

BALANÇO PATRIMONIAL

001892

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial: 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA D OESTE	R\$ 4.672,70	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI	R\$ 11.376,25	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES	R\$ 394,40	R\$ 160,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 0,00	R\$ 7.326,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI	R\$ 3.358,00	R\$ 1.660,00
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA	R\$ (4.292,00)	R\$ (7.540,85)
CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE MENTAL GERIATRIA LTD	R\$ 70,00	R\$ 1.344,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETE	R\$ 10.790,40	R\$ 14.134,30
MUNICIPIO DE MACHADO	R\$ 1.266,30	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS	R\$ 0,00	R\$ 3.350,80
DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - INTERIOR SUL	R\$ 0,00	R\$ 91,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA	R\$ 21.406,00	R\$ 14.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	R\$ 1.172,16	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGA	R\$ 18.124,58	R\$ 0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	R\$ 3.718,00	R\$ 11.949,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAUA DA SERRA	R\$ 0,00	R\$ 1.019,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	R\$ 2.359,25	R\$ 0,00
A R FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EPP	R\$ 2.652,00	R\$ 0,00
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIGAO DO OESTE	R\$ 0,00	R\$ (674,70)
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS	R\$ 0,00	R\$ 2.863,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO	R\$ 0,00	R\$ 5.719,90
MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS	R\$ 0,00	R\$ 126,00
MUNICIPIO DE ILHA SOLTEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 0,00	R\$ 1.964,00
MUNICIPIO DE NOVA INDEPENDENCIA	R\$ 0,00	R\$ 1.551,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BILAC	R\$ 0,00	R\$ 30.979,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURA	R\$ 0,00	R\$ 1.338,88
MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 1.085,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	R\$ 0,00	R\$ 4.945,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	R\$ 0,00	R\$ 4.644,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS - FMS	R\$ 0,00	R\$ 3.835,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES	R\$ 0,00	R\$ 1.583,00

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

BALANÇO PATRIMONIAL

001893

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 03.652.030/0001-70

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Demonstração da filial: 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONGAI	R\$ 0,00	R\$ 483,40
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RANCHARIA	R\$ 0,00	R\$ 12.220,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA	R\$ 0,00	R\$ 2.301,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MANUEL	R\$ 0,00	R\$ 14.305,83
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO	R\$ 0,00	R\$ 212,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 0,00	R\$ 8.732,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE	R\$ 0,00	R\$ 4.060,00
MUNICIPIO DE PIRACAIA	R\$ 0,00	R\$ 9.924,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE POSSE	R\$ 0,00	R\$ 1.887,50
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CASTILHO	R\$ 0,00	R\$ 2.447,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE	R\$ 0,00	R\$ 2.377,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO	R\$ 0,00	R\$ 9.585,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA DE SANTANA	R\$ 0,00	R\$ 13.650,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	R\$ 0,00	R\$ 10.924,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORINTO	R\$ 0,00	R\$ 10.205,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIROS	R\$ 0,00	R\$ 2.484,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO	R\$ 0,00	R\$ 7.527,00
MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	R\$ 0,00	R\$ 3.557,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA	R\$ 0,00	R\$ 559,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA	R\$ 0,00	R\$ 2.240,58
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 0,00	R\$ 2.205,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	R\$ 0,00	R\$ 10.135,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS	R\$ 0,00	R\$ 6.598,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADAS	R\$ 0,00	R\$ 14.241,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY	R\$ 0,00	R\$ 26.772,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTO RIO PURU	R\$ 0,00	R\$ 373,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA	R\$ 0,00	R\$ 11.215,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SMS	R\$ 0,00	R\$ 252,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DE MINAS	R\$ 0,00	R\$ 1.185,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA/MG	R\$ 0,00	R\$ 14,70
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOURO	R\$ 0,00	R\$ (0,01)

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

4.0.1

Página 26 de 43

BALANÇO PATRIMONIAL

001894

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 03.652.030/0001-70

Número de Ordem do Livro: 18

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Demonstração da filial: 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE PIRAJUI	R\$ 0,00	R\$ 11.001,20
(-) HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVER. FEDERAL DE SANTA	R\$ 0,00	R\$ (59,70)
EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA	R\$ 0,00	R\$ 2.800,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA	R\$ 0,00	R\$ 5.186,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA TURISTICA DE PARA	R\$ 0,00	R\$ 2.952,30
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	R\$ 0,00	R\$ 52,00
MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO	R\$ 0,00	R\$ 3.136,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 0,00	R\$ 540,20
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG	R\$ 0,00	R\$ 1.831,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	R\$ 0,00	R\$ 1.114,17
PREFEITURA MUNICIPAL JOAO RAMALHO	R\$ 0,00	R\$ 328,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA TURISTICA DE PARA	R\$ 0,00	R\$ 740,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAI	R\$ 0,00	R\$ 5.986,82
HOSPITAL BENEFICENTE DR. CESAR SANTOS	R\$ 0,00	R\$ 2.000,93
DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA MATO GROSSO DO SUL	R\$ 0,00	R\$ 84,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO DO OESTE	R\$ 0,00	R\$ 6.074,20
INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA	R\$ 0,00	R\$ 2.337,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 0,00	R\$ 243,30
UFMT - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MULLER	R\$ 0,00	R\$ 280,00
EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PE	R\$ 0,00	R\$ 1.424,00
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER	R\$ 0,00	R\$ 75,00
HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	R\$ 0,00	R\$ 156,00
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ	R\$ 0,00	R\$ 17.362,50
HOSPITAL DE PINHEIRO MACHADO	R\$ 0,00	R\$ 235,89
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R\$ 139.328,51	R\$ 69.599,29
Q.F.GASPAR VIANA S.A. - EM COBRANCA JUDICIAL	R\$ 13.160,00	R\$ 13.160,00
COSMOQUIMICA IND.COM.LTDA - COBRANCA JUDICIAL	R\$ 28.092,32	R\$ 28.092,32
DIST. DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA	R\$ 9.341,19	R\$ 9.341,19
BIO REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R\$ 600,00	R\$ 0,00
CAPRI DISTRIB.DE PNEUS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LT	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
LAB. FAR. EL OFAR LTDA	R\$ 0,00	R\$ 310,00
FARMACE - IND QUIMICO-FARM.CEARENSE LTDA	R\$ 21,00	R\$ 0,00
ADALBERTO CAVALARI DORNELLES - ME	R\$ 8.363,10	R\$ 0,00

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

BALANÇO PATRIMONIAL

001895

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial: 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
CAZI QUIM.FARM.IND.E COM.LTDA	R\$ 14.560,00	R\$ 0,00
TKS FARMACEUTICA LTDA	R\$ 7.001,40	R\$ 0,00
BELFAR LTDA	R\$ 205,20	R\$ 0,00
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	R\$ 24.468,30	R\$ 1.229,45
HYPOFARMA INST. HYPODERMA	R\$ 11.016,00	R\$ 0,00
CARLOS ALBERTO FRANCESCHETTO	R\$ 9.800,00	R\$ 0,00
MARCOS ANTONIO MATANA	R\$ 12.700,00	R\$ 0,00
IND. FARMAC. BASA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 157,60
TRANSROVHAL TRANSPORTES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.500,01
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 808,72
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	R\$ 0,00	R\$ 1.235,81
ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	R\$ 0,00	R\$ 500,00
ADIANTAMENTOS DE FERIAS	R\$ 0,00	R\$ 735,81
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 166.325,63	R\$ 243.238,16
ICMS A RECUPERAR	R\$ 0,00	R\$ 31.594,34
I.R.R.FONTE A COMPENSAR	R\$ 562,55	R\$ 838,47
IMPOSTO RENDA P.JURIDICA	R\$ 1.943,16	R\$ 1.943,16
COFINS A RECUPERAR	R\$ 117.330,86	R\$ 134.663,01
PIS A RECUPERAR	R\$ 25.550,48	R\$ 29.420,53
IMPOSTO DE RENDA P.JURIDICA ATE 12/2007	R\$ 3.153,36	R\$ 3.153,36
CONTRIB.SOCIAL P.JURIDICA	R\$ 11,10	R\$ 11,10
ICMS DIF. ALIQ. IMPORTACAO	R\$ 17.708,44	R\$ 41.402,77
CSLL A RECUPERAR	R\$ 65,68	R\$ 211,42
EMPRESTIMO A SOCIOS	R\$ 771.387,66	R\$ 667.352,87
EDIVAR SZYMANSKI	R\$ 540.803,97	R\$ 232.726,97
VILSON SZYMANSKI	R\$ 230.583,69	R\$ 434.625,90
OUTROS CREDITOS	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00
JANDIR JOSE BINOTTO E FILHO LTDA ME	R\$ 38.000,00	R\$ 38.000,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 11.244,85	R\$ 11.244,85
DEP.JUDICIAL - MUNIC.DE SEVERIANO DE ALMEIDA	R\$ 11.244,85	R\$ 11.244,85
ESTOQUES	R\$ 2.841.096,98	R\$ 4.200.000,00
MERCADORIAS PARA REVENDA	R\$ 2.841.096,98	R\$ 4.200.000,00
ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	R\$ 2.920.885,54	R\$ 4.379.248,40
(-)(-) BAIXA ESTOQUE PRODUTOS VENCIDOS	R\$ (79.788,56)	R\$ (179.248,40)

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

BALANÇO PATRIMONIAL

001896

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial: 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	R\$ 1.281.793,90	R\$ 531.055,07
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 1.281.793,90	R\$ 531.055,07
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	R\$ 10.066,73	R\$ 11.001,82
ENC.FINANC.A APROPRIAR - BRADESCO EMP.30/04/2015	R\$ 157.670,12	R\$ 0,00
ENC.DE PARCELAMENTO A APROPRIAR	R\$ 1.114.057,05	R\$ 520.053,25
ATIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 1.264.049,37	R\$ 1.357.025,28
INVESTIMENTOS	R\$ 13.228,70	R\$ 14.522,24
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	R\$ 13.228,70	R\$ 14.522,24
SICREDI CONTA CAPITAL SOCIAL	R\$ 13.228,70	R\$ 14.522,24
ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 1.244.809,64	R\$ 1.337.223,77
BENS MATERIAIS	R\$ 1.889.110,06	R\$ 2.118.953,80
MOVEIS E UTENSILIOS P/ESCRITORIO	R\$ 92.989,52	R\$ 100.125,52
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO	R\$ 201.463,03	R\$ 213.148,85
VEICULOS	R\$ 581.218,54	R\$ 778.220,24
PREDIOS - EQUIPAMENTOS	R\$ 71.466,07	R\$ 71.466,07
PREDIOS - MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 79.538,79	R\$ 79.538,79
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
TERRENO - MATRICULA Nº.58.361	R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00
TERRENO - MATRICULA 53.914	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
AVERBACAO NA MATRICULA Nº.53.914	R\$ 390.000,00	R\$ 390.000,00
AVERBACAO NA MATRICULA Nº.58.361	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
ESTRUTURA METALICA NA MATRICULA 56.850	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
CONSORCIO BRADESCO	R\$ 4.884,24	R\$ 12.643,52
CONSORCIO BANRISUL - CLIO AUTENTHIQUE	R\$ 1.049,87	R\$ 7.310,81
(-) (-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	R\$ (644.300,42)	R\$ (781.730,03)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO	R\$ (97.022,41)	R\$ (117.329,77)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS P/ESCRITORIO	R\$ (34.495,65)	R\$ (43.964,04)
(-) (-) VEICULOS	R\$ (369.765,33)	R\$ (445.768,83)
(-) (-) PREDIOS - EQUIPAMENTOS	R\$ (35.656,03)	R\$ (42.802,75)
(-) (-) PREDIOS - MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ (40.975,52)	R\$ (48.929,24)
(-) (-) EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS	R\$ (793,33)	R\$ (943,33)
(-) (-)AVERBACAO NA MATRICULA Nº.53.914	R\$ (11.192,31)	R\$ (13.992,27)
(-) (-)AVERBACAO NA MATRICULA Nº.58.361	R\$ (39.999,84)	R\$ (49.999,80)
(-) (-)ESTRUTURA METALICA NA MATRICULA 56.850	R\$ (14.400,00)	R\$ (18.000,00)

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

BALANÇO PATRIMONIAL

001897

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial: 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
INTANGIVEL	R\$ 6.011,03	R\$ 5.279,27
BENS IMATERIAIS	R\$ 7.666,16	R\$ 7.666,16
SOFTWARE	R\$ 1.510,00	R\$ 1.510,00
WEB SITE	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
PANDA CLOUD OFFICE (ANTIVIRUS)	R\$ 2.656,16	R\$ 2.656,16
(-) (-)AMORTIZACAO ACUMULADA	R\$ (1.655,13)	R\$ (2.386,89)
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE	R\$ (463,85)	R\$ (579,89)
(-) AMORTIZACAO WEB SITE	R\$ (758,42)	R\$ (1.108,46)
(-) AMORTIZACAO PANDA CLOUD OFFICE (ANTIVIRUS)	R\$ (432,86)	R\$ (698,54)
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 8.654.051,94	R\$ 9.317.307,65
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 3.724.368,83	R\$ 4.369.019,27
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	R\$ 3.724.368,83	R\$ 4.369.019,27
FORNECEDORES	R\$ 1.791.761,26	R\$ 2.036.111,62
CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA	R\$ 1.332,91	R\$ 4.049,39
LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO SOBRAL	R\$ 7.849,82	R\$ 32.853,32
JOAOMED COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	R\$ 8.443,17	R\$ 8.443,17
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A	R\$ 805,30	R\$ 805,30
GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	R\$ (3.673,97)	R\$ 32.382,28
MEDLEY S.A INDUSTRIA FARMADEUTICA LTDA	R\$ 895,71	R\$ 895,71
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S.A	R\$ 50.670,52	R\$ 51.504,55
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	R\$ 83.207,05	R\$ 96.090,30
MULTILAB IND E COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 9.671,91	R\$ 9.671,91
LABORIS FARMACEUTICA LTDA	R\$ 7.569,47	R\$ 7.569,47
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	R\$ 135.943,51	R\$ 131.416,91
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	R\$ 43.001,85	R\$ 1.498,55
GENESIO A. MENDES E CIA LTDA	R\$ 1.287,84	R\$ 1.287,84
(-) DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA	R\$ (8.146,43)	R\$ (19.875,97)
PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA	R\$ 125.667,73	R\$ 87.436,43
AL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 777,54	R\$ 2.812,81
UCI FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	R\$ 5.360,98	R\$ 5.360,98
IFAL IND E COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 61.016,87	R\$ 83.004,60
ROYTON QUIMICA FARMACEUTICA LTDA	R\$ 15.303,04	R\$ 15.303,04
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 138.907,07	R\$ 23.847,32

BALANÇO PATRIMONIAL

001898

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial: 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A	R\$ 1.015,69	R\$ 735,69
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	R\$ 3.473,62	R\$ 4.936,24
(-) UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	R\$ (13,68)	R\$ (221,16)
EMPRESA DE TRANSPORTES PRAIA BONITA LTDA	R\$ 7,00	R\$ 7,00
(-) TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	R\$ (1.729,59)	R\$ (1.729,59)
CART PRINT IND.DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.810,56
INDUSTRIA FARMACEUTICA SANTA TEREZINHA LTDA	R\$ 1.971,00	R\$ 1.971,00
DIFREMEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 12.523,86	R\$ 41.252,95
SANVAL COM E IND LTDA	R\$ 6.756,50	R\$ 25.506,71
DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 119,46	R\$ 119,46
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	R\$ 179,30	R\$ 179,30
MARCOFARMA DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA	R\$ 24.180,44	R\$ 37.966,35
PERSONALIZA FORMULARIOS CONTINUOS LTDA	R\$ 1.152,00	R\$ 5.458,17
INDUSTRIA NEO QUIMICA COM. E IND. LTDA	R\$ 1.768,00	R\$ 1.768,00
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	R\$ 17.268,55	R\$ 8.072,11
VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	R\$ (13,78)	R\$ 5.880,01
TKS FARMACEUTICA LTDA	R\$ 3.375,00	R\$ 9.134,77
HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	R\$ 10.964,07	R\$ 10.556,07
LABORATORIO FARMACEUTICO VITAMED LTDA	R\$ 170.372,20	R\$ 171.928,50
DROGARIA HERMED LTDA	R\$ 28.842,85	R\$ 28.842,85
EMS S A	R\$ 11.021,68	R\$ 4.020,28
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.937,18	R\$ 6.937,18
PHARMASCIENCE LABORATORIO LTDA	R\$ 4.049,83	R\$ 4.049,83
(-) LABORATORIO FARMACEUTICO ELOFAR LTDA	R\$ (139,97)	R\$ (139,97)
GRAFFOLUZ - EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	R\$ 0,02	R\$ 0,02
(-) TORRENT DO BRASIL LTDA	R\$ 28.904,47	R\$ (9.685,71)
(-) GRAPOL - MOV.E ESTRUTURAS TUBULARES LTDA	R\$ 0,00	R\$ (11,82)
(-) ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	R\$ 0,00	R\$ (11,80)
GREEN PHARMA QUIMICA E FARMACEUTICA	R\$ (31,35)	R\$ 27.666,76
MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 18.199,50	R\$ 18.199,50
(-) DIST DE MEDICAMENTOS ANB FARMA LTDA	R\$ (573,40)	R\$ (573,40)
CENTROMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
BRATERAPICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	R\$ 6.800,00	R\$ 0,00

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

BALANÇO PATRIMONIAL

001899

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial: 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
NATULAB LABORATORIO LTDA	R\$ 14.224,50	R\$ 27.094,53
SULMEDI COM.DE PRODUTOS HOSP.LTDA	R\$ 126,51	R\$ 126,51
(-) ARROW FARMACEUTICA S/A	R\$ (3.422,60)	R\$ (3.432,20)
INDUSTRIA FARMACEUTICA BASA LTDA	R\$ 6.597,70	R\$ 9.690,23
TRANSPORTES COLETIVOS TURIJUI LTDA	R\$ 256,99	R\$ 284,24
CLARO BCP S/A	R\$ 995,25	R\$ 995,25
DROGARIA FACI LTDA	R\$ 2.558,50	R\$ 2.558,50
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 36,00	R\$ 36,00
(-) MARIOL INDUSTRIAL LTDA	R\$ (13.251,55)	R\$ (6.836,83)
MONTREAL FARMACEUTICA LTDA	R\$ 592,78	R\$ 592,78
PRHODENT COM REPR PROD HOSP DENT LTDA	R\$ 33,60	R\$ 33,60
CERVOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDIC LTDA	R\$ 28.911,83	R\$ 2.592,53
EOCAPLAN - IND.E COMERCIO LTDA	R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
(-) IMEC INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS CUSTODIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ (221,76)
GLICOLABOR INDUSTRIA FARMACEUTICA	R\$ 10.435,10	R\$ 10.435,10
CAMPESATTO COM.MARMORES GRANITOS TRANSPS.LTDA	R\$ 650,00	R\$ 650,00
(-) DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	R\$ (1,39)	R\$ (11,82)
JANDIR J. BINOTTO E FILHO LTDA	R\$ 500,00	R\$ 500,00
VMG COMERCIO E SERVICOS LTDA	R\$ 4.085,02	R\$ 4.085,04
RANBAXY FARM LTDA	R\$ 3.686,97	R\$ 7.757,11
AUROBINDO PHARMA IND FARMACEUTICA LTDA	R\$ 13.500,00	R\$ 0,00
(-) NOELI VIEIRA DISTR DE SOROS	R\$ 0,00	R\$ (7,92)
ATENDIMENTO RAPIDO DE PROD MEDICOS E HOSPITALARES	R\$ 320,00	R\$ 320,00
VIPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 2.834,41	R\$ 2.834,41
BENO CARLOS ROSINSKI	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
(-) MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALAR	R\$ (1.373,59)	R\$ (1.373,59)
ALPHATELECOM INFOMATICA LTDA	R\$ 193,00	R\$ 193,00
EXTRACAO DE BASALTO CARREIRO LTDA	R\$ 285,00	R\$ 285,00
AGENOR LUIZ VIGOLO	R\$ 660,00	R\$ 660,00
SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	R\$ 239.914,64	R\$ 246.185,62
HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 1.763,17	R\$ 5.961,66
VL DARIVA E CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 12.630,85
FAMAHA - COM.DE MATERIAL DE INFORMATICA LTDA	R\$ 1.195,94	R\$ 5.333,87

