

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.294.636/0001-32

Razão Social: MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Endereço: AV SANTIAGO DE COMPOSTELA SN GALPAO 02 / PARQUE BELA
VISTA / SALVADOR / BA / 40279-150

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/02/2021 a 06/03/2021

Certificação Número: 2021020500544707970037

Informação obtida em 10/02/2021 12:34:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.294.636/0001-32
Certidão n°: 4790990/2021
Expedição: 03/02/2021, às 17:03:46
Validade: 01/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **07.294.636/0001-32**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



03/02/2021

004713585

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 004713585**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<http://esaj.tjba.jus.br/sco/abrirConferencia.do>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores a data de 03/02/2021, verifiquei NADA CONSTAR em nome de:

MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, portador do CNPJ: 07.294.636/0001-32, estabelecida na AV. SANTIAGO DE COMPOSTELA, S/Nº, PARQUE BELA VISTA, CEP: 40279-150, Salvador - BA. *****

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário. A presente certidão abrange pesquisa no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessária a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021.

PEDIDO Nº:**004713585**



FOLHA: 0001

LIVRO DIÁRIO

Nº 0013

MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 0018 folhas numeradas eletronicamente do nº.0001 ao nº.0018, relativo ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019 que servirá de LIVRO DIÁRIO da empresa MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, estabelecida na AVENIDA SANTIAGO DE COMPOSTELA, S/N, PARQUE BELA VISTA, CEP 40.279-150, SALVADOR-BAHIA, CNPJ nº. 07.294.636/0001-32, registrada na JUCEB sob o nº. 29 6 0025326-5, arquivado em 16/09/2004 , declaramos que este livro acha-se totalmente escriturado de acordo com a legislação em vigor.

SALVADOR / BA , 01 DE JANEIRO DE 2019

Titular Pessoa Física
MARLON MARCOS ARRUDA ARAUJO
CPF : 044.648.675-29
RG : 11.336.683-30 SSP/BA

Contador da Empresa
SUZANA ALENCAR DE MATOS
CPF: 635.022.085-49
CRC/BA: 42959



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 12/05/2020
Arquivamento 20009998365 Protocolo 204315107 de 05/05/2020
Nome da empresa MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI EPP
NIRE 29600253265
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 389033857647
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2020
por Tiana Regia Mota Goes de Araujo - Secretária Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aV10ZH4URtGSEfWBNcbu-HjdmU10FXJkjhjCZKFP9xpMowDRE6jg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS|04464867529-MARLON MARCOS ARRUDA ARAUJO

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/19831305203980127695>



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 19831305203980127695-1
Data: 13/05/2020 15:04:00
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB07925-KZB0;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1144
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Titular



FOLHA 0002




CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA



Certidão n.º: BA/2020/00004088
 Nome: SUZANA ALENCAR DE MATOS CPF: 635.022.085-49
 CRC/UF n.º BA-042959/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 Validade: 27.07.2020
 Finalidade: LIVRO DIÁRIO
 Livro: DIÁRIO
 Nº 0013 / Exercício: 2019

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 635.022.085-49 Controle : 1538.1166.1166.1793



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=82aav10ZH4URtGSEWbNCbu-Hj4MU1UFXJk-jh-jC2XpP9xpMowDRE6Jg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS104464867529-MARLON MARCOS ARRUDA ARAUJO

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.955/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e contido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

file:///C:/Users/Suzana/Desktop/DHP%20Eletrônica%20... 28/04/2020



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 19831305203980127695-2
 Data: 13/05/2020 15:04:01
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKB07926-S2DS



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-6494 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Bel. Václav Azevêdo Bastos
 Titular



TIPB

LIVRO DIÁRIO

EMPRESA: MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: 07.294.636/0001-32

FOLHA 0003

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/01/2019



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82av1ozh4puriGSEmENcBu-HjdmU1UFXKjJh1C2Kp9xpmowDRE6j9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63302208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS|04464867529-MARILON MARCOS ARRUDA ARAUJO

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º inc. V 8º inc. XII da Lei Estadual 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confira os dados do ato em: https://selidigital.tpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/19831305203980127695

DATA	DESCRICAO DA CONTA		DÉBITO	CRÉDITO
31/01/19	100.01 Folha de Pagamento	Pelo Pagto dos Salarios	207.407,93	
31/01/19	100.02 Retirada Pro-Labore	Pela Retirada dos Socios	146.827,60	
31/01/19	100.03 Vale Transporte	Pelo Pagto de Vale Transporte	48.304,84	
31/01/19	100.04 INSS	Pelo Pagto da Previdencia	51.174,44	
31/01/19	100.06 ICMS	Pelo Pgto dos Trib Estaduais	62.333,97	
31/01/19	100.07 Impostos Federais	Pelo Pgto dos Trib Federais	95.653,16	
31/01/19	100.12 Telefone	Pelo Pgto do Telefone	79.710,96	
31/01/19	100.13 FGTS	Pelo Pgto do FGTS	17.855,26	
31/01/19	100.14 Refeicao	Pelas Despesas com Refeicao	61.696,29	
31/01/19	100.15 Energia Eletrica	Pelo Pgto as Conta de Energia	33.797,45	
31/01/19	100.16 Conta de Agua	Pelo Pgto da Conta de Agua	6.217,46	
31/01/19	100.17 Aluguel/Condominio	Pelo Pgto do Aluguel	51.015,02	
31/01/19	100.18 Conducao	Pelas Desp de Conducao	36.667,04	
31/01/19	100.19 Despesas Bancarias	Pelas Desp Bancarias	2.550,75	
31/01/19	100.20 Compras de Mat de Uso	Pelas Compras de Material de Uso	60.102,07	
31/01/19	100.21 Custo de Mercadoria Vendida	Pelos Custos das Mercadorias Ven	79.073,28	
31/01/19	100.22 Custo do Serviço Prestado	Pelos Custos dos Serviços Presta	25.029,24	
31/01/19	100.23 Taxas e Emolumentos	Pelas Taxas e Emolumentos	1.913,06	
31/01/19	100.24 Combustivel	Pelas Desp de Combustivel	14.029,13	
31/01/19	100.25 IPTU	Pelo Pagto com IPTU	2.231,91	
31/01/19	100.26 Material de Expediente	Pelas Desp com Mat de Expediente	29.014,79	
31/01/19	100.27 Conservacao e Limpeza	Pelas Desp com Conserv e Limpeza	19.130,63	
31/01/19	100.28 Manutencao de Bens	Pelas Desp de Manut de Bens	45.435,25	
31/01/19	100.29 Honorários do Contador	Pelos Honorários com o Contador	7.652,25	
31/01/19	100.30 Outras Despesas	Pelas Outras Despesas	17.855,26	
31/01/19	100.99 Despesas Gerais	Pelas Desp Gerais	29.652,48	
31/01/19	200.01 Vendas de Produtos/Mercadori	Pelas Vendas Efetivas		1.594.219,29
31/01/19	300.01 Contas a Receber		8.499.101,88	
31/01/19	300.13 Adiantamentos			
31/01/19	300.14 Despesas Antecipadas			
31/01/19	300.04 Contratos Fechados			
31/01/19	300.06 Títulos a Receber			
31/01/19	300.48 Salários a Pagar			
31/01/19	300.34 Maquinas e Equipamentos			
31/01/19	300.51 Obrigações Diversas			
31/01/19	300.10 Impostos a Recuperar			
31/01/19	300.12 Reembolsos			
31/01/19	300.16 Mercadorias		324.104,78	
31/01/19	300.54 Financiamentos			
31/01/19	300.33 Moveis e Utensilios			
31/01/19	300.37 (Depreciação/Amortização)			112.392,46
31/01/19	300.46 Fornecedores			198.320,88
31/01/19	300.49 Encargos a Pagar			253.002,60
31/01/19	300.50 Contas a Pagar			
31/01/19	300.57 Capital Social			
31/01/19	300.58 Reservas de Capital			
31/01/19	300.65 Lucro/Prejuizo Líquido do Exercício			
	T O T A L		10.055.538,18	2.157.935,23
31/01/19	400.01 Caixa	Pelos Recebimentos Efetivos	12.340,37	
31/01/19	400.02 Bancos	Pelos Recebimentos Efetivos	349.547,40	
	FECHAMENTO CONTÁBIL			9.259.490,72
	Saldo das Contas no dia 31/01/2019		10.417.425,95	10.417.425,95



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 19831305203980127695-3
 Data: 13/05/2020 15:04:01
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKB07927-NVCE;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Valber Azevedo de Andrade Cavalcanti
 Titular



LIVRO DIÁRIO

EMPRESA: MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: 07.294.636/0001-32

FOLHA 0004

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2019 À 28/02/2019



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82av10z4hpurcsewbnobu-hjdm01uexjkjyhjczk9xkpwmdpre6jg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63302208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS|04464867529-MARION MARCOS ARRUDA ARAUDA

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 6.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

DATA	DESCRICAO DA CONTA		DÉBITO	CRÉDITO
28/02/19	100.01 Folha de Pagamento	Pelo Pagto dos Salarios	199.998,24	
28/02/19	100.02 Retirada Pro-Labore	Pela Retirada dos Socios	141.582,15	
28/02/19	100.03 Vale Transporte	Pelo Pagto de Vale Transporte	46.579,14	
28/02/19	100.04 INSS	Pelo Pagto da Previdencia	49.346,22	
28/02/19	100.06 ICMS	Pelo Pqto dos Trib Estaduais	60.107,08	
28/02/19	100.07 Impostos Federais	Pelo Pqto dos Trib Federais	92.235,93	
28/02/19	100.12 Telefone	Pelo Pqto do Telefone	76.863,28	
28/02/19	100.13 FGTS	Pelo Pqto do FGTS	17.217,37	
28/02/19	100.14 Refeicao	Pelas Despesas com Refeicao	59.492,17	
28/02/19	100.15 Energia Eletrica	Pelo Pqto da Conta de Energia	32.590,03	
28/02/19	100.16 Conta de Agua	Pelo Pqto da Conta de Agua	5.995,34	
28/02/19	100.17 Aluguel/Condominio	Pelo Pqto do Aluguel	49.192,50	
28/02/19	100.18 Conducao	Pelas Desp de Conducao	35.357,11	
28/02/19	100.19 Despesas Bancarias	Pelas Desp Bancarias	2.459,62	
28/02/19	100.20 Compras de Mat de Uso	Pelas Compras de Material de Uso	57.954,91	
28/02/19	100.21 Custo de Mercadoria Vendida	Pelos Custos das Mercadorias Ven	76.248,37	
28/02/19	100.22 Custo do Serviço Prestado	Pelos Custos dos Serviços Presta	24.135,07	
28/02/19	100.23 Taxas e Emolumentos	Pelas Taxas e Emolumentos	1.844,72	
28/02/19	100.24 Combustivel	Pelas Desp de Combustivel	13.527,94	
28/02/19	100.25 IPTU	Pelo Pagto com IPTU	2.152,17	
28/02/19	100.26 Material de Expediente	Pelas Desp com Mat de Expediente	27.978,23	
28/02/19	100.27 Conservacao e Limpeza	Pelas Desp com Conserv e Limpeza	18.447,19	
28/02/19	100.28 Manutencao de Bens	Pelas Desp de Manut de Bens	43.812,07	
28/02/19	100.29 Honorários do Contador	Pelos Honorários com o Contador	7.378,87	
28/02/19	100.30 Outras Despesas	Pelas Outras Despesas	17.217,37	
28/02/19	100.99 Despesas Gerais	Pelas Desp Gerais	28.593,14	
28/02/19	200.01 Vendas de Produtos/Mercadori	Pelas Vendas Efetivadas		1.537.265,50
28/02/19	300.01 Contas a Receber		8.195.469,83	
28/02/19	300.13 Adiantamentos			
28/02/19	300.14 Despesas Antecipadas			
28/02/19	300.04 Contratos Fechados			
28/02/19	300.06 Títulos a Receber			
28/02/19	300.48 Salários a Pagar			
28/02/19	300.34 Maquinas e Equipamentos			
28/02/19	300.51 Obrigações Diversas			
28/02/19	300.10 Impostos a Recuperar			
28/02/19	300.12 Reembolsos			
28/02/19	300.16 Mercadorias		312.526,08	
28/02/19	300.54 Financiamentos			
28/02/19	300.33 Moveis e Utensilios			
28/02/19	300.37 (Depreciação/Amortização)			
28/02/19	300.46 Fornecedores			108.377,22
28/02/19	300.49 Encargos a Pagar			191.235,83
28/02/19	300.50 Contas a Pagar			243.964,03
28/02/19	300.57 Capital Social			
28/02/19	300.58 Reservas de Capital			
28/02/19	300.65 Lucro/Prejuizo Liquido do Ex			
	T O T A L		9.696.302,14	2.080.842,58
28/02/19	400.01 Caixa	Pelos Recebimentos Efetivados	11.899,51	
28/02/19	400.02 Bancos	Pelos Recebimentos Efetivados	337.059,76	
	FECHAMENTO CONTÁBIL			7.964.418,83
	Saldo das Contas no dia 28/02/2019		10.045.261,41	10.045.261,41



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 19831305203980127695-4
 Data: 13/05/2020 15:04:01
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKB07928-FIXU;



CNPJ 08.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valber Azevêdo Miranda Cavalcanti
 Titular

TJ/PB



LIVRO DIÁRIO

EMPRESA: MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

C.N.P.J.: 07.294.636/0001-32

FOLHA 0005

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2019 À 31/03/2019



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82av1o2h4purrGSEMBNCbu-HjdmU1UEFKXkThjC2K2P9xpmOWMDRE519
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS104464867529-MARILON MARCOS ARRUDA ARAUJO

DATA	DESCRICAO DA CONTA		DÉBITO	CRÉDITO
31/03/19	100.01 Folha de Pagamento	Pelo Pagto dos Salarios	225.531,60	
31/03/19	100.02 Retirada Pro-Labore	Pela Retirada dos Socios	159.657,65	
31/03/19	100.03 Vale Transporte	Pelo Pagto de Vale Transporte	52.525,81	
31/03/19	100.04 INSS	Pelo Pagto da Previdencia	55.646,15	
31/03/19	100.06 ICMS	Pelo Pagto dos Trib Estaduais	67.780,83	
31/03/19	100.07 Impostos Federais	Pelo Pagto dos Trib Federais	104.011,50	
31/03/19	100.12 Telefone	Pelo Pagto do Telefone	86.676,25	
31/03/19	100.13 FGTS	Pelo Pagto do FGTS	19.415,48	
31/03/19	100.14 Refeicao	Pelas Despesas com Refeicao	67.087,42	
31/03/19	100.15 Energia Eletrica	Pelo Pagto da Conta de Energia	36.750,73	
31/03/19	100.16 Conta de Agua	Pelo Pagto da Conta de Agua	6.760,75	
31/03/19	100.17 Aluguel/Condominio	Pelo Pagto do Aluguel	55.472,80	
31/03/19	100.18 Conducao	Pelas Desp de Conducao	39.871,07	
31/03/19	100.19 Despesas Bancarias	Pelas Desp Bancarias	2.773,64	
31/03/19	100.20 Compras de Mat de Uso	Pelas Compras de Material de Uso	65.353,89	
31/03/19	100.21 Custo de Mercadoria Vendida	Pelos Custos das Mercadorias Ven	85.982,84	
31/03/19	100.22 Custo do Serviço Prestado	Pelos Custos dos Serviços Presta	27.216,34	
31/03/19	100.23 Taxas e Emolumentos	Pelas Taxas e Emolumentos	2.080,23	
31/03/19	100.24 Combustivel	Pelas Desp de Combustivel	15.255,02	
31/03/19	100.25 IPTU	Pelo Pagto com IPTU	2.426,93	
31/03/19	100.26 Material de Expediente	Pelas Desp com Mat de Expediente	31.550,15	
31/03/19	100.27 Conservacao e Limpeza	Pelas Desp com Conserv e Limpeza	20.802,30	
31/03/19	100.28 Manutencao de Bens	Pelas Desp de Manut de Bens	49.405,46	
31/03/19	100.29 Honorários do Contador	Pelos Honorários com o Contador	8.320,92	
31/03/19	100.30 Outras Despesas	Pelas Outras Despesas	19.415,48	
31/03/19	100.99 Despesas Gerais	Pelas Desp Gerais	32.243,56	
31/03/19	200.01 Vendas de Produtos/Mercadorias	Pelas Vendas Efetivadas		1.733.524,98
31/03/19	300.01 Contas a Receber		9.241.768,37	
31/03/19	300.13 Adiamentos			
31/03/19	300.14 Despesas Antecipadas			
31/03/19	300.04 Contratos Fechados			
31/03/19	300.06 Títulos a Receber			
31/03/19	300.48 Salários a Pagar			
31/03/19	300.34 Maquinas e Equipamentos			
31/03/19	300.51 Obrigações Diversas			
31/03/19	300.10 Impostos a Recuperar			
31/03/19	300.12 Reembolsos			
31/03/19	300.16 Mercadorias		352.425,63	
31/03/19	300.54 Financiamentos			
31/03/19	300.33 Moveis e Utensilios			
31/03/19	300.37 (Depreciação/Amortização)			122.213,51
31/03/19	300.46 Fornecedores			215.650,51
31/03/19	300.49 Encargos a Pagar			275.110,41
31/03/19	300.50 Contas a Pagar			
31/03/19	300.57 Capital Social			
31/03/19	300.58 Reservas de Capital			
31/03/19	300.65 Lucro/Prejuizo Líquido do Ex			
	T O T A L		10.934.208,90	2.346.499,41
31/03/19	400.01 Caixa	Pelos Recebimentos Efetivados	13.418,70	
31/03/19	400.02 Bancos	Pelos Recebimentos Efetivados	380.091,48	
	FECHAMENTO CONTÁBIL			8.981.219,57
	Saldo das Contas no dia 31/03/2019		11.327.718,98	11.327.718,98



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 19831305203980127695-5
 Data: 13/05/2020 15:04:01
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKB07929-GJZM;



CNPJ: 06.870-9

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular

BPT



LIVRO DIÁRIO

EMPRESA: MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
 C.A.P.S.: 07.294.636/0001-32

FOLHA 0006

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2019 À 30/04/2019



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aV1OZH4pURtGSEwBNcbu-HjdmU0EXjkjJhJc2Kp9xpDxowDRE6jg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS | 04464867529-MARLON MARCOS ARRUDA ARAUJO

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/19831305203980127695

DATA	DESCRICAO DA CONTA		DÉBITO	CRÉDITO
30/04/19	100.01 Folha de Pagamento	Pelo Pagto dos Salarios	267.153,11	
30/04/19	100.02 Retirada Pro-Labore	Pela Retirada dos Socios	189.122,23	
30/04/19	100.03 Vale Transporte	Pelo Pagto de Vale Transporte	62.219,36	
30/04/19	100.04 INSS	Pelo Pagto de Previdencia	65.915,56	
30/04/19	100.06 ICMS	Pelo Pgto dos Trib Estaduais	80.289,68	
30/04/19	100.07 Impostos Federais	Pelo Pgto dos Trib Federais	123.206,66	
30/04/19	100.12 Telefone	Pelo Pgto do Telefone	102.672,22	
30/04/19	100.13 FGTS	Pelo Pgto do FGTS	22.998,58	
30/04/19	100.14 Refeicao	Pelas Despesas com Refeicao	79.468,30	
30/04/19	100.15 Energia Eletrica	Pelo Pgto da Conta de Energia	43.533,02	
30/04/19	100.16 Conta de Agua	Pelo Pgto da Conta de Agua	8.008,43	
30/04/19	100.17 Aluguel/Condominio	Pelo Pgto do Aluguel	65.710,22	
30/04/19	100.18 Conducao	Pelas Desp de Conducao	47.229,22	
30/04/19	100.19 Despesas Bancarias	Pelas Desp Bancarias	3.285,51	
30/04/19	100.20 Compras de Mat de Uso	Pelas Compras de Material de Uso	77.414,85	
30/04/19	100.21 Custo de Mercadoria Vendida	Pelos Custos das Mercadorias Ven	101.850,84	
30/04/19	100.22 Custo do Serviço Prestado	Pelos Custos dos Serviços Presta	32.239,08	
30/04/19	100.23 Taxas e Emolumentos	Pelas Taxas e Emolumentos	2.464,13	
30/04/19	100.24 Combustivel	Pelas Desp de Combustivel	18.070,31	
30/04/19	100.25 IPTU	Pelo Pagto com IPTU	2.874,82	
30/04/19	100.26 Material de Expediente	Pelas Desp com Mat de Expediente	37.372,69	
30/04/19	100.27 Conservacao e Limpeza	Pelas Desp com Consev e Limpeza	24.641,33	
30/04/19	100.28 Manutencao de Bens	Pelas Desp de Manut de Bens	58.523,16	
30/04/19	100.29 Honorários do Contador	Pelos Honorários com o Contador	9.856,53	
30/04/19	100.30 Outras Despesas	Pelas Outras Despesas	22.998,58	
30/04/19	100.99 Despesas Gerais	Pelas Desap Gerais	38.194,07	
30/04/19	200.01 Vendas de Produtos/Mercadori	PeLas Vendas Efetivadas		2.053.444,38
30/04/19	300.01 Contas a Receber		10.947.322,68	
30/04/19	300.13 Adiantamentos			
30/04/19	300.14 Despesas Antecipadas			
30/04/19	300.04 Contratos Fechados			
30/04/19	300.06 Títulos a Receber			
30/04/19	300.48 Salários a Pagar			
30/04/19	300.34 Maquinas e Equipamentos			
30/04/19	300.51 Obrigações Diversas			
30/04/19	300.10 Impostos a Recuperar			
30/04/19	300.12 Reembolsos			
30/04/19	300.16 Mercadorias		417.465,24	
30/04/19	300.54 Financiamentos			
30/04/19	300.33 Moveis e Utensílios			
30/04/19	300.37 (Depreciação/Amortização)			
30/04/19	300.46 Fornecedores			144.767,83
30/04/19	300.49 Encargos a Pagar			255.448,48
30/04/19	300.50 Contas a Pagar			325.881,62
30/04/19	300.57 Capital Social			
30/04/19	300.58 Reservas de Capital			
30/04/19	300.65 Lucro/Prejuizo Liquido do Ex			
	T O T A L		12.952.100,41	2.779.542,31
30/04/19	400.01 Caixa	Pelos Recebimentos Efetivados	15.895,10	
30/04/19	400.02 Bancos	Pelos Recebimentos Efetivados	450.236,79	
	FECHAMENTO CONTÁBIL			10.638.689,99
	Saldo das Contas no dia 30/04/2019		13.418.232,30	13.418.232,30



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 19831305203980127695-6
 Data: 13/05/2020 15:04:01
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKB07930-SEIQ;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
 http://azevedobastos.not.br

Bel. Václav Azevedo Bastos
 Titular



LIVRO DIÁRIO

EMPRESA : MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

C.N.P.J.: 07.294.636/0001-32

FOLHA 0007

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2019 À 31/05/2019



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aviozh4pnrhgsewbnobu-hjdmu1ufxjkj0hj02k9xpmpovdRE6j9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS104464867529-MARLON MARCOS ARRUDA ARAUJO

DATA	DESCRICAO DA CONTA		DÉBITO	CRÉDITO
31/05/19	100.01 Folha de Pagamento	Pelo Pagto dos Salarios	275.002,24	
31/05/19	100.02 Retirada Pro-Labore	Pela Retirada dos Socios	194.678,76	
31/05/19	100.03 Vale Transporte	Pelo Pagto de Vale Transporte	64.047,41	
31/05/19	100.04 INSS	Pelo Pagto de Previdencia	67.852,21	
31/05/19	100.06 ICMS	Pelo Pgto dos Trib Estaduais	82.648,64	
31/05/19	100.07 Impostos Federais	Pelo Pgto dos Trib Federais	126.826,55	
31/05/19	100.12 Telefone	Pelo Pgto do Telefone	105.688,79	
31/05/19	100.13 FGTS	Pelo Pgto do FGTS	23.674,29	
31/05/19	100.14 Refeicao	Pelas Despesas com Refeicao	81.803,13	
31/05/19	100.15 Energia Eletrica	Pelo Pgto da Conta de Energia	44.812,05	
31/05/19	100.16 Conta de Agua	Pelo Pgto da Conta de Agua	8.243,73	
31/05/19	100.17 Aluguel/Condominio	Pelo Pgto do Aluguel	67.640,83	
31/05/19	100.18 Conducao	Pelas Desp de Conducao	48.616,85	
31/05/19	100.19 Despesas Bancarias	Pelas Desp Bancarias	3.382,04	
31/05/19	100.20 Compras de Mat de Uso	Pelas Compras de Material de Uso	79.669,35	
31/05/19	100.21 Custo de Mercadoria Vendida	Pelos Custos das Mercadorias Ven	104.843,28	
31/05/19	100.22 Custo do Serviço Prestado	Pelos Custos dos Serviços Presta	33.186,28	
31/05/19	100.23 Taxas e Emolumentos	Pelas Taxas e Emolumentos	2.536,53	
31/05/19	100.24 Combustivel	Pelas Desp de Combustivel	18.601,23	
31/05/19	100.25 IPTU	Pelo Pagto com IPTU	2.959,29	
31/05/19	100.26 Material de Expediente	Pelas Desp com Mat de Expediente	38.470,72	
31/05/19	100.27 Conservacao e Limpeza	Pelas Desp com Consav e Limpeza	25.365,31	
31/05/19	100.28 Manutencao de Bens	Pelas Desp de Manut de Bens	60.242,61	
31/05/19	100.29 Honorários do Contador	Pelos Honorários com o Contador	10.146,12	
31/05/19	100.30 Outras Despesas	Pelas Outras Despesas	23.674,29	
31/05/19	100.99 Despesas Gerais	Pelas Desp Gerais	39.316,23	
31/05/19	200.01 Vendas de Produtos/Mercadori	Pelas Vendas Efetivadas		2.113.775,89
31/05/19	300.01 Contas a Receber		11.268.962,02	
31/05/19	300.13 Adiantamentos			
31/05/19	300.14 Despesas Antecipadas			
31/05/19	300.04 Contratos Fechados			
31/05/19	300.06 Títulos a Receber			
31/05/19	300.48 Salários a Pagar			
31/05/19	300.34 Maquinas e Equipamentos			
31/05/19	300.51 Obrigações Diversas			
31/05/19	300.10 Impostos a Recuperar			
31/05/19	300.12 Reembolsos			
31/05/19	300.16 Mercadorias		429.730,64	
31/05/19	300.54 Financiamentos			
31/05/19	300.33 Moveis e Utensilios			
31/05/19	300.37 (Depreciação/Amortização)			
31/05/19	300.46 Fornecedores			149.021,20
31/05/19	300.49 Encargos a Pagar			262.953,72
31/05/19	300.50 Contas a Pagar			335.456,23
31/05/19	300.57 Capital Social			
31/05/19	300.58 Reservas de Capital			
31/05/19	300.65 Lucro/Prejuizo Liquido do Ex			
	T O T A L		13.332.641,42	2.861.207,04
31/05/19	400.01 Caixa	Pelos Recebimentos Efetivados	16.362,11	
31/05/19	400.02 Bancos	Pelos Recebimentos Efetivados	463.465,02	
	FECHAMENTO CONTÁBIL			10.951.261,51
	Saldo das Contas no dia 31/05/2019		13.812.468,55	13.812.468,55

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://sodigital.fpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documentos/19831305203980127695



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 19831305203980127695-7
 Data: 13/05/2020 15:04:01
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKB07931-QTNF;



CNPJ: 06.876-0

Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Bel. Valter Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular

BPTL



LIVRO DIÁRIO

EMPRESA: MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
 C.A.P.J.U: 07.294.636/0001-32
 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2019 À 30/06/2019

FOLHA 0008



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS|04464867529-MARLON MARCOS ARRUDA ARAUJO
<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82av10z4pURtGSEWBNCDu-HjdmU1UFxJk1ThjC2Kp9xpmOWDRE619>

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/19831305203980-27695

DATA	DESCRICAO DA CONTA		DÉBITO	CRÉDITO
30/06/19	100.01 Folha de Pagamento	Pelo Pagto dos Salarios	280.237,59	
30/06/19	100.02 Retirada Pro-Labore	Pela Retirada dos Socios	198.384,95	
30/06/19	100.03 Vale Transporte	Pelo Pagto de Vale Transporte	65.266,71	
30/06/19	100.04 INSS	Pelo Pagto da Previdencia	69.143,94	
30/06/19	100.06 ICMS	Pelo Pgto dos Trib Estaduais	84.222,06	
30/06/19	100.07 Impostos Federais	Pelo Pgto dos Trib Federais	129.241,01	
30/06/19	100.12 Telefone	Pelo Pgto do Telefone	107.700,84	
30/06/19	100.13 FGTS	Pelo Pgto do FGTS	24.124,99	
30/06/19	100.14 Refeicao	Pelas Despesas com Refeicao	83.360,45	
30/06/19	100.15 Energia Eletrica	Pelo Pgto da Conta de Energia	45.665,16	
30/06/19	100.16 Conta de Agua	Pelo Pgto da Conta de Agua	8.400,67	
30/06/19	100.17 Aluguel/Condominio	Pelo Pgto do Aluguel	68.928,54	
30/06/19	100.18 Conducao	Pelas Desp de Conducao	49.542,39	
30/06/19	100.19 Despesas Bancarias	Pelas Desp Bancarias	3.446,43	
30/06/19	100.20 Compras de Mat de Uso	Pelas Compras de Material de Uso	81.206,43	
30/06/19	100.21 Custo de Mercadoria Vendida	Pelos Custos das Mercadorias Ven	106.839,24	
30/06/19	100.22 Custo do Serviço Prestado	Pelos Custos dos Serviços Presta	33.818,06	
30/06/19	100.23 Taxas e Emolumentos	Pelas Taxas e Emolumentos	2.584,82	
30/06/19	100.24 Combustivel	Pelas Desp de Combustivel	18.955,35	
30/06/19	100.25 IPTU	Pelo Pagto com IPTU	3.015,62	
30/06/19	100.26 Material de Expediente	Pelas Desp com Mat de Expediente	39.203,11	
30/06/19	100.27 Conservacao e Limpeza	Pelas Desp com Consev e Limpeza	25.848,20	
30/06/19	100.28 Manutencao de Bens	Pelas Desp de Manut de Bens	61.389,48	
30/06/19	100.29 Honorários do Contador	Pelos Honorários com o Contador	10.339,28	
30/06/19	100.30 Outras Despesas	Pelas Outras Despesas	24.124,99	
30/06/19	100.99 Despesas Gerais	Pelas Desp Gerais	40.064,71	
30/06/19	200.01 Vendas de Produtos/Mercadori	Pelas Vendas Efetivadas		2.154.016,84
30/06/19	300.01 Contas a Receber		11.483.494,58	
30/06/19	300.13 Adiantamentos			
30/06/19	300.14 Despesas Antecipadas			
30/06/19	300.04 Contratos Fechados			
30/06/19	300.06 Titulos a Receber			
30/06/19	300.48 Salários a Pagar			
30/06/19	300.34 Maquinas e Equipamentos			
30/06/19	300.51 Obrigações Diversas			
30/06/19	300.10 Impostos a Recuperar			
30/06/19	300.12 Reembolsos		437.911,62	
30/06/19	300.16 Mercadorias			
30/06/19	300.54 Financiamentos			
30/06/19	300.33 Moveis e Utensilios			
30/06/19	300.37 (Depreciação/Amortização)			151.858,19
30/06/19	300.46 Fornecedores			267.959,69
30/06/19	300.49 Encargos a Pagar			341.842,47
30/06/19	300.50 Contas a Pagar			
30/06/19	300.57 Capital Social			
30/06/19	300.58 Reservas de Capital			
30/06/19	300.65 Lucro/Prejuizo Liquido do Ex			
	T O T A L		13.586.461,22	2.915.677,19
30/06/19	400.01 Caixa	Pelos Recebimentos Efetivados	16.673,60	
30/06/19	400.02 Bancos	Pelos Recebimentos Efetivados	472.288,22	
	FECHAMENTO CONTÁBIL			11.159.745,85
	Saldo das Contas no dia 30/06/2019		14.075.423,04	14.075.423,04



