

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: DATA - MEDICAL PROD MED HOSPITALARES LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.032.826/0001-14

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 776.526,69	R\$ 868.418,21
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 776.526,69	R\$ 868.418,21
DISPONIBILIDADES		R\$ 271.331,05	R\$ 371.866,75
CAIXA		R\$ 1.200,62	R\$ 1.123,30
Caixa		R\$ 1.200,62	R\$ 1.123,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 10.734,69
Banco do Brasil S/A - C/C 55.071-X		R\$ 0,00	R\$ 10.734,69
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 270.130,43	R\$ 360.008,76
Banco do Brasil S/A - Aplicacao		R\$ 270.130,43	R\$ 360.008,76
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 505.195,64	R\$ 496.551,46
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 218.926,54	R\$ 70.904,52
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE		R\$ 40.772,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		R\$ 551,62	R\$ 0,00
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL		R\$ 2.810,88	R\$ 0,00
HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL		R\$ 11,16	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE COLNIZA		R\$ 18,90	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 3.236,90	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA P O DCTC - FUNPAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		R\$ 52,35	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTOS		R\$ 6,60	R\$ 0,00
HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		R\$ 58,40	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		R\$ 25.873,32	R\$ 716,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU		R\$ 680,40	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		R\$ 330,70	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL		R\$ 1.054,12	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.09.17.08.5D.FE.80.86.1E.32.B4.7C.8C.CC.2E.79.70.67.58.C6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DATA - MEDICAL PROD MED HOSPITALARES LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.032.826/0001-14

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSPITAL NAVAL DE NATAL		R\$ 1.225,98	R\$ 0,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA		R\$ 21.900,24	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS MARANHAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PUBLICA		R\$ 75.787,60	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		R\$ 8.887,24	R\$ 0,00
PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO - SECRETARIA DE SAÚDE		R\$ 6.626,25	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		R\$ 87,50	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BETIM		R\$ 943,68	R\$ 0,00
DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE RESSOCIALIZACAO E INCLUSAO SOCIAL		R\$ 17,50	R\$ 0,00
FASI FUNDACAO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA		R\$ 9.218,60	R\$ 0,00
INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PARAOPABA		R\$ 208,32	R\$ 0,00
SESMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MINISTERIO DA SAUDE		R\$ 3.490,35	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BOA VISTA		R\$ 5.667,60	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM		R\$ 9.306,96	R\$ 0,00
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE PREVENCAO A VIOLENCIA		R\$ 17,50	R\$ 0,00
RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA		R\$ 0,00	R\$ 1.501,54
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		R\$ 83,87	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - EMSERH		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		R\$ 0,00	R\$ 4.132,80
MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JI-		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.09.17.08.5D.FE.80.86.1E.32.B4.7C.8C.CC.2E.79.70.67.58.C6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DATA - MEDICAL PROD MED HOSPITALARES LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.032.826/0001-14

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARANA			
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PIRACAIÁ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTADO DE RORAIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA		R\$ 0,00	R\$ 47.326,20
MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAJATI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPECO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAMPO BELO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLICLINICA MILITAR DE PORTO ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREF.MUNICIPAL DE CERRO AZUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MARIPA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE DIAMANTINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICO AUTONOMO HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTE		R\$ 0,00	R\$ 17.227,82
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 158.417,31	R\$ 279.272,59
ICMS a Recuperar		R\$ 156.445,48	R\$ 278.556,92
IRRF a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 146,79
PIS a Recuperar		R\$ 351,16	R\$ 79,51
COFINS a Recuperar		R\$ 1.620,67	R\$ 367,02
CSLL a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 122,35
ESTOQUES		R\$ 127.851,79	R\$ 146.374,35
Estoque de Mercadoria Para Revenda		R\$ 127.851,79	R\$ 146.374,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.09.17.08.5D.FE.80.86.1E.32.B4.7C.8C.CC.2E.79.70.67.58.C6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DATA - MEDICAL PROD MED HOSPITALARES LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.032.826/0001-14

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO		R\$ 776.526,69	R\$ 868.418,21
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 164.024,38	R\$ 362.221,58
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 122.692,44	R\$ 239.472,34
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 122.692,44	R\$ 239.472,34
Kalunga SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 47.100,75	R\$ 0,00
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.537,50
Medsonda Ind. e Com. de Prod. Hosp. Desc. Ltda.		R\$ 18.142,57	R\$ 13.252,73
JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.879,11
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 23.457,18	R\$ 102.517,42
BECO DA CULTURA PAPELARIA LTDA		R\$ 19,90	R\$ 19,90
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 296,86
Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 5.633,33
MASIF ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.870,23	R\$ 1.870,23
ACE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.330,90
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.600,32
Maycon Robert Niedhardt EPP		R\$ 2.760,00	R\$ 3.803,70
CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA		R\$ 6.128,27	R\$ 26.141,30
SOLUMED MATERIAIS MEDICOS LTDA		R\$ 6.850,00	R\$ 16.113,00
MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 16.363,54	R\$ 0,00
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MX3 Medical Comercio de Produtos Medicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 3.192,00
MICROSUTURE INDUSTRIA. COMERCIO. IMPORTACAO. EXPORTACAO E		R\$ 0,00	R\$ 11.548,04
LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.420,00
TKL-IMP. EXP. DE PROD. MED. E HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.316,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 17.307,82	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R\$ 17.307,82	R\$ 0,00
Gerson Luiz Czelusniak		R\$ 17.307,82	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.09.17.08.5D.FE.80.86.1E.32.B4.7C.8C.CC.2E.79.70.67.58.C6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DATA - MEDICAL PROD MED HOSPITALARES LTDA - ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.032.826/0001-14

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 2.136,24
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.421,54
Salários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.421,54
13º. Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento 13º Salário a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 714,70
INSS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 528,52
FGTS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 186,18
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 6.721,66	R\$ 8.027,33
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO		R\$ 2.592,08	R\$ 3.089,79
IRPJ a Recolher		R\$ 1.357,67	R\$ 1.618,00
CSLL a Recolher		R\$ 1.234,41	R\$ 1.471,79
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 4.129,58	R\$ 4.937,54
ICMS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS a Recolher		R\$ 3.394,18	R\$ 4.058,26
PIS a Recolher		R\$ 735,40	R\$ 879,28
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 555,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 555,00
Honorarios Contabeis a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 555,00
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 689,66
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 689,66
Provisão de Férias		R\$ 0,00	R\$ 689,66
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 17.302,46	R\$ 111.341,01
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 17.302,46	R\$ 111.341,01
Adiantamento Secretaria Municipal de Saude		R\$ 15.960,00	R\$ 34.062,74
Prefeitura Municipal de Vila Rica		R\$ 191,16	R\$ 191,16
Fundo Municipal de Saude - FMS		R\$ 1.151,30	R\$ 1.151,30
Adiantamentos de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 75.935,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 612.502,31	R\$ 506.196,63
CAPITAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.09.17.08.5D.FE.80.86.1E.32.B4.7C.8C.CC.2E.79.70.67.58.C6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DATA - MEDICAL PROD MED HOSPITALARES LTDA - ME  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.032.826/0001-14  
Número de Ordem do Livro: 4  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Charlene Caroline Czelusniak		R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
Gerson Luiz Czelusniak		R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 312.502,31	R\$ 206.196,63
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 312.502,31	R\$ 206.196,63
Lucros Acumulados		R\$ 312.502,31	R\$ 206.196,63
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros Distribuidos Charlene		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros Distribuidos Gerson		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C9.09.17.08.5D.FE.80.86.1E.32.B4.7C.8C.CC.2E.79.70.67.58.C6-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped