

259
 J

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 21
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO		R\$ 1.350,00	R\$ 0,00
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - POTIGUARA		R\$ 621,56	R\$ 553,06
(-) SEC - HOSPITAL DOM JOAO BECKER		R\$ (244,74)	R\$ (244,74)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA		R\$ 17.051,00	R\$ 17.051,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUPEVA		R\$ 18.447,92	R\$ 3.014,85
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 9,39	R\$ 9,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO		R\$ 1.941,42	R\$ 21.587,20
FUNDACAO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMERICANA		R\$ 1.143,70	R\$ 0,00
SOCIEDADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO		R\$ 2.241,50	R\$ 5.631,50
SESC BENTO GONCALVES		R\$ 165,53	R\$ 165,53
SESC GRAVATAI		R\$ 4,86	R\$ 4,86
(-) SESC TORRES		R\$ (0,50)	R\$ (0,50)
SESC SANTA MARIA		R\$ 548,10	R\$ 0,00
SESC CACHOEIRINHA		R\$ 336,35	R\$ 0,00
SESC NAVEGANTES		R\$ 1.295,00	R\$ 0,00
FUND UNIVES CAXIAS DO SUL - HOSPITAL GERAL DE CAXI		R\$ 6,00	R\$ 6,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS		R\$ 0,00	R\$ 260,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA		R\$ 399,60	R\$ 440,00
LABORATORIO MARQUES PEREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 499,35
DIEGO CLEITON BADALOTTI CHAS - ME		R\$ 1.710,00	R\$ 1.710,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA		R\$ 1.330,56	R\$ 0,00
HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE		R\$ 4,63	R\$ 4,63
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RAFARD		R\$ 2.812,18	R\$ 224,58
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - C		R\$ 0,00	R\$ 4.083,92
PREFEITURA DE UBERLANDIA		R\$ 8.060,00	R\$ 590,00
SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA		R\$ 19.612,57	R\$ 0,00
SESC MONTENEGRO		R\$ 323,75	R\$ 0,00
YPIRANGA FUTEBOL CLUBE		R\$ 255,26	R\$ 255,26
ASSOCIACAO PRO-ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL		R\$ 395,20	R\$ 1.540,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.F7.EF.5A.96.D4.16.DB.8E.EF.03.BF.79.AB.89.24.1A.88.02.3E-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 03.652.030/0001-70

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIO INTERMUN.DO SUL DO ESTADO DE ALAGOAS - C		R\$ 653.370,31	R\$ 823.065,19
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBAT		R\$ 11.217,70	R\$ 3.303,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENTRE RIOS		R\$ 795,00	R\$ (15,00)
DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - CEARA		R\$ 122,85	R\$ 627,41
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MAUA		R\$ 37.290,90	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MAGDA		R\$ 383,75	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DA EST. TURISTICA DE ELDORADO		R\$ 723,40	R\$ 979,10
SESC CACHOEIRA DO SUL		R\$ 323,75	R\$ 323,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO DE LIMA		R\$ 962,72	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAUBAL		R\$ 3.525,20	R\$ 2.680,30
SESC CENTRO HISTORICO		R\$ 777,50	R\$ 0,50
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSEIRA		R\$ (1.300,00)	R\$ (1.300,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALES OLIVEIRA		R\$ 1.026,58	R\$ 0,00
CECHETTI & CADINI - COMER E DISTRIB DE MEDICAMENTO		R\$ 274,13	R\$ 804,13
(-) SESC TRAMANDAI		R\$ (1.133,65)	R\$ (1.133,65)
(-) SESC PELOTAS		R\$ (0,01)	R\$ (0,01)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AFOGADOS DA INGAZEIRA		R\$ 0,00	R\$ 2.920,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA		R\$ 6.160,00	R\$ 0,00
PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALESOPOLIS		R\$ 833,00	R\$ 13,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 1.026,00
UNIMED NOROESTE/RS- SOC. COOPERATIVA DE ASSIST. A		R\$ 0,00	R\$ 2.798,00
SESC CRUZ ALTA		R\$ 1.344,05	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIARA		R\$ 2.180,00	R\$ 1.136,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO		R\$ 321,72	R\$ 31.419,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA		R\$ 18.891,70	R\$ 1.725,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BUENOS AIRES		R\$ 891,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO		R\$ 1.428,98	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE		R\$ 0,00	R\$ 106,85