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 19831305203980127695-8
 Data: 13/05/2020 15:04:02
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKB07932-3GCE;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Váber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
 Titular

BJP.L



LIVRO DIÁRIO

EMPRESA: MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
 C.N.P.J: 07.294.636/0001-32
 REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2019 À 31/07/2019

FOLHA 0009



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82a2v10zH4P4URtGSEWBNcb-HjdmUjDFXJKjJhJjC2XP9xpPWDR6j9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS|04646867529-MARLON MARCOS ARRUDA ARAUJO

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confirma os dados do ato em: https://sefodigital.jpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/19831305203980127695

DATA	DESCRICAO DA CONTA		DÉBITO	CRÉDITO
31/07/19	100.01 Folha de Pagamento	Pelo Pagto dos Salarios	288.512,40	
31/07/19	100.02 Retirada Pro-Labore	Pela Retirada dos Socios	204.242,83	
31/07/19	100.03 Vale Transporte	Pelo Pagto de Vale Transporte	67.193,89	
31/07/19	100.04 INSS	Pelo Pagto da Previdencia	71.185,61	
31/07/19	100.06 ICMS	Pelo Pgto dos Trib Estaduais	86.708,95	
31/07/19	100.07 Impostos Federais	Pelo Pgto dos Trib Federais	133.057,22	
31/07/19	100.12 Telefone	Pelo Pgto do Telefone	110.881,01	
31/07/19	100.13 FGTS	Pelo Pgto do FGTS	24.837,35	
31/07/19	100.14 Refeicao	Pelas Despesas com Refeicao	65.821,90	
31/07/19	100.15 Energia Eletrica	Pelo Pgto da Conta de Energia	47.013,55	
31/07/19	100.16 Conta de Agua	Pelo Pgto da Conta de Agua	8.648,72	
31/07/19	100.17 Aluguel/Condominio	Pelo Pgto do Aluguel	70.963,85	
31/07/19	100.18 Conducao	Pelas Desp de Conducao	51.005,27	
31/07/19	100.19 Despesas Bancarias	Pelas Desp Bancarias	3.548,19	
31/07/19	100.20 Compras de Mat de Uso	Pelas Compras de Material do Uso	83.604,28	
31/07/19	100.21 Custo de Mercadoria Vendida	Pelos Custos das Mercadorias Ven	109.993,97	
31/07/19	100.22 Custo do Serviço Prestado	Pelos Custos dos Serviços Presta	34.816,64	
31/07/19	100.23 Taxas e Emolumentos	Pelas Taxas e Emolumentos	2.661,14	
31/07/19	100.24 Combustivel	Pelas Desp de Combustivel	19.515,06	
31/07/19	100.25 IPTU	Pelo Pagto com IPTU	3.104,67	
31/07/19	100.26 Material de Expediente	Pelas Desp com Mat de Expediente	40.360,69	
31/07/19	100.27 Conservacao e Limpeza	Pelas Desp com Conserv e Limpeza	26.611,44	
31/07/19	100.28 Manutencao de Bens	Pelas Desp de Manut de Bens	63.202,18	
31/07/19	100.29 Honorários do Contador	Pelas Honorários com o Contador	10.644,58	
31/07/19	100.30 Outras Despesas	Pelas Outras Despesas	24.837,35	
31/07/19	100.99 Despesas Gerais	Pelas Desp Gerais	41.247,74	
31/07/19	200.01 Vendas de Produtos/Mercadori	Pelas Vendas Efetivadas		2.217.620,28
31/07/19	300.01 Contas a Receber		11.822.577,24	
31/07/19	300.13 Adiantamentos			
31/07/19	300.14 Despesas Antecipadas			
31/07/19	300.04 Contratos Fechados			
31/07/19	300.06 Titulos a Receber			
31/07/19	300.48 Salários a Pagar			
31/07/19	300.34 Maquinas e Equipamentos			
31/07/19	300.51 Obrigações Diversas			
31/07/19	300.10 Impostos a Recuperar			
31/07/19	300.12 Reembolsos			
31/07/19	300.16 Mercadorias		450.842,20	
31/07/19	300.54 Financiamentos			
31/07/19	300.33 Moveis e Utensilios			
31/07/19	300.37 (Depreciação/Amortização)			
31/07/19	300.46 Fornecedores			156.342,23
31/07/19	300.49 Encargos a Pagar			275.871,96
31/07/19	300.50 Contas a Pagar			351.936,34
31/07/19	300.57 Capital Social			
31/07/19	300.58 Reservas de Capital			
31/07/19	300.65 Lucro/Prejuizo Líquido do Ex			
	T O T A L		13.987.639,92	3.001.770,81
31/07/19	400.01 Caixa	Pelos Recebimentos Efetivados	17.165,93	
31/07/19	400.02 Bancos	Pelos Recebimentos Efetivados	486.233,87	
	FECHAMENTO CONTÁBIL			11.489.268,91
	Saldo das Contas no dia 31/07/2019		14.491.039,72	14.491.039,72



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 19831305203980127695-9
 Data: 13/05/2020 15:04:02
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKB07933-2B2X



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevedo Miranda Cavalcanti
 TJPB



LIVRO DIÁRIO

EMPRESA: MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: 07.294.636/0001-32

FOLHA 0010

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2019 À 31/08/2019



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aV10ZH4pURtGSEWNCbu-HjdmU1UFXJK1Jh3C2Kp9xpmowDRE6j9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS|04464867529-MARLION MARCOS ARRUDA ARAUJO

DATA	DESCRICAO DA CONTA		DÉBITO	CRÉDITO
31/08/19	100.01 Folha de Pagamento	Pelo Pagto dos Salarios	290.383,75	
31/08/19	100.02 Retirada Pro-Labore	Pela Retirada dos Socios	205.567,59	
31/08/19	100.03 Vale Transporte	Pelo Pagto de Vale Transporte	67.629,73	
31/08/19	100.04 INSS	Pelo Pagto da Previdencia	71.647,33	
31/08/19	100.06 ICMS	Pelo Pgto dos Trib Estaduais	87.271,36	
31/08/19	100.07 Impostos Federais	Pelo Pgto dos Trib Federais	133.920,25	
31/08/19	100.12 Telefone	Pelo Pgto do Telefone	111.600,21	
31/08/19	100.13 FGTS	Pelo Pgto do FGTS	24.998,45	
31/08/19	100.14 Refeicao	Pelas Despesas com Refeicao	86.378,56	
31/08/19	100.15 Energia Eletrica	Pelo Pgto da Conta de Energia	47.318,49	
31/08/19	100.16 Conta de Agua	Pelo Pgto da Conta de Agua	8.704,82	
31/08/19	100.17 Aluguel/Condominio	Pelo Pgto do Aluguel	71.424,13	
31/08/19	100.18 Conducao	Pelas Desp de Conducao	51.336,10	
31/08/19	100.19 Despesas Bancarias	Pelas Desp Bancarias	3.571,21	
31/08/19	100.20 Compras de Mat de Uso	Pelas Compras de Material de Uso	84.146,56	
31/08/19	100.21 Custo de Mercadoria Vendida	Pelos Custos das Mercadorias Ven	110.707,41	
31/08/19	100.22 Custo do Serviço Prestado	Pelos Custos dos Serviços Presta	35.042,47	
31/08/19	100.23 Taxas e Emolumentos	Pelas Taxas e Emolumentos	2.678,41	
31/08/19	100.24 Combustivel	Pelas Desp de Combustivel	19.641,64	
31/08/19	100.25 IPTU	Pelo Pagto com IPTU	3.124,81	
31/08/19	100.26 Material de Expediente	Pelas Desp com Mat de Expediente	40.622,48	
31/08/19	100.27 Conservacao e Limpeza	Pelas Desp com Consev e Limpeza	26.784,05	
31/08/19	100.28 Manutencao de Bens	Pelas Desp de Manut de Bens	63.612,12	
31/08/19	100.29 Honorários do Contador	Pelos Honorários com o Contador	10.713,62	
31/08/19	100.30 Outras Despesas	Pelas Outras Despesas	24.998,45	
31/08/19	100.99 Despesas Gerais	Pelas Desp Gerais	41.515,28	
31/08/19	200.01 Vendas de Produtos/Mercadori	Pelas Vendas Efetivadas		2.232.004,19
31/08/19	300.01 Contas a Receber		11.899.260,74	
31/08/19	300.13 Adiantamentos			
31/08/19	300.14 Despesas Antecipadas			
31/08/19	300.04 Contratos Fechados			
31/08/19	300.06 Títulos a Receber			
31/08/19	300.48 Salários a Pagar			
31/08/19	300.34 Maquinas e Equipamentos			
31/08/19	300.51 Obrigações Diversas			
31/08/19	300.10 Impostos a Recuperar			
31/08/19	300.12 Reembolsos			
31/08/19	300.16 Mercadorias		453.766,45	
31/08/19	300.54 Financiamentos			
31/08/19	300.33 Moveis e Utensilios			
31/08/19	300.37 (Depreciação/Amortização)			
31/08/19	300.46 Fornecedores			157.356,30
31/08/19	300.49 Encargos a Pagar			277.661,32
31/08/19	300.50 Contas a Pagar			354.219,06
31/08/19	300.57 Capital Social			
31/08/19	300.58 Reservas de Capital			
31/08/19	300.65 Lucro/Prejuizo Líquido do Ex			
	T O T A L		14.078.366,47	3.021.240,87
31/08/19	400.01 Caixa	Pelos Recebimentos Efetivados	17.277,27	
31/08/19	400.02 Bancos	Pelos Recebimentos Efetivados	489.387,64	
	FECHAMENTO CONTÁBIL			11.563.790,51
	Saldo das Contas no dia 31/08/2019		14.585.031,38	14.585.031,38

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 19831305203980127695-10
 Data: 13/05/2020 15:04:02
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKB07934-44C2;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<http://azevedobastos.net.br>

Bel. Váber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
 Titular



LIVRO DIÁRIO

EMPRESA: MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

C.N.P.J.: 07.294.636/0001-32

FOLHA 0011

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2019 À 30/09/2019



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aV10Z4H4PURCGSEBNCbu-HjdmU1UFxUk-fjhjC2Kp9xpmowDRE6j9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS104464867529-MARLON MARCOS ARRUDA ARAUJO

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

DATA	DESCRICAO DA CONTA		DÉBITO	CRÉDITO
30/09/19	100.01 Folha de Pagamento	Pelo Pagto dos Salarios	251.781,94	
30/09/19	100.02 Retirada Pro-Labore	Pela Retirada dos Socios	178.240,71	
30/09/19	100.03 Vale Transporte	Pelo Pagto de Vale Transporte	58.639,45	
30/09/19	100.04 INSS	Pelo Pagto da Previdencia	62.122,38	
30/09/19	100.06 ICMS	Pelo Pgto dos Trib Estaduais	75.670,05	
30/09/19	100.07 Impostos Federais	Pelo Pgto dos Trib Federais	116.117,73	
30/09/19	100.12 Telefone	Pelo Pgto do Telefone	96.764,77	
30/09/19	100.13 FGTS	Pelo Pgto do FGTS	21.675,31	
30/09/19	100.14 Refeicao	Pelas Despesas com Refeicao	74.895,93	
30/09/19	100.15 Energia Eletrica	Pelo Pgto da Conta de Energia	41.028,26	
30/09/19	100.16 Conta de Agua	Pelo Pgto da Conta de Agua	7.547,65	
30/09/19	100.17 Aluguel/Condominio	Pelo Pgto do Aluguel	61.929,45	
30/09/19	100.18 Conducao	Pelas Desp de Conducao	44.511,80	
30/09/19	100.19 Despesas Bancarias	Pelas Desp Bancarias	3.096,47	
30/09/19	100.20 Compras de Mat de Uso	Pelas Compras de Material de Uso	72.960,64	
30/09/19	100.21 Custo de Mercadoria Vendida	Pelos Custos das Mercadorias Ven	95.990,65	
30/09/19	100.22 Custo do Serviço Prestado	Pelos Custos dos Serviços Presta	30.384,14	
30/09/19	100.23 Taxas e Emolumentos	Pelas Taxas e Emolumentos	2.322,35	
30/09/19	100.24 Combustivel	Pelas Desp de Comustivel	17.030,60	
30/09/19	100.25 IPTU	Pelo Pagto com IPTU	2.709,41	
30/09/19	100.26 Material de Expediente	Pelas Desp com Mat de Expediente	35.222,38	
30/09/19	100.27 Conservacao e Limpeza	Pelas Desp com Consev e Limpeza	23.223,55	
30/09/19	100.28 Manutencao de Bens	Pelas Desp de Manut de Bens	55.155,92	
30/09/19	100.29 Honorários do Contador	Pelos Honorários com o Contador	9.289,42	
30/09/19	100.30 Outras Despesas	Pelas Outras Despesas	21.675,31	
30/09/19	100.99 Despesas Gerais	Pelas Desp Gerais	35.996,50	
30/09/19	200.01 Vendas de Produtos/Mercadori	Pelas Vendas Efetivadas		1.935.295,45
30/09/19	300.01 Contas a Receber		10.317.447,10	
30/09/19	300.13 Adiantamentos			
30/09/19	300.14 Despesas Antecipadas			
30/09/19	300.04 Contratos Fechados			
30/09/19	300.06 Titulos a Receber			
30/09/19	300.48 Salários a Pagar			
30/09/19	300.34 Maquinas e Equipamentos			
30/09/19	300.51 Obrigações Diversas			
30/09/19	300.10 Impostos a Recuperar			
30/09/19	300.12 Reembolsos			
30/09/19	300.16 Mercadorias		393.445,56	
30/09/19	300.54 Financiamentos			
30/09/19	300.33 Moveis e Utensilios			
30/09/19	300.37 (Depreciação/Amortização)			136.438,33
30/09/19	300.46 Fornecedores			240.750,75
30/09/19	300.49 Encargos a Pagar			307.131,39
30/09/19	300.50 Contas a Pagar			
30/09/19	300.57 Capital Social			
30/09/19	300.58 Reservas de Capital			
30/09/19	300.65 Lucro/Prejuizo Liquido do Ex			
	T O T A L		12.206.876,03	2.619.615,92
30/09/19	400.01 Caixa	Pelos Recebimentos Efetivados	14.980,54	
30/09/19	400.02 Bancos	Pelos Recebimentos Efetivados	424.331,54	
	FECHAMENTO CONTÁBIL			10.026.572,19
	Saldo das Contas no dia 30/09/2019		12.646.188,11	12.646.188,11



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 19831305203980127695-11
 Data: 13/05/2020 15:04:02
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKB07935-PUKO;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-8404 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
 Titular

J.P.B.



LIVRO DIÁRIO

ENDREXA : MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

C.N.P.J.: 07.294.636/0001-32

FOLHA 0012

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2019 À 31/10/2019

DATA	DESCRICAO DA CONTA		DÉBITO	CRÉDITO
31/10/19	100.01 Folha de Pagamento	Pelo Pagto dos Salarios	257.504,25	
31/10/19	100.02 Retirada Pro-Labore	Pela Retirada dos Socios	182.291,64	
31/10/19	100.03 Vale Transporte	Pelo Pagto de Vale Transporte	59.972,17	
31/10/19	100.04 INSS	Pelo Pagto da Previdencia	63.534,87	
31/10/19	100.06 ICMS	Pelo Pgto dos Trib Estaduais	77.389,83	
31/10/19	100.07 Impostos Federais	Pelo Pgto dos Trib Federais	118.756,77	
31/10/19	100.12 Telefone	Pelo Pgto do Telefone	98.963,97	
31/10/19	100.13 FGTS	Pelo Pgto do FGTS	22.167,93	
31/10/19	100.14 Refeicao	Pelas Despesas com Refeicao	76.598,11	
31/10/19	100.15 Energia Eletrica	Pelo Pgto da Conta de Energia	41.960,72	
31/10/19	100.16 Conta de Agua	Pelo Pgto da Conta de Agua	7.719,19	
31/10/19	100.17 Aluguel/Condominio	Pelo Pgto do Aluguel	63.336,94	
31/10/19	100.18 Conducao	Pelas Desp de Conducao	45.523,43	
31/10/19	100.19 Despesas Bancarias	Pelas Desp Bancarias	3.166,85	
31/10/19	100.20 Compras de Mat de Uso	Pelas Compras de Material de Uso	74.628,83	
31/10/19	100.21 Custo de Mercadoria Vendida	Pelos Custos das Mercadorias Ven	98.172,26	
31/10/19	100.22 Custo do Serviço Prestado	Pelos Custos dos Serviços Presta	31.074,69	
31/10/19	100.23 Taxas e Emolumentos	Pelas Taxas e Emolumentos	2.375,14	
31/10/19	100.24 Combustivel	Pelas Desp de Combustivel	17.417,66	
31/10/19	100.25 IPTU	Pelo Pagto com IPTU	2.770,99	
31/10/19	100.26 Material de Expediente	Pelas Desp com Mat de Expediente	36.022,89	
31/10/19	100.27 Conservacao e Limpeza	Pelas Desp com Consev e Limpeza	23.751,35	
31/10/19	100.28 Manutencao de Bens	Pelas Desp de Manut de Bens	56.409,46	
31/10/19	100.29 Honorários do Contador	Pelos Honorários com o Contador	9.500,54	
31/10/19	100.30 Outras Despesas	Pelas Outras Despesas	22.167,93	
31/10/19	100.99 Despesas Gerais	Pelas Desp Gerais	36.814,60	
31/10/19	200.01 Vendas de Produtos/Mercadori	Pelas Vendas Efetivadas		1.979.279,43
31/10/19	300.01 Contas a Receber		10.551.934,50	
31/10/19	300.13 Adiantamentos			
31/10/19	300.14 Despesas Antecipadas			
31/10/19	300.04 Contratos Fechados			
31/10/19	300.06 Títulos a Receber			
31/10/19	300.48 Salários a Pagar			
31/10/19	300.34 Maquinas e Equipamentos			
31/10/19	300.51 Obrigações Diversas			
31/10/19	300.10 Impostos a Recuperar			
31/10/19	300.12 Reembolsos			
31/10/19	300.16 Mercadorias		402.387,51	
31/10/19	300.54 Financiamentos			
31/10/19	300.33 Moveis e Utensilios			
31/10/19	300.37 (Depreciação/Amortização)			
31/10/19	300.46 Fornecedores			139.539,20
31/10/19	300.49 Encargos a Pagar			246.222,36
31/10/19	300.50 Contas a Pagar			314.111,65
31/10/19	300.57 Capital Social			
31/10/19	300.58 Reservas de Capital			
31/10/19	300.65 Lucro/Prejuizo Líquido do Ex			
	T O T A L		12.484.305,02	2.679.152,64
31/10/19	400.01 Caixa	Pelos Recebimentos Efetivados	15.321,01	
31/10/19	400.02 Bancos	Pelos Recebimentos Efetivados	433.975,41	
	FECHAMENTO CONTÁBIL			10.254.448,80
	Saldo das Contas no dia 31/10/2019		12.933.601,44	12.933.601,44



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82av10zH4pURtGSEWBNcbu-HjdmU1UEXUkjThjC2kP9xpMowDRE6jg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS104464867529-MARLON MARCOS ARRUDA ARAUJO

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 4º e 5º da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
 O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/19831305203980127695



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 19831305203980127695-12
 Data: 13/05/2020 15:04:02
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKB07936-VJCM;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Bel. Valter Azevedo Bastos Cavalcanti
 Titular



LIVRO DIÁRIO

EMPRESA: MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

C.A.P.S.: 07.294.636/0001-32

FOLHA 0013

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2019 À 30/11/2019



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aV10ZH4pURtGSEWBNCDu-HjAMU1UFXJKjJhJc2XFP9xpMowDRRE6j9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS104464867529-MARLON MARCOS ARRUDA ARAUJO

DATA	DESCRICAÇÃO DA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
30/11/19	100.01 Folha de Pagamento	Pelo Pagto dos Salarios 300.582,13	
30/11/19	100.02 Retirada Pro-Labore	Pela Retirada dos Socios 212.787,19	
30/11/19	100.03 Vale Transporte	Pelo Pagto de Vale Transporte 70.004,91	
30/11/19	100.04 INSS	Pelo Pagto da Previdencia 74.163,61	
30/11/19	100.06 ICMS	Pelo Pqto dos Trib Estaduais 90.336,37	
30/11/19	100.07 Impostos Federais	Pelo Pqto dos Trib Federais 138.623,58	
30/11/19	100.12 Telefone	Pelo Pqto do Telefone 115.519,65	
30/11/19	100.13 FGTS	Pelo Pqto do FGTS 25.876,40	
30/11/19	100.14 Refeicao	Pelas Despesas com Refeicao 89.412,21	
30/11/19	100.15 Energia Eletrica	Pelo Pqto da Conta de Energia 48.980,33	
30/11/19	100.16 Conta de Agua	Pelo Pqto da Conta de Agua 9.010,53	
30/11/19	100.17 Aluguel/Condominio	Pelo Pqto do Aluguel 73.932,58	
30/11/19	100.18 Conducao	Pelas Desp de Conducao 53.139,04	
30/11/19	100.19 Despesas Bancarias	Pelas Desp Bancarias 3.696,63	
30/11/19	100.20 Compras de Mat de Uso	Pelas Compras de Material de Uso 87.101,82	
30/11/19	100.21 Custo de Mercadoria Vendida	Pelos Custos das Mercadorias Ven 114.595,49	
30/11/19	100.22 Custo do Serviço Prestado	Pelos Custos dos Serviços Presta 36.273,17	
30/11/19	100.23 Taxas e Emolumentos	Pelas Taxas e Emolumentos 2.772,47	
30/11/19	100.24 Combustivel	Pelas Desp de Combustivel 20.331,46	
30/11/19	100.25 IPTU	Pelo Pagto com IPTU 3.234,55	
30/11/19	100.26 Material de Expediente	Pelas Desp com Mat de Expediente 42.049,15	
30/11/19	100.27 Conservacao e Limpeza	Pelas Desp com Consev e Limpeza 27.724,72	
30/11/19	100.28 Manutencao de Bens	Pelas Desp de Manut de Bens 65.846,20	
30/11/19	100.29 Honorários do Contador	Pelas Honorários com o Contador 11.089,89	
30/11/19	100.30 Outras Despesas	Pelas Outras Despesas 25.876,40	
30/11/19	100.99 Despesas Gerais	Pelas Desp Gerais 42.973,31	
30/11/19	200.01 Vendas de Produtos/Mercadori	Pelas Vendas Efetivas	2.310.392,99
30/11/19	300.01 Contas a Receber		12.317.167,11
30/11/19	300.13 Adiantamentos		
30/11/19	300.14 Despesas Antecipadas		
30/11/19	300.04 Contratos Fechados		
30/11/19	300.06 Titulos a Receber		
30/11/19	300.48 Salários a Pagar		
30/11/19	300.34 Maquinas e Equipamentos		
30/11/19	300.51 Obrigações Diversas		
30/11/19	300.10 Impostos a Recuperar		
30/11/19	300.12 Reembolsos		
30/11/19	300.16 Mercadorias	469.702,89	
30/11/19	300.54 Financiamentos		
30/11/19	300.33 Moveis e Utensilios		
30/11/19	300.37 (Depreciação/Amortização)		
30/11/19	300.46 Fornecedores		162.882,71
30/11/19	300.49 Encargos a Pagar		287.412,89
30/11/19	300.50 Contas a Pagar		366.659,37
30/11/19	300.57 Capital Social		
30/11/19	300.58 Reservas de Capital		
30/11/19	300.65 Lucro/Prejuizo Líquido do Ex		
	T O T A L	14.572.803,79	3.127.347,96
30/11/19	400.01 Caixa	Pelos Recebimentos Efetivados 17.884,06	
30/11/19	400.02 Bancos	Pelos Recebimentos Efetivados 506.575,14	
	FECHAMENTO CONTÁBIL		11.969.915,03
	Saldo das Contas no dia 30/11/2019	15.097.262,99	15.097.262,99

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º inc. V 8º e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
 O referido é verdade. Dou fé. ***** Confirma os dados do ato em: https://selodigital.ippq.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/19831305203980127695



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 19831305203980127695-13
 Data: 13/05/2020 15:04:02
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKB07937-MINQ;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
 Titular

J.P.B.



LIVRO DIÁRIO

EMPRESA: MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

CNPJ: 07.294.636/0001-32

FOLHA 0014

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2019 À 31/12/2019

DATA	DESCRICAÇÃO DA CONTA		DÉBITO	CRÉDITO
31/12/19	100.01 Folha de Pagamento	Pelo Pagto dos Salários	277.908,41	
31/12/19	100.02 Retirada Pro-Labore	Pela Retirada dos Sócios	196.736,08	
31/12/19	100.03 Vale Transporte	Pelo Pagto de Vale Transporte	64.724,25	
31/12/19	100.04 INSS	Pelo Pagto da Previdência	68.569,25	
31/12/19	100.06 ICMS	Pelo Pagto dos Trib Estaduais	83.522,05	
31/12/19	100.07 Impostos Federais	Pelo Pagto dos Trib Federais	128.166,83	
31/12/19	100.12 Telefone	Pelo Pagto do Telefone	106.805,69	
31/12/19	100.13 FGTS	Pelo Pagto do FGTS	23.924,47	
31/12/19	100.14 Refeição	Pelas Despesas com Refeição	82.667,60	
31/12/19	100.15 Energia Elétrica	Pelo Pagto da Conta de Energia	45.285,61	
31/12/19	100.16 Conta de Água	Pelo Pagto da Conta de Água	8.330,84	
31/12/19	100.17 Aluguel/Condomínio	Pelo Pagto do Aluguel	68.355,64	
31/12/19	100.18 Condução	Pelas Desp de Condução	49.130,62	
31/12/19	100.19 Despesas Bancárias	Pelas Desp Bancárias	3.417,78	
31/12/19	100.20 Compras de Mat de Uso	Pelas Compras de Material de Uso	80.531,49	
31/12/19	100.21 Custo de Mercadoria Vendida	Pelos Custos das Mercadorias Ven	105.951,24	
31/12/19	100.22 Custo do Serviço Prestado	Pelos Custos dos Serviços Presta	33.536,99	
31/12/19	100.23 Taxas e Emolumentos	Pelas Taxas e Emolumentos	2.563,34	
31/12/19	100.24 Combustível	Pelas Desp de Combustível	18.797,80	
31/12/19	100.25 IPTU	Pelo Pagto com IPTU	2.990,56	
31/12/19	100.26 Material de Expediente	Pelas Desp com Mat de Expediente	38.877,27	
31/12/19	100.27 Conservação e Limpeza	Pelas Desp com Conserv e Limpeza	25.633,37	
31/12/19	100.28 Manutenção de Bens	Pelas Desp de Manut de Bens	60.879,24	
31/12/19	100.29 Honorários do Contador	Pelos Honorários com o Contador	10.253,35	
31/12/19	100.30 Outras Despesas	Pelas Outras Despesas	23.924,47	
31/12/19	100.99 Despesas Gerais	Pelas Desp Gerais	39.731,72	
31/12/19	200.01 Vendas de Produtos/Mercadorias	Pelas Vendas Efetivadas		2.136.113,80
31/12/19	300.01 Contas a Receber		11.388.049,89	
31/12/19	300.13 Adiantamentos			
31/12/19	300.14 Despesas Antecipadas			
31/12/19	300.04 Contratos Fechados			
31/12/19	300.06 Títulos a Receber			
31/12/19	300.48 Salários a Pagar			
31/12/19	300.34 Máquinas e Equipamentos			
31/12/19	300.51 Obrigações Diversas			
31/12/19	300.10 Impostos a Recuperar			
31/12/19	300.12 Reembolsos			
31/12/19	300.16 Mercadorias		434.271,94	
31/12/19	300.54 Financiamentos			
31/12/19	300.33 Moveis e Utensílios			
31/12/19	300.37 (Depreciação/Amortização)			
31/12/19	300.46 Fornecedores			150.596,02
31/12/19	300.49 Encargos a Pagar			265.732,56
31/12/19	300.50 Contas a Pagar			339.001,26
31/12/19	300.57 Capital Social			
31/12/19	300.58 Reservas de Capital			1.000.000,00
31/12/19	300.65 Lucro/Prejuízo Líquido do Exerc:			
	T O T A L		13.473.537,79	3.891.443,64
31/12/19	400.01 Caixa	Pelos Recebimentos Efetivados	16.535,02	
31/12/19	400.02 Bancos	Pelos Recebimentos Efetivados	1.468.362,82	
	FECHAMENTO CONTÁBIL			10.066.991,99
	Saldo das Contas no dia 31/12/2019		14.958.435,63	14.958.435,63



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aV10ZH4pURtGSEMBNCbu-HjdmU1UFxJKjJhJc2Kp9xpMowVDRE6jg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS|04464867529--MARIION MARCOS ARRUDA ARAUJO

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V do Art. 6º da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e contido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confirma os dados do ato em: https://selodigital.tpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/19831305203980127695



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 19831305203980127695-14
 Data: 13/05/2020 15:04:02
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKB07938-E4AB;



CNPJ: 06.887.070

Cartório Azevedo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti

BPT



BALANÇO PATRIMONIAL

FOLHA 0015
31/12/2019

EMPRESA: MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
CNPJ. : 07.294.636/0001-32

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
ATIVO	18.731.835,60
CIRCULANTE	17.756.040,60
DISPONÍVEL	1.484.897,84
Caixa	16.535,02
Bancos	1.468.362,82
CLIENTES	11.388.049,89
Contas a Receber	11.388.049,89
ESTOQUE	4.883.092,87
Mercadorias	4.883.092,87
NÃO CIRCULANTE	975.795,00
IMOBILIZADO	975.795,00
Moveis e Utensilios	325.600,00
Maquinas e Equipamentos	682.320,15
(Depreciação/Amortização)	(32.125,15)

Titular Pessoa Fisica
MARLON MARCOS ARRUDA ARAUJO
CPF : 044.648.675-29
RG : 11.336.683-30 SSP/BA

Contador da Empresa
SUZANA ALENCAR DE MATOS
CPF: 635.022.085-49
CRC/BA: 42959

PATRIMONIAL SERVIÇO EMPRESARIAL LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aVioZH4pURtGSEWbNCbu-HjdmUjUFXJKjJhJcZKP9xPmowDRE6j9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS|04464867529-MARLON MARCOS ARRUDA ARAUJO

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://seidigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/19831305203980127695



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 19831305203980127695-15
Data: 13/05/2020 15:04:02
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB07939-TYFV;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Passos - 1145
Bairro dos Estados, João Passos - PB
(83) 3244-6404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Váiber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB



BALANÇO PATRIMONIAL

FOLHA 0016
31/12/2019

EMPRESA: MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
CNPJ. : 07.294.636/0001-32

REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
PASSIVO	18.731.835,60
CIRCULANTE	8.497.437,02
Fornecedores	1.695.291,97
Encargos a Pagar	2.989.823,12
Contas a Pagar	3.812.321,93
NÃO CIRCULANTE	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.234.398,58
Capital Social	300.000,00
Reservas de Capital	7.347.527,08
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	2.586.871,50

Titular Pessoa Física
MARLON MARCOS ARRUDA ARAUJO
CPF : 044.648.675-29
RG : 11.336.683-30 SSP/BA

Contador da Empresa
SUZANA ALENCAR DE MATOS
CPF: 635.022.085-49
CRC/BA: 42959

PATRIMONIAL SERVIÇO EMPRESARIAL LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aV1OZH4pURtGSEWNBcu-HjAMU1UFXJKj0hjCZXP9xpMowDR6j9
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS104464867529-MARLON MARCOS ARRUDA ARAUJO

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.ipb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/19831305203980127695



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 19831305203980127695-16
Data: 13/05/2020 15:04:02
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB07940-JQ7P;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bel. Váber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular



TJ/PB

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE

EMPRESA: MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
 CNPJ. : 07.294.636/0001-32

FOLHA 0017
 31/12/2019

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019

Receita Operacional Bruta	23.996.953,02
Vendas de Produtos/Mercadorias	23.996.953,02
(-) Deduções da Receita Bruta	1.653.390,07
ICMS	1.653.390,07
= Receita Operacional Líquida	22.343.562,95
(-) Custos Operacionais da Receita	10.985.805,10
Custo de Mercadoria Vendida	10.985.805,10
= Resultado Operacional Bruto	11.357.757,85
(-) Despesas Operacionais	2.169.324,56
Telefone	145.778,61
Refeicao	778.136,72
Energia Eletrica	55.534,71
Conta de Agua	120.397,51
Aluguel/Condominio	192.636,02
Conducao	81.566,60
Compras de Mat de Uso	168.339,59
Combustivel	255.980,30
IPTU	37.312,38
Material de Expediente	16.920,73
Conservacao e Limpeza	127.556,28
Manutencao de Bens	24.296,44
Despesas Gerais	164.868,67
(-) Despesas Administrativas	3.239.588,66
Folha de Pagamento	1.220.353,05
Retirada Pro-Labore	931.381,74
Vale Transporte	115.329,36
INSS	380.975,63
FGTS	104.638,71
Honorários do Contador	27.536,50
Outras Despesas	459.373,67
(-) Despesas Financeiras	799.098,54
Despesas Bancarias	586.937,88
Taxas e Emolumentos	212.160,66
(-) Despesas Tributarias	2.562.874,59
Impostos Federais	2.562.874,59
(+/-) Resultado Operacional Líquido	2.586.871,50
= Resultado antes da C.Social e Imposto de Renda	2.586.871,50
(-) Provisão para Contribuição Social	0,00
(-) Provisão para Imposto de Renda	0,00
= Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	2.586.871,50

 Titular Pessoa Física
 MARLON MARCOS ARRUDA ARAUJO
 CPF : 044.648.675-29
 RG : 11.336.683-30 SSP/BA

 Contador da Empresa
 SUZANA ALENCAR DE MATOS
 CPF: 635.022.085-49
 CRC/BA: 42959

PATRIMONIAL SERVIÇO EMPRESARIAL LTDA



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82a710z4hpurc0sewbn0bu-H1dm010fXJKjJhJc2Kp9xpmowDRE6j9
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS|04464867529-MARLON MARCOS ARRUDA ARAUJO

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
 O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/19831305203980127695



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 19831305203980127695-17
 Data: 13/05/2020 15:04:03
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKB07941-7EBJ;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (53) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
 https://azevedobastos.not.br

Bel. Valber Azevedo Bastos
 Titular

TJPB





FOLHA: 0018

LIVRO DIÁRIO

N° 0013

MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 0018 folhas numeradas eletronicamente do n°.0001 ao n°.0018, relativo ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019 que serviu de LIVRO DIÁRIO da empresa MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, estabelecida na AVENIDA SANTIAGO DE COMPOSTELA, S/N, PARQUE BELA VISTA, CEP 40.279-150, SALVADOR-BAHIA, CNPJ n°. 07.294.636/0001-32, registrada na JUCEB sob o n°. 29 6 0025326-5, arquivado em 16/09/2004 , declaramos que este livro acha-se totalmente escriturado de acordo com a legislação em vigor.