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

BALANÇO PATRIMONIAL

001900

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial: 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) BELFAR LTDA INDUSTRIA FARMACEUTICA.	R\$ (13.603,58)	R\$ (13.603,58)
AUTO KADI COM.DE SOM.E ACESSORIOS LTDA	R\$ 4.070,00	R\$ 1.358,00
NEOSUL DISTRIBUIDORA	R\$ 27.006,79	R\$ 577,18
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA.	R\$ (64,45)	R\$ 3.455,73
LAMEDID COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R\$ 1.690,34	R\$ 1.690,34
CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	R\$ 2.594,40	R\$ 2.594,40
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	R\$ 1.013,20	R\$ 1.013,20
ISOFARMA INDL FARMAC.LTDA	R\$ 5.280,00	R\$ 0,00
SARA HAEFFNER CENTENARIO	R\$ 463,00	R\$ 463,00
B. TRANSPORTES LTDA	R\$ 3.111,50	R\$ 22.726,58
AS ERVAS CURAM IND FARMACEUTICA LTDA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
HYPERMARCAS SA	R\$ 36.996,26	R\$ 58.576,41
SUNNYDAY IND.MAM .COM. COSMETICOS LTDA	R\$ 2.463,00	R\$ 2.463,00
ADEMIR FRANCESCHETTO	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	R\$ 82.412,67	R\$ 71.087,47
196-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	R\$ 932,50	R\$ 932,50
(-) VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ (4,98)
POSTO DE MOLAS ERECHIM LTDA	R\$ 387,75	R\$ 387,75
(-) THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ (370,00)
PASSARIN E FILHO LTDA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
(-) FOCO FARMA LTDA	R\$ 0,00	R\$ (10,12)
MEDPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.556,25	R\$ 1.556,25
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDASEXPRESSAS S/A	R\$ 15.720,46	R\$ 11.809,07
MADEIREIRA MENEGHEL LTDA	R\$ 23.620,00	R\$ 23.620,00
OESTESUL TRANSPORTES LTDA	R\$ 19,01	R\$ 19,01
PLANALTO ENCOMENDAS LTDA	R\$ 2.563,50	R\$ 11.973,49
INOVE COM.DE TINTAS LTDA	R\$ 1.089,10	R\$ 2.909,10
SIMTELL TECNOLOGIA LTDA	R\$ 645,00	R\$ 645,00
MABRA FARMACEUTICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 13.989,59
EUCATUR ENCOMENDAS	R\$ 4.084,16	R\$ 13.723,61
WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA	R\$ 4.506,00	R\$ 11.746,00
(-) EUCATUR ENCOMENDAS	R\$ (2.782,91)	R\$ (1.504,64)

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

BALANÇO PATRIMONIAL

001901

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial: 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSA S.A	R\$ (1.483,16)	R\$ (729,06)
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	R\$ 3.391,00	R\$ 3.660,25
REAL TRANSPORTE E TURISMO S/A	R\$ 45,38	R\$ 45,38
PORTALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 162,97	R\$ 162,97
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 7.234,09	R\$ 13.723,48
S& R DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 5.861,79
(-) EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	R\$ (1.933,48)	R\$ (1.833,28)
(-) BAUER CARGAS	R\$ 21,90	R\$ (5.443,44)
BAUER CARGAS	R\$ 33,90	R\$ 59,00
UNESUL DE TRANSPORTES LTDA.	R\$ 45,38	R\$ 252,86
LUCIMARA SANDRA NOVATVOSKI	R\$ 80,00	R\$ 80,00
(-) ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ (100,95)
BAUER TRANSPORTES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 5,77
MAURO REPRES.COMERCIAIS LTDA	R\$ 419,48	R\$ 419,48
(-) EUCATUR ENCOMENDAS	R\$ (1.143,87)	R\$ (1.026,43)
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS	R\$ 0,00	R\$ 8,00
ARTMED INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA ME	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	R\$ 56,24	R\$ 56,24
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	R\$ (2.190,18)	R\$ 39.954,02
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 135,72
(-) A.G. KIENEN E CIA LTDA - PROMEDIC	R\$ 0,00	R\$ (157,92)
TRANSPORTADORA PLIMOR - FARROUPILHA	R\$ 26,94	R\$ 26,94
SIMON E HAFLE LTDA	R\$ 1.328,27	R\$ 2.328,20
DIPESUL VEICULOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 643,50
BAUER TRANSPORTES LTDA - MAFRA	R\$ 0,00	R\$ 45,80
KLIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE SEGURNÇA LTDA	R\$ 223,25	R\$ 25.533,05
BIO REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R\$ 600,00	R\$ 0,00
ARCELINO GRACIOLI E CIA LTDA	R\$ 398,00	R\$ 398,00
B. TRANSPORTES LTDA	R\$ 89,86	R\$ 89,86
UNIMED ERECHIM	R\$ 691,84	R\$ 691,84
JAD LOGISTICA LTDA	R\$ 48,60	R\$ 48,60
CONCI COMERCIO DE VIDROS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.650,00
ELETRO REFRIGERACAO SCHMIDT	R\$ 340,00	R\$ 1.020,00

BALANÇO PATRIMONIAL

001002

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial: 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ELTAMAC COM.DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	R\$ 252,54	R\$ 252,54
MAGAZINE MENEGHEL LTDA	R\$ 1.650,00	R\$ 4.712,50
GRACIOLI MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00
MARINEUZA K. ANGHEBEN E CIA LTDA	R\$ 963,91	R\$ 1.768,89
B. TRANSPORTES LTDA	R\$ 68,14	R\$ 332,43
B. TRANSPORTES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 67,37
(-) B TRANSPORTES LTDA	R\$ 24,74	R\$ (8.534,25)
EXPRESSO MERCURIO S.A	R\$ 99,98	R\$ 467,84
(-) PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ (1.847,24)
VENEZA COM. DE PROD. HOSP. E SERV. LTDA ME	R\$ 328,53	R\$ 0,00
FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ (608,29)	R\$ 13.041,71
TRANSPORTES COLETIVOS TURIJUI LTDA	R\$ 25,78	R\$ 246,04
IVORI L.GUARNIERI & LTDA	R\$ 228,20	R\$ 228,20
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	R\$ 98.605,87	R\$ 81.516,90
BAUER CARGAS	R\$ 29,40	R\$ 313,96
B. TRANSPORTES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 111,62
(-) BELFAR LTDA	R\$ (764,80)	R\$ (934,89)
(-) BAUER TRANSPORTES LTDA. PINHALZINHO	R\$ (3.379,44)	R\$ (3.357,54)
JC PROTUDOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 109.480,96
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - POUSO ALEGRE	R\$ 0,00	R\$ 173,59
GENESIO A. MENDES CIA LTDA	R\$ 44.141,90	R\$ 26.009,59
JM PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	R\$ 800,00	R\$ 800,00
EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA	R\$ 145,50	R\$ 145,50
BAUER TRANSPORTES LTDA. (CAMPOS NOVOS - SC)	R\$ 0,00	R\$ 21,90
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	R\$ 34,85	R\$ 34,85
SIGA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	R\$ 9.923,21	R\$ 0,00
ALTHAIA - MATRIZ ATIBAIA	R\$ 0,07	R\$ 16.930,91
MARCIANO SANSIGOLO	R\$ 1.120,00	R\$ 0,00
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA S/A	R\$ 23.238,85	R\$ 0,00
CARVALHO - RMC COM. MATS. CONST. LTDA	R\$ 5.420,00	R\$ 5.420,00
COM.DE MOVEIS MENEGHEL LTDA	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - BIGUACU/SC	R\$ 44,42	R\$ 44,42

