

410

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



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

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
NIRE	43204378350
CNPJ	03.652.030/0001-70
Número de Ordem	18
Natureza do Livro	Escrituração Contábil do Livro Diário Geral
Município	Barão de Cotegipe
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/02/2000
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2016
Quantidade total de linhas do arquivo digital	206544

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil do Livro Diário Geral
Número de ordem	18
Quantidade total de linhas do arquivo digital	206544
Data de início	01/01/2016
Data de término	31/12/2016

(Handwritten signatures and marks)

41
cd

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(+) VENDAS DE MERCADORIAS	R\$ 28.483.934,18	R\$ 38.052.028,72
(=) RECEITA BRUTA	R\$ 28.483.934,18	R\$ 38.052.028,72
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	R\$ (3.468.951,27)	R\$ (5.798.613,00)
(-) (-) OUTRAS DEDUÇÕES	R\$ (1.052.377,52)	R\$ (1.811.457,66)
(-) (=) TOTAL DAS DEDUÇÕES	R\$ (4.521.328,79)	R\$ (7.610.070,66)
(=) RECEITA LIQUIDA	R\$ 23.962.605,39	R\$ 30.441.958,06
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ (11.115,00)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS - PESSOAL	R\$ (181.154,31)	R\$ (215.549,96)
(-) COMPRAS DAS MERCADORIAS	R\$ (21.218.473,20)	R\$ (30.759.232,89)
(+) (-) DEDUÇÕES DAS COMPRAS	R\$ 3.256.807,57	R\$ 4.384.050,40
(-) ESTOQUE INICIAL	R\$ (10.086.641,65)	R\$ (12.851.691,49)
(-) ESTOQUE FINAL	R\$ 10.570.270,01	R\$ 14.010.564,50
(+) (-) DESCONTOS DE CRED. - PIS M. PROV. 66	R\$ 16.167,24	R\$ 23.214,33
(+) (-) DESCONTOS DE CRED. - COFINS LEI 10.833	R\$ 74.467,26	R\$ 106.926,64
(-) (=) TOTAL DOS CUSTOS	R\$ (17.520.556,98)	R\$ (25.112.809,45)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	R\$ 6.382.048,41	R\$ 5.329.154,61
(-) DESPESAS COM VENDAS - PESSOAL	R\$ 0,00	R\$ (24.570,88)
(-) OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	R\$ (2.010.753,53)	R\$ (2.259.564,55)
(-) PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	R\$ (495.679,51)	R\$ (324.766,35)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVA - PESSOAL	R\$ (485.845,32)	R\$ (542.329,41)
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (1.446.720,99)	R\$ (1.073.459,27)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ (34.483,55)	R\$ (1.865,89)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 75.129,52	R\$ 49.065,17
(+) RECEITAS EVENTUAIS	R\$ 3.450,00	R\$ 245.095,14
(+) RECEITA DE RECUPERAÇÃO DE PERDAS C/CREDITOS	R\$ 24.907,50	R\$ 61.003,44
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (1.217.298,82)	R\$ (888.099,51)
(-) (=) TOTAL DAS DESPESAS LIQUIDAS	R\$ (5.581.282,80)	R\$ (4.759.469,22)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	R\$ 800.765,61	R\$ 569.685,39
(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 17.680,50	R\$ 7.620,23
(-) IMPOSTO DE RENDA	R\$ (156.865,53)	R\$ (124.725,93)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO	R\$ (74.329,86)	R\$ (53.491,94)
(-) ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA	R\$ (28.364,55)	R\$ 0,00
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO DEPOIS DO I.R. E DA C.S.L.L.	R\$ 558.886,15	R\$ 399.067,75

