	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	Valor ref. Simples a pagar s/ faturamento mês de		487,49
setembro/2022			
SALÁRIOS		488,50	
SALARIOS A PAGAR	Valor ref. Folha de Pagamento mês de setembro/2022		488,50
SALARIOS A PAGAR		36,63	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A			
RECOLHER	Valor ref. INSS s/ Folha de Pagato mês de		36,63
setembro/2022			
Total do Dia 30 de Setembro de 2022		4.669,31	4.669,31
Total do mês		63.801,03	63.801,03
Dia 01 de Outubro de 2022			
CLINICA VETERINARIA MIAU-		18,90	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 103		18,90
CLINICA VETERINARIA MIAU-		340,00	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 104		340,00
CLINICA VETERINARIA MIAU-		134,70	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 105		134,70
CLINICA VETERINARIA MIAU-		24,90	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 106		24,90
Total do Dia 01 de Outubro de 2022		518,50	518,50
Dia 02 de Outubro de 2022			
FRETES E CARRETOS		140,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. serviços de coleta de resíduos.		140,00
Total do Dia 02 de Outubro de 2022		140,00	140,00
Dia 03 de Outubro de 2022			
VIDA CLINICA VETERINARIA		123,60	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 107		123,60
CAIXA		18,00	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 108		18,00
LOURDES ADRIANE DA ROSA		365,00	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 109		365,00
TRANSPORTES KANEDA LTD		942,00	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 110		942,00
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		314,00	
CAIXA	Valor compra de mercadorias cfe NF 43002099		314,00
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		637,00	
MEDILAR IMP. E DISTR. DE			
PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 835830		637,00
HONORÁRIOS		2.000,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. serviços técnicos para laudo de		2.000,00
medicamentos.			
ALUGUÉIS		3.015,76	
Transporte do dia 03 de Outubro de 2022		7.415,36	4.399,60



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 03 de Outubro de 2022	7.415,36	4.399,60
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento aluquel mês de set/2022		3.015,76
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor depositado n/data.	305,00	
MEDILAR IMP. E DISTR. DE BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 835830	637,00	
HONORÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. solcultoria financeira.	998,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	6.629,75	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 35	700,00	
BANCO DO BRASIL S.A. THEREZINHA PEREIRA RODRIGUES	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 35		700,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	0,01	
BANCO DO BRASIL S.A. MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade.	144,00	
	Total do Dia 03 de Outubro de 2022	16.829,12	16.829,12
	Dia 04 de Outubro de 2022		
3º BATALHÃO DE SUPRIMENTO	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 111	780,00	
VENDA DE MERCADORIAS ROUMOWS IMUNIZAÇÕES LTDA	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 112	45,90	
VENDA DE MERCADORIAS MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	Valor paqo ref. mensalidade.	144,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade.	192,75	
BANCO DO BRASIL S.A. CLINICA MULLER ODONTOLOGIA LTDA	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 100		192,75
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.	748,76	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.		748,76
	Total do Dia 04 de Outubro de 2022	1.911,41	1.911,41
	Dia 05 de Outubro de 2022		
(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 836965	1.288,27	
(+) COMPRA DE MERCADORIAS CAIXA	Valor compra de mercadorias cfe NF 11170	998,00	
(+) COMPRA DE MERCADORIAS JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 143772	2.233,20	
BANCO DO BRASIL S.A. PJLP CLINICA VETERINARIA LTDA	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 84	235,70	
JOÃO MED COMÉRCIO DE BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 143772	2.233,20	
MEDILAR IMP. E DISTR. DE BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 836965	1.288,27	
HONORÁRIOS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade.	500,00	
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor suprimento de caixa cfe saque eletrônico.	925,00	
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor suprimento de caixa cfe saque eletrônico.	1.800,00	
BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS	Valor debitado em conta ref. tarifa pix enviado.	13,92	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	6.524,69	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		6.524,69
	Total do Dia 05 de Outubro de 2022	18.040,25	18.040,25
	Dia 06 de Outubro de 2022		
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor depositado n/data.	18,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	18,00	
	Transporte do dia 06 de Outubro de 2022	36,00	18,00



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 06 de Outubro de 2022	36,00	18,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.		18,00
	Total do Dia 06 de Outubro de 2022	36,00	36,00
	Dia 07 de Outubro de 2022		
CLINICA VETERINARIA MIAU- VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 113	2.100,00	2.100,00
UNIÃO SEPEENSE PROTETORA VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 114	270,00	270,00
TELEFONE		34,99	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. conta de Telefone.		34,99
BANCO DO BRASIL S.A.		45,90	
ROUMOWS IMUNIZACÕES LTDA	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 112		45,90
BANCO DO BRASIL S.A.		312,00	
DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 79		312,00
BANCO DO BRASIL S.A.		1.392,00	
5º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 52		1.392,00
BANCO DO BRASIL S.A.		276,00	
5º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 78		276,00
BANCO DO BRASIL S.A.		223,20	
NINAGUT CONSULTORIA VETERINARIA S/S	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 81		223,20
SALARIOS A PAGAR		451,86	
BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento Folha de Pagto ref. mês set/2022		451,86
DESPESAS BANCÁRIAS		4,47	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. tarifa pix enviado.		4,47
BANCO DO BRASIL S.A.		1.757,78	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.		1.757,78
	Total do Dia 07 de Outubro de 2022	6.868,20	6.868,20
	Dia 10 de Outubro de 2022		
CLINICA VETERINARIA MIAU- VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 115	145,40	145,40
DESPESAS DIVERSAS		169,80	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade.		169,80
MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		350,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade.		350,00
FRETES E CARRETOS		26,63	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe CTRC.		26,63
LUZ		133,44	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. conta de Luz.		133,44
DESPESAS BANCÁRIAS		66,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta corrente ref. tarifa mensal.		66,00
BANCO DO BRASIL S.A.		312,88	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		312,88
BANCO DO BRASIL S.A.		460,00	
CLINICA VETERINARIA MIAU- AUAU EIRELI	Valor recebido ref. venda de mercadorias.		460,00
FRETES E CARRETOS		27,01	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe CTRC.		27,01
	Total do Dia 10 de Outubro de 2022	1.691,16	1.691,16
	Dia 11 de Outubro de 2022		
VERA HEMPE COLVERO LTDA VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 116	2.076,48	2.076,48
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		507,60	
MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 839319		507,60
FRETES E CARRETOS		32,95	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe CTRC.		32,95
FRETES E CARRETOS		26,41	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe CTRC.		26,41
	Transporte do dia 11 de Outubro de 2022	2.643,44	2.643,44



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 11 de Outubro de 2022		2.643,44	2.643,44
BANCO DO BRASIL S.A.		620,00	
CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI	Valor recebido ref. venda de mercadorias.		620,00
CLINICA BRESSAN LTDA Fiscal nº. 74	Valor recebido ref. Nota		1.202,20
TRANSPORTES KANEDA LTD Fiscal nº. 110	Valor recebido ref. Nota		942,00
CLINICA MULLER Fiscal nº. 94	Valor recebido ref. Nota		141,35
BANCO DO BRASIL S.A. venda de mercadorias.	Valor recebido ref.	2.285,55	
MEDILAR IMP. E DISTR. DE		507,60	
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 839319		507,60
BANCO DO BRASIL S.A.		2.338,59	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.		2.338,59
Total do Dia 11 de Outubro de 2022		8.395,18	8.395,18
Dia 13 de Outubro de 2022			
CLINICA VETERINARIA MIAU-VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 117	244,58	244,58
CLINICA VETERINARIA MIAU-VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 118	658,68	658,68
MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		125,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade.		125,00
FRETES E CARRETOS		48,33	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo cfe CTRC.		48,33
BANCO DO BRASIL S.A.		173,33	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		173,33
BANCO DO BRASIL S.A.		0,01	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		0,01
Total do Dia 13 de Outubro de 2022		1.249,93	1.249,93
Dia 14 de Outubro de 2022			
J. CARE COMERCIO DE VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 119	128,90	128,90
CLINICA VETERINARIA MIAU-VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 120	263,80	263,80
PLANOS DE SAÚDE		100,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade.		100,00
NADIA GARCIA DUMKE Fiscal nº. 82	Valor recebido ref. Nota		260,30
VERA HEMPE COLVERO LTDA Fiscal nº. 83	Valor recebido ref. Nota		2.065,61
BANCO DO BRASIL S.A. Fiscal nº. 82/83	Valor recebido ref. Nota	2.325,91	
BANCO DO BRASIL S.A.		2.221,12	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.		2.221,12
DESPESAS BANCÁRIAS		4,80	
BANCO DO BRASIL S.A. cobrança.	Valor debitado em conta corrente ref. despesas de		4,80
Total do Dia 14 de Outubro de 2022		5.044,53	5.044,53
Dia 18 de Outubro de 2022			
MERCADO DAS RAÇÕES E PETS VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 121	478,00	478,00
STOCK MED PRODUTOS		1.131,50	
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata N. 171471		1.131,50
BANCO DO BRASIL S.A.		1.093,42	
VERA HEMPE COLVERO LTDA	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 91		1.093,42
DESPESAS BANCÁRIAS		2,40	
BANCO DO BRASIL S.A. cobrança.	Valor debitado em conta corrente ref. despesas de		2,40
BANCO DO BRASIL S.A.		40,49	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		40,49
Transporte do dia 18 de Outubro de 2022		2.745,81	2.745,81



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 18 de Outubro de 2022		2.745,81	2.745,81
Total do Dia 18 de Outubro de 2022		2.745,81	2.745,81
Dia 19 de Outubro de 2022			
(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	Valor compra de mercadorias cfe NF 842731	505,95	505,95
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade.	99,90	99,90
STOCK MED PRODUTOS BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata N. 169162	184,04	184,04
CAIXA		505,94	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor suprimimento de caixa cfe saque eletrônico.	505,94	505,94
BANCO DO BRASIL S.A.		789,88	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		789,88
Total do Dia 19 de Outubro de 2022		2.085,71	2.085,71
Dia 20 de Outubro de 2022			
CLINICA VETERINARIA MIAU- VENDA DE MERCADORIAS CAIXA	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 122	49,96	49,96
VENDA DE MERCADORIAS J. CARE COMERCIO DE	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 123	39,00	39,00
VENDA DE MERCADORIAS FLORIANE SOEIRO DE SOUZA	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 124	83,50	83,50
VENDA DE MERCADORIAS NADIA GARCIA DUMKE	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 125	265,00	265,00
VENDA DE MERCADORIAS ÁGUA	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 126	240,00	240,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. conta de água.	65,61	65,61
SIMPLES NACIONAL A PAGAR BANCO DO BRASIL S.A.	Valor ref. Simples a pagar s/ faturamento mês de set/2022	487,49	487,49
FGTS A RECOLHER Folha de Paqto mês de set/2022	Pagamento FGTS s/	39,08	
JUROS PASSIVOS mora s/ FGTS mês de set/2022.	Pagamento juros de	2,17	
BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento FGTS s/		41,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL A BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento INSS s/ Folha de Paqto mês de set/2022	36,63	36,63
BANCO DO BRASIL S.A.		630,98	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		630,98
Total do Dia 20 de Outubro de 2022		1.939,42	1.939,42
Dia 21 de Outubro de 2022			
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO VENDA DE MERCADORIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 128	2.760,00	2.760,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.	0,01	0,01
Total do Dia 21 de Outubro de 2022		2.760,01	2.760,01
Dia 24 de Outubro de 2022			
CLINICA VETERINARIA MIAU- VENDA DE MERCADORIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 129	648,35	648,35
CLINICA VETERINARIA MIAU- AUAU EIRELI	Valor recebido ref. venda de mercadorias.	3.870,00	3.870,00
BANCO DO BRASIL S.A.		110,00	
CAIXA	Valor depositado n/data.		110,00
VALE TRANSPORTE BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. aquisição de vale transporte.	50,00	50,00
DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.		2,42	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta corrente ref. despesas de cobranca.		2,42
BANCO DO BRASIL S.A.		3.783,58	
Transporte do dia 24 de Outubro de 2022		8.464,35	4.680,77



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 24 de Outubro de 2022	8.464,35	4.680,77
BANCO DO BRASIL S.A. MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	Valor aplicado n/data.		3.783,58
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade.	144,00	
	Total do Dia 24 de Outubro de 2022	8.608,35	8.608,35
	Dia 25 de Outubro de 2022		
CAIXA		28,90	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 130		28,90
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		524,18	
MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 845231		524,18
(-) ICMS S/ VENDAS		140,92	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. diferencial de aliquota de ICMS.		140,92
BANCO DO BRASIL S.A.		55,00	
CAIXA	Valor depositado n/data.		55,00
BANCO DO BRASIL S.A.		755,60	
LOURDES ADRIANE DA ROSA	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 101/109		755,60
MEDILAR IMP. E DISTR. DE BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 845231	524,18	
DESPESAS BANCÁRIAS		4,80	
BANCO DO BRASIL S.A. cobrança.	Valor debitado em conta corrente ref. despesas de		4,80
BANCO DO BRASIL S.A.		140,70	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.		140,70
	Total do Dia 25 de Outubro de 2022	2.174,28	2.174,28
	Dia 26 de Outubro de 2022		
MAUBER EDUARDO SCHULTZ		157,00	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 131		157,00
CLINICA VETERINARIA MIAU-		1.561,20	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 132		1.561,20
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		172,49	
BANCO DO BRASIL S.A. comercial.	Valor ref. taxa de alteração contratual da junta		172,49
STOCK MED PRODUTOS		184,05	
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata N. 169162		184,05
BANCO DO BRASIL S.A.		28,90	
CAIXA	Valor depositado n/data.		28,90
BANCO DO BRASIL S.A.		327,64	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		327,64
	Total do Dia 26 de Outubro de 2022	2.431,28	2.431,28
	Dia 27 de Outubro de 2022		
CAIXA		50,00	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 133		50,00
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		514,55	
MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 846291		514,55
MEDILAR IMP. E DISTR. DE BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 846291	514,55	
BANCO DO BRASIL S.A.		514,55	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		514,55
	Total do Dia 27 de Outubro de 2022	1.593,65	1.593,65
	Dia 28 de Outubro de 2022		
CLINICA VETERINARIA MIAU-		473,00	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 134		473,00
	Total do Dia 28 de Outubro de 2022	473,00	473,00
	Dia 29 de Outubro de 2022		
MARCIANO DE FREITAS BORGES		199,00	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 135		199,00
	Total do Dia 29 de Outubro de 2022	199,00	199,00
	Dia 31 de Outubro de 2022		
	Transporte do dia 31 de Outubro de 2022	0,00	0,00



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
RESTAURANTE SCARCHI LTDA VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 136	1.990,00	1.990,00
(+) COMPRA DE MERCADORIAS STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 171471	1.131,50	1.131,50
(+) COMPRA DE MERCADORIAS MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 465892	709,97	709,97
DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. cadastro serasa.	35,00	35,00
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor depositado n/data.	40,00	40,00
MCW PRODUTOS MÉDICOS E BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 465892	709,97	709,97
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resqatado n/data.	704,98	704,98
(-) SIMPLES S/VENDAS SIMPLES NACIONAL A PAGAR outubro/2022	Valor ref. Simples a pagar s/ faturamento mês de	708,15	708,15
SALÁRIOS SALARIOS A PAGAR	Valor ref. Folha de Paqamento mês de outubro/2022	488,50	488,50
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS FGTS A RECOLHER outubro/2022	Valor ref. FGTS s/ Folha de Pagamento mês de	39,08	39,08
SALARIOS A PAGAR PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	Valor ref. INSS s/ Folha de Paqato mês de outubro/2022	36,63	36,63
Total do Dia 31 de Outubro de 2022		6.593,78	6.593,78
Total do mês		92.328,57	92.328,57

Dia 01 de Novembro de 2022

(+) COMPRA DE MERCADORIAS J. C. R. PELEGRINI NADIA GARCIA DUMKE	Valor compra de mercadorias cfe NF 10460	501,12	501,12
VENDA DE MERCADORIAS CLÍNICA BRESSAN LTDA	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 137	164,80	164,80
VENDA DE MERCADORIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 138	1.421,45	1.421,45
VIDA CLÍNICA VETERINARIA LTDA	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 107	123,60	123,60
J. C. R. PELEGRINI BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 10460	501,12	501,12
DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta corrente ref. despesas de cobrança.	2,40	2,40
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resqatado n/data.	379,91	379,91
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resqatado n/data.	0,01	0,01
Total do Dia 01 de Novembro de 2022		3.094,41	3.094,41

Dia 03 de Novembro de 2022

WILSON ROBERTO CRIVELLARO VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 139	178,00	178,00
CLÍNICA BRESSAN LTDA VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 140	546,60	546,60
FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço cfe CTRC.	29,39	29,39
STOCK MED PRODUTOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata N. 169162	184,05	184,05
MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade.	144,00	144,00
BANCO DO BRASIL S.A. WILSON ROBERTO CRIVELLARO	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 139	178,00	178,00
Transporte do dia 03 de Novembro de 2022		1.260,04	1.260,04



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 03 de Novembro de 2022	1.260,04	1.260,04
CAIXA		498,20	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor suprimento de caixa cfe saque eletrônico.		498,20
BANCO DO BRASIL S.A.		677,63	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		677,63
BANCO DO BRASIL S.A.		0,01	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		0,01
	Total do Dia 03 de Novembro de 2022	2.435,88	2.435,88
	Dia 04 de Novembro de 2022		
(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		512,77	
	Valor compra de mercadorias cfe NF 849372		512,77
(+) COMPRA DE MERCADORIAS STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		1.942,20	
	Valor compra de mercadorias cfe NF 173637		1.942,20
VERA HEMPE COLVERO LTDA		1.495,20	
	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 141		1.495,20
VENDA DE MERCADORIAS CLINICA VETERINARIA MIAU-		701,25	
	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 142		701,25
BANCO DO BRASIL S.A.		387,80	
	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 97/98		387,80
CELINA MACHADO OLIVEIRA MEDILAR IMP. E DISTR. DE		512,77	
	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 849372		512,77
BANCO DO BRASIL S.A.		124,97	
	Valor resgatado n/data.		124,97
BANCO DO BRASIL S.A.			
	Total do Dia 04 de Novembro de 2022	5.676,96	5.676,96
	Dia 07 de Novembro de 2022		
CLINICA VETERINARIA MIAU-		59,40	
	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 143		59,40
VENDA DE MERCADORIAS NADIA GARCIA DUMKE		60,00	
	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 144		60,00
VENDA DE MERCADORIAS ALUGUÉIS		2.985,76	
	Paqamento aluquel mês de outubro/2022.		2.985,76
BANCO DO BRASIL S.A.		39,08	
	Pagamento FGTS s/ Folha de Pagto mês de		39,08
BANCO DO BRASIL S.A.			
	Valor suprimento de caixa cfe saque eletrônico.	825,00	
CAIXA		100,00	
	Valor ref. aquisição de vale transporte.		100,00
BANCO DO BRASIL S.A.		1.800,00	
	Valor suprimento de caixa cfe saque eletrônico.		1.800,00
CAIXA		165,00	
	Valor suprimento de caixa cfe saque eletrônico.		165,00
BANCO DO BRASIL S.A.		451,86	
	Paqamento Folha de Paqto ref. mês outubro/2022		451,86
SALARIOS A PAGAR		17,10	
	Valor debitado em conta ref. tarifa pix enviado.		17,10
BANCO DO BRASIL S.A.		6.383,79	
	Valor resgatado n/data.		6.383,79
BANCO DO BRASIL S.A.			
	Total do Dia 07 de Novembro de 2022	12.886,99	12.886,99
	Dia 08 de Novembro de 2022		
(+) COMPRA DE MERCADORIAS FARMATEX DO BRASIL LTDA		564,61	
	Valor compra de mercadorias cfe NF 28121		564,61
(+) FRETES S/COMPRAS DE B. TRANSPORTES LTDA (BAUER)		68,60	
	Valor frete a paqar cfe CTTRC nº. 914950		68,60
CLINICA VETERINARIA MIAU-		386,80	
	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 145		386,80
VENDA DE MERCADORIAS CLINICA VETERINARIA MIAU-		161,45	
	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 146,		161,45
TELEFONE		33,18	
	Valor pago ref. conta de Telefone.		33,18
BANCO DO BRASIL S.A.			
	Transporte do dia 08 de Novembro de 2022	1.214,64	1.214,64



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 08 de Novembro de 2022	1.214,64	1.214,64
BANCO DO BRASIL S.A.		265,00	
FLORIANE SOEIRO DE SOUZA NETO	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 125		265,00
FRETES E CARRETOS		80,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe CTRC.		80,00
DESPESAS BANCÁRIAS		1,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. tarifa pix enviado.		1,00
BANCO DO BRASIL S.A.		150,82	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.		150,82
	Total do Dia 08 de Novembro de 2022	1.711,46	1.711,46
	Dia 09 de Novembro de 2022		
(+) COMPRA DE MERCADORIAS MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA CAIXA	Valor compra de mercadorias cfe NF 467542	1.181,86	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 147	130,00	130,00
(+) FRETES S/COMPRAS DE BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata N. 116742	50,36	50,36
LUZ		104,48	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. conta de Luz.		104,48
BANCO DO BRASIL S.A.		780,00	
3º BATALHÃO DE SUPRIMENTO MCW PRODUTOS MÉDICOS E	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 111	1.181,86	780,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de compra de mercadorias cfe NF. 467542		1.181,86
BANCO DO BRASIL S.A.		556,70	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		556,70
	Total do Dia 09 de Novembro de 2022	3.985,26	3.985,26
	Dia 10 de Novembro de 2022		
(+) COMPRA DE MERCADORIAS STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 1º BATALHÃO DE GUARDAS	Valor compra de mercadorias cfe NF 174975	620,74	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 151	1.622,10	1.622,10
MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade.	169,80	169,80
MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade.	350,00	350,00
BANCO DO BRASIL S.A.		270,00	
UNIÃO SEPEENSE PROTETORA DE ANIMAIS	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 114		270,00
DESPESAS BANCÁRIAS		66,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta corrente ref. tarifa mensal.		66,00
BANCO DO BRASIL S.A.		315,80	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		315,80
	Total do Dia 10 de Novembro de 2022	3.414,44	3.414,44
	Dia 11 de Novembro de 2022		
(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA CAIXA	Valor compra de mercadorias cfe NF 852123	750,62	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 152	19,90	750,62
CAIXA		40,00	19,90
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 153		40,00
CATXA		20,00	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 154		20,00
HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE		931,20	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 155		931,20
MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		125,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade.		125,00
FRETES E CARRETOS		32,95	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe CTRC.		32,95
	Transporte do dia 11 de Novembro de 2022	1.919,67	1.919,67



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 11 de Novembro de 2022	1.919,67	1.919,67
FRETES E CARRETOS		174,23	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe CTCR.		174,23
BANCO DO BRASIL S.A.		157,00	
MAUBER EDUARDO SCHULTZ MOREIRA	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 131		157,00
MEDILAR IMP. E DISTR. DE		750,62	
BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de compra de mercadorias cfe NF. 852123		750,62
BANCO DO BRASIL S.A.		925,80	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		925,80
	Total do Dia 11 de Novembro de 2022	3.927,32	3.927,32
	Dia 14 de Novembro de 2022		
CLINICA VETERINARIA MIAU- VENDA DE MERCADORIAS PLANOS DE SAÚDE	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 156	179,00	179,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade.	100,00	100,00
FARMATEX DO BRASIL LTDA		282,31	
BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento duplicata N. 28121/1		282,31
BANCO DO BRASIL S.A.		382,31	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		382,31
BANCO DO BRASIL S.A.		0,01	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		0,01
	Total do Dia 14 de Novembro de 2022	943,63	943,63
	Dia 16 de Novembro de 2022		
MERCADO DAS RAÇÕES E PETS		348,00	
VENDA DE MERCADORIAS CAIXA	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 157		348,00
VENDA DE MERCADORIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 158	39,80	39,80
J. CARE COMERCIO DE COSMETICOS E ACESSORIOS	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 119/124	212,40	212,40
BANCO DO BRASIL S.A.		39,80	
CAIXA	Valor depositado n/data.		39,80
HONORÁRIOS		500,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade.		500,00
BANCO DO BRASIL S.A.		247,79	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		247,79
	Total do Dia 16 de Novembro de 2022	1.387,79	1.387,79
	Dia 17 de Novembro de 2022		
(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		503,40	
(+) COMPRA DE MERCADORIAS SOLUVET COMÉRCIO DE PRODUTOS	Valor compra de mercadorias cfe NF 853791		503,40
MEDILAR IMP. E DISTR. DE BANCO DO BRASIL S.A.		655,33	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor compra de mercadorias cfe NF 35554		655,33
BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento de compra de mercadorias cfe NF. 853791	503,40	503,40
BANCO DO BRASIL S.A.		503,41	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		503,41
	Total do Dia 17 de Novembro de 2022	2.165,54	2.165,54
	Dia 18 de Novembro de 2022		
UNIÃO SEPEENSE PROTETORA VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 159	2.196,26	2.196,26
(+) FRETES S/COMPRAS DE BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe CTCR.	47,34	47,34
PREVIDÊNCIA SOCIAL A BANCO DO BRASIL S.A.	Pagamento INSS s/ Folha de Pagto mês de outubro/2022.	36,63	36,63
MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA BANCO DO BRASIL S.A.		99,90	99,90
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade.	478,00	
	Transporte do dia 18 de Novembro de 2022	2.858,13	2.380,13



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 18 de Novembro de 2022	2.858,13	2.380,13
MERCADO DAS RAÇÕES E PETS BAIGORRA LTDA	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 121		478,00
DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta corrente ref. despesas de cobrança.	2,40	
BANCO DO BRASIL S.A.			2,40
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.	291,74	
BANCO DO BRASIL S.A.			291,74
	Total do Dia 18 de Novembro de 2022	3.152,27	3.152,27
	Dia 19 de Novembro de 2022		
CAIXA		269,00	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 160		269,00
	Total do Dia 19 de Novembro de 2022	269,00	269,00
	Dia 21 de Novembro de 2022		
FARMATEX DO BRASIL LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata N. 28121/2	282,30	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR BANCO DO BRASIL S.A.	Valor ref. Simples a pagar s/ faturamento mês de outubro/2022	708,15	
ÁGUA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. conta de água.	73,11	
BANCO DO BRASIL S.A.			73,11
12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 128	2.760,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade.	144,00	
BANCO DO BRASIL S.A.			144,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.	1.552,44	
BANCO DO BRASIL S.A.			1.552,44
	Total do Dia 21 de Novembro de 2022	5.520,00	5.520,00
	Dia 22 de Novembro de 2022		
TRANSPORTES KANEDA LTD VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 161	100,00	
CAIXA		10,00	
VENDA DE MERCADORIAS MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 162		10,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata N. 5335979	485,00	
BANCO DO BRASIL S.A.			485,00
NADIA GARCIA DUMKE DESPESAS BANCÁRIAS	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 126	240,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta corrente ref. despesas de cobrança.	2,40	
BANCO DO BRASIL S.A.			2,40
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	247,40	
BANCO DO BRASIL S.A.			247,40
	Total do Dia 22 de Novembro de 2022	1.084,80	1.084,80
	Dia 23 de Novembro de 2022		
(+) COMPRA DE MERCADORIAS MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA		727,57	
(+) COMPRA DE MERCADORIAS MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	Valor compra de mercadorias cfe NF 46995		727,57
(+) COMPRA DE MERCADORIAS FARMATEX DO BRASIL LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 5335979	485,00	
CLAUDIA IARA PEREIRA VENDA DE MERCADORIAS	Valor compra de mercadorias cfe NF 28179	1.287,79	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 163	139,30	
HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO			1.287,79
MCW PRODUTOS MÉDICOS E BANCO DO BRASIL S.A.	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 155	931,20	
BANCO DO BRASIL S.A.			931,20
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 469995	727,57	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.	203,63	
BANCO DO BRASIL S.A.			203,63
	Total do Dia 23 de Novembro de 2022	4.502,06	4.502,06
	Transporte do dia 24 de Novembro de 2022	0,00	0,00



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Dia 24 de Novembro de 2022			
TRANSPORTES KANEDA LTD		1.000,00	
VENDA DE MERCADORIAS CAIXA	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 164		1.000,00
VENDA DE MERCADORIAS SOLUVET COMÉRCIO DE	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 165	57,80	57,80
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata N. 35554/1	655,33	655,33
MEDICOR PRODUTOS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 83565	408,57	408,57
DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta corrente ref. despesas de cobranca.	11,00	11,00
BANCO DO BRASIL S.A.		1.074,90	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		1.074,90
BANCO DO BRASIL S.A.		0,01	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		0,01
Total do Dia 24 de Novembro de 2022		3.207,61	3.207,61
Dia 25 de Novembro de 2022			
(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CAIXA	Valor compra de mercadorias cfe NF 3565	408,57	408,57
VENDA DE MERCADORIAS MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 166	28,00	28,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. mensalidade.	726,00	726,00
(-) ICMS S/ VENDAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor ref. diferencial de aliquota de ICMS.	463,95	463,95
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor suprimento de caixa cfe saque eletrônico.	28,00	28,00
DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta corrente ref. despesas de cobranca.	2,40	2,40
BANCO DO BRASIL S.A.		505,66	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		505,66
BANCO DO BRASIL S.A.		0,01	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		0,01
BANCO DO BRASIL S.A.		658,68	
VERA HEMPE COLVERO LTDA	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 118		658,68
Total do Dia 25 de Novembro de 2022		2.821,27	2.821,27
Dia 28 de Novembro de 2022			
RARA PIZZARIA LTDA		143,20	
VENDA DE MERCADORIAS CLINICA VETERINARIA MIAU-	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 167		143,20
VENDA DE MERCADORIAS J. CARE COMERCIO DE	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 168	196,00	196,00
VENDA DE MERCADORIAS STOCK MED PRODUTOS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 169	78,00	78,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata N. 173637	647,40	647,40
BANCO DO BRASIL S.A.		3.522,10	
CLINICA VETERINARIA MIAU- AUAU EIRELI	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº.		3.522,10
132/134/142/143/145/146/156			
LOURDES ADRIANE DA ROSA Fiscal nº. 99	Valor recebido ref. Nota		283,40
VERA HEMPE COLVERO LTDA Fiscal nº. 116	Valor recebido ref. Nota		1.038,24
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor recebido ref. Nota		
Fiscal nº. 99/116		1.321,64	
DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta corrente ref. despesas de cobranca.	4,80	4,80
BANCO DO BRASIL S.A.		4.191,55	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.		4.191,55
Transporte do dia 28 de Novembro de 2022		10.104,69	10.104,69



