

TERMO DE ABERTURA**Livro Diário****Número: 5 Folha: 1**

Contém este livro 142 folhas numeradas do No. 1 ao 142 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2019.

Nome da Empresa: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI

Ramo: Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

Endereço: AVENIDA BERNARDO SAYAO, 785

Complemento: QUADRA 46 LOTE 06

Bairro: SETOR CENTRAL CEP 76310-000

Município: RIALMA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 18.031.325/0001-05

Inscrição Estadual.....: 106466313

Registro na junta.....: 52600799142 Data registro: 30/04/2013

Inscrição Municipal.....: 3322

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. LAZARO MACHADO DE MENDONÇA FILHO REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. GO-014058/O-0, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 439.997.601-25.

RIALMA, 01/08/2019

ÍTALO SEIXAS COSTA
TITULAR
CPF: 013.784.355-08

LÁZARO MACHADO DE MENDONÇA FILHO
Contador
Reg. no CRC - GO sob o No. 014058/O-0
CPF: 439.997.601-25

Empresa: **I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI**

C.N.P.J.: 18.031.325/0001-05

Insc. Junta Comercial: 52600799142 Data: 30/04/2013

Período: 01/08/2019 a 31/12/2019

Balanco encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0135

Número livro: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.982.947,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.834.001,52D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.385.444,13D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.297.898,30D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA	1.297.898,30D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D
1400	1.1.1.02.00003	ITAU C/C 15265-5	10,00D
10	1.1.1.04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	87.535,83D
1434	1.1.1.04.00002	APLIC. AUT. MAIS ITAU C/C 15265-5	87.535,83D
12	1.1.2	CLIENTES	348.817,50D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	348.817,50D
1021	1.1.2.01.00008	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	700,00D
1034	1.1.2.01.00021	VITAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS PRODUTOS HOSPITALARES E ODONT	250,00D
1041	1.1.2.01.00028	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.250,00D
1050	1.1.2.01.00037	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPACI	1.890,00D
1057	1.1.2.01.00044	FUNDACAO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR	4.800,00D
1061	1.1.2.01.00048	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEQUIZEIRO	1.140,00D
1064	1.1.2.01.00051	OLIVEIRA & MELLO - SERVICOS MEDICOS E DE SAUDE LTDA	620,00D
1066	1.1.2.01.00053	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	46.154,00D
1074	1.1.2.01.00062	INSTITUTO GERIR	878,00D
1082	1.1.2.01.00070	SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICIN	52.000,00D
1101	1.1.2.01.00090	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	8.690,00D
1118	1.1.2.01.00107	JANICE GERALDA BONFIM	400,00D
1123	1.1.2.01.00112	ASSOCIACAO EDUCATIVA EVANGELICA	8.459,00D
1124	1.1.2.01.00113	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUAPAZ	58.000,00D
1151	1.1.2.01.00143	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E HUMANO	5.000,00D
1155	1.1.2.01.00145	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR CANEDO	7.210,00D
1163	1.1.2.01.00153	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTAIS	2.595,00D
1168	1.1.2.01.00158	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTALVANIA	1.000,00D
1171	1.1.2.01.00161	MUNICIPIO DE COLNIZA	9,50D
1173	1.1.2.01.00163	UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA	2.440,00D
1178	1.1.2.01.00168	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO HOSPITALAR - IBGH	650,00D
1233	1.1.2.01.00188	UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	120,00D
2200	1.1.2.01.00207	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE	12.900,00D
2203	1.1.2.01.00210	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA DE GOIAS	12.108,00D
2204	1.1.2.01.00212	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPO	16.900,00D
2209	1.1.2.01.00217	ASSOCIACAO GOIANA DE INTEGRALIZACAO E REABILITACAO - AGIR	600,00D
2210	1.1.2.01.00218	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARMELO	13.290,00D
2241	1.1.2.01.00233	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURILANDIA	4.350,00D
2258	1.1.2.01.00243	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VILA BOA GOIAS	2.800,00D
2259	1.1.2.01.00244	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABADIANIA	1.190,00D
2260	1.1.2.01.00245	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE	450,00D
2261	1.1.2.01.00246	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIBA	1.909,00D
2264	1.1.2.01.00249	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DE GOIAS	8.035,00D
2267	1.1.2.01.00252	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANAMA	67.500,00D
2321	1.1.2.01.00291	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEQUIZEIRO	255,00D