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

4.0.1

Página 35 de 43

BALANÇO PATRIMONIAL

001903

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial: 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA - PONTA GROSSA	R\$ 45,70	R\$ 45,70
(-) TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	R\$ (2.276,10)	R\$ (2.276,10)
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - PATOS DE MINAS	R\$ 155,80	R\$ 155,80
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - DIVINOPOLIS	R\$ 82,66	R\$ 379,86
DIRCEU TRES E FILHOS LTDA	R\$ 1.181,00	R\$ 1.181,00
PRINTMAX GER DE DOCUMENTOS EIRELI	R\$ 100,00	R\$ 100,00
LIDI TRANSPORTE LTDA ME	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
AUTOKADI COM. DE SOM E ACESSORIOS LTDA	R\$ 2.712,00	R\$ 2.932,00
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS	R\$ 97,56	R\$ 97,56
TRAMONTINA SUL S/A	R\$ 1.778,80	R\$ 0,00
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA.	R\$ 0,00	R\$ 20,42
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 40.075,71
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 6.750,00
POLY-CRAF. INDUSTRIA GRAFICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.598,22
STRETCH PACK EMBALAGENS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 997,83
TNT MERCURIO ENCOMENDAS CAMPO GRANDE	R\$ 0,00	R\$ 104,68
(-) TNT MERCURIO E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	R\$ 0,00	R\$ (477,69)
JAIME LUIZ BLASZCZAK - ME	R\$ 0,00	R\$ 658,00
DEZ ELETRICIDADE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 464,68
(-) TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A- BA	R\$ 0,00	R\$ (115,73)
CLUBMOTORS VEICULOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 41.889,70
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.526,90
BEKER PRODS FARMACOS HOSPITAL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 13.952,86
BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 4.867,30
SOLDAS PLANALTO COM. E REPRESENT. LTDA	R\$ 0,00	R\$ 671,76
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.844,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 24.757,27	R\$ 33.973,72
SALARIOS A PAGAR	R\$ 21.600,26	R\$ 25.070,68
PRO-LABORE A PAGAR	R\$ 2.712,01	R\$ 8.458,04
SERVICOS DE TERCEIROS P.FISICA A PAGAR	R\$ 445,00	R\$ 445,00
OBRIGACOES SOCIAIS	R\$ 22.132,80	R\$ 25.824,93
INSS A RECOLHER	R\$ 16.543,61	R\$ 19.625,91

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

BALANÇO PATRIMONIAL

001904

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial: 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS A RECOLHER	R\$ 5.565,86	R\$ 6.127,41
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 23,33	R\$ 71,61
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	R\$ 781.803,44	R\$ 1.167.125,51
I.R.R.FONTE	R\$ 0,00	R\$ 1.193,81
ISSQN A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 577,12
ICMS A RECOLHER	R\$ 19.841,50	R\$ 0,00
ICMS - DIVIDA ATIVA	R\$ 2.559,42	R\$ 2.559,42
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECOLHER	R\$ 1.350,58	R\$ 431,41
IRRF RET.NA FOLHA - 0561	R\$ 0,00	R\$ 193,49
ICMS A RECOLHER - SALDO IMPLANTACAO 2009	R\$ 18.487,71	R\$ 18.487,71
ICMS PARC. 11/2015 Nº 32120052/ 32120060/ 35371862	R\$ 739.564,23	R\$ 1.143.682,55
EMPRESTIMOS	R\$ 799.551,26	R\$ 927.126,40
BANRISUL - CTA.LIMITE	R\$ 179.939,62	R\$ 0,00
BB GIRO FLEX - OP.013.214.619	R\$ 0,00	R\$ 370.000,00
EMPRESTIMO SICREDI - B20630786	R\$ 79.997,09	R\$ 3.457,22
FINAME BCO DO BRASIL - CAMINHAO R\$. 206.000,00	R\$ 10.842,12	R\$ 3.377,88
FINAME BCO DO BRASIL - CAMINHAO R\$. 198.000,00	R\$ 6.947,36	R\$ 1.105,28
EMPRESTIMO GIROCAIXA FACIL	R\$ 49.845,89	R\$ 158.325,51
CAIXA ECON. FEDERAL - LIMITE	R\$ 65.987,80	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SICREDI - TITULO B40631025	R\$ 119.938,22	R\$ 119.995,96
BRANDESCO OPERACAO CAPITAL DE GIRO - 30/04/2015	R\$ 224.764,90	R\$ 262.824,64
EMPRESTIMO BANRISUL 14/10//2015	R\$ 0,00	R\$ 3.144,50
EMPRESTIMO BANRISUL 27/10/2015	R\$ 61.288,26	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SICREDI OP. B60630912	R\$ 0,00	R\$ 2.930,88
EMPRESTIMO BANRISUL 14/09/2016	R\$ 0,00	R\$ 1.964,53
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 61.215,71	R\$ 40.877,57
BOLSA DE LIC.E LEILOES LTDA - PM.DE CURITIBA	R\$ 51.148,98	R\$ 35.889,13
CAIXA SEGURADORA S.A.	R\$ 5.790,90	R\$ 0,00
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.	R\$ 1.751,57	R\$ 0,00
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.	R\$ 2.524,26	R\$ 841,38
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R\$ 0,00	R\$ 4.147,06
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	R\$ 176.605,18	R\$ 0,00
PREF.MUNIC.DE NONOAI	R\$ 708,60	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNIC DE JULIO DE CASTILHOS	R\$ 91,00	R\$ 0,00

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

BALANÇO PATRIMONIAL

001905

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial: 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PREF.MUNIC.DE ERNESTINA	R\$ 1.139,85	R\$ 0,00
PREF.MUNIC.DE FIGUEIRA	R\$ 120,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNIC.DE OURO VERDE	R\$ 1.118,30	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE EREBANGO	R\$ 76,50	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNIC.DE CIRIACO	R\$ 376,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNIC.SAO VALENTIM DO SUL	R\$ 152,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNIC.DE GETULIO VARGAS	R\$ 2.712,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE BOTUVERA	R\$ 1.897,96	R\$ 0,00
FUNDO MUNIC.DE SAUDE DE SAO CARLOS	R\$ 27,60	R\$ 0,00
FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE SIDROLANDIA	R\$ 4.408,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNIC DE DOM AQUINO	R\$ 1.131,58	R\$ 0,00
FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE TOLEDO	R\$ 5.586,40	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNIC.DE CONSTANTINA	R\$ 4.737,69	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO MUNIC.DE SAUDE DE BITURUNA	R\$ 1.733,24	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL	R\$ 1.565,60	R\$ 0,00
FUNDO DE SAUDE DO MUNIC. DE NOVA LARANJEIRA	R\$ 305,90	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA	R\$ 921,25	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	R\$ 2.038,62	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCI DO SUL	R\$ 35,28	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL	R\$ 141,86	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE CORDILHEIRA ALTA- FMS	R\$ 897,30	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA	R\$ 419,70	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	R\$ 1.394,39	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL	R\$ 25,55	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEROLA D'OESTE	R\$ 367,90	R\$ 0,00
CON GESTOR CENTRO EST FOR DE PESSOAL DA SAU DA FAM	R\$ 497,34	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RELVADO	R\$ 534,73	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE LAJEADO GRANDE	R\$ 1.190,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA	R\$ 236,25	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO	R\$ 154,70	R\$ 0,00
CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMESC	R\$ 4.319,68	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CTA 1648-9)	R\$ 571,44	R\$ 0,00
745 - PREFEITURA MUN DE SANTA IZABEL DO OESTE	R\$ 14,70	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CTA 436-7)	R\$ 1.670,00	R\$ 0,00