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 28 de Novembro de 2022	10.104,69	10.104,69
	Total do Dia 28 de Novembro de 2022	10.104,69	10.104,69
	Dia 29 de Novembro de 2022		
MERCADO DAS RAÇÕES E PETS		216,15	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 170		216,15
FARMATEX DO BRASIL LTDA		429,26	
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento duplicata N. 28179/1		429,26
CAIXA		298,20	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor suprimento de caixa cfe saque eletrônico. 298,20		298,20
DESPESAS BANCÁRIAS		2,95	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta corrente ref. despesas de cobrança.		2,95
BANCO DO BRASIL S.A.		730,41	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		730,41
BANCO DO BRASIL S.A.		0,01	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		0,01
	Total do Dia 29 de Novembro de 2022	1.676,98	1.676,98
	Dia 30 de Novembro de 2022		
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		624,00	
MEDILAR IMP. E DISTR. DE			624,00
PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 859350		624,00
CAIXA		71,80	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 149		71,80
CLÍNICA VETERINARIA MIAU-		525,60	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 171		525,60
BANCO DO BRASIL S.A.		57,80	
CAIXA	Valor depositado n/data.		57,80
MEDILAR IMP. E DISTR. DE		624,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 859350		624,00
BANCO DO BRASIL S.A.		566,20	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		566,20
(-) SIMPLES S/VENDAS		541,44	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	Valor ref. Simples a pagar s/ faturamento mês de novembro/2022		541,44
SALÁRIOS		611,00	
SALARIOS A PAGAR	Valor ref. Folha de Paqamento mês de novembro/2022		611,00
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		61,44	
FGTS A RECOLHER	Valor ref. FGTS s/ Folha de Pagamento mês de novembro/2022		61,44
SALARIOS A PAGAR		45,82	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A			45,82
RECOLHER	Valor ref. INSS s/ Folha de Pagato mês de novembro/2022		45,82
	Total do Dia 30 de Novembro de 2022	3.729,10	3.729,10
	Total do mês	77.697,46	77.697,46
	Dia 01 de Dezembro de 2022		
BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ		1.870,00	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 172		1.870,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.580,00	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 173		1.580,00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		20,23	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paqo ref. taxa de cadastro CRF.		20,23
BANCO DO BRASIL S.A.		33,00	
CAIXA	Valor depositado n/data.		33,00
MARCIANO DE FREITAS BORGES	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 135		199,00
RESTAURANTE SCARCHI LTDA	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 136		995,00
NADIA GARCIA DUMKE	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 137		164,80
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor recebido ref. Nota	1.358,80	
	Transporte do dia 01 de Dezembro de 2022	4.862,03	4.862,03



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
Transporte do dia 01 de Dezembro de 2022		4.862,03	4.862,03
Fiscal nº. 135/136/137			
CAIXA		550,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor suprimento de caixa cfe saque eletrônico.		550,00
DESPESAS BANCÁRIAS		7,20	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta corrente ref. despesas de cobrança.		7,20
BANCO DO BRASIL S.A.		814,38	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.		814,38
Total do Dia 01 de Dezembro de 2022		6.233,61	6.233,61
Dia 02 de Dezembro de 2022			
CAIXA		33,00	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 174		33,00
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		80,00	
CAIXA	Valor compra de mercadorias cfe NF 74		80,00
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		674,00	
DS DISTRIBUIDORA DE			
PRODUTOS FARMACÊUTICOS	Valor compra de mercadorias cfe NF 69		674,00
FRETES E CARRETOS		181,52	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço cfe CTCR.		181,52
FRETES E CARRETOS		140,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço cfe CTCR.		140,00
CAIXA		825,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor suprimento de caixa cfe saque eletrônico.		825,00
VALE TRANSPORTE		110,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. aquisição de vale transporte.		110,00
DS DISTRIBUIDORA DE		674,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 69		674,00
DESPESAS BANCÁRIAS		6,67	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. tarifa pix enviado.		6,67
BANCO DO BRASIL S.A.		1.937,19	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		1.937,19
Total do Dia 02 de Dezembro de 2022		4.661,38	4.661,38
Dia 05 de Dezembro de 2022			
CAIXA		63,80	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 175		63,80
MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA		144,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade.		144,00
ALUGUÉIS		2.879,28	
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento aluquel mês de nov/2022		2.879,28
ALUGUÉIS		34,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento aluquel mês de nov/2022		34,00
STOCK MED PRODUTOS		647,40	
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 173637		647,40
MEDILAR IMP. E DISTR. DE		510,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 861201		510,00
CAIXA		1.800,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor suprimento de caixa cfe saque eletrônico.		1.800,00
DESPESAS BANCÁRIAS		10,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. tarifa pix enviado.		10,00
BANCO DO BRASIL S.A.		6.024,68	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		6.024,68
BANCO DO BRASIL S.A.		0,01	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		0,01
Total do Dia 05 de Dezembro de 2022		12.113,17	12.113,17
Dia 06 de Dezembro de 2022			
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		80,00	
GEOVANE PINHEIRO VARGAS	Valor compra de mercadorias cfe NF 44163013		80,00
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		56,50	
HIPERSUL PRODUTOS DE			
LIMPEZA LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 170619		56,50
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		510,00	
Transporte do dia 06 de Dezembro de 2022		646,50	136,50



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 06 de Dezembro de 2022	646,50	136,50
MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor compra de mercadorias cfe NF 861201	1.130,00	510,00
MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor compra de mercadorias cfe NF 861438	38,00	1.130,00
A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA (+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor compra de mercadorias cfe NF 7943	761,95	38,00
MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 4732110		761,95
FARMATEX DO BRASIL LTDA		429,26	
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 28179/2		429,26
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor depositado n/data.	63,80	63,80
BANCO DO BRASIL S.A.		1.622,10	
1º BATALHÃO DE GUARDAS	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 151		1.622,10
GEOVANE PINHEIRO VARGAS		80,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 44163		80,00
MEDILAR IMP. E DISTR. DE		1.130,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 861438		1.130,00
MCW PRODUTOS MÉDICOS E		761,95	
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 472110		761,95
HIPERSUL PRODUTOS DE		56,50	
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 170619		56,50
BANCO DO BRASIL S.A.		771,81	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		771,81
	Total do Dia 06 de Dezembro de 2022	7.491,87	7.491,87
	Dia 07 de Dezembro de 2022		
TRANSPORTES KANEDA LTD		808,00	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 176		808,00
CLINICA VETERINARIA MIAU-		273,60	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 177		273,60
4º DEPÓSITO DE SUPRIMENTOS		2.874,40	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 178		2.874,40
CAIXA		100,00	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 179		100,00
FGTS A RECOLHER		61,44	
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento FGTS s/ Folha de Paqto mês de nov/2022		61,44
ALUGUÉIS		34,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento aluguel mês de out/2022		34,00
SALARIOS A PAGAR		722,18	
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Folha de Paqto ref. mês nov/2022		722,18
DESPESAS BANCÁRIAS		7,14	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. tarifa pix enviado.		7,14
BANCO DO BRASIL S.A.		824,76	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		824,76
	Total do Dia 07 de Dezembro de 2022	5.705,52	5.705,52
	Dia 08 de Dezembro de 2022		
STOCK MED PRODUTOS		206,92	
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 174975		206,92
HONORÁRIOS		500,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento Honorários ref. mês de nov/2022		500,00
BANCO DO BRASIL S.A.		706,91	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		706,91
	Total do Dia 08 de Dezembro de 2022	1.413,83	1.413,83
	Dia 09 de Dezembro de 2022		
CELINA MACHADO OLIVEIRA		393,40	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 180		393,40
COMANDO DA 4ª REGIÃO		3.235,00	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 181		3.235,00
	Transporte do dia 09 de Dezembro de 2022	3.628,40	3.628,40



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 09 de Dezembro de 2022	3.628,40	3.628,40
(+) COMPRA DE MERCADORIAS CAIXA	Valor compra de mercadorias cfe NF 36407	79,75	79,75
LUZ		122,22	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. conta de Luz.		122,22
BANCO DO BRASIL S.A.		122,22	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		122,22
BANCO DO BRASIL S.A.		0,01	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		0,01
	Total do Dia 09 de Dezembro de 2022	3.952,60	3.952,60
	Dia 12 de Dezembro de 2022		
CLINICA VETERINARIA MIAU- VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 182	47,25	47,25
J. CARE COMERCIO DE VENDA DE MERCADORIAS CAIXA	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 183	51,60	51,60
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 184	79,60	79,60
(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	Valor compra de mercadorias cfe NF 864115	708,25	708,25
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade.	169,80	169,80
FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço cfe CTRC.	53,61	53,61
STOCK MED PRODUTOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 173637	647,40	647,40
TELEFONE BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. conta de Telefone.	33,13	33,13
MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade.	350,00	350,00
MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. mensalidade.	125,00	125,00
BANCO DO BRASIL S.A.		2.065,60	
VERA HEMPE COLVERO LTDA MEDILAR IMP. E DISTR. DE BANCO DO BRASIL S.A.	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 83	708,25	2.065,60
DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 864115	66,00	708,25
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta corrente ref. tarifa mensal.	87,58	66,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.		87,58
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor depositado n/data.	79,60	79,60
CAIXA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	0,01	0,01
BANCO DO BRASIL S.A.			
	Total do Dia 12 de Dezembro de 2022	5.272,68	5.272,68
	Dia 13 de Dezembro de 2022		
NADIA GARCIA DUMKE VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 185	269,60	269,60
CLINICA BRESSAN LTDA VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 186	1.138,56	1.138,56
CLINICA VETERINARIA MIAU- VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 187	504,00	504,00
FARMATEX DO BRASIL LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 28179/3	429,27	429,27
BANCO DO BRASIL S.A.		1.968,05	
CLINICA BRESSAN LTDA HIPERSUL PRODUTOS DE BANCO DO BRASIL S.A.	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 138/140	71,50	1.968,05
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 10363		71,50
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.	1.546,89	1.546,89
	Total do Dia 13 de Dezembro de 2022	5.927,87	5.927,87
	Dia 14 de Dezembro de 2022		
	Transporte do dia 14 de Dezembro de 2022	0,00	0,00



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
CLINICA VETERINARIA MIAU- VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 188	161,77	161,77
MAUBER EDUARDO SCHULTZ VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 189	204,00	204,00
CAIXA VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 190	98,60	98,60
(+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 865417	936,00	936,00
(+) COMPRA DE MERCADORIAS HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 10363	71,50	71,50
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor depositado n/data.	98,60	98,60
BANCO DO BRASIL S.A. CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 163	139,30	139,30
MEDILAR IMP. E DISTR. DE BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 865417	936,00	936,00
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	698,10	698,10
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	0,01	0,01
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor resgatado n/data.	18.364,52	0,01
VENDA DE MERCADORIAS	Valor recebido ref. venda de mercadorias.		18.364,52
Total do Dia 14 de Dezembro de 2022		21.708,40	21.708,40
Dia 15 de Dezembro de 2022			
CAIXA		84,50	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 191		84,50
(+) COMPRA DE MERCADORIAS MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 474367	850,76	850,76
STOCK MED PRODUTOS BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 174975	206,91	206,91
PLANOS DE SAÚDE BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago ref. mensalidade.	100,00	100,00
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor depositado n/data.	84,50	84,50
MCW PRODUTOS MÉDICOS E BANCO DO BRASIL S.A.	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 474367	850,76	850,76
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	1.073,16	1.073,16
Total do Dia 15 de Dezembro de 2022		3.250,59	3.250,59
Dia 16 de Dezembro de 2022			
CLINICA VETERINARIA MIAU- VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 192	169,80	169,80
NADIA GARCIA DUMKE VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 193	39,80	39,80
FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor pago cfe CTRC.	48,11	48,11
BANCO DO BRASIL S.A. TRANSPORTES KANEDA LTD	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 176	808,00	808,00
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.	759,89	759,89
Total do Dia 16 de Dezembro de 2022		1.825,60	1.825,60
Dia 19 de Dezembro de 2022			
BANCO DO BRASIL S.A. MERCADO DAS RAÇÕES E PETS BAIGORRA LTDA	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 157	348,00	348,00
DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. tarifa pix enviado.	2,40	2,40
BANCO DO BRASIL S.A.		345,60	
Transporte do dia 19 de Dezembro de 2022		696,00	350,40



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 19 de Dezembro de 2022	696,00	350,40
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.		345,60
	Total do Dia 19 de Dezembro de 2022	696,00	696,00
	Dia 20 de Dezembro de 2022		
CLINICA VETERINARIA MIAU- VENDA DE MERCADORIAS (+) COMPRA DE MERCADORIAS MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA SIMPLES NACIONAL A PAGAR BANCO DO BRASIL S.A. nov/2022	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 195	48,45	48,45
	Valor compra de mercadorias cfe NF 867974	533,70	533,70
	Valor ref. Simples a pagar s/ faturamento mês de	541,44	541,44
(-) ICMS S/ VENDAS BANCO DO BRASIL S.A. PREVIDÊNCIA SOCIAL A BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor pago ref. diferencial de aliquota de ICMS.	161,56	161,56
	Paqamento INSS s/ Folha de Paqto mês de nov/2022	45,82	45,82
	Valor depositado n/data.	68,00	68,00
BANCO DO BRASIL S.A. MERCADO DAS RAÇÕES E PETS BAIGORRA LTDA	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 170	216,15	216,15
MEDILAR IMP. E DISTR. DE BANCO DO BRASIL S.A. SEGURANÇA E	Paqamento de compra de mercadorias cfe NF. 867974	533,70	533,70
BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A. cobrança.	Valor pago ref. mensalidade.	99,90	99,90
	Valor debitado em conta corrente ref. despesas de	2,40	2,40
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	1.100,67	1.100,67
	Valor resgatado n/data.	0,01	0,01
	Total do Dia 20 de Dezembro de 2022	3.351,80	3.351,80
	Dia 21 de Dezembro de 2022		
CAIXA VENDA DE MERCADORIAS CAIXA	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 196	21,80	21,80
VENDA DE MERCADORIAS CLINICA VETERINARIA MIAU- VENDA DE MERCADORIAS CAIXA	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 197	68,00	68,00
	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 198	355,20	355,20
VENDA DE MERCADORIAS ÁGUA BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 199	78,50	78,50
	Valor pago ref. conta de água.	65,61	65,61
	Valor depositado n/data.	78,50	78,50
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor depositado n/data.	269,00	269,00
CAIXA CAIXA	Valor suprimento de caixa cfe saque eletrônico.	1.600,00	1.600,00
BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS COM MANUTENÇÃO BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A. cobrança.	Valor pago ref. serviços de desinsetização,	250,00	250,00
	Valor debitado em conta corrente ref. despesas de	2,40	2,40
DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A. cobrança.	Valor debitado em conta corrente ref. despesas de	11,00	11,00
DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor debitado em conta ref. tarifa pix enviado.	2,47	2,47
	Valor resgatado n/data.	1.583,97	1.583,97
		20.170,00	
	Transporte do dia 21 de Dezembro de 2022	24.556,45	4.386,45



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 21 de Dezembro de 2022	24.556,45	4.386,45
VENDA DE MERCADORIAS	Valor recebido ref. venda de mercadorias.		20.170,00
	Total do Dia 21 de Dezembro de 2022	24.556,45	24.556,45
	Dia 22 de Dezembro de 2022		
CLINICA VETERINARIA MIAU- VENDA DE MERCADORIAS CAIXA	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 200	102,45	102,45
VENDA DE MERCADORIAS IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 201	39,80	39,80
BANCO DO BRASIL S.A. STOCK MED PRODUTOS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. alvará municipal.	613,22	613,22
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Pagamento de compra de mercadorias cfe NF. 174975	206,91	206,91
BANCO DO BRASIL S.A. RARA PIZZARIA LTDA BANCO DO BRASIL S.A.	Valor depositado n/data.	39,80	39,80
UNIÃO SEPEENSE PROTETORA DE ANIMAIS	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 167	143,20	143,20
DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A. cobrança.	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 159/	1.098,14	1.098,14
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta corrente ref. despesas de	4,80	4,80
	Valor aplicado n/data.	456,21	456,21
	Total do Dia 22 de Dezembro de 2022	2.704,53	2.704,53
	Dia 23 de Dezembro de 2022		
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor depositado n/data.	21,80	21,80
BANCO DO BRASIL S.A. TRANSPORTES KANEDA LTD	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 161/164	1.100,00	1.100,00
DESPESAS BANCÁRIAS BANCO DO BRASIL S.A. cobrança.	Valor debitado em conta corrente ref. despesas de	2,40	2,40
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.	1.119,40	1.119,40
	Total do Dia 23 de Dezembro de 2022	2.243,60	2.243,60
	Dia 26 de Dezembro de 2022		
FRETES E CARRETOS BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor paço cfe CTCRC.	35,16	35,16
BANCO DO BRASIL S.A. DESPESAS BANCÁRIAS	Valor suprimento de caixa cfe saque eletrônico.	300,00	300,00
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. tarifa pix enviado.	2,97	2,97
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	338,14	338,14
	Total do Dia 26 de Dezembro de 2022	676,27	676,27
	Dia 28 de Dezembro de 2022		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. licença de funcionamento da Anvisa.	2.659,35	2.659,35
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor paço ref. licença de funcionamento da Anvisa.	2.659,35	2.659,35
BANCO DO BRASIL S.A. CAIXA	Valor depositado n/data.	1.600,00	1.600,00
BANCO DO BRASIL S.A. BANCO DO BRASIL S.A.	Valor resgatado n/data.	3.718,70	3.718,70
	Total do Dia 28 de Dezembro de 2022	10.637,40	10.637,40
	Dia 29 de Dezembro de 2022		
CAIXA VENDA DE MERCADORIAS BANCO DO BRASIL S.A.	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 202	41,70	41,70
CAIXA	Valor depositado n/data.	15.000,00	15.000,00
	Transporte do dia 29 de Dezembro de 2022	15.041,70	15.041,70



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 29 de Dezembro de 2022	15.041,70	15.041,70
CAIXA		312,40	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor suprimento de caixa cfe saque eletrônico.		312,40
CAIXA		550,00	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor suprimento de caixa cfe saque eletrônico.		550,00
DESPESAS BANCÁRIAS		8,53	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor debitado em conta ref. tarifa pix enviado.		8,53
BANCO DO BRASIL S.A.		14.129,08	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.		14.129,08
	Total do Dia 29 de Dezembro de 2022	30.041,71	30.041,71
	Dia 30 de Dezembro de 2022		
CAIXA		108,48	
VENDA DE MERCADORIAS	Valor venda de mercadorias cfe N. F. nº. 203		108,48
(+) COMPRA DE MERCADORIAS		319,02	
MEDILAR IMP. E DISTR. DE			
PRODUTOS MEDICOS LTDA	Valor compra de mercadorias cfe NF 867784		319,02
BANCO DO BRASIL S.A.		2.874,40	
4º DEPÓSITO DE SUPRIMENTOS	Valor recebido ref. Nota Fiscal nº. 178		2.874,40
BANCO DO BRASIL S.A.		2.874,40	
BANCO DO BRASIL S.A.	Valor aplicado n/data.		2.874,40
DESPESAS DIVERSAS		852,22	
CAIXA	Valor pago ref. despesas mensai cfe boletim de caixa.		852,22
(-) SIMPLES S/ VENDAS		597,79	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	Valor ref. Simples a pagar s/ faturamento mês de		597,79
dezembro/2022			597,79
SALÁRIOS		538,25	
SALARIOS A PAGAR	Valor ref. Folha de Paqamento mês de dezembro/2022		538,25
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS		55,06	
FGTS A RECOLHER	Valor ref. FGTS s/ Folha de Pagamento mês de		55,06
dezembro/2022			55,06
SALARIOS A PAGAR		40,36	
PREVIDÊNCIA SOCIAL A			
RECOLHER	Valor ref. INSS s/ Folha de Pagato mês de		40,36
dezembro/2022			40,36
SALARIOS A PAGAR		710,13	
CAIXA	Paqamento Folha de Paqto ref. mês dez/2022		710,13
PREVIDÊNCIA SOCIAL A		36,63	
CAIXA	Paqamento INSS s/ Folha de Paqto mês de jun/2022		36,63
(-) SIMPLES S/ VENDAS		1.926,73	
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	Valor ref. Simples a pagar s/ faturamento mês de		1.926,73
dez/2022			1.926,73
	Total do Dia 30 de Dezembro de 2022	10.933,47	10.933,47
	Dia 31 de Dezembro de 2022		
DEPRECIACÕES		979,83	
(-) DEP. ACUM. MOVEIS E			
UTENSILIOS	Valor ref. encardos de depreciacão ano de 2022.		979,83
DEPRECIACÕES		439,81	
(-) DEP. ACUM. EQUIP. DE			
INFORMÁTIVA	Valor ref. encargos de depreciacão ano de 2022.		439,81
MERCADORIAS PARA REVENDA		51.245,50	
RESULTADO LÍQUIDO FINAL	Valor ref. estoque final de mercadorias conforme livro		51.245,50
de inventários.			
RESULTADO LÍQUIDO FINAL		100.753,88	
(+) COMPRA DE MERCADORIAS	Valor transferido para Resultado do Exercício.		100.753,88
RESULTADO LÍQUIDO FINAL		1.062,01	
(+) FRETES S/ COMPRAS DE			
MERCAD	Valor transferido para Resultado do Exercício.		1.062,01
RESULTADO LÍQUIDO FINAL		1.397,84	
FRETES E CARRETOS	Valor transferido para Resultado do Exercício.		1.397,84
RESULTADO LÍQUIDO FINAL		600,00	
DESPESAS DE VIAGENS	Valor transferido para Resultado do Exercício.		600,00
RESULTADO LÍQUIDO FINAL		3.591,75	
SALÁRIOS	Valor transferido para Resultado do Exercício.		3.591,75
	Transporte do dia 31 de Dezembro de 2022	160.070,62	160.070,62



Data dos Lançamentos Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
	Transporte do dia 31 de Dezembro de 2022	160.070,62	160.070,62
RESULTADO LÍQUIDO FINAL CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	Valor transferido para Resultado do Exercício.	272,82	272,82
RESULTADO LÍQUIDO FINAL LUZ	Valor transferido para Resultado do Exercício.	552,20	552,20
RESULTADO LÍQUIDO FINAL ÁGUA	Valor transferido para Resultado do Exercício.	440,16	440,16
RESULTADO LÍQUIDO FINAL TELEFONE	Valor transferido para Resultado do Exercício.	242,84	242,84
RESULTADO LÍQUIDO FINAL MATERIAL DE CONSUMO	Valor transferido para Resultado do Exercício.	807,71	807,71
RESULTADO LÍQUIDO FINAL HONORÁRIOS	Valor transferido para Resultado do Exercício.	7.597,67	7.597,67
RESULTADO LÍQUIDO FINAL DESPESAS DIVERSAS	Valor transferido para Resultado do Exercício.	6.043,41	6.043,41
RESULTADO LÍQUIDO FINAL VALE TRANSPORTE	Valor transferido para Resultado do Exercício.	530,00	530,00
RESULTADO LÍQUIDO FINAL ALUGUÉIS	Valor transferido para Resultado do Exercício.	10.345,18	10.345,18
RESULTADO LÍQUIDO FINAL SEGURANÇA E MONITORAMENTO	Valor transferido para Resultado do Exercício.	1.677,24	1.677,24
RESULTADO LÍQUIDO FINAL PROPAGANDA E PUBLICIDADE	Valor transferido para Resultado do Exercício.	216,20	216,20
RESULTADO LÍQUIDO FINAL PLANOS DE SAÚDE	Valor transferido para Resultado do Exercício.	624,99	624,99
RESULTADO LÍQUIDO FINAL MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA	Valor transferido para Resultado do Exercício.	7.101,65	7.101,65
RESULTADO LÍQUIDO FINAL DEPRECIACÕES	Valor transferido para Resultado do Exercício.	1.419,64	1.419,64
RESULTADO LÍQUIDO FINAL DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE INSTALACÕES	Valor transferido para Resultado do Exercício.	9.334,40	9.334,40
RESULTADO LÍQUIDO FINAL JUROS PASSIVOS	Valor transferido para Resultado do Exercício.	2,17	2,17
RESULTADO LÍQUIDO FINAL DESPESAS BANCÁRIAS	Valor transferido para Resultado do Exercício.	767,30	767,30
RESULTADO LÍQUIDO FINAL IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	Valor transferido para Resultado do Exercício.	10.228,54	10.228,54
RESULTADO LÍQUIDO FINAL (-) SIMPLES S/VENDAS	Valor transferido para Resultado do Exercício.	5.516,15	5.516,15
RESULTADO LÍQUIDO FINAL (-) ICMS S/ VENDAS	Valor transferido para Resultado do Exercício.	1.124,06	1.124,06
VENDA DE MERCADORIAS	Valor transferido para Resultado do Exercício.	130.048,31	130.048,31
RESULTADO LÍQUIDO FINAL		9.044,00	9.044,00
LUCROS DO EXERCÍCIO	Valor ref. resultado líquido apurado no ano de 2022.		9.044,00
	Total do Dia 31 de Dezembro de 2022	364.007,26	364.007,26
	Total do mês	529.405,61	529.405,61
	TOTAL GERAL	1.346.398,61	1.346.398,61



Data dos Lançamentos	Nome da Conta	Histórico	Débitos	Créditos
----------------------	---------------	-----------	---------	----------

Responsável:

TIAGO DALLA PORTA
CPF: 007.937.720-36
205 - Administrador

Responsável contábil:

LUIZ FERNANDO PASCHOALIN DE OLIVEIRA
CPF: 437.931.420-00 CRC: RS-50898
Contador



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Nome da Conta	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	790.456,95	776.950,62	155.622,49D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	783.713,98	775.530,98	144.727,27D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	783.713,98	775.530,98	144.727,27D
1.1.1.1	DISPONIVEL	644.674,22	708.419,65	72.798,84D
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	72.962,07	170.398,06	39.108,28D
1.1.1.1.03	BANCOS CONTA APLICACOES	189.473,05	155.782,49	33.690,56D
1.1.1.2	VALORES A RECEBER	87.794,26	67.111,33	20.682,93D
1.1.1.2.01	CLIENTES	70.161,56	56.163,63	13.997,93D
1.1.1.2.02	PREFEITURAS - EMPENHOS	1.580,00	0,00	1.580,00D
1.1.1.2.03	QUARTEIS - EMPENHOS	16.052,70	10.947,70	5.105,00D
1.1.1.6	ESTOQUES	51.245,50	0,00	51.245,50D
1.1.1.6.02	ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	51.245,50	0,00	51.245,50D
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.742,97	1.419,64	10.895,22D
1.3.5	IMOBILIZADO	6.742,97	1.419,64	10.895,22D
1.3.5.1	IMOBILIZADO	6.742,97	0,00	12.314,86D
1.3.5.1.10	IMOBILIZADO	6.742,97	0,00	12.314,86D
1.3.5.3	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,00	1.419,64	1.419,64C
1.3.5.3.10	(-) DEPR. ACUM. IMOBILIZADO	0,00	1.419,64	1.419,64C



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Nome da Conta	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2	PASSIVO	72.349,73	85.856,06	155.622,49C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	72.349,73	76.812,06	6.578,49C
2.1.1	EXIGIBILIDADES DIVS	65.817,51	67.162,01	3.460,66C
2.1.1.3	FORNECEDORES	65.817,51	67.162,01	3.460,66C
2.1.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	65.817,51	67.162,01	3.460,66C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.991,63	5.516,15	2.524,52C
2.1.3.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	2.991,63	5.516,15	2.524,52C
2.1.3.1.01	IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	2.991,63	5.516,15	2.524,52C
2.1.5	OBRIGACOES SOCIAIS	3.540,59	4.133,90	593,31C
2.1.5.1	OBRIGACOES SOCIAIS	3.093,86	3.591,75	497,89C
2.1.5.1.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.093,86	3.591,75	497,89C
2.1.5.3	ENCARGOS SOCIAIS	446,73	542,15	95,42C
2.1.5.3.01	ENCARGOS SOCIAIS	446,73	542,15	95,42C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	9.044,00	149.044,00C
2.5.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	0,00	0,00	140.000,00C
2.5.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	0,00	0,00	140.000,00C
2.5.1.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS	0,00	0,00	140.000,00C
2.5.9	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	9.044,00	9.044,00C
2.5.9.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	9.044,00	9.044,00C
2.5.9.1.01	LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO	0,00	9.044,00	9.044,00C

SANTA MARIA / RS, 23 de Maio de 2023

Responsável:

TIAGO DALLA PORTA

CPF: 007.937.720-36

205 - Administrador

Responsável contábil:

LUIZ FERNANDO PASCHOALIN DE OLIVEIRA

CPF: 437.931.420-00 CRC: RS-50898

Contador



Demonstração do Resultado do Exercício

Período 01/06/2022 a 31/12/2022

RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	130.048,31
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	
(-) ICMS sobre Vendas	1.124,06
(-) Simples sobre Vendas	5.516,15
RECEITA LÍQUIDA DE VENDA DE MERCADORIAS	123.408,10
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
(-) Compra de Mercadorias	100.753,88
(-) Frete sobre Mercadorias	1.062,01
(+) Estoque Final	51.245,50
RESULTADO COMERCIAL	72.837,71
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	72.837,71
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	
(-) DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	
(-) Fretes e Carretos	1.397,84
(-) Despesas de Viagens	600,00
(-) Propaganda e Publicidade	216,20
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
(-) Salários	3.591,75
(-) Contribuição ao FGTS	272,82
(-) Água, Luz, Telefone	1.235,20
(-) Honorários	7.597,67
(-) Despesas Diversas	6.851,12
(-) Vale Transporte	530,00
(-) Aluguéis	10.345,18
(-) Planos de Saúde	624,99
(-) Segurança e Monitoramento	1.677,24
(-) Manutenção em Informática	7.101,65
(-) Despesas com Manutenção de Instalações	9.334,40
(-) Depreciações	1.419,64
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
(-) Impostos e Taxas Diversos	10.228,54
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	
(-) Juros Passivos	2,17
(-) Despesas Bancárias	767,30
(=) LUCRO DO EXERCÍCIO	9.044,00

SANTA MARIA / RS

Responsável:

TIAGO DALLAPORTA
CPF: 007.937.720-36
ADMINISTRADOR

Contabilista:

LUIZ FERNANDO PASCHOALIN DE OLIVEIRA
CPF: 437.931.420-00 CRC: RS-50898
CONTADOR



Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados

Período: 01/06/2022 a 31/12/2022

Estrutura	Item	Saldo Atual
1	SALDO INICIAL	0,00 C
1.1		
1.1.1	EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS	0,00
1.1.2	RETIFICAÇÃO DE ERROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
1.2	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
2	PARCELA DE LUCROS INCORPORADOS AO CAPITAL	0,00
2.1		
3	REVERSÃO DE RESERVAS	0,00
3.1	REVERSÃO DE RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS	0,00
3.2	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	0,00
3.3		
4	LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9.044,00 C
4.1		
5	PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO	
5.1	RESERVA LEGAL	0,00
5.2	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
5.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00
5.4	DIVIDENDOS OU LUCROS A DESTINAR	0,00 D
5.5	TOTAL DAS DESTINAÇÕES	0,00
6	SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	9.044,00 C

SANTA MARIA / RS

Responsável:

TIAGO DALLA PORTA

CPF: 007.937.720.36

ADMINISTRADOR

Contabilista:

LUIZ FERNANDO PASCHOALIN DE OLIVEIRA

CPF: 437.931.420.00

CRC: RS-50.898

CONTADOR



Demonstração de Análise das Demonstrações Financeiras

Período: 01/06/2022 a 31/12/2022

Estrutura	Item				
1	Índices de Liquidez				
1.1	Índice de Liquidez Geral	=	$\frac{\text{Ativo Circ. + Realizável L/Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível L/Prazo}}$	=	$\frac{144.727,27}{6.578,49} = 22,0001$
1.2	Índice de Liquidez Corrente	=	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	$\frac{144.727,27}{6.578,49} = 22,0001$
1.3	Índice de Liquidez Seca	=	$\frac{\text{Disp. + Duplic. a Rec. + Aplic. Financ.}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	$\frac{93.481,77}{6.578,49} = 14,2102$
2	Índices de Endividamento				
2.1	Índice de Endividamento a Curto Prazo	=	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	=	$\frac{6.578,49}{149.044,00} = 0,0441$
2.2	Índices de Capital de Terceiros	=	$\frac{\text{Passivo Circulante + Exig. Longo Prazo}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	=	$\frac{6.578,49}{149.044,00} = 0,0441$
3	Índices de Rentabilidade				
3.1	Índice de Giro do Ativo	=	$\frac{\text{Receita de Vendas}}{\text{Ativo}}$	=	$\frac{130.048,31}{155.622,49} = 0,8357$
3.2	Margem Operacional	=	$\frac{\text{Lucro Operacional}}{\text{Receita de Vendas}}$	=	$\frac{72.837,71}{130.048,31} = 0,5601$
3.3	Rentabilidade do Ativo	=	$\frac{\text{Lucro do Exercício}}{\text{Ativo}}$	=	$\frac{9.044,00}{155.622,49} = 0,0581$
3.4	Rentabilidade do Patrimônio Líquido	=	$\frac{\text{Lucro do Exercício}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	=	$\frac{9.044,00}{149.044,00} = 0,0607$
3.5	Índice de Imobilização	=	$\frac{\text{Ativo Permanente}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	=	$\frac{10.895,22}{149.044,00} = 0,0731$

SANTA MARIA / RS

Responsável:
 TIAGO DALLA PORTA
 CPF: 007.937.720.36
 ADMINISTRADOR

Contabilista:
 LUIZ FERNANDO PASCHOALIN DE OLIVEIRA
 CPF: 437.931.420.00 CRC: RS-50.898
 CONTADOR



HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa é uma sociedade limitada que iniciou suas atividades em 09/05/2022 e tem como principais atividades o comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano e comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis são:

a) Determinação do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

b) Instrumentos Financeiros

A empresa não opera com instrumentos financeiros derivativos.