RIALMA, 31 de Dezembro de 2019

ITALO SEIXAS COSTA

TITULAR

CPF: 013.784.355-08

LÁZARO MACHADO DE MENDONÇA FILHO

Contador

Reg. no CRC - GO sob o No. 014058/O-0

CPF: 439.997.601-25

Empresa: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI
 C.N.P.J.: 18.031.325/0001-05
 Insc. Junta Comercial: 52600799142 Data: 30/04/2013
 Período: 01/08/2019 a 31/12/2019
 Balanço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0136
 Número livro: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
2323	1.1.2.01.00293	MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL	225,00D
2330	1.1.2.01.00301	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO GAMA	300,00D
2331	1.1.2.01.00302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRANGA DE GOIAS	1.600,00D
2332	1.1.2.01.00327	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLINA	150,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.659,00D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.659,00D
1454	1.1.3.05.00005	COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	1.659,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	96.254,19D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	96.254,19D
55	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	96.254,19D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.826,70D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.826,70D
67	1.1.6.01.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.826,70D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	148.946,41D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	141.566,41D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.416,78D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.416,78D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.598,00D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.598,00D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	191.638,52D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	191.638,52D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	56.086,89C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	332,46C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	319,06C
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	55.435,37C
1500	1.2.6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.380,00D
1501	1.2.6.01	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	7.380,00D
1502	1.2.6.01.00001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	7.380,00D
149	2	PASSIVO	1.982.947,93C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	320.585,17C
164	2.1.1	FORNECEDORES	178.668,01C
165	2.1.1.01	FORNECEDORES	178.668,01C
1195	2.1.1.01.00024	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	2.982,54C
1197	2.1.1.01.00026	COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA	95.044,99C
1198	2.1.1.01.00027	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	18.000,00C
1202	2.1.1.01.00031	NEUROSOFT - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	1.393,88C
1207	2.1.1.01.00036	HALMA SAUDE E OTICA DO BRASIL-IMP.,EXP. E DISTRIBUICAO LTDA	23.532,07C
1210	2.1.1.01.00039	VEPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	373,00C
1256	2.1.1.01.00066	MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA	1.500,00C
1265	2.1.1.01.00075	SCS GERADORES LTDA	21.000,00C

RIALMA, 31 de Dezembro de 2019

ITALO SEIXAS COSTA
 TITULAR
 CPF: 013.784.355-08

LÁZARO MACHADO DE MENDONÇA FILHO
 Contador
 Reg. no CRC - GO sob o No. 014058/O-0
 CPF: 439.997.601-25

Empresa: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI
C.N.P.J.: 18.031.325/0001-05
Insc. Junta Comercial: 52600799142 Data: 30/04/2013
Período: 01/08/2019 a 31/12/2019
Balanco encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0137
Número livro: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1319	2.1.1.01.00130	SISNAC PRODUTOS PARA SAÍDE LTDA.	8.235,00C
1332	2.1.1.01.00143	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	1.820,43C
1337	2.1.1.01.00148	GARTHEN IND. E COM.DE MAQUINAS LTDA	3.993,34C
2625	2.1.1.01.00203	ALFA SEGURADORA S.A.	737,86C
2629	2.1.1.01.00206	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	54,90C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	127.070,39C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	127.070,39C
172	2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	51.767,66C
173	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	2.338,10C
178	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	7,35C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	27.405,64C
512	2.1.2.01.00025	ICMS DIFAL A RECOLHER	43.080,34C
2535	2.1.2.01.00029	PARCELAMENTO OUTROS TRIBUTOS RUBIATABA	2.471,30C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	14.296,77C
186	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.270,22C
187	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.382,00C
188	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	888,22C
190	2.1.3.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.170,58C
191	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	430,58C
192	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	740,00C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	8.855,97C
194	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	8.199,99C
198	2.1.3.03.00003	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	655,98C
200	2.1.4	OUTRAS OBRIGAÇÕES	550,00C
202	2.1.4.02	CONTAS A PAGAR	550,00C
510	2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	550,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.380,00C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.380,00C
2000	2.2.1.12	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	7.380,00C
2001	2.2.1.12.00001	BENS RECEBIDOS EM COMODATO A DEVOLVER	7.380,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.654.982,76C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.554.982,76C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.554.982,76C

RIALMA, 31 de Dezembro de 2019

ÍTALO SEIXAS COSTA
TITULAR
CPF: 013.784.355-08

LÁZARO MACHADO DE MENDONÇA FILHO
Contador
Reg. no CRC - GO sob o No. 014058/O-0
CPF: 439.997.601-25