SALVADOR / BA , 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Titular Pessoa Física
MARLON MARCOS ARRUDA ARAUJO
CPF : 044.648.675-29
RG : 11.336.683-30 SSP/BA

Contador da Empresa
SUZANA ALENCAR DE MATOS
CPF: 635.022.085-49
CRC/BA: 42959

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aV10ZHPURCGSEWENCbu-HjdmU1UFXJK1jhJc2Kp9xPMowDRE6Jg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS|04464867529-MARLON MARCOS ARRUDA ARAUJO

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confira os dados do ato em: https://seidigital.jpjb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/19831305203980127695



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 19831305203980127695-18
Data: 13/05/2020 15:04:03
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB07942-M9W6;



Cartório Azevêdo Bastos
Av: Presidente Epitácio Pessoa - 1146
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-8404 - cartorio@azevedobastos.net.br
http://azevedobastos.net.br

Bel. Vitor Azevêdo Bastos
Titular





FOLHA: 0001

LIVRO RAZÃO

Nº 0013

MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 0015 folhas numeradas eletronicamente do n°.0001 ao n°.0015, relativo ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019 que servirá de LIVRO RAZÃO da empresa MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, estabelecida na AVENIDA SANTIAGO DE COMPOSTELA, S/N, PARQUE BELA VISTA, CEP 40.279-150, SALVADOR-BAHIA, CNPJ n°. 07.294.636/0001-32, registrada na JUCEB sob o n°. 29 6 0025326-5, arquivado em 16/09/2004 , declaramos que este livro acha-se totalmente escriturado de acordo com a legislação em vigor.

SALVADOR / BA , 01 DE JANEIRO DE 2019

Titular Pessoa Física
MARLON MARCOS ARRUDA ARAUJO
CPF : 044.648.675-29
RG : 11.336.683-30 SSP/BA

Contador da Empresa
SUZANA ALENCAR DE MATOS
CPF: 635.022.085-49
CRC/BA: 42959



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico e Registro em 12/05/2020
Arquivamento 2000998349 Protocolo 204315093 de 05/05/2020
Norma da empresa MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI EPP
NIRE 29600253265
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 400802688505
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2020
por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 19831305203980127695-19
Data: 13/05/2020 15:04:03
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB07943-DJAO;



CNPJ: 08.870-0

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-6404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

J.P.B



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=82aVY0ZH4pM4VHDBAUJEMbZzCCcaZ9TtWJE1Yus0cg8p73A1SKZKvYrQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS104464867529-MARLON MARCOS ARRUDA ARAUJO

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: <https://selodigital.ipb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.net.br/documento/19831305203980127695>



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aV10ZH4PM4VHDBAJeMBbzZCcaZ9TWJ1Yus0cg8b73A1SKZKvYrQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS|04464867529-MARLON MARCOS ARRUDA ARAUJO

FOLHA 0002



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA

Certidão n.º: BA/2020/00004089
Nome: SUZANA ALENCAR DE MATOS CPF: 635.022.085-49
CRC/UF n.º BA-042959/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 27.07.2020
Finalidade: OUTRAS
Livro: RAZÃO
Nº 0013 / Exercício: 2019

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 635.022.085-49 Controle : 5781.6095.6409.7036

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O referido é verdade. Dou fé. Confirma os dados do ato em: https://secdigital.tpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/19831305203980127695

file:///C:/Users/Suzana/Desktop/DHP%20Eletrônica%20----- 28/04/2020



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 19831305203980127695-20
Data: 13/05/2020 15:04:03
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB07944-YUDD;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-6404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bot. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB



LIVRO RAZÃO

EMPRESA: MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

C.N.P.J: 07.294.636/0001-32

FOLHA 0003

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/01/2019



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aV10zH4pM4VHDBAJEMBzZCc29TWJEL1Yus0Cg8b73A1SKzKvYrQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63302208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS104464867529-MARLON MARCOS ARRUDA ARAUJO

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008. Autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

DATA	DESCRICAO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31/01/19	100.01 Folha de Pagamento		207.407,93		207.407,93
31/01/19	100.02 Retirada Pro-Labore		146.827,60		146.827,60
31/01/19	100.03 Vale Transporte		48.304,84		48.304,84
31/01/19	100.04 INSS		51.174,44		51.174,44
31/01/19	100.06 ICMS		62.333,97		62.333,97
31/01/19	100.07 Impostos Federais		95.653,16		95.653,16
31/01/19	100.12 Telefone		79.710,96		79.710,96
31/01/19	100.13 FGTS		17.855,26		17.855,26
31/01/19	100.14 Refeicao		61.696,29		61.696,29
31/01/19	100.15 Energia Eletrica		33.797,45		33.797,45
31/01/19	100.16 Conta de Agua		6.217,46		6.217,46
31/01/19	100.17 Aluguel/Condominio		51.015,02		51.015,02
31/01/19	100.18 Conducao		36.667,04		36.667,04
31/01/19	100.19 Despesas Bancarias		2.550,75		2.550,75
31/01/19	100.20 Compras de Mat de Uso		60.102,07		60.102,07
31/01/19	100.21 Custo de Mercadoria Vendida		79.073,28		79.073,28
31/01/19	100.22 Custo do Serviço Prestado		25.029,24		25.029,24
31/01/19	100.23 Taxas e Emolumentos		1.913,06		1.913,06
31/01/19	100.24 Combustivel		14.029,13		14.029,13
31/01/19	100.25 IPTU		2.231,91		2.231,91
31/01/19	100.26 Material de Expediente		29.014,79		29.014,79
31/01/19	100.27 Conservacao e Limpeza		19.130,63		19.130,63
31/01/19	100.28 Manutencao de Bens		45.435,25		45.435,25
31/01/19	100.29 Honorários do Contador		7.652,25		7.652,25
31/01/19	100.30 Outras Despesas		17.855,26		17.855,26
31/01/19	100.99 Despesas Gerais		29.652,48		29.652,48
31/01/19	200.01 Vendas de Produtos/Mercadorias			1.594.219,29	1.594.219,29
31/01/19	300.01 Contas a Receber	3.880,15	8.499.101,88		8.502.982,03
31/01/19	300.13 Adiantamentos				
31/01/19	300.14 Despesas Antecipadas				
31/01/19	300.04 Contratos Fechados				
31/01/19	300.06 Títulos a Receber				
31/01/19	300.48 Salários a Pagar				
31/01/19	300.34 Maquinas e Equipamentos	682.320,15			682.320,15
31/01/19	300.51 Obrigações Diversas				
31/01/19	300.10 Impostos a Recuperar				
31/01/19	300.12 Reembolsos				
31/01/19	300.16 Mercadorias	4.512,33	324.104,78		328.617,11
31/01/19	300.54 Financiamentos				
31/01/19	300.33 Moveis e Utensílios	325.600,00			325.600,00
31/01/19	300.37 (Depreciação/Amortização)	(32.125,15)			(32.125,15)
31/01/19	300.46 Fornecedores	3.506,77		112.392,46	115.899,23
31/01/19	300.49 Encargos a Pagar	4.602,17		198.320,88	202.923,05
31/01/19	300.50 Contas a Pagar	4.005,50		253.002,60	257.008,10
31/01/19	300.57 Capital Social	300.000,00			300.000,00
31/01/19	300.58 Reservas de Capital	3.430,45			3.430,45
31/01/19	300.65 Lucro/Prejuizo Líquido do Exe	2.900,70			2.900,70
	T O T A L		10.055.538,18	2.157.935,23	13.516.106,48
31/01/19	400.01 Caixa		12.340,37		12.340,37
31/01/19	400.02 Bancos		349.547,40		349.547,40
	FECHAMENTO CONTABIL			8.259.490,72	
	Saldo das Contas no dia 31/01/2019		10.417.425,95	10.417.425,95	



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 19831305203980127695-21
 Data: 13/05/2020 15:04:03
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKB07945-CA6H;



CNPJ: 06.870-0

Cartório Azevêdo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro do Estado, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevêdo Miranda Cavalcanti
 Titular

TJJP



LIVRO RAZÃO

EMPRESA : MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

C.N.P.J: 07.294.636/0001-32

FOLHA 0004

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2019 À 28/02/2019

DATA	DESCRICAO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
28/02/19	100.01 Folha de Pagamento	207.407,93	199.998,24		407.406,17
28/02/19	100.02 Retirada Pro-Labore	146.827,60	141.582,15		288.409,75
28/02/19	100.03 Vale Transporte	48.304,84	46.579,14		94.883,98
28/02/19	100.04 INSS	51.174,44	49.346,22		100.520,66
28/02/19	100.06 ICMS	62.333,97	60.107,08		122.441,05
28/02/19	100.07 Impostos Federais	95.653,16	92.235,93		187.889,09
28/02/19	100.12 Telefone	79.710,96	76.863,28		156.574,24
28/02/19	100.13 FGTS	17.855,26	17.217,37		35.072,63
28/02/19	100.14 Refeicao	61.696,29	59.492,17		121.188,46
28/02/19	100.15 Energia Eletrica	33.797,45	32.590,03		66.387,48
28/02/19	100.16 Conta de Agua	6.217,46	5.995,34		12.212,80
28/02/19	100.17 Aluguel/Condominio	51.015,02	49.192,50		100.207,52
28/02/19	100.18 Conducao	36.667,04	35.357,11		72.024,15
28/02/19	100.19 Despesas Bancarias	2.550,75	2.459,62		5.010,37
28/02/19	100.20 Compras de Mat de Uso	60.102,07	57.954,91		118.056,98
28/02/19	100.21 Custo de Mercadoria Vendida	79.073,28	76.248,37		155.321,65
28/02/19	100.22 Custo do Serviço Prestado	25.029,24	24.135,07		49.164,31
28/02/19	100.23 Taxas e Emolumentos	1.913,06	1.844,72		3.757,78
28/02/19	100.24 Combustivel	14.029,13	13.527,94		27.557,07
28/02/19	100.25 IPTU	2.231,91	2.152,17		4.384,08
28/02/19	100.26 Material de Expediente	29.014,79	27.978,23		56.993,02
28/02/19	100.27 Conservacao e Limpeza	19.130,63	18.447,19		37.577,82
28/02/19	100.28 Manutencao de Bens	45.435,25	43.812,07		89.247,32
28/02/19	100.29 Honorários do Contador	7.652,25	7.378,87		15.031,12
28/02/19	100.30 Outras Despesas	17.855,26	17.217,37		35.072,63
28/02/19	100.99 Despesas Gerais	29.652,48	28.593,14		58.245,62
28/02/19	200.01 Vendas de Produtos/Mercadoria	1.594.219,29		1.537.265,50	3.131.484,79
28/02/19	300.01 Contas a Receber	8.502.982,03	8.195.469,83		16.698.451,86
28/02/19	300.13 Adiantamentos				
28/02/19	300.14 Despesas Antecipadas				
28/02/19	300.04 Contratos Fechados				
28/02/19	300.06 Titulos a Receber				
28/02/19	300.46 Salários a Pagar				
28/02/19	300.34 Maquinas e Equipamentos	682.320,15			682.320,15
28/02/19	300.51 Obrigações Diversas				
28/02/19	300.10 Impostos a Recuperar				
28/02/19	300.12 Reembolsos				
28/02/19	300.16 Mercadorias	328.617,11	312.526,08		641.143,19
28/02/19	300.54 Financiamentos				
28/02/19	300.33 Moveis e Utensilios	325.600,00			325.600,00
28/02/19	300.37 (Depreciação/Amortização)	(32.125,15)			(32.125,15)
28/02/19	300.46 Fornecedores	115.899,23		108.377,22	224.276,45
28/02/19	300.49 Encargos a Pagar	202.923,05		191.235,83	394.158,88
28/02/19	300.50 Contas a Pagar	257.008,10		243.964,03	500.972,13
28/02/19	300.57 Capital Social	300.000,00			300.000,00
28/02/19	300.58 Reservas de Capital	3.430,45			3.430,45
28/02/19	300.65 Lucro/Prejuizo Liquido do Exe	2.900,70			2.900,70
	T O T A L		9.696.302,14	2.080.842,58	25.293.251,20
28/02/19	400.01 Caixa		11.899,51		11.899,51
28/02/19	400.02 Bancos		337.059,76		337.059,76
	FECHAMENTO CONTÁBIL			7.964.418,83	
	Saldo das Contas no dia 28/02/2019		10.045.261,41	10.045.261,41	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82a71024h4pm4vhdBAJEMbZCCaz29TWJEL1Yus0cg8b73A1SKZKvYrQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS|04464867529-MARLION MARCOS ARRUDA ARAUJO

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
 O referido é verdade. Dou fé. Confira os dados do ato em: https://sicojodigital.tpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azavedobastos.not.br/documento/19831305203980127695



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 19831305203980127695-22
 Data: 13/05/2020 15:04:03
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKB07946-KNPW;



CNPJ: 06.937.04

Cartório Azevedo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
 https://azevedobastos.not.br

Bel. Václav Azevedo Mendes Cavalcanti
 Titular

LTPB



LIVRO RAZÃO

EMPRESA : MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

FOLHA 0005

C.N.P.J: 07.294.636/0001-32

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03/2019 À 31/03/2019

DATA	DESCRICAO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
					632.937,77
31/03/19	100.01 Folha de Pagamento	407.406,17	225.531,60		448.067,40
31/03/19	100.02 Retirada Pro-Labore	288.409,75	159.657,65		147.409,79
31/03/19	100.03 Vale Transporte	94.883,98	52.525,81		156.166,81
31/03/19	100.04 INSS	100.520,66	55.646,15		190.221,88
31/03/19	100.06 ICMS	122.441,05	67.780,83		291.900,59
31/03/19	100.07 Impostos Federais	187.889,09	104.011,50		243.250,49
31/03/19	100.12 Telefone	156.574,24	86.676,25		54.488,11
31/03/19	100.13 FGTS	35.072,63	19.415,48		188.275,88
31/03/19	100.14 Refeicao	121.188,46	67.087,42		103.138,21
31/03/19	100.15 Energia Eletrica	66.387,48	36.750,73		18.973,55
31/03/19	100.16 Conta de Agua	12.212,80	6.760,75		155.680,32
31/03/19	100.17 Aluguel/Condominio	100.207,52	55.472,80		111.895,22
31/03/19	100.18 Conducao	72.024,15	39.871,07		7.784,01
31/03/19	100.19 Despesas Bancarias	5.010,37	2.773,64		183.410,87
31/03/19	100.20 Compras de Mat de Uso	118.056,98	65.353,89		241.304,49
31/03/19	100.21 Custo de Mercadoria Vendida	155.321,65	85.982,84		76.380,65
31/03/19	100.22 Custo do Serviço Prestado	49.164,31	27.216,34		5.838,01
31/03/19	100.23 Taxas e Emolumentos	3.757,78	2.080,23		42.812,09
31/03/19	100.24 Combustivel	27.557,07	15.255,02		6.811,01
31/03/19	100.25 IPTU	4.384,08	2.426,93		88.543,17
31/03/19	100.26 Material de Expediente	56.993,02	31.550,15		58.380,12
31/03/19	100.27 Conservacao e Limpeza	37.577,82	20.802,30		138.652,78
31/03/19	100.28 Manutencao de Bens	89.247,32	49.405,46		23.352,04
31/03/19	100.29 Honorários do Contador	15.031,12	8.320,92		54.488,11
31/03/19	100.30 Outras Despesas	35.072,63	19.415,48		90.489,18
31/03/19	100.99 Despesas Gerais	58.245,62	32.243,56		4.865.009,77
31/03/19	200.01 Vendas de Produtos/Mercadoria	3.131.484,79		1.733.524,98	9.241.768,37
31/03/19	300.01 Contas a Receber		9.241.768,37		
31/03/19	300.13 Adiantamentos				
31/03/19	300.14 Despesas Antecipadas				
31/03/19	300.04 Contratos Fechados				
31/03/19	300.06 Titulos a Receber				
31/03/19	300.48 Salários a Pagar				682.320,15
31/03/19	300.34 Maquinas e Equipamentos	682.320,15			
31/03/19	300.51 Obrigações Diversas				
31/03/19	300.10 Impostos a Recuperar				
31/03/19	300.12 Reembolsos				
31/03/19	300.16 Mercadorias	641.143,19	352.425,63		993.568,82
31/03/19	300.54 Financiamentos				325.600,00
31/03/19	300.33 Moveis e Utensilios	325.600,00			(32.125,15)
31/03/19	300.37 (Depreciação/Amortização)	(32.125,15)			346.489,96
31/03/19	300.46 Fornecedores	224.276,45		122.213,51	609.809,39
31/03/19	300.49 Encargos a Pagar	394.158,88		215.650,51	776.082,54
31/03/19	300.50 Contas a Pagar	500.972,13		275.110,41	300.000,00
31/03/19	300.57 Capital Social	300.000,00			3.430,45
31/03/19	300.58 Reservas de Capital	3.430,45			2.900,70
31/03/19	300.65 Lucro/Prejuizo Líquido do Exe	2.900,70			
	T O T A L		10.934.208,80	2.346.499,41	21.875.507,55
31/03/19	400.01 Caixa		13.418,70		13.418,70
31/03/19	400.02 Bancos		380.091,48		380.091,48
	FECHAMENTO CONTÁBIL			8.981.219,57	
	Saldo das Contas no dia 31/03/2019		11.327.718,98	11.327.718,98	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aVioZn4pW4VHDBAJeMbzZCcZ9TWUeIYus0cg8b73A1SKZKvYrQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS|0446486529-MARTON MARCOS ARRUDA ARAUJO

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
 O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://sedeodigital.tpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/19831305203980127695



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 19831305203980127695-23
 Data: 13/05/2020 15:04:03
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKB07947-AISN;



Cartório Azevedo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Beleza, Valter Azevedo Bastos
 Thuler



TPB

LIVRO RAZÃO

EMPRESA : MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

C.N.P.J.: 07.294.636/0001-32

FOLHA 0006

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04/2019 À 30/04/2019



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aV10ZH4PM4VHDBAJeMBbzCca29TWJ1Yus0c98b73A1SKZKVIYQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS|04464867529-MARLON MARCOS ARRUDA ARAUJO

DATA	DESCRICAO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30/04/19	100.01 Folha de Pagamento	632.937,77	267.153,11		900.090,88
30/04/19	100.02 Retirada Pro-Labore	448.067,40	189.122,23		637.189,63
30/04/19	100.03 Vale Transporte	147.409,79	62.219,36		209.629,15
30/04/19	100.04 INSS	156.166,81	65.915,56		222.082,37
30/04/19	100.06 ICMS	190.221,88	80.289,68		270.511,56
30/04/19	100.07 Impostos Federais	291.900,59	123.206,66		415.107,25
30/04/19	100.12 Telefone	243.250,49	102.672,22		345.922,71
30/04/19	100.13 FGTS	54.488,11	22.998,58		77.486,69
30/04/19	100.14 Refeicao	188.275,88	79.468,30		267.744,18
30/04/19	100.15 Energia Eletrica	103.138,21	43.533,02		146.671,23
30/04/19	100.16 Conta de Agua	18.973,55	8.008,43		26.981,98
30/04/19	100.17 Aluguel/Condominio	155.680,32	65.710,22		221.390,54
30/04/19	100.18 Conducao	111.895,22	47.229,22		159.124,44
30/04/19	100.19 Despesas Bancarias	7.784,01	3.285,51		11.069,52
30/04/19	100.20 Compras de Mat de Uso	183.410,87	77.414,85		260.825,72
30/04/19	100.21 Custo de Mercadoria Vendida	241.304,49	101.850,84		343.155,33
30/04/19	100.22 Custo do Serviço Prestado	76.380,65	32.239,08		108.619,73
30/04/19	100.23 Taxas e Emolumentos	5.838,01	2.464,13		8.302,14
30/04/19	100.24 Combustivel	42.812,09	18.070,31		60.882,40
30/04/19	100.25 IPTU	6.811,01	2.874,82		9.685,83
30/04/19	100.26 Material de Expediente	88.543,17	37.372,69		125.915,86
30/04/19	100.27 Conservacao e Limpeza	58.380,12	24.641,33		83.021,45
30/04/19	100.28 Manutencao de Bens	138.652,78	58.523,16		197.175,94
30/04/19	100.29 Honorários do Contador	23.352,04	9.856,53		33.208,57
30/04/19	100.30 Outras Despesas	54.488,11	22.998,58		77.486,69
30/04/19	100.99 Despesas Gerais	90.489,18	38.194,07		128.683,25
30/04/19	200.01 Vendas de Produtos/Mercadoria	4.865.009,77		2.053.444,38	6.918.454,15
30/04/19	300.01 Contas a Receber		10.947.322,68		10.947.322,68
30/04/19	300.13 Adiantamentos				
30/04/19	300.14 Despesas Antecipadas				
30/04/19	300.04 Contratos Fechados				
30/04/19	300.06 Titulos a Receber				
30/04/19	300.48 Salários a Pagar				
30/04/19	300.34 Maquinas e Equipamentos	682.320,15			682.320,15
30/04/19	300.51 Obrigações Diversas				
30/04/19	300.10 Impostos a Recuperar				
30/04/19	300.12 Reembolsos				
30/04/19	300.16 Mercadorias	993.568,82	417.465,24		1.411.034,06
30/04/19	300.54 Financiamentos				
30/04/19	300.33 Moveis e Utensilios	325.600,00			325.600,00
30/04/19	300.37 (Depreciação/Amortização)	(32.125,15)			(32.125,15)
30/04/19	300.46 Fornecedores	346.489,96		144.767,83	491.257,79
30/04/19	300.49 Encargos a Pagar	609.809,39		255.448,48	865.257,87
30/04/19	300.50 Contas a Pagar	776.082,54		325.881,62	1.101.964,16
30/04/19	300.57 Capital Social	300.000,00			300.000,00
30/04/19	300.58 Reservas de Capital	3.430,45			3.430,45
30/04/19	300.65 Lucro/Prejuizo Líquido do Exe	2.900,70			2.900,70
	T O T A L		12.952.100,41	2.779.542,31	28.365.381,90
30/04/19	400.01 Caixa		15.895,10		15.895,10
30/04/19	400.02 Bancos		450.236,79		450.236,79
	FECHAMENTO CONTÁBIL			10.638.689,99	
	Saldo das Contas no dia 30/04/2019		13.418.232,30	13.418.232,30	

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
 O referido é verdade. Dou fé.



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 19831305203980127695-24
 Data: 13/05/2020 15:04:03
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKB07948-UJSW;



CNPJ 06.870-9

Cartório Azevedo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Bel. Válber Azevedo Miranda Cavalcanti

Titular

TJPB



LIVRO RAZÃO

EMPRESA : MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

C.N.P.J: 07.294.636/0001-32

FOLHA 0007

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2019 À 31/05/2019



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82a2v102h4p4VHDBAJembz2CcZ9TWJ1Yus0cg8b73A1SKZKvYrQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS|04464867529-MARLON MARCOS ARRUDA ARRUDO

DATA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31/05/19	100.01 Folha de Pagamento	900.090,88	275.002,24		1.175.093,12
31/05/19	100.02 Retirada Pro-Labore	637.189,63	194.678,76		831.868,39
31/05/19	100.03 Vale Transporte	209.629,15	64.047,41		273.676,56
31/05/19	100.04 INSS	222.082,37	67.852,21		289.934,58
31/05/19	100.06 ICMS	270.511,56	82.648,64		353.160,20
31/05/19	100.07 Impostos Federais	415.107,25	126.826,55		541.933,80
31/05/19	100.12 Telefone	345.922,71	105.688,79		451.611,50
31/05/19	100.13 FGTS	77.486,69	23.674,29		101.160,98
31/05/19	100.14 Refeição	267.744,18	81.803,13		349.547,31
31/05/19	100.15 Energia Elétrica	146.671,23	44.812,05		191.483,28
31/05/19	100.16 Conta de Agua	26.981,98	8.243,73		35.225,71
31/05/19	100.17 Aluguel/Condominio	221.390,54	67.640,83		289.031,37
31/05/19	100.18 Conducao	159.124,44	48.616,85		207.741,29
31/05/19	100.19 Despesas Bancarias	11.069,52	3.382,04		14.451,56
31/05/19	100.20 Compras da Mat de Uso	260.825,72	79.689,35		340.515,07
31/05/19	100.21 Custo de Mercadoria Vendida	343.155,33	104.843,28		447.998,61
31/05/19	100.22 Custo do Serviço Prestado	108.619,73	33.186,28		141.806,01
31/05/19	100.23 Taxas e Emolumentos	8.302,14	2.536,53		10.838,67
31/05/19	100.24 Combustivel	60.882,40	18.601,23		79.483,63
31/05/19	100.25 IPTU	9.685,83	2.959,29		12.645,12
31/05/19	100.26 Material de Expediente	125.915,86	38.470,72		164.386,58
31/05/19	100.27 Conservacao e Limpeza	83.021,45	25.365,31		108.386,76
31/05/19	100.28 Manutencao de Bens	197.175,94	60.242,61		257.418,55
31/05/19	100.29 Honorários do Contador	33.208,57	10.146,12		43.354,69
31/05/19	100.30 Outras Despesas	77.486,69	23.674,29		101.160,98
31/05/19	100.99 Despesas Gerais	128.683,25	39.316,23		167.999,48
31/05/19	200.01 Vendas de Produtos/Mercadoria	6.918.454,15		2.113.775,89	9.032.230,04
31/05/19	300.01 Contas a Receber		11.268.962,02		11.268.962,02
31/05/19	300.13 Adiantamentos				
31/05/19	300.14 Despesas Antecipadas				
31/05/19	300.04 Contratos Fechados				
31/05/19	300.06 Títulos a Receber				
31/05/19	300.48 Salários a Pagar				
31/05/19	300.34 Maquinas e Equipamentos	682.320,15			682.320,15
31/05/19	300.51 Obrigações Diversas				
31/05/19	300.10 Impostos a Recuperar				
31/05/19	300.12 Reembolsos				
31/05/19	300.16 Mercadorias	1.411.034,06	429.730,64		1.840.764,70
31/05/19	300.54 Financiamentos				
31/05/19	300.33 Moveis e Utensilios	325.600,00			325.600,00
31/05/19	300.37 (Depreciação/Amortização)	(32.125,15)			(32.125,15)
31/05/19	300.46 Fornecedores	491.257,79		149.021,20	640.278,99
31/05/19	300.49 Encargos a Pagar	865.257,87		262.953,72	1.128.211,59
31/05/19	300.50 Contas a Pagar	1.101.964,16		335.456,23	1.437.420,39
31/05/19	300.57 Capital Social	300.000,00			300.000,00
31/05/19	300.58 Reservas de Capital	3.430,45			3.430,45
31/05/19	300.65 Lucro/Prejuizo Líquido do Exe	2.900,70			2.900,70
	T O T A L		13.332.641,42	2.861.207,04	33.611.907,68
31/05/19	400.01 Caixa		16.362,11		16.362,11
31/05/19	400.02 Bancos		463.465,02		463.465,02
	FECHAMENTO CONTÁBIL			10.951.261,51	
	Saldo das Contas no dia 31/05/2019		13.812.468,55	13.812.468,55	

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
 O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tpb.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/19831305203980127695



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 19831305203980127695-25
 Data: 13/05/2020 15:04:03
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKB07949-9V81;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Bel. Válcir Azevedo Bastos
 Bel. Válcir Azevedo Bastos
 TUBA