Instrumentos financeiros não derivativos incluem saldos de caixa, bancos, aplicações financeiras e contas a receber. Os valores de realização desses instrumentos financeiros são iguais aos seus valores de mercado.

c) Estoques

São considerados estoques os ativos que a empresa mantém para venda no curso normal dos negócios e são formados basicamente por mercadorias para revenda.

Os estoques são avaliados pelo preço de compra mais recente.

O custo dos estoques é formado por todos os custos de compra incorridos até o momento que a mercadoria é colocada no depósito ou local onde será vendida, inclusive tributos não recuperáveis, transporte e manuseio.



d) Imobilizado

Está demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear, considerando o tempo de vida útil estimado dos bens.

e) Passivo Circulante

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, calculados transação a transação, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

f) Tributação

A empresa é optante pelo Simples Nacional desde 09/05/2022.

g) Capital Social

O capital social é de R\$ 140.000,00, dividido em 140.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 cada.

4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Em 31 de dezembro, as disponibilidades estavam representadas como segue:

Descrição	2022 - R\$
Caixa	39.108,28
Bancos Conta Investimentos	33.690,56
Total	72.798,84

5. CONTAS A RECEBER

Contas a receber referem-se à venda de mercadorias a prazo

6. IMOBILIZADO

O saldo do ativo imobilizado, em 31 de dezembro, estava apresentado como segue:



DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR DE AQUISIÇÃO	TAXA % a.a	QUOTA DEPRECIÇÃO 2022	DEPRECIÇÃO ACUMULADA EM 31/12/2022
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.546,03	20,0%	979,83	979,83
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.768,83	20,0%	439,81	439,81
TOTAIS	R\$ 12.314,86		R\$ 1.419,64	R\$ 1.419,64

7. FORNECEDORES

O saldo da conta fornecedores refere-se apenas a fornecedores de mercadorias e fretes.

8. LUCROS ACUMULADOS

O saldo de lucros acumulados está registrado na conta Patrimônio Líquido, subgrupo Lucros Acumulados.

SANTA MARIA / RS

Responsável:

TIAGO DALLA PORTA

CPF: 007.937.720-36

ADMINISTRADOR

Contabilista:

LUIZ FERNANDO PASCHOALIN DE OLIVEIRA

CPF: 437.931.420-00

CRC: RS-50.898

CONTADOR



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
1.0.0.0.00.0000		ATIVO
1.1.0.0.00.0000		ATIVO CIRCULANTE
1.1.1.0.00.0000		ATIVO CIRCULANTE
1.1.1.1.00.0000		DISPONIVEL
1.1.1.1.01.0000		CAIXA GERAL
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA
1.1.1.1.02.0000		BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.
1.1.1.1.02.0002	1007	BANCO BANRISUL S.A.
1.1.1.1.02.0003	1009	BANCO SICREDI
1.1.1.1.02.0004	1010	BANCO SANTANDER S.A.
1.1.1.1.02.0005	1011	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.1.1.02.0006	1012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.1.1.1.03.0000		BANCOS CONTA APLICACOES
1.1.1.1.03.0001	1016	BANCO BANRISUL S.A.
1.1.1.1.03.0002	1017	BANCO DO BRASIL S.A.
1.1.1.2.00.0000		VALORES A RECEBER
1.1.1.2.01.0000		CLIENTES
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS
1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI
1.1.1.2.01.0003	1203	ALBA FONOAUDIOLOGIA INTEGRADA
1.1.1.2.01.0004	1204	SANTA MARTA ODONTOLOGIA LTDA
1.1.1.2.01.0005	1205	CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES
1.1.1.2.01.0006	1206	ANELISE R. RODRIGUES - VETERINÁRIA
1.1.1.2.01.0007	1207	LOURDES ADRIANE DA ROSA
1.1.1.2.01.0008	1208	NADIA GARCIA DUMKE
1.1.1.2.01.0009	1209	PULP CLINICA VETERINARIA LTDA
1.1.1.2.01.0010	1210	J. CARE COMERCIO DE COSMETICOS E ACESSORIOS
1.1.1.2.01.0011	1211	CHAIANE MEDEIROS PERES LTDA
1.1.1.2.01.0012	1212	NINAGUT CONSULTORIA VETERINARIA S/S
1.1.1.2.01.0013	1213	RESTAURANTE SCARCHI LTDA
1.1.1.2.01.0014	1214	CLINICA VETERINARIA SANTO ANTONIO LTYDA
1.1.1.2.01.0015	1215	AGE FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA
1.1.1.2.01.0016	1216	CLINICA VETERINARIA SAWAS LTDA
1.1.1.2.01.0017	1217	CLAUDIA BOHRERE ESTETICA E EMAGRECIMENTO
1.1.1.2.01.0018	1218	CLINICA BRESSAN LTDA
1.1.1.2.01.0019	1219	VERA HEMPE COLVERO LTDA
1.1.1.2.01.0020	1220	VIDA CLINICA VETERINARIA LTDA
1.1.1.2.01.0021	1221	CLINICA MULLER ODONTOLOGIA LTDA
1.1.1.2.01.0022	1222	RARA PIZZARIA LTDA
1.1.1.2.01.0023	1223	ROUMOWS IMUNIZAÇÕES LTDA
1.1.1.2.01.0024	1224	UNIÃO SEPEENSE PROTETORA DE ANIMAIS
1.1.1.2.01.0025	1225	MERCADO DAS RAÇÕES E PETS BAIGORRA LTDA
1.1.1.2.01.0026	1226	BRAIDO ALIMENTOS LTDA
1.1.1.2.01.0027	1227	CENTRO DE ESTETICA MULTIFRANQUIAS
1.1.1.2.01.0028	1228	UNIMED SANTA MARIA
1.1.1.2.01.0029	1229	INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS ITAPETINGA
1.1.1.2.01.0030	1230	INSTITUTO FEDERAL DO MATO GROSSO - SÃO
1.1.1.2.01.0031	1231	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
1.1.1.2.01.0032	1232	INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS VALENÇA
1.1.1.2.01.0033	1233	INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS - SÃO JOÃO
1.1.1.2.01.0034	1234	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA
1.1.1.2.01.0035	1235	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1.1.1.2.01.0036	1236	INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA
1.1.1.2.01.0037	1237	FATIMA ANGELIA MACHADO
1.1.1.2.01.0038	1238	FUNÇÃO MEDICA HOSP. DR. HONOR TEIXEIRA



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
1.1.1.2.01.0039	1239	ONCOVISION LTDA
1.1.1.2.01.0040	1240	INSTITUTO FEDERAL SUL DE MINAS - CAMPUS
1.1.1.2.01.0041	1241	INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE - CAMPUS CENTRO
1.1.1.2.01.0042	1242	INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA - CAMPUS
1.1.1.2.01.0043	1243	ALAIINE FREITAS
1.1.1.2.01.0044	1244	FLORIANE SOEIRO DE SOUZA NETO
1.1.1.2.01.0045	1245	ALEXANDRA GABRIELA PEREIRA RODRIGUES
1.1.1.2.01.0046	1246	THEREZINHA PEREIRA RODRIGUES
1.1.1.2.01.0047	1247	RAQUEL GALLO COELHO
1.1.1.2.01.0048	1248	WILSON ROBERTO CRIVELLARO
1.1.1.2.01.0049	1249	CLAUDIA BOHRER ESTETICA E EMAGRECIMENTO -
1.1.1.2.01.0050	1250	CELINA MACHADO OLIVEIRA
1.1.1.2.01.0051	1251	TRANSPORTES KANEDA LTD
1.1.1.2.01.0052	1252	MAUBER EDUARDO SCHULTZ MOREIRA
1.1.1.2.01.0053	1253	MARCIANO DE FREITAS BORGES
1.1.1.2.02.0000		PREFEITURAS - EMPENHOS
1.1.1.2.02.0001	1401	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO
1.1.1.2.02.0002	1402	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARTINHO DA SERRA
1.1.1.2.02.0003	1403	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI
1.1.1.2.02.0004	1404	PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO NOVO
1.1.1.2.02.0005	1405	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTINS
1.1.1.2.02.0006	1406	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ
1.1.1.2.02.0007	1407	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
1.1.1.2.02.0008	1408	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEVEDOS
1.1.1.2.02.0009	1409	PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS IRMÃOS
1.1.1.2.02.0010	1410	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇEQUI
1.1.1.2.02.0011	1411	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS
1.1.1.2.02.0012	1412	PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA
1.1.1.2.02.0013	1413	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS DE MAIO
1.1.1.2.02.0014	1414	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJINHA
1.1.1.2.02.0015	1415	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOSSOROCA
1.1.1.2.02.0016	1416	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRUCHOS
1.1.1.2.03.0000		QUARTEIS - EMPENHOS
1.1.1.2.03.0001	1601	5º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE
1.1.1.2.03.0002	1602	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO
1.1.1.2.03.0003	1603	3º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
1.1.1.2.03.0004	1604	12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
1.1.1.2.03.0005	1605	1º BATALHÃO DE GUARDAS
1.1.1.2.03.0006	1606	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO
1.1.1.2.03.0007	1607	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ
1.1.1.2.03.0008	1608	4º DEPÓSITO DE SUPRIMENTOS
1.1.1.2.03.0009	1609	COMANDO DA 4ª REGIÃO MILITAR
1.1.1.2.03.0010	1610	DEPÓSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA
1.1.1.2.03.0011	1611	24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
1.1.1.2.03.0012	1612	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE BAGÉ
1.1.1.2.03.0013	1613	HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA
1.1.1.2.03.0014	1614	2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
1.1.1.2.03.0015	1615	3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
1.1.1.2.03.0016	1616	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO
1.1.1.2.03.0017	1617	6º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO
1.1.1.2.03.0018	1618	1ª COMPANHIA DE INFANTARIA
1.1.1.2.03.0019	1619	COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONÁRIA
1.1.1.2.03.0020	1620	6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO
1.1.1.2.03.0021	1621	COMANDO DA 6ª BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA
1.1.1.2.03.0022	1622	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS
1.1.1.2.03.0023	1623	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES
1.1.1.2.03.0024	1624	COMANDO 11ª BRIGADA DE INFANTARIA LEVE
1.1.1.2.03.0025	1625	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA
1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
1.1.1.2.03.0027	1627	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO
1.1.1.2.03.0028	1628	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
1.1.1.2.03.0029	1629	CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA
1.1.1.2.03.0030	1630	19º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
1.1.1.2.03.0031	1631	BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM
1.1.1.2.03.0032	1632	14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
1.1.1.2.03.0033	1633	72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA
1.1.1.2.03.0034	1634	6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO
1.1.1.2.03.0035	1635	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS
1.1.1.2.03.0036	1636	COMANDO DA 4ª BRIGADA DE CAVALARIA
1.1.1.2.03.0037	1637	CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA
1.1.1.2.03.0038	1638	38º BATALHÃO DE INFANTARIA
1.1.1.2.03.0039	1639	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE
1.1.1.2.03.0040	1640	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA
1.1.1.2.03.0041	1641	COMANDO DO 8º DISTRITO NAVAL
1.1.1.2.03.0042	1642	BASE DE ADM E APOIO DO COMANDO MILITAR DO
1.1.1.2.03.0043	1643	COMANDO DA 2ª BRIGA DE CAVALARIA MECANIZADO
1.1.1.2.03.0044	1644	7º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO
1.1.1.2.03.0045	1645	23º BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA
1.1.1.2.03.0046	1646	18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
1.1.1.2.03.0047	1647	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE
1.1.1.2.03.0048	1648	1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE
1.1.1.2.03.0049	1649	ESCOLA DE ESPECIALISTA DA AERONÁUTICA
1.1.1.2.03.0050	1650	9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE
1.1.1.2.80.0000		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS
1.1.1.2.80.0001	1810	BANCO DO BRASIL S.A.
1.1.1.2.90.0000		(-) PROV P/CRED LIQ DUVIDOSA
1.1.1.2.90.0001	1851	PROVISA O P/CLD
1.1.1.5.00.0000		OUTROS CREDITOS
1.1.1.5.01.0000		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS
1.1.1.5.01.0001	021	FORNECEDOR A
1.1.1.5.01.0002	00022	FORNECEDOR B
1.1.1.5.01.0003	00023	FORNECEDOR C
1.1.1.5.02.0000		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
1.1.1.5.02.0001	00025	FUNCIONARIO A
1.1.1.5.02.0002	00026	FUNCIONARIO B
1.1.1.5.03.0000		DEPOSITOS CAUCIONADOS
1.1.1.5.03.0001	00028	DEPOS CAUC AA
1.1.1.5.03.0002	00029	DEPOS CAUC BB
1.1.1.5.06.0000		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU
1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL
1.1.1.5.06.0002	00032	ICMS A RECUPERAR - SUBS TRIB
1.1.1.5.06.0003	00033	IP I A RECUPERAR
1.1.1.5.06.0004	00034	PIS A RECUPERAR
1.1.1.5.06.0005	00035	COFINS A RECUPERAR
1.1.1.5.06.0006	00036	CSLL A RECUPERAR
1.1.1.5.06.0007	00003	INSS RETIDO S/ SERVICOS PRESTADOS A RECUPERAR
1.1.1.5.06.0008	00536	IRRF S/ PGTOS EFET P/ORGÃOS PUBL
1.1.1.5.06.0009	00537	IRRF S/ PGTOS EFET P/ENTID PUBLICAS
1.1.1.5.06.0010	00538	IRRF S/ REMUNER DE SERV PROFISSIONAIS
1.1.1.5.06.0011	00539	IRRF S/ RENDIM DE APLIC FINANCEIRAS
1.1.1.5.06.0012	00540	IRRF S/ GANHOS LIQ APLIC RENDA VARIAVEL
1.1.1.5.06.0015	00541	CSLL RET FONTE S/ PG EFET P/ORGÃOS PUBLICOS
1.1.1.5.06.0016	00542	CSLL RET FONTE S/ PG EFET P/ENTID PUBLICAS
1.1.1.5.06.0017	00543	CSLL RET FONTE S/ REMUN SERV PROFISSIONAIS
1.1.1.5.06.0018	00545	IRPJ PG POR ESTIMATIVA MENSAL A COMPENSAR
1.1.1.5.06.0019	00544	CSLL PG POR ESTIMATIVA MENSAL A COMPENSAR
1.1.1.5.07.0000		OUTRAS CONTAS A RECUPERAR



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
1.1.1.5.07.0001	00006	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR
1.1.1.5.07.0002	00009	SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR
1.1.1.5.07.0003	00535	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECUPERAR
1.1.1.6.00.0000		ESTOQUES
1.1.1.6.01.0000		ESTOQUE DE PRODUTOS
1.1.1.6.01.0001	00038	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA
1.1.1.6.01.0002	00039	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO
1.1.1.6.01.0003	00040	ESTOQUE PRODUTO PRONTO
1.1.1.6.02.0000		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA
1.1.1.6.02.0001	00042	MERCADORIAS PARA REVENDA
1.1.1.6.02.0002	00043	MERCADORIAS BBB
1.1.1.6.03.0000		MERCADORIAS EM CONSIGNACAO
1.1.1.6.03.0001	00045	REVENDA AAA
1.1.1.6.03.0002	00046	REVENDA BBB
1.1.1.6.06.0000		ALMOXARIFADO
1.1.1.6.06.0001	00048	MATERIAL DE MANUTENCAO INDUSTRIAL
1.1.1.6.06.0002	00049	MATERIAL DE CONSUMO - ADMINISTR
1.1.1.9.00.0000		DESPESAS ANTECIPADAS
1.1.1.9.01.0000		DESPESAS A APROPRIAR
1.1.1.9.01.0001	00052	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
1.1.1.9.01.0002	00053	ASSINATURAS E ANUIDADES
1.1.1.9.01.0003	00054	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR
1.3.0.0.00.0000		ATIVO NAO CIRCULANTE
1.3.1.0.00.0000		REALIZAVEL A LONGO PRAZO
1.3.1.1.00.0000		REALIZAVEL A LONGO PRAZO
1.3.1.1.02.0000		APLIC FINANCEIRAS DE L/PRAZO
1.3.1.1.02.0001	00058	BANCO A - C/APLIC L/P
1.3.1.1.02.0002	00059	BANCO B - C/APLIC L/P
1.3.1.1.05.0000		CRED DE COLIG E CONTROLADAS
1.3.1.1.05.0001	00061	COLIGADA A
1.3.1.1.05.0002	00062	CONTROLADA B
1.3.1.1.08.0000		CREDITOS SOCIOS E ACIONISTAS
1.3.1.1.08.0001	00064	SOCIO A
1.3.1.1.08.0002	00065	SOCIO B
1.3.1.1.12.0000		IMPOSTOS A RECUPERAR A L/PRAZO
1.3.1.1.12.0001	00067	ICMS A RECUP S/ BENS ATIVO IMOB
1.3.1.1.16.0000		DEPOSITOS JUDICIAIS
1.3.1.1.16.0001	00069	DEPOSITOS JUDICIAIS PENDENTES
1.3.1.1.16.0002	00552	TRIBUTOS COM EXIGIB SUSPENSA
1.3.1.1.21.0000		EMPRESTIMOS COMPULSORIOS
1.3.1.1.21.0001	00071	CREDITOS ELETROBRAS
1.3.1.1.21.0002	00072	(-) PROVISAO PARA PERDAS
1.3.3.0.00.0000		INVESTIMENTOS
1.3.3.1.00.0000		PARTIC EM SOC CONTROL E COLIG
1.3.3.1.01.0000		AVALIADOS P/EQUIV PATRIMONIAL
1.3.3.1.01.0001	00076	CONTROLADA A



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
1.3.3.1.01.0002	00077	CONTROLADA B
1.3.3.1.01.0009	00078	(-) PROV P/PERDAS PERMANENTES
1.3.3.1.03.0000		AVALIADOS P/CUSTO CORRIGIDO
1.3.3.1.03.0001	00080	CONTROLADA A
1.3.3.1.03.0002	00081	CONTROLADA B
1.3.3.1.03.0009	00082	(-) PROV P/PERDAS PERMANENTES
1.3.3.3.00.0000		PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS
1.3.3.3.01.0000		PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS
1.3.3.3.01.0001	00084	EMPRESA A
1.3.3.3.01.0002	00085	EMPRESA B
1.3.3.5.00.0000		IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO
1.3.3.5.01.0000		IMOVEIS DESTINADOS A ALUGUEIS
1.3.3.5.01.0001	00088	CUSTO CORRIGIDO
1.3.3.5.01.0009	00089	(-) DEPREC ACUMULADA
1.3.5.0.00.0000		IMOBILIZADO
1.3.5.1.00.0000		IMOBILIZADO
1.3.5.1.01.0000		IMOVEIS
1.3.5.1.01.0001	00093	TERRENOS
1.3.5.1.01.0002	00094	PREDIOS, EDIFICIOS E INSTALACOES
1.3.5.1.01.0003	00095	OBRAS EM ANDAMENTO
1.3.5.1.05.0000		VEICULOS
1.3.5.1.05.0001	8007	VEÍCULOS
1.3.5.1.10.0000		IMOBILIZADO
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS
1.3.5.1.10.0002	8001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.3.5.1.10.0003	00102	FERRAMENTAS
1.3.5.1.10.0004	00103	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
1.3.5.3.00.0000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS
1.3.5.3.01.0000		(-) DEP ACUM IMOVEIS
1.3.5.3.01.0002	00106	(-) DEP ACUM PREDIOS, EDIF E INSTAL
1.3.5.3.05.0000		(-) DEP ACUM VECULOS, MAQS E EQUIPS
1.3.5.3.05.0001	8008	(-) DEP. ACUM. VEÍCULOS
1.3.5.3.10.0000		(-) DEPR. ACUM. IMOBILIZADO
1.3.5.3.10.0001	00111	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS
1.3.5.3.10.0002	8002	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.3.5.3.10.0003	00113	(-) DEP. ACUM. FERRAMENTAS
1.3.5.3.10.0004	00114	(-) DEP. ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTIVA
1.3.8.0.00.0000		INTANGIVEL
1.3.8.1.00.0000		INTANGIVEL
1.3.8.1.01.0000		INTANGIVEL
1.3.8.1.01.0001	00116	MARCAS E PATENTES
1.3.8.1.01.0002	00117	LICENCAS DE USO DE SOFTWARES
1.3.8.1.01.0003	00118	FRANQUIAS
1.3.8.1.01.0004	00119	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
2.0.0.0.00.0000		PASSIVO
2.1.0.0.00.0000		PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1.0.00.0000		EXIGIBILIDADES DIVS
2.1.1.3.00.0000		FORNECEDORES
2.1.1.3.01.0000		FORNECEDORES NACIONAIS
2.1.1.3.01.0001	00125	2ELETRO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
2.1.1.3.01.0002	2001	MOVEIS ASTURIAS EIRELI
2.1.1.3.01.0003	2002	KZA BELA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
2.1.1.3.01.0004	2003	TECH SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
2.1.1.3.01.0006	2006	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2.1.1.3.01.0007	2007	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
2.1.1.3.01.0008	2008	MISSNER & MISSNER LTDA
2.1.1.3.01.0009	2009	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2.1.1.3.01.0010	2010	METTA VENDAS - COM. E REPRES. EIRELI
2.1.1.3.01.0011	2011	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA LTDA
2.1.1.3.01.0012	2012	HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
2.1.1.3.01.0013	2013	EBENEZER SHOP CONFECÇÕES E COM. UTENSILIOS
2.1.1.3.01.0014	2014	MEDICAL COMÉRCIO PROD. HOSPITALARES EIRELI
2.1.1.3.01.0015	2015	FERRARI FOLLER DROGARIA LTDA
2.1.1.3.01.0016	2016	VEIGA RODRIGUES COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
2.1.1.3.01.0017	2017	FARMA TEX DO BRASIL LTDA
2.1.1.3.01.0018	2018	COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA
2.1.1.3.01.0019	2019	ALTHIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
2.1.1.3.01.0020	2020	GRUPO BALKE MAGAZINE MEDICA
2.1.1.3.01.0021	2021	SHOPPING PROHOSPITAL MAT. MEDICOS LTDA
2.1.1.3.01.0022	2022	CIRURGICAS COM. PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
2.1.1.3.01.0023	2023	JOÃO OMEDE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS
2.1.1.3.01.0024	2024	JANAINA IVERONICA DE OLIVEIRA
2.1.1.3.01.0025	2025	DS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
2.1.1.3.01.0026	2026	THERACORP COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES
2.1.1.3.01.0028	2028	MBN SUPRIMENTOS EM SAÚDE LTDA
2.1.1.3.01.0029	2029	MONTE ALTO COM. DE MEDICAMENTOS E
2.1.1.3.01.0030	2030	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
2.1.1.3.01.0031	2031	GEOVANE PINHEIRO VARGAS
2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
2.1.1.3.01.0033	2033	J. C. R. PELEGRINI
2.1.1.3.01.0034	2034	SOLUVET COMÉRCIO DE PRODUTOS
2.1.1.3.01.0035	2035	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
2.1.1.3.01.0036	2036	ORTOFISIUS COMÉRCIO DE PRODUTOS
2.1.1.3.01.0037	2037	ZANINI & ZANINI EMBALAGENS LTDA
2.1.1.3.01.0038	2038	LUPLAST IND. COM. DE LUCAS DESCARTÁVEIS LTDA
2.1.1.3.01.0039	2039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA
2.1.1.3.01.0040	2040	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHA FARMA MEDICAMENTOS LTDA
2.1.1.3.01.0042	2042	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
2.1.1.3.01.0043	2043	CRISTIANO DE ABREU E SILVA LTDA
2.1.1.3.01.0044	2044	ACERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR
2.1.1.3.01.0045	2045	MEDSANTA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
2.1.1.3.01.0046	2046	SANTA MARIA MEDICAL DISTR. MATERIAIS HOSP.
2.1.1.3.01.0047	2047	LOCAL EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
2.1.1.3.01.0048	2048	AMED S.A.
2.1.1.3.01.0049	2049	D. B. DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS
2.1.1.3.01.0050	2050	S. L. INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA
2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA
2.1.1.3.01.0052	2052	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
2.1.1.3.01.0054	2054	RODRIGO DA MATTA MARINO



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
2.1.1.3.01.0055	2055	M. K. PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
2.1.1.3.01.0056	2056	INOVAMED HOSPITALAR LTDA
2.1.1.3.01.0057	2057	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
2.1.1.3.01.0058	2058	PROLIFE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA
2.1.1.3.01.0059	2059	PLANALTO ENCOMENDAS LTDA
2.1.1.3.01.0060	2060	RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAÚDE LTDA
2.1.1.3.01.0061	2061	S. P. DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA
2.1.1.3.01.0062	2062	ULTRAFARMA SAÚDE LTDA
2.1.1.3.01.0063	2063	NU FINANCEIRA S.A.
2.1.1.3.01.0064	2064	PASCUAL LOPES ACUNHA EIRELLI
2.1.1.3.01.0065	2065	MEDICAL LAGE COM. DE PRODUTOS MÉDICO
2.1.1.3.01.0066	2066	CHEN SHUDI ARTIGOS PARA FESTAS LTDA
2.1.1.3.01.0067	2067	ARKTUS INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS PARA
2.1.1.3.01.0068	2068	LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE
2.1.1.3.01.0069	2069	TRANSPORTES KANEDA LTDA
2.1.1.3.01.0070	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
2.1.1.3.01.0072	2072	TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA
2.1.1.3.01.0073	2073	MODULAR TRANSPORTES LTDA
2.1.1.3.01.0074	2074	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
2.1.1.3.01.0075	2075	MENGUE EXPRESS EIRELI
2.1.1.3.01.0076	2076	FGC INTERMEDIADORA E COMÉRCIO DE VARIEDADES
2.1.1.3.01.0077	2077	B. TRANSPORTES LTDA (BAUER)
2.1.1.3.01.0078	2078	EXPRESSO SÃO MIGUEL S.A.
2.1.1.5.00.0000		CONTAS A PAGAR
2.1.1.5.10.0000		ALUGUEIS
2.1.1.5.10.0001	00130	IMOBILIARIA ALUGA TUDO
2.1.1.5.10.0002	00131	IMOBILIARIA ALUGANDO SEMPRE
2.1.1.5.20.0000		AGUA LUZ E TELEFONE
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE
2.1.1.5.20.0003	00135	BRASIL TELECON
2.1.1.5.20.0004	00136	TIM / VIVO / CLARO
2.1.1.5.30.0000		OUTRAS CONTAS A PAGAR
2.1.1.5.30.0001	00138	SEGUROS A PAGAR
2.1.1.5.30.0002	00139	PUBLICIDADE A PAGAR
2.1.1.5.30.0003	00140	MENSALIDADES DE ASSOC A PAGAR
2.1.1.5.30.0004	00141	SERVICOS PROFISSIONAIS A PAGAR
2.1.1.7.00.0000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.1.1.7.01.0000		EMPRESTIMOS BANCARIOS
2.1.1.7.01.0001	00144	BANCO A - C/EMPREST
2.1.1.7.01.0002	00145	BANCO B - C/EMPREST
2.1.3.0.00.0000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS
2.1.3.1.00.0000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR
2.1.3.1.01.0000		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER
2.1.3.1.01.0001	2401	ICMS A RECOLHER - NORMAL
2.1.3.1.01.0002	2402	ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB
2.1.3.1.01.0003	2403	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER
2.1.3.1.01.0004	2404	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER
2.1.3.1.01.0005	2405	CSLL - ESTIMATIVA MENSAL A PAGAR
2.1.3.1.01.0006	2406	SIMPLES NACIONAL A PAGAR
2.1.3.1.01.0009	2409	IPI A RECOLHER
2.1.3.1.01.0012	2412	PIS A PAGAR
2.1.3.1.01.0013	2413	COFINS A PAGAR
2.1.3.1.01.0014	00156	CSLL A PAGAR



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
2.1.3.1.01.0015	2415	ISSQN A RECOLHER
2.1.3.1.01.0016	00481	IRF A RECOLHER
2.1.3.1.01.0017	00482	INSS A RECOLHER
2.1.3.1.01.0018	00483	PIS RETIDO A RECOLHER
2.1.3.1.01.0019	00484	COFINS RETIDO A RECOLHER
2.1.3.1.01.0020	00485	CSLL RETIDO A RECOLHER
2.1.3.1.01.0024	00158	IMPOSTO SINDICAL A PAGAR
2.1.3.1.01.0027	2427	IPTU A PAGAR
2.1.3.1.01.0028	00160	IPVA A PAGAR
2.1.3.1.01.0031	00161	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
2.1.5.0.00.0000		OBRIGACOES SOCIAIS
2.1.5.1.00.0000		OBRIGACOES SOCIAIS
2.1.5.1.01.0000		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR
2.1.5.1.01.0001	2601	PRO-LABORES A PAGAR
2.1.5.1.01.0002	2201	SALARIOS A PAGAR
2.1.5.1.01.0003	2602	HONORARIOS A PAGAR
2.1.5.1.01.0004	2203	13º SALÁRIOS A PAGAR
2.1.5.1.01.0005	2202	FERIAS A PAGAR
2.1.5.1.01.0006	2204	RESCISÕES A PAGAR
2.1.5.3.00.0000		ENCARGOS SOCIAIS
2.1.5.3.01.0000		ENCARGOS SOCIAIS
2.1.5.3.01.0001	2301	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER
2.1.5.3.01.0002	2302	FGTS A RECOLHER
2.1.5.3.01.0003	2303	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
2.1.5.3.01.0004	2304	CONTRIBUICAO SINDICAL
2.1.7.0.00.0000		OUTRAS OBRIGACOES
2.1.7.1.00.0000		RECEITAS ANTECIPADAS
2.1.7.1.01.0000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES
2.1.7.1.01.0001	00177	CLIENTE A
2.1.7.1.01.0002	00178	CLIENTE B
2.1.7.3.00.0000		PARTICIPACOES A PAGAR
2.1.7.3.01.0000		PARTICIPACOES A EMPREG E ADMIN
2.1.7.3.01.0001	00181	BANCO 2
2.1.7.3.01.0002	00182	BANCO 1
2.1.9.0.00.0000		PROVISOES
2.1.9.1.00.0000		PROVISOES
2.1.9.1.01.0000		PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL
2.1.9.1.01.0001	2701	PROVISAO PARA FERIAS
2.1.9.1.01.0002	2702	PROVISAO P/13 SALARIO
2.1.9.1.01.0003	2703	PROVISAO P/INSS S/FERIAS E 13 SALAR
2.1.9.1.01.0004	2704	PROVISAO P/FGTS S/FERIAS E 13 SALAR
2.1.9.1.03.0000		PROVISOES SOBRE O LUCRO
2.1.9.1.03.0001	2801	PROV. P/ PGTO. LUCROS/DIVIDENDOS
2.1.9.1.03.0002	2802	PROV. P/ CSLL
2.1.9.1.03.0003	2803	PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA
2.3.0.0.00.0000		PASSIVO NAO CIRCULANTE
2.3.1.0.00.0000		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO
2.3.1.1.00.0000		EXIGIVEL A LONGO PRAZO