BALANÇO PATRIMONIAL



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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 8.654.051,94	R\$ 9.317.307,65
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 7.390.002,57	R\$ 7.960.282,37
DISPONIBILIDADES	R\$ 361.159,73	R\$ 462.936,28
CAIXA	R\$ 43.696,62	R\$ 68.737,27
CAIXA	R\$ 43.696,62	R\$ 68.737,27
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	R\$ 8.668,82	R\$ 373.926,48
BANRISUL	R\$ 0,00	R\$ 42.047,49
SICREDI C/C	R\$ 8.667,82	R\$ 329.082,55
BRADESCO - CTA Nº 003.037.428	R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO CAIXA E.F. - C/C 3881/003/00000279-1	R\$ 0,00	R\$ 2.795,44
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 308.794,29	R\$ 20.272,53
APLICACAO BANCO DO BRASIL	R\$ 226.941,29	R\$ 4.404,29
APLICACAO BRADESCO	R\$ 79.853,00	R\$ 15.868,24
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	R\$ 2.905.951,96	R\$ 2.766.291,02
DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 1.779.665,31	R\$ 1.735.620,04
418 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAIARAS	R\$ 2.225,00	R\$ 0,00
698 - PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZA DO OESTE	R\$ 3.804,50	R\$ 3.804,50
(-) 914 - PMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI	R\$ (6.651,80)	R\$ (6.652,40)
967 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CAMARA	R\$ 0,00	R\$ 157,50
518 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORES DA CUNHA	R\$ 0,00	R\$ 1.424,52
76 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO VELOSO	R\$ 1.163,40	R\$ 1.364,10
4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AUREA	R\$ 1.092,30	R\$ 186,30
944 - CONS INTERMUN SAUDE R V RIO CAI	R\$ 6.371,94	R\$ 20.742,69
976 - SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA	R\$ 8.635,19	R\$ 8.635,19
112 - PREFEITURA MUNIC DE BARAO DE COTEGIPE	R\$ 0,12	R\$ 4.987,12
600 - PREFEITURA MUNICIAPL DE ESTANCIA VELHA	R\$ 1,18	R\$ 1,18
520 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ	R\$ 0,00	R\$ 19,80
649 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACIEIRA	R\$ 1.366,19	R\$ 1.366,19
463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA	R\$ 369,00	R\$ 763,00
895 - PREFEITURA MUNICIAPL DE PATO BRANCO	R\$ (2.168,00)	R\$ 5.951,60
642 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS	R\$ 34.501,62	R\$ 2.001,62
51 - PREFEITURA MUNICIAPL DE MONDAI	R\$ 32,00	R\$ 32,00
1038 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES DO SUL	R\$ 450,00	R\$ 950,00
(-) 662 - PREFEITURA MUNICIAPL DE GRAMADO	R\$ 780,50	R\$ (76,00)

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

6/12/16

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

CNPJ: 03.652.030/0001-70

Número de Ordem do Livro: 18

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

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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
1043 - FUNDO MUN DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBURIU	R\$ (870,00)	R\$ 18.241,60
(-) 499 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA	R\$ 4.708,30	R\$ (748,00)
478 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MULTERNO	R\$ 3,96	R\$ 1.141,46
1044 - FUNDO MUN DE SAUDE DE JOINVILLE	R\$ 0,20	R\$ 18.335,50
209 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAO	R\$ 16.500,57	R\$ 16.401,80
295 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XAXIM	R\$ 0,20	R\$ 38.049,80
251 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00
43 - HOSPITAL MUNICIPAL HENRIQUE LAGES	R\$ 18.362,10	R\$ 18.362,10
37 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI	R\$ 1.753,50	R\$ 0,00
659 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	R\$ 229,50	R\$ 229,50
(-) 718 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO PINHAL	R\$ 0,00	R\$ (540,00)
(-) 812 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA	R\$ (457,05)	R\$ (457,05)
(-) 128 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVAL GRANDE	R\$ 1.626,24	R\$ (214,40)
144 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINALZINHO	R\$ 9.697,35	R\$ 9.697,35
1046 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLSO RAMOS	R\$ 807,30	R\$ 409,00
(-) 342 - FUNDO MUNIC DE SAUDE DE TREZE DE MAIO	R\$ (87,09)	R\$ (87,09)
572 - PREFEITURA MUN DE BOA VISTA DO BURICA	R\$ 61,11	R\$ 0,01
763 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHOÇA	R\$ 0,00	R\$ 9.775,50
225 - FUNDO MUNIC DE SAUDE DE QUILOMBO	R\$ 2,48	R\$ 0,00
1048 - PREF MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA DO SUL	R\$ 28.797,30	R\$ 0,00
1004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVIRAI	R\$ 0,33	R\$ 6.797,96
46 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA	R\$ 0,50	R\$ 0,50
203 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE PRETA	R\$ 0,00	R\$ 0,01
(-) 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAÇAO	R\$ (313,00)	R\$ (313,00)
167 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO IRMAOS	R\$ 4,56	R\$ 0,00
(-) DEPOSITOS A IDENTIFICAR	R\$ (1.049.594,78)	R\$ (716.293,30)
791 - MUNICIPIO DE JUI - PODER EXECUTIVO	R\$ 0,03	R\$ 296,00
237 - PREFEITURA MUNIC. DE COQUEIROS DO SUL	R\$ 400,50	R\$ 400,50
801 - PREF.MUN.DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS	R\$ 2.734,33	R\$ 0,96
(-) 542 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PADUA	R\$ 0,00	R\$ (37,49)
63 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE PINHEIRO PRETO	R\$ 0,00	R\$ 76,00
247 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIAM	R\$ 20,00	R\$ 870,00
739 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDINHA	R\$ 2.085,00	R\$ 2.085,00
688 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE	R\$ 0,00	R\$ 14.352,74