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

BALANÇO PATRIMONIAL

001906

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial: 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	R\$ 115,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	R\$ 926,10	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CURITIBANOS	R\$ 14,73	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL	R\$ 382,50	R\$ 0,00
FUNDO MUNIC.DE SAUDE DE PINHEIRO PRETO	R\$ 1.232,05	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SCS	R\$ 1.240,00	R\$ 0,00
PM.DE TAQUATINGA	R\$ 1.404,60	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	R\$ 7.701,53	R\$ 0,00
CONS INTER SAUDE DO MEDIO VALE DO ITAJAI	R\$ 2.782,79	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 1.408,60	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARROIO TRINTA	R\$ 24,50	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRESCIA	R\$ 402,00	R\$ 0,00
FUND HOSP MUNC DE CORREIA PINTO	R\$ 7.457,50	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE FRAIBURGO	R\$ 540,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU	R\$ 829,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA	R\$ 1.549,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PONTES LACERDA	R\$ 1.923,10	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	R\$ 907,65	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA	R\$ 1.605,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO	R\$ 600,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	R\$ 117,22	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	R\$ 1.302,78	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLIS	R\$ 925,20	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAFRA	R\$ 48,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	R\$ 44,69	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBAS DO RIO PARDO	R\$ 2.384,06	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE	R\$ 151,40	R\$ 0,00
FUNDO MUNIC.DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL	R\$ 84,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANGAO	R\$ 3.461,57	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI	R\$ 18,60	R\$ 0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ROLANDIA	R\$ 1.279,12	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	R\$ 2.650,70	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA TEREZINHA	R\$ 589,00	R\$ 0,00
FM.DE SAUDE DE CAPINZAL	R\$ 291,00	R\$ 0,00

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

BALANÇO PATRIMONIAL

001907

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número do Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial: 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
FM.DE SAUDE DE SAO JOSE DO CERRITO	R\$ 128,80	R\$ 0,00
FM.DE SAUDE SANTA TEREZA DO OESTE	R\$ 3.790,00	R\$ 0,00
FM.DE SAUDE DE PRAIA GRANDE (CTA 2477-5)	R\$ 16,78	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO SUL	R\$ 174,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA SOLA	R\$ 82,02	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DO CEDRO	R\$ 21,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL	R\$ 1.427,20	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE PLANALTO DA SERRA	R\$ 407,00	R\$ 0,00
PREF. MUN. DE XANGRI-LA	R\$ 4.920,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNIC.DE SAUDE (CTA 17884)	R\$ 29,60	R\$ 0,00
FUNDO MUNIC.DE SAUDE DE ITA	R\$ 1.041,02	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL SAUDE VILA BELA	R\$ 2.228,80	R\$ 0,00
PREF.MUNIC DE CAMPO VERDE	R\$ 2.047,90	R\$ 0,00
PREF.MUNIC DE IRACEMINHA	R\$ 472,18	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	R\$ 548,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAROPABA	R\$ 1.472,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO	R\$ 372,88	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVA HARTZ	R\$ 330,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUNARDELLI	R\$ 112,50	R\$ 0,00
FUNDO MUNIC.SAUDE DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ	R\$ 1.041,25	R\$ 0,00
GAUCHA FARMACIA MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 768,56	R\$ 0,00
PM DE CARÃO BONITO DO SUL	R\$ 13,90	R\$ 0,00
FM.DE SAUDE DE ANITAPOLIS	R\$ 330,15	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE INHACORA	R\$ 3.875,74	R\$ 0,00
PREF. MUNIC. DE AGUA SANTA - SEC. SAUDE	R\$ 862,98	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABOTI	R\$ 328,10	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE SANTA BARBARA/MG	R\$ 144,46	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CTA: 27910)	R\$ 380,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA	R\$ 81,00	R\$ 0,00
FMS PREFEITURA MUNIC DE BODOQUENA	R\$ 305,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	R\$ 1.068,48	R\$ 0,00
FM.DE SAUDE DE ARAUCARIA	R\$ 780,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDOI	R\$ 676,04	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO INHACORA	R\$ 27,38	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Período de Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial: 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
FUN. MUN. DE SAUDE DE UNIAO VITORIA FUSA	R\$ 859,50	R\$ 0,00
PM. DE CAMPO LARGO	R\$ 2.160,00	R\$ 0,00
PM. DE DOIS VIZINHOS	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
FM. DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS	R\$ 17,50	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA	R\$ 1.720,50	R\$ 0,00
PREF. MUNIC. DE CERRO GRANDE	R\$ 146,80	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	R\$ 3.100,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOCAINA DO SUL	R\$ 100,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO	R\$ 1.720,00	R\$ 0,00
CONS. P. U. ASSO. DOS MUN. REGIAO METROP.	R\$ 6.960,00	R\$ 0,00
FM. DE SAUDE DE LACERDOPOLIS	R\$ 52,50	R\$ 0,00
FUNDO MUN. DE SAUDE DE CAP. L. MARQUES	R\$ 2.891,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM - MS	R\$ 50,00	R\$ 0,00
PM. DE RIB. SARIO DO SUL	R\$ 1.219,85	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA	R\$ 48,64	R\$ 0,00
PM. DE BORMIGUEIRO	R\$ 124,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNIC. DE SAUDE (CTA 1688-8)	R\$ 145,03	R\$ 0,00
FUNDO MUNIC. DE SAUDE SAO BENTO DO SUL	R\$ 545,54	R\$ 0,00
FM. DE SAUDE NOVA ITABERABA	R\$ 29,60	R\$ 0,00
PREFEITURA MUN. DE SANTO EXPEDITO DO SUL	R\$ 770,40	R\$ 0,00
PREF. MUNIC. DE ERECHIM	R\$ 177,00	R\$ 0,00
FM. DE SAUDE DE MATELANDIA	R\$ 8,60	R\$ 0,00
FM. DE SAUDE DE IRATI	R\$ 414,00	R\$ 0,00
FM. DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	R\$ 18,43	R\$ 0,00
PM. DE BOM. TIRADENTES	R\$ 389,00	R\$ 0,00
FM. DE SAUDE DE PEDRO AFONSO	R\$ 2,40	R\$ 0,00
PREF. MUNIC. DE ITAPEVA	R\$ 2,20	R\$ 0,00
PREF. MUNIC. DE LAVARES	R\$ 1.666,20	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	R\$ 229,50	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO MUN. DE SAUDE PUBLICA DE PAULO FRONT	R\$ 572,50	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	R\$ (118,10)	R\$ 0,00
PM. DE VILHONDE DO RIO BRANCO	R\$ 300,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA	R\$ 1.336,86	R\$ 0,00
MUNIC. DE DORES DE CAMPOS	R\$ 455,00	R\$ 0,00