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.F7.EF.5A.96.D4.16.DB.8E.EF.03.BF.79.AB.89.24.1A.88.02.3E-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.1 do Visualizador

Página 47 de 70

261
 J

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 21
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BEBEDOURO			
ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO		R\$ 777,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE FRANCA		R\$ 0,00	R\$ 2.458,88
PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE		R\$ 917,50	R\$ 54.940,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOSSOROCA		R\$ 0,00	R\$ 3.511,50
HEIMIR COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.050,00
F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 4.968,00	R\$ 4.968,00
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		R\$ 2.568,20	R\$ 8,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL		R\$ 7.948,55	R\$ (52.208,89)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA		R\$ 720,00	R\$ 720,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL		R\$ 207,36	R\$ 3.056,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES		R\$ 15.374,13	R\$ 2.145,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAPUA		R\$ 2.048,94	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DA PRATA		R\$ 2.513,73	R\$ 325,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ		R\$ 5.682,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUI		R\$ 0,00	R\$ 9.020,20
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE ELDORADO - MS		R\$ 174,40	R\$ 1.012,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA		R\$ 0,00	R\$ 0,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES		R\$ 0,00	R\$ 12.855,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS		R\$ 1.980,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES		R\$ 3.331,20	R\$ 7.410,95
LOURENA PILLOTO SPERHACKE 56580789034		R\$ 1,50	R\$ 1,50
MUNICIPIO DE IGARATA		R\$ 150,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI		R\$ 0,00	R\$ 3.805,69
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - MEDIO PURUS		R\$ 60,83	R\$ 60,83
SESC CARAZINHO		R\$ 841,75	R\$ 0,00
SESC URUGUAIANA		R\$ 1.295,00	R\$ 0,00
SANDRO ALOISIO FRIZON - ME		R\$ 0,89	R\$ 7.981,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.F7.EF.5A.96.D4:16.DB.8E.EF.03.BF.79.AB.89.24.1A.88.02.3E-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

262
 g

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 21
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CON. INTER. DE SAUDE DA REGIAO DO MEDIO NORTE MATO		R\$ 16.870,58	R\$ 0,00
SESC LAJEADO		R\$ 518,00	R\$ 0,00
FRALDASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HIGIENI		R\$ 105,00	R\$ (60,00)
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 758,37	R\$ 2.194,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		R\$ 104.129,50	R\$ (11.725,30)
IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE SAO GABRIEL		R\$ 602,90	R\$ 10.197,80
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO		R\$ 5.026,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPES		R\$ 3.820,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS		R\$ 14.521,11	R\$ 0,00
ASSOCIACAO BEN. IGREJINHA MANTENEDORA DO HOSPITAL		R\$ 1,50	R\$ 1,50
GRUPAMENTO DE APOIO DO DISTRITO FEDERAL		R\$ 1.182,56	R\$ 185,41
SESC CAMAQUA		R\$ 811,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAGOA GRA		R\$ 6.700,00	R\$ 1.950,00
SESC SAO LEOPOLDO		R\$ 841,75	R\$ 0,00
EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E PROD. HOSP. EIRELI		R\$ 20.492,20	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLNIZA		R\$ 10.948,58	R\$ 38,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTONIO		R\$ 2.610,45	R\$ 0,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO A		R\$ 14.428,00	R\$ 0,00
IRMANDADE DA SANTA CASA JOSE BENIGO GOMES DE SUD M		R\$ 2.800,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO		R\$ 14.015,10	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		R\$ 756,00	R\$ 26.261,70
DISTRITO SANTITARIO ESPECIAL INDIGENA MANAUS		R\$ 143,37	R\$ 143,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTALINDA		R\$ 25.854,77	R\$ 0,00
PREFEITURA DE CABREUVA		R\$ 1.295,00	R\$ 9.392,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO UNA		R\$ 6.630,00	R\$ 0,00
FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA		R\$ 0,00	R\$ 5,89
SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITA		R\$ 0,00	R\$ 132.537,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.F7.EF.5A.96.D4.16.DB.8E.EF.03.BF.79.AB.89.24.1A.88.02.3E-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