BPT

LIVRO RAZÃO

EMPRESA : MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

C.N.P.J.: 07.294.636/0001-32

FOLHA 0008

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2019 À 30/06/2019

DATA	DESCRICAO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
					1.455.330,71
30/06/19	100.01 Folha de Pagamento	1.175.093,12	280.237,59		1.030.253,34
30/06/19	100.02 Retirada Pro-Labore	831.868,39	198.384,95		338.943,27
30/06/19	100.03 Vale Transporte	273.676,56	65.266,71		359.078,52
30/06/19	100.04 INSS	289.934,58	69.143,94		437.382,26
30/06/19	100.06 ICMS	353.160,20	84.222,06		671.174,81
30/06/19	100.07 Impostos Federais	541.933,80	129.241,01		559.312,34
30/06/19	100.12 Telefone	451.611,50	107.700,84		125.285,97
30/06/19	100.13 FGTS	101.160,98	24.124,99		432.907,76
30/06/19	100.14 Refeicao	349.547,31	83.360,45		237.148,44
30/06/19	100.15 Energia Eletrica	191.483,28	45.665,16		43.626,38
30/06/19	100.16 Conta de Agua	35.225,71	8.400,67		357.959,91
30/06/19	100.17 Aluguel/Condominio	289.031,37	68.928,54		257.283,68
30/06/19	100.18 Conducao	207.741,29	49.542,39		17.897,99
30/06/19	100.19 Despesas Bancarias	14.451,56	3.446,43		421.721,50
30/06/19	100.20 Compras de Mat de Uso	340.515,07	81.206,43		554.837,85
30/06/19	100.21 Custo de Mercadoria Vendida	447.998,61	106.839,24		175.624,07
30/06/19	100.22 Custo do Serviço Prestado	141.806,01	33.818,06		13.423,49
30/06/19	100.23 Taxas e Emolumentos	10.838,67	2.584,82		98.438,98
30/06/19	100.24 Combustivel	79.483,63	18.955,35		15.660,74
30/06/19	100.25 IPTU	12.645,12	3.015,62		203.589,69
30/06/19	100.26 Material de Expediente	164.386,58	39.203,11		134.234,96
30/06/19	100.27 Conservacao e Limpeza	108.386,76	25.848,20		318.808,03
30/06/19	100.28 Manutencao de Bens	257.418,55	61.389,48		53.693,97
30/06/19	100.29 Honorários do Contador	43.354,69	10.339,28		125.285,97
30/06/19	100.30 Outras Despesas	101.160,98	24.124,99		208.064,19
30/06/19	100.99 Despesas Gerais	167.999,48	40.064,71		11.186.246,88
30/06/19	200.01 Vendas de Produtos/Mercadoria	9.032.230,04		2.154.016,84	11.483.494,58
30/06/19	300.01 Contas a Receber		11.483.494,58		
30/06/19	300.13 Adiantamentos				
30/06/19	300.14 Despesas Antecipadas				
30/06/19	300.04 Contratos Fechados				
30/06/19	300.06 Titulos a Receber				
30/06/19	300.48 Salários a Pagar				682.320,15
30/06/19	300.34 Maquinas e Equipamentos	682.320,15			
30/06/19	300.51 Obrigações Diversas				
30/06/19	300.10 Impostos a Recuperar				
30/06/19	300.12 Reembolsos				2.278.676,32
30/06/19	300.16 Mercadorias	1.840.764,70	437.911,62		
30/06/19	300.54 Financiamentos				325.600,00
30/06/19	300.33 Moveis e Utensilios	325.600,00			(32.125,15)
30/06/19	300.37 (Depreciação/Amortização)	(32.125,15)			
30/06/19	300.46 Fornecedores	640.278,99		151.858,19	792.137,18
30/06/19	300.49 Encargos a Pagar	1.128.211,59		267.959,69	1.396.171,28
30/06/19	300.50 Contas a Pagar	1.437.420,39		341.842,47	1.779.262,86
30/06/19	300.57 Capital Social	300.000,00			300.000,00
30/06/19	300.58 Reservas de Capital	3.430,45			3.430,45
30/06/19	300.65 Lucro/Prejuizo Líquido do Exe	2.900,70			2.900,70
	T O T A L		13.586.461,22	2.915.677,19	38.845.084,07
30/06/19	400.01 Caixa		16.673,60		16.673,60
30/06/19	400.02 Bancos		472.288,22		472.288,22
	FECHAMENTO CONTÁBIL			11.159.745,85	
	Saldo das Contas no dia 30/06/2019		14.075.423,04	14.075.423,04	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aV10Z4HPM4VHDBAJGMBBzCCcaZ9TWJEL1Yus0cg8b73A1SKZKVIQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208349-SUZANA ALENCAR DE MATOS104464867529-MARLION MARCOS ARRUDA ARAUJO

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://seidigital.fpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/19831305203980127695



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 19831305203980127695-26
 Data: 13/05/2020 15:04:03
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKB07950-T8T0;



CNPJ: 06.876.970

Cartório Azevedo Bastos

Av. Pracinha Entâcio Pessoa, 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevedo Bastos
 Titular

TJPB



LIVRO RAZÃO

EMPRESA : MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

C.N.P.J.: 07.294.636/0001-32

FOLHA 0009

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2019 À 31/07/2019

DATA	DESCRICAO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31/07/19	100.01 Folha de Pagamento	1.455.330,71	288.512,40		1.743.843,11
31/07/19	100.02 Retirada Pro-Labore	1.030.253,34	204.242,83		1.234.496,17
31/07/19	100.03 Vale Transporte	338.943,27	67.193,89		406.137,16
31/07/19	100.04 INSS	359.078,52	71.185,61		430.264,13
31/07/19	100.06 ICMS	437.382,26	86.708,95		524.091,21
31/07/19	100.07 Impostos Federais	671.174,81	133.057,22		804.232,03
31/07/19	100.12 Telefone	559.312,34	110.881,01		670.193,35
31/07/19	100.13 FGTS	125.285,97	24.837,35		150.123,32
31/07/19	100.14 Refeicao	432.907,76	85.821,90		518.729,66
31/07/19	100.15 Energia Eletrica	237.148,44	47.013,55		284.161,99
31/07/19	100.16 Conta de Agua	43.626,38	8.648,72		52.275,10
31/07/19	100.17 Aluguel/Condominio	357.959,91	70.963,85		428.923,76
31/07/19	100.18 Conducao	257.283,68	51.005,27		308.288,95
31/07/19	100.19 Despesas Bancarias	17.897,99	3.548,19		21.446,18
31/07/19	100.20 Compras de Mat de Uso	421.721,50	83.604,28		505.325,78
31/07/19	100.21 Custo de Mercadoria Vendida	554.837,85	109.993,97		664.831,82
31/07/19	100.22 Custo do Serviço Prestado	175.624,07	34.816,64		210.440,71
31/07/19	100.23 Taxas e Emolumentos	13.423,49	2.661,14		16.084,63
31/07/19	100.24 Combustivel	98.438,98	19.515,06		117.954,04
31/07/19	100.25 IPTU	15.660,74	3.104,67		18.765,41
31/07/19	100.26 Material de Expediente	203.589,69	40.360,69		243.950,38
31/07/19	100.27 Conservacao e Limpeza	134.234,96	26.611,44		160.846,40
31/07/19	100.28 Manutencao de Bens	318.808,03	63.202,18		382.010,21
31/07/19	100.29 Honorários do Contador	53.693,97	10.644,58		64.338,55
31/07/19	100.30 Outras Despesas	125.285,97	24.837,35		150.123,32
31/07/19	100.99 Despesas Gerais	208.064,19	41.247,74		249.311,93
31/07/19	200.01 Vendas de Produtos/Mercadoria	11.186.246,88		2.217.620,28	13.403.867,16
31/07/19	300.01 Contas a Receber		11.822.577,24		11.822.577,24
31/07/19	300.13 Adiantamentos				
31/07/19	300.14 Despesas Antecipadas				
31/07/19	300.04 Contratos Fechados				
31/07/19	300.06 Titulos a Receber				
31/07/19	300.48 Salários a Pagar				682.320,15
31/07/19	300.34 Maquinas e Equipamentos	682.320,15			
31/07/19	300.51 Obrigações Diversas				
31/07/19	300.10 Impostos a Recuperar				
31/07/19	300.12 Reembolsos				
31/07/19	300.16 Mercadorias	2.278.676,32	450.842,20		2.729.518,52
31/07/19	300.54 Financiamentos				
31/07/19	300.33 Moveis e Utensilios	325.600,00			325.600,00
31/07/19	300.37 (Depreciação/Amortização)	(32.125,15)			(32.125,15)
31/07/19	300.46 Fornecedores	792.137,18		156.342,23	948.479,41
31/07/19	300.49 Encargos a Pagar	1.396.171,28		275.871,96	1.672.043,24
31/07/19	300.50 Contas a Pagar	1.779.262,86		351.936,34	2.131.199,20
31/07/19	300.57 Capital Social	300.000,00			300.000,00
31/07/19	300.58 Reservas de Capital	3.430,45			3.430,45
31/07/19	300.65 Lucro/Prejuizo Liquido do Exe	2.900,70			2.900,70
	T O T A L		13.987.639,92	3.001.770,81	44.351.000,22
31/07/19	400.01 Caixa		17.165,93		17.165,93
31/07/19	400.02 Bancos		486.233,87		486.233,87
	FECHAMENTO CONTÁBIL			11.489.268,91	
	Saldo das Contas no dia 31/07/2019		14.491.039,72	14.491.039,72	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82AVIOZ4M4VHDBAJeWbZCcaZ9TWUEIYus0c98b73A1SKZkVrQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS|04464867529-MARLON MARCOS ARRUDA ARAUJO

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
 O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/19831305203980127695



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 19831305203980127695-27
 Data: 13/05/2020 15:04:04
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKB07951-1YFC;



C. O. A. B. S. T. O. S.

Cartório Azevedo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-2404 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Cal. VASCO DA GAMA, nº 100 - João Pessoa - PB
 55.015-000



LIVRO RAZÃO

EMPRESA : MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

C.N.P.J: 07.294.636/0001-32

FOLHA 0010

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08/2019 À 31/08/2019



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82av10ZHPM4VHDBAJeMBbzZCcaZ9TWUE1Yus0c98b73A1SK2KvYrQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA AIENCAR DE MATOS104464867529-MARLON MARCOS ARRUDA ARAUJO

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

DATA	DESCRICAO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31/08/19	100.01 Folha de Pagamento	1.743.843,11	290.383,75		2.034.226,86
31/08/19	100.02 Retirada Pro-Labore	1.234.496,17	205.567,59		1.440.063,76
31/08/19	100.03 Vale Transporte	406.137,16	67.629,73		473.766,89
31/08/19	100.04 INSS	430.264,13	71.647,33		501.911,46
31/08/19	100.06 ICMS	524.091,21	87.271,36		611.362,57
31/08/19	100.07 Impostos Federais	804.232,03	133.920,25		938.152,28
31/08/19	100.12 Telefone	670.193,35	111.600,21		781.793,56
31/08/19	100.13 FGTS	150.123,32	24.998,45		175.121,77
31/08/19	100.14 Refeicao	518.729,66	86.378,56		605.108,22
31/08/19	100.15 Energia Eletrica	284.161,99	47.318,49		331.480,48
31/08/19	100.16 Conta de Agua	52.275,10	8.704,82		60.979,92
31/08/19	100.17 Aluguel/Condominio	428.923,76	71.424,13		500.347,89
31/08/19	100.18 Conducao	308.288,95	51.336,10		359.625,05
31/08/19	100.19 Despesas Bancarias	21.446,18	3.571,21		25.017,39
31/08/19	100.20 Compras de Mat de Uso	505.325,78	84.146,56		589.472,34
31/08/19	100.21 Custo de Mercadoria Vendida	664.831,82	110.707,41		775.539,23
31/08/19	100.22 Custo do Serviço Prestado	210.440,71	35.042,47		245.483,18
31/08/19	100.23 Taxas e Emolumentos	16.084,63	2.678,41		18.763,04
31/08/19	100.24 Combustivel	117.954,04	19.641,64		137.595,68
31/08/19	100.25 IPTU	18.765,41	3.124,81		21.890,22
31/08/19	100.26 Material de Expediente	243.950,38	40.622,48		284.572,86
31/08/19	100.27 Conservacao e Limpeza	160.846,40	26.784,05		187.630,45
31/08/19	100.28 Manutencao de Bens	382.010,21	63.612,12		445.622,33
31/08/19	100.29 Honorários do Contador	64.338,55	10.713,62		75.052,17
31/08/19	100.30 Outras Despesas	150.123,32	24.998,45		175.121,77
31/08/19	100.99 Despesas Gerais	249.311,93	41.515,28		290.827,21
31/08/19	200.01 Vendas de Produtos/Mercadoria	13.403.867,16		2.232.004,19	15.635.871,35
31/08/19	300.01 Contas a Receber		11.899.260,74		11.899.260,74
31/08/19	300.13 Adiantamentos				
31/08/19	300.14 Despesas Antecipadas				
31/08/19	300.04 Contratos Fechados				
31/08/19	300.06 Titulos a Receber				
31/08/19	300.48 Salários a Pagar				
31/08/19	300.34 Maquinas e Equipamentos	682.320,15			682.320,15
31/08/19	300.51 Obrigações Diversas				
31/08/19	300.10 Impostos a Recuperar				
31/08/19	300.12 Reembolsos				
31/08/19	300.16 Mercadorias	2.729.518,52	453.766,45		3.183.284,97
31/08/19	300.54 Financiamentos				
31/08/19	300.33 Moveis e Utensilios	325.600,00			325.600,00
31/08/19	300.37 (Depreciação/Amortização)	(32.125,15)			(32.125,15)
31/08/19	300.46 Fornecedores	948.479,41		157.356,30	1.105.835,71
31/08/19	300.49 Encargos a Pagar	1.672.043,24		277.661,32	1.949.704,56
31/08/19	300.50 Contas a Pagar	2.131.199,20		354.219,06	2.485.418,26
31/08/19	300.57 Capital Social	300.000,00			300.000,00
31/08/19	300.58 Reservas de Capital	3.430,45			3.430,45
31/08/19	300.65 Lucro/Prejuizo Liquido do Exe	2.900,70			2.900,70
	T O T A L		14.078.366,47	3.021.240,87	49.628.030,32
31/08/19	400.01 Caixa		17.277,27		17.277,27
31/08/19	400.02 Bancos		489.387,64		489.387,64
	FECHAMENTO CONTÁBIL			11.563.790,51	
	Saldo das Contas no dia 31/08/2019		14.585.031,38	14.585.031,38	



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 19831306203980127695-28
 Data: 13/05/2020 15:04:04
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKB07952-ZNO5;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5494 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Bel. Vêber Azevedo Miranda Cavalcanti
 Titular

TJJP



LIVRO RAZÃO

EMPRESA : MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

C.N.P.J.: 07.294.636/0001-32

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09/2019 À 30/09/2019

FOLHA 0011



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aV1OZH4M4VHDBAJEMBbzZCcaZ9TMEJ1Yus0cg8B73A1SKZKvYrQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502209549-SUZANA ALENCAR DE MATOS | 04464867529-MARLON MARCOS ARRUDA ARAUJO

DATA	DESCRICAÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30/09/19	100.01 Folha de Pagamento	2.034.226,86	251.781,94		2.286.008,80
30/09/19	100.02 Retirada Pro-Labore	1.440.063,76	178.240,71		1.618.304,47
30/09/19	100.03 Vale Transporte	473.766,89	58.639,45		532.406,34
30/09/19	100.04 INSS	501.911,46	62.122,98		564.034,44
30/09/19	100.06 ICMS	611.362,57	75.670,05		687.032,62
30/09/19	100.07 Impostos Federais	938.152,28	116.117,73		1.054.270,01
30/09/19	100.12 Telefone	781.793,56	96.764,77		878.558,33
30/09/19	100.13 FGTS	175.121,77	21.675,31		196.797,08
30/09/19	100.14 Refeicao	605.108,22	74.895,93		680.004,15
30/09/19	100.15 Energia Eletrica	331.480,48	41.028,26		372.508,74
30/09/19	100.16 Conta de Agua	60.979,92	7.547,65		68.527,57
30/09/19	100.17 Aluguel/Condominio	500.347,89	61.929,45		562.277,34
30/09/19	100.18 Conducao	359.625,05	44.511,80		404.136,85
30/09/19	100.19 Despesas Bancarias	25.017,39	3.096,47		28.113,86
30/09/19	100.20 Compras de Mat de Uso	589.472,34	72.960,64		662.432,98
30/09/19	100.21 Custo de Mercadoria Vendida	775.539,23	95.990,65		871.529,88
30/09/19	100.22 Custo do Serviço Prestado	245.483,18	30.384,14		275.867,32
30/09/19	100.23 Taxas e Emolumentos	18.763,04	2.322,35		21.085,39
30/09/19	100.24 Combustivel	137.595,68	17.030,60		154.626,28
30/09/19	100.25 IPTU	21.890,22	2.709,41		24.599,63
30/09/19	100.26 Material de Expediente	284.572,86	35.222,38		319.795,24
30/09/19	100.27 Conservacao e Limpeza	187.630,45	23.223,55		210.854,00
30/09/19	100.28 Manutencao de Bens	445.622,33	55.155,92		500.778,25
30/09/19	100.29 Honorários do Contador	75.052,17	9.289,42		84.341,59
30/09/19	100.30 Outras Despesas	175.121,77	21.675,31		196.797,08
30/09/19	100.39 Despesas Gerais	290.827,21	35.996,50		326.823,71
30/09/19	200.01 Vendas de Produtos/Mercadoria	15.635.871,35		1.935.295,45	17.571.166,80
30/09/19	300.01 Contas a Receber		10.317.447,10		10.317.447,10
30/09/19	300.13 Adiantamentos				
30/09/19	300.14 Despesas Antecipadas				
30/09/19	300.04 Contratos Fechados				
30/09/19	300.06 Titulos a Receber				
30/09/19	300.48 Salários a Pagar				682.320,15
30/09/19	300.34 Maquinas e Equipamentos	682.320,15			682.320,15
30/09/19	300.51 Obrigações Diversas				
30/09/19	300.10 Impostos a Recuperar				
30/09/19	300.12 Reembolsos				
30/09/19	300.16 Mercadorias	3.183.284,97	393.445,56		3.576.730,53
30/09/19	300.54 Financiamentos				325.600,00
30/09/19	300.33 Moveis e Utensilios	325.600,00			(32.125,15)
30/09/19	300.37 (Depreciação/Amortização)	(32.125,15)			
30/09/19	300.33 Moveis e Utensilios	1.105.835,71		136.438,33	1.242.274,04
30/09/19	300.46 Fornecedores	1.949.704,56		240.750,75	2.190.455,31
30/09/19	300.49 Encargos a Pagar	2.485.418,26		307.131,39	2.792.549,65
30/09/19	300.50 Contas a Pagar	300.000,00			300.000,00
30/09/19	300.57 Capital Social	3.430,45			3.430,45
30/09/19	300.58 Reservas de Capital	2.900,70			2.900,70
30/09/19	300.65 Lucro/Prejuizo Líquido do Exe	2.900,70			2.900,70
	T O T A L		12.206.876,03	2.619.615,92	52.555.261,53
30/09/19	400.01 Caixa		14.980,54		14.980,54
30/09/19	400.02 Bancos		424.331,54		424.331,54
	FECHAMENTO CONTÁBIL			10.026.572,19	
	Saldo das Contas no dia 30/09/2019		12.646.188,11	12.646.188,11	



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 19831305203980127695-29
 Data: 13/05/2020 15:04:04
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Sele Digital Tipo Normal C: AKB07953-9LD4;



CNPJ: 06.87000

Cartório Azevedo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti



BPT



LIVRO RAZÃO

EMPRESA : MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

C.N.P.J.: 07.294.636/0001-32

FOLHA 0012

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10/2019 À 31/10/2019

DATA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31/10/14	100.01 Folha de Pagamento	2.286.008,80	257.504,25		2.543.513,05
31/10/19	100.02 Retirada Pro-Labore	1.618.304,47	182.291,64		1.800.596,11
31/10/19	100.03 Vale Transporte	532.406,34	59.972,17		592.378,51
31/10/19	100.04 INSS	564.034,44	63.534,87		627.569,31
31/10/19	100.06 ICMS	687.032,62	77.389,83		764.422,45
31/10/19	100.07 Impostos Federais	1.054.270,01	118.756,77		1.173.026,78
31/10/19	100.12 Telefone	878.558,33	98.963,97		977.522,30
31/10/19	100.13 FGTS	196.797,08	22.167,93		218.965,01
31/10/19	100.14 Refeicao	680.004,15	76.598,11		756.602,26
31/10/19	100.15 Energia Eletrica	372.508,74	41.960,72		414.469,46
31/10/19	100.16 Conta de Agua	68.527,57	7.719,19		76.246,76
31/10/19	100.17 Aluguel/Condominio	562.277,34	63.336,94		625.614,28
31/10/19	100.18 Conducao	404.136,85	45.523,43		449.660,28
31/10/19	100.19 Despesas Bancarias	28.113,86	3.166,85		31.280,71
31/10/19	100.20 Compras de Mat de Uso	662.432,98	74.618,83		737.051,81
31/10/19	100.21 Custo de Mercadoria Vendida	871.529,88	98.172,26		969.702,14
31/10/19	100.22 Custo do Serviço Prestado	275.867,32	31.074,69		306.942,01
31/10/19	100.23 Taxas e Emolumentos	21.085,39	2.375,14		23.460,53
31/10/19	100.24 Combustivel	154.626,28	17.417,66		172.043,94
31/10/19	100.25 IPTU	24.599,63	2.770,99		27.370,62
31/10/19	100.26 Material de Expediente	319.795,24	36.022,89		355.818,13
31/10/19	100.27 Conservacao e Limpeza	210.854,00	23.751,35		234.605,35
31/10/19	100.28 Manutencao de Bens	500.778,25	56.409,46		557.187,71
31/10/19	100.29 Honorários do Contador	84.341,59	9.500,54		93.842,13
31/10/19	100.30 Outras Despesas	196.797,08	22.167,93		218.965,01
31/10/19	100.99 Despesas Gerais	326.823,71	36.814,60		363.638,31
31/10/19	200.01 Vendas de Produtos/Mercadoria	17.571.166,80		1.979.279,43	19.550.446,23
31/10/19	300.01 Contas a Receber		10.551.934,50		10.551.934,50
31/10/19	300.13 Adiantamentos				
31/10/19	300.14 Despesas Antecipadas				
31/10/19	300.04 Contratos Fechados				
31/10/19	300.06 Titulos a Receber				
31/10/19	300.48 Salários a Pagar				682.320,15
31/10/19	300.34 Maquinas e Equipamentos	682.320,15			
31/10/19	300.51 Obrigações Diversas				
31/10/19	300.10 Impostos a Recuperar				
31/10/19	300.12 Reembolsos				
31/10/19	300.16 Mercadorias	3.576.730,53	402.387,51		3.979.118,04
31/10/19	300.54 Financiamentos				325.600,00
31/10/19	300.33 Moveis e Utensilios	325.600,00			(32.125,15)
31/10/19	300.37 (Depreciação/Amortização)	(32.125,15)			
31/10/19	300.46 Fornecedores	1.242.274,04		139.539,20	1.381.813,24
31/10/19	300.49 Encargos a Pagar	2.190.455,31		246.222,36	2.436.677,67
31/10/19	300.50 Contas a Pagar	2.792.549,65		314.111,65	3.106.661,30
31/10/19	300.57 Capital Social	300.000,00			300.000,00
31/10/19	300.58 Reservas de Capital	3.430,45			3.430,45
31/10/19	300.65 Lucro/Prejuizo Liquido do Exe	2.900,70			2.900,70
	T O T A L		12.484.305,02	2.679.152,64	57.401.272,09
31/10/19	400.01 Caixa		15.321,01		15.321,01
31/10/19	400.02 Bancos		433.975,41		433.975,41
	FECHEAMENTO CONTÁBIL			10.254.448,80	
	Saldo das Contas no dia 31/10/2019		12.933.601,44	12.933.601,44	



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA AIENCAR DE MATOS|04464867529-MARILON MARCOS ARRUDA ARAUJO

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82av102h4pw4vhd8ajembbzccae29twje1yus0cg8b73a1skzkvrt0

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 19831305203980127695-30
 Data: 13/05/2020 15:04:04
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKB07954-DWMH;



C.N.J. MATRICO

Cartório Azevedo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1144
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3366-404 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevedo Miranda Cavalcanti

TJPB



LIVRO RAZÃO

EMPRESA : MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

C.N.P.J.: 07.294.636/0001-32

FOLHA 0013

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2019 À 30/11/2019

DATA	DESCRICAO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30/11/19	100.01 Folha de Pagamento	2.543.513,05	300.582,13		2.844.095,18
30/11/19	100.02 Retirada Pro-Labore	1.800.596,11	212.787,19		2.013.383,30
30/11/19	100.03 Vale Transporte	592.378,51	70.004,91		662.383,42
30/11/19	100.04 INSS	627.569,31	74.163,61		701.732,92
30/11/19	100.06 ICMS	764.422,45	90.336,37		854.758,82
30/11/19	100.07 Impostos Federais	1.173.026,78	138.623,58		1.311.650,36
30/11/19	100.12 Telefone	977.522,30	115.519,65		1.093.041,95
30/11/19	100.13 FGTS	218.965,01	25.876,40		244.841,41
30/11/19	100.14 Refeicao	756.602,26	89.412,21		846.014,47
30/11/19	100.15 Energia Eletrica	414.469,46	48.980,33		463.449,79
30/11/19	100.16 Conta de Agua	76.246,76	9.010,53		85.257,29
30/11/19	100.17 Aluguel/Condominio	625.614,28	73.932,58		699.546,86
30/11/19	100.18 Conducao	449.660,28	53.139,04		502.799,32
30/11/19	100.19 Despesas Bancarias	31.280,71	3.696,63		34.977,34
30/11/19	100.20 Compras de Mat de Uso	737.051,81	87.101,82		824.153,63
30/11/19	100.21 Custo de Mercadoria Vendida	969.702,14	114.595,49		1.084.297,63
30/11/19	100.22 Custo do Serviço Prestado	306.942,01	36.273,17		343.215,18
30/11/19	100.23 Taxas e Emolumentos	23.460,53	2.772,47		26.233,00
30/11/19	100.24 Combustivel	172.043,94	20.331,46		192.375,40
30/11/19	100.25 IPTU	27.370,62	3.234,55		30.605,17
30/11/19	100.26 Material de Expediente	355.818,13	42.049,15		397.867,28
30/11/19	100.27 Conservacao e Limpeza	234.605,35	27.724,72		262.330,07
30/11/19	100.28 Manutencao de Bens	557.187,71	65.846,20		623.033,91
30/11/19	100.29 Honorários do Contador	93.842,13	11.089,89		104.932,02
30/11/19	100.30 Outras Despesas	218.965,01	25.876,40		244.841,41
30/11/19	100.99 Despesas Gerais	363.638,31	42.973,31		406.611,62
30/11/19	200.01 Vendas de Produtos/Mercadoria	19.550.446,23		2.310.392,99	21.860.839,22
30/11/19	300.01 Contas a Receber		12.317.167,11		12.317.167,11
30/11/19	300.13 Adiantamentos				
30/11/19	300.14 Despesas Antecipadas				
30/11/19	300.04 Contratos Fechados				
30/11/19	300.06 Títulos a Receber				
30/11/19	300.48 Salários a Pagar				
30/11/19	300.34 Maquinas e Equipamentos	682.320,15			682.320,15
30/11/19	300.51 Obrigações Diversas				
30/11/19	300.10 Impostos a Recuperar				
30/11/19	300.12 Reembolsos				
30/11/19	300.16 Mercadorias	3.979.118,04	469.702,89		4.448.820,93
30/11/19	300.54 Financiamentos				
30/11/19	300.33 Moveis e Utensilios	325.600,00			325.600,00
30/11/19	300.37 (Depreciação/Amortização)	(32.125,15)			(32.125,15)
30/11/19	300.46 Fornecedores	1.381.813,24		162.882,71	1.544.695,95
30/11/19	300.49 Encargos a Pagar	2.436.677,67		287.412,89	2.724.090,56
30/11/19	300.50 Contas a Pagar	3.106.661,30		366.659,37	3.473.320,67
30/11/19	300.57 Capital Social	300.000,00			300.000,00
30/11/19	300.58 Reservas de Capital	3.430,45			3.430,45
30/11/19	300.65 Lucro/Prejuízo Líquido do Exe	2.900,70			2.900,70
	T O T A L		14.572.803,79	3.127.347,96	64.549.489,34
30/11/19	400.01 Caixa		17.884,06		17.884,06
30/11/19	400.02 Bancos		506.575,14		506.575,14
	FECHAMENTO CONTÁBIL			11.969.915,03	
	Saldo das Contas no dia 30/11/2019		15.097.262,99	15.097.262,99	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82av10Z4pM4VHDBA7eMBBzZCcaZ9TWJE1Yus0cg8b73A1SKZKvYrQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA AIENCAR DE MATOS|04464867529-MARLON MARCOS ARRUDA ARAUJO

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. Confira os dados do ato em: https://sacodigital.ijpb.us.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/19831305203980127695



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 19831305203980127695-31
 Data: 13/05/2020 15:04:04
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKB07955-W47H;



Cartório Azevedo Bastos
 Av. Presidente Epitácio Passos - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevedo Bastos
 OAB/PB 11.111



LIVRO RAZÃO

EMPRESA : MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

C.N.P.J.: 07.294.636/0001-32

FOLHA 0014

REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12/2019 À 31/12/2019

DATA	DESCRICAO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31/12/19	100.01 Folha de Pagamento	2.844.095,18	277.908,41		3.122.003,59
31/12/19	100.02 Retirada Pro-Labore	2.013.383,30	196.736,08		2.210.119,38
31/12/19	100.03 Vale Transporte	662.383,42	64.724,25		727.107,67
31/12/19	100.04 INSS	701.732,92	68.569,25		770.302,17
31/12/19	100.06 ICMS	854.758,82	83.522,05		938.280,87
31/12/19	100.07 Impostos Federais	1.311.650,36	128.166,83		1.439.817,19
31/12/19	100.12 Telefone	1.093.041,95	106.805,69		1.199.847,64
31/12/19	100.13 FGTS	244.841,41	23.924,47		268.765,88
31/12/19	100.14 Refeicao	846.014,47	82.667,60		928.682,07
31/12/19	100.15 Energia Eletrica	463.449,79	45.285,61		508.735,40
31/12/19	100.16 Conta de Agua	85.257,29	8.330,84		93.588,13
31/12/19	100.17 Aluguel/Condominio	699.546,86	68.355,64		767.902,50
31/12/19	100.18 Conducao	502.799,32	49.130,62		551.929,94
31/12/19	100.19 Despesas Bancarias	34.977,34	3.417,78		38.395,12
31/12/19	100.20 Compras de Mat de Uso	824.153,63	80.531,49		904.685,12
31/12/19	100.21 Custo de Mercadoria Vendida	1.084.297,63	105.951,24		1.190.248,87
31/12/19	100.22 Custo do Serviço Prestado	343.215,18	33.536,99		376.752,17
31/12/19	100.23 Taxas e Emolumentos	26.233,00	2.563,34		28.796,34
31/12/19	100.24 Combustivel	192.375,40	18.797,80		211.173,20
31/12/19	100.25 IPTU	30.605,17	2.990,56		33.595,73
31/12/19	100.26 Material de Expediente	397.867,28	38.877,27		436.744,55
31/12/19	100.27 Conservacao e Limpeza	262.330,07	25.633,37		287.963,44
31/12/19	100.28 Manutencao de Bens	623.033,91	60.879,24		683.913,15
31/12/19	100.29 Honorários do Contador	104.932,02	10.253,35		115.185,37
31/12/19	100.30 Outras Despesas	244.841,41	23.924,47		268.765,88
31/12/19	100.99 Despesas Gerais	406.611,62	39.731,72		446.343,34
31/12/19	200.01 Vendas de Produtos/Mercadoria	21.860.839,22		2.136.113,80	23.996.953,02
31/12/19	300.01 Contas a Receber		11.388.049,89		11.388.049,89
31/12/19	300.13 Adiantamentos				
31/12/19	300.14 Despesas Antecipadas				
31/12/19	300.04 Contratos Fechados				
31/12/19	300.06 Titulos a Receber				
31/12/19	300.48 Salários a Pagar				
31/12/19	300.34 Maquinas e Equipamentos	682.320,15			682.320,15
31/12/19	300.51 Obrigações Diversas				
31/12/19	300.10 Impostos a Recuperar				
31/12/19	300.12 Reembolsos				
31/12/19	300.16 Mercadorias	4.448.820,93	434.271,94		4.883.092,87
31/12/19	300.54 Financiamentos				
31/12/19	300.33 Moveis e Utensilios	325.600,00			325.600,00
31/12/19	300.37 (Depreciação/Amortização)	(32.125,15)			(32.125,15)
31/12/19	300.46 Fornecedores	1.544.695,95		150.596,02	1.695.291,97
31/12/19	300.49 Encargos a Pagar	2.724.090,56		265.732,56	2.989.823,12
31/12/19	300.50 Contas a Pagar	3.473.320,67		339.001,26	3.812.321,93
31/12/19	300.57 Capital Social	300.000,00			300.000,00
31/12/19	300.58 Reservas de Capital	3.430,45		1.000.000,00	1.003.430,45
31/12/19	300.65 Lucro/Prejuizo Líquido do Exe	2.900,70			2.900,70
	T O T A L		13.473.537,79	3.891.443,64	69.597.303,66
31/12/19	400.01 Caixa		16.535,02		16.535,02
31/12/19	400.02 Bancos		1.468.362,82		1.468.362,82
	FECHAMENTO CONTABIL			10.066.991,99	
	Saldo das Contas no dia 31/12/2019		14.958.435,63	14.958.435,63	



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82av1oZ4pM4VHDBAJEMbZzCcaZ9TWJElYus0cg8d73A1SKZKvYiQ
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA AIENCAR DE MATOS|04464867529-MARLON MARCOS ARRUDA ARAUJO

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
 O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/19831305203980127695



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 19831305203980127695-32
 Data: 13/05/2020 15:04:04
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKB07956-TO2M;



CNPJ: 06.876-0

Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
 https://azevedobastos.not.br

Bel. Valter Azevedo Miranda Cavalcanti



TJPB





FOLHA: 0015

LIVRO RAZÃO

Nº 0013

MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 0015 folhas numeradas eletronicamente do nº.0001 ao nº.0015, relativo ao período de 01/01/2019 a 31/12/2019 que serviu de LIVRO RAZÃO da empresa MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, estabelecida na AVENIDA SANTIAGO DE COMPOSTELA, S/N, PARQUE BELA VISTA, CEP 40.279-150, SALVADOR-BAHIA, CNPJ nº. 07.294.636/0001-32, registrada na JUCEB sob o nº. 29 6 0025326-5, arquivado em 16/09/2004 , declaramos que este livro acha-se totalmente escriturado de acordo com a legislação em vigor.