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

BALANÇO PATRIMONIAL

001909

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial: 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CELSO RAMOS	R\$ 20,14	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR	R\$ 10.087,10	R\$ 0,00
FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE PIRAI	R\$ 0,70	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA PORA - FMS	R\$ 69,31	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA	R\$ 458,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA	R\$ 3.680,00	R\$ 0,00
FM.DE SAUDE DE PETROLANDIA	R\$ 49,60	R\$ 0,00
PM.DE CAMPINA GRANDE DO SUL	R\$ 0,44	R\$ 0,00
FM.SAUDE DE MONTE CARLO	R\$ 350,00	R\$ 0,00
FM.DE SAUDE DE SALTO VELOSO	R\$ 359,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS	R\$ 87,72	R\$ 0,00
PM.DE SAO LEOPOLDO	R\$ 989,12	R\$ 0,00
PREF. MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNIC DE SAUDE DE PRESIDENTE CASTEL	R\$ 89,74	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER	R\$ 505,75	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNIC DE PAULO BENTO	R\$ 333,90	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER	R\$ 20,73	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	R\$ 996,40	R\$ 0,00
PREFEITURA MUN DE PEDRAS GRANDES	R\$ 100,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	R\$ 515,70	R\$ 0,00
FMS DE AD. JOREDO	R\$ 236,00	R\$ 0,00
PREF MUN DE TURVOLANDIA	R\$ 300,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUN DE SAO PEDRO DO SUL	R\$ 48,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUN DE DOIS IRMAOS DO BURITI	R\$ 144,00	R\$ 0,00
PREF. MUNIC. FAZENDA DO RIO GRANDE	R\$ 3.472,56	R\$ 0,00
PREFEITURA MUN DE ARAPUA	R\$ 1.294,80	R\$ 0,00
PREFEITURA MUN DE TAPURAH	R\$ 440,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUN DE PRIMAVERA DE RONDONIA	R\$ 63,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUN DE GASPAR	R\$ 356,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUN DE HUMAITA	R\$ 122,40	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIQUEZA	R\$ 84,00	R\$ 0,00
PROVISÃO DE IMPOSTOS	R\$ 9.319,65	R\$ 72.362,44
IMPOSTO DE RENDA - IRPJ	R\$ 4.862,70	R\$ 50.487,58
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO	R\$ 2.917,62	R\$ 20.335,53

BALANÇO PATRIMONIAL

001910

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016
 Demonstração da filial: 01/01/2016 a 31/12/2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE LUCRO ATE 12/2007	R\$ 1.539,33	R\$ 1.539,33
PROVISAO TRABALHISTAS	R\$ 40.396,57	R\$ 48.648,06
FGTS SOBREPROVISAO DE FERIAS	R\$ 2.726,72	R\$ 3.220,37
INSS SOBREPROVISAO DE FERIAS	R\$ 9.206,09	R\$ 10.936,91
PROVISAO PFERIAS	R\$ 28.463,76	R\$ 34.490,78
VALORES FINANCEIROS A APROPRIAR	R\$ 16.825,69	R\$ 16.969,02
JUROS A APROPRIAR	R\$ 96,20	R\$ 1.560,66
DESCONTOS OBTIDOS A APROPRIAR	R\$ 16.729,49	R\$ 10.408,36
DIVIDENDOS A APROPRIAR	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 593.250,24	R\$ 212.992,96
OBRIGACOES A LONGO PRAZO	R\$ 593.250,24	R\$ 212.992,96
OBRIGACOES FINANCEIRAS	R\$ 593.250,24	R\$ 212.992,96
FINANCIAMENTO DO BRASIL - CAMINHAO R\$. 206.000,00 L.P	R\$ 144.561,32	R\$ 104.961,32
FINANCIAMENTO DO BRASIL - CAMINHAO R\$. 198.000,00 L.P	R\$ 147.631,64	R\$ 108.031,64
BRABES LT OPERACAO CAPITAL DE GIRO-30/04/2015 L.P.	R\$ 301.057,28	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 4.336.432,87	R\$ 4.735.295,42
CAPITAL SOCIAL	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL REALIZADO	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ 3.836.432,87	R\$ 4.235.295,42
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ 3.836.432,87	R\$ 4.235.295,42
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 3.780.270,14	R\$ 4.339.156,29
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ (54.766,77)	R\$ (54.766,77)
RESULTADO DO EXERCICIO	R\$ 558.886,15	R\$ 399.067,75
(-) (-) DISTRIBUICAO DE LUCROS	R\$ (530.800,00)	R\$ (530.800,00)
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 82.843,35	R\$ 82.638,15



PREGÃO ELETRÔNICO nº. 074/2017
PROCESSO nº. 165/2017

ANEXO 03

PROPOSTA DE PREÇOS (PARA REALINHAMENTO)

Edital de Pregão Eletrônico Nº 074/2017
Processo nº 165/2017
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM.

Empresa: Dutramed Distribuidora Ltda – ME
CNPJ: 08.435.077/0001-04 Inscrição Estadual: 9039005392
Endereço: Rua Itacolomi, 1831 – Amadori, CEP: 85502-070 – Pato Branco – PR.
Fone/Fax: (46) 3224-1331
E-mail: fabricio@dutramed.com.br
Banco nº: 001 – Banco do Brasil – Agência nº: 0495-2 – Conta-corrente nº: 57610-7
Representante e Cargo: Fabrício da Silva Dutra – Sócio-Administrador
Carteira de Identidade: RG: 3647053 – SSP/SC – CPF nº: 036.195.299-65

IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS:

Deverá ser cotado, preço unitário e total por item, de acordo com o Anexo 01 do Edital.

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtde do Item	Marca	Preço Unitário	Preço Total
100	45-01-7513	CURATIVO DE ALGÊNATO, COMPOSTO DE MOLÉCULAS DE ALGINATO DE CÁLCIO CARBOXILMETILCELULOSE, DISPOSTAS EM TIRAS ENTRALÇADOS EXCLUSIVAS NA ESTRUTURA DO PRODUTO, PROMOVEDO ABSORÇÃO VERTICALDO EXSUDATO EVITANDO RISCO DE MACERAÇÃO NÃO DEIXA RESIDUOS NA FERIDA - 40 CM	UND	200	CURATEC ALGINATO FITA	R\$ 68,90	R\$ 13.780,00