263

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 21
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSPITAL SAO SEBASTIAO MARTIR		R\$ 869,40	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UCHOA		R\$ 8.672,75	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BARRA DO GUARITA		R\$ 0,00	R\$ (4.865,50)
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 33.525,00	R\$ 0,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		R\$ 542,50	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE		R\$ 5.757,50	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPINA		R\$ 46,50	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 187,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARISI		R\$ 0,00	R\$ 36,00
SESC CHUI		R\$ 305,55	R\$ 0,00
ORGANIZACOES FARMACEUTICAS CONFIANCA EIRELI		R\$ 1.553,19	R\$ 1,50
BERTOL E BATTISTON COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR		R\$ 1.265,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE MELGACO		R\$ 0,00	R\$ 784,00
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA BAHIA		R\$ 0,00	R\$ 27,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOLANDIA		R\$ 0,00	R\$ 600,00
CARLA DEMSKI		R\$ 0,00	R\$ 225,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 5.779,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		R\$ 0,00	R\$ 690,60
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA		R\$ 0,00	R\$ 62.660,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA		R\$ 0,00	R\$ 90,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO OESTE		R\$ 0,00	R\$ 325,00
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		R\$ 0,00	R\$ 2.850,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO		R\$ 0,00	R\$ 420,00
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA		R\$ 0,00	R\$ 3.066,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM SENAC SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 1.530,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A		R\$ 0,00	R\$ (11.635,20)
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A		R\$ 0,00	R\$ 249,00
SERVICO NACIONAL DE		R\$ 0,00	R\$ 332,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.F7.EF.5A.96.D4.16.DB.8E.EF.03.BF.79.AB.89.24.1A.88.02.3E-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Superintendente de Gestão/SMS-VG
 Nº 266
 RUBRICA: [assinatura]

Sup. de Licitação
 P.M.V.G.
 FIS. 266
[assinatura]

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 21
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A			
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A		R\$ 0,00	R\$ 1.717,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A		R\$ 0,00	R\$ 365,25
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A		R\$ 0,00	R\$ 906,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A		R\$ 0,00	R\$ 882,60
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A		R\$ 0,00	R\$ 99,60
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A		R\$ 0,00	R\$ 4.069,50
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A		R\$ 0,00	R\$ 3.014,25
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A		R\$ 0,00	R\$ (8.170,00)
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL SENAC A		R\$ 0,00	R\$ 6.640,00
MUNICIPIO DE SEVERINIA		R\$ 0,00	R\$ 8.167,00
INSTITUTO CIVITAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - ICDH		R\$ 0,00	R\$ 895,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 584,07
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALIA		R\$ 0,00	R\$ 0,01
PREFEITURA MUNICIAPL DE JACAREI		R\$ 0,00	R\$ 3.311,20
MUNICIPIO DE TUPA		R\$ 0,00	R\$ 4.991,58
MUNICIPIO DE VARZEA PAULISTA		R\$ 0,00	R\$ 11.732,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AMERICA DA COLINA		R\$ 0,00	R\$ 2.592,10
MUNICIPIO DE MERIDIANO		R\$ 0,00	R\$ (246,00)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
MUNICIPIO DE CAPIVARI		R\$ 0,00	R\$ (311,22)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ (15.794,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUATAPARA		R\$ 0,00	R\$ 291,00
LAR DA VELHICE SAO FRANCISCO DE ASSIS		R\$ 0,00	R\$ (1.380,20)
HOSPITAL UNIVERSITARIO (HU/UFGD)		R\$ 0,00	R\$ 100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO VERDE DE MATO GROS		R\$ 0,00	R\$ 4.436,08
MUNICIPIO DE TIBAGI		R\$ 0,00	R\$ 97,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUERI		R\$ 0,00	R\$ (84,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.F7.EF.5A.96.D4.16.DB.8E.EF.03.BF.79.AB.89.24.1A.88.02.3E-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.1 do Visualizador

