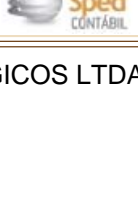


BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AQUAMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITAIRES E ODONTOLÓGICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 25.137.947/0001-70

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.563.389,60	R\$ 1.687.300,32
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.558.929,14	R\$ 1.678.684,93
DISPONÍVEL		R\$ 267.980,35	R\$ 207.440,66
CAIXA		R\$ 67.623,28	R\$ 39.481,36
Caixa Geral		R\$ 67.623,28	R\$ 39.481,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 75.402,80	R\$ 17.658,98
Banco Brasil AG 2383-3 C/C 33047-7		R\$ 22.469,70	R\$ 5.499,98
Banco Economica Federal AG 3522 C/C 1430-4		R\$ 52.933,10	R\$ 12.159,00
Banco Bradesco S/A AG 1428 C/C 10677-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ MEDIANA		R\$ 124.954,27	R\$ 150.300,32
Caixa Economica Federal		R\$ 7.918,10	R\$ 146,52
Banco Brasil SA		R\$ 117.036,17	R\$ 150.153,80
CLIENTES		R\$ 672.506,91	R\$ 505.863,52
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 672.506,91	R\$ 505.863,52
Fundo Municipal de Saude de Dona Emma		R\$ 0,00	R\$ 2.600,00
Prefeitura Municipal de Palmeira		R\$ 2.688,00	R\$ 0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		R\$ 36.626,00	R\$ 30.700,00
Prefeitura Municipal de Juara		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Associação Hospitalar Santa Rita		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Ipirá		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude Rancho Queimado		R\$ 845,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospital Nossa Senhora da Conceicao		R\$ 4.600,00	R\$ 0,00
Prefeitura de Itaguaçu		R\$ 0,00	R\$ 448,65
Fundo Municipal de Saude de Luiz Alves		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Governador C		R\$ 11.600,00	R\$ 0,00
Instituto de Tecnologia em Imunologicos		R\$ 258,60	R\$ 0,00
Instituto Fed de Educ Ciencia e Tecnologia		R\$ 13.132,20	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Luzerna		R\$ 5.450,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Tijucas		R\$ 0,01	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Joacaba		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Município de Montes Claros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA		R\$ 9.792,00	R\$ 0,00
Superintendencia Estadual de Licitacao		R\$ 12.800,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Garopaba		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude Itaipopolis		R\$ 18.690,00	R\$ 0,00
Município de Monte Alegre		R\$ 23.227,92	R\$ 0,00
Hospital de Guarnicao de Tabatinga		R\$ 14.550,00	R\$ 0,00
Hospital Militar de Area de Recife		R\$ 11.816,96	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA		R\$ 1.350,00	R\$ 0,00
Associação Hospital de Caridade Tres Pas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospital Sao Vicente de Paulo		R\$ 1.280,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude Barra Bonita		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Soc. Acaraúense de Protecao e Assist. a		R\$ 11.745,00	R\$ 0,00
Fundo Estadual De Saude		R\$ 20.240,00	R\$ 0,00
Assoc Prot Assis Mat Inf Cedro -SCC - HM		R\$ 736,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Bage		R\$ 4.146,75	R\$ 2.582,40
14a Agencia de Desenvolvimento Regional		R\$ 25.011,00	R\$ 0,00
24o Batalhao de Infantaria Leve - Sao Lu		R\$ 27.712,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude Sao Miguel do O		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Secretaria Municipal de Saude - Prefeito		R\$ 2.393,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Nova Santa Helen		R\$ 8.960,00	R\$ 0,00
Casa da Saude Santa Marcelina		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospital Imaculada Conceicao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Secretaria da Saude Publica de RN		R\$ 0,00	R\$ 14.500,00
Santa Casa de Guinhos		R\$ 62.212,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude -FMS		R\$ 33.700,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Morro da Fumaca		R\$ 6.337,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICARA		R\$ 30.816,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Porto Belo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Município de Santa Cruz		R\$ 2.393,00	R\$ 0,00
Fundacao Hospitalar PIO XII		R\$ 1.195,00	R\$ 0,00
Fundo Penitenciário de Santa Catarina		R\$ 8.040,00	R\$ 0,00
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Araraguara		R\$ 12.077,00	R\$ 0,00
Hospital de Guarnicao de Joao Pessoa		R\$ 0,00	R\$ 2.750,00
Hospital Beneficente Sao Leonardo		R\$ 474,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Capivari de Baixo		R\$ 5.700,00	R\$ 0,00
Fundo Mun. de Saude de Bela Vista do Tol		R\$ 101,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Vargaeo		R\$ 690,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Guarulhos		R\$ 72.428,09	R\$ 0,00
Associação de Literatura e Beneficencia		R\$ 955,00	R\$ 0,00
Hospital Onofre Lopes da Universidade Federal do RN EBSEERH		R\$ 5.580,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Pentecoste		R\$ 4.422,00	R\$ 0,00
Município de Glorinha		R\$ 3.200,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Jundiá		R\$ 75.194,88	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Lacerdopolis		R\$ 128,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Matos Costa		R\$ 266,40	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Fraburço		R\$ 757,60	R\$ 0,00
Hosp. e Maternidade Municipal Santo Antonio de Lebon Regis		R\$ 106,40	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Pinheiro Preto		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCM de Cachoeiro de Itapemirim Filial Sta Casa Castense		R\$ 3.710,00	R\$ 0,00
Município de Rio das Antas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Município de Calmon		R\$ 789,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Piratuba		R\$ 256,00	R\$ 0,00