SALVADOR / BA , 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Titular Pessoa Fisica
MARLON MARCOS ARRUDA ARAUJO
CPF : 044.648.675-29
RG : 11.336.683-30 SSP/BA

Contador da Empresa
SUZANA ALENCAR DE MATOS
CPF: 635.022.085-49
CRC/BA: 42959

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=82aVioZH4pM4VHDBAJeMbzZCcAZ9TWJElYus0cg8b73AlSKZKvYrQ
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63502208549-SUZANA ALENCAR DE MATOS|04464867529-MARLON MARCOS ARRUDA ARAUJO

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. Xii da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/19831305203980127695



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 19831305203980127695-33
Data: 13/05/2020 15:04:04
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKB07957-FJ6S;



CARTÓRIO

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro José Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevedo
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 13/05/2020 15:18:09 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 19831305203980127695-1 19831305203980127695-33

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

-O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb70ac75721924f629651d0f5fc64d15e11f4ec18f11d1b1b3a4f4e4c9da846d604712fd59ec06d0c0fe41d2fc848c93a1e4d36177d71bbb3558e43af9577d70e





Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **20/07/2020 15:53:48 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 19832007203076991364-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bbfaa0808d7ea15909a756fe5c8321c62193b0a8e010c352dac23e338d25f1a2adcd125c6fbb6f4551175ce7
b3d0023a51e4d36177d71bbb3558e43af9577d70e





Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
 Avenida Santiago de Compostela, S/Nº – Parque Bela Vista
 CEP: 40.279-150, Salvador- BA - Fone: (71) 3021-5950
 CNPJ: 07.294.636/0001-32, I. E.: 66.019.769-ME, I. M.: 262.028/001-29
 E-mail: Md.hospitalar@outlook.com

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO E HOSPITAIS – MÓVEIS HOSPITALARES E INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS

• DEMONSTRATIVO DE ANÁLISE ECONÔMICA / FINANCEIRA

- Declaramos para fins de direito que a MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, CNPJ nº 07.294.636/0001-32, com base nas demonstrações financeiras do ano base de 2019, apresenta os seguintes índices econômicos apurados pelo Balanço Patrimonial.

A – ILC = AC/PC

ILC - Índice de Liquidez Corrente
AC - Ativo Circulante
PC - Passivo Circulante

$$ILC = \frac{AC}{PC} = \frac{17.756.040,60}{8.497.437,02} = 2,08$$

B – ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)

ILG - Índice de Liquidez Geral
AC - Ativo Circulante
RLP - Realizável a Longo Prazo
PC - Passivo Circulante
ELP - Exigível a Longo Prazo

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP} = \frac{17.756.040,60 + 0,00}{8.497.437,02 + 0,00} = \frac{17.756.040,60}{8.497.437,02} = 2,08$$

C – IEG = PC + ELP/AT

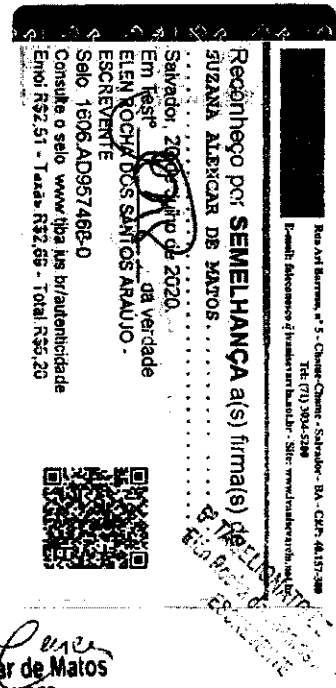
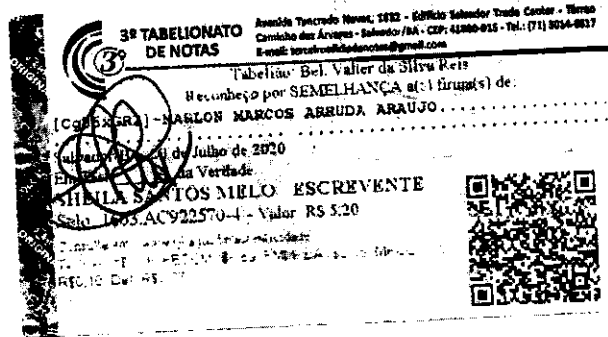
IEG - Índice de Endividamento Geral
PC - Passivo Circulante
ELP - Exigível a Longo Prazo
AT - Ativo Total

$$IEG = \frac{PC + ELP}{AT} = \frac{8.497.437,02 + 0,00}{18.731.835,60} = \frac{8.497.437,02}{18.731.835,60} = 0,45$$

Salvador, 12 de maio de 2020.

MARLON MARCOS ARRUDA ARAUJO

Titular Pessoa Física
 MARLON MARCOS ARRUDA ARAUJO
 CPF : 044.648.675-29
 RG : 11.336.683-30 SSP/BA



Suzana Alencar de Matos
 CRC-BA 42.959
 CPF 635.022.085-49



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 19832007205459111269-1
 Data: 20/07/2020 15:32:19
 Valor Total do Ato: R\$ 4,56
 Selo Digital Tipo Normal C: AKF60361-WT08;



Cartório Azevêdo Bastos
 Av: Presidente Epitácio Pessoa - 1145
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
 https://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
 Titular

TJPB



Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.net.br/documento/19832007205459111269

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Eptácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **20/07/2020 15:53:09 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Consulta desta Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 19832007205459111269-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bbfaa0808d7ea15909a756fe5c8321c62f31943b72e8a1916cc0001915646bec3684fe218f7bbe2cd56cdb43c7c9d51671e4d36177d71bbb3558e43af9577d70e





Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



Salvador, 19 de Fevereiro de 2021

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES
ATT.: Sra. Pregoeira Aline Nogueira Lima Alves
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021
ABERTURA DIA 19/02/2021 às 08:30 HORAS
MODALIDADE DA DISPUTA: MENOR PREÇO POR LOTE

DECLARAÇÃO DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DA ATA E CONTRATO

NOME : MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA, HOSPITALAR, HIGIENE E TRANSPORTE LTDA

CNPJ: 96.827.563/0001-27 / INSC. EST. 37.712.866

ENDEREÇO: Rua da Bolívia nº 223, Granjas Rurais Pres. Vargas -Salvador -Ba.

TELEFONE: (71)34138117

E-mail: medisil@medisil.com.br

Dados do representante para assinatura do contrato

NOME : IVAN CORREIA DA SILVA (Representante Legal ,Sócio Administrador)

CPF : 232.180.105 -00

ENDEREÇO : RUA MAGNO VALENTE Nº 348 ,APTO. 702 A -PITUBA - SALVADOR -BA

TELEFONE : (71) 34138117

E -MAIL : medisil@medisil.com.br

Salvador, 19 de Fevereiro de 2021.



Medisil Com. Farm. Hosp. de Hig. e Transp. Ltda.

Representante Comercial

Ivana Correia da Silva Borges

RG Nº. 1.775.713-49 SSP/Ba.

CPF Nº. 310.487.735-15

**ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 17 DA
MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
CNPJ nº 07.294.636/0001-32**

conselho

MARLON MARCOS ARRUDA ARAUJO, brasileiro, nascido em 03/03/1989, solteiro, empresário, CPF nº 044.648.675-29, Carteira de Identidade nº 11.336.683-30, Órgão Expedidor SSP-BA, residente e domiciliado na Rua Oswaldo Hugo Sacramento, 113, Jardim Eldorado, IAPI, Salvador-Bahia, CEP 40330-520.

Titular da empresa de nome "**MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**", registrada nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE nº 29600253265, com sede Avenida Santiago de Compostela, s/n, Parque Bela Vista, Salvador-Bahia, CEP 40279-150, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 07.294.636/0001-32, delibera e ajusta a presente alteração e consolidação contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

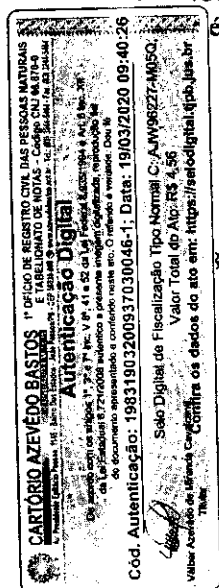
OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:

- Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
- Comércio atacadista de produtos odontológicos;
- Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário;
- Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
- Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar;
- Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
- Aluguel de material médico;
- Aluguel de equipamentos médicos e hospitalares;
- Manutenção e reparação de utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório;
- Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação.

CNAE FISCAL

- 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 3312-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
- 7729-2/03 - Aluguel de material médico
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças



1900001353348

Certifico o Registro sob o nº 97931174 em 13/12/2019
Protocolo 195210980 de 04/12/2019
Nome da empresa MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI EPP NIRE 29600253265
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 97008228680492
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2019
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 17 DA
MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
CNPJ nº 07.294.636/0001-32**

- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4644-3/02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
- 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação.

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

MARLON MARCOS ARRUDA ARAUJO, brasileiro, nascido em 03/03/1989, solteiro, empresário, CPF nº 044.648.675-29, Carteira de Identidade nº 11.336.683-30, órgão expedidor Secretaria de Segurança Pública-BA, residente e domiciliado na Rua Oswaldo Hugo Sacramento, 113, Jardim Eldorado, IAPI, Salvador-BA, CEP 40.330-520.

O Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que gira sob a Denominação Comercial de "**MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**", com endereço comercial na Avenida Santiago de Compostela, s/n, Parque Bela Vista, Salvador-Bahia, CEP 40279-150, registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia sob o NIRE nº 29600253265 e inscrita no CNPJ sob nº 07.294.636/0001-32, consolida, conforme cláusulas e condições que se seguem:

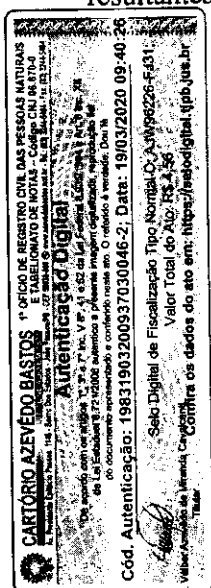
CLÁUSULA PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, NOME FANTASIA E FORO

A Denominação Social é "**MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI**"

A Sede é na Avenida Santiago de Compostela, s/n, Parque Bela Vista, Salvador-BA, CEP 40.279-150.

O Nome Fantasia é: **MD MATERIAL HOSPITALAR**.

Fica eleito o Foro de Salvador-Bahia, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.



Certifico o Registro sob o nº 97931174 em 13/12/2019
Protocolo 195210980 de 04/12/2019

Nome da empresa MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI EPP NIRE 29600253265

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 97008228680492

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2019
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

**ATO DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO Nº 17 DA
MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
CNPJ nº 07.294.636/0001-32**

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETIVO

- Comércio atacadista de produtos odontológicos;
- Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;
- Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário;
- Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
- Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
- Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
- Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar;
- Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
- Aluguel de material médico;
- Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares;
- Manutenção e reparação de utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

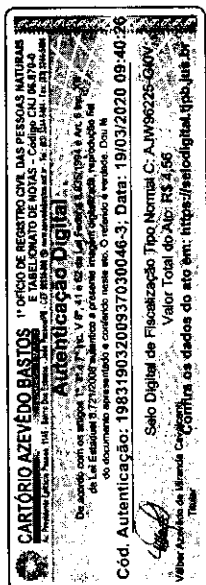
- 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
- 3319-8/00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente
- 7729-2/03 - Aluguel de material médico
- 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
- 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
- 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
- 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
- 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- 4644-3/02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário
- 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- 7739-0/02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

CLÁUSULA TERCEIRA - CAPITAL E INTEGRALIZAÇÃO

O capital da empresa é de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUARTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade do Titular é limitada à importância total do capital Social integralizado.



81900001353348

Página 3

Certifico o Registro sob o nº 97931174 em 13/12/2019
Protocolo 195210980 de 04/12/2019
Nome da empresa MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI EPP NIRE 29600253265
Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 97008228680492
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2019
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI EPP
PROTOCOLO	195210980 - 04/12/2019
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 29600253265
 CNPJ 07.294.636/0001-32
 CERTIFICO O REGISTRO EM 13/12/2019
 PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 97931174 DE 13/12/2019 DATA AUTENTICAÇÃO 13/12/2019



051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 97931174

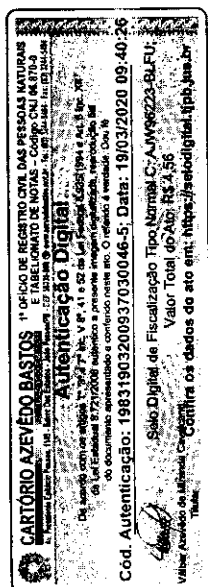


Tiana Regila M. G. de Araújo

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO

Secretária-Geral

1



Junta Comercial do Estado da Bahia

13/12/2019

Certifico o Registro sob o nº 97931174 em 13/12/2019
 Protocolo 195210980 de 04/12/2019

Nome da empresa MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI EPP NIRE 29600253265

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.asp>
 Chancela 97008228680492

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/12/2019
 por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

CLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **04/01/2021 14:40:07 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

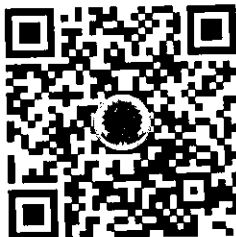
¹Código de Autenticação Digital: 19831903200937030046-1 a 19831903200937030046-5

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ nº 003/2014.

Referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b714ee9a7e105c2f0543893cc8e4966e4f7dfb5e6407ab16d6e0cc0e3e404f7b9c674a8f1111f081af67139b7d8393fa01e4d36177d71bbb3558e43af9577d70e



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO E CARTERIA NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

BAHIA

SECRETARIA DE REGISTRO E IDENTIFICAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1841650342



Nome: MARCELO MARQUES AZEVEDO ARAUJO
 Data de Nascimento: 02/02/1983
 Sexo: M
 Estado Civil: S
 Profissão: ABAZADO
 Data de Emissão: 26/02/2023
 Data de Validade: 04/12/2026

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1841650342

LOCAL: SALVADOR - BA
 DATA EMISSÃO: 02/10/2019

3495348175
 HAS1030046

BAHIA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 08.878-0
 Rua Presidente Lyra, 110 - Centro, Vila Santa Cruz, Salvador - BA, CEP: 41100-000. Fone: (71) 3444-1111

Autenticação Digital
 De acordo com o artigo 11, 3º e 7º Inc. Vº Pº, 51 e 62 da Lei Federal 8.952/1994 e Art. 9º Inc. XII da Lei Estadual 87.210/2006 julgado e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento original e contido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 19832612190907490752-1; Data: 26/12/2019 09:09

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJO70805-6340
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valor Assinado de Miranda Cordeiro
 Titular

Contra os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DIPO ARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **18/11/2020 10:01:47 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*..

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 19832612190907490752-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b29642914c2741ce00c6d1ec7fa6e7e28526df6f57e7793cfaa3d96e0e43fe0bc87953da9fc00080b665bd296ff5478811e4d36177d71bbb3558e43af9577d70e



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.294.636/0001-32 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/09/2004
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MD MATERIAL HOSPITALAR	PORTE DEMAIS
--	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 77.29-2-03 - Aluguel de material médico 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO AV SANTIAGO DE COMPOSTELA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
---	---------------	----------------------

CEP 40.279-150	BAIRRO/DISTRITO PARQUE BELA VISTA	MUNICÍPIO SALVADOR	UF BA
-------------------	--------------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DNOGUEBRADEQUEIROZ@GMAIL.COM	TELEFONE (71) 3011-8544/ (71) 3011-8344
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/09/2004
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI
CNPJ: 07.294.636/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:55:27 do dia 03/02/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/08/2021.
Código de controle da certidão: **5639.201D.255B.EF2C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D M IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 16.656.144/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PTB		R\$ 1.624,60	R\$ 1.624,60
MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS		R\$ 40.050,00	R\$ 60.640,00
MANGUEFLEX COM.DE MANGUEIRAS E CONEXOES		R\$ 100,00	R\$ 100,00
MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 458,05
MARCELO BERNARDO		R\$ 120,00	R\$ 120,00
MARINI IND E COM DE MOV HOSP LTDA		R\$ 13.950,00	R\$ 13.950,00
MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS		R\$ 327,80	R\$ 100,00
MEDICAL CIRURGICA LTDA		R\$ 7.050,00	R\$ 7.050,00
MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 46.000,00
MEDIHOSP DIST MAT MED HOSP EIRELI ME		R\$ 555,00	R\$ 0,00
MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 370,00	R\$ 18.630,00
MEYORS INDUSTRIAL LTDA		R\$ 579,79	R\$ 0,00
MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI		R\$ 1.056,00	R\$ 1.130,72
MINERACAO VALE DO JUQUIA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 3.696,00
MIRAX INDUSTRIAL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MODASA BRASIL COMERCIO IMPORTACAO EXPORT		R\$ 0,00	R\$ 15.561,00
MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H		R\$ 8.715,00	R\$ 50.584,00
MRM EQUIPAMENTOS E SERVICOS HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PLANALTO		R\$ 1.503,00	R\$ 1.503,00
NCM-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS RAD		R\$ 0,00	R\$ 387,20
P DE TRASO MACHADO DE CASTRO EIRELI - ME		R\$ 410,00	R\$ 410,00
PASCOAL DA SILVA RODRIGUES DE BRUMADO -		R\$ 0,00	R\$ 910,00
PAULO EXPRESS TRANSPORTES SERV LOG LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEREIRA ANTUNES E SOARES LTDA		R\$ 774,63	R\$ 974,78
PEVALA PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 288,00
PIETRA ODONTO IMPORT. E DISTRIB. EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B3.71.5D.2C.48.8D.C0.63.F9.E7.3A.FB.36.2F.FE.41.BF.65.F6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	D M IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	
Período da Escrituração:	01/01/2019 a 31/12/2019	CNPJ: 16.656.144/0001-30
Número de Ordem do Livro:	6	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019	

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDIC		R\$ 21.600,00	R\$ 21.600,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		R\$ 118,14	R\$ 506,10
PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		R\$ 1.671,80	R\$ 5.111,00
QUALIMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
QUALITY MEDIC COMERCIO E SERVICOS HOSPIT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RADO BRASIL SACARIAS LTDA - ME		R\$ 516,00	R\$ 516,00
RAQUEL NOGUEIRA SOROCABA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RWR IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS PARA ELE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCHULZ COMPRESSORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERCON IND COM DE APAR MED HOSP LTDA		R\$ 642,12	R\$ 642,12
SHR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
SP COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS		R\$ 77.000,00	R\$ 0,00
TALGE DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECMAGEM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP M		R\$ 53.000,00	R\$ 0,00
TECMAR TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECVELL USINAGEM COMERCIO DE MAQUINAS E		R\$ 4.035,00	R\$ 4.035,00
TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 164,19	R\$ 0,00
TRANSPORTADORA CENTRAL LTDA ME SP		R\$ 105,73	R\$ 1.209,09
UILIAN DA SILVA SANTOS 01809323576		R\$ 125,00	R\$ 125,00
VEXAQUIM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 3.521,10
VEXAQUIM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 1.240,38	R\$ 1.240,38
VINHEDOS TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 2.521,00	R\$ 2.521,00
XDENT EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 198.595,06	R\$ 90.249,73
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 198.595,06	R\$ 90.249,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B3.71.5D.2C.48.8D.C0.63.F9.E7.3A.FB.36.2F.FE.41.BF.65.F6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.5 do Visualizador

Página 8 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D M IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 16.656.144/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS A RECOLHER		R\$ 113.416,38	R\$ 17.937,52
ISS A RECOLHER		R\$ 3.238,98	R\$ 1.602,13
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 5.125,50	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 56,24
PIS A RECOLHER		R\$ 8.481,91	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 39.068,19	R\$ 7.262,56
CRF A RECOLHER		R\$ 57,67	R\$ 57,67
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A PAGAR		R\$ 29.206,43	R\$ 26.841,51
ICMS - ANTECIPACAO PARCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 36.492,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 3.663,11	R\$ 4.489,33
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 2.632,88	R\$ 4.473,12
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.888,76	R\$ 0,00
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 744,12	R\$ 822,44
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 2.075,56
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 0,00	R\$ 1.575,12
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.586,48	R\$ 618,81
INSS A RECOLHER		R\$ 1.334,53	R\$ 618,81
FGTS A RECOLHER		R\$ 251,95	R\$ 0,00
(-) PROVISÕES		R\$ (556,25)	R\$ (602,60)
(-) INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ (556,25)	R\$ (602,60)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.154.391,10	R\$ 1.205.096,97
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.154.391,10	R\$ 1.205.096,97
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.154.391,10	R\$ 1.205.096,97
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.274.472,18	R\$ 1.325.178,05
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (120.081,08)	R\$ (120.081,08)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B3.71.5D.2C.48.8D.C0.63.F9.E7.3A.FB.36.2F.FE.41.BF.65.F6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.5 do Visualizador

Página 9 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

E. Sped
2019

Entidade: D M IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 16.656.144/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.003.733,16	R\$ 2.411.037,55
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.816.812,69	R\$ 2.218.237,30
DISPONÍVEL		R\$ 858.206,84	R\$ 727.873,13
CAIXA		R\$ 560.152,02	R\$ 575.062,02
CAIXA GERAL		R\$ 560.152,02	R\$ 575.062,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 296.822,73	R\$ 72.860,47
BANCO DO BRASIL		R\$ 218.088,51	R\$ 851,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 69.413,84	R\$ 64.023,45
BANCO ITAU		R\$ 9.320,38	R\$ 7.985,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.232,09	R\$ 79.950,64
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL		R\$ 1.232,09	R\$ 79.950,64
CLIENTES		R\$ 275.117,43	R\$ 428.373,59
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 275.117,43	R\$ 428.373,59
ASSOCIACAO DE ASSISTEN E PROT A MATER E A IN FANCIA DE LAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INF DE CACULE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA		R\$ 3.500,00	R\$ 0,00
CLIMEB CLINICA MELO BARRETO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONQUISTA ASSISTENÇA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 390,00
CORF CLINICA DE ORTOPEDIA REUM. E FISIOT		R\$ 108,00	R\$ 610,00
FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 1.240,00	R\$ 0,00
FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UAUÁ		R\$ 75,00	R\$ 75,00
FUNDO MUNICIPAL DE ITAGI		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 17.908,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 50.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNSAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNSAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B3.71.5D.2C.48.8D.C0.63.F9.E7.3A.FB.36.2F.FE.41.BF.65.F6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.5 do Visualizador

Página 1 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D M IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 16.656.144/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE		R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANAGE		R\$ 0,00	R\$ 20.390,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO CHOCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADO		R\$ 4.175,00	R\$ 7.241,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO SALES		R\$ 509,00	R\$ 4.769,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDEUBA		R\$ 0,00	R\$ 49.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM ELISEU		R\$ 3.450,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR MANGABEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS		R\$ 0,00	R\$ 20.440,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEATINGA		R\$ 0,00	R\$ 23.956,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITORORO		R\$ 0,00	R\$ 6.040,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITORORO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO BAHIA		R\$ 0,00	R\$ 14.850,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUSSIAPE		R\$ 56.235,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA		R\$ 0,00	R\$ 13.380,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAQUINIQUE		R\$ 27.500,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNDO NOVO FUNSAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESINHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANOPOLIS		R\$ 8.200,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERI		R\$ 114.479,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL		R\$ 0,00	R\$ 2.962,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENHOR DO BO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TANHACU		R\$ 1.475,00	R\$ 6.975,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREMEDAL		R\$ 7.000,00	R\$ 18.099,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B3.71.5D.2C.48.8D.C0.63.F9.E7.3A.FB.36.2F.FE.41.BF.65.F6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D M IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 16.656.144/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA DA ROCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		R\$ 0,00	R\$ 6.645,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUMSAUDE - TREMEDAL		R\$ 5.912,50	R\$ 12.412,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITUAÇU		R\$ 1.220,00	R\$ 3.530,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MALHADA		R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO CAMPO		R\$ 10.968,43	R\$ 10.306,54
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M C R COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		R\$ 390,00	R\$ 565,00
MF SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		R\$ 370,50	R\$ 640,50
MUNICIPIO DE IBICUI		R\$ 4.050,00	R\$ 6.084,00
MUNICIPIO DE MORTUGABA		R\$ 0,00	R\$ 97.700,00
MUNICIPIO DE PLANALTO		R\$ 5.460,00	R\$ 8.850,00
SOCIEDADE MEDICA ASSISTENCIAL DE IGUAI		R\$ 0,00	R\$ 2.854,23
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 398.142,80	R\$ 914.812,32
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 317.711,53	R\$ 727.800,22
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 80.431,27	R\$ 187.012,10
ICMS A RECUPERAR		R\$ 80.431,27	R\$ 187.012,10
ESTOQUE		R\$ 285.345,62	R\$ 147.178,26
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 282.017,36	R\$ 143.850,00
MATERIAL DE REVENDA		R\$ 282.017,36	R\$ 143.850,00
COMPRAS		R\$ 3.328,26	R\$ 3.328,26
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		R\$ 3.328,26	R\$ 3.328,26
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 186.920,47	R\$ 192.800,25
IMOBILIZADO		R\$ 186.920,47	R\$ 192.800,25
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 4.027,50	R\$ 4.027,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 4.027,50	R\$ 4.027,50
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 39.640,48	R\$ 45.520,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B3.71.5D.2C.48.8D.C0.63.F9.E7.3A.FB.36.2F.FE.41.BF.65.F6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **D M IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME**
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ: **16.656.144/0001-30**
 Número de Ordem do Livro: **6**
 Período Selecionado: **01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 39.640,48	R\$ 45.520,26
VEÍCULOS		R\$ 143.252,49	R\$ 143.252,49
VEÍCULOS		R\$ 143.252,49	R\$ 143.252,49
PASSIVO		R\$ 2.003.733,16	R\$ 2.411.037,55
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 798.636,19	R\$ 1.190.195,98
FORNECEDORES		R\$ 703.897,13	R\$ 976.150,64
FORNECEDORES		R\$ 703.897,13	R\$ 976.150,64
LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES ME		R\$ 2.850,00	R\$ 750,00
ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		R\$ 5.031,14	R\$ 5.907,14
ALBRAS IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA.		R\$ 2.150,00	R\$ 0,00
ALEX CARIANHA DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 39.225,00
ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.		R\$ 3.800,00	R\$ 17.300,00
ALINE COQUEIRO DUTRA DA SILVA 04217484518		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALI IAGE SA INDUSTRIAS MEDICO ODONT		R\$ 91.543,58	R\$ 65.776,15
ALO APOIOS ORTOPEDICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.324,27
ALT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS L		R\$ 11.921,41	R\$ 7.432,36
ANA MARIA RIBEIRO CASTRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDERSON ALMEIDA FREIRE 05092735562		R\$ 0,00	R\$ 34.480,00
ANDRE A.QUADROS SILVA E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.630,00
APTA FORNECEDORA DE EQUIPAMENTOS COMERC		R\$ 0,00	R\$ 2.054,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO PECAS RONI LTDA		R\$ 718,00	R\$ 718,00
AUTO PECAS RONI LTDA		R\$ 321,00	R\$ 321,00
AUTOSHOP DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA - ME		R\$ 270,00	R\$ 405,00
AUTOSHOP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		R\$ 100,00	R\$ 100,00
BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 961,95	R\$ 0,00
BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME		R\$ 7.380,55	R\$ 4.894,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B3.71.5D.2C.48.8D.C0.63.F9.E7.3A.FB.36.2F.FE.41.BF.65.F6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D M IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 16.656.144/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENTO MATOS DE JESUS		R\$ 100,00	R\$ 100,00
BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		R\$ 400,00	R\$ 250,00
BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.420,78
BRASINOX METAIS LIGAS LTDA		R\$ 748,00	R\$ 836,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 116,12
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 102,02	R\$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 117,22	R\$ 195,99
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 268,24	R\$ 114,76
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 168,94	R\$ 702,01
BRASTEMAK REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 160,01
CAMBUI VEICULOS LTDA		R\$ 1.518,17	R\$ 1.518,17
CARMILTON DO BOMFIM SOUZA FILHO		R\$ 40,00	R\$ 40,00
CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS L		R\$ 0,00	R\$ 1.214,40
CEDEP COMERCIO		R\$ 0,00	R\$ 245,00
CM COMANDOS LINEARES LTDA		R\$ 3.960,00	R\$ 0,00
CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI		R\$ 2.531,20	R\$ 2.531,20
COLEMAN EQUIPS.P/ LABS.COM.E IMP.LTDA.		R\$ 2.264,34	R\$ 0,00
COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA		R\$ 44.657,00	R\$ 44.205,86
COMLURB COLETA DE MATERIAIS E LIMPEZA URBANA EIRELI		R\$ 330,00	R\$ 0,00
COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 145,00	R\$ 145,00
CONEXAO-BAHIA TRANSPORTES DE CARGA LTDA		R\$ 91,12	R\$ 91,12
CONSTRUCOES ANDRADE EIRELI - ME		R\$ 760,00	R\$ 3.579,50
CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 3.209,18	R\$ 546,36
D & D HOTEIS, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA		R\$ 72,80	R\$ 72,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B3.71.5D.2C.48.8D.C0.63.F9.E7.3A.FB.36.2F.FE.41.BF.65.F6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.5 do Visualizador