001012

Dutramed

Distribuidora

101	45-01-6960	CURATIVO HIDROCOLÓIDE ESTÉRIL E AUTO-ADESIVO. COMPOSTO POR CARBOXIMETILCELULOSE E ALGINATO DE CÁLCIO. TAMANHO: 10 X 10CM. PLACA	UND	100	CURATEC HIDROCOLOIDE 10X10	R\$ 17,00	R\$ 1.700,00
102	83-01-0002	CURATIVO HIDROGEL - TRANSPARENTE, AMORFO, DE ALTA VISCOSIDADE E COESÃO, ESTERIL E DE USO ÚNICO, SEM CONSERVANTES. COMPOSTO POR ÁGUA, CARBOXIMETILCELULOSE E ALGINATO DE CÁLCIO. NÃO ADERE A FERIDA. EMBALAGEM 15 G	TB	200	CURATEC HIDROGEL COM ALGINATO 25G	R\$ 16,50	R\$ 3.300,00
103	45-01-8150	CURATIVO PLACA COM AG (PRATA). CURATIVO NÃO ADESIVO DE ESPUMA COM PRATA, MACIO E ADAPTÁVEL, QUE COMPROVADAMENTE AJUDA A CICATRIZAR MAIS RAPIDAMENTE FERIDAS INFECTADAS. COMPOSTO POR ESPUMA DE POLIURETANO ABSORVENTE, MACIA E FLEXÍVEL, QUE CONTÉM UM COMPLEXO DE PRATA. MEDINDO 10X10CM.	CX	10	CURATEC SILVER FOAM 10X10	R\$ 46,00	R\$ 460,00
176	45-01-8151	HIDROGEL COM ALGINATO. GEL CONSTITUÍDO POR ÁGUA PURIFICADA, PROPILENOGLICOL, CARBÔMERO 940, TRIETANOLAMINA, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CONSERVANTES E CARBOXIMETILCELULOSE QUE PROMOVE O AMBIENTE ÚMIDO IDEAL PARA A CICATRIZAÇÃO ATRAVÉS DA HIDRATAÇÃO DA FERIDA, CONDUZINDO AO DESBRIDAMENTO AUTOLÍTICO OU FACILITANDO O DESBRIDAMENTO MECÂNICO. EMBALAGEM COM 85 MG.	UND	50	CURATEC HIDROGEL COM ALGINATO 85G	R\$ 27,40	R\$ 1.370,00

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 20.610,00 (vinte mil e seiscentos e dez reais).

0800 643 1331
(46) 3224 1331

Rua Itacolomi, 1831 | B. Amadori
Pato Branco | PR | CEP 85.502-070
CNPJ 08.435.077/0001.04

www.dutramedistribuidora.com.br

001913

NEUFAB COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA

COMERCIAL DO PARANÁ

CONTRATO SOCIAL



FABRICIO DA SILVA DUTRA, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em Pato Branco, PR, em 04 de maio de 1982, residente e domiciliado em Pato Branco, PR, na Rua Vicente Elizeu Ampessam, nº 280, bairro Amadori, Cep 85.502-210, **CPF 036.195.299-65**, **R.G. 3.647.053** SSP-SC, e **NEUSA SALETE CASSOL** brasileira, empresária, solteira, nascida em Abelardo Luz, SC, em 27 de Dezembro de 1959, residente e domiciliado em Curitiba, PR, na Rua Eng Arthur Bettes, nº 42, ap 34, Bairro Portão, Cep 80610,290, **CPF 340.944.409-25**, **R.G. 3.067.840-0** SSP-PR, resolvem por este instrumento constituir uma sociedade empresária mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade será constituída sob a forma de sociedade empresária limitada, girará sob a denominação social de **NEUFAB COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA**, será regida por este contrato social, pelo Código Civil de 2002, Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002 e com a Regência Supletiva da Lei 6.404/76, conforme faculta o parágrafo único do art. 1.053 da Lei 10.406.

CLÁUSULA SEGUNDA: O endereço da sede da empresa na cidade Clevelândia, PR, na rua Cel Manoel Ferreira Belo, nº 44, Centro, CEP 85.530-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: O início das atividades será em 01 de Dezembro de 2006 e terá prazo indeterminado de duração.

CLÁUSULA QUARTA: O objeto social da empresa consiste:

CNAE-5145-4/03 Comercio Atacadista de instrumentos e matérias medico-cirurgico-hospitalares e laboratoriais;

5145-4/01 Comercio Atacadista de medicamentos para uso humano

5145-4/05 Comercio Atacadista de produtos odontológicos.

CLÁUSULA QUINTA: O capital social da empresa é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas, neste ato na seguinte forma:

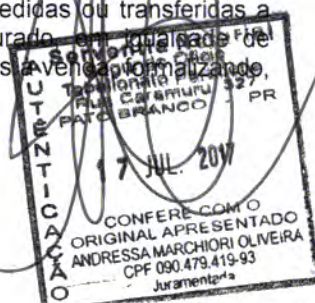
- O Sócio Fabrício da Silva Dutra, integraliza 5.000 (cinco mil) quotas de capital, neste ato, totalizando R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) em moeda corrente do país.
- A Sócia Neusa Salete Cassol, integraliza 5.000 (cinco mil) quotas de capital, neste ato, totalizando R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) em moeda corrente do país.

SÓCIO	QUOTAS	CAPITAL	PARTICIPAÇÃO
Fabrício da Silva Dutra	5.000	R\$ 5.000,00	50%
Neusa Salete Cassol	5.000	R\$ 5.000,00	50%
Total	10.000	R\$ 10.000,00	100%

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA DESTE DOCUMENTO. SERVENTIA NOTARIAL 2º OFÍCIO



NEUFAB COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS CIRURGICOS LTDA**CONTRATO SOCIAL**

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade poderá ser administrada por pessoas que não façam parte do quadro societário da empresa e que sua nomeação, bem como, sua destituição, será formalizada e efetivada através de alteração contratual, assinada por todos os sócios, devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado, ficando dispensada a realização de reuniões específicas para tal fim.

CLÁUSULA NONA: A sociedade será administrada pelos sócios **FABRÍCIO DA SILVA DUTRA** e **NEUSA SALETE CASSOL**, com poderes e atribuições de usar a firma individualmente, dispensada da prestação de caução, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de outro sócio.

PARÁGRAFO ÚNICO: Pelo uso da denominação social e privativa do administrador nomeado, este responderá solidária e ilimitadamente por culpa presumível, por invigilância, imperícia, desídia ou dolo, pelos atos praticados contra este instrumento ou determinações da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, ou seja, após 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão um novo administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Após o término de cada exercício social, ou seja, após 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano, o administrador prestará contas justificadas de sua administração e procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A reunião de sócios será convocada pelo Administrador, com 10 (dez) dias de antecedência, mediante a expedição de carta convocatória, em local, data, a hora e a pauta da reunião, para os endereços dos sócios, que para esse fim, depositarem na sede da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: As deliberações sociais serão tomadas em reunião de sócios, cujo quorum de instalação e de decisão será a maioria simples do capital social, nos casos em que a Lei não exigir quorum maior.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Pelos serviços que prestarem à sociedade, os administradores perceberão, a título de pró-labore, quantia mensal fixada de comum acordo, a qual será levada à conta de despesas administrativas, devidamente formalizada no livro ata de reuniões da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prescrição ou bônus

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA
DESTE DOCUMENTO.
SERVENTIA NOTARIAL 2º OFÍCIO

SERVENTIA NOTARIAL
Tabelionato Paracense
Rua Caramuru, 327
PATO BRANCO - PR
17 JUL. 2017
CONFERE COM O
ORIGINAL APRESENTADO
ANDRESSA MARCHIORI OLIVEIRA
Ces. 111 471/19.07