9o Batalhao de Infantaria Motorizado		R\$ 3.527,00	R\$ 0,00
Município de Maravilha		R\$ 11.242,00	R\$ 0,00
Hospital Beneficente Santa Lucia		R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
Fundo Mun. de Saude de Sao Lourenco do Oeste		R\$ 43.259,00	R\$ 0,00
Hospital Universitario Getulio Vargas		R\$ 7.800,10	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Maracaja		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Associação de Literatura e Beneficencia ASLB(Banco de Ocos)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Paulo Lopes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospital Prof Alberto Antunes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Município de Monte Carlo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO BENEFICIENTE SAO CAMILO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Tavares		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Cacador		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura de Itapua do Oeste		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Charqueadas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
8o Batalhao de Engenharia de Construção		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Cerqueira Cesar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Iomere		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RJ da Universidade Federal de Sao Carlos EBSEERH		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude Paltoca		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Associação de Literatura e Beneficencia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude Catanduvas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Tubarão		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Secretaria de Estado da Saude de Belim		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo municipal de Saude de Ibiam		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospital Joao de Barros Barreto EBSEERH U		R\$ 0,00	R\$ 14.376,00
Fundo Municipal de Saude de Brunopolis		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WZ Com. Serv. Hospitalares Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
16a Brigada de Infantaria de Selva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Lebon Regis		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Parobé		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Universidade Federal de Santa Maria		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ID.E.A.S. - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO EN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Município de Frei Rogério		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Jaguarao		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo municipal de saude de Itajaí		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MATEUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTA CASA NOSSA SENHORA DAS MERCES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sociedade Beneficente e Caridade de Broc		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospital Municipal Frei Rogério		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Videira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Estadual de Saude do Estado de Ro		R\$ 0,00	R\$ 139.619,60
Fundo Municipal de Saude de Sao Vicente		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Instituto Federal de Santa Catarina		R\$ 0,00	R\$ 348,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA UFPA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Imanui		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COCAL DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude Lages		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura de Itanhaem		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Município de Fraiburgo		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo de Saude Municipal de Colorado do Oeste		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Município de Itajaí		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TUNAS DO PARANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGUNA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundacao- Hospital das Clinicas Samuel Libanio		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO ARACAJUANA DE BENEFICENCIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude do Município de Macapa		R\$ 0,00	R\$ 32.908,23
Prefeitura Municipal de Araraquara		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude Itapema		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Município de Uruguiana		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hospital Nossa Senhora da Conceicao S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PLANALTIMA PARANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Associação Hospital de Caridade Nossa Senhora das Navegantes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Pelotas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Garanhuns		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Distrito Federal Secretaria de Saude		R\$ 0,00	R\$ 2.199,90
Município De Quedas Do Iguaçu		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Sao Cristova		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude Nova Trento		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Leoberto Leal		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Calmon		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Município de Lebon Regis		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Vilhena		R\$ 0,00	R\$ 0,00