Página 51 de 70

265

7

Superintendente de Gestão SMS-VG
Nº 269
RUBRICA: 8

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 21
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSPITAL SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.674,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS IRMAOS DO BURITI		R\$ 0,00	R\$ 27.656,64
MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		R\$ 0,00	R\$ 9.729,80
MUNICIPIO DE SARUTAIA		R\$ 0,00	R\$ 1.473,00
FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.891,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO INACIO		R\$ 0,00	R\$ 742,50
MUNICIPIO DE JANDIRA		R\$ 0,00	R\$ 2.080,00
MUNICIPIO DE BOTUCATU		R\$ 0,00	R\$ 1.131,60
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CISA		R\$ 0,00	R\$ 5.383,40
FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIACU		R\$ 0,00	R\$ 808,92
OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.014,00
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA LUCIA		R\$ 0,00	R\$ 600,00
MUNICIPIO DE IGUAPE		R\$ 0,00	R\$ 2.012,50
MUNICIPIO DE RINCAO		R\$ 0,00	R\$ 2.113,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEDAS DO IGUAQU		R\$ 0,00	R\$ 1.279,00
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA A SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 3.077,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI		R\$ 0,00	R\$ 1.529,08
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.580,00
CONS. DE DESENV. DA REGIAO DO GOV. DE SAO JOAO DA		R\$ 0,00	R\$ 320,76
CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS RANCHO AMIGO		R\$ 0,00	R\$ 105,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CABREUVA		R\$ 0,00	R\$ 65,74
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DA ESPERANCA		R\$ 0,00	R\$ 2.531,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDAIAL		R\$ 0,00	R\$ 14.750,00
LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.080,70
HOSPITAL DE CARIDADE NOSSA SENHORA AUXILIADORA		R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA		R\$ 0,00	R\$ 4.479,00
MUNICIPIO DE ACORIZAL		R\$ 0,00	R\$ 1.030,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 121.116,51	R\$ 234.011,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.F7.EF.5A.96.D4.16.DB.8E.EF.03.BF.79.AB.89.24.1A.88.02.3E-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.1 do Visualizador

Página 52 de 70

266
8

Superintendente de Gestão/SMS-VG
Nº 266
RUBRICA: 8

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 21
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Q.F.GASPAR VIANA S.A.- EM COBRANÇA JUDICIAL		R\$ 13.160,00	R\$ 13.160,00
COSMOQUIMICA IND.COM.LTDA - COBRANÇA JUDICIAL		R\$ 28.092,32	R\$ 28.092,32
DIST. DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA		R\$ 9.341,19	R\$ 9.341,19
MEDILAR IMP DISTR PROD MEDICO HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 4.514,01
THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.300,00
CAPRI DISTRIB.DE PNEUS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LT		R\$ 14.000,00	R\$ 72.000,00
LABORIS FARMACEUTICA LTDA		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
ROBISA INDUST.E COM.MATERIAL HOSP.LTDA		R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
OCEAN MEDICAL LTDA		R\$ 5.623,00	R\$ 5.623,00
ATUAL CONSTRUÇOES LTDA		R\$ 700,00	R\$ 0,00
GILMAR ZANELLA		R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
VITALINO GOMES		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
BC NET		R\$ 12.900,00	R\$ 12.900,00
JAIR FERREIRA - HIDRAULICOS -ME		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
ALEXANDRE FEISTAUER		R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
TIAGO MARECK		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
PERFYACO METAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.463,09
ACORD FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.437,60
ADASSAH COSMETICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 17.880,00
CHEQUES EM COBRANÇA		R\$ 4.478,25	R\$ 0,00
(-) CHEQUES DEVOLVIDOS		R\$ 4.478,25	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
ALBINO TALGATTI/ADELINA TALGATTI - COMPRA TERRENO		R\$ 0,00	R\$ 80.000,00
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 19.003,43	R\$ 14.248,18
ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM		R\$ 4.703,43	R\$ 748,18
ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS		R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
ADIANTAMENTOS DE SALARIOS		R\$ 800,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 149.666,69	R\$ 353.636,71
I.R.R.FONTE A COMPENSAR		R\$ 8.251,59	R\$ 8.251,59
IMPOSTO RENDA P.JURIDICA		R\$ 1.943,16	R\$ 1.943,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.F7.EF.5A.96.D4.16.DB.8E.EF.03.BF.79.AB.89.24.1A.88.02.3E-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