Página 5 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **D M IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME**
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ: **16.656.144/0001-30**
 Número de Ordem do Livro: **6**
 Período Selecionado: **01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
DF ODONTOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.480,00
DORJA INDE COMDE EQUIPMED LTDA		R\$ 2.776,26	R\$ 8.086,20
ELECTROLUX DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 4.553,38
ESI-ERA FORNECEDORA DE EQUIPAMENTOS COMER		R\$ 0,00	R\$ 30.439,00
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		R\$ 6.773,76	R\$ 10.042,21
FUJIFILM DO BRASIL LTDA		R\$ 22.711,65	R\$ 11.216,05
GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		R\$ 880,00	R\$ 2.557,50
GOMES & GONCALVES IND DE EQUIP MED LTDA		R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
HOTEL DIAS & SOARES LTDA		R\$ 122,50	R\$ 122,50
HOTEL PIRAMIDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 65,00
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.246,40
IBBI S/A		R\$ 0,00	R\$ 3.682,44
IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAME		R\$ 4.614,00	R\$ 4.614,00
IDENILSO BAZIUK E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INBRAS - IND. E COM. EQUIPAMENTOS PARA S		R\$ 4.810,00	R\$ 4.810,00
INPROMED DO BRASIL IND. COM. PROD. MED. LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 5.400,00
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LT		R\$ 0,00	R\$ 12.678,00
IPPON VEICULOS LTDA.		R\$ 221,29	R\$ 221,29
IQRAD ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA		R\$ 3.469,55	R\$ 3.469,55
IRMAOS FLORES LTDA		R\$ 42,00	R\$ 42,00
ISAFER COM. DE FERROS LTDA		R\$ 193,50	R\$ 281,30
J BRUNO CONSTRUCAO E FERRAG LTDA		R\$ 0,00	R\$ 670,32
JAKELINE GUSMAO MENEZES		R\$ 962,00	R\$ 1.062,00
JCS E SANTOS - ME		R\$ 1.400,00	R\$ 2.350,00
KENEDY RODRIGUES GUIMARAES		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 36.000,00
LABMAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. M		R\$ 4.338,50	R\$ 4.338,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B3.71.5D.2C.48.8D.C0.63.F9.E7.3A.FB.36.2F.FE.41.BF.65.F6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.5 do Visualizador

Página 6 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D M IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 16.656.144/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR		R\$ 1.126,54	R\$ 630,00
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 128.023,69	R\$ 188.322,44
LINEA - FORNECEDORA DE EQUIPAMENTOS COME		R\$ 20.832,00	R\$ 20.832,00
LOCALIZA RENT A CAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAC		R\$ 234,89	R\$ 294,79
LOJAS AMERICANAS SA		R\$ 0,00	R\$ 849,00
LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PTB		R\$ 1.624,60	R\$ 1.624,60
M E M LIMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 360,00
MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS		R\$ 60.640,00	R\$ 62.990,00
MANGUEFLEX COM.DE MANGUEIRAS E CONFEXOES		R\$ 100,00	R\$ 100,00
MANUELA DUTRA SILVA VARGES		R\$ 0,00	R\$ 31.850,00
MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA		R\$ 458,05	R\$ 0,00
MARCELO BERNARDO		R\$ 120,00	R\$ 120,00
MARINI IND E COM DE MOV HOSP LTDA		R\$ 13.950,00	R\$ 13.950,00
MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS		R\$ 100,00	R\$ 100,00
MEDICAL CIRURGICA LTDA		R\$ 7.050,00	R\$ 7.050,00
MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00
MEIPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 18.630,00	R\$ 370,00
MEYORS INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI		R\$ 1.130,72	R\$ 0,00
MINERACAO VALE DO JUQUIA LTDA EPP		R\$ 3.696,00	R\$ 3.696,00
MISSNER & MISSNER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.318,08
MODASA BRASIL COMERCIO IMPORTACAO EXPORT		R\$ 15.561,00	R\$ 15.561,00
MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H		R\$ 50.584,00	R\$ 40.713,00
MUNICIPIO DE PLANALTO		R\$ 1.503,00	R\$ 1.503,00
NATURAL LIMP EQUIP PARA COLETA SELETIVA		R\$ 0,00	R\$ 713,90
NCM-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS RAD		R\$ 387,20	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B3.71.5D.2C.48.8D.C0.63.F9.E7.3A.FB.36.2F.FE.41.BF.65.F6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **D M IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME**
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ: **16.656.144/0001-30**
 Número de Ordem do Livro: **6**
 Período Selecionado: **01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.914,22
OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTD		R\$ 0,00	R\$ 30.629,93
P DE TRASO MACHADO DE CASTRO EIRELLI - ME		R\$ 410,00	R\$ 410,00
PASCOAL DA SILVA RODRIGUES DE BRUMADO -		R\$ 910,00	R\$ 1.870,00
PEREIRA ANTUNES E SOARES LTDA		R\$ 974,78	R\$ 1.149,78
PETALA PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA.		R\$ 288,00	R\$ 288,00
PRESSURE COMPRESSORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDIC		R\$ 21.600,00	R\$ 38.100,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		R\$ 506,10	R\$ 514,10
PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		R\$ 5.111,00	R\$ 5.111,00
RADO BRASIL SACARIAS LTDA - ME		R\$ 516,00	R\$ 516,00
REINALDO SOARES FIGUEREDO		R\$ 0,00	R\$ 350,00
RWR IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS PARA ELE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERCON IND COM DE APAR MED HOSP LTDA		R\$ 642,12	R\$ 642,12
SHR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
SUPREME APART HOTEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 130,00
TECVELL USINAGEM COMERCIO DE MAQUINAS E		R\$ 4.035,00	R\$ 5.066,50
TEIXEIRAO MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.920,00
TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.456,00
TRANSPORTADORA CENTRAL LTDA ME SP		R\$ 1.209,09	R\$ 2.353,71
UILIAN DA SILVA SANTOS 01809323576		R\$ 125,00	R\$ 125,00
ULISSES SILVA GONÇALVES ME		R\$ 0,00	R\$ 3.150,00
VEXAQUIM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR		R\$ 3.521,10	R\$ 0,00
VEXAQUIM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 1.240,38	R\$ 1.240,38
WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 2.521,00	R\$ 3.746,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B3.71.5D.2C.48.8D.C0.63.F9.E7.3A.FB.36.2F.FE.41.BF.65.F6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D M IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 16.656.144/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IDENTIFICACIONAL EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 90.249,73	R\$ 209.556,01
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 90.249,73	R\$ 209.556,01
ICMS A RECOLHER		R\$ 17.937,52	R\$ 111.732,76
ISS A RECOLHER		R\$ 1.602,13	R\$ 1.139,63
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 8.851,79
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 5.311,07
IRRF A RECOLHER		R\$ 56,24	R\$ 56,24
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 7.046,17
COFINS A RECOLHER		R\$ 7.262,56	R\$ 32.455,12
CRF A RECOLHER		R\$ 57,67	R\$ 94,59
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A PAGAR		R\$ 26.841,51	R\$ 23.071,71
ICMS - ANTECIPAÇÃO PARCIAL A RECOLHER		R\$ 36.492,10	R\$ 19.796,93
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 4.489,33	R\$ 4.489,33
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 4.473,12	R\$ 4.473,12
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 822,44	R\$ 822,44
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 2.075,56	R\$ 2.075,56
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 1.575,12	R\$ 1.575,12
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 618,81	R\$ 618,81
INSS A RECOLHER		R\$ 618,81	R\$ 618,81
(-) PROVISÕES		R\$ (602,60)	R\$ (602,60)
(-) INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ (602,60)	R\$ (602,60)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.205.096,97	R\$ 1.220.841,57
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.205.096,97	R\$ 1.220.841,57
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.205.096,97	R\$ 1.220.841,57
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.325.178,05	R\$ 1.340.922,65
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (120.081,08)	R\$ (120.081,08)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B3.71.5D.2C.48.8D.C0.63.F9.E7.3A.FB.36.2F.FE.41.BF.65.F6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.5 do Visualizador

Página 9 de 9

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D M IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 16.656.144/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.411.037,55	R\$ 2.766.545,09
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.218.237,30	R\$ 2.522.744,84
DISPONÍVEL		R\$ 727.873,13	R\$ 384.917,98
CAIXA		R\$ 575.062,02	R\$ 190.402,82
CAIXA GERAL		R\$ 575.062,02	R\$ 190.402,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 72.860,47	R\$ 114.564,52
BANCO DO BRASIL		R\$ 851,34	R\$ 64.998,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 64.023,45	R\$ 41.580,30
BANCO ITAU		R\$ 7.985,68	R\$ 7.985,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 79.950,64	R\$ 79.950,64
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL		R\$ 79.950,64	R\$ 79.950,64
CLIENTES		R\$ 428.373,59	R\$ 514.315,22
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 428.373,59	R\$ 514.315,22
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INF DE CACULE CONQUISTA ASSISTENÇIA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORF CLINICA DE ORTOPEDIA REUM. E FISIOT		R\$ 390,00	R\$ 0,00
FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 610,00	R\$ 2.503,46
FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UAUÁ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CAMACAN		R\$ 75,00	R\$ 75,00
FUNDO MUNICIPAL DE ITAGI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 50.300,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 17.908,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE		R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANAGE		R\$ 20.390,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DA SERRA		R\$ 0,00	R\$ 1.480,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B3.71.5D.2C.48.8D.C0.63.F9.E7.3A.FB.36.2F.FE.41.BF.65.F6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.5 do Visualizador

Página 1 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **D M IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME**
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ: **16.656.144/0001-30**
 Número de Ordem do Livro: **6**
 Período Selecionado: **01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADO		R\$ 7.241,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAVIEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 9.497,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO SALES		R\$ 4.769,20	R\$ 6.839,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA NOVA		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONDEUBA		R\$ 49.800,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS		R\$ 20.440,00	R\$ 37.049,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETINGA		R\$ 23.956,62	R\$ 23.956,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITORORO		R\$ 0,00	R\$ 36.452,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITORORO		R\$ 6.040,00	R\$ 6.040,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZUIRO BAHIA		R\$ 14.850,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUSSIAPÉ		R\$ 0,00	R\$ 4.150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA		R\$ 13.380,00	R\$ 28.240,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAMIRIM		R\$ 0,00	R\$ 3.120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DE CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESINHA		R\$ 0,00	R\$ 29.560,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL		R\$ 2.962,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TANHACU		R\$ 6.975,00	R\$ 6.975,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREMEDAL		R\$ 18.099,00	R\$ 28.961,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		R\$ 6.645,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUMSAUDE - TREMEDAL		R\$ 12.412,50	R\$ 47.012,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITUAÇU		R\$ 3.530,00	R\$ 5.380,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LICINIO DE ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 16.300,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MALHADA		R\$ 1.900,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO CAMPO		R\$ 10.306,54	R\$ 16.020,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B3.71.5D.2C.48.8D.C0.63.F9.E7.3A.FB.36.2F.FE.41.BF.65.F6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.5 do Visualizador

Página 2 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **D M IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME**
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ: **16.656.144/0001-30**
 Número de Ordem do Livro: **6**
 Período Selecionado: **01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M C R COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		R\$ 565,00	R\$ 1.055,00
MF SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		R\$ 640,50	R\$ 790,50
MUNICIPIO DE IBICUI		R\$ 6.084,00	R\$ 10.109,00
MUNICIPIO DE MORTUGABA		R\$ 0,00	R\$ 4.900,00
MUNICIPIO DE MORTUGABA		R\$ 97.700,00	R\$ 103.300,00
MUNICIPIO DE PLANALTO		R\$ 8.850,00	R\$ 13.630,00
MUNICIPIO DE VIRGEM DA LAPA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
P Y SANTOS DE ANDRADE SERVICOS MEDICOS-M		R\$ 0,00	R\$ 204,00
P.C CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.962,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		R\$ 0,00	R\$ 17.477,00
SOCIEDADE MEDICA ASSISTENCIAL DE IGUAI		R\$ 2.854,23	R\$ 3.874,23
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 914.812,32	R\$ 1.312.490,18
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 727.800,22	R\$ 1.015.002,19
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 187.012,10	R\$ 297.487,99
ICMS A RECUPERAR		R\$ 187.012,10	R\$ 297.487,99
ESTOQUE		R\$ 147.178,26	R\$ 311.021,46
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 143.850,00	R\$ 307.693,20
MATERIAL DE REVENDA		R\$ 143.850,00	R\$ 307.693,20
COMPRAS		R\$ 3.328,26	R\$ 3.328,26
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		R\$ 3.328,26	R\$ 3.328,26
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 192.800,25	R\$ 243.800,25
IMOBILIZADO		R\$ 192.800,25	R\$ 243.800,25
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 4.027,50	R\$ 4.027,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 4.027,50	R\$ 4.027,50
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 45.520,26	R\$ 45.520,26
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 45.520,26	R\$ 45.520,26
VEÍCULOS		R\$ 143.252,49	R\$ 194.252,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B3.71.5D.2C.48.8D.C0.63.F9.E7.3A.FB.36.2F.FE.41.BF.65.F6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D M IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 16.656.144/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEICULOS		R\$ 143.252,49	R\$ 194.252,49
PASSIVO		R\$ 2.411.037,55	R\$ 2.766.545,09
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.190.195,98	R\$ 1.499.215,48
FORNECEDORES		R\$ 976.150,64	R\$ 1.446.731,59
FORNECEDORES		R\$ 976.150,64	R\$ 1.446.731,59
LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES ME		R\$ 750,00	R\$ 750,00
A DE OLIVEIRA FORTUNA		R\$ 0,00	R\$ 67,20
ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.461,24
AGIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		R\$ 5.907,14	R\$ 5.907,14
AGUIA BRANCA ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 262,19
AGUIA BRANCA ENCOMENDAS LTDA BA		R\$ 0,00	R\$ 200,00
ALEX CARIANHA DOS SANTOS		R\$ 39.225,00	R\$ 39.225,00
ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.		R\$ 17.300,00	R\$ 17.300,00
ALINE COQUEIRO DUTRA DA SILVA 04217484518		R\$ 0,00	R\$ 320,00
ALLIAGE SA INDUSTRIAS MEDICO ODONT		R\$ 65.776,15	R\$ 133.236,48
ALO APOIOS ORTOPEDICOS LTDA ME		R\$ 1.324,27	R\$ 0,00
ALT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS L		R\$ 7.432,36	R\$ 3.852,36
ANDERSON ALMEIDA FREIRE 05092735562		R\$ 34.480,00	R\$ 34.480,00
ANDRE A.QUADROS SILVA E CIA LTDA		R\$ 7.630,00	R\$ 7.970,00
APTA FORNECEDORA DE EQUIPAMENTOS COMERCIO		R\$ 2.054,00	R\$ 2.054,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 3.400,00
ATACADAO DO PAPEL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 56,80
AUTO PECAS RONI LTDA		R\$ 718,00	R\$ 718,00
AUTO PECAS RONI LTDA		R\$ 321,00	R\$ 321,00
AUTOSHOP DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA - ME		R\$ 405,00	R\$ 845,01
AUTOSHOP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		R\$ 100,00	R\$ 100,00
BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 568,33
BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME		R\$ 4.894,00	R\$ 4.894,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B3.71.5D.2C.48.8D.C0.63.F9.E7.3A.FB.36.2F.FE.41.BF.65.F6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **D M IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME**
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ: **16.656.144/0001-30**
 Número de Ordem do Livro: **6**
 Período Selecionado: **01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENTO MATOS DE JESUS		R\$ 100,00	R\$ 100,00
BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIOS DIAGNOSTICA IND. E COM. DE PRODS. BIOLÓGICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 4.572,90
BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		R\$ 250,00	R\$ 1.250,00
BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		R\$ 1.420,78	R\$ 0,00
BRASINOX METAIS LIGAS LTDA		R\$ 836,00	R\$ 902,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 102,07
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 702,01	R\$ 238,68
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 116,12	R\$ 118,60
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 114,76	R\$ 329,76
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 195,99	R\$ 0,00
BRASTEMAK REFRIGERAÇÃO LTDA		R\$ 160,01	R\$ 160,01
CAMBUI VEÍCULOS LTDA		R\$ 1.518,17	R\$ 4.470,40
CARBOGEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS HENRIQUE PEDREIRA SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
CARMILTON DO BOMFIM SOUZA FILHO		R\$ 40,00	R\$ 40,00
CDS ARTEFATOS DE PLÁSTICOS E METÁLICOS L		R\$ 1.214,40	R\$ 0,00
CEDEP COMÉRCIO		R\$ 245,00	R\$ 245,00
CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI		R\$ 2.531,20	R\$ 30.949,20
COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA		R\$ 44.205,86	R\$ 2.305,36
COMLURB COLETA DE MATERIAIS E LIMPEZA URBANA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 110,00
COMPECAS COMÉRCIO DE PECAS LTDA		R\$ 145,00	R\$ 865,00
CONEXAO-BAHIA TRANSPORTES DE CARGA LTDA		R\$ 91,12	R\$ 91,12
CONSTRUÇÕES ANDRADE EIRELI - ME		R\$ 3.579,50	R\$ 6.107,00
CONTROLLER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 546,36	R\$ 1.687,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B3.71.5D.2C.48.8D.C0.63.F9.E7.3A.FB.36.2F.FE.41.BF.65.F6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D M IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 16.656.144/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
D & D HOTEIS, TURISMO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		R\$ 72,80	R\$ 72,80
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
DF ODONTOLÓGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP		R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00
DORJA INDE COMDE EQUIPMED LTDA		R\$ 8.086,20	R\$ 14.242,41
ELECTROLUX DO BRASIL S/A		R\$ 4.553,38	R\$ 3.593,90
ELETRICA SOL COM. MAT. ELÉTRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.808,77
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 195,41
ESFERA FORNECEDORA DE EQUIPAMENTOS COMER FERNANDO R DE OLIVEIRA CIRÚRGICA ME		R\$ 30.439,00	R\$ 30.439,00
FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 118,75
FUJIFILM DO BRASIL LTDA		R\$ 10.042,21	R\$ 10.897,59
GASWIDE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO		R\$ 11.216,05	R\$ 21.570,64
GOMES & GONÇALVES IND DE EQUIP MED LTDA		R\$ 2.557,50	R\$ 2.557,50
HOTEL DIAS & SOARES LTDA		R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
HOTEL PIRÂMIDE LTDA		R\$ 122,50	R\$ 122,50
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A		R\$ 65,00	R\$ 65,00
IBBL S/A		R\$ 1.246,40	R\$ 1.246,40
IBRAMED INDÚSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAME		R\$ 3.682,44	R\$ 1.738,44
INBRAS - IND. E COM. EQUIPAMENTOS PARA S		R\$ 4.614,00	R\$ 6.640,39
INPROMED DO BRASIL IND. COM. PROD. MED. LTDA EPP		R\$ 4.810,00	R\$ 4.810,00
INSTRAMED INDÚSTRIA MÉDICO HOSPITALAR LT		R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
IPPON VEÍCULOS LTDA		R\$ 12.678,00	R\$ 12.678,00
IQRAD ASSESSORIA EM FÍSICA MÉDICA LTDA		R\$ 221,29	R\$ 311,29
IRMAOS FLORES LTDA		R\$ 3.469,55	R\$ 3.469,55
ISAIFER COM. DE FERROS LTDA		R\$ 42,00	R\$ 42,00
J BRUNO CONSTRUÇÃO E FERRAG LTDA		R\$ 281,30	R\$ 923,30
JAKELINE GUSMAO MENEZES		R\$ 670,32	R\$ 1.919,64
		R\$ 1.062,00	R\$ 1.062,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B3.71.5D.2C.48.8D.C0.63.F9.E7.3A.FB.36.2F.FE.41.BF.65.F6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.5 do Visualizador

Página 6 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D M IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 16.656.144/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Jamel Transportes EIRELI - CWB		R\$ 0,00	R\$ 467,28
JCS E SANTOS - ME		R\$ 2.350,00	R\$ 0,00
KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS		R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
LABMAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. M		R\$ 4.338,50	R\$ 4.338,50
LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR		R\$ 630,00	R\$ 630,00
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 188.322,44	R\$ 193.211,53
LINEA - FORNECEDORA DE EQUIPAMENTOS COME		R\$ 20.832,00	R\$ 20.832,00
LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAC		R\$ 294,79	R\$ 388,43
LOJAS AMERICANAS SA		R\$ 849,00	R\$ 849,00
LOIUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PTB		R\$ 1.624,60	R\$ 1.624,60
M F M LIMA LTDA		R\$ 360,00	R\$ 360,00
MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS		R\$ 62.990,00	R\$ 76.390,00
MANGUEFLEX COM.DE MANGUEIRAS E CONEXOES		R\$ 100,00	R\$ 100,00
MANUELA DUTRA SILVA VARGES		R\$ 31.850,00	R\$ 40.500,00
MARCA MEDICA VENDAS ONLINE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 852,18
MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 410,03
MARCELO BERNARDO		R\$ 120,00	R\$ 120,00
MARIA ZILMA GOMES PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 120,00
MARINI IND E COM DE MOV HOSP LTDA		R\$ 13.950,00	R\$ 13.950,00
MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS		R\$ 100,00	R\$ 100,00
MAXFOUR VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 315,00
MEDICAL CIRURGICA LTDA		R\$ 7.050,00	R\$ 7.050,00
MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00
MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 370,00	R\$ 370,00
MEYORS INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MF POUSADA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 100,00
MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B3.71.5D.2C.48.8D.C0.63.F9.E7.3A.FB.36.2F.FE.41.BF.65.F6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.5 do Visualizador

Página 7 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D M IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 16.656.144/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MINERACAO VALE DO JUQUIA LTDA EPP		R\$ 3.696,00	R\$ 7.392,00
MIRAX INDUSTRIAL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 46.000,00
MISSNER & MISSNER LTDA		R\$ 1.318,08	R\$ 0,00
MODASA BRASIL COMERCIO IMPORTACAO EXPORT		R\$ 15.561,00	R\$ 15.561,00
MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.578,20
MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H		R\$ 40.713,00	R\$ 33.265,00
MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 200,00
MUNICIPIO DE PLANALTO		R\$ 1.503,00	R\$ 1.503,00
NAK TRANSFORMADORES DE RAO X LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
NATURAL LIMP EQUIP PARA COLETA SELETIVA		R\$ 713,90	R\$ 0,00
NSR IND COM E REP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.512,00
NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA		R\$ 3.914,22	R\$ 3.914,22
OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTD		R\$ 30.629,98	R\$ 30.629,98
ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.049,89
P DE TRASO MACHADO DE CASTRO EIRELLI - ME		R\$ 410,00	R\$ 540,00
PASCOAL DA SILVA RODRIGUES DE BRUMADO -		R\$ 1.870,00	R\$ 0,00
PAULO CESER ANTUNES SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 80,00
PAULO RICARDO MOREIRA SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 30,00
PEREIRA ANTUNES E SOARES LTDA		R\$ 1.149,78	R\$ 1.149,78
PEI ALA PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA.		R\$ 288,00	R\$ 288,00
PRESSURE COMPRESSORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDIC		R\$ 38.100,00	R\$ 279.500,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		R\$ 514,10	R\$ 514,10
PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		R\$ 5.111,00	R\$ 5.111,00
QUALITY MEDIC COMERCIO E SERVICOS HOSPIT		R\$ 0,00	R\$ 11.566,00
RADO BRASIL SACARIAS LTDA - ME		R\$ 516,00	R\$ 516,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B3.71.5D.2C.48.8D.C0.63.F9.E7.3A.FB.36.2F.FE.41.BF.65.F6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D M IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 16.656.144/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REINALDO SOARES FIGUEREDO		R\$ 350,00	R\$ 350,00
RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 409,03
EIRELI EPP			
ROMED IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RXI EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERCON IND COM DE APAR MED HOSP LTDA		R\$ 642,12	R\$ 642,12
SHR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
SUPREME APART HOTEL LTDA		R\$ 130,00	R\$ 130,00
TECVELL USINAGEM COMERCIO DE MAQUINAS E		R\$ 5.066,50	R\$ 4.035,00
TEIXEIRA MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA		R\$ 1.920,00	R\$ 2.920,00
TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 3.456,00	R\$ 7.236,00
TRANSPORTADORA CENTRAL LTDA ME SP		R\$ 2.353,71	R\$ 2.382,98
UILIAN DA SILVA SANTOS 01809323576		R\$ 125,00	R\$ 125,00
ULISSES SILVA GONÇALVES ME		R\$ 3.150,00	R\$ 0,00
VEXAQUIM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 3.137,40
VEXAQUIM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 1.240,38	R\$ 1.240,38
VOI GEN HOSPITALAR LTDA. ME		R\$ 0,00	R\$ 750,00
WALTRANS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELET. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
WANDERLEIA PIRANI - ME		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 3.746,40	R\$ 5.066,40
XDENT EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 18.000,00	R\$ 48.000,00
XENONIO IND. DE EQUIP. MEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 209.556,01	R\$ 49.208,89
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 209.556,01	R\$ 49.208,89
ICMS A RECOLHER		R\$ 111.732,76	R\$ 8.792,43
ISS A RECOLHER		R\$ 1.139,63	R\$ 819,63
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 8.851,79	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 5.311,07	R\$ 5.369,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B3.71.5D.2C.48.8D.C0.63.F9.E7.3A.FB.36.2F.FE.41.BF.65.F6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **D M IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME**
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ: **16.656.144/0001-30**
 Número de Ordem do Livro: **6**
 Período Selecionado: **01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF A RECOLHER		R\$ 56,24	R\$ 56,24
PIS A RECOLHER		R\$ 7.046,17	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 32.455,12	R\$ 0,00
CRF A RECOLHER		R\$ 94,59	R\$ 94,59
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A PAGAR		R\$ 23.071,71	R\$ 19.301,42
ICMS - ANTECIPACAO PARCIAL A RECOLHER		R\$ 19.796,93	R\$ 14.774,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 4.489,33	R\$ 3.275,00
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 4.473,12	R\$ 3.650,68
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 822,44	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 2.075,56	R\$ 2.075,56
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 1.575,12	R\$ 1.575,12
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 618,81	R\$ 226,92
INSS A RECOLHER		R\$ 618,81	R\$ 226,92
(-) PROVISÕES		R\$ (602,60)	R\$ (602,60)
(-) INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ (602,60)	R\$ (602,60)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.220.841,57	R\$ 1.267.329,61
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.220.841,57	R\$ 1.267.329,61
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.220.841,57	R\$ 1.267.329,61
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.340.922,65	R\$ 1.387.410,69
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (120.081,08)	R\$ (120.081,08)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B3.71.5D.2C.48.8D.C0.63.F9.E7.3A.FB.36.2F.FE.41.BF.65.F6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.5 do Visualizador