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
2.3.1.1.01.0000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P
2.3.1.1.01.0001	00196	BANCO A - C/EMPREST L/P
2.3.1.1.01.0002	00197	BANCO B - C/EMPREST L/P
2.3.1.1.03.0000		EMPREST DE COLIG E CONTROLADAS
2.3.1.1.03.0001	00199	COLIGADA A
2.3.1.1.03.0002	00200	CONTROLADA B
2.3.1.1.05.0000		EMPREST DE SOCIOS E ACIONISTAS
2.3.1.1.05.0001	00202	SOCIO A
2.3.1.1.05.0002	00203	SOCIO B
2.5.0.0.00.0000		PATRIMONIO LIQUIDO
2.5.1.0.00.0000		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO
2.5.1.1.00.0000		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO
2.5.1.1.01.0000		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS
2.5.1.1.01.0001	00211	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
2.5.1.1.01.0002	00212	SOCIO B
2.5.1.3.00.0000		(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR
2.5.1.3.01.0000		(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR
2.5.1.3.01.0001	00214	SOCIO A
2.5.1.3.01.0002	00215	SOCIO B
2.5.3.0.00.0000		RESERVAS DE CAPITAL
2.5.3.1.00.0000		RESERVAS DE CAPITAL
2.5.3.1.01.0000		COR MONET DO CAPITAL INTEGRALIZADO
2.5.3.1.01.0001	00218	ACOES ORDINARIAS
2.5.3.1.01.0002	00219	ACOES PREFERENCIAIS
2.5.3.3.00.0000		AGIO NA EMISSAO DE ACOES
2.5.3.3.01.0000		AGIO NA EMISSAO DE ACOES
2.5.3.3.01.0001	00221	AGIO NA EMISSAO DE ACOES
2.5.5.0.00.0000		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL
2.5.5.1.00.0000		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL
2.5.5.1.01.0000		AAP DE ATIVOS POSITIVOS
2.5.5.1.01.0001	00224	IMOVEIS
2.5.5.1.01.0002	00225	MAQUINAS
2.5.5.3.00.0000		AAP DE ATIVOS NEGATIVOS
2.5.5.3.01.0000		AAP DE ATIVOS NEGATIVOS
2.5.5.3.01.0001	00227	IMOVEIS
2.5.5.3.01.0002	00228	MAQUINAS
2.5.7.0.00.0000		RESERVAS DE LUCROS
2.5.7.1.00.0000		RESERVAS DE LUCROS
2.5.7.1.01.0000		RESERVA LEGAL
2.5.7.1.01.0001	00231	RESERVA LEGAL
2.5.7.2.00.0000		RESERVA ESTATUTARIA
2.5.7.2.01.0000		RESERVA ESTATUTARIA



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
2.5.7.2.01.0001	00233	RESERVA ART. X DO ESTATUTO
2.5.7.3.00.0000		RESERVA PARA CONTIGENCIAS
2.5.7.3.01.0000		RESERVA PARA CONTIGENCIAS
2.5.7.3.01.0001	00235	RESERVA CONT REL LUCRO ANO X
2.5.7.4.00.0000		RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS
2.5.7.4.01.0000		RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS
2.5.7.4.01.0001	00237	DOACOES OU SUBVENCOES
2.5.7.5.00.0000		RESERVA DE LUCROS A REALIZAR
2.5.7.5.01.0000		RESERVA DE LUCROS A REALIZAR
2.5.7.5.01.0001	00239	RLR ORIG DA EQUIV PATRIMONIAL
2.5.7.5.01.0002	00240	RLR ORIG DE LUCROS A L/PRAZO
2.5.7.6.00.0000		RESERVAS ESPECIAIS
2.5.7.6.01.0000		RESERVAS ESPECIAIS
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR
2.5.8.0.00.0000		(-) ACOES /QUOTAS EM TESOURARIA
2.5.8.1.00.0000		(-) ACOES /QUOTAS EM TESOURARIA
2.5.8.1.01.0000		(-) ACOES /QUOTAS EM TESOURARIA
2.5.8.1.01.0001	00245	(-) POR RESGATE
2.5.8.1.01.0002	00246	(-) POR AMORTIZACAO
2.5.8.1.01.0003	00247	(-) POR REEMBOLSO
2.5.8.1.01.0004	00248	(-) POR NEGOCIACAO
2.5.9.0.00.0000		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
2.5.9.1.00.0000		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
2.5.9.1.01.0000		LUCROS DO EXERCICIO EM CURSO
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS DO EXERCÍCIO
2.5.9.1.01.0002	00583	LUCRO LIQU SUPER A O LIMITE ISENÇÃO DO SIMPLES
2.5.9.2.00.0000		(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO EM CURSO
2.5.9.2.01.0000		(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO EM CURSO
2.5.9.2.01.0001	00253	(-) PREJUIZOS DO EXERCICIO EM CURSO
2.5.9.3.00.0000		(-) PREJ DE EXERC ANTERIORES
2.5.9.3.01.0000		(-) PREJ DE EXERC ANTERIORES
2.5.9.3.01.0001	00255	(-) PREJ DO EXERC. X
2.5.9.3.01.0002	00256	(-) PREJ DO EXERC. Y



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
3.0.0.0.0.0.00.00		RESULTADO DO EXERCICIO
3.1.0.0.0.0.00.00		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R
3.1.1.0.0.0.00.00		LUCRO OPERACIONAL
3.1.1.1.0.0.00.00		LUCRO BRUTO
3.1.1.1.1.0.00.00		RECETA LIQUIDA
3.1.1.1.1.1.00.00		RECETA BRUTA OPERACIONAL
3.1.1.1.1.1.10.00		VENDAS DE PRODUTOS
3.1.1.1.1.1.10.01	00264	VENDA DE PRODUTOS A VISTA
3.1.1.1.1.1.10.02	00265	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO
3.1.1.1.1.1.10.03	00564	VENDA DE PRODUTOS C/ SUBST TRIBUT
3.1.1.1.1.1.10.04	00573	CONSTRUÇÃO P/ EMPREITADA COM MATERIAIS
3.1.1.1.1.1.20.00		VENDAS DE MERCADORIAS
3.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA
3.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO
3.1.1.1.1.1.20.03	00563	VENDA DE MERCADORIA C/ SUBST TRIBUT
3.1.1.1.1.1.20.04	00565	VENDA COMBUST DERIV PETROLEO, ALCOOL E
3.1.1.1.1.1.20.05	00575	VENDA DE IMOVEIS CONSTR OU ADQUIR
3.1.1.1.1.1.30.00		PRESTACAO DE SERVICOS
3.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA
3.1.1.1.1.1.30.02	00272	SERVICOS PRESTADOS A PRAZO
3.1.1.1.1.1.30.03	00528	COMISSOES S/LOCA COES IMOVEIS
3.1.1.1.1.1.30.04	00529	HONORARIOS ADMIN CONDOMINIO
3.1.1.1.1.1.30.05	00530	CORRETAGEM S/VENDA DE IMOVEIS
3.1.1.1.1.1.30.06	00531	HONORARIOS E SERVICOS DIVS
3.1.1.1.1.1.30.07	00532	TAXA DE CADASTRO
3.1.1.1.1.1.30.08	00566	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS
3.1.1.1.1.1.30.09	00567	SERVIÇOS HOSPITALARES
3.1.1.1.1.1.30.10	00568	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
3.1.1.1.1.1.30.11	00569	SERVIÇOS DE HOTELARIA E ESTACIONAMENTO
3.1.1.1.1.1.30.12	00570	SERV SUPRIM A GUA, ESGOTO E PEGDAGIO
3.1.1.1.1.1.30.13	00571	SERV GRAFICOS NÃO DECOR ATIV COML E INDL
3.1.1.1.1.1.30.14	00572	SERVIÇOS DE FACTORING
3.1.1.1.1.1.30.15	00574	MAO DE OBRA DA CONSTR P/ EMPREITADA (S/
3.1.1.1.1.1.30.16	00576	COMISSÃO S/ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
3.1.1.1.1.1.30.17	00577	RECETA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
3.1.1.1.1.1.40.00		SERVICOS CONTABEIS
3.1.1.1.1.1.40.01	00273	SERVICOS DE CONTABILIDADE
3.1.1.1.1.1.40.05	00274	HONORARIOS PROFISSIONAIS MENSAIS
3.1.1.1.1.1.40.10	00275	HONOR. PROF - DECIMO TERCEIRO
3.1.1.1.1.1.40.15	00276	AUDITORIA E CONSULTORIA
3.1.1.1.1.1.40.20	00277	SERVICOS DE ABERTURA DE EMPRESAS
3.1.1.1.1.1.40.25	00278	DECLARA COES DE IR
3.1.1.1.1.1.40.30	00279	PERICIAS CONTÁBEIS
3.1.1.1.1.1.40.35	00280	ALTERACOES CONTRATUAIS
3.1.1.1.1.1.40.40	00281	OUTROS SERVICOS PRESTADOS
3.1.1.1.1.1.50.00		RECITAS DE EXPORTAÇÕES
3.1.1.1.1.1.50.01	00584	EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS
3.1.1.1.1.1.50.02	00585	EXPORTAÇÕES DE MERCADORIAS
3.1.1.1.1.1.50.03	00586	EXPORTAÇÕES DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA
3.1.1.1.1.3.00.00		(-) DEDUCOES DA RECETA BRUTA
3.1.1.1.1.3.10.00		DEVOLUCOES DE VENDAS
3.1.1.1.1.3.10.01	00284	DEVOL VENDA DE PRODUTOS



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
3.1.1.1.1.3.10.05	00285	DEVOL VENDA DE MERCADORIAS
3.1.1.1.1.3.10.10	00286	CANCELAMENTOS DE SERVICOS
3.1.1.1.1.3.20.00		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS
3.1.1.1.1.3.20.01	00288	(-) IPI S/ VENDAS
3.1.1.1.1.3.20.04	00289	ICMS S/VENDAS
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	PIS S/ FATURAMENTO
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	COFINS
3.1.1.1.1.3.20.16	00292	CSLL
3.1.1.1.1.3.20.20	00293	CONTRIB. SOCIAIS (PIS/COFINS/CSLL)
3.1.1.1.1.3.20.24	00294	ISSQN S/SERVICOS
3.1.1.1.1.3.20.28	00295	IRRF
3.1.1.1.1.3.20.32	00296	PREVIDENCIA SOCIAL S/SERV PREST
3.1.1.1.1.3.20.36	00297	SIMPLES NACIONAL
3.1.1.1.3.0.00.00		CUSTO DAS VENDAS
3.1.1.1.3.1.00.00		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
3.1.1.1.3.1.01.00		CUSTO COM MATERIA PRIMA
3.1.1.1.3.1.01.01	00301	(+) ESTOQUE INICIAL
3.1.1.1.3.1.01.05	00302	(+) COMPRA DE MATERIA PRIMA
3.1.1.1.3.1.01.10	00303	(+) TRANSF RECEB OUTRO ESTAB-MP
3.1.1.1.3.1.01.20	00305	(-) TRANSF P/ OUTROS ESTAB - MP
3.1.1.1.3.1.01.21	00587	(+) IMPORTAÇÃO DE MATERIA PRIMA
3.1.1.1.3.1.01.30	00306	(-) ICMS S/ COMPRAS
3.1.1.1.3.1.01.35	00308	(-) IPI S/ COMPRAS - MP
3.1.1.1.3.1.01.36	00461	(-) PIS S/ COMPRAS - MP
3.1.1.1.3.1.01.37	00462	(-) COFINS S/ COMPRAS - MP
3.1.1.1.3.1.01.38	00463	(-) CSLL S/ COMPRAS - MP
3.1.1.1.3.1.01.40	00309	(-) ESTOQUE FINAL DE MP
3.1.1.1.3.1.10.00		CUSTO COM MAO DE OBRA
3.1.1.1.3.1.10.01	00311	MAO DE OBRA APLIC NA PRODUCAO
3.1.1.1.3.1.10.05	00312	MAO DE OBRA INDIRETA
3.1.1.1.3.1.10.10	00313	MAO DE OBRA TERCERIZADA
3.1.1.1.3.1.20.00		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO
3.1.1.1.3.1.20.01	00315	MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDIC
3.1.1.1.3.1.20.05	00316	MATERIAIS DIVERSOS
3.1.1.1.3.1.20.10	00317	ENERGIA ELETRICA
3.1.1.1.3.1.20.15	00318	COMBUSTIVEIS E LUBRIF
3.1.1.1.3.1.20.20	00319	(-) CRED ICMS S/INSUMOS
3.1.1.1.3.3.00.00		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
3.1.1.1.3.3.01.00		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
3.1.1.1.3.3.01.01	3101	(+) ESTOQUE INICIAL
3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS
3.1.1.1.3.3.01.10	3110	(+) TRANSF RECB OUTR ESTAB - MER
3.1.1.1.3.3.01.15	3115	(+) FRETES S/COMPRAS DE MERCAD
3.1.1.1.3.3.01.16	3116	(+) IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS
3.1.1.1.3.3.01.20	3120	(-) TRANSF P/OUTROS ESTAB - MERC
3.1.1.1.3.3.01.25	3125	(-) DEVOL COMPRAS MERC
3.1.1.1.3.3.01.30	3130	(-) ICMS S/COMPRAS MERC
3.1.1.1.3.3.01.36	3136	(-) PIS S/COMPRAS MERC
3.1.1.1.3.3.01.37	3137	(-) COFINS S/COMPRAS MERC
3.1.1.1.3.3.01.38	3138	(-) CSLL S/COMPRAS MERC
3.1.1.1.3.3.01.40	3140	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA
3.1.1.1.3.5.00.00		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS
3.1.1.1.3.5.01.00		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS
3.1.1.1.3.5.01.01	00332	MAO DE OBRA TECNICA



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
3.1.1.1.3.5.01.05	00333	GASTOS DIR DIVS C/PREST SERV
3.1.1.1.3.5.01.06	00533	COMISSOES DE CORRETORES
3.1.1.1.3.5.01.07	00534	OUTROS CUSTOS
3.1.1.3.0.0.00.00		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS
3.1.1.3.1.0.00.00		DESPESAS OPERACIONAIS
3.1.1.3.1.1.00.00		DESPESAS OPERACIONAIS
3.1.1.3.1.1.01.00		DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO
3.1.1.3.1.1.01.01	3201	SALÁRIOS E COMISSÕES
3.1.1.3.1.1.01.02	3204	CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL
3.1.1.3.1.1.01.03	3205	CONTRIBUIÇÃO DO FGTS
3.1.1.3.1.1.01.04	3206	13º SALÁRIOS
3.1.1.3.1.1.01.05	3207	FÉRIAS
3.1.1.3.1.1.01.06	3208	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.1.1.3.1.1.01.09	3211	VALE TRANSPORTE
3.1.1.3.1.1.01.10	3212	MATERIAL DE CONSUMO
3.1.1.3.1.1.01.11	3213	DESPESAS DE CORREIOS
3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS
3.1.1.3.1.1.01.13	3215	DESPESAS DE VIAGENS
3.1.1.3.1.1.01.15	00342	MANUT E DESP C/VEICS - VENDAS
3.1.1.3.1.1.01.18	00343	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS
3.1.1.3.1.1.03.00		DESPESAS COM PESSOAL E ADMINISTRATIVAS
3.1.1.3.1.1.03.01	3221	PRO-LABORE
3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS
3.1.1.3.1.1.03.03	3223	CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL
3.1.1.3.1.1.03.04	3224	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS
3.1.1.3.1.1.03.05	3225	13º SALÁRIOS
3.1.1.3.1.1.03.06	3226	FÉRIAS
3.1.1.3.1.1.03.07	3227	LUZ
3.1.1.3.1.1.03.08	3228	ÁGUA
3.1.1.3.1.1.03.09	3229	TELEFONE
3.1.1.3.1.1.03.10	3230	MATERIAL DE CONSUMO
3.1.1.3.1.1.03.11	3231	HONORÁRIOS
3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS
3.1.1.3.1.1.03.13	3233	VALE TRANSPORTE
3.1.1.3.1.1.03.14	3234	ALUGUÉIS
3.1.1.3.1.1.03.15	3235	SEGURANÇA E MONITORAMENTO
3.1.1.3.1.1.03.16	3236	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
3.1.1.3.1.1.03.17	3237	PLANOS DE SAÚDE
3.1.1.3.1.1.03.18	3238	DESPESA DE CARTÓRIO
3.1.1.3.1.1.03.19	3254	LANCHES E REFEIÇÕES
3.1.1.3.1.1.03.20	3255	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA
3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
3.1.1.3.1.1.03.22	3257	DEPRECIÇÕES
3.1.1.3.1.1.03.23	3258	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES
3.1.1.3.1.1.03.24	3259	SEGUROS
3.1.1.3.1.1.06.00		DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3.1.1.5.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS
3.1.1.5.1.0.00.00		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO
3.1.1.5.1.1.00.00		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO
3.1.1.5.1.1.01.00		RECEITAS FINANCEIRAS
3.1.1.5.1.1.01.01	00382	JUROS RECEBIDOS
3.1.1.5.1.1.01.03	00383	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS
3.1.1.5.1.1.01.04	00381	JUROS E ENC S/EMPREST CONCED
3.1.1.5.1.1.01.05	00554	VARIAÇÕES CÂMBIAIS ATIVAS



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS
3.1.1.5.1.1.01.09	00385	MULTAS RECEBIDAS
3.1.1.5.1.1.01.15	00387	GANHOS APLIC. FINANC.
3.1.1.5.1.3.00.00		DESPESAS FINANCEIRAS
3.1.1.5.1.3.01.00		DESPESAS FINANCEIRAS
3.1.1.5.1.3.01.01	3245	JUROS PASSIVOS
3.1.1.5.1.3.01.02	3246	DESCONTOS CONCEDIDOS
3.1.1.5.1.3.01.03	3247	MULTAS DE MORA
3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS
3.1.1.5.1.3.01.10	00388	JUROS E ENC S/ EMREST E FINANC OBT
3.1.1.5.1.3.01.11	00555	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS
3.1.1.5.1.4.00.00		DESPESAS TRIBUTÁRIAS
3.1.1.5.1.4.01.00		DESPESAS TRIBUTÁRIAS
3.1.1.5.1.4.01.01	3240	IMPOSTO PREDIAL
3.1.1.5.1.4.01.02	3241	CPMF
3.1.1.5.1.4.01.03	3242	IOF - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS
3.1.1.5.1.4.01.04	3243	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
3.1.1.5.1.4.01.05	3244	SIMPLES S/RECEITAS FINANCEIRAS
3.1.1.5.3.0.00.00		OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS
3.1.1.5.3.1.00.00		OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS
3.1.1.5.3.1.01.00		PROV P/CRED LIQ DUVIDOSA
3.1.1.5.3.1.01.01	00397	PROVISAO P/CLD
3.1.1.5.3.1.01.02	00398	(-) REVERSAO DA PROVISAO P/CLD
3.1.1.5.5.0.00.00		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES
3.1.1.5.5.1.00.00		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES
3.1.1.5.5.1.01.00		DEPREC E AMORTIZACOES
3.1.1.5.5.1.01.01	00400	DEPRECIACOES
3.1.1.5.5.1.01.02	00551	DEPRECIACOES ACELERADA INCENTIVADA
3.1.1.5.5.1.01.21	00401	AMORTIZACOES
3.1.1.5.6.0.00.00		INDENIZACOES
3.1.1.5.6.1.00.00		INDENIZACOES RECEBIDAS
3.1.1.5.6.1.01.00		INDENIZAÇÕES RECEBIDAS
3.1.1.5.6.1.01.01	00402	INDENIZAÇÕES DE SEGUROS RECEBIDAS
3.1.1.5.7.0.00.00		RECETAS E DESPESAS EVENTUAIS
3.1.1.5.7.1.00.00		RECETAS EVENTUAIS
3.1.1.5.7.1.01.00		RECETAS EVENTUAIS
3.1.1.5.7.1.01.01	00404	VENDA DE SUCATAS
3.1.1.5.7.1.01.21	00405	RECUPERACAO DE DESPESAS
3.1.1.5.7.3.00.00		DESPESAS EVENTUAIS
3.1.1.5.7.3.01.00		DESPESAS EVENTUAIS
3.1.1.5.7.3.01.01	00407	MULTAS DE TRANSITO
3.1.1.5.7.3.01.05	00408	MULTAS ADMINISTRATIVAS
3.1.1.5.7.3.01.08	00409	MULTAS CONTRATUAIS
3.1.1.5.8.0.00.00		PDTA / PDTI - PROGR DE DESENV TECNOLOGICOS
3.1.1.5.8.1.00.00		PDTI - PROGRAMA DE DESENV TECNOL DA



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
3.1.1.5.8.1.01.00		PDTI - PROGRAMA DE DESENV TECNOL DA
3.1.1.5.8.1.01.01	00561	PDTI - PROGRAMA DE DESENV TECNOL DA
3.1.1.5.8.2.00.00		PDTA - PROGRAMA DE DESENV TECNOL DA
3.1.1.5.8.2.01.00		PDTA - PROGRAMA DE DESENV TECNOL DA
3.1.1.5.8.2.01.01	00562	PDTA - PROGRAMA DE DESENV TECNOL DA
3.1.3.0.0.0.00.00		RESULTADO NAO OPERACIONAL
3.1.3.1.0.0.00.00		RESULTADO NÃO OPERACIONAL
3.1.3.1.1.0.00.00		GANHOS E PERDAS NA ALIEN. INVESTIM.
3.1.3.1.1.1.00.00		ALIENACAO DE INVESTIMENTOS
3.1.3.1.1.1.01.00		ALIENACAO DE INVESTIMENTOS
3.1.3.1.1.1.01.01	00413	ALIENACAO DO INVEST A
3.1.3.1.1.1.01.02	00414	ALIENACAO DO INVESTIM B
3.1.3.1.1.3.00.00		(-) CUSTO NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS
3.1.3.1.1.3.01.00		(-) CUSTO NA ALIENACAO DE INVESTIM
3.1.3.1.1.3.01.01	00416	CUSTO ALIEN INVESTIM A
3.1.3.1.1.3.01.02	00417	CUSTO ALIEN INVESTIM B
3.1.3.1.3.0.00.00		RESULTADO NA ALIEN IMOBILIZADO
3.1.3.1.3.1.00.00		ALIENACAO DE IMOBILIZADOS
3.1.3.1.3.1.01.00		ALIENACAO DE IMOBILIZADOS
3.1.3.1.3.1.01.01	00420	ALIENACAO DE IMOVEIS
3.1.3.1.3.1.01.03	00421	ALIENACAO DE VEICULOS
3.1.3.1.3.1.01.05	00422	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS
3.1.3.1.3.1.01.06	00423	ALIENACAO DE MAQS E EQUIPS
3.1.3.1.3.1.01.07	00424	ALIENACAO DE FERRAMENTAS
3.1.3.1.3.1.01.09	00425	ALIEN EQUIP INFORM E COMUNIC
3.1.3.1.3.3.00.00		(-) CUSTO NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO
3.1.3.1.3.3.01.00		(-) CUSTO NA ALIENACAO DE IMOBILIZ
3.1.3.1.3.3.01.01	00427	CUSTO ALIENACAO DE IMOVEIS
3.1.3.1.3.3.01.03	00428	CUSTO ALIENACAO DE VEICULOS
3.1.3.1.3.3.01.05	00429	CUSTO ALIEN DE MOV S E UTENS
3.1.3.1.3.3.01.06	00430	CUSTO ALIEN DE MAQS E EQUIPS
3.1.3.1.3.3.01.07	00431	CUSTO ALIEN DE FERRAMENTAS
3.1.3.1.3.3.01.09	00432	CUSTO ALIEN EQUIP INFORM E COM
3.1.3.1.5.0.00.00		LUCROS E PREJ DE PARTIC SOCIETARIAS
3.1.3.1.5.1.00.00		LUCROS OU PREJ EM PARTIC SOCIETARIAS
3.1.3.1.5.1.01.00		LUCROS EM PARTIC SOCIETARIAS
3.1.3.1.5.1.01.01	00435	LUCRO PARTIC CIA A
3.1.3.1.5.1.01.02	00436	LUCRO PARTIC CIA B
3.1.3.1.5.3.00.00		PREJUIZOS EM PARTIC SOCIETARIAS
3.1.3.1.5.3.01.00		PREJUIZOS EM PARTIC SOCIETARIAS
3.1.3.1.5.3.01.01	00438	PREJUIZO PARTIC CIA A
3.1.3.1.5.3.01.02	00439	PREJUIZO PARTIC CIA B
3.1.3.1.5.5.00.00		GANHOS OU PERDAS P/EQUIV PATRIMONIAL
3.1.3.1.5.5.01.00		GANHOS/PERDAS P/EQUIV PATRIMONIAL



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
3.1.3.1.5.5.01.01	00441	PARTIC COLIG/CONTR P/EQUIV PATRIM
3.1.3.1.5.5.01.02	00442	AMORTIZ DE AGIO/DES DE INVEST.
3.1.3.1.5.5.01.03	00556	AJUSTE P/DIMIN INVESTIM AVAL P/PL
3.1.3.1.6.0.00.00		RESULTADO DA COR MONET DO BALANCO
3.1.3.1.6.1.00.00		RESULTADO DA COR MONET DO BALANCO
3.1.3.1.6.1.01.00		RESULTADO DA COR MONET BALANCO
3.1.3.1.6.1.01.01	00444	COR MONET A TIVO PERMANENTE
3.1.3.1.6.1.01.02	00445	(-) CORR MONET DO PATRIM LIQUIDO
3.1.3.2.0.0.00.00		DISPENSIOES COM ATIVIDADES INCENTIVADAS
3.1.3.2.1.0.00.00		DISPENSIOES COM ATIVIDADES INCENTIVADAS
3.1.3.2.1.1.00.00		DOACOES E DISPENSIOES NÃO DEDUTÍVEIS
3.1.3.2.1.1.01.00		DOACOES P/FUNDOS DA CRIANCA E
3.1.3.2.1.1.01.01	00558	DOACOES PARA FUNDO ABC
3.1.3.2.1.1.02.00		OPERACOES DE CARÁTER CULTURAL E
3.1.3.2.1.1.02.01	00559	PATROCINIOS DE ATIV CULTURAIS E ARTISTICAS
3.1.3.2.1.1.03.00		ATIVIDADE AUDIOVISUAL
3.1.3.2.1.1.03.01	00560	PATROCINIOS DE PROJ DE ATIVIDADE
3.2.0.0.0.0.00.00		PROVISAO PARA IRPJ E CSLL
3.2.1.0.0.0.00.00		PROVISAO PARA IRPJ E CSLL
3.2.1.1.0.0.00.00		PROVISAO PARA IRPJ E CSLL
3.2.1.1.1.0.00.00		PROVISAO PARA IRPJ E CSLL
3.2.1.1.1.1.00.00		PROVISAO PARA IRPJ E CSLL
3.2.1.1.1.1.01.00		PROVISOES P/IRPJ E CSLL
3.2.1.1.1.1.01.01	00447	PROVISAO P/IRPJ
3.2.1.1.1.1.01.02	00448	PROVISAO P/CSLL
3.2.1.1.1.1.01.03	00547	PROVISÃO PARA O IRLP
3.3.0.0.0.0.00.00		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES
3.3.1.0.0.0.00.00		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES
3.3.1.1.0.0.00.00		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES
3.3.1.1.1.0.00.00		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES
3.3.1.1.1.1.00.00		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES
3.3.1.1.1.1.01.00		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES
3.3.1.1.1.1.01.01	00450	DEBENTURES
3.3.1.1.1.1.01.02	00451	EMPREGADOS E ADMINISTRADORES
3.3.1.1.1.1.01.03	00452	PARTES BENEFICIARIAS



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
4.0.0.00.0000		RECEITAS
4.1.0.00.0000		RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS
4.1.1.00.0000		RECEITAS DE SERVIÇOS LÍQUIDAS
4.1.1.01.0000		RECETA COMERCIAL BRUTA
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS
4.1.1.02.0000		(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE DENDAS
4.1.1.02.0001	4012	(-) CANCELAMENTO DE SERVIÇOS
4.1.1.02.0002	4013	(-) PIS FATURAMENTO S/ SERVIÇOS
4.1.1.02.0003	4014	(-) COFINS S/ SERVIÇOS
4.1.1.02.0004	4018	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS
4.1.1.02.0005	4019	(-) SIMPLES S/VENDAS
4.1.2.00.0000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
4.1.2.01.0000		RECEITAS FINANCEIRAS
4.1.2.01.0001	4021	JUROS DE MORA RECEBIDOS
4.1.2.01.0002	4022	DESCONTOS RECEBIDOS
4.1.2.02.0000		(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS
4.1.2.02.0001	4024	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS
4.1.2.02.0002	4025	(-) ICMS S/ VENDAS
4.1.2.02.0003	4026	(-) SIMPLES S/ VENDAS
4.1.3.00.0000		RECEITAS DE SERVIÇOS LÍQUIDAS
4.1.3.01.0000		RECETA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4.1.3.02.0000		(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS
4.1.3.02.0001	4034	(-) CANCELAMENTO DE SERVIÇOS
4.1.3.02.0002	4035	(-) ISSQN S/ SERVIÇOS
4.1.3.02.0003	4036	(-) SIMPLES S/ SERVIÇOS
4.1.4.00.0000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
4.1.4.01.0000		RECEITAS FINANCEIRAS
4.1.4.01.0001	4042	JUROS DE MORA RECEBIDOS
4.1.4.01.0002	4043	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
4.1.4.01.0003	4044	DESCONTOS RECEBIDOS
4.1.4.01.0004	4045	DESCONTOS TRIBUTÁRIOS
4.2.0.00.0000		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
4.2.1.00.0000		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
4.2.1.01.0000		RECETA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO PERMANENTE
4.2.1.01.0001	4031	RECETA DA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTO
4.2.1.01.0002	4032	RECETA DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
5.0.0.0.00		APURACAO DE RESULTADO
5.1.0.0.00		APURACAO DE RESULTADO
5.1.1.0.00		APURACAO DE RESULTADO
5.1.1.1.00		APURACAO DE RESULTADO
5.1.1.1.01	00455	APURACAO RESULTADO MENSAL
5.1.1.1.02	00456	APURACAO RESULTADO TRIMESTRAL
5.1.1.1.03	00457	APURACAO RESULTADO SEMESTRAL
5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
6.0.0.00.0000		CONTAS DE APURAÇÃO
6.1.0.00.0000		RESULTADO DO EXERCÍCIO
6.1.1.00.0000		RESULTADO PARCIAL DO EXERCÍCIO
6.1.1.01.0000		RESULTADO OPERACIONAL
6.1.1.01.0001	6001	RESULTADO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6.1.1.01.0002	6002	RESULTADO COMERCIAL
6.1.1.01.0003	6003	RESULTADO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6.1.1.02.0000		RESULTADO NÃO OPERACIONAL
6.1.1.02.0001	6011	RESULTADO DA ALIENAÇÃO DE ATIVO PERMANENTE
6.1.2.00.0000		RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO
6.1.2.01.0000		RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO
6.1.2.01.0001	6021	RESULTADO LÍQUIDO FINAL