267
J

Superintendente de Gestão/SMS-VG
Nº 269
RUBRICA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 21
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS A RECUPERAR		R\$ 77.290,52	R\$ 105.654,04
PIS A RECUPERAR		R\$ 25.435,05	R\$ 30.970,02
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\$ 27.288,48	R\$ 197.360,01
CSLL A RECUPERAR		R\$ 6.293,43	R\$ 6.293,43
EMPRESTIMO A SOCIOS		R\$ 1.852.830,36	R\$ 2.156.350,30
EDIVAR SZYMANSKI		R\$ 1.322.989,75	R\$ 1.554.059,69
VILSON SZYMANSKI		R\$ 529.840,61	R\$ 602.290,61
OUTROS CREDITOS		R\$ 38.000,00	R\$ 223.801,00
JANDIR JOSE BINOTTO E FILHO LTDA ME		R\$ 38.000,00	R\$ 98.000,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS - CAMINHAO		R\$ 0,00	R\$ 125.801,00
DEPOSITOS JUDICIAIS		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
DEP.JUDICIAL - IND.FARMACEUTICA BASA LTDA		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
ESTOQUES		R\$ 6.212.133,04	R\$ 7.432.904,95
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 6.212.133,04	R\$ 7.432.904,95
ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 6.212.133,04	R\$ 7.432.904,95
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE		R\$ 26.682,80	R\$ 24.837,09
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 26.682,80	R\$ 24.837,09
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 26.682,80	R\$ 24.837,09
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.411.808,04	R\$ 1.853.972,73
INVESTIMENTOS		R\$ 18.646,68	R\$ 18.646,68
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 18.646,68	R\$ 18.646,68
SICREDI CONTA CAPITAL SOCIAL		R\$ 18.646,68	R\$ 18.646,68
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 1.386.620,96	R\$ 1.829.857,37
BENS MATERIAIS		R\$ 2.587.272,32	R\$ 2.812.510,19
MOVEIS E UTENSILIOS P/ESCRITORIO		R\$ 164.950,52	R\$ 179.653,24
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO		R\$ 287.640,06	R\$ 299.195,20
VEICULOS		R\$ 983.220,24	R\$ 579.220,24
PREDIOS - EQUIPAMENTOS		R\$ 71.466,07	R\$ 71.466,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.F7.EF.5A.96.D4.16.DB.8E.EF.03.BF.79.AB.89.24.1A.88.02.3E-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.1 do Visualizador