Página 10 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D M IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 16.656.144/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.766.545,09	R\$ 3.653.817,89
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.522.744,84	R\$ 3.409.254,92
DISPONÍVEL		R\$ 384.917,98	R\$ 455.479,63
CAIXA		R\$ 190.402,82	R\$ 188.167,05
CAIXA GERAL		R\$ 190.402,82	R\$ 188.167,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 114.564,52	R\$ 187.361,94
BANCO DO BRASIL		R\$ 64.998,54	R\$ 148.120,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 41.580,30	R\$ 31.255,30
BANCO ITAU		R\$ 7.985,68	R\$ 7.985,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 79.950,64	R\$ 79.950,64
APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL		R\$ 79.950,64	R\$ 79.950,64
CLIENTES		R\$ 514.315,22	R\$ 1.184.068,92
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 514.315,22	R\$ 1.184.068,92
ANDRO INSTITUTO DE ANDROLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DE ASSISTEN E PROT A MATER E A IN FANCIA DE LAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORF CLINICA DE ORTOPEDIA REUM. E FISIOT		R\$ 2.503,46	R\$ 0,00
FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UAUÁ		R\$ 75,00	R\$ 75,00
FUNDO MUNICIPAL DE ITAGI		R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 7.642,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		R\$ 4.300,00	R\$ 70.266,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE		R\$ 6.100,00	R\$ 6.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DA SERRA		R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADO		R\$ 0,00	R\$ 3.550,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAVIEIRAS		R\$ 9.497,99	R\$ 9.497,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B3.71.5D.2C.48.8D.C0.63.F9.E7.3A.FB.36.2F.FE.41.BF.65.F6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D M IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 16.656.144/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO SALES		R\$ 6.839,80	R\$ 37.098,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA NOVA		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS		R\$ 37.049,00	R\$ 37.049,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERABA		R\$ 0,00	R\$ 14.010,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPETINGA		R\$ 23.956,62	R\$ 23.956,62
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITORORO		R\$ 6.040,00	R\$ 6.040,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITORORO		R\$ 36.452,08	R\$ 36.452,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JQUIRICA		R\$ 0,00	R\$ 36.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUSSIAPE		R\$ 4.150,00	R\$ 4.150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAPAO		R\$ 0,00	R\$ 3.778,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA		R\$ 28.240,00	R\$ 52.563,33
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAS		R\$ 0,00	R\$ 9.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAMIRIM		R\$ 3.120,00	R\$ 19.120,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRIPA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTO NOVO		R\$ 0,00	R\$ 29.308,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DE CONTAS		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESINHA		R\$ 29.560,00	R\$ 29.560,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TANHACU		R\$ 6.975,00	R\$ 16.875,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREMEDAL		R\$ 28.961,50	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIPITANGA		R\$ 0,00	R\$ 167.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		R\$ 0,00	R\$ 5.583,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS		R\$ 0,00	R\$ 293.350,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUMSAUDE - TREMEDAL		R\$ 47.012,50	R\$ 60.581,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FUNSAUDE		R\$ 0,00	R\$ 16.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITUAÇU		R\$ 5.380,00	R\$ 7.230,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B3.71.5D.2C.48.8D.C0.63.F9.E7.3A.FB.36.2F.FE.41.BF.65.F6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **D M IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME**
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ: **16.656.144/0001-30**
 Número de Ordem do Livro: **6**
 Período Selecionado: **01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LICINIO DE ALMEIDA		R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LICINIO DE ALMEIDA		R\$ 16.300,00	R\$ 13.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO CAMPO		R\$ 16.020,54	R\$ 21.611,54
IBDAH INSTITUTO BRASILEIRO DA ADM HOSPIT		R\$ 0,00	R\$ 125,00
M C R COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		R\$ 1.055,00	R\$ 360,00
MARLENE ROSA DE JESUS		R\$ 0,00	R\$ 230,00
MF SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		R\$ 790,50	R\$ 1.030,50
MUNICIPIO DE BARRA DO MENDES		R\$ 0,00	R\$ 27.799,99
MUNICIPIO DE IBICUI		R\$ 10.109,00	R\$ 16.134,00
MUNICIPIO DE MORTUGABA		R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00
MUNICIPIO DE MORTUGABA		R\$ 103.300,00	R\$ 300,00
MUNICIPIO DE PLANALTO		R\$ 13.630,00	R\$ 17.454,00
P Y SANTOS DE ANDRADE SERVICOS MEDICOS-M		R\$ 204,00	R\$ 204,00
P.C CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 1.962,00	R\$ 3.052,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTALUZ		R\$ 17.477,00	R\$ 17.477,00
SOCIEDADE MEDICA ASSISTENCIAL DE IGUAI		R\$ 3.874,23	R\$ 3.874,23
VALERIA SOUZA BONFIM		R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.312.490,18	R\$ 1.523.128,45
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 1.015.002,19	R\$ 1.129.068,28
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 297.487,99	R\$ 394.060,17
ICMS A RECUPERAR		R\$ 297.487,99	R\$ 394.060,17
ESTOQUE		R\$ 311.021,46	R\$ 246.577,92
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 307.693,20	R\$ 243.249,66
MATERIAL DE REVENDA		R\$ 307.693,20	R\$ 243.249,66
COMPRAS		R\$ 3.328,26	R\$ 3.328,26
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		R\$ 3.328,26	R\$ 3.328,26
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 243.800,25	R\$ 244.562,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B3.71.5D.2C.48.8D.C0.63.F9.E7.3A.FB.36.2F.FE.41.BF.65.F6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **D M IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME**
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ: **16.656.144/0001-30**
 Número de Ordem do Livro: **6**
 Período Selecionado: **01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 243.800,25	R\$ 244.562,97
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 4.027,50	R\$ 4.027,50
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 4.027,50	R\$ 4.027,50
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 45.520,26	R\$ 46.282,98
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 45.520,26	R\$ 46.282,98
VEÍCULOS		R\$ 194.252,49	R\$ 194.252,49
VEÍCULOS		R\$ 194.252,49	R\$ 194.252,49
PASSIVO		R\$ 2.766.545,09	R\$ 3.653.817,89
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.499.215,48	R\$ 2.352.169,07
FORNECEDORES		R\$ 1.446.731,59	R\$ 2.148.836,98
FORNECEDORES		R\$ 1.446.731,59	R\$ 2.148.836,98
LUIZ CARLOS SILVA GONCALVES ME		R\$ 750,00	R\$ 750,00
2D IMAGEM COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIP		R\$ 0,00	R\$ 8.240,00
A DE OLIVEIRA FORTUNA		R\$ 67,20	R\$ 67,20
ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.461,24	R\$ 0,00
AGIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		R\$ 5.907,14	R\$ 5.907,14
AGUIA BRANCA ENCOMENDAS LTDA		R\$ 262,19	R\$ 262,19
AGUIA BRANCA ENCOMENDAS LTDA BA		R\$ 200,00	R\$ 200,00
ALEX CARIANHA DOS SANTOS		R\$ 39.225,00	R\$ 40.500,00
ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.		R\$ 17.300,00	R\$ 17.300,00
ALINE COQUEIRO DUTRA DA SILVA 04217484518		R\$ 320,00	R\$ 320,00
ALLIAGE SA INDUSTRIAS MEDICO ODON I		R\$ 133.236,48	R\$ 133.236,48
ALT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS L		R\$ 3.852,36	R\$ 14.134,86
ANA MARIA RIBEIRO CASTRO		R\$ 0,00	R\$ 72,50
ANDERSON ALMEIDA FREIRE 05092735562		R\$ 34.480,00	R\$ 40.500,00
ANDRE A.QUADROS SILVA E CIA LTDA		R\$ 7.970,00	R\$ 7.970,00
APIA FORNECEDORA DE EQUIPAMENTOS COMERC		R\$ 2.054,00	R\$ 11.044,00
ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS		R\$ 3.400,00	R\$ 3.700,00
ATACADAO DO PAPEL EIRELI		R\$ 56,80	R\$ 56,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B3.71.5D.2C.48.8D.C0.63.F9.E7.3A.FB.36.2F.FE.41.BF.65.F6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D M IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 16.656.144/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUTO PECAS RONI LTDA		R\$ 718,00	R\$ 718,00
AUTO PECAS RONI LTDA		R\$ 321,00	R\$ 321,00
AUTOSHOP DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA - ME		R\$ 845,01	R\$ 1.862,01
AUTOSHOP DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA		R\$ 100,00	R\$ 100,00
BAI MAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 568,33	R\$ 0,00
BELAVISTA WEB HOTEL LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 80,00
BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME		R\$ 4.894,00	R\$ 4.894,00
BENTO MATOS DE JESUS		R\$ 100,00	R\$ 100,00
BIOS DIAGNOSTICA IND. E COM. DE PRODS. BIOLOGICOS LTDA ME		R\$ 4.572,90	R\$ 4.572,90
BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		R\$ 1.250,00	R\$ 1.300,00
BRASINOX METAIS LIGAS LTDA		R\$ 902,00	R\$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 248,07
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 111,11
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 102,07	R\$ 142,98
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 118,60	R\$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 238,68	R\$ 1.119,99
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 329,76	R\$ 969,28
BRASTEMAK REFRIGERACAO LTDA		R\$ 160,01	R\$ 345,01
CAMBUI VEICULOS LTDA		R\$ 4.470,40	R\$ 6.630,47
CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 777,49
CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.062,75
CARLOS HENRIQUE PEDREIRA SANTOS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
CARMILTON DO BOMFIM SOUZA FILHO		R\$ 40,00	R\$ 40,00
CEDEP COMERCIO		R\$ 245,00	R\$ 245,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B3.71.5D.2C.48.8D.C0.63.F9.E7.3A.FB.36.2F.FE.41.BF.65.F6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D M IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 16.656.144/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI		R\$ 30.949,20	R\$ 30.949,20
COM MAT MED HOSP MACROSUL LTDA		R\$ 2.305,36	R\$ 4.812,20
COMLURB COLETA DE MATERIAIS E LIMPEZA URBANA EIRELI		R\$ 110,00	R\$ 110,00
COMPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 865,00	R\$ 1.165,00
CONEXAO-BAHIA TRANSPORTES DE CARGA LTDA		R\$ 91,12	R\$ 91,12
CONSTRUCOES ANDRADE EIRELI - ME		R\$ 6.107,00	R\$ 6.394,00
CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 1.687,43	R\$ 8.032,91
D & D HOTEIS, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA		R\$ 72,80	R\$ 72,80
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
DENTRAL COM. IMP. E EXP. DE EQUIP		R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
DF ODONTOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP		R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00
DORJA INDE COMDE EQUIPMED LTDA		R\$ 14.242,41	R\$ 16.586,94
ELBFR INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 21.000,00
ELECTROLUX DO BRASIL S/A		R\$ 3.593,90	R\$ 0,00
ELETRICA SOL COM. MAT. ELETRICOS LTDA		R\$ 2.808,77	R\$ 2.808,77
EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA		R\$ 195,41	R\$ 195,41
ESFERA FORNECEDORA DE EQUIPAMENTOS COMER		R\$ 30.439,00	R\$ 30.439,00
FERNANDO R DE OLIVEIRA CIRURGICA ME		R\$ 118,75	R\$ 118,75
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		R\$ 10.897,59	R\$ 0,00
FUJIFILM DO BRASIL LTDA		R\$ 21.570,64	R\$ 25.358,47
FUNDO MUNICIPAL DE FMS		R\$ 0,00	R\$ 293.350,00
GASWIDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO		R\$ 2.557,50	R\$ 2.557,50
GOMES & GONCALVES IND DE EQUIP MED LTDA		R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
HOTEL DIAS & SOARES LTDA		R\$ 122,50	R\$ 122,50
HOTEL PIRAMIDE LTDA		R\$ 65,00	R\$ 65,00
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A		R\$ 1.246,40	R\$ 1.246,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B3.71.5D.2C.48.8D.C0.63.F9.E7.3A.FB.36.2F.FE.41.BF.65.F6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.5 do Visualizador

Página 6 de 11

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D M IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 16.656.144/0001-30
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IBBL S/A		R\$ 1.738,44	R\$ 1.738,44
IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAME		R\$ 6.640,39	R\$ 6.640,39
INBRAS - IND. E COM. EQUIPAMENTOS PARA S		R\$ 4.810,00	R\$ 4.810,00
INPROMED DO BRASIL IND. COM. PROD. MED. LTDA EPP		R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LT		R\$ 12.678,00	R\$ 12.678,00
IPPON VEICULOS LTDA.		R\$ 311,29	R\$ 311,29
IQRAD ASSESSORIA EM FISICA MEDICA LTDA		R\$ 3.469,55	R\$ 3.469,55
IRMAOS FLORES LTDA		R\$ 42,00	R\$ 42,00
ISAFER COM. DE FERROS LTDA		R\$ 923,30	R\$ 923,30
J BRUNO CONSTRUCAO E FERRAG LTDA		R\$ 1.919,64	R\$ 1.919,64
JAKELINE GUSMAO MENEZES		R\$ 1.062,00	R\$ 1.062,00
Jamief Transportes EIRELI - CWB		R\$ 467,28	R\$ 0,00
JCS E SANTOS - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - E		R\$ 0,00	R\$ 6.680,00
KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS		R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00
LABMAIS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. M		R\$ 4.338,50	R\$ 4.338,50
LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPOR		R\$ 630,00	R\$ 630,00
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 193.211,53	R\$ 277.584,40
LGA INDUSTRIA METALURGICA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 5.422,14
LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LINIA - FORNECEDORA DE EQUIPAMENTOS COME		R\$ 20.832,00	R\$ 20.832,00
LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTAC		R\$ 388,43	R\$ 388,43
LOJAS AMERICANAS SA		R\$ 849,00	R\$ 1.648,00
LOFUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - PTB		R\$ 1.624,60	R\$ 1.624,60
M I M LIMA LTDA		R\$ 360,00	R\$ 360,00
MALTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS		R\$ 76.390,00	R\$ 76.390,00
MANGUEFLEX COM. DE MANGUEIRAS E CONEXOES		R\$ 100,00	R\$ 100,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B3.71.5D.2C.48.8D.C0.63.F9.E7.3A.FB.36.2F.FE.41.BF.65.F6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **D M IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME**
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ: **16.656.144/0001-30**
 Número de Ordem do Livro: **6**
 Período Selecionado: **01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MANUELA DUTRA SILVA VARGES		R\$ 40.500,00	R\$ 40.500,00
MARCA MEDICA VENDAS ONLINE EIRELI		R\$ 852,18	R\$ 852,18
MARCATTO FORTINOX INDUSTRIAL LTDA		R\$ 410,03	R\$ 410,03
MARCELO BERNARDO		R\$ 120,00	R\$ 120,00
MARIA ZILMA GOMES PEREIRA		R\$ 120,00	R\$ 120,00
MARINI IND E COM DE MOV HOSP LTDA		R\$ 13.950,00	R\$ 14.440,00
MARIVALDO LIMA GALVAO		R\$ 0,00	R\$ 200,00
MATTOS OLIVEIRA COMERCIO DE MEDICAMENTOS		R\$ 100,00	R\$ 100,00
MAXTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 315,00	R\$ 315,00
MEDICAL CIRURGICA LTDA		R\$ 7.050,00	R\$ 7.050,00
MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00
MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 370,00	R\$ 370,00
MF POUSADA EIRELI		R\$ 100,00	R\$ 100,00
MIKATOS IND.COM.SERV.E IMP.EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 604,03
MINDRAY DO BRASIL - COM DISTRIB EQUIPAM MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 51.593,00
MINERACAO VALE DO JUQUIA LTDA EPP		R\$ 7.392,00	R\$ 7.392,00
MIRAX INDUSTRIAL LTDA - ME		R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00
MODASA BRASIL COMERCIO IMPORTACAO EXPORT		R\$ 15.561,00	R\$ 15.561,00
MONTERRAT COMERCIAL IMPORTADORA E EXP. LTDA		R\$ 1.578,20	R\$ 1.578,20
MOURA PORTO FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS H		R\$ 33.265,00	R\$ 47.459,00
MOVEL MOTORES E VEICULOS LTDA		R\$ 200,00	R\$ 479,74
MUNICIPIO DE PLANALTO		R\$ 1.503,00	R\$ 1.503,00
NAK TRANSFORMADORES DE RAIÓ X LTDA - ME		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
NCM-INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS RAD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NSR IND COM E REP LTDA		R\$ 1.512,00	R\$ 1.512,00
NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM. LTDA		R\$ 3.914,22	R\$ 3.914,22
OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTD		R\$ 30.629,98	R\$ 45.629,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B3.71.5D.2C.48.8D.C0.63.F9.E7.3A.FB.36.2F.FE.41.BF.65.F6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.5 do Visualizador

Página 8 de 11

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **D M IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME**
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ: **16.656.144/0001-30**
 Número de Ordem do Livro: **6**
 Período Selecionado: **01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ORIGINAL TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORTOBRAS IND E COM DE ORTOPEDIA LTDA		R\$ 1.049,89	R\$ 0,00
P DE TRASO MACHADO DE CASTRO EIRELLI - ME		R\$ 540,00	R\$ 790,00
PASCOAL DA SILVA RODRIGUES DE BRUMADO -		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAULO CESER ANTUNES SAUDE		R\$ 80,00	R\$ 80,00
PAULO RICARDO MOREIRA SANTOS		R\$ 30,00	R\$ 30,00
PEREIRA ANTUNES E SOARES LTDA		R\$ 1.149,78	R\$ 1.329,81
PEIALA PREMOLDADOS DE CONCRETO LTDA.		R\$ 288,00	R\$ 288,00
PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDIC		R\$ 279.500,00	R\$ 378.400,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA		R\$ 514,10	R\$ 536,30
PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA		R\$ 5.111,00	R\$ 5.111,00
QUALITY MEDIC COMERCIO E SERVICOS HOSPIT		R\$ 11.566,00	R\$ 11.566,00
RADO BRASIL SACARIAS LTDA - ME		R\$ 516,00	R\$ 516,00
REINALDO SOARES FIGUEREDO		R\$ 350,00	R\$ 350,00
RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES EIRELI EPP		R\$ 409,03	R\$ 0,00
ROMED IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 4.667,70
RWR IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS PARA ELE		R\$ 0,00	R\$ 5.750,00
RXL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SB COMERCIO DE MAT HOSPITALAR LTDA - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 190,00
SERCON IND COM DE APAR MED HOSP LTDA		R\$ 642,12	R\$ 642,12
SHR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 7.000,00	R\$ 57.000,00
SUPREME APART HOTEL LTDA		R\$ 130,00	R\$ 130,00
TECMAR TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 973,78
TECVELL USINAGEM COMERCIO DE MAQUINAS E		R\$ 4.035,00	R\$ 4.035,00
TEIXEIRAO MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA		R\$ 2.920,00	R\$ 2.920,00
TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 7.236,00	R\$ 7.236,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B3.71.5D.2C.48.8D.C0.63.F9.E7.3A.FB.36.2F.FE.41.BF.65.F6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **D M IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME**
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ: **16.656.144/0001-30**
 Número de Ordem do Livro: **6**
 Período Selecionado: **01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSPORTADORA CENTRAL LTDA ME SP		R\$ 2.382,98	R\$ 2.421,83
UILIAN DA SILVA SANTOS 01809323576		R\$ 125,00	R\$ 125,00
VERSOZA & ROGO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20,00
VEXAQUM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR		R\$ 3.137,40	R\$ 2.347,40
VEXAQUM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 1.240,38	R\$ 1.240,38
VINHEDOS TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1,00
VOI GEN HOSPITALAR LTDA. ME		R\$ 750,00	R\$ 750,00
WALTRANS INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO ELET. LTDA		R\$ 3.600,00	R\$ 8.000,00
WANDERLEIA PIRANI - ME		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 5.066,40	R\$ 3.746,40
XDFNT EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 49.208,89	R\$ 199.747,71
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 49.208,89	R\$ 199.747,71
ICMS A RECOLHER		R\$ 8.792,43	R\$ 99.095,84
ISS A RECOLHER		R\$ 819,63	R\$ 2.638,80
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 8.900,46
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 5.369,81	R\$ 5.340,27
IRRF A RECOLHER		R\$ 56,24	R\$ 56,24
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 9.648,31
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 44.440,75
CRF A RECOLHER		R\$ 94,59	R\$ 112,88
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL A PAGAR		R\$ 19.301,42	R\$ 16.096,99
ICMS - ANTECIPACAO PARCIAL A RECOLHER		R\$ 14.774,77	R\$ 13.417,17
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 3.275,00	R\$ 3.584,38
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 3.650,68	R\$ 3.650,68
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 2.075,56	R\$ 2.075,56
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO		R\$ 1.575,12	R\$ 1.575,12
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 226,92	R\$ 536,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B3.71.5D.2C.48.8D.C0.63.F9.E7.3A.FB.36.2F.FE.41.BF.65.F6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: D M IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 16.656.144/0001-30
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A RECOLHER		R\$ 226,92	R\$ 536,30
(-) PROVISÕES		R\$ (602,60)	R\$ (602,60)
(-) INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R\$ (602,60)	R\$ (602,60)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.267.329,61	R\$ 1.301.648,82
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.267.329,61	R\$ 1.301.648,82
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.267.329,61	R\$ 1.301.648,82
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.387.410,69	R\$ 1.421.729,90
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (120.081,08)	R\$ (120.081,08)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 71.B3.71.5D.2C.48.8D.C0.63.F9.E7.3A.FB.36.2F.FE.41.BF.65.F6-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.5 do Visualizador

Página 11 de 11

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 29203812756 CNPJ 16.656.144/0001-30

NOME EMPRESARIAL
D M IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOSLTDA ME

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Livro Diário

NATURA DO LIVRO

Livro 6

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

71.B3.71.5D.2C.48.8D.C0.63.F9.E7.3A.FB.36.2F.FE.41.BF.65.F6

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

01/01/2019 a 31/12/2019

NÚMERO DO LIVRO

6

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contabilista	03874959597	JOAO CARLOS SANTOS E SANTOS:03874959597	563579544266183289 2	28/09/2018 a 28/09/2021	Não
Pessoa Juridica (e-CNPJ ou e-PJ)	16656144000130	D M IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIP	170024095928200824 880687827419065383 065	08/11/2019 a 07/11/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

71.B3.71.5D.2C.48.8D.C0.63.F9.E7.3A.
FB.36.2F.FE.41.BF.65.F6-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 21/07/2020 às 11:29:40

A4.34.77.8D.87.47.C1.68
45.E7.BB.02.E7.B5.5E.92

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: DM IMAGEM COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E SERV. DE EQUIPAMENTOS
LTDA
C.N.P.J.: 16.656.144/0001-30
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Página: 0001
Número livro: 0006
Emissão: 24/07/2020
Hora: 23:19:43

COEFICIENTES DE ANÁLISES Realizado em 31 de Dezembro de 2019

Índice de Liquidez Geral

I.L.G. = $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$

I.L.G. = $\frac{3.409.254,92 + 244.562,97}{2.352.169,07 + 0,00} = 1,55$

Índice de Liquidez Corrente

I.L.C. = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$

I.L.C. = $\frac{3.409.254,92}{2.352.169,07} = 1,45$

Índice de Liquidez Seca

I.L.S. = $\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$

I.L.S. = $\frac{3.409.254,92 - 246.577,92}{2.352.169,07} = 1,34$

DM IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERV. EM EQ. LTDA ME
CNPJ: 16.656.144/0001-30 insc: 03.282.428 - insc. Municipal: 514276
Av. Filipinas Nº 04, Bairro, Felícia (jd. Guanabara) CEP: 45.055-200, Vitória da
Conquista - BA Fone: (77) 3424-3453 / E-mail: dmimagemficticao@gmail.com

João Carlos Santos
Diretor - R. 2886
CPF: 047.760.188-57



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 78611108201122231861-1
Data: 11/08/2020 17:54:05
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKI43291-TY8N;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





Índice de Solvência Geral

Í.S.G. = $\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$

Í.S.G. = $\frac{2.352.169,07 + 0,00}{1.301.648,82} = 1,81$

Índice de Capital de Terceiros

Í.C.T. = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$

Í.C.T. = $\frac{2.352.169,07 + 0,00}{1.301.648,82} = 1,81$

Índice de Endividamento Geral

Í.E.G. = $\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo Total}}$

Í.E.G. = $\frac{2.352.169,07}{3.653.817,89} = 0,64$

Índice de Endividamento Corrente

Í.E.C. = $\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Resultado de Exer. Futuros}}$

Í.E.C. = $\frac{2.352.169,07 + 0,00}{1.301.648,82 + 0,00} = 1,81$

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
JOÃO CARLOS SANTOS E SANTOS
DOANE VARGES FERREIRA SOUZA
Viciosa da Conquista, 11 de Agosto de 2020
Em Teste da Verdade: CSO
LILIAN SANTOS LIMA - SUBSTITUTA DA
TABELA
Selo: 1258.AC344702-0 e 1259.AC344703-9 - Valor: R\$ 10,40
Consulte em: www.liberaliaju.br/autenticidade

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA
Rua Brasil, nº 107 - Tempo - Centro - CEP 45.108-410 - Fone: (77) 3421.3405

DOANE VARGES FERREIRA SOUZA
EMPRESÁRIO
CPF: 023.135.955-10

JOÃO CARLOS SANTOS E SANTOS
CRC - BA sob o No. 288966/O-01-BA
CPF: 038.749.595-97

DM IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERV. EM EQ, LTDA-ME
CNPJ: 16.656.144/0001-30 insc: 08.282.428 - insc. Municipal: 514276
Av. Filipinas, Nº 04, Bairro, Felida (Jd. Guanabara) CEP: 45.055-200, Vitória da Conquista - BA Fone: (77) 3424-3453 / E-mail: dmimagemfictacao@gmail.com

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa D M IMAGEM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOSLTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa D M IMAGEM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOSLTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **13/08/2020 10:37:47 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **D M IMAGEM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOSLTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 78611108201122231861-1 78611108201122231861-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b759e529da17081e248c361eb1cdb96462fd6a20fa677a7198b36369d131d1c22ae1c1e2a559671179a4223e3ff15bad1aa78c3db4fc4a1a343183d6113ec46ba



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



CARTORIO AZEVEDO BASTOS - 1º OFÍCIO DE REGISTRO, C. P. D. DAS PESSOAS NATURAS
 FÍSICAS E JURÍDICAS, DO P. M. DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA
 Rua Ruiky Club, nº. 137 - Térreo - Centro - CEP: 45.009-410 - Fone: (77) 3421-3436

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º do Decreto nº. 22.062/2004 e Art. 6º, Inc. XII
 do Estatuto nº. 22.108/2004 e em face do presente instrumento de natureza reservada (secreta)
 do documento digitalizado e conferido por meio do sistema de verificação eletrônica. Data: 04/09/2017 12:59:02

Cód. Autenticação: 78610409171254400530-1

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFG69421-JC96;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,12
 Confira os dados do ato em: <https://seodigital.tpb.jus.br>

Bel. Vitor de Moraes Cavalcanti
 Titular



Clínica de Reumatologia e Fisioterapia

• Urologia • Reumatologia • Psiquiatria • Dermatologia • Pneumologia Pediátrica • Gastroenterologia • Clínica Médica • Nutricionista

Preventivo • Ultrassonografia • Densitometria Óssea • Fisioterapia • Raio X • RPG • Endoscopia Digestiva

Atestado de capacidade técnica

Atestado por meio deste que a Empresa DM Imagem Comércio de Produtos Hospitalares e Serviços em Equipamentos, C NPJ: 16.656.144.0001-30, de forma idônea e prontamente atende nossa necessidades, fornecendo equipamentos e materiais hospitalares, acessórios radiográficos e manutenção e instalação de equipamentos, cumprindo assim com prazos acordados e também na qualidade, nos satisfazendo de forma segura.

Sem mais;

Vitória da Conquista, 06 de abril de 2016

Att;

Paulo Freitas
 CORF - Clínica Ort. Reu. Fisiot.
 Paulo Freitas
 Administrador

14.376.115/0001-90
 CORF - CLÍNICA DE ORTOPEDIA
 REUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA.
 Av. Frei Benjamin, 2574 - B. Brasil
 CEP. 45061 - 076
 Vitória da Conquista - Bahia

CARTORIO DO 3º OFÍCIO DE NOTAS DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA
 Tabela - Maria Emy Vargens Diniz Correia Leite
 Rua Ruiky Club, nº. 137 - Térreo - Centro - CEP: 45.009-410 - Fone: (77) 3421-3436

Reconheço por SEMELHANÇA (s) a (s) firma (s) abaixo:
 [3Ygdk2W0] - PAULO FEITOSA FROTA..... Selo de Autenticidade

Vitória da Conquista, 02/02/2017 08:25:58 - ARDAM
 Válido somente com SELO nº. 1255AB662105
 Em testemunho da verdade.
 LILIAN SANTOS LIMA - ESCRIVENTE AUTORIZADA
 Emol: 1,80 / Tax. Fiscalização: 1,33 / Fecon: 0,57 / DF Pub: 0,05

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa D M IMAGEM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOSLTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa D M IMAGEM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOSLTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a D M IMAGEM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOSLTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **17/02/2021 09:02:05 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa D M IMAGEM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOSLTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 78610409171254400530-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4e47a362d47e73834361812d78c25512a545d98eea8cbcd1fc093d8041149f101cfdd592fee7cfb72d23b17be3079ef3aa78c3db4fc4a1a343183d6113ec46ba



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001



**DM IMAGEM COM DE PROD HOSPI E
SERVICOS EQUIPA LTDA**

AVENIDA FILIPINAS, 04 - - FELICIA, Vitoria da Conquista, BA - CEP:
45055200 - Fone/Fax: 7734243453

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103282428

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CORF-CLINICA DE ORTOPEDIA, REOMATOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA

ENDEREÇO
AV FREI BEIJAMEN, 2574 -

MUNICÍPIO
Vitoria da Conquista

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.860,76
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.860,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	9 - Sem Frete	FRETE POR CONTA		CODIGO ANT		PLACA DO VEICULO	UF	CNP/CFE	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ IPI
02	FILME PARA RAIOS X 18X24 CX C/100	37011029	0400	5102	CX	3,0000	102,7600	308,28						
07	FILME PARA RAIOS X 24X30 CX C/100	37011029	0400	5102	CX	3,0000	171,3600	514,08						
04	FILME PARA RAIOS X 30X40 CX C/100	37011029	0400	5102	CX	2,0000	285,6000	571,20						
05	FILME PARA RAIOS X 35X43 CX C/100	37011029	0400	5102	CX	3,0000	357,0000	1.071,00						

CÁLCULO DO ISSON


INSCRIÇÃO MUNICIPAL	514276	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSON		VALOR DO ISSON	
---------------------	--------	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVA DO AO FISCO

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
2916 0116 6561 4400 0130 5500 1000 0003 9718 0004 0092

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.397
SÉRIE: 1

Página 1 de 2

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
12916000350551 - 04/01/2016 17:05

CNPJ
16.656.144/0001-30

INSR RIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

RECEBEMOS DE DM IMAGEM COM DE PROD HOSPI E SERVICOS EQUIPA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº 000.000.397
SÉRIE: 1

NF-e

**DM IMAGEM COM DE PROD HOSPI E
SERVIÇOS EQUIPA LTDA**

AVENIDA FILIPINAS, 04 - - FELICIA, Vitória da Conquista. BA - CEP:
45055200 - Fone/Fax: 7734243453

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103282428

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSU	CTOP	UNID	QTD	VAL UNID	VAL TOTAL	BC/ICMS	BC/ICMS ST	VAL ICMS	VAL ICMS ST	VAL IPTU	VAL IOF	VAL IOF INT
43	REVI TADOR E REFORCADOR RAIO-X AUTOMÁTICO C/38 LITS	37099029	0400	S102	GAL	1,0000	396,20000	396,30							

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

1 - Entrada:

1 - Saída:

Nº 000.000.397

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO




CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
2916 0116 6561 4400 0130 5500 1000 0003 9718 0004 0092

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129160000350551 - 04/01/2016 17:05

RECEBI MENS DE DM IMAGEM COM DE PROD HOSPI E SERVIÇOS EQUIPA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.392
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

DM IMAGEM COM DE PROD HOSPI E SERVIÇOS EQUIPA LTDA AVENIDA FILIPINAS, 04 - - FELICIA, Vitória da Conquista, BA - CEP: 45055200 - Fone/Fax: 7734243453	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.392 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2915 1216 6561 4400 0130 5500 1000 0003 9210 3708 0261 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
103282428		16.656.144/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO	
CORF-CLINICA DE ORTOPEDIA, REOMATOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA	14.376.115/0001-90	15/12/2015	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
AV FREI BEIJAMEN, 2574 -	BRASIL	45051-075	15/12/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Vitória da Conquista		BA	10:39

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,12	
VALOR A FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,12


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM.SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	FILME PARA RAIOS X 18X24 CX C/100	37011029	0400	5102	CX	1,0000	102,7600	102,76					
07	FILME PARA RAIOS X 24X30 CX C/100	37011029	0400	5102	CX	1,0000	171,3600	171,36					
04	FILME PARA RAIOS X 30X40 CX C/100	37011029	0400	5102	CX	1,0000	285,6000	285,60					
05	FILME PARA RAIOS X 35X43 CX C/100	37011029	0400	5102	CX	1,0000	357,0000	357,00					
09	FIXADOR E REFORÇADOR PARA RAIOS X AUTOMÁTICO CX/38 LTS	37079010	0400	5102	GAL	1,0000	218,4000	218,40					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
514276			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBER DE PROD. IMAGEM COM DE PROD. HOSPI. E SERVIÇOS EQUIP. LIDA OS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.386
		SÉRIE: 1

DM IMAGEM COM DE PROD HOSPI E SERVIÇOS EQUIPA LTDA AVENIDA FILIPINAS, 04 - - FELICIA, Vitória da Conquista, BA - CEP: 45055200 - Fone/Fax: 7734243453	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2915 1116 6561 4400 0130 5500 1000 0003 8616 9700 7048 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.386 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129150103613466 - 19/11/2015 11:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
103282428		16.656.144/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL CORF-CLINICA DE ORTOPEDIA, REOMATOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA		14.376.115/0001-90	19/11/2015
ENDEREÇO AV FREI BEIJAMEN, 2574 -	BAIRRO/DISTRITO BRASIL	CEP 45051-075	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/11/2015
MUNICÍPIO Vitória da Conquista	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:39

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,68	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	FILME PARA RAIOS X 18X24 CX C/100	37011029	0400	5102	CX	1,0000	102,7600	102,76					
07	FILME PARA RAIOS X 24X30 CX C/100	37011029	0400	5102	CX	2,0000	171,3600	342,72					
04	FILME PARA RAIOS X 30X40 CX C/100	37011029	0400	5102	CX	1,0000	285,6000	285,60					
03	REVELADOR E REFORÇADOR RAIOS X AUTOMÁTICO C/38 LITS	37079029	0400	5102	GAL	1,0000	396,2000	396,20					
09	FIXADOR E REFORÇADOR PARA RAIOS X AUTOMÁTICO CX/ 38 LITS	37079010	0400	5102	GAL	1,0000	218,4000	218,40					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
514276			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