52o Batalhao de Infantaria de Selva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Pocos de Caldas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Ouro		R\$ 0,00	R\$ 1.640,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VILHENA		R\$ 0,00	R\$ 2.778,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude do Salvador		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESCOLA DE MATERIAL BELICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA - CER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Município de Patos de Minas		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Secretaria de Estado da Saude do Macapa		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Estadual de Saude do Estado da Bahia		R\$ 0,00	R\$ 2.696,20
Sociedade Hospital Sao Gabriel Arcaño		R\$ 0,00	R\$ 1.573,00
Fundo Municipal de Saude Palmitos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Riqueza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRINHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Espesial Beltrao		R\$ 0,00	R\$ 2.040,00
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA POR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Distrito Sanitario Especial Indigena de		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Faxinal		R\$ 0,00	R\$ 250,75
Prefeitura Municipal de Major Gercino		R\$ 0,00	R\$ 1.785,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Campo Alegre / SC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Itauna		R\$ 0,00	R\$ 9.876,00
Prefeitura Municipal de Pinhao		R\$ 0,00	R\$ 4.390,00
Políclinica Militar de Niterói		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA - CBMBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL UNIV. MONSENHOR JOAO BATISTA DE CARVALHO DALTRO		R\$ 0,00	R\$ 3.620,00
Prefeitura Municipal Sao Miguel do Iguaçu		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Ceu Azul		R\$ 0,00	R\$ 7.233,47
Fundo Municipal de Saude de Guaramirim		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Antonio Carlos		R\$ 0,00	R\$ 3.299,00
Hospital Universitario Rio de Janeiro		R\$ 0,00	R\$ 8.532,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Guaira - PR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Ouro Verde		R\$ 0,00	R\$ 7.280,00
Prefeitura Municipal de Uberlândia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de saude de Aquiraz		R\$ 0,00	R\$ 116.617,77
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		R\$ 0,00	R\$ 10.032,00
Hospital das Clinicas - Universidade Federal de Minas Gerais		R\$ 0,00	R\$ 31.580,00
Secretaria de Estado da Seg Publica e Adm Penitenciaria		R\$ 0,00	R\$ 1.301,60
Centro de Instrucao Almirante Wandenkolk		R\$ 0,00	R\$ 1.560,00
Complexo Hospitalar Universitario Professor Edgar Santos		R\$ 0,00	R\$ 400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOMBRIO		R\$ 0,00	R\$ 3.920,00
Fundo Municipal de Saude de Navegantes		R\$ 0,00	R\$ 3.825,00
Prefeitura Municipal de Resende		R\$ 0,00	R\$ 6.800,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PENEDO		R\$ 0,00	R\$ 28.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 559.816,16	R\$ 906.755,03
DIVIDENDOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos Lucros		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 191.899,07	R\$ 30.290,68
ENDOBRIX COM. IMP. E EXPORT. DE EQUIP. MEDICOS		R\$ 162.415,72	R\$ 0,00
ALFA TRANSPORTES EIRELI		R\$ 88,22	R\$ 0,00
TRANSPORTE TRANSLOVATO		R\$ 597,99	R\$ 597,99
MEGADEV SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO E TECNOLOGIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 400,00
BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		R\$ 1.166,39	R\$ 859,70
SOLL SISTEMA OPERACIONAL DE LICITAÇÃO EIRELI-ME		R\$ 196,00	R\$ 98,00
Robson Marcos da Cunha		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
Ecustomize Consultoria em Software Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transma Equipamentos Medicos e Hospitalares		R\$ 11.301,60	R\$ 10.200,00
Juncker Comercio e Servicos de Equipamentos Medicos Ltda ME		R\$ 3.480,00	R\$ 3.480,00
Licitanet Sistmas Ltda Me		R\$ 407,15	R\$ 407,15
Bolsa Nacional de Compras		R\$ 486,00	R\$ 686,81
Biosensor Industria e Comercio Ltda		R\$ 10.560,00	R\$ 0,00
Debora Lucia Lima Boaventura		R\$ 0,00	R\$ 1.224,00
Transporte de Carga Trans Service EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 2.514,35
Genaromd Sol. Equip. Hospitalares Eireli.		R\$ 0,00	R\$ 3.991,00
Ecol Industria e Comercio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medmax Comercio de Equipamentos Medicos e Similares Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Flexnew Industria de Tubos Flexiveis de Aço Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Richards do Brasil Produtos Cirurgicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lotus Industria e Comercio LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Freedom Veiculos Eletricos Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Josiane Cristina da Silva		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
Panamedical Sistemas LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medi-Saude Prod.Medicos Hosp. Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LKA Com. e Repr. de Prod. Eletronicos Ltda ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alcantarens Informatica Eireli ME.		R\$ 0,00	R\$ 545,00
Ultra X Comercio de Equipamentos Hospitalares Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.586,68
Unitec Industria e Comercio Aparelhos Hospitalares		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.892,50
Adiantamento de 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adto Ferias		R\$ 0,00	R\$ 1.892,50
Adiantamento de Viagem		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 367.917,09	R\$ 874.571,85
Empréstimo Cirurgica Ceron		R\$ 367.917,09	R\$ 874.571,85
ESTOQUE		R\$ 299,88	R\$ 299,88
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 299,88	R\$ 299,88
Mercadorias para Revenda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens em consignação		R\$ 299,88	R\$ 299,88
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 58.325,84	R\$ 58.325,84
Despesas Antecipadas		R\$ 58.325,84	R\$ 58.325,84
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 4.460,46	