Página 54 de 70

268
JSuperintendente de Gestão/SMS-VG
Nº 730
RUBRICA: 8

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 03.652.030/0001-70
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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\$ 4.180,87	R\$ 4.180,87
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ESTOQUE		R\$ 15.075,45	R\$ 49.273,70
PAVILHAO - AMPLIACAO		R\$ 124.700,32	R\$ 321.329,00
SISTEMA DE PREVENCAO DE INCENDIO GERADOR		R\$ 0,00	R\$ 24.173,08
SISTEMA SOLAR GER.ENERGIA		R\$ 0,00	R\$ 111.000,00
EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA		R\$ 0,00	R\$ 155.205,80
PAVILHAO - NOVO		R\$ 0,00	R\$ 7.046,68
(-)(-)DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (1.200.651,36)	R\$ (982.652,82)
(-)(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO		R\$ (169.798,20)	R\$ (198.227,15)
(-)(-) MOVEIS E UTENSILIOS P/ESCRITORIO		R\$ (71.510,76)	R\$ (86.361,21)
(-)(-) VEICULOS		R\$ (720.042,44)	R\$ (403.482,48)
(-)(-) PREDIOS - EQUIPAMENTOS		R\$ (57.096,19)	R\$ (63.256,38)
(-)(-) PREDIOS - MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (64.836,68)	R\$ (71.508,05)
(-)(-) EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS		R\$ (1.243,33)	R\$ (1.393,33)
(-)(-)AVERBACAO NA MATRICULA Nº.53.914		R\$ (19.592,19)	R\$ (22.392,15)
(-)(-)AVERBACAO NA MATRICULA Nº.58.361		R\$ (69.999,72)	R\$ (79.999,68)
(-)(-)ESTRUTURA METALICA NA MATRICULA 56.850		R\$ (25.200,00)	R\$ (28.800,00)
(-)(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - ESTOQUE		R\$ (1.331,85)	R\$ (5.247,19)
(-) SISTEMA DE PREVENCAO DE INCENDIO		R\$ 0,00	R\$ (2.075,08)
(-) GERADOR		R\$ 0,00	R\$ (6.842,18)
(-) SISTEMA SOLAR GER.ENERGIA		R\$ 0,00	R\$ (12.641,75)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.F7.EF.5A.96.D4.16.DB.8E.EF.03.BF.79.AB.89.24.1A.88.02.3E-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.1 do Visualizador

Página 55 de 70

269
7

Superintendente de Gestão/SMS-V6
Nº 271
RUBRICA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 03.652.030/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 21.
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
 01/01/2019 a 31/12/2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA		R\$ 0,00	R\$ (426,19)
INTANGIVEL		R\$ 6.540,40	R\$ 5.468,68
BENS IMATERIAIS		R\$ 11.066,16	R\$ 11.066,16
SOFTWARE		R\$ 4.910,00	R\$ 4.910,00
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\$ (4.525,76)	R\$ (5.597,48)
(-) AMORTIZACAO SOFTWARE		R\$ (1.487,32)	R\$ (1.943,32)
(-) AMORTIZACAO WEB SITE		R\$ (1.808,54)	R\$ (2.158,58)
(-) AMORTIZACAO PANDA CLOUD OFFICE (ANTIVIRUS)		R\$ (1.229,90)	R\$ (1.495,58)
PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 17.601.709,40	R\$ 19.562.043,33
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 10.406.687,14	R\$ 9.725.734,20
OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 10.406.687,14	R\$ 9.725.734,20
FORNECEDORES		R\$ 5.373.713,39	R\$ 4.509.959,75
CIFARMA CIENTIFICA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 16.560,66	R\$ 205,71
LABORATORIO INDUSTRIAL FARMACEUTICO SOBRAL		R\$ 247.466,32	R\$ 156.750,87
JOAOMED COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA		R\$ 8.443,17	R\$ 8.443,17
(-) UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A		R\$ (102.352,82)	R\$ (126.018,16)
GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 223.824,30	R\$ 125.865,27
(-) MEDLEY S.A INDUSTRIA FARMADEUTICA LTDA		R\$ (415,85)	R\$ (415,85)
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S.A		R\$ 234.795,49	R\$ 487.233,93
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 142.445,92	R\$ (98.111,00)
MULTILAB IND E COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 9.992,53	R\$ 9.992,53
LABORIS FARMACEUTICA LTDA		R\$ 7.569,47	R\$ 7.569,47
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		R\$ 284.638,12	R\$ 705.013,87
(-) BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA		R\$ (81.272,89)	R\$ (81.272,89)
(-) GENESIO A. MENDES E CIA LTDA		R\$ (41.506,90)	R\$ (46.133,58)
(-) DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA		R\$ (39.070,02)	R\$ (41.368,09)
(-) PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA		R\$ (332.776,52)	R\$ (332.776,52)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1A.F7.EF.5A.96.D4.16.DB.8E.EF.03.BF.79.AB.89.24.1A.88.02.3E-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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