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					
NIRE:	4320945017-2	CNPJ:	46.321.558/0001-70	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SANTA MARIA			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/05/2022		

Dados do Livro					
Finalidade:	DIARIO				
Número de ordem:	2	Data assinatura:	23/05/2023		
Quantidade de páginas:	73				
Período de escrituração					
Início:	01/06/2022		Fim:	31/12/2022	
Período de retificação:					
Início:			Fim:		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
437.931.420-00	LUIZ FERNANDO PASCHOALIN DE OLIVEIRA	Contador	RS-50898
007.937.720-36	TIAGO DALLA PORTA	Administrador	





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175681376 em 24/05/2023. Assinado digitalmente por Renata Brustolin. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
23/166.098-7	GfXC

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Nire:	
CNPJ:	46.321.558/0001-70
Município:	SANTA MARIA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario Geral
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/06/2022 - 31/12/2022
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
437.931.420-00	LUIZ FERNANDO PASCHOALIN DE OLIVEIRA	RS-50898	23/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital			

007.937.720-36	TIAGO DALLA PORTA		23/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial			



Documento assinado eletronicamente por Renata Brustolin, Servidor(a) Público(a), em 24/05/2023, às 08:28.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre, quarta-feira, 24 de maio de 2023



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 23/166.098-7.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA					
NIRE:	4320945017-2	CNPJ:	46.321.558/0001-70	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	SANTA MARIA	UF:	RIO GRANDE DO SUL		
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			09/05/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	3	Quantidade de páginas:	311
Data	13/05/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
007.937.720-36	TIAGO DALLA PORTA	Administrador	
437.931.420-00	LUIZ FERNANDO PASCHOALIN DE OLIVEIRA	Contador	RS-50898/O



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Nome da Conta	Saldo Atual
1	ATIVO	343.454,85D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	325.380,21D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE	325.380,21D
1.1.1.1	DISPONIVEL	138.634,65D
1.1.1.1.01	CAIXA GERAL	33.954,50D
1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	104.680,15D
1.1.1.2	VALORES A RECEBER	122.367,06D
1.1.1.2.01	CLIENTES	50.668,45D
1.1.1.2.02	PREFEITURAS - EMPENHOS	8.911,54D
1.1.1.2.03	QUARTEIS - EMPENHOS	62.787,07D
1.1.1.6	ESTOQUES	64.378,50D
1.1.1.6.02	ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA	64.378,50D
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.074,64D
1.3.5	IMOBILIZADO	18.074,64D
1.3.5.1	IMOBILIZADO	23.011,34D
1.3.5.1.10	IMOBILIZADO	23.011,34D
1.3.5.3	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	4.936,70C
1.3.5.3.10	(-) DEPR. ACUM. IMOBILIZADO	4.936,70C



Centro de Custo: Todos - Unidade Negócio: Todas - Filial: Todas

Número	Nome da Conta	Saldo Atual
2	PASSIVO	343.454,85C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	82.595,51C
2.1.1	EXIGIBILIDADES DIVS	70.893,79C
2.1.1.3	FORNECEDORES	70.893,79C
2.1.1.3.01	FORNECEDORES NACIONAIS	70.893,79C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.322,49C
2.1.3.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR	8.322,49C
2.1.3.1.01	IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER	8.322,49C
2.1.5	OBRIGACOES SOCIAIS	3.379,23C
2.1.5.1	OBRIGACOES SOCIAIS	2.849,41C
2.1.5.1.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.849,41C
2.1.5.3	ENCARGOS SOCIAIS	529,82C
2.1.5.3.01	ENCARGOS SOCIAIS	529,82C
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	260.859,34C
2.5.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	140.000,00C
2.5.1.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	140.000,00C
2.5.1.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCR/ RESID. NO PAIS	140.000,00C
2.5.9	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	120.859,34C
2.5.9.1	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.044,00C
2.5.9.1.01	LUCROS ACUMULADOS	9.044,00C
2.5.9.2	RESULTADO DO EXERCÍCIO	111.815,34C
2.5.9.2.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	111.815,34C

SANTA MARIA / RS, 31 de Dezembro de 2023

Responsável:

TIAGO DALLA PORTA
CPF: 007.937.720-36
205 - Administrador

Responsável contábil:

LUIZ FERNANDO PASCHOALIN DE OLIVEIRA
CPF: 437.931.420-00 CRC: RS-50898
Contador



Demonstração do Resultado do Exercício

Período 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS	1.318.692,66
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	
(-) ICMS sobre Vendas	12.359,11
(-) Simples sobre Vendas	92.154,62
RECEITA LÍQUIDA DE VENDA DE MERCADORIAS	1.214.178,93
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
(-) Compra de Mercadorias	816.657,97
(-) Frete sobre Mercadorias	41.446,28
(-) Estoque inicial	51.245,50
(+) Estoque Final	64.378,50
RECEITAS FINANCEIRAS	
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	
(+) Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.204,21
(+) Descontos Recebidos	52,97
RESULTADO COMERCIAL	370.464,86
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	370.464,86
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
(-) Salários	16.988,46
(-) Contribuição ao FGTS	1.688,72
(-) Água, Luz, Telefone	5.426,05
(-) Honorários	3.120,00
(-) Despesas Diversas	33.057,88
(-) Vale Transporte	2.320,16
(-) Aluguéis	35.775,21
(-) Planos de Saúde	1.347,56
(-) Material de Consumo	2.319,16
(-) Manutenção em Informática	14.274,87
(-) Despesas com Manutenção de Instalações	7.715,00
(-) Depreciações	3.517,06
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
(-) Impostos e Taxas Diversos	4.123,19
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	
(-) Juros Passivos	5,00
(-) Despesas Bancárias	2.757,82
(=) LUCRO DO EXERCÍCIO	236.028,72

SANTA MARIA / RS

Responsável:
TIAGO DALLAPORTA
CPF: 007.937.720-36
ADMINISTRADOR

Contabilista:
LUIZ FERNANDO PASCHOALIN DE OLIVEIRA
CPF: 437.931.420-00 CRC: RS-50898
CONTADOR



Demonstração de Lucros e Prejuízos Acumulados

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Estrutura	Item	Saldo Atual
1	SALDO INICIAL	9.044,00
1.1		
1.1.1	EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS	0,00
1.1.2	RETIFICAÇÃO DE ERROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
1.2	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
2	PARCELA DE LUCROS INCORPORADOS AO CAPITAL	0,00
2.1		
3	REVERSÃO DE RESERVAS	0,00
3.1	REVERSÃO DE RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS	0,00
3.2	RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR	0,00
3.3		
4	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	236.028,72
4.1		
5	PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO DE DESTINAÇÃO DO LUCRO	
5.1	RESERVA LEGAL	0,00
5.2	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
5.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00
5.4	DIVIDENDOS OU LUCROS A DESTINAR	124.213,38
5.5	TOTAL DAS DESTINAÇÕES	0,00
6	SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS	120.859,34

SANTA MARIA / RS

Responsável:
TIAGO DALLA PORTA
CPF: 007.937.720.36
ADMINISTRADOR

Contabilista:
LUIZ FERNANDO PASCHOALIN DE OLIVEIRA
CPF: 437.931.420.00 CRC: RS-50.898
CONTADOR



C

C

D

C



Demonstração de Análise das Demonstrações Financeiras

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Estrutura	Item				
1	Índices de Liquidez				
1.1	Índice de Liquidez Geral	=	$\frac{\text{Ativo Circ. + Realizável L/Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível L/Prazo}}$	=	$\frac{325.380,21}{82.595,51} = 3,9394$
1.2	Índice de Liquidez Corrente	=	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	$\frac{325.380,21}{82.595,51} = 3,9394$
1.3	Índice de Liquidez Seca	=	$\frac{\text{Disp. + Duplic. a Rec. + Aplic. Financ.}}{\text{Passivo Circulante}}$	=	$\frac{261.001,71}{82.595,51} = 3,1600$
2	Índices de Endividamento				
2.1	Índice de Endividamento a Curto Prazo	=	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	=	$\frac{82.595,51}{260.859,34} = 0,3166$
2.2	Índices de Capital de Terceiros	=	$\frac{\text{Passivo Circulante + Exig. Longo Prazo}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	=	$\frac{82.595,51}{260.859,34} = 0,3166$
3	Índices de Rentabilidade				
3.1	Índice de Giro do Ativo	=	$\frac{\text{Receita de Vendas}}{\text{Ativo}}$	=	$\frac{1.318.692,66}{343.454,85} = 3,8395$
3.2	Margem Operacional	=	$\frac{\text{Lucro Operacional}}{\text{Receita de Vendas}}$	=	$\frac{370.464,86}{1.318.692,66} = 0,2809$
3.3	Rentabilidade do Ativo	=	$\frac{\text{Lucro do Exercício}}{\text{Ativo}}$	=	$\frac{236.028,72}{343.454,85} = 0,6872$
3.4	Rentabilidade do Patrimônio Líquido	=	$\frac{\text{Lucro do Exercício}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	=	$\frac{236.028,72}{260.859,34} = 0,9048$
3.5	Índice de Imobilização	=	$\frac{\text{Ativo Permanente}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	=	$\frac{18.074,64}{260.859,34} = 0,0693$

SANTA MARIA / RS

Responsável:
TIAGO DALLA PORTA
CPF: 007.937.720.36
ADMINISTRADOR

Contabilista:
LUIZ FERNANDO PASCHOALIN DE OLIVEIRA
CPF: 437.931.420.00 CRC: RS-50.898
CONTADOR



HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa é uma sociedade limitada que iniciou suas atividades em 09/05/2022 e tem como principais atividades o comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano e comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas adotadas para a elaboração das demonstrações contábeis são:

a) Determinação do resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

b) Instrumentos Financeiros

A empresa não opera com instrumentos financeiros derivativos.

Instrumentos financeiros não derivativos incluem saldos de caixa, bancos, aplicações financeiras e contas a receber. Os valores de realização desses instrumentos financeiros são iguais aos seus valores de mercado.

c) Estoques

São considerados estoques os ativos que a empresa mantém para venda no curso normal dos negócios e são formados basicamente por mercadorias para revenda.

Os estoques são avaliados pelo preço de compra mais recente.

O custo dos estoques é formado por todos os custos de compra incorridos até o momento que a mercadoria é colocada no depósito ou local onde será vendida, inclusive tributos não recuperáveis, transporte e manuseio.



d) Imobilizado

Está demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear, considerando o tempo de vida útil estimado dos bens.

e) Passivo Circulante

Os passivos circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, calculados transação a transação, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação.

f) Tributação

A empresa é optante pelo Simples Nacional desde 09/05/2022.

g) Capital Social

O capital social é de R\$ 140.000,00, dividido em 140.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 cada.

4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Em 31 de dezembro, as disponibilidades estavam representadas como segue:

Descrição	2022 – R\$	2023 - R\$
Caixa	39.108,28	33.954,50
Bancos Conta Investimentos	33.690,56	104.680,15
Total	72.798,84	138.634,65

5. CONTAS A RECEBER

Contas a receber referem-se à venda de mercadorias a prazo

6. IMOBILIZADO

O saldo do ativo imobilizado, em 31 de dezembro, estava apresentado como segue:



DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR DE AQUISIÇÃO	TAXA % a.a	QUOTA DEPRECIÇÃO 2022	DEPRECIÇÃO ACUMULADA EM 31/12/2023
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.732,44	20,0%	2.386,73	3.366,56
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.278,90	20,0%	1.130,33	1.570,14
TOTAIS	R\$ 23.011,34		R\$ 3.517,06	R\$ 4.936,70

7. FORNECEDORES

O saldo da conta fornecedores refere-se apenas a fornecedores de mercadorias e fretes.

8. LUCROS ACUMULADOS

O saldo de lucros acumulados está registrado na conta Patrimônio Líquido, subgrupo Lucros Acumulados.

SANTA MARIA / RS

Responsável:

TIAGO DALLA PORTA

CPF: 007.937.720-36

ADMINISTRADOR

Contabilista:

LUIZ FERNANDO PASCHOALIN DE OLIVEIRA

CPF: 437.931.420-00

CRC: RS-50.898

CONTADOR



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
1.0.0.0.00.0000		ATIVO
1.1.0.0.00.0000		ATIVO CIRCULANTE
1.1.1.0.00.0000		ATIVO CIRCULANTE
1.1.1.1.00.0000		DISPONIVEL
1.1.1.1.01.0000		CAIXA GERAL
1.1.1.1.01.0001	00001	CAIXA
1.1.1.1.02.0000		BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.1.1.1.02.0001	1008	BANCO DO BRASIL S.A.
1.1.1.1.02.0002	1007	BANCO BANRISUL S.A.
1.1.1.1.02.0003	1009	BANCO SICREDI
1.1.1.1.02.0004	1010	BANCO SANTANDER S.A.
1.1.1.1.02.0005	1011	BANCO BRADESCO S.A.
1.1.1.1.02.0006	1012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.1.1.1.03.0000		BANCOS CONTA APLICACOES
1.1.1.1.03.0001	1016	BANCO BANRISUL S.A.
1.1.1.1.03.0002	1017	BANCO DO BRASIL S.A.
1.1.1.2.00.0000		VALORES A RECEBER
1.1.1.2.01.0000		CLIENTES
1.1.1.2.01.0001	00011	CLIENTE DIVERSOS
1.1.1.2.01.0002	1202	CLINICA VETERINARIA MIAU-AUAU EIRELI
1.1.1.2.01.0003	1203	ALBA FONOAUDIOLOGIA INTEGRADA
1.1.1.2.01.0004	1204	SANTA MARTA ODONTOLOGIA LTDA
1.1.1.2.01.0005	1205	CLAUDIA IARA PEREIRA RODRIGUES
1.1.1.2.01.0006	1206	ANELISE R. RODRIGUES - VETERINÁRIA
1.1.1.2.01.0007	1207	LOURDES ADRIANE DA ROSA
1.1.1.2.01.0008	1208	NADIA GARCIA DUMKE
1.1.1.2.01.0009	1209	PULP CLINICA VETERINARIA LTDA
1.1.1.2.01.0010	1210	J. CARE COMERCIO DE COSMETICOS E ACESSORIOS
1.1.1.2.01.0011	1211	CHAIANE MEDEIROS PERES LTDA
1.1.1.2.01.0012	1212	NINAGUT CONSULTORIA VETERINARIA S/S
1.1.1.2.01.0013	1213	RESTAURANTE SCARCHI LTDA
1.1.1.2.01.0014	1214	CLINICA VETERINARIA SANTO ANTONIO LTYDA
1.1.1.2.01.0015	1215	AGE FISIOTERAPIA E ESTETICA LTDA
1.1.1.2.01.0016	1216	CLINICA VETERINARIA SAWAS LTDA
1.1.1.2.01.0018	1218	CLINICA BRESSAN LTDA
1.1.1.2.01.0019	1219	VERA HEMPE COLVERO LTDA
1.1.1.2.01.0020	1220	VIDA CLINICA VETERINARIA LTDA
1.1.1.2.01.0021	1221	CLINICA MULLER ODONTOLOGIA LTDA
1.1.1.2.01.0023	1223	ROUMOWS IMUNIZAÇÕES LTDA
1.1.1.2.01.0024	1224	UNIÃO SEPEENSE PROTETORA DE ANIMAIS
1.1.1.2.01.0025	1225	MERCADO DAS RAÇÕES E PETS BAIGORRA LTDA
1.1.1.2.01.0026	1226	BRAIDO ALIMENTOS LTDA
1.1.1.2.01.0027	1227	CENTRO DE ESTETICA MULTIFRANQUIAS
1.1.1.2.01.0028	1228	UNIMED SANTA MARIA
1.1.1.2.01.0029	1229	INST. FED. BAIANO / CAMPUS ITAPETINGA
1.1.1.2.01.0030	1230	INST. FED. DO MATO GROSSO / SÃO VICENTE
1.1.1.2.01.0031	1231	FRIGORIFICO SILVA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
1.1.1.2.01.0032	1232	INST. FED. DA BAHIA / CAMPUS VALENÇA
1.1.1.2.01.0034	1234	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PAMPA
1.1.1.2.01.0035	1235	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUARAI
1.1.1.2.01.0036	1236	INST. FED. DE BRASÍLIA
1.1.1.2.01.0037	1237	FATIMA ANGELIA MACHADO
1.1.1.2.01.0038	1238	FUNÇÃO MEDICA HOSP. DR. HONOR TEIXEIRA
1.1.1.2.01.0039	1239	ONCOVISION LTDA
1.1.1.2.01.0040	1240	INST. FED. SUL DE MINAS / CAMPUS MUZAMBINHO
1.1.1.2.01.0041	1241	INST. FED. FLUMINENSE / CAMPUS CENTRO



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
1.1.1.2.01.0042	1242	INST. FED. FARROUPILHA/ CAMPUS ALEGRETE
1.1.1.2.01.0043	1243	ALAINÉ FREITAS
1.1.1.2.01.0044	1244	FLORIANE SOEIRO DE SOUZA NETO
1.1.1.2.01.0045	1245	ALEXANDRA GABRIELA PEREIRA RODRIGUES
1.1.1.2.01.0046	1246	THEREZINHA PEREIRA RODRIGUES
1.1.1.2.01.0047	1247	RAQUEL GALLO COELHO
1.1.1.2.01.0048	1248	WILSON ROBERTO CRIVELLARO
1.1.1.2.01.0049	1249	CLAUDIA BOHRER ESTETICA E EMAGRECIMENTO -
1.1.1.2.01.0050	1250	CELINA MACHADO OLIVEIRA
1.1.1.2.01.0051	1251	TRANSPORTES KANEDA LTD
1.1.1.2.01.0052	1252	MAUBER EDUARDO SCHULTZ MOREIRA
1.1.1.2.01.0053	1253	MARCIANO DE FREITAS BORGES
1.1.1.2.01.0054	1254	WAYLTON FRANCO
1.1.1.2.01.0055	1255	MARIA DA GRAÇA RODRIGUES MAURER
1.1.1.2.01.0056	1256	PAOLA TRINDADE HAHN
1.1.1.2.01.0057	1257	JULIANA GARCIA
1.1.1.2.01.0058	1258	RAR PIZZARIA LTDA
1.1.1.2.01.0059	1259	TIAGO DALLA PORTA
1.1.1.2.01.0060	1260	LUCINEIA MARIA
1.1.1.2.01.0061	1261	INST. FED. DE BRASÍLIA / CAMPUS PLANALTIMA
1.1.1.2.01.0062	1262	A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
1.1.1.2.01.0063	1263	VITOR DO COUTO RETORI
1.1.1.2.01.0064	1264	NATHALIA CONRADO DE SOUZA
1.1.1.2.01.0065	1265	ELOISA MARIA DALLA PORTA
1.1.1.2.01.0066	1266	INST. FED. DO MINAS GERAIS / SÃO JOÃO EVANG
1.1.1.2.01.0067	1267	INST. FED. DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC. MG
1.1.1.2.01.0068	1268	POSTERARI ASSES TECNICA LTDA ME
1.1.1.2.01.0069	1269	INST. FED. FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS
1.1.1.2.01.0070	1270	ESCOLA DE ESPECIALISTAS DE AERONAUTICA
1.1.1.2.01.0071	1271	INST. FED.P.B / CAMPUS CAMPINA GRANDE
1.1.1.2.01.0072	1272	DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA CEARA
1.1.1.2.01.0073	1273	PROCURADORIA DA REPUBLICA - SP
1.1.1.2.01.0074	1274	INST.FED. FLUMINENSE / CAMPUS CAMPOS-CENTRO
1.1.1.2.01.0075	1275	RODRIGO KEMPFER
1.1.1.2.01.0076	1276	INST.FED. MATO GROSSO/ CAMPUS BARRA DO
1.1.1.2.01.0077	1277	SECRETARIA EXECUTIVA / OPERAÇÃO ACOLHIDA
1.1.1.2.01.0078	1278	MULLER E BORBA CASA DE REPOUSO LTDA
1.1.1.2.01.0079	1279	IF CATORINENSE - CAMPUS ARAQUARI
1.1.1.2.01.0080	1280	ALEXANDRA GABRIELA PEREIRA RODRIGUES
1.1.1.2.01.0081	1281	VETERINARIA VITTAFORT LTDA
1.1.1.2.01.0082	1282	TATIERI BRANDALISE
1.1.1.2.01.0083	1283	FUNDAÇÃO DE APOIO A TECNOLOGIA E CIENCIA (
1.1.1.2.01.0084	1284	ESCOLA DE INSTRUÇÃO ESPECIALIZADA
1.1.1.2.01.0085	1285	HOSPITAL SANTO ANTONIO
1.1.1.2.01.0086	1286	FLAVIA ROSA VASCONCELOS
1.1.1.2.01.0087	1287	INST. BRASILEIRO MEIO AMB. E RECURSOS RENOV.
1.1.1.2.01.0088	1288	INST. FED. DE EDU. CIENCIA E TEC. DO MATO GROSSO
1.1.1.2.01.0089	1289	INST. FED. MATO GROSSO / CAMPUS JUIINA
1.1.1.2.01.0090	1290	ODONTOCLINICA CENTRAL DO EXERCITO
1.1.1.2.01.0091	1291	LUCIANA ESTIVALET PINTO
1.1.1.2.01.0092	1292	FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA
1.1.1.2.01.0093	1293	JONAS SEELIG
1.1.1.2.01.0094	1294	EDILSON SANTOS DA SILVA
1.1.1.2.01.0095	1295	HOSPITAL GERAL DE CURITIBA
1.1.1.2.01.0096	1296	MIGUEL ANTONIO MONTANO FRANCHI
1.1.1.2.01.0097	1297	JULIA TEIXEIRA RIBAS
1.1.1.2.01.0098	1298	CLAUDIA FRANCO
1.1.1.2.01.0099	1299	INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA/CAMPUS JARU
1.1.1.2.01.0100	1300	CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS
1.1.1.2.01.0101	1301	HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA
1.1.1.2.01.0102	1302	NATALIA DALLA PORTA
1.1.1.2.01.0103	1303	INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRAÇA
1.1.1.2.01.0104	1304	POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
1.1.1.2.01.0105	1305	MAURICIO SCREMIN DOS SANTOS
1.1.1.2.01.0106	1306	CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS DA UFPE-CCM
1.1.1.2.01.0107	1307	COORDEN. ADMIN DO SUL DO ESPIRITO SANTO-
1.1.1.2.01.0108	1308	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
1.1.1.2.01.0109	1309	COUDELARIA DE RINÇÃO
1.1.1.2.01.0110	1310	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - OSORIO
1.1.1.2.01.0111	1311	IF GOIANO - CAMPUS CERES
1.1.1.2.01.0112	1312	HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO
1.1.1.2.01.0113	1313	TELMO MACHADO
1.1.1.2.01.0114	1314	EUGENIA DE OLIVEIRA VAZ
1.1.1.2.01.0115	1315	GEOVANA BRAZIL MEZZOMO
1.1.1.2.01.0116	1316	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AL
1.1.1.2.01.0117	1317	NATALIA BORTOLOSSI
1.1.1.2.01.0118	1318	INSTITUTO FED. DO CEARA/CAMPUS PARA CURU
1.1.1.2.01.0119	1319	INSTITUTO FED.RORAIMA / CAMPUS BOA VISTA
1.1.1.2.01.0120	1320	FATIMA ELIANE PAIM
1.1.1.2.01.0121	1321	VANESSA KEGLER
1.1.1.2.01.0122	1322	UNI.FED. DO OESTE DA BAHIA
1.1.1.2.01.0123	1323	BASE ADM DO COMPLEXO DE SAUDE DO RJ
1.1.1.2.02.0000		PREFEITURAS - EMPENHOS
1.1.1.2.02.0001	1401	PREF. MUNIC. DE TRIUNFO
1.1.1.2.02.0002	1402	PREF. MUNIC. DE SÃO MARTINHO DA SERRA
1.1.1.2.02.0003	1403	PREF. MUNIC. DE JARI
1.1.1.2.02.0004	1404	PREF. MUNIC. DE POUSO NOVO
1.1.1.2.02.0005	1405	PREF. MUNIC. DE SILVEIRA MARTINS
1.1.1.2.02.0006	1406	PREF. MUNIC. DE MACAMBARÁ
1.1.1.2.02.0007	1407	PREF. MUNIC. DE CAMPO BOM
1.1.1.2.02.0008	1408	PREF. MUNIC. DE QUEVEDOS
1.1.1.2.02.0009	1409	PREF. MUNIC. DE DOIS IRMÃOS
1.1.1.2.02.0010	1410	PREF. MUNIC. DE CACEQUI
1.1.1.2.02.0011	1411	PREF. MUNIC. DE COLINAS
1.1.1.2.02.0012	1412	PREF. MUNIC. DE DONA FRANCISCA
1.1.1.2.02.0013	1413	PREF. MUNIC. DE TRÊS DE MAIO
1.1.1.2.02.0014	1414	PREF. MUNIC. DE IGREJINHA
1.1.1.2.02.0015	1415	PREF. MUNIC. DE BOSSOROCA
1.1.1.2.02.0016	1416	PREF. MUNIC. DE GARRUCHOS
1.1.1.2.02.0017	1417	PREF. MUNIC. DE SERTÃO SANTANA
1.1.1.2.02.0018	1418	PREF. MUNIC. DE TUPANCI DO SUL
1.1.1.2.02.0019	1419	PREF. MUNIC. DE ESTANCIA VELHA
1.1.1.2.02.0020	1420	PREF. MUNIC. DE SÃO SEPE
1.1.1.2.02.0021	1421	PREF. MUNIC. DE CAPÃO DO CIPÓ
1.1.1.2.02.0022	1422	PREF. MUNIC. DE PASSO DO SOBRADO
1.1.1.2.02.0023	1423	PREF. MUNIC. DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA
1.1.1.2.02.0024	1424	PREF. MUNIC. DE BUTIÁ
1.1.1.2.02.0025	1425	PREF. MUNIC. DE VALE DO SOL
1.1.1.2.02.0026	1426	PREF. MUNIC. DE TRÊS PASSOS
1.1.1.2.02.0027	1427	PREF. MUNIC. DE IJUI
1.1.1.2.02.0028	1428	PREF. MUNIC. DE ERVAL GRANDE
1.1.1.2.02.0029	1429	PREF. MUNIC. DE SÃO VICENTE DO SUL
1.1.1.2.02.0030	1430	PREF. MUNIC. DE HUMAITÁ
1.1.1.2.02.0031	1431	PREF. MUNIC. DE ALEGRIA
1.1.1.2.02.0032	1432	PREF. MUNIC. DE DOM PEDRITO
1.1.1.2.02.0033	1433	PREF. MUNIC. DE MANOEL VIANA
1.1.1.2.02.0034	1434	PREF. MUNIC. DE SETE DE SETEMBRO
1.1.1.2.02.0035	1435	PREF. MUNIC. DE SANTO CRISTO
1.1.1.2.02.0036	1436	PREF. MUNIC. DE PROTÁSIO ALVES
1.1.1.2.02.0037	1437	PREF. MUNIC. DE LINDOLFO COLLOR
1.1.1.2.02.0038	1438	PREF. MUNIC. DE RIO PARDO
1.1.1.2.02.0039	1439	PREF. DE CANDELARIA
1.1.1.2.02.0040	1440	PREF. DE VITÓRIA DAS MISSOES
1.1.1.2.02.0041	1441	PREF. DE AJURICABA
1.1.1.2.02.0042	1442	PREF. MUNIC. DE BARÃO DO TRIUNFO