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: AGUAMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 25.137.947/0001-70
Número de Ordem do Livro: 3

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	AGUAMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA
NIRE	42205482290
CNPJ	25.137.947/0001-70
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	DIARIO
Município	AGUAS MORNAS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/01/2017
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2018
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11816

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	AGUAMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	11816
Data de inicio	01/01/2018
Data de término	31/12/2018

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.07.C1.55.0C.FE.77.C5.CC.EA.17.DE.3A.62.F2.C5.53.86.FB.59-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42205482290	CNPJ 25.137.947/0001-70	
NOME EMPRESARIAL AGUAMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2018 a 31/12/2018
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 61.07.C1.55.0C.FE.77.C5.CC.EA.17.DE.3A.62.F2.C5.53.86.FB.59	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	00475401921	GISLENE REGINA DA SILVA:00475401921	525597439281964869 857501338776009611 47	04/01/2018 a 03/01/2021	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	25137947000170	AGUAMED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E O: 25137947000170	326969047964976886 021350783767902897 48	05/12/2018 a 05/12/2019	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

61.07.C1.55.0C.FE.77.C5.CC.EA.17.
DE.3A.62.F2.C5.53.86.FB.59-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 20/05/2019 às 13:34:43

52.55.91.A7.90.66.E2.4F
B7.91.05.5A.7E.33.AF.20

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.


Empresa: AGUAMED COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA
Inscrição: 25.137.947/0001-70
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018

Página: 0001
Número livro: 0003
Emissão: 20/05/2019
Hora: 15:39:39

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2018

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.678.684,93 + 0,00	2,36
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	710.574,58 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.678.684,93	2,36
	Passivo Circulante	710.574,58	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.678.684,93 - 299,88	2,36
	Passivo Circulante	710.574,58	
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) +	(0,25 x 0,05) +	4,74
	(Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) -	(2,36 x 1,65) + (0,98 x 3,55) -	
	(Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(2,36 x 1,06) - (0,42 x 0,33)	

EDUARDS REYNOLDS SOUZA PINTO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 065.734.119-35


Gislene Regina da Silva
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC031471/O-7
CPF: 004.754.019-21

Gislene Regina da Silva
Contadora
CRC SC 031471/O7

Descrição	Nota	Valor
RECEITA BRUTA		R\$ 2.186.763,70
Venda de Mercadorias		R\$ 2.186.763,70
(-) DEDUÇÕES RECEITA		R\$ (343.235,53)
(-) (-) Devolucao de Venda de Mercadorias		R\$ (114.952,87)
(-) (-) Simples Nacional		R\$ (228.282,66)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.843.528,17
(-) CUSTO MERCADORIA VENDIDAS		R\$ (926.150,94)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas - CMV		R\$ (926.150,94)
LUCRO BRUTO		R\$ 917.377,23
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (144.003,63)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (144.003,63)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ (60.973,72)
(-) 13º Salario		R\$ (5.655,23)
(-) Ferias		R\$ (13.667,48)
(-) INSS		R\$ (2.496,82)
(-) FGTS		R\$ (9.376,59)
(-) Taxas Diversas		R\$ (941,22)
(-) Multas de Mora		R\$ (0,18)
(-) Energia Eletrica		R\$ (1.066,72)
(-) Agua e Esgoto		R\$ (637,49)
(-) Telefone		R\$ (2.110,42)
(-) Correios		R\$ (1.805,69)
(-) Materiais Escritorio		R\$ (1.874,80)
(-) Honorario Contabil		R\$ (8.082,00)
(-) Servicos prestados por terceiros		R\$ (17.738,10)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R\$ (475,63)
(-) Despesas Legais e Judiciais		R\$ (353,20)
(-) Juros Passivos		R\$ (1.613,43)
(-) Descontos concedidos		R\$ (405,59)
(-) Juros sobre emprestimos e financiamentos		R\$ (9,50)
(-) Alugueis e Condominio		R\$ (6.472,20)
(-) Bens não Imobilizaveis		R\$ (2.216,25)
(-) Cartorios		R\$ (48,00)
(-) Certificado Digital		R\$ (145,00)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (729,00)
(-) Estacionamento		R\$ (12,00)
(-) Pedagio		R\$ (2,70)
(-) Lanches e Refeições		R\$ (135,05)
Transportes (Fretes)		R\$ 43,08
(-) Alvarás		R\$ (308,11)
(-) Despesas Bancarias		R\$ (2.317,44)
(-) Tarifas		R\$ (1.181,89)
(-) Jucesc- Serviço de Registro do Comercio		R\$ (102,00)
(-) IOF		R\$ (0,28)
(-) Licitações		R\$ (85,94)
(-) Conselho Regional de Odontologia		R\$ (1.007,04)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 599,23
Juros de Aplicacoes		R\$ 501,07
Descontos financeiros Obtidos		R\$ 98,16
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 773.972,83
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (212,96)
(-) Outras Despesas Indedutíveis		R\$ (212,96)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 773.759,87
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 773.759,87