Empresa: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI
 C.N.P.J.: 18.031.325/0001-05
 Insc. Junta Comercial: 52600799142 Data: 30/04/2013
 Período: 01/08/2019 a 31/12/2019
 Balanço encerrado em: 31/12/2019

Folha: 0138
 Número livro: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	1.554.982,76C

RIALMA, 31 de Dezembro de 2019

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

 ÍTALO SEIXAS COSTA
 TITULAR
 CPF: 013.784.355-08

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

 LÁZARO MACHADO DE MENDONÇA FILHO
 Contador
 Reg. no CRC - GO sob o No. 014058/O-0
 CPF: 439.997.601-25

Empresa: **I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI**

C.N.P.J.: 18.031.325/0001-05

Insc. Junta Comercial: 52600799142 Data: 30/04/2013

Período: 01/08/2019 - 31/12/2019

Folha: 0139

Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição		Saldo Atual
RECEITA BRUTA		2.118.429,70
VENDA DE MERCADORIAS	2.040.492,96	
SERVIÇOS PRESTADOS	77.936,74	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(842.455,65)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(460.964,05)	
(-) ICMS	(190.524,50)	
(-) ISS	(2.338,10)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(188.629,00)	
= RECEITA LÍQUIDA		1.275.974,05
(-) CMV		(1.011.270,27)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.011.270,27)	
(-) CUSTOS		79,44
BONIFICAÇÃO	79,44	
= LUCRO BRUTO		264.783,22
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		(53.817,03)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		(53.817,03)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(18.500,00)	
PRÓ-LABORE	(4.990,00)	
13º SALÁRIO	(3.700,00)	
FÉRIAS	(2.055,55)	
FGTS	(1.940,44)	
TAXAS ESTADUAIS	(420,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(634,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(859,33)	
TELEFONE	(1.556,59)	
SEGUROS	(2.932,97)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(2.910,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(183,90)	
DEPRECIAÇÕES	(13.134,25)	
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS		(5.335,77)
JUROS/ MULTAS DE MORA	(2,80)	
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	(5.339,10)	
JUROS DE APLICAÇÕES	6,13	
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL		205.630,42

RIALMA, 31 de Dezembro de 2019

 ÍTALO SEIXAS COSTA
 TITULAR
 CPF: 013.784.355-08

 LÁZARO MACHADO DE MENDONÇA FILHO
 Contador
 Reg. no CRC - GO sob o No. 014058/O-0
 CPF: 439.997.601-25

Empresa: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI
C.N.P.J.: 18.031.325/0001-05
Insc. Junta Comercial: 52600799142 Data: 30/04/2013
Período: 01/08/2019 - 31/12/2019

Folha: 0140
Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019

Descrição	Saldo Atual
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	205.630,42
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	205.630,42
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	205.630,42
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	205.630,42

RIALMA, 31 de Dezembro de 2019

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

 ÍTALO SEIXAS COSTA
 TITULAR
 CPF: 013.784.355-08

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

 LÁZARO MACHADO DE MENDONÇA FILHO
 Contador
 Reg. no CRC - GO sob o No. 014058/O-0
 CPF: 439.997.601-25

TERMO DE ENCERRAMENTO**Livro Diário****Número: 5****Folha: 142**

Contém este livro 142 folhas numeradas do No. 1 ao 142 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/08/2019 a 31/12/2019.

Nome da Empresa: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI

Ramo: Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

Endereço: AVENIDA BERNARDO SAYAO, 785

Complemento: QUADRA 46 LOTE 06

Bairro: SETOR CENTRAL CEP 76310-000

Município: RIALMA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 18.031.325/0001-05

Inscrição Estadual.....: 106466313

Registro na junta.....: 52600799142 Data registro: 30/04/2013

Inscrição Municipal.....: 3322

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013 DO D.N.R.C., DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. LAZARO MACHADO DE MENDONÇA FILHO REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. GO-014058/O-0, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 439.997.601-25.

RIALMA, 31/12/2019

ÍTALO SEIXAS COSTA
TITULAR
CPF: 013.784.355-08

LÁZARO MACHADO DE MENDONÇA FILHO
Contador
Reg. no CRC - GO sob o No. 014058/O-0
CPF: 439.997.601-25



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01378435508	ITALO SEIXAS COSTA
43999760125	LAZARO MACHADO DE MENDONCA FILHO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/05/2020 10:34:11 SOB N°
20200530771.
PROTOCOLO: 200530771 DE 21/05/2020. NIRE: 52600799142.
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI

Ailton Amaral Arantes
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 27/05/2020