

BALANÇO DE ABERTURA 2023

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	3.031.688,55D
ATIVO CIRCULANTE	3.020.094,68D
DISPONÍVEL	171.597,41D
CAIXA	14.628,93D
CAIXA GERAL	14.628,93D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	156.968,48D
BANCO SICOOB	156.968,48D
CLIENTES	1.651.193,79D
DUPLICATAS A RECEBER	1.651.193,79D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BARBACENA	97.376,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DALIANCA	95.874,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEOTONIO VILELA	62.592,00D
HOSPITAL DR JOSE PEDRO BEZERRA	260.740,00D
MAYRA AZAMBUJA GOMES	4.000,00D
OLIMPIA ROSE CAETANO	702,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO DO OESTE	2.600,00D
SEC MUNICIPAL DE SAUDE CEARA MIRIM	15.870,00D
CONDOMINIO EDILICIO DO PRACA UBERABA SHOPPING CENTER	1.985,00D
EMPRESA BRASILEIRA DE SEREVICOS HOSPITALRES EBSERH	75.110,80D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU	104.000,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COCALZINHO DE GOIAS	18.000,17D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO SUL	15.150,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHARQUEADA	11.000,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES	11.998,00D
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE MARANHAO	77.833,60D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CANDOI	61.184,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA RUSSAS/CE	51.000,00D
MARIA ABADIA BRITO LINHARES	160,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE	40.654,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	5.300,00D
PREFEITURA MUNICIPAL LAGOA DA PRATA	16.220,00D
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIAS	16.000,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JARDIM DE GOIAS	60.200,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBA	72.796,00D
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	20.600,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	10.295,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PIRES	3.945,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAGOGI	195.160,64D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO DA BARRA	10.923,50D
MUNICIPIO DA LAPA	22.800,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR MANGABEIRA	6.900,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM	146.618,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA	3.200,00D
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA	1.452,00C
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RIO VERDE	15.000,00D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VILA BOA	10.000,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO	2.492,00C
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE NEGRO	6.187,48D
MUNICIPIO DE NOVA IGUACU	2.800,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPOEMA	5.380,60D
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'AGUA DAS FLORES	9.000,00D
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE	7.982,00D
ESTOQUE	1.197.303,48D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	1.197.303,48D
MERCADORIAS PARA REVENDA	1.194.361,87D
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.941,61D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.593,87D
IMOBILIZADO	11.593,87D
IMOBILIZADO	2.733,40D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.000,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	359,90D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	359,90D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.895,00D

BALANÇO DE ABERTURA 2023

Descrição	Saldo Atual
IMPRESSORAS	755,00D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.140,00D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	394,43C
(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	394,43C
PASSIVO	3.031.688,55C
PASSIVO CIRCULANTE	2.052.673,18C
FORNECEDORES	1.101.630,43C
FORNECEDORES	1.101.630,43C
FORNECEDORES DIVERSOS	1.005.354,13C
VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA	1.749,00D
AQUATICA SLADE CONFECCOES EIRELI - EPP	233,60D
TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA	198,58D
TRLOG TRANSPORTE E LOGISTICA	1.492,42C
INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	1.587,00C
UGHC BRASIL IMPORTADORA LTDA	4.391,59C
PLASCONY INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	460,00C
ACCUMED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA	2.809,95C
CAIAPO CARGAS - GYN	51,20C
BRUNO OLIVEIRA BYRRO - ME	460,00C
CSB CONFEC PROD ORTOP RADIOLOGICOS LTDA	7.086,32C
SUPER KASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES E ACABAMENTO	139,00C
HIDRAULICA UBERABA LTDA	1.540,66C
C.C.S. TINTAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	128,90C
IDEAL TINTAS EIRELI	2.964,70C
GMCG PARAF FERRAM E ACESSO LTDA ME	209,50C
DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPEDICOS LTDA	4.178,07C
ECEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.680,00C
PANCADA FIGHT	92,99C
ARKO INDUTRIAL EIRELI	1.159,80C
RENATO SILVA ANTONINI LTDA	199,98C
IRMAOS DE SANTI LTDA	240,01C
VICTOR HUGO VIEIRA DE OLIVEIRA	4.350,43C
FORCA MEDICA IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	1.829,26C
GINAST EQUIPAMENTOS METALURGICOS EIRELI ME	2.506,45C
ALVISCOM LTDA EPP	680,00C
UNISIEGER EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS	1.847,25C
STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI FILIAL	42.102,00C
ELZA JUSTINA SANTANA TANNUS	2.100,00C
I.S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	750,00C
THIAGO RODRIGUES BORGES	5.700,00C
SK FITNESS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS ESPORT	620,00C
SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	4.100,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	954.127,20C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	954.127,20C
ICMS RECOMPOSIÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER	79.796,99C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	874.330,21C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.084,45D
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.011,77C
INSS A RECOLHER	2.011,77C
PROVISÕES	5.096,22D
PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.839,22D
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.257,00D
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	214.532,07C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	214.532,07C
PARCELAMENTOS FISCAIS LONGO PRAZO	214.532,07C
SIMPLES NACIONAL-PGFN 004.147.616- 09/19 A 11/19	7.699,80C
SIMPLES NACIONAL - RFB 31.03.21	179.837,52C
ICMS RECOMP ALIQ. PTA 59.000046676-38	26.994,75C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	764.483,30C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
PRISCILLA LEAL GONÇALVES	200.000,00C
LUCRO OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	248.056,59C

BALANÇO DE ABERTURA 2023

Descrição	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUÍZOS DO PERÍODO	248.056,59C
(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	248.056,59C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	316.426,71C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	316.426,71C
LUCROS ACUMULADOS	929.722,68C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	248.056,59D

UBERABA, 01 de Janeiro de 2023