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
1.1.1.2.02.0043	1443	PREF. MUNIC. DE CERRO BRANCO
1.1.1.2.02.0044	1445	PREF. MUNIC. DE SÃO LOURENÇO DO SUL
1.1.1.2.02.0045	1446	PREF. MUNIC. DE CAPÃO DA CANOA
1.1.1.2.02.0046	1447	PREF. MUNIC DE PORTO VERA CRUZ
1.1.1.2.03.0000		QUARTES - EMPENHOS
1.1.1.2.03.0001	1601	5º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE
1.1.1.2.03.0002	1602	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTO ANGELO
1.1.1.2.03.0003	1603	3º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
1.1.1.2.03.0004	1604	12º BATALHÃO DE SUPRIMENTO
1.1.1.2.03.0005	1605	1º BATALHÃO DE GUARDAS
1.1.1.2.03.0006	1606	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE SANTIAGO
1.1.1.2.03.0007	1607	BASE DE AVIAÇÃO DE TAUBATÉ
1.1.1.2.03.0008	1608	4º DEPÓSITO DE SUPRIMENTOS
1.1.1.2.03.0009	1609	4º COMANDO REGIÃO MILITAR
1.1.1.2.03.0010	1610	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA
1.1.1.2.03.0011	1611	24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
1.1.1.2.03.0012	1612	HOSPITAL DA GUARNIÇÃO DE BAGÉ
1.1.1.2.03.0013	1613	HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE SANTA MARIA
1.1.1.2.03.0014	1614	2º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
1.1.1.2.03.0015	1615	3º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
1.1.1.2.03.0016	1616	2º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXERCITO
1.1.1.2.03.0017	1617	6º BATALHÃO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO
1.1.1.2.03.0018	1618	1ª COMPANHIA DE INFANTARIA
1.1.1.2.03.0019	1619	COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONÁRIA
1.1.1.2.03.0020	1620	6º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO
1.1.1.2.03.0021	1621	6º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA
1.1.1.2.03.0022	1622	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS
1.1.1.2.03.0023	1623	1º BATALHÃO DE COMUNICAÇÕES
1.1.1.2.03.0024	1624	11º COMANDO BRIGADA DE INFANTARIA LEVE
1.1.1.2.03.0025	1625	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SANTA
1.1.1.2.03.0026	1626	28º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
1.1.1.2.03.0027	1627	HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO
1.1.1.2.03.0028	1628	4º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE
1.1.1.2.03.0029	1629	CENTRO DE INSTRUÇÃO DE GUERRA NA SELVA
1.1.1.2.03.0030	1630	19º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
1.1.1.2.03.0031	1631	BASE AÉREA DE SANTA MARIA - BASM
1.1.1.2.03.0032	1632	14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
1.1.1.2.03.0033	1633	72º BATALHÃO DE INFANTARIA DE CAATINGA
1.1.1.2.03.0035	1635	GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS
1.1.1.2.03.0036	1636	4º COMANDO BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADO
1.1.1.2.03.0037	1637	CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA
1.1.1.2.03.0038	1638	38º BATALHÃO DE INFANTARIA
1.1.1.2.03.0040	1640	HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA
1.1.1.2.03.0041	1641	8º COMANDO DISTRITO NAVAL
1.1.1.2.03.0042	1642	BASE DE ADM E APOIO DO COMANDO MILITAR DO
1.1.1.2.03.0043	1643	2º COMANDO BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADO
1.1.1.2.03.0044	1644	7º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO
1.1.1.2.03.0045	1645	23º BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA
1.1.1.2.03.0046	1646	18º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
1.1.1.2.03.0047	1647	GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE
1.1.1.2.03.0048	1648	1º REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE
1.1.1.2.03.0049	1649	ESCOLA DE ESPECIALISTA DA AERONÁUTICA
1.1.1.2.03.0050	1650	9º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE
1.1.1.2.03.0051	1651	COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA /3
1.1.1.2.03.0052	1652	18º COMANDO BRIGADA DE INF FROTEIRA
1.1.1.2.03.0053	1653	5º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
1.1.1.2.03.0054	1654	13º BATALHÃO DE INFANTARIA BLINDADO
1.1.1.2.03.0055	1655	ESCOLA DE APRENDIZES - MARINHEIROS DE SC
1.1.1.2.03.0056	1656	10º DEPÓSITO DE SUPRIMENTO
1.1.1.2.03.0057	1657	CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCANTARA
1.1.1.2.03.0058	1658	2º COMANDO BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA
1.1.1.2.03.0059	1659	GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
1.1.1.2.03.0060	1660	HOSPITAL DE GUARNICAO DE MARABA
1.1.1.2.03.0061	1661	20º REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO
1.1.1.2.03.0062	1662	20º BATALHA O DE INFANTARIA BLINDADO
1.1.1.2.03.0063	1663	1º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS
1.1.1.2.03.0064	1664	HOSPITAL CENTRAL DO EXERCITO
1.1.1.2.03.0065	1665	17º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
1.1.1.2.03.0066	1666	20 BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
1.1.1.2.03.0067	1667	20 BATALHÃO LOGISTICO LEVE
1.1.1.2.03.0068	1668	50º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
1.1.1.2.03.0069	1669	ESCOLA PREPARA TÓRIA DE CADETES DO EXERCITO
1.1.1.2.03.0070	1670	COMANDO 5º BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA
1.1.1.2.03.0071	1671	1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (
1.1.1.2.03.0072	1672	BASE AEREA DE PORTO VELHO
1.1.1.2.03.0073	1673	COMANDO 23ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
1.1.1.2.03.0074	1674	6º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS
1.1.1.2.03.0075	1675	HOSPITAL NAVAL DE LADARIO
1.1.1.2.03.0076	1676	CPOR E COLEGIO MILITAR DE SAO PAULO
1.1.1.2.03.0077	1677	COMANDO DE FRONTEIRA ACRE 4/BIS
1.1.1.2.03.0078	1678	23º ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA
1.1.1.2.03.0079	1679	12º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE - MONTANHA
1.1.1.2.03.0080	1680	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE
1.1.1.2.03.0081	1681	BASE AEREA DE CAMPO GRANDE
1.1.1.2.03.0082	1682	3º BATALHÃO LOGISTICO
1.1.1.2.03.0083	1683	51º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA
1.1.1.2.03.0084	1684	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS
1.1.1.2.03.0085	1685	15º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP
1.1.1.2.03.0086	1686	11º DEPOSITO DE SUPRIMENTOS
1.1.1.2.03.0087	1687	ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS
1.1.1.2.03.0088	1688	27º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
1.1.1.2.03.0089	1689	ACADEMIA DA FORÇA AEREA
1.1.1.2.03.0090	1690	2º REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA
1.1.1.2.03.0091	1691	BASE ADM DA GUARNIÇÃO DE SANTA MARIA
1.1.1.2.03.0092	1692	6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
1.1.1.2.03.0093	1693	29º GRUPO DE ARTILHARIA DA CAMPANHA AP
1.1.1.2.03.0094	1694	5º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AP
1.1.1.2.03.0095	1695	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO /7
1.1.1.2.03.0096	1696	1º GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA
1.1.1.2.03.0097	1697	CENTRO DE CAPAC. FISICA DO EXERCITO FORT.SÃO
1.1.1.2.03.0098	1698	BASE AEREA DE NATAL
1.1.1.2.03.0099	1699	58º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
1.1.1.2.03.0100	1700	10 BATALHÃO DE GUARDAS
1.1.1.2.03.0101	1701	9º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADO
1.1.1.2.03.0102	1702	COMANDO 12º REGIÃO MILITAR
1.1.1.2.03.0103	1703	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS
1.1.1.2.03.0104	1704	BASE DE FUZILEIROS NAVAI S DO RIO MERITI
1.1.1.2.03.0105	1705	6º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE
1.1.1.2.03.0106	1706	62º BATALHÃO DE INFANTARIA
1.1.1.2.03.0107	1707	BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMP
1.1.1.2.03.0108	1708	7º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE COMBATE
1.1.1.2.03.0109	1709	1º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
1.1.1.2.03.0110	1710	22º BATALHÃO LOGISTICO LEVE
1.1.1.2.03.0111	1711	COMANDO DA 3ª REGIAO MILITAR
1.1.1.2.03.0112	1712	BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS
1.1.1.2.03.0113	1713	1º BATALHÃO FERROVIARIO
1.1.1.2.03.0114	1714	COMANDO 8ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA
1.1.1.2.03.0115	1715	23º BATALHÃO DE INFANTARIA
1.1.1.2.03.0116	1716	37º BATALHÃO DE INFANTARIA LEVE
1.1.1.2.03.0117	1717	10º BATALHÃO LOGISTICO
1.1.1.2.03.0118	1718	22º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMP
1.1.1.2.03.0119	1719	13º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA
1.1.1.2.03.0120	1720	13º REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO
1.1.1.2.03.0121	1721	COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO
1.1.1.2.03.0122	1722	26º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
1.1.1.2.03.0123	1723	63º BATALHÃO DE INFANTARIA
1.1.1.2.03.0124	1724	PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO / 3
1.1.1.2.03.0125	1725	BATALHÃO ESCOLA DE ENGENHARIA
1.1.1.2.03.0126	1726	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS
1.1.1.2.80.0000		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS
1.1.1.2.80.0001	1810	BANCO DO BRASIL S.A.
1.1.1.2.90.0000		(-) PROV P/CRED LIQ DUVIDOSA
1.1.1.2.90.0001	1851	PROVISAO P/CLD
1.1.1.5.00.0000		OUTROS CREDITOS
1.1.1.5.01.0000		ADIANTAMENTOS A TERCEIROS
1.1.1.5.01.0001	021	FORNECEDOR A
1.1.1.5.01.0002	00022	FORNECEDOR B
1.1.1.5.01.0003	00023	FORNECEDOR C
1.1.1.5.02.0000		ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS
1.1.1.5.02.0001	00025	FUNCIONARIO A
1.1.1.5.02.0002	00026	FUNCIONARIO B
1.1.1.5.03.0000		DEPOSITOS CAUCIONADOS
1.1.1.5.03.0001	00028	DEPOS CAUC AA
1.1.1.5.03.0002	00029	DEPOS CAUC BB
1.1.1.5.06.0000		IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR E/OU
1.1.1.5.06.0001	00031	ICMS A RECUPERAR - NORMAL
1.1.1.5.06.0002	00032	ICMS A RECUPERAR - SUBS TRIB
1.1.1.5.06.0003	00033	IPI A RECUPERAR
1.1.1.5.06.0004	00034	PIS A RECUPERAR
1.1.1.5.06.0005	00035	COFINS A RECUPERAR
1.1.1.5.06.0006	00036	CSLL A RECUPERAR
1.1.1.5.06.0007	00003	INSS RETIDO S/ SERVICOS PRESTADOS A RECUPERAR
1.1.1.5.06.0008	00536	IRRF S/ PGTOS EFET P/ORGÃOS PUBL
1.1.1.5.06.0009	00537	IRRF S/ PGTOS EFET P/ENTID PUBLICAS
1.1.1.5.06.0010	00538	IRRF S/ REMUNER DE SERV PROFISSIONAIS
1.1.1.5.06.0011	00539	IRRF S/ RENDIM DE APLIC FINANCEIRAS
1.1.1.5.06.0012	00540	IRRF S/ GANHOS LIQ APLIC RENDA VARIÁVEL
1.1.1.5.06.0015	00541	CSLL RET FONTE S/ PG EFET P/ORGÃOS PUBLICOS
1.1.1.5.06.0016	00542	CSLL RET FONTE S/ PG EFET P/ENTID PUBLICAS
1.1.1.5.06.0017	00543	CSLL RET FONTE S/ REMUN SERV PROFISSIONAIS
1.1.1.5.06.0018	00545	IRPJ PG POR ESTIMATIVA MENSAL A COMPENSAR
1.1.1.5.06.0019	00544	CSLL PG POR ESTIMATIVA MENSAL A COMPENSAR
1.1.1.5.07.0000		OUTRAS CONTAS A RECUPERAR
1.1.1.5.07.0001	00006	SALARIO FAMILIA A RECUPERAR
1.1.1.5.07.0002	00009	SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR
1.1.1.5.07.0003	00535	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECUPERAR
1.1.1.6.00.0000		ESTOQUES
1.1.1.6.01.0000		ESTOQUE DE PRODUTOS
1.1.1.6.01.0001	00038	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA
1.1.1.6.01.0002	00039	ESTOQUE DE PRODUTOS EM ELABORACAO
1.1.1.6.01.0003	00040	ESTOQUE PRODUTO PRONTO
1.1.1.6.02.0000		ESTOQUE DE MERCADORIAS P/REVENDA
1.1.1.6.02.0001	00042	MERCADORIAS PARA REVENDA
1.1.1.6.02.0002	00043	MERCADORIAS BBB
1.1.1.6.03.0000		MERCADORIAS EM CONSIGNACAO
1.1.1.6.03.0001	00045	REVENDA AAA
1.1.1.6.03.0002	00046	REVENDA BBB



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
1.1.1.6.06.0000		ALMOXARIFADO
1.1.1.6.06.0001	00048	MATERIAL DE MANUTENCAO INDUSTRIAL
1.1.1.6.06.0002	00049	MATERIAL DE CONSUMO - ADMINISTR
1.1.1.9.00.0000		DESPESAS ANTECIPADAS
1.1.1.9.01.0000		DESPESAS A APROPRIAR
1.1.1.9.01.0001	00052	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
1.1.1.9.01.0002	00053	ASSINATURAS E ANUIDADES
1.1.1.9.01.0003	00054	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR
1.3.0.0.00.0000		ATIVO NAO CIRCULANTE
1.3.1.0.00.0000		REALIZAVEL A LONGO PRAZO
1.3.1.1.00.0000		REALIZAVEL A LONGO PRAZO
1.3.1.1.02.0000		APLIC FINANÇERAS DE L/PRAZO
1.3.1.1.02.0001	00058	BANCO A - C/APLIC L/P
1.3.1.1.02.0002	00059	BANCO B - C/APLIC L/P
1.3.1.1.05.0000		CRED DE COLIG E CONTROLADAS
1.3.1.1.05.0001	00061	COLIGADA A
1.3.1.1.05.0002	00062	CONTROLADA B
1.3.1.1.08.0000		CREDITOS SOCIOS E ACIONISTAS
1.3.1.1.08.0001	00064	SOCIO A
1.3.1.1.08.0002	00065	SOCIO B
1.3.1.1.12.0000		IMPOSTOS A RECUPERAR A L/PRAZO
1.3.1.1.12.0001	00067	ICMS A RECUP S/ BENS ATIVO IMOB
1.3.1.1.16.0000		DEPOSITOS JUDICIAIS
1.3.1.1.16.0001	00069	DEPOSITOS JUDICIAIS PENDENTES
1.3.1.1.16.0002	00552	TRIBUTOS COM EXIGIB SUSPENSA
1.3.1.1.21.0000		EMPRESTIMOS COMPULSORIOS
1.3.1.1.21.0001	00071	CREDITOS ELETROBRAS
1.3.1.1.21.0002	00072	(-) PROVISAO PARA PERDAS
1.3.3.0.00.0000		INVESTIMENTOS
1.3.3.1.00.0000		PARTIC EM SOC CONTROL E COLIG
1.3.3.1.01.0000		AVALIADOS P/EQUIV PATRIMONIAL
1.3.3.1.01.0001	00076	CONTROLADA A
1.3.3.1.01.0002	00077	CONTROLADA B
1.3.3.1.01.0009	00078	(-) PROV P/PERDAS PERMANENTES
1.3.3.1.03.0000		AVALIADOS P/CUSTO CORRIGIDO
1.3.3.1.03.0001	00080	CONTROLADA A
1.3.3.1.03.0002	00081	CONTROLADA B
1.3.3.1.03.0009	00082	(-) PROV P/PERDAS PERMANENTES
1.3.3.3.00.0000		PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS
1.3.3.3.01.0000		PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS
1.3.3.3.01.0001	00084	EMPRESA A
1.3.3.3.01.0002	00085	EMPRESA B
1.3.3.5.00.0000		IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO
1.3.3.5.01.0000		IMOVEIS DESTINADOS A ALUGUEIS
1.3.3.5.01.0001	00088	CUSTO CORRIGIDO



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
1.3.3.5.01.0009	00089	(-) DEPREC ACUMULADA
1.3.5.0.00.0000		IMOBILIZADO
1.3.5.1.00.0000		IMOBILIZADO
1.3.5.1.01.0000		IMOVES
1.3.5.1.01.0001	00093	TERRENOS
1.3.5.1.01.0002	00094	PREDIOS, EDIFICIOS E INSTALACOES
1.3.5.1.01.0003	00095	OBRAS EM ANDAMENTO
1.3.5.1.05.0000		VEICULOS
1.3.5.1.05.0001	8007	VEÍCULOS
1.3.5.1.10.0000		IMOBILIZADO
1.3.5.1.10.0001	00100	MOVEIS E UTENSILIOS
1.3.5.1.10.0002	8001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.3.5.1.10.0003	00102	FERRAMENTAS
1.3.5.1.10.0004	00103	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
1.3.5.3.00.0000		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS
1.3.5.3.01.0000		(-) DEP ACUM IMOVES
1.3.5.3.01.0002	00106	(-) DEP ACUM PREDIOS, EDIF E INSTAL
1.3.5.3.05.0000		(-) DEP ACUM VEICULOS, MAQS E EQUIPS
1.3.5.3.05.0001	8008	(-) DEP. ACUM. VEÍCULOS
1.3.5.3.10.0000		(-) DEPR. ACUM. IMOBILIZADO
1.3.5.3.10.0001	00111	(-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS
1.3.5.3.10.0002	8002	(-) DEP. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.3.5.3.10.0003	00113	(-) DEP. ACUM. FERRAMENTAS
1.3.5.3.10.0004	00114	(-) DEP. ACUM. EQUIP. DE INFORMÁTIVA
1.3.8.0.00.0000		INTANGIVEL
1.3.8.1.00.0000		INTANGIVEL
1.3.8.1.01.0000		INTANGIVEL
1.3.8.1.01.0001	00116	MARCAS E PATENTES
1.3.8.1.01.0002	00117	LICENCAS DE USO DE SOFTWARES
1.3.8.1.01.0003	00118	FRANQUIAS
1.3.8.1.01.0004	00119	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
2.0.0.0.00.0000		PASSIVO
2.1.0.0.00.0000		PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1.0.00.0000		EXIGIBILIDADES DIVS
2.1.1.3.00.0000		FORNECEDORES
2.1.1.3.01.0000		FORNECEDORES NACIONAIS
2.1.1.3.01.0001	00125	ZELETRO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS
2.1.1.3.01.0002	2001	MOVEIS ASTURIAS EIRELI
2.1.1.3.01.0003	2002	KZA BELA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
2.1.1.3.01.0004	2003	TECH SHOP COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
2.1.1.3.01.0005	2005	MEDILAR IMP. E DISTR. DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
2.1.1.3.01.0006	2006	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2.1.1.3.01.0007	2007	OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA
2.1.1.3.01.0008	2008	MISSNER & MISSNER LTDA
2.1.1.3.01.0009	2009	MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2.1.1.3.01.0010	2010	METTA VENDAS - COM. E REPRES. EIRELI
2.1.1.3.01.0011	2011	SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA LTDA
2.1.1.3.01.0012	2012	HIPERSUL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
2.1.1.3.01.0013	2013	EBENEZER SHOP CONFECÇÕES E COM. UTENSILIOS
2.1.1.3.01.0015	2015	FERRARI FOLLER DROGARIA LTDA
2.1.1.3.01.0016	2016	VEIGA RODRIGUES COM. PROD. HOSPITALARES LTDA
2.1.1.3.01.0017	2017	FARMA TEX DO BRASIL LTDA
2.1.1.3.01.0018	2018	COMERCIAL CIRURGICA MEDIA NEIRA LTDA
2.1.1.3.01.0019	2019	ALTHIS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
2.1.1.3.01.0020	2020	BALKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2.1.1.3.01.0021	2021	SHOPPING PROHOSPITAL MAT. MEDICOS LTDA
2.1.1.3.01.0022	2022	CIRURGICAS COM. PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA
2.1.1.3.01.0023	2023	JOÃO MED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS
2.1.1.3.01.0024	2024	JANAINA MERONICA DE OLIVEIRA
2.1.1.3.01.0025	2025	DS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
2.1.1.3.01.0026	2026	THERA CORP COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
2.1.1.3.01.0027	2027	CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPITALARES
2.1.1.3.01.0028	2028	MBN SUPRIMENTOS EM SAÚDE LTDA
2.1.1.3.01.0029	2029	MONTE ALTO COM. DE MEDICAMENTOS E
2.1.1.3.01.0030	2030	STOCK MED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
2.1.1.3.01.0031	2031	GEOVANE PINHEIRO VARGAS
2.1.1.3.01.0032	2032	MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
2.1.1.3.01.0033	2033	J. C. R. PELEGRINI
2.1.1.3.01.0034	2034	SOLVET COMÉRCIO DE PRODUTOS
2.1.1.3.01.0035	2035	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
2.1.1.3.01.0036	2036	ORTOFISIUS COMÉRCIO DE PRODUTOS
2.1.1.3.01.0037	2037	ZANINI & ZANINI EMBALAGENS LTDA
2.1.1.3.01.0038	2038	LUPLAST IND. COM. DE LUCAS DESCARTÁVEIS LTDA
2.1.1.3.01.0039	2039	SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA
2.1.1.3.01.0040	2040	COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
2.1.1.3.01.0041	2041	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA
2.1.1.3.01.0042	2042	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA
2.1.1.3.01.0043	2043	CRISTIANO DE ABREU E SILVA LTDA
2.1.1.3.01.0044	2044	ACERMED IMP. DIST. PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR
2.1.1.3.01.0045	2045	MEDSANTA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
2.1.1.3.01.0047	2047	LOCAL EXPRESS TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
2.1.1.3.01.0048	2048	AMED S.A.
2.1.1.3.01.0049	2049	D. B. DE OLIVEIRA COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS
2.1.1.3.01.0050	2050	S. L. INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA
2.1.1.3.01.0051	2051	GENESIO A. MENDES & CIA LTDA
2.1.1.3.01.0052	2052	DIMED S.A. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
2.1.1.3.01.0053	2053	PONTAMED FARMA CÊUTICA LTDA
2.1.1.3.01.0054	2054	RODRIGO DA MATTA MARINO
2.1.1.3.01.0055	2055	M. K. PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA
2.1.1.3.01.0056	2056	INOVAMED HOSPITALAR LTDA



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
2.1.1.3.01.0057	2057	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
2.1.1.3.01.0058	2058	PROLIFE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA
2.1.1.3.01.0059	2059	PLANALTO ENCOMENDAS LTDA
2.1.1.3.01.0061	2061	S. P. DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA
2.1.1.3.01.0062	2062	ULTRAFARMA SAÚDE LTDA
2.1.1.3.01.0063	2063	NU FINANCEIRA S.A.
2.1.1.3.01.0064	2064	PASCUAL LOPES ACUNHA EIRELLI
2.1.1.3.01.0065	2065	MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA
2.1.1.3.01.0066	2066	CHEN SHUDI ARTIGOS PARA FESTAS LTDA
2.1.1.3.01.0068	2068	LARISSA C. DE OLIVEIRA - WARSAFE
2.1.1.3.01.0069	2069	TRANSPORTES KANEDA LTDA
2.1.1.3.01.0070	2070	A. FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA
2.1.1.3.01.0071	2071	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA
2.1.1.3.01.0072	2072	TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA
2.1.1.3.01.0073	2073	MODULAR TRANSPORTES LTDA
2.1.1.3.01.0074	2074	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
2.1.1.3.01.0075	2075	MENGUE EXPRESS EIRELI
2.1.1.3.01.0076	2076	FGC INTERMEDIADORA E COMÉRCIO DE VARIEDADES
2.1.1.3.01.0077	2077	B. TRANSPORTES LTDA (BAUER)
2.1.1.3.01.0078	2078	EXPRESSO SÃO MIGUEL S.A.
2.1.1.3.01.0079	2079	MALLTON METALURGICA DO BRASIL LTDA
2.1.1.3.01.0080	2080	SL INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA
2.1.1.3.01.0081	2081	RF PRINT ARTES GRAFICAS EIRELI
2.1.1.3.01.0082	2082	DB DE OLIVEIRA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS
2.1.1.3.01.0083	2083	AMED SA
2.1.1.3.01.0084	2084	SANTA MARIA MEDICAL DISTR.M.HOSP.
2.1.1.3.01.0085	2085	5P DISTRIBUIDORA
2.1.1.3.01.0086	2086	RAMOSFARMA SUPRIMENTOS PARA SAUDE LTDA
2.1.1.3.01.0087	2087	MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
2.1.1.3.01.0088	2088	13000 NEO EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS
2.1.1.3.01.0089	2089	AUTOMAXCODE PRODUTOS E SUPRIMENTOS
2.1.1.3.01.0090	2090	ERGOSOLUTION COMERCIO DE PRODUTOS
2.1.1.3.01.0091	2091	ALESSANDRO DE AVILA VAZ
2.1.1.3.01.0092	2092	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIENCIA E TEC.
2.1.1.3.01.0093	2093	POSTERARI ASSES TECNICA LTDA ME
2.1.1.3.01.0094	2094	MEDJET LTDA
2.1.1.3.01.0095	2095	MARGARIDA IZABEL DA COSTA MANHANI
2.1.1.3.01.0096	2096	GOUVEA DISTRIBUIDORA
2.1.1.3.01.0097	2097	ADVENTURE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA
2.1.1.3.01.0098	2098	ENDOGERAIS MEDICAL COMMERCE EQUIPAMENTOS
2.1.1.3.01.0099	2099	BSA COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS
2.1.1.3.01.0100	2100	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
2.1.1.3.01.0101	2101	NATHALIA CARON GUERREIRO
2.1.1.3.01.0102	2102	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA
2.1.1.3.01.0103	2103	ODONTOMEDICA SETE LAGOAS LTDA
2.1.1.3.01.0104	2104	BISTURI DISTRIBUIDORA MAT.HOSP LTDA
2.1.1.3.01.0105	2105	FORMEDTEC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
2.1.1.3.01.0106	2106	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP
2.1.1.3.01.0107	2107	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
2.1.1.3.01.0108	2108	G.M VENDAS E CONSULTORIA EMPRESARIAL
2.1.1.3.01.0109	2109	LEONARDO RISSAN - COMERCIO DE PRODUTOS EM
2.1.1.3.01.0110	2110	DVT COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA -
2.1.1.3.01.0111	2111	METTA VENDAS - COM E REP. LTDA
2.1.1.3.01.0112	2112	MAGAMAMUTE COMERCIO ONLINE DE ELETRONICOS E
2.1.1.3.01.0113	2113	MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
2.1.1.3.01.0114	2114	I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA
2.1.1.3.01.0115	2115	ARTIPE PRODUTOS ORTOPEDICOS E ESPORTIVOS
2.1.1.3.01.0116	2116	QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS
2.1.1.3.01.0117	2117	MASTER COMERCIO DE EMBALAGENS
2.1.1.3.01.0118	2118	HMCRESGATE COMERCIO DE PRODUTOS
2.1.1.3.01.0119	2119	HIDROLIGHT DO BRASIL
2.1.1.3.01.0120	2120	SOLLUVET COM. DE PROD. AGROVET.LTDA
2.1.1.3.01.0121	2121	BIOPULSE BRASIL EIRELI



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
2.1.1.3.01.0122	2122	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
2.1.1.3.01.0123	2123	HOSPFLEX - RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI
2.1.1.3.01.0124	2124	LA DALLA PORTA JUNIOR LTDA
2.1.1.3.01.0125	2125	PREVEMAX IND.E COM.DE EMBAL.E DISTR.DE EPEIS
2.1.1.3.01.0126	2126	DISMAX DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO
2.1.1.3.01.0127	2127	MED ALPHA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
2.1.1.3.01.0128	2128	MULTISEG COM. EQUIP. DE SEGURANÇA EIRELI
2.1.1.3.01.0129	2129	STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
2.1.1.3.01.0130	2130	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
2.1.1.3.01.0131	2131	MARASSI VAZ COM. DE MAT. MED E ODONT EIRELI
2.1.1.3.01.0132	2132	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
2.1.1.3.01.0133	2133	CIRURGICA FIBRA LTDA
2.1.1.3.01.0134	2134	JC TELLES LTDA
2.1.1.3.01.0135	2135	FRONTLINE SQUAD LTDA
2.1.1.3.01.0136	2136	ART FABRIL CONFEÇÕES DE BOLSAS LTDA
2.1.1.3.01.0137	2137	PROTSAUDE DO BRASIL LTDA
2.1.1.3.01.0138	2138	IR STORE CONFECCAO E COMERCIO
2.1.1.3.01.0139	2139	EBAZAR.COM.BR LTDA
2.1.1.3.01.0140	2140	CIRURGICA SHOP
2.1.1.3.01.0141	2141	CNV8 CENTRO DE NEGOCIOS LTDA
2.1.1.3.01.0142	2142	ADRIANA DE SOUZA PINTO
2.1.1.3.01.0143	2143	CRAL ARTIGOS PARA LABORATÓRIO LTDA
2.1.1.3.01.0144	2144	DM BRASIL LTDA
2.1.1.3.01.0145	2145	MALELES LEITE
2.1.1.3.01.0146	2146	DEVINA R SOARES
2.1.1.3.01.0147	2147	WAINER PEDROSA MININI
2.1.1.3.01.0148	2148	DROGARIAS NHA CHICA ONLINE LTDA
2.1.1.3.01.0149	2149	DENTAL ODONTHOMAZ COM. DE PROD ODONT LTDA
2.1.1.3.01.0150	2150	MC SURGICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
2.1.1.3.01.0151	2151	GMZ COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
2.1.1.3.01.0152	2152	ADAIR LUIZ BUENO JUNIOR
2.1.1.3.01.0153	2153	PLACE LUZ LTDA
2.1.1.3.01.0154	2154	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSP. SOCIEDADE
2.1.1.3.01.0155	2155	META COM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
2.1.1.3.01.0156	2156	MEDIHOSP DIST DE MAT MEDICOHOSP LTDA
2.1.1.3.01.0157	2157	VIA INOX VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE UTILIDADES
2.1.1.3.01.0158	2158	ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA
2.1.1.3.01.0159	2159	TECH SHOP. COM.BR COMERCIO E SERVIÇOS
2.1.1.3.01.0160	2160	AFV COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES
2.1.1.3.01.0161	2161	NETMOBIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
2.1.1.3.01.0162	2162	MULT TAPE FITAS ADESIVAS LTDA
2.1.1.3.01.0163	2163	INNOVA CIRURGICA COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS
2.1.1.3.01.0164	2164	DEJAMARO IND E COM DE PROD. MED. HOSPITALARES
2.1.1.3.01.0165	2165	SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS
2.1.1.3.01.0166	2166	KOLPLAST CISA
2.1.1.3.01.0167	2167	VIA AROMA INDUSTRIA DE AROMATIZADORES DE
2.1.1.3.01.0168	2168	CIRURGICA ULTRAMED COM. DE EQUIP.MED. E HOSP.
2.1.1.3.01.0169	2169	SUPRIMEDICO- COMERCIO DE ARTIGOS E EQUIP. MED.
2.1.1.3.01.0170	2170	LABOR IMPORT. COMERCIAL IMP EXP LTDA
2.1.1.3.01.0171	2171	MONTSERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E
2.1.1.3.01.0172	2172	ANDREZA MESSIAS CAMAROTO
2.1.1.3.01.0173	2173	ISAMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA
2.1.1.3.01.0174	2174	MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
2.1.1.3.01.0175	2175	EUROMEDICAL REPRESENTAÇÕES EIRELI - ME
2.1.1.3.01.0176	2176	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA
2.1.1.3.01.0177	2177	DA HORA PLACE LTDA
2.1.1.3.01.0178	2178	ANTONIA CLERES ALVES BARBOSA
2.1.1.3.01.0179	2179	SOCIAL INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA
2.1.1.3.01.0180	2180	FOCO SUPLEMENTOS LTDA
2.1.1.5.00.0000		CONTAS A PAGAR
2.1.1.5.10.0000		ALUGUEIS



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
2.1.1.5.10.0001	00130	IMOBILIARIA ALUGA TUDO
2.1.1.5.10.0002	00131	IMOBILIARIA ALUGANDO SEMPRE
2.1.1.5.20.0000		AGUA LUZ E TELEFONE
2.1.1.5.20.0001	00133	CORSAN / DMAE
2.1.1.5.20.0002	00134	CEEE / RGE
2.1.1.5.20.0003	00135	BRASIL TELECON
2.1.1.5.20.0004	00136	TIM / VIVO / CLARO
2.1.1.5.30.0000		OUTRAS CONTAS A PAGAR
2.1.1.5.30.0001	00138	SEGUROS A PAGAR
2.1.1.5.30.0002	00139	PUBLICIDADE A PAGAR
2.1.1.5.30.0003	00140	MENSALIDADES DE ASSOC A PAGAR
2.1.1.5.30.0004	00141	SERVICOS PROFISSIONAIS A PAGAR
2.1.1.7.00.0000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.1.1.7.01.0000		EMPRESTIMOS BANCARIOS
2.1.1.7.01.0001	00144	BANCO A - C/EMPREST
2.1.1.7.01.0002	00145	BANCO B - C/EMPREST
2.1.3.0.00.0000		OBRIGACOES TRIBUTARIAS
2.1.3.1.00.0000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB A PAGAR
2.1.3.1.01.0000		IMPOSTOS A PAGAR OU A RECOLHER
2.1.3.1.01.0001	2401	ICMS A RECOLHER - NORMAL
2.1.3.1.01.0002	2402	ICMS A RECOLHER - SUBS TRIB
2.1.3.1.01.0003	2403	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER
2.1.3.1.01.0004	2404	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER
2.1.3.1.01.0005	2405	CSLL - ESTIMATIVA MENSAL A PAGAR
2.1.3.1.01.0006	2406	SIMPLES NACIONAL A PAGAR
2.1.3.1.01.0009	2409	IPI A RECOLHER
2.1.3.1.01.0012	2412	PIS A PAGAR
2.1.3.1.01.0013	2413	COFINS A PAGAR
2.1.3.1.01.0014	00156	CSLL A PAGAR
2.1.3.1.01.0015	2415	ISSQN A RECOLHER
2.1.3.1.01.0016	00481	IRF A RECOLHER
2.1.3.1.01.0017	00482	INSS A RECOLHER
2.1.3.1.01.0018	00483	PIS RETIDO A RECOLHER
2.1.3.1.01.0019	00484	COFINS RETIDO A RECOLHER
2.1.3.1.01.0020	00485	CSLL RETIDO A RECOLHER
2.1.3.1.01.0024	00158	IMPOSTO SINDICAL A PAGAR
2.1.3.1.01.0027	2427	IPTU A PAGAR
2.1.3.1.01.0028	00160	IPVA A PAGAR
2.1.3.1.01.0031	00161	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
2.1.5.0.00.0000		OBRIGACOES SOCIAIS
2.1.5.1.00.0000		OBRIGACOES SOCIAIS
2.1.5.1.01.0000		SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR
2.1.5.1.01.0001	2601	PRO-LABORES A PAGAR
2.1.5.1.01.0002	2201	SALARIOS A PAGAR
2.1.5.1.01.0003	2602	HONORARIOS A PAGAR
2.1.5.1.01.0004	2203	13º SALÁRIOS A PAGAR
2.1.5.1.01.0005	2202	FERIAS A PAGAR
2.1.5.1.01.0006	2204	RESCISÕES A PAGAR
2.1.5.3.00.0000		ENCARGOS SOCIAIS
2.1.5.3.01.0000		ENCARGOS SOCIAIS
2.1.5.3.01.0001	2301	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER
2.1.5.3.01.0002	2302	FGTS A RECOLHER