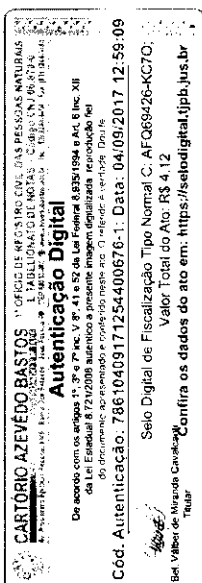
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos por meio deste que a Empresa; DM Imagem Comércio de Produtos Médicos Hospitalar CNPJ: 16.656.144.0001-30, Desde o Ano de 2013 vêm participando de Licitações em nosso Município, e até o presente momento, cumprindo com suas obrigações, nos entregando produtos médicos hospitalares, moveis hospitalares, equipamentos médicos, ar condicionado e equipamentos odontológicos solicitados no prazo e quantidade estabelecida e de forma idônea. Declaramos também que a mesma, em relação à parte contábil, sempre nos apresenta todas as certidões e declarações quando por nós e exigida;


Sem mais,


A Ilm^ª. Sr^ª. Kalilly Lemos Santos da Rocha
Secretaria Municipal de Saúde

Cândido Sales 03 de Outubro de 2016



Rua José Porto, S/N – Nova Conquista – Fone / Fax (77) 3438-1075
CEP: 45.157-000 – CNPJ: 13.857.123/0001-95 – Cândido Sales - BA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa D M IMAGEM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOSLTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa D M IMAGEM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOSLTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a D M IMAGEM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOSLTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **17/02/2021 09:02:55 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa D M IMAGEM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOSLTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 78610409171254400676-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL



00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b4e47a362d47e73834361812d78c255124fe0dba4ed5d2639771cff97a9af05efbf79e4bfed424d09c8b2cf9167975399aa78c3db4fc4a1a343183d6113ec46ba



Presidência da República
Cartório Civil
Medida Provisória nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001



RECEBIDOS DE DM IMAGEM COM DE PROD HOSPI E SERVIÇOS EQUIPA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.512
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 DM IMAGEM COM DE PROD HOSPI E SERVIÇOS EQUIPA LTDA AVENIDA FILIPINAS, 04 - - FELICIA, Vitória da Conquista, BA - CEP: 45055200 - Fone/Fax: 7734243453	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.512 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2916 0816 6561 4400 0130 5500 1000 0005 1213 4542 6151 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATURA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 103282428 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 16.656.144/0001-30	

NATURA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129160080465584 - 30/08/2016 17:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103282428	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 16.656.144/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO SALES		CNPJ/CPF 12.244.652/0001-50	DATA DA EMISSÃO 30/08/2016
ENDEREÇO RUA JOANA ANGELICA, 126 -	BAIRRO/DISTRITO USINA	CEP 45157-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/08/2016
MUNICÍPIO Candido Sales	PHONE/FAX 7734381075	UF BA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:36

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.672,90	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 3.672,90

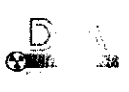

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
109	CATGUT SIMPLES 2,0 C/24	30061090	0400	5102	CX	1,0000	123,3000	123,30					
62	CATETER NASAL TIPO OCULOS	90183929	0400	5102	UN	100,0000	1,9900	199,00					
10	EQUIPO MACRO Y C/ INJETOR LATERAL	90189010	0400	5102	UN	500,0000	1,9500	975,00					
09	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M1	30051090	0400	5102	RL	48,0000	8,9500	429,60					
02	FILME PARA RAIOS X 18X24	37011029	0400	5102	CX	1,0000	159,0000	159,00					
03	FILME PARA RAIOS X 24X30	37011029	0400	5102	CX	1,0000	267,0000	267,00					
05	FILME PARA RAIOS X 35X35	37011029	0400	5102	CX	2,0000	453,2000	906,40					
06	REVELADOR AUTOMÁTICO RX 38L	37079029	0400	5102	KIT	1,0000	339,5000	339,50					
15	LUVA CIRURGICA 7,5	40151100	0400	5405	PAR	100,0000	1,8500	185,00					
21	FIO AGULHADO NYLON 2,0	30061090	0400	5102	CX	1,0000	44,5500	44,55					
24	FIO AGULHADO NYLON 3,0	30061090	0400	5102	CX	1,0000	44,5500	44,55					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 514276	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DM IMAGEM COM DE PROD HOSPI E SERVIÇOS EQUIPA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.487
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 DM IMAGEM COM DE PROD HOSPI E SERVIÇOS EQUIPA LTDA AVENIDA FILIPINAS, 04 - - FELICIA, Vitória da Conquista, BA - CEP: 45055200 - Fone/Fax: 7734243453	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.487 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2916 0716 6561 4400 0130 5500 1000 0004 8710 0005 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 103282428 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 16.656.144/0001-30	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129160063822107 - 13/07/2016 16:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103282428	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 16.656.144/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO SALES		CNPJ/CPF 12.244.652/0001-50	DATA DA EMISSÃO 13/07/2016
ENDEREÇO RUA JOANA ANGELICA, 126 -	BAIRRO/DISTRITO USINA	CEP 45157-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/07/2016
MUNICÍPIO Candido Sales	PHONE/FAX 7734381075	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:40

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.528,80	
VALOR DE REFEIL 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.528,80



TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
98	CATGUT CROMADO 1.0 C/24	30061090	0400	5102	CX	1,0000	123,3000	123,30					
18	CATETER LI 20 G	90183929	0400	5102	UN	200,0000	1,2000	240,00					
19	CATETER LI 22 G	90183929	0400	5102	UN	400,0000	1,2300	492,00					
17	CATETER LI 24G	90183929	0400	5102	UN	300,0000	1,2300	369,00					
10	EQUIPO MACRO Y C/ INJETOR LATERAL	90189010	0400	5102	UN	750,0000	1,9500	1.462,50					
09	ESPARADRAPO 19CM X 4,5MT	30051090	0400	5102	RL	48,0000	8,9500	429,60					
03	FILME PARA RAIOS X 24X30	37011029	0400	5102	CX	2,0000	267,0000	534,00					
05	FILME PARA RAIOS X 35X35	37011029	0400	5102	CX	1,0000	453,2000	453,20					
16	FITA PARA AUTO CLAVE	48114110	0400	5102	UN	10,0000	6,2000	62,00					
13	LUVA CIRURGICA 8.0	40151100	0400	5405	PAR	100,0000	1,8500	185,00					
21	FIO AGULHADO NYLON 2.0	30061090	0400	5102	CX	2,0000	44,5500	89,10					
22	FIO AGULHADO NYLON 4.0	30061090	0400	5102	CX	1,0000	44,5500	44,55					
23	FIO AGULHADO NYLON 5.0	30061090	0400	5102	CX	1,0000	44,5500	44,55					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 514276	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBIMOS DE DM IMAGEM COM DE PROD HOSPI E SERVIÇOS EQUIPA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.458
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 DM IMAGEM COM DE PROD HOSPI E SERVIÇOS EQUIPA LTDA AVENIDA FILIPINAS, 04 - FELICIA, Vitoria da Conquista, BA - CEP: 45055200 - Fone/Fax: 7734243453	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2916 0516 6561 4400 0130 5500 1000 0004 5816 0180 0501 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.458 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 129160047657152 - 27/05/2016 17:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL 103282428		16.656.144/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO SALES		12.244.652/0001-50	27/05/2016
ENDEREÇO RUA JOANA ANGELICA, 126 -	BAIRRO/DISTRITO USINA	CEP 45157-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/05/2016
MUNICÍPIO Candido Sales	FONE/FAX 7734381075	UF BA	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 17:25

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,65	
VALOR DO IPI	VALOR DO SIGLORO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
60	CATGUT CROMADO 0,0 C/24	30061090	0400	5102	CX	1,0000	123,3000	123,30					
41	CATGUT CROMADO 2,0 C/24	30061090	0400	5102	CX	1,0000	123,3000	123,30					
61	CATGUT CROMADO 3,0 C/24	30061090	0400	5102	CX	1,0000	123,3000	123,30					
18	CATETER LI 20 G	90183929	0400	5102	UN	100,0000	1,2000	120,00					
19	CATETER LI 22 G	90183929	0400	5102	UN	100,0000	1,2300	123,00					
17	CATETER LI 24 G	90183929	0400	5102	UN	300,0000	1,2300	369,00					
2	CATETER NASAL TIPO OCULOS	90183929	0400	5102	UN	100,0000	1,9900	199,00					
10	EQUIPO MACRO Y C/ INJETOR LATERAL	90189010	0400	5102	UN	500,0000	1,9500	975,00					
09	PSPARADRAPO 10CM X 4,5MT	30051090	0400	5102	RL	48,0000	8,9500	429,60					
59	FIXADOR MANUAL	37079010	0400	5102	KIT	2,0000	80,5000	161,00					
58	REVELADOR MANUAL	37079029	0400	5102	KIT	2,0000	169,0000	338,00					
22	FIO AGULHADO NYLON 4,0	30061090	0400	5102	CX	1,0000	44,5500	44,55					
13	LUVA CIRURGICA 8,0	40151100	0400	5102	PAR	100,0000	1,8500	185,00					
03	FILME PARA RAIOS X 24X30	37100129	0400	5102	CX	3,0000	267,0000	801,00					
05	FILME PARA RAIOS X 35X35	37011029	0400	5102	CX	3,0000	453,2000	1.359,60					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
514276			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista

Secretaria Municipal de Finanças e Execução Orçamentária

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Exercicio
2021

Inscrição Municipal: 514276

Razão Social: D M IMAGEM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

Nome Fantasia: DM IMAGEM

CNPJ: 16.656.144/0001-30

Endereço:

RUA FILIPINAS, 04 - JARD GUANABARA FELICIA, BAIRRO JARD GUANABARA Vitória da Conquista BA CEP: 45.055-200

Atividades

P 464510100 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS - Data de Início: 03/10/2012

S 464510300 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODO - Data de Início: 20/02/2018

S 464940200 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS EL - Data de Início: 20/02/2018

S 464940400 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ART - Data de Início: 20/02/2018

S 464940800 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE - Data de Início: 20/02/2018

S 466480000 - COM.ATAC.MAQ.APAR.EQUIP.P/USO ODONT - Data de Início: 20/02/2018

S 475390000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE - Data de Início: 20/02/2018

S 475470100 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS - Data de Início: 20/02/2018

Observação:

O PRESENTE ALVARÁ ESTÁ DE ACORDO COM A LEI 1.259, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2004.

Vitória da Conquista - BA,

Sexta-Feira, 12 de Fevereiro de 2021 às 10:06:24 hs.

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LUGAR VISÍVEL AO PÚBLICO E É

VÁLIDO ATÉ 20/02/2022.

 <p>PREFEITURA DE VITÓRIA DA CONQUISTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</p>	<h1>ALVARÁ SANITÁRIO</h1>	Alvará Nº	562/2020
		Validade:	30/09/2021
		Classificação de risco:	ALTO

O (a) Secretário (a) de **SAÚDE DO MUNIC. DE VIT. DA CONQUISTA** de acordo com a

Legislação Sanitária vigente e conforme **Processo 38133/2020**, concede licença de Funcionamento a:

Razão Social / Nome: DM IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERV. DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	
Nome Fantasia: DM IMAGEM	CNPJ / CPF 16.656.144/0001-30
Endereço: RUA FILIPINAS, Nº 04 – JARDIM GUANANBARA	
Bairro/ Distrito FELÍCIA	Cidade: VITÓRIA DA CONQUISTA
Responsável Legal: DOANE VARGES FERREIRA SOUSA	CPF 023.135.955-10
Responsável Técnico: IONE DA ROCHA GONÇALVES	N.º Registro no Conselho CRF- 09422
Atividades licenciadas :	
<ul style="list-style-type: none"> • COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS. • COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO- HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS; • COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; 	
Observações:	
<ul style="list-style-type: none"> • RENOVAÇÃO DE ALVARÁ • EXERCÍCIO: 2020. • VALOR PAGO: R\$ - 232,47 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS). • PROCESSO Nº 38133/2020 EM 18/08/2020. • O PEDIDO DE REVALIDAÇÃO ANUAL DE LICENÇA DEVERÁ SER INSTRUÍDO COM O ALVARÁ DO ANO ANTERIOR, COM ANTECEDÊNCIA DE 90 (NOVENTA) DIAS DO TÉRMINO DE SUA VIGÊNCIA. 	

Ana Maria Viana Ferraz de Oliveira
Diretoria de Vigilância em Saúde

Maico Mares Vieira
Coordenador de Vig. Sanitária

VIT. DA CONQUISTA, 13 DE OUTUBRO DE 2020.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na refer da sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa autenticidade pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://correagedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa D M IMAGEM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOSLTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa D M IMAGEM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOSLTDA - ME: a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **21/10/2020 11:02:46 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **D M IMAGEM - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOSLTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 78612110203608923309-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd02b448b4db21a0e0712124755c442f1590cd87e3dc8b61fb2e0f7c26fec77e4eea7a555cc91d849fffaa8536feb4c7baa78c3db4fc4a1a343183d6113ec46ba



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-1
de 24 de agosto de 2001



Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão Social

DM IMAGEM COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS LTDA ME
CNPJ

16.656.144/0001-30

Endereço Completo

RUA FILIPINAS, 04 - FELICIA CEP: 45.055-200 - VITÓRIA DA CONQUISTA/BA

Telefone

(77) 3424-3453

Responsável Técnico

IONE DA ROCHA GONÇALVES

Responsável Legal

DOANE VARGES FERREIRA SOUZA

Dados do Cadastro

Cadastro N°

8.16.417-3 (P62MW8M0284H)

Data do Cadastro

21/05/2018

Situação

Ativa

N° do Processo

25351.130111/2018-28

Cadastro

8 - Produtos para Saúde (Correlatos)

Atividades / Classes

Armazenar

- Correlatos

Distribuir

- Correlatos

Expedir

- Correlatos

Certificado de Boas Práticas de Fabricação - CBPF (Vigente)

Empresa
Solicitante

Linhas de Certificação
Vigentes

Data de
Publicação

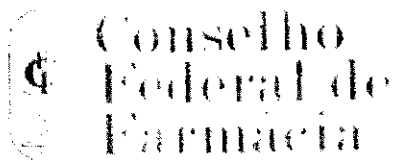
Vencimento do
Certificado

Nenhum registro encontrado

Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem - CBPDA (Vigente)**Empresa
Solicitante****Linhas de Certificação
Vigentes****Data de
Publicação****Vencimento do
Certificado**

Nenhum registro encontrado

[Voltar](#)



CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA

CADASTRO NO CRF SOB Nº 017200	REGIONAL CRF - BAHIA	VALIDADE 31/03/2021	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO - SEMANA Seg: 08:00 as 22:00 e das ____ as ____ / Ter: 08:00 as 22:00 e das ____ as ____ / Qua: 08:00 as 22:00 e das ____ as ____ / Qui: 08:00 as 22:00 e das ____ as ____ / Sex: 08:00 as 22:00 e das ____ as ____
RAZÃO / DENOMINAÇÃO SOCIAL D M IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA	NOME FANTASIA D M IMAGEM	NATUREZA DO ESTABELECIMENTO OUTRAS INTRIBUIDORAS	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO - SABADO
ENDERECO AVENIDA FELIPINAS, 04	LOCALIDADE FELICIA	CNPJ 16656144000130	HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO - DOMINGO
CIDADE Vitória da Conquista			
FARMACÊUTICO (S) DIRETOR/RESPONSÁVEL (EIS) TÉCNICO (S):			
IONE DA ROCHA GONCALVES	009422	Seg: 18:00 as 22:00 e das ____ as ____ / Ter: 18:00 as 22:00 e das ____ as ____ / Qua: 18:00 as 22:00 e das ____ as ____ / Qui: 18:00 as 22:00 e das ____ as ____ / Sex: 18:00 as 22:00 e das ____ as ____	

Dr. Alan Oliveira de Brito
Presidente CRF-BA

Chave de Segurança : C07A0EC8ED9802773FCC6BFDF25534C0

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR VISÍVEL AO PÚBLICO
Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade Técnica está inscrito neste Conselho Regional de Farmácia, atendendo ao artigo 24 da Lei Federal nº 3.820/60 e ao Título IX da Lei Federal nº 6.360/76.
Tratando-se de farmácia de qualquer natureza, certificamos que está regularizada durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com a Lei Federal nº 13.021/14.

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA

Observações:

1 - Por infração a qualquer norma relativa à atividade profissional, perderá este documento seu valor, podendo o Conselho Regional de Farmácia determinar o seu recolhimento.

2 - A baixa de Responsabilidade Técnica (RT) deverá ser comunicada pelo profissional ao Conselho Regional de Farmácia e à Vigilância Sanitária correspondente.

3 - Na baixa de Responsabilidade Técnica (RT) será obrigatória a devolução deste documento ao Conselho Regional de Farmácia.

Termo de Devolução:

Ao CRF - _____

Eu, _____, inscrito(a) neste órgão sob o nº _____, comunico que a partir desta data de demissão ____/____/____, deixo de exercer a função de _____ pelo estabelecimento de razão social _____, recolhendo e devolvendo esta CRT para as providências cabíveis do Conselho Regional de Farmácia.

_____ Local

_____ Data da Comunicação

_____ Assinatura do Farmacêutico

Declaro, ainda, que deixo esta responsabilidade pelo seguinte motivo:

CÓDIGO DE ÉTICA FARMACÊUTICA
RESOLUÇÃO CFF Nº 596/14

Art. 12 - O farmacêutico, durante o tempo em que permanecer inscrito em um Conselho Regional de Farmácia, independentemente de estar ou não no exercício efetivo da profissão, deve:

1) comunicar ao Conselho Regional de Farmácia e as demais autoridades competentes a recusa em se submeter à prática de atividade contrária ao seu regulamento, bem como a desvinculação do cargo, função ou emprego, motivadas pela necessidade de preservar os legítimos interesses da profissão e da saúde;

2) comunicar ao Conselho Regional de Farmácia, em 5 (cinco) dias, o encerramento de seu vínculo profissional de qualquer natureza, independentemente de retenção de documentos pelo empregador;

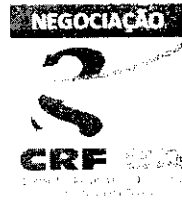
Art. 13 - O farmacêutico deve comunicar previamente ao Conselho Regional de Farmácia, por escrito, o afastamento temporário das atividades profissionais pelas quais detém responsabilidade técnica, quando não houver outro farmacêutico que, legalmente, o substitua.

1) - Na hipótese de afastamento por motivo de doença, acidente pessoal, óbito familiar ou por outro imprevisível, que requeira avaliação pelo Conselho Regional de Farmácia, a comunicação formal e documentada deverá ocorrer em 5 (cinco) dias úteis após o fato.

2) - Quando o afastamento ocorrer por motivo de férias, congressos, cursos de aperfeiçoamento, atividades administrativas ou outras e



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - PJ

Declara-se para os devidos fins de direito, que a **D M IMAGEM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LTDA ME**, cadastrada, CNPJ: **16.656.144/0001-30**, neste Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia, firma a qual não possui débito em aberto junto a esta Instituição, referente à ANUIDADE.

VALIDADE ATÉ 5 de Março de 2021

Por ser expressão da verdade, dou fé e firmo a presente.

Salvador, 16 de Fevereiro de 2021.

Dr. Mário Martinelli Júnior
Diretor Tesoureiro



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - PJ

Declara-se para os devidos fins de direito, que a **BAHIA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**, cadastrada, CNPJ: **15.229.287/0001-01**, neste Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia, firma a qual não possui débito em aberto junto a esta Instituição, referente à ANUIDADE.

Por ser expressão da verdade, dou fé e firmo a presente.

Salvador, 9 de Março de 2020.

Dr. Mário Martinelli Júnior
Diretor Tesoureiro

BahiaMedic

COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
RUA JOSE DE DEUS PEREIRA, Nº 287, GALPÃO A, BAIRRO: CAIÇARA,
MUNICÍPIO DE GUANAMBI - BAHIA, CEP 46.430-000.
CNPJ - 15.229.287/0001-01
IE - 100.421.895
IM - 26943182001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES - BA
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 003/2021
TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: das 08:00 horas do dia 15/02/2021 às 08:00min do dia 19/02/2021
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: 08:30 horas do dia 19/02/2021
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br

PROPOSTA DE PREÇOS

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES - BA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E OS PSF'S DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO SALES.

Dados a constar na proposta

Razão Social	Bahia Medic Comércio de Produtos Hospitalares Eireli
CNPJ	15.229.287/0001-01
Inscrição Estadual	100.421.895
Endereço	Rua Jose de Deus Pereira, nº 287, Galpão A, Bairro Caiçara
Telefone/fax	(77) 3451-8800
E-mail	bahiamedicitacoes@gmail.com
Banco/Agencia/Conta Corrente	Banco do Brasil AG:0923-7 CC:46645-X
Cidade	Guanambi / Ba
Nome do representante legal	Suzy Araújo Silva
Endereço residencial do representante Legal	Rua Fernando Freitas, 59, Bairro São Gotardo, Bom Jesus da Lapa/Bahia
Identidade do Representante Legal	0232634157
CPF do Representante Legal	675.782.685-20
Telefones (Fixo e celular) do representante	(77) 3451-8800

(77) 3451-8800

Rua José de Deus Pereira, 287 / Galpão A - Caiçara - Guanambi - BA

 **BahiaMedic**
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Validade da proposta: Conforme Edital.

Prazo de Fornecimento: Conforme Edital.

Município de Guanambi – Bahia, 19 de Fevereiro de 2021.



Suzy Araújo Silva – Sócia Administradora
RG: 0232634157, – CPF: 675.782.685-20
BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 15.229.287/0001-01

(77) 3451-8800

Rua José de Deus Pereira, 287 / Galpão A - Caiçara - Guanambi - BA

BahiaMedic

COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
RUA JOSE DE DEUS PEREIRA, Nº 287, GALPÃO A, BAIRRO: CAIÇARA,
MUNICÍPIO DE GUANAMBI - BAHIA, CEP 46.430-000.
CNPJ - 15.229.287/0001-01
IE - 100.421.895
IM - 26943182001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES - BA
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 003/2021

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: das 08:00 horas do dia 15/02/2021 às 08:00min do dia 19/02/2021

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: 08:30 horas do dia 19/02/2021

LOCAL: www.licitacoes-e.com.br

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NO QUADRO SOCIETÁRIO

PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO 003/2021

A empresa **BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI** pessoa jurídica, portadora do CNPJ, nº. 15.229.287/0001-01 com sede na Rua Jose de Deus Pereira, nº 287, Galpão A, Bairro Caiçara em Guanambi Bahia, neste ato representada por sua sócia administradora Sra. **Suzy Araújo Silva**, brasileira, portadora do RG nº. 0232634157 SSP-BA e CPF nº 675.782.685-20, residente e domiciliada na Rua Fernando Freitas, 59, Bairro São Gotardo, Bom Jesus da Lapa/Bahia, Declara na qualidade de proponente do procedimento licitatório supra, instaurado pelo município de Cândia Sales - BA, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Município de Guanambi – Bahia, 19 de Fevereiro de 2021.



Suzy Araújo Silva, Sócia Administradora
RG: 0232634157, - CPF: 675.782.685-20
BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 15.229.287/0001-01

(77) 3451-8800

Rua José de Deus Pereira, 287 / Galpão A - Caiçara - Guanambi - BA

BahiaMedic

COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
RUA JOSE DE DEUS PEREIRA, Nº 287, GALPÃO A, BAIRRO: CAIÇARA,
MUNICÍPIO DE GUANAMBI - BAHIA, CEP 46.430-000.
CNPJ - 15.229.287/0001-01
IE - 100.421.895
IM - 26943182001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES - BA
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 003/2021

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: das 08:00 horas do dia 15/02/2021 às 08:00min do dia 19/02/2021

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: 08:30 horas do dia 19/02/2021

LOCAL: www.licitacoes-e.com.br

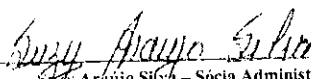
DECLARAÇÃO REFERENTE À HABILITAÇÃO (EM ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº 10.520/2002) – PLENO CONHECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO 003/2021

A empresa **BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI** pessoa jurídica, portadora do CNPJ, nº. 15.229.287/0001-01 com sede na Rua Jose de Deus Pereira, nº 287, Galpão A, Bairro Caiçara em Guanambi Bahia, neste ato representada por sua sócia administradora Sra. **Suzy Araújo Silva**, brasileira, portadora do RG nº. 0232634157 SSP-BA e CPF nº 675.782.685-20, residente e domiciliada na Rua Fernando Freitas, 59, Bairro São Gotardo, Bom Jesus da Lapa/Bahia, DECLARA, que cumpre plenamente os requisitos exigidos para sua habilitação, conforme prescreve o inciso VII, do artigo 4º, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, referente ao Pregão Eletrônico nº 003/2021 - SRP, estando ciente das penalidades aplicáveis nos casos de descumprimento

Município de Guanambi – Bahia, 19 de Fevereiro de 2021.



Suzy Araújo Silva – Sócia Administradora
RG: 0232634157. – CPF: 675.782.685-20
BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 15.229.287/0001-01

(77) 3451-8800

Rua José de Deus Pereira, 287 / Galpão A - Caiçara - Guanambi - BA

BahiaMedic

COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
RUA JOSE DE DEUS PEREIRA, Nº 287, GALPÃO A, BAIRRO: CAIÇARA,
MUNICÍPIO DE GUANAMBI - BAHIA, CEP 46.430-000.
CNPJ - 15.229.287/0001-01
IE - 100.421.895
IM - 26943182001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES - BA
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 003/2021

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: das 08:00 horas do dia 15/02/2021 às 08:00min do dia 19/02/2021

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: 08:30 horas do dia 19/02/2021

LOCAL: www.licitacoes-e.com.br

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

PREGÃO ELETRÔNICO

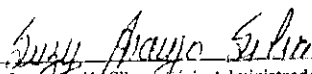
NÚMERO 003/2021

A empresa **BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI** pessoa jurídica, portadora do CNPJ, nº. 15.229.287/0001-01 com sede na Rua Jose de Deus Pereira, nº 287, Galpão A, Bairro Caiçara em Guanambi Bahia, neste ato representada por sua sócia administradora Sra. **Suzy Araújo Silva**, brasileira, portadora do RG nº. 0232634157 SSP-BA e CPF nº 675.782.685-20, residente e domiciliada na Rua Fernando Freitas, 59, Bairro São Gotardo, Bom Jesus da Lapa/Bahia, Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 12 (doze) anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ().

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Município de Guanambi – Bahia, 19 de Fevereiro de 2021.



Suzy Araújo Silva Sócia Administradora
RG: 0232634157, - CPF: 675.782.685-20

BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 15.229.287/0001-01

(77) 3451-8800

Rua José de Deus Pereira, 287 / Galpão A - Caiçara - Guanambi - BA

BahiaMedic

COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
RUA JOSE DE DEUS PEREIRA, Nº 287, GALPÃO A, BAIRRO: CAIÇARA,
MUNICÍPIO DE GUANAMBI - BAHIA, CEP 46.430-000.
CNPJ - 15.229.287/0001-01
IE - 100.421.895
IM - 26943182001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES - BA

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 003/2021

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: das 08:00 horas do dia 15/02/2021 às 08:00min do dia 19/02/2021

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: 08:30 horas do dia 19/02/2021

LOCAL: www.licitacoes-e.com.br

DECLARAÇÃO DO LICITANTE DE QUE NÃO SE ENCONTRA SUSPENSO DE LICITAR OU IMPEDIDO DE CONTRATAR

PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO 003/2021

A empresa **BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI** pessoa jurídica, portadora do CNPJ, nº. 15.229.287/0001-01 com sede na Rua Jose de Deus Pereira, nº 287, Galpão A, Bairro Caiçara em Guanambi Bahia, neste ato representada por sua sócia administradora Sra. **Suzy Araújo Silva**, brasileira, portadora do RG nº. 0232634157 SSP-BA e CPF nº 675.782.685-20, residente e domiciliada na Rua Fernando Freitas, 59, Bairro São Gotardo, Bom Jesus da Lapa/Bahia, Declaro, na condição de licitante, não estar suspenso de licitar ou impedido de contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, direta ou indireta.

Município de Guanambi – Bahia, 19 de Fevereiro de 2021.



Suzy Araújo Silva - Sócia Administradora
RG: 0232634157, - CPF: 675.782.685-20
BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 15.229.287/0001-01

(77) 3451-8800

Rua José de Deus Pereira, 287 / Galpão A - Caiçara - Guanambi - BA



COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
RUA JOSE DE DEUS PEREIRA, Nº 287, GALPÃO A, BAIRRO: CAIÇARA,
MUNICÍPIO DE GUANAMBI - BAHIA, CEP 46.430-000.
CNPJ - 15.229.287/0001-01
IE - 100.421.895
IM - 26943182001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES - BA
PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 003/2021

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: das 08:00 horas do dia 15/02/2021 às 08:00min do dia 19/02/2021

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: 08:30 horas do dia 19/02/2021

LOCAL: www.licitacoes-e.com.br

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO 003/2021

A empresa **BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI** pessoa jurídica, portadora do CNPJ, nº. 15.229.287/0001-01 com sede na Rua Jose de Deus Pereira, nº 287, Galpão A, Bairro Caiçara em Guanambi Bahia, neste ato representada por sua sócia administradora Sra. **Suzy Araújo Silva**, brasileira, portadora do RG nº. 0232634157 SSP-BA e CPF nº 675.782.685-20, residente e domiciliada na Rua Fernando Freitas, 59, Bairro São Gotardo, Bom Jesus da Lapa/Bahia, DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que não se enquadra na situação de (microempresa ou empresa de pequeno porte) nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento dessa situação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Município de Guanambi – Bahia, 19 de Fevereiro de 2021.

Suzy Araújo Silva – Sócia Administradora
RG: 0232634157, – CPF: 675.782.685-20
BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 15.229.287/0001-01

(77) 3451-8800

Rua José de Deus Pereira, 287 / Galpão A - Caiçara - Guanambi - BA



COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
RUA JOSÉ DE DEUS PEREIRA, Nº 287, GALPÃO A, BAIRRO: CAIÇARA,
MUNICÍPIO DE GUANAMBI - BAHIA, CEP 46.430-000.
CNPJ - 15.229.287/0001-01
IE - 100.421.895
IM - 26943182001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO SALES - BA

PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 003/2021

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS: das 08:00 horas do dia 15/02/2021 às 08:00min do dia 19/02/2021

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA: 08:30 horas do dia 19/02/2021

LOCAL: www.licitacoes-e.com.br

DECLARAÇÃO DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DA ATA E CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO

NÚMERO 003/2021

Dados a constar na proposta

Razão Social	Bahia Medic Comércio de Produtos Hospitalares Eireli
CNPJ	15.229.287/0001-01
Inscrição Estadual	100.421.895
Endereço	Rua Jose de Deus Pereira, nº 287, Galpão A, Bairro Caiçara
Telefone/fax	(77) 3451-8800
E-mail	bahiamedlicitacoes@gmail.com
Banco/Agência/Conta Corrente	Banco do Brasil AG:0923-7 CC:46645-X
Cidade	Guanambi / Ba
Nome do representante legal	Suzy Araújo Silva
Endereço residencial do representante Legal	Rua Fernando Freitas, 59, Bairro São Gotardo, Bom Jesus da Lapa/Bahia
Identidade do Representante Legal	0232634157
CPF do Representante Legal	675.782.685-20
Telefones (Fixo e celular) do representante	(77) 3451-8800

Município de Guanambi – Bahia, 19 de Fevereiro de 2021.

Suzy Araújo Silva - Lócia Administradora
RG: 0232634157, - CPF: 675.782.685-20

BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 15.229.287/0001-01

(77) 3451-8800

Rua José de Deus Pereira, 287 / Galpão A - Caiçara - Guanambi - BA