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
2.1.5.3.01.0003	2303	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
2.1.5.3.01.0004	2304	CONTRIBUICAO SINDICAL
2.1.7.0.00.0000		OUTRAS OBRIGACOES
2.1.7.1.00.0000		RECEITAS ANTECIPADAS
2.1.7.1.01.0000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES
2.1.7.1.01.0001	00177	CLIENTE A
2.1.7.1.01.0002	00178	CLIENTE B
2.1.7.3.00.0000		PARTICIPACOES A PAGAR
2.1.7.3.01.0000		PARTICIPACOES A EMPREG E ADMIN
2.1.7.3.01.0001	00181	BANCO 2
2.1.7.3.01.0002	00182	BANCO 1
2.1.9.0.00.0000		PROVISOES
2.1.9.1.00.0000		PROVISOES
2.1.9.1.01.0000		PROVISOES P/ DESPESAS C/PESSOAL
2.1.9.1.01.0001	2701	PROVISAO PARA FERIAS
2.1.9.1.01.0002	2702	PROVISAO P/13 SALARIO
2.1.9.1.01.0003	2703	PROVISAO P/INSS S/FERIAS E 13 SALAR
2.1.9.1.01.0004	2704	PROVISAO P/FGTS S/FERIAS E 13 SALAR
2.1.9.1.03.0000		PROVISOES SOBRE O LUCRO
2.1.9.1.03.0001	2801	PROV . P/ PGTO. LUCROS/DIVIDENDOS
2.1.9.1.03.0002	2802	PROV . P/ CSLL
2.1.9.1.03.0003	2803	PROV . P/ IMPOSTO DE RENDA
2.3.0.0.00.0000		PASSIVO NAO CIRCULANTE
2.3.1.0.00.0000		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO
2.3.1.1.00.0000		EXIGIVEL A LONGO PRAZO
2.3.1.1.01.0000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P
2.3.1.1.01.0001	00196	BANCO A - C/EMPREST L/P
2.3.1.1.01.0002	00197	BANCO B - C/EMPREST L/P
2.3.1.1.03.0000		EMPREST DE COLIG E CONTROLADAS
2.3.1.1.03.0001	00199	COLIGADA A
2.3.1.1.03.0002	00200	CONTROLADA B
2.3.1.1.05.0000		EMPREST DE SOCIOS E ACIONISTAS
2.3.1.1.05.0001	00202	SOCIO A
2.3.1.1.05.0002	00203	SOCIO B
2.5.0.0.00.0000		PATRIMONIO LIQUIDO
2.5.1.0.00.0000		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO
2.5.1.1.00.0000		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO
2.5.1.1.01.0000		CAPITAL SOCIAL SUBSCR / RESID. NO PAIS
2.5.1.1.01.0001	00211	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
2.5.1.1.01.0002	00212	SOCIO B
2.5.1.3.00.0000		(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR
2.5.1.3.01.0000		(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR
2.5.1.3.01.0001	00214	SOCIO A
2.5.1.3.01.0002	00215	SOCIO B



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
2.5.3.0.00.0000		RESERVAS DE CAPITAL
2.5.3.1.00.0000		RESERVAS DE CAPITAL
2.5.3.1.01.0000		COR MONET DO CAPITAL INTEGRALIZADO
2.5.3.1.01.0001	00218	ACOES ORDINARIAS
2.5.3.1.01.0002	00219	ACOES PREFERENCIAIS
2.5.3.3.00.0000		AGIO NA EMISSAO DE ACOES
2.5.3.3.01.0000		AGIO NA EMISSAO DE ACOES
2.5.3.3.01.0001	00221	AGIO NA EMISSAO DE ACOES
2.5.5.0.00.0000		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL
2.5.5.1.00.0000		AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL
2.5.5.1.01.0000		AAP DE ATIVOS POSITIVOS
2.5.5.1.01.0001	00224	IMOVEIS
2.5.5.1.01.0002	00225	MAQUINAS
2.5.5.3.00.0000		AAP DE ATIVOS NEGATIVOS
2.5.5.3.01.0000		AAP DE ATIVOS NEGATIVOS
2.5.5.3.01.0001	00227	IMOVEIS
2.5.5.3.01.0002	00228	MAQUINAS
2.5.7.0.00.0000		RESERVAS DE LUCROS
2.5.7.1.00.0000		RESERVAS DE LUCROS
2.5.7.1.01.0000		RESERVA LEGAL
2.5.7.1.01.0001	00231	RESERVA LEGAL
2.5.7.2.00.0000		RESERVA ESTATUTARIA
2.5.7.2.01.0000		RESERVA ESTATUTARIA
2.5.7.2.01.0001	00233	RESERVA ART. X DO ESTATUTO
2.5.7.3.00.0000		RESERVA PARA CONTIGENCIAS
2.5.7.3.01.0000		RESERVA PARA CONTIGENCIAS
2.5.7.3.01.0001	00235	RESERVA CONT REL LUCRO ANO X
2.5.7.4.00.0000		RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS
2.5.7.4.01.0000		RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS
2.5.7.4.01.0001	00237	DOACOES OU SUBVENCOES
2.5.7.5.00.0000		RESERVA DE LUCROS A REALIZAR
2.5.7.5.01.0000		RESERVA DE LUCROS A REALIZAR
2.5.7.5.01.0001	00239	RLR ORIG DA EQUIV PATRIMONIAL
2.5.7.5.01.0002	00240	RLR ORIG DE LUCROS A L/PRAZO
2.5.7.6.00.0000		RESERVAS ESPECIAIS
2.5.7.6.01.0000		RESERVAS ESPECIAIS
2.5.7.6.01.0001	00242	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR
2.5.8.0.00.0000		(-) ACOES /QUOTAS EM TESOURARIA
2.5.8.1.00.0000		(-) ACOES /QUOTAS EM TESOURARIA
2.5.8.1.01.0000		(-) ACOES /QUOTAS EM TESOURARIA



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
2.5.8.1.01.0001	00245	(-) POR RESGATE
2.5.8.1.01.0002	00246	(-) POR AMORTIZACAO
2.5.8.1.01.0003	00247	(-) POR REEMBOLSO
2.5.8.1.01.0004	00248	(-) POR NEGOCIA CAO
2.5.9.0.00.0000		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
2.5.9.1.00.0000		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
2.5.9.1.01.0000		LUCROS ACUMULADOS
2.5.9.1.01.0001	00251	LUCROS ACUMULADOS
2.5.9.2.00.0000		RESULTADO DO EXERCÍCIO
2.5.9.2.01.0000		RESULTADO DO EXERCÍCIO
2.5.9.2.01.0001	2591	RESULTADO DO EXERCÍCIO



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
3.0.0.0.0.0.00.00		RESULTADO DO EXERCICIO
3.1.0.0.0.0.00.00		LUCRO LIQUIDO ANTES DO I.R
3.1.1.0.0.0.00.00		LUCRO OPERACIONAL
3.1.1.1.0.0.00.00		LUCRO BRUTO
3.1.1.1.1.0.00.00		RECETA LIQUIDA
3.1.1.1.1.1.00.00		RECETA BRUTA OPERACIONAL
3.1.1.1.1.1.1.10.00		VENDAS DE PRODUTOS
3.1.1.1.1.1.1.10.01	00264	VENDA DE PRODUTOS A VISTA
3.1.1.1.1.1.1.10.02	00265	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO
3.1.1.1.1.1.1.10.03	00564	VENDA DE PRODUTOS C/ SUBST TRIBUT
3.1.1.1.1.1.1.10.04	00573	CONSTRUÇÃO P/ EMPREITADA COM MATERIAIS
3.1.1.1.1.1.1.20.00		VENDAS DE MERCADORIAS
3.1.1.1.1.1.1.20.01	00268	VENDA DE MERCADORIA A VISTA
3.1.1.1.1.1.1.20.02	00269	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO
3.1.1.1.1.1.1.20.03	00563	VENDA DE MERCADORIA C/ SUBST TRIBUT
3.1.1.1.1.1.1.20.04	00565	VENDA COMBUST DERIV PETROLEO, ALCOOL E
3.1.1.1.1.1.1.20.05	00575	VENDA DE IMOVEIS CONSTR OU ADQUIR
3.1.1.1.1.1.1.30.00		PRESTACAO DE SERVICOS
3.1.1.1.1.1.1.30.01	00271	SERVICOS PRESTADOS A VISTA
3.1.1.1.1.1.1.30.02	00272	SERVICOS PRESTADOS A PRAZO
3.1.1.1.1.1.1.30.03	00528	COMISSOES S/LOCACOES IMOVEIS
3.1.1.1.1.1.1.30.04	00529	HONORARIOS ADMIN CONDOMINIO
3.1.1.1.1.1.1.30.05	00530	CORRETAGEM S/VENDA DE IMOVEIS
3.1.1.1.1.1.1.30.06	00531	HONORARIOS E SERVICOS DIVS
3.1.1.1.1.1.1.30.07	00532	TAXA DE CADASTRO
3.1.1.1.1.1.1.30.08	00566	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS
3.1.1.1.1.1.1.30.09	00567	SERVIÇOS HOSPITALARES
3.1.1.1.1.1.1.30.10	00568	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
3.1.1.1.1.1.1.30.11	00569	SERVIÇOS DE HOTELARIA E ESTACIONAMENTO
3.1.1.1.1.1.1.30.12	00570	SERV SUPRIM A GUA, ESGOTO E PEGDAGIO
3.1.1.1.1.1.1.30.13	00571	SERV GRAFICOS NÃO DECORATIV COML E INDL
3.1.1.1.1.1.1.30.14	00572	SERVIÇOS DE FACTORING
3.1.1.1.1.1.1.30.15	00574	MAO DE OBRA DA CONSTR P/ EMPREITADA (S/
3.1.1.1.1.1.1.30.16	00576	COMISSÃO S/ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
3.1.1.1.1.1.1.30.17	00577	RECETA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
3.1.1.1.1.1.1.40.00		SERVICOS CONTABEIS
3.1.1.1.1.1.1.40.01	00273	SERVICOS DE CONTABILIDADE
3.1.1.1.1.1.1.40.05	00274	HONORARIOS PROFISSIONAIS MENSAIS
3.1.1.1.1.1.1.40.10	00275	HONOR. PROF - DECIMO TERCEIRO
3.1.1.1.1.1.1.40.15	00276	AUDITORIA E CONSULTORIA
3.1.1.1.1.1.1.40.20	00277	SERVICOS DE ABERTURA DE EMPRESAS
3.1.1.1.1.1.1.40.25	00278	DECLARAÇÕES DE IR
3.1.1.1.1.1.1.40.30	00279	PERICIAS CONTÁBEIS
3.1.1.1.1.1.1.40.35	00280	ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
3.1.1.1.1.1.1.40.40	00281	OUTROS SERVICOS PRESTADOS
3.1.1.1.1.1.1.50.00		RECETAS DE EXPORTAÇÕES
3.1.1.1.1.1.1.50.01	00584	EXPORTAÇÕES DE PRODUTOS
3.1.1.1.1.1.1.50.02	00585	EXPORTAÇÕES DE MERCADORIAS
3.1.1.1.1.1.1.50.03	00586	EXPORTAÇÕES DE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA
3.1.1.1.1.3.00.00		(-) DEDUCOES DA RECETA BRUTA
3.1.1.1.1.3.10.00		DEVOLUCOES DE VENDAS
3.1.1.1.1.3.10.01	00284	DEVOL VENDA DE PRODUTOS



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
3.1.1.1.1.3.10.05	00285	DEVOL VENDA DE MERCADORIAS
3.1.1.1.1.3.10.10	00286	CANCELAMENTOS DE SERVICOS
3.1.1.1.1.3.20.00		IMPOSTO S/VENDAS E SERVICOS
3.1.1.1.1.3.20.01	00288	(-) IPI S/ VENDAS
3.1.1.1.1.3.20.04	00289	ICMS S/VENDAS
3.1.1.1.1.3.20.08	00290	PIS S/ FATURAMENTO
3.1.1.1.1.3.20.12	00291	COFINS
3.1.1.1.1.3.20.16	00292	CSLL
3.1.1.1.1.3.20.20	00293	CONTRIB. SOCIAIS (PIS/COFINS/CSLL)
3.1.1.1.1.3.20.24	00294	ISSQN S/SERVICOS
3.1.1.1.1.3.20.28	00295	IRRF
3.1.1.1.1.3.20.32	00296	PREVIDENCIA SOCIAL S/SERV PREST
3.1.1.1.1.3.20.36	00297	SIMPLES NACIONAL
3.1.1.1.3.0.00.00		CUSTO DAS VENDAS
3.1.1.1.3.1.00.00		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
3.1.1.1.3.1.01.00		CUSTO COM MATERIA PRIMA
3.1.1.1.3.1.01.01	00301	(+) ESTOQUE INICIAL
3.1.1.1.3.1.01.05	00302	(+) COMPRA DE MATERIA PRIMA
3.1.1.1.3.1.01.10	00303	(+) TRANSF RECEB OUTRO ESTAB-MP
3.1.1.1.3.1.01.20	00305	(-) TRANSF P/ OUTROS ESTAB - MP
3.1.1.1.3.1.01.21	00587	(+) IMPORTAÇÃO DE MATERIA PRIMA
3.1.1.1.3.1.01.30	00306	(-) ICMS S/ COMPRAS
3.1.1.1.3.1.01.35	00308	(-) IPI S/ COMPRAS - MP
3.1.1.1.3.1.01.36	00461	(-) PIS S/ COMPRAS - MP
3.1.1.1.3.1.01.37	00462	(-) COFINS S/ COMPRAS - MP
3.1.1.1.3.1.01.38	00463	(-) CSLL S/ COMPRAS - MP
3.1.1.1.3.1.01.40	00309	(-) ESTOQUE FINAL DE MP
3.1.1.1.3.1.10.00		CUSTO COM MAO DE OBRA
3.1.1.1.3.1.10.01	00311	MAO DE OBRA APLIC NA PRODUCAO
3.1.1.1.3.1.10.05	00312	MAO DE OBRA INDIRETA
3.1.1.1.3.1.10.10	00313	MAO DE OBRA TERCERIZADA
3.1.1.1.3.1.20.00		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO
3.1.1.1.3.1.20.01	00315	MATERIAIS DE EMBALAGEM E ACONDIC
3.1.1.1.3.1.20.05	00316	MATERIAIS DIVERSOS
3.1.1.1.3.1.20.10	00317	ENERGIA ELETRICA
3.1.1.1.3.1.20.15	00318	COMBUSTIVEIS E LUBRIF
3.1.1.1.3.1.20.20	00319	(-) CRED ICMS S/INSUMOS
3.1.1.1.3.3.00.00		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
3.1.1.1.3.3.01.00		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
3.1.1.1.3.3.01.01	3101	(+) ESTOQUE INICIAL
3.1.1.1.3.3.01.05	3105	(+) COMPRA DE MERCADORIAS
3.1.1.1.3.3.01.10	3110	(+) TRANSF RECB OUTR ESTAB - MER
3.1.1.1.3.3.01.15	3115	(+) FRETES S/COMPRAS DE MERCAD
3.1.1.1.3.3.01.16	3116	(+) IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS
3.1.1.1.3.3.01.20	3120	(-) TRANSF P/OUTROS ESTAB - MERC
3.1.1.1.3.3.01.25	3125	(-) DEVOL COMPRAS MERC
3.1.1.1.3.3.01.30	3130	(-) ICMS S/COMPRAS MERC
3.1.1.1.3.3.01.36	3136	(-) PIS S/COMPRAS MERC
3.1.1.1.3.3.01.37	3137	(-) COFINS S/COMPRAS MERC
3.1.1.1.3.3.01.38	3138	(-) CSLL S/COMPRAS MERC
3.1.1.1.3.3.01.40	3140	(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIA
3.1.1.1.3.5.00.00		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS
3.1.1.1.3.5.01.00		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS
3.1.1.1.3.5.01.01	00332	MAO DE OBRA TECNICA



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
3.1.1.1.3.5.01.05	00333	GASTOS DIR DIVS C/PREST SERV
3.1.1.1.3.5.01.06	00533	COMISSOES DE CORRETORES
3.1.1.1.3.5.01.07	00534	OUTROS CUSTOS
3.1.1.3.0.0.00.00		DESPESAS OPERAC E OUTRAS RECEITAS
3.1.1.3.1.0.00.00		DESPESAS OPERACIONAIS
3.1.1.3.1.1.00.00		DESPESAS OPERACIONAIS
3.1.1.3.1.1.01.00		DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO
3.1.1.3.1.1.01.01	3201	SALÁRIOS E COMISSÕES
3.1.1.3.1.1.01.02	3204	CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL
3.1.1.3.1.1.01.03	3205	CONTRIBUIÇÃO DO FGTS
3.1.1.3.1.1.01.04	3206	13º SALÁRIOS
3.1.1.3.1.1.01.05	3207	FÉRIAS
3.1.1.3.1.1.01.06	3208	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
3.1.1.3.1.1.01.09	3211	VALE TRANSPORTE
3.1.1.3.1.1.01.10	3212	MATERIAL DE CONSUMO
3.1.1.3.1.1.01.11	3213	DESPESAS DE CORREIOS
3.1.1.3.1.1.01.12	3214	FRETES E CARRETOS
3.1.1.3.1.1.01.13	3215	DESPESAS DE VIAGENS
3.1.1.3.1.1.01.15	00342	MANUT E DESP C/VEICS - VENDAS
3.1.1.3.1.1.01.18	00343	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS
3.1.1.3.1.1.03.00		DESPESAS COM PESSOAL E ADMINISTRATIVAS
3.1.1.3.1.1.03.01	3221	PRO-LABORE
3.1.1.3.1.1.03.02	3222	SALÁRIOS
3.1.1.3.1.1.03.03	3223	CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL
3.1.1.3.1.1.03.04	3224	CONTRIBUIÇÃO AO FGTS
3.1.1.3.1.1.03.05	3225	13º SALÁRIOS
3.1.1.3.1.1.03.06	3226	FÉRIAS
3.1.1.3.1.1.03.07	3227	LUZ
3.1.1.3.1.1.03.08	3228	ÁGUA
3.1.1.3.1.1.03.09	3229	TELEFONE
3.1.1.3.1.1.03.10	3230	MATERIAL DE CONSUMO
3.1.1.3.1.1.03.11	3231	HONORÁRIOS
3.1.1.3.1.1.03.12	3232	DESPESAS DIVERSAS
3.1.1.3.1.1.03.13	3233	VALE TRANSPORTE
3.1.1.3.1.1.03.14	3234	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS
3.1.1.3.1.1.03.15	3235	SEGURANÇA E MONITORAMENTO
3.1.1.3.1.1.03.16	3236	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
3.1.1.3.1.1.03.17	3237	PLANOS DE SAÚDE
3.1.1.3.1.1.03.18	3238	DESPESAS DE CARTÓRIO
3.1.1.3.1.1.03.19	3254	LANCHES E REFEIÇÕES
3.1.1.3.1.1.03.20	3255	MANUTENÇÃO EM INFORMÁTICA
3.1.1.3.1.1.03.21	3256	DESPESAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
3.1.1.3.1.1.03.22	3257	DEPRECIÇÕES
3.1.1.3.1.1.03.23	3258	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES
3.1.1.3.1.1.03.24	3259	SEGUROS
3.1.1.3.1.1.06.00		DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3.1.1.5.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS E DESP OPERACIONAIS
3.1.1.5.1.0.00.00		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO
3.1.1.5.1.1.00.00		RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO
3.1.1.5.1.1.01.00		RECEITAS FINANCEIRAS
3.1.1.5.1.1.01.01	00382	JUROS RECEBIDOS
3.1.1.5.1.1.01.03	00383	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS
3.1.1.5.1.1.01.04	00381	JUROS E ENC S/EMPREST CONCED
3.1.1.5.1.1.01.05	00554	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
3.1.1.5.1.1.01.06	00384	DESCONTOS OBTIDOS
3.1.1.5.1.1.01.09	00385	MULTAS RECEBIDAS
3.1.1.5.1.1.01.15	00387	GANHOS APLIC. FINANC.
3.1.1.5.1.3.00.00		DESPESAS FINANCEIRAS
3.1.1.5.1.3.01.00		DESPESAS FINANCEIRAS
3.1.1.5.1.3.01.01	3245	JUROS PASSIVOS
3.1.1.5.1.3.01.02	3246	DESCONTOS CONCEDIDOS
3.1.1.5.1.3.01.03	3247	MULTAS DE MORA
3.1.1.5.1.3.01.04	3248	DESPESAS BANCÁRIAS
3.1.1.5.1.3.01.10	00388	JUROS E ENC S/ EMREST E FINANC OBT
3.1.1.5.1.3.01.11	00555	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS
3.1.1.5.1.4.00.00		DESPESAS TRIBUTÁRIAS
3.1.1.5.1.4.01.00		DESPESAS TRIBUTÁRIAS
3.1.1.5.1.4.01.01	3240	IMPOSTO PREDIAL
3.1.1.5.1.4.01.02	3241	CPMF
3.1.1.5.1.4.01.03	3242	IOF - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS
3.1.1.5.1.4.01.04	3243	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
3.1.1.5.1.4.01.05	3244	SIMPLES S/RECEITAS FINANCEIRAS
3.1.1.5.3.0.00.00		OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS
3.1.1.5.3.1.00.00		OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS
3.1.1.5.3.1.01.00		PROV P/CRED LIQ DUVIDOSA
3.1.1.5.3.1.01.01	00397	PROVISAO P/CLD
3.1.1.5.3.1.01.02	00398	(-) REVERSAO DA PROVISAO P/CLD
3.1.1.5.5.0.00.00		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES
3.1.1.5.5.1.00.00		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES
3.1.1.5.5.1.01.00		DEPREC E AMORTIZACOES
3.1.1.5.5.1.01.01	00400	DEPRECIACOES
3.1.1.5.5.1.01.02	00551	DEPRECIACOES ACELERADA INCENTIVADA
3.1.1.5.5.1.01.21	00401	AMORTIZACOES
3.1.1.5.6.0.00.00		INDENIZACOES
3.1.1.5.6.1.00.00		INDENIZACOES RECEBIDAS
3.1.1.5.6.1.01.00		INDENIZAÇÕES RECEBIDAS
3.1.1.5.6.1.01.01	00402	INDENIZAÇÕES DE SEGUROS RECEBIDAS
3.1.1.5.7.0.00.00		RECETAS E DESPESAS EVENTUAIS
3.1.1.5.7.1.00.00		RECETAS EVENTUAIS
3.1.1.5.7.1.01.00		RECETAS EVENTUAIS
3.1.1.5.7.1.01.01	00404	VENDA DE SUCATAS
3.1.1.5.7.1.01.21	00405	RECUPERACAO DE DESPESAS
3.1.1.5.7.3.00.00		DESPESAS EVENTUAIS
3.1.1.5.7.3.01.00		DESPESAS EVENTUAIS
3.1.1.5.7.3.01.01	00407	MULTAS DE TRANSITO
3.1.1.5.7.3.01.05	00408	MULTAS ADMINISTRATIVAS
3.1.1.5.7.3.01.08	00409	MULTAS CONTRATUAIS
3.1.1.5.8.0.00.00		PDTA / PDTI - Progr de Desenv Tecnológicos
3.1.1.5.8.1.00.00		PDTI - PROGRAMA DE DESENV TECNOL DA



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
3.1.1.5.8.1.01.00		PDTI - PROGRAMA DE DESENV TECNOL DA
3.1.1.5.8.1.01.01	00561	PDTI - PROGRAMA DE DESENV TECNOL DA
3.1.1.5.8.2.00.00		PDTA - PROGRAMA DE DESENV TECNOL DA
3.1.1.5.8.2.01.00		PDTA - PROGRAMA DE DESENV TECNOL DA
3.1.1.5.8.2.01.01	00562	PDTA - PROGRAMA DE DESENV TECNOL DA
3.1.3.0.0.0.00.00		RESULTADO NAO OPERACIONAL
3.1.3.1.0.0.00.00		RESULTADO NÃO OPERACIONAL
3.1.3.1.1.0.00.00		GANHOS E PERDAS NA ALIEN. INVESTIM.
3.1.3.1.1.1.00.00		ALIENACAO DE INVESTIMENTOS
3.1.3.1.1.1.01.00		ALIENACAO DE INVESTIMENTOS
3.1.3.1.1.1.01.01	00413	ALIENACAO DO INVEST A
3.1.3.1.1.1.01.02	00414	ALIENACAO DO INVESTIM B
3.1.3.1.1.3.00.00		(-) CUSTO NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS
3.1.3.1.1.3.01.00		(-) CUSTO NA ALIENACAO DE INVESTIM
3.1.3.1.1.3.01.01	00416	CUSTO ALIEN INVESTIM A
3.1.3.1.1.3.01.02	00417	CUSTO ALIEN INVESTIM B
3.1.3.1.3.0.00.00		RESULTADO NA ALIEN IMOBILIZADO
3.1.3.1.3.1.00.00		ALIENACAO DE IMOBILIZADOS
3.1.3.1.3.1.01.00		ALIENACAO DE IMOBILIZADOS
3.1.3.1.3.1.01.01	00420	ALIENACAO DE IMOVEIS
3.1.3.1.3.1.01.03	00421	ALIENACAO DE VEICULOS
3.1.3.1.3.1.01.05	00422	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS
3.1.3.1.3.1.01.06	00423	ALIENACAO DE MAQS E EQUIPS
3.1.3.1.3.1.01.07	00424	ALIENACAO DE FERRAMENTAS
3.1.3.1.3.1.01.09	00425	ALIEN EQUIP INFORM E COMUNIC
3.1.3.1.3.3.00.00		(-) CUSTO NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO
3.1.3.1.3.3.01.00		(-) CUSTO NA ALIENACAO DE IMOBILIZ
3.1.3.1.3.3.01.01	00427	CUSTO ALIENACAO DE IMOVEIS
3.1.3.1.3.3.01.03	00428	CUSTO ALIENACAO DE VEICULOS
3.1.3.1.3.3.01.05	00429	CUSTO ALIEN DE MOV S E UTENS
3.1.3.1.3.3.01.06	00430	CUSTO ALIEN DE MAQS E EQUIPS
3.1.3.1.3.3.01.07	00431	CUSTO ALIEN DE FERRAMENTAS
3.1.3.1.3.3.01.09	00432	CUSTO ALIEN EQUIP INFORM E COM
3.1.3.1.5.0.00.00		LUCROS E PREJ DE PARTIC SOCIETARIAS
3.1.3.1.5.1.00.00		LUCROS OU PREJ EM PARTIC SOCIETARIAS
3.1.3.1.5.1.01.00		LUCROS EM PARTIC SOCIETARIAS
3.1.3.1.5.1.01.01	00435	LUCRO PARTIC CIA A
3.1.3.1.5.1.01.02	00436	LUCRO PARTIC CIA B
3.1.3.1.5.3.00.00		PREJUIZOS EM PARTIC SOCIETARIAS
3.1.3.1.5.3.01.00		PREJUIZOS EM PARTIC SOCIETARIAS
3.1.3.1.5.3.01.01	00438	PREJUIZO PARTIC CIA A
3.1.3.1.5.3.01.02	00439	PREJUIZO PARTIC CIA B
3.1.3.1.5.5.00.00		GANHOS OU PERDAS P/EQUIV PATRIMONIAL
3.1.3.1.5.5.01.00		GANHOS/PERDAS P/EQUIV PATRIMONIAL



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
3.1.3.1.5.5.01.01	00441	PARTIC COLIG/CONTR P/EQUIV PATRIM
3.1.3.1.5.5.01.02	00442	AMORTIZ DE AGIO/DES DE INVEST.
3.1.3.1.5.5.01.03	00556	AJUSTE P/DIMIN INVESTIM AVAL P/PL
3.1.3.1.6.0.00.00		RESULTADO DA COR MONET DO BALANCO
3.1.3.1.6.1.00.00		RESULTADO DA COR MONET DO BALANCO
3.1.3.1.6.1.01.00		RESULTADO DA COR MONET BALANCO
3.1.3.1.6.1.01.01	00444	COR MONET A TIVO PERMANENTE
3.1.3.1.6.1.01.02	00445	(-) CORR MONET DO PATRIM LIQUIDO
3.1.3.2.0.0.00.00		DISPENDIOS COM ATIVIDADES INCENTIVADAS
3.1.3.2.1.0.00.00		DISPENDIOS COM ATIVIDADES INCENTIVADAS
3.1.3.2.1.1.00.00		DOACOES E DISPENDIOS NÃO DEUTÍVEIS
3.1.3.2.1.1.01.00		DOACOES P/FUNDOS DA CRIANCA E
3.1.3.2.1.1.01.01	00558	DOACOES PARA FUNDO ABC
3.1.3.2.1.1.02.00		OPERACOES DE CARÁTER CULTURAL E
3.1.3.2.1.1.02.01	00559	PATROCINIOS DE ATIV CULTURAIS E ARTISTICAS
3.1.3.2.1.1.03.00		ATIVIDADE AUDIOVISUAL
3.1.3.2.1.1.03.01	00560	PA TROCINIOS DE PROJ DE A TIVIDADE
3.2.0.0.0.0.00.00		PROVISAO PARA IRPJ E CSLL
3.2.1.0.0.0.00.00		PROVISAO PARA IRPJ E CSLL
3.2.1.1.0.0.00.00		PROVISAO PARA IRPJ E CSLL
3.2.1.1.1.0.00.00		PROVISAO PARA IRPJ E CSLL
3.2.1.1.1.1.00.00		PROVISAO PARA IRPJ E CSLL
3.2.1.1.1.1.01.00		PROVISOES P/IRPJ E CSLL
3.2.1.1.1.1.01.01	00447	PROVISA O P/IRPJ
3.2.1.1.1.1.01.02	00448	PROVISA O P/CSLL
3.2.1.1.1.1.01.03	00547	PROVISÃO PARA O IRLP
3.3.0.0.0.0.00.00		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES
3.3.1.0.0.0.00.00		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES
3.3.1.1.0.0.00.00		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES
3.3.1.1.1.0.00.00		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES
3.3.1.1.1.1.00.00		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES
3.3.1.1.1.1.01.00		PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES
3.3.1.1.1.1.01.01	00450	DEBENTURES
3.3.1.1.1.1.01.02	00451	EMPREGADOS E ADMINISTRADORES
3.3.1.1.1.1.01.03	00452	PARTES BENEFICIARIAS



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
4.0.0.00.0000		RECEITAS
4.1.0.00.0000		RECEITAS OPERACIONAIS LÍQUIDAS
4.1.1.00.0000		RECEITAS DE SERVIÇOS LÍQUIDAS
4.1.1.01.0000		RECETA COMERCIAL BRUTA
4.1.1.01.0001	4001	VENDA DE MERCADORIAS
4.1.1.02.0000		(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE DENDAS
4.1.1.02.0001	4012	(-) CANCELAMENTO DE SERVIÇOS
4.1.1.02.0002	4013	(-) PIS FATURAMENTO S/ SERVIÇOS
4.1.1.02.0003	4014	(-) COFINS S/ SERVIÇOS
4.1.1.02.0004	4018	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS
4.1.1.02.0005	4019	(-) SIMPLES S/VENDAS
4.1.2.00.0000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
4.1.2.01.0000		RECEITAS FINANCEIRAS
4.1.2.01.0001	4021	JUROS DE MORA RECEBIDOS
4.1.2.01.0002	4022	DESCONTOS RECEBIDOS
4.1.2.02.0000		(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS OPERACIONAIS
4.1.2.02.0001	4024	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS
4.1.2.02.0002	4025	(-) ICMS S/ VENDAS
4.1.2.02.0003	4026	(-) SIMPLES S/ VENDAS
4.1.3.00.0000		RECEITAS DE SERVIÇOS LÍQUIDAS
4.1.3.01.0000		RECETA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
4.1.3.02.0000		(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE SERVIÇOS
4.1.3.02.0001	4034	(-) CANCELAMENTO DE SERVIÇOS
4.1.3.02.0002	4035	(-) ISSQN S/ SERVIÇOS
4.1.3.02.0003	4036	(-) SIMPLES S/ SERVIÇOS
4.1.4.00.0000		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
4.1.4.01.0000		RECEITAS FINANCEIRAS
4.1.4.01.0001	4042	JUROS DE MORA RECEBIDOS
4.1.4.01.0002	4043	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
4.1.4.01.0003	4044	DESCONTOS RECEBIDOS
4.1.4.01.0004	4045	DESCONTOS TRIBUTÁRIOS
4.2.0.00.0000		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
4.2.1.00.0000		RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
4.2.1.01.0000		RECETA DA ALIENAÇÃO DE ATIVO PERMANENTE
4.2.1.01.0001	4031	RECETA DA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTO
4.2.1.01.0002	4032	RECETA DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
5.0.0.0.00		APURACAO DE RESULTADO
5.1.0.0.00		APURACAO DE RESULTADO
5.1.1.0.00		APURACAO DE RESULTADO
5.1.1.1.00		APURACAO DE RESULTADO
5.1.1.1.01	00455	APURACAO RESULTADO MENSAL
5.1.1.1.02	00456	APURACAO RESULTADO TRIMESTRAL
5.1.1.1.03	00457	APURACAO RESULTADO SEMESTRAL
5.1.1.1.04	00458	APURACAO RESULTADO DO ANO



Número Estrutural	Cód.Reduzido	Nome da Conta
6.0.0.00.0000		CONTAS DE APURAÇÃO
6.1.0.00.0000		RESULTADO DO EXERCÍCIO
6.1.1.00.0000		RESULTADO PARCIAL DO EXERCÍCIO
6.1.1.01.0000		RESULTADO OPERACIONAL
6.1.1.01.0001	6001	RESULTADO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6.1.1.01.0002	6002	RESULTADO COMERCIAL
6.1.1.01.0003	6003	RESULTADO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
6.1.1.02.0000		RESULTADO NÃO OPERACIONAL
6.1.1.02.0001	6011	RESULTADO DA ALIENAÇÃO DE ATIVO PERMANENTE
6.1.2.00.0000		RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO
6.1.2.01.0000		RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO
6.1.2.01.0001	6021	RESULTADO LÍQUIDO FINAL



Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA				
NIRE:	4320945017-2	CNPJ:	46.321.558/0001-70	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	SANTA MARIA	UF:	RIO GRANDE DO SUL	
Inscrição		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	09/05/2022			

Dados do Livro				
Finalidade:	DIARIO			
Número de ordem:	3	Data assinatura:	13/05/2024	
Quantidade de páginas:	311			
Período de escrituração				
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023	
Período de retificação:				
Início:		Fim:		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
007.937.720-36	TIAGO DALLA PORTA	Administrador	
437.931.420-00	LUIZ FERNANDO PASCHOALIN DE OLIVEIRA	Contador	RS-50898/O



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/164.758-4 no dia 13/05/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Santa Maria
Secretaria de Município de Finanças
Superintendência de Receita

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS GERAIS

23338/2024

CERTIFICAMOS conforme o sistema informatizado da Prefeitura Municipal de Santa Maria que **HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**, CNPJ **46.321.558/0001-70 NADA DEVE**, inscrito em Dívida Ativa, até esta data com referência a qualquer espécie de Tributos Municipais, inclusive lançados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, expedindo-se a presente Certidão Negativa de Tributos Gerais.

Ressaltamos todavia o direito da Prefeitura Municipal de Santa Maria de cobrar qualquer dívida que vier a ser apurada inclusive pertinente ao período compreendido nesta Certidão.

A CERTIDÃO TEM VALIDADE POR 90 (NOVENTA) DIAS CONFORME ARTIGO Nº 11 DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 40/2006 DE 24/11/2006.

A aceitação desta certidão negativa está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua autenticidade no site da Prefeitura Municipal de Santa Maria na Internet.

Santa Maria, 21 de Junho de 2024.

Para verificar a autenticidade dessa certidão acesse o link abaixo ou utilize o QR Code:

<https://www.santamaria.rs.gov.br/certidao/381db2163d>



Código de Validação:
381DB2163D



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
4320945017-2	46.321.558/0001-70	09/05/2022	02/05/2022

Endereço Completo:

AVENIDA OSVALDO CRUZ 39 LOJA: 01; - BAIRRO NOSSA SENHORA DAS DORES CEP 97095-470 - SANTA MARIA/RS

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS, COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R\$ 140.000,00 CENTO E QUARENTA MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO
Capital Integralizado: R\$ 140.000,00 CENTO E QUARENTA MIL REAIS		

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Participação	Função
011.070.800-88	AELTON PASCHE AITA	xxxxxxx	R\$ 28.000,00	SOCIO
036.897.440-59	NATALIA DALLA PORTA	xxxxxxx	R\$ 56.000,00	SOCIO
007.937.720-36	TIAGO DALLA PORTA	xxxxxxx	R\$ 56.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: CADASTRADA

Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 25/11/2022

Número: 8520412

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Porto Alegre, 10 de Janeiro de 2024 10:00


JOSE TAREU JACORY
SECRETARIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240001348864 e visualize a certidão)



24/009.848-0



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.321.558/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/05/2022
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HOSPLIVE	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV OSVALDO CRUZ	NÚMERO 39	COMPLEMENTO LOJA 01
--------------------------------------	---------------------	-------------------------------

CEP 97.095-470	BAIRRO/DISTRITO NOSSA SENHORA DAS DORES	MUNICÍPIO SANTA MARIA	UF RS
--------------------------	---	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO HOSPLIVE@GMAIL.COM	TELEFONE (55) 9642-8167/ (0000) 0000-0000
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/05/2022
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/05/2022** às **17:46:06** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43209450172

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSP2200755062

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

SANTA MARIA
Local

21 Novembro 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8520412 em 25/11/2022 da Empresa HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 46321558000170 e protocolo 223979091 - 22/11/2022. Autenticação: DCB4822A74A923E8CF6A6D0EF584933F481BA. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/397.909-1 e o código de segurança mWHs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





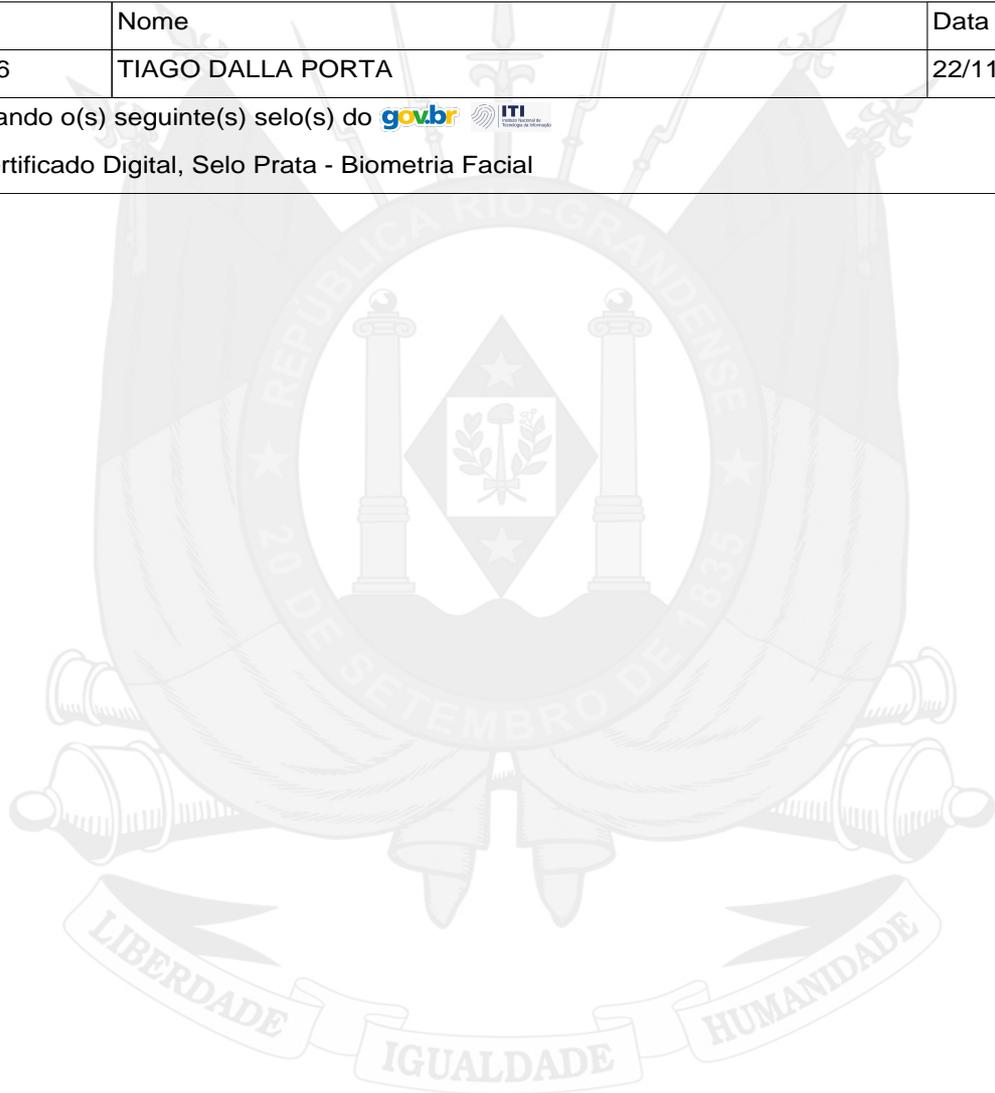
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/397.909-1	RSP2200755062	21/11/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
007.937.720-36	TIAGO DALLA PORTA	22/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8520412 em 25/11/2022 da Empresa HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 46321558000170 e protocolo 223979091 - 22/11/2022. Autenticação: DCB4822A74A923E8CF6A6D0EF584933F481BA. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/397.909-1 e o código de segurança mWHs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 46.321.558/0001-70

ALTERAÇÃO Nº 1 E CONSOLIDAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de alteração e consolidação do contrato social, os abaixo assinados:

AELTON PASCHE AITA, brasileiro, solteiro, nascido em 07/12/1986, profissão: administrador, inscrito do CPF (MF) sob nº. 011.070.800.88, portador do RG nº. 6082524338, expedida pela SJS/RS, residente e domiciliado à Rua dos Salsos, nº. 10, Bairro Pinheiro Machado, no município de Santa Maria, RS, CEP: 97030-770;

TIAGO DALLA PORTA, brasileiro, casado sob regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 10/07/1985, profissão: analista de sistemas, inscrito no CPF (MF) sob nº. 007.937.720.36, portador do RG nº. 3081941217, expedida pela SJS/RS, residente e domiciliado à Rua João Batista da Cruz Jobim, nº. 315, Bairro Nossa Senhora Medianeira, no município de Santa Maria, RS, CEP: 97060-330; e

NATALIA DALLA PORTA, brasileira, solteira, nascida em 10/06/1996, profissão: nutricionista, inscrita no CPF (MF) sob nº. 036.897.440.59, portadora da RG nº. 2119171921, expedida pela SSP/RS, residente e domiciliada à Rua Farroupilha, nº. 155, Bairro KM 3, no município de Santa Maria, RS, CEP: 97095-170, únicos sócios da sociedade empresária limitada sob a denominação **HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**, com sede na Avenida Osvaldo Cruz, nº. 39, Loja 01, Bairro Nossa Senhora das Dores, no município de Santa Maria, RS, CEP: 97095-470, inscrita no CNPJ sob nº. 46.321.558/0001-70, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob nº. 43209450172, em 09/05/2022, resolvem promover a seguinte alteração do contrato social:

Cláusula 1ª: O objeto social passará a ser:

- a) Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;
- b) Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
- c) Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratório;
- d) Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;
- e) Comércio atacadista de produtos odontológicos;
- f) Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- g) Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

Cláusula 2ª: Em virtude da presente alteração, consolida-se o contrato social com a seguinte redação:

DO NOME EMPRESARIAL



Cláusula 1ª - A sociedade tem como nome empresarial: **HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.**

DA SEDE

Cláusula 2ª - A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: Avenida Osvaldo Cruz, nº. 39, Loja 01, Bairro KM 03, Santa Maria, RS.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula 3ª - A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

- a) Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas;
- b) Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
- c) Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratório;
- d) Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia;
- e) Comércio atacadista de produtos odontológicos;
- f) Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- g) Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos.

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO

Cláusula 4ª - A sociedade iniciou suas atividades em 02/05/2022 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

Cláusula 5ª - O capital social é de R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) dividido em 140.000 (cento e quarenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

Parágrafo Único: O capital social encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

<u>Sócio:</u>	<u>Nº de quotas:</u>	<u>Valor:</u>
Aelton Pasche Aita 28.000,00	28.000	R\$
Tiago Dalla Porta 56.000,00	56.000	R\$
Natalia Dalla Porta 56.000,00	56.000	R\$



E, por estar assim justos e contratados, assinam o presente instrumento particular, em via única.

Santa Maria, 18 de novembro de 2022.

.....
Aelton Pasche Aita

Sócio

.....
Tiago Dalla Porta

Sócio Administrador

.....
Natalia Dalla Porta

Sócia





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

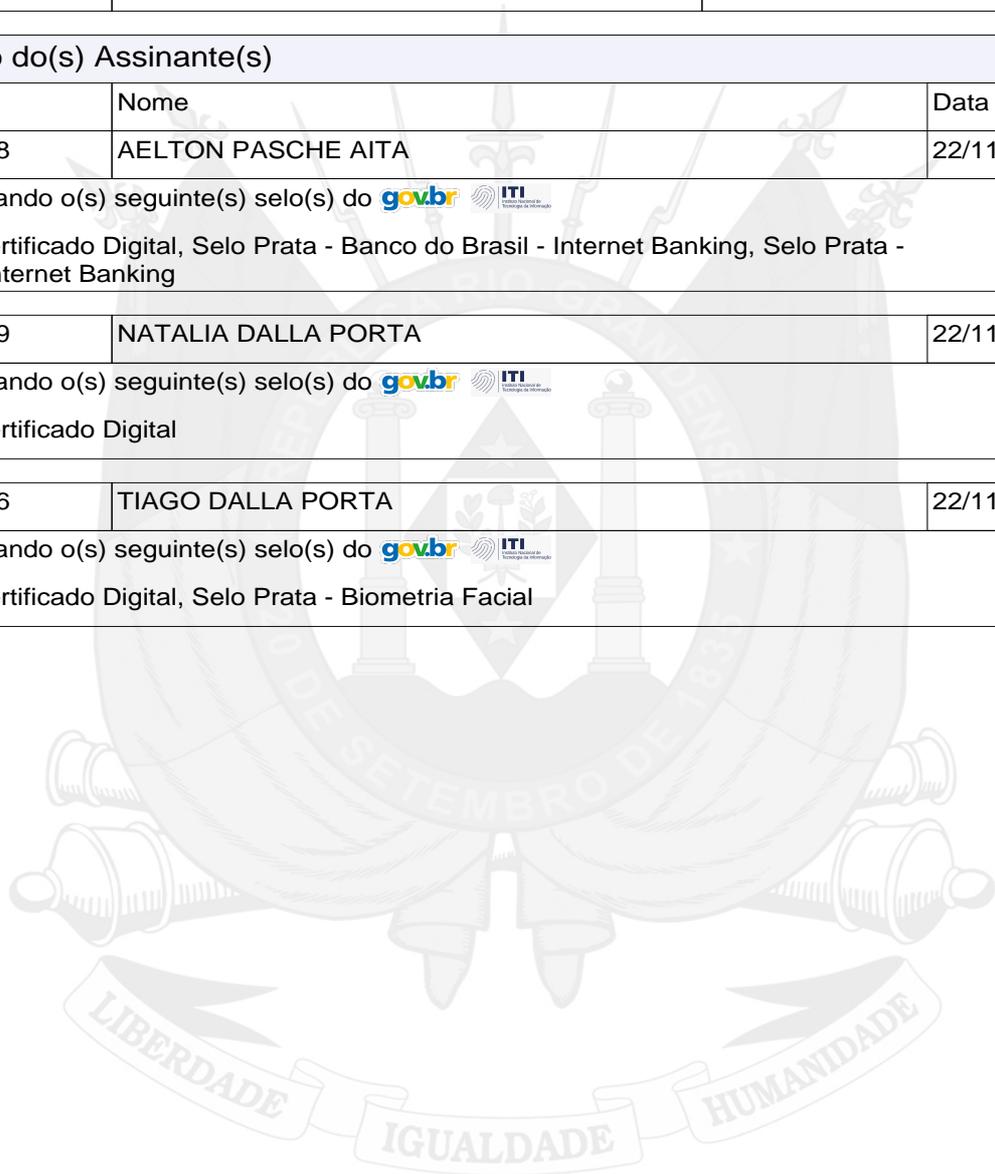
Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/397.909-1	RSP2200755062	21/11/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
011.070.800-88	AELTON PASCHE AITA	22/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

036.897.440-59	NATALIA DALLA PORTA	22/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital		

007.937.720-36	TIAGO DALLA PORTA	22/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8520412 em 25/11/2022 da Empresa HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 46321558000170 e protocolo 223979091 - 22/11/2022. Autenticação: DCB4822A74A923E8CF6A6D0EF584933F481BA. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/397.909-1 e o código de segurança mWHs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

SECRETÁRIO-GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

Eu, TIAGO DALLA PORTA, BRASILEIRA, CASADO, ANALISTA DE SISTEMAS, DATA DE NASCIMENTO 10/07/1985, RG Nº 3081942217 SJS-RS, CPF 007.937.720-36, RUA JOAO BATISTA DA CRUZ JOBIM, Nº 315, BAIRRO NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, CEP 97060-330, SANTA MARIA - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Santa Maria, 21 de novembro de 2022.

TIAGO DALLA PORTA
Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8520412 em 25/11/2022 da Empresa HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 46321558000170 e protocolo 223979091 - 22/11/2022. Autenticação: DCB4822A74A923E8CF6A6D0EF584933F481BA. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/397.909-1 e o código de segurança mWHs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, de CNPJ 46.321.558/0001-70 e protocolado sob o número 22/397.909-1 em 22/11/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8520412, em 25/11/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador EDUARDA ROGGIA.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
007.937.720-36	TIAGO DALLA PORTA	22/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
011.070.800-88	AELTON PASCHE AITA	22/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
036.897.440-59	NATALIA DALLA PORTA	22/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
007.937.720-36	TIAGO DALLA PORTA	22/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
007.937.720-36	TIAGO DALLA PORTA	22/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 18/11/2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 22/397.909-1.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por EDUARDA ROGGIA, Servidor(a) Público(a), em 25/11/2022, às 11:02.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 22/397.909-1.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8520412 em 25/11/2022 da Empresa HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 46321558000170 e protocolo 223979091 - 22/11/2022. Autenticação: DCB4822A74A923E8CF6A6D0EF584933F481BA. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/397.909-1 e o código de segurança mWHs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

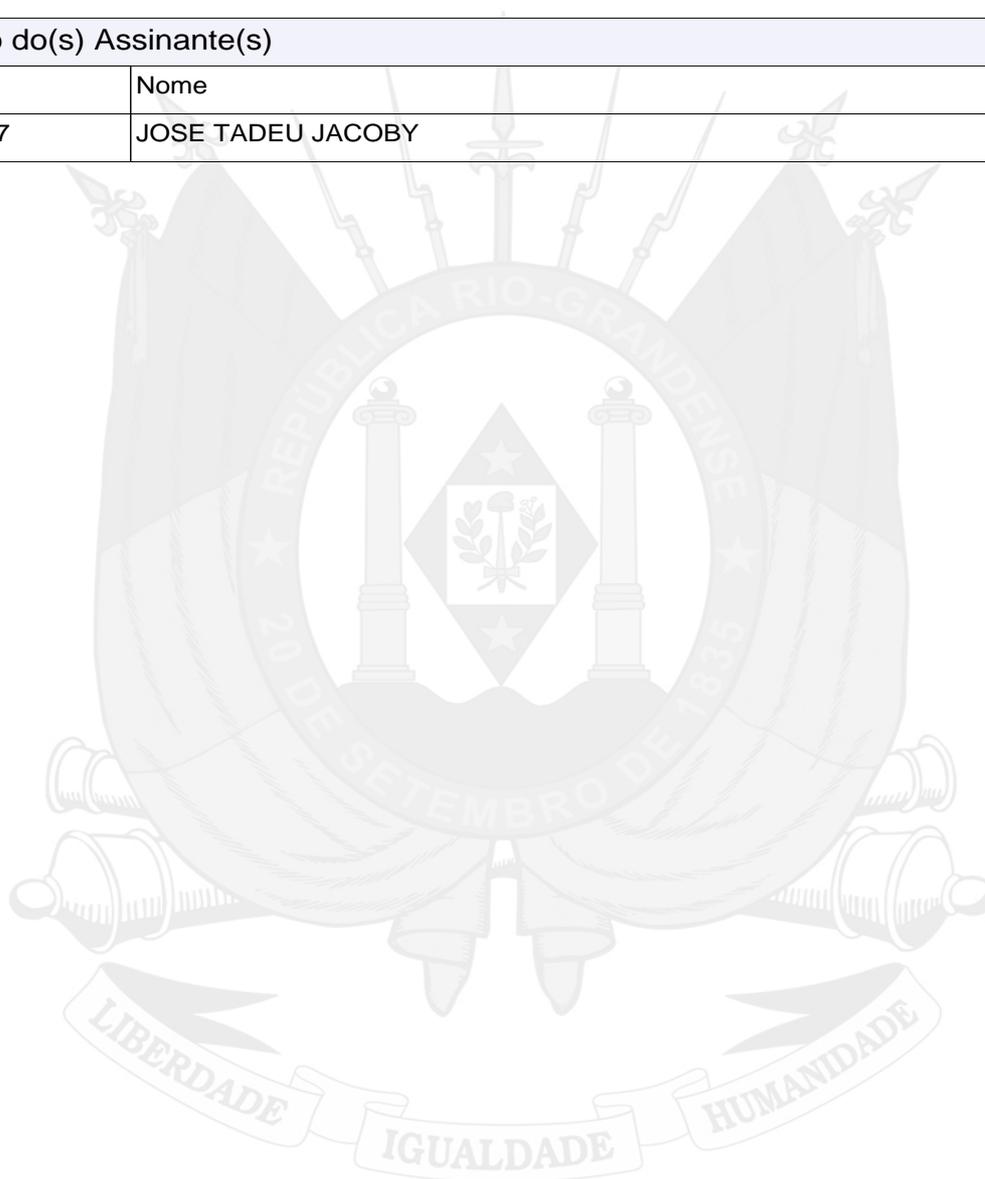


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. sexta-feira, 25 de novembro de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8520412 em 25/11/2022 da Empresa HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 46321558000170 e protocolo 223979091 - 22/11/2022. Autenticação: DCB4822A74A923E8CF6A6D0EF584933F481BA. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/397.909-1 e o código de segurança mWHs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



Serviço Público Federal
Conselho Federal de Farmácia



CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA

2023

REGISTRO NO CRF 557675	REGIONAL RS	VALIDADE 04/12/2024	REPOSITÓRIO PÚBLICO https://farmasis.cfrs.org.br/cr/rs/2023/557675.pdf
---------------------------	----------------	------------------------	--

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL Hosplive Distribuidora de Materiais Hospitalares Ltda

TIPO DE ESTABELECIMENTO Distribuidora de medicamentos e outros produtos	NATUREZA DE ATIVIDADE Medicamentos/ produtos para saúde
--	--

ENDEREÇO Avenida Osvaldo Cruz, 39 - Loja 01	CNPJ 46.321.558/0001-70
--	----------------------------

BAIRRO Nossa Senhora das Dores	CIDADE Santa Maria
-----------------------------------	-----------------------

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO						
SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO
08:00-12:00 13:30-18:00	08:00-12:00 13:30-18:00	08:00-12:00 13:30-18:00	08:00-12:00 13:30-18:00	08:00-12:00 13:30-18:00		

RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S)

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO				
1	14870	Gisele Dalla Porta de Souza	Responsável Técnico				
	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO
	17:00-18:00	17:00-18:00	17:00-18:00	17:00-18:00	17:00-18:00		

Observacao: Atividades: Distribuidora de Medicamentos, de Produtos para Saúde e de Produtos Odontológicos.

Porto Alegre - RS, 05 de dezembro de 2023.

Zelma Machado Padilha

Diretor(a) do CRF/RS



ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está registrado neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo o que dispõem os artigos 22, parágrafo único e 24, da Lei no 3.820/60. Tratando-se de Farmácia e Drogeria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelo(s) Farmacêutico(s) Responsável(is) Técnico(s), de acordo com os artigos 2o, 3o Caput, 5o, 6o Inciso I, todas da Lei 13.021/14. Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessado e encaminhado para o respectivo CRF para as devidas alterações.

DECLARAÇÃO

A empresa HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 46.321.558/0001-70, sediada na Av. Osvaldo Cruz, 39 - Loja 01, Bairro: Nossa Senhora das Dores - Santa Maria, estado do Rio Grande do Sul, CEP: 97.095-470, por intermédio de seu representante legal o Sr. Tiago Dalla Porta, portador da Carteira de Identidade nº 3081941217 e CPF nº 007.937.720-36, **DECLARA** para fins do disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, que não possui em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado

Santa Maria, 30 de julho de 2024.

A handwritten signature in blue ink that reads "Tiago Dalla Porta".

Tiago Dalla Porta

Socio-Adm/RG:3081941217-SJS/CPF:00793772036

DECLARAÇÃO CONJUNTA

A empresa HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 46.321.558/0001-70, sediada na Av. Osvaldo Cruz, 39 - Loja 01, Bairro: Nossa Senhora das Dores - Santa Maria, estado do Rio Grande do Sul, CEP: 97.095-470, por intermédio de seu representante legal o Sr. Tiago Dalla Porta, portador da Carteira de Identidade nº 3081941217 e CPF nº 007.937.720-36, **DECLARA QUE:**

- Atende à norma do Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que proíbe trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz.
- Inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
- Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
- Cumpre os requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital, respondendo o declarante pela veracidade das suas informações, na forma da lei.
- Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- Cumpre com os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar federal nº 123 de 14 de dezembro de 2006, observado o disposto no art. 4º, § 1º, da Lei federal nº 14.133, de 2021.

Santa Maria, 11 de julho de 2024.

A handwritten signature in blue ink that reads "Tiago Dalla Porta".

Tiago Dalla Porta

Socio-Adm/RG:3081941217-SJS/CPF:00793772036

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 46.321.558/0001-70, sediada na Av. Osvaldo Cruz, 39 - Loja 01, Bairro: Nossa Senhora das Dores - Santa Maria, estado do Rio Grande do Sul, CEP: 97.095-470, através de seu Representante Legal, Sr. Tiago Dalla Porta, portador do CPF nº 007.937.720-36, declara sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, e que comunicará sobre qualquer fato impeditivo ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, que venha alterar a atual situação quanto a capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira, nos termos do § 2º do artigo 32 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, haja vista a obrigatoriedade de manutenção das condições de habilitação durante toda a vigência do contrato de concessão.

Santa Maria, 23 de julho de 2024.



Tiago Dalla Porta

Socio-Adm/RG:3081941217-SJS/CPF:00793772036

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 46.321.558/0001-70, sediada na Av. Osvaldo Cruz, 39 - Loja 01, Bairro: Nossa Senhora das Dores - Santa Maria, estado do Rio Grande do Sul, CEP: 97.095-470, por intermédio de seu representante legal o Sr. Tiago Dalla Porta, portador da Carteira de Identidade nº 3081941217 e CPF nº 007.937.720-36, **DECLARA**, sob as penas da lei, que é considerada empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, não se incluindo nas hipóteses de exclusão previstas no § 4º, do art. 3º, gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei Complementar

Santa Maria, 05 de setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **TIAGO DALLA PORTA**
Data: 05/09/2024 12:08:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Tiago Dalla Porta
Socio-Adm/RG:3081941217-SJS/CPF:00793772036



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **HOSPLIVE DISTRIB DE MATS HOSPLS LTDA**

CNPJ base: **46.321.558/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **31 dias do mês de JULHO do ano de 2024**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 28/9/2024.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **29825419**

Autenticação: **40128389**





GISELE DALLA PORTA DE SOUZA

CRF 14870

Cidade: Santa Maria

Data da Inscrição: 13/02/2012

Situação: Definitivo





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 46.321.558/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:52:24 do dia 14/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/12/2024.

Código de controle da certidão: **3E6B.3061.A7CB.4EEA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.321.558/0001-70
Razão Social: HOSPLIVE DISTR MATERIAIS HOSPITALARES LT
Endereço: AV OSVALDO CRUZ 39 LOJA 01 / NOSSA SRA DAS DORES / SANTA MARIA / RS / 97095-470

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/08/2024 a 22/09/2024

Certificação Número: 2024082406585808084541

Informação obtida em 28/08/2024 10:54:22

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 46321558000170, Endereço - AV. OSVALDO CRUZ, 39 - LOJA 01, BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DORES - SANTA MARIA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CEP: 97.095- 470.

29 de julho de 2024, às 15:04:53

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **3193e8d4c60bd7fd5cc6eade92aca14**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 46321558000170, Endereço - AV. OSVALDO CRUZ, 39 - LOJA 01, BAIRRO: NOSSA SENHORA DAS DORES - SANTA MARIA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, CEP: 97.095- 470.

4 de setembro de 2024, às 13:57:43

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **e9ca45e58757bdf2f04576c5d01a75b4**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.