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
477 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MARCOS	R\$ 5.162,77	R\$ 3.951,75
1000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GARUVA	R\$ 29.549,54	R\$ 19.487,49
928 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGUNA	R\$ 8.421,14	R\$ 0,00
545 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO	R\$ 3.500,00	R\$ 2.814,00
669 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ	R\$ 424,00	R\$ 24,00
1061 - FUNDACAO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BITURUNA	R\$ 2.078,00	R\$ 16.792,01
889 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANGÃO	R\$ 19.610,78	R\$ 19.610,78
(-) 886 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IMBITUBA	R\$ 0,82	R\$ (5.998,56)
882 - CONS.INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA AMESC	R\$ 4.321,37	R\$ 4.321,37
407 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIMBO GRANDE	R\$ 1.542,25	R\$ 1.542,25
355 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00
750 - FUNDO MUN. SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE	R\$ 10.119,08	R\$ 18.577,15
271 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIRIACO	R\$ 188,00	R\$ 326,31
(-) 375 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SARANDI	R\$ 0,00	R\$ (4.385,00)
1064 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL PILAR	R\$ 10.087,10	R\$ 10.087,10
496 - PREF. MUNIC DE JAGUARI	R\$ 0,00	R\$ 388,50
866 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO	R\$ 10.061,12	R\$ 10.061,12
285 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAU	R\$ 0,00	R\$ 10,00
906 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSORIO	R\$ 1.736,80	R\$ 1.736,80
927 - FUNDO MUN DE SAÚDE SÃO JOÃO DO ITAPERIU	R\$ 19,18	R\$ 19,18
(-) 1025 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BANDEIRANTE	R\$ 137,20	R\$ (1.705,40)
64 - PREF. MUNIC. DE PALMEIRA DAS MISSOES	R\$ 15.411,00	R\$ 0,00
912 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTÃO SANTANA	R\$ 568,00	R\$ 568,00
15 - PREFEITURA MUNIC. DE CARLOS GOMES	R\$ 457,05	R\$ 457,05
(-) 838 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ZORTEA	R\$ (0,96)	R\$ (0,95)
919 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GOV. CELSO RAMOS	R\$ 231,80	R\$ 0,00
3 - PREF. MUNIC DE ÁGUA SANTA	R\$ 112,50	R\$ 0,00
466 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GASPAR	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00
125 - PREFEITURA MUNIC DE ENTRE RIOS DO SUL	R\$ 275,79	R\$ 275,79
700 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZA	R\$ 8.360,62	R\$ 8.360,62
328 - FUNDO MUNIC DE SAÚDE DE CORREIA PINTO	R\$ 2.695,50	R\$ 803,55
813 - PREF. MUN DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES	R\$ 6.919,72	R\$ 540,80
(-) 1074 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA	R\$ (1.885,92)	R\$ (1.892,92)
1075 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IVINHEMA	R\$ 11.596,37	R\$ 3.236,85

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
836 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA	R\$ 3.718,68	R\$ 3.638,02
CAPS	R\$ 0,00	R\$ 105,00
786 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTIAGO	R\$ 14.777,02	R\$ 30.118,66
1100 - MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMA LTDA	R\$ 3.295,35	R\$ (3.295,35)
(-) 1101 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO	R\$ 0,00	R\$ 2.078,90
899 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO REDONDO	R\$ 1.114,70	R\$ 1.114,70
782 - PREF MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL	R\$ 0,00	R\$ 7.063,66
1102 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	R\$ 1.397,50	R\$ 1.397,50
75 - FUND MED SOC RURAL DE SALTO VELOSO	R\$ 1.380,00	R\$ (1,00)
(-) 223 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA	R\$ 9.245,00	R\$ 4.247,96
1105 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAROBE	R\$ (3.373,22)	R\$ (3.061,72)
(-) 529 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISSIUMAL	R\$ 7.100,00	R\$ 10.327,60
986 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARAO	R\$ 40,00	R\$ 0,00
620 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL VIANA	R\$ 9.771,60	R\$ 9.771,60
946 - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUGUAIANA	R\$ 0,00	R\$ 5.722,00
703 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO JACUI	R\$ 4.853,00	R\$ 12.347,26
533 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DO SUL	R\$ 0,00	R\$ 9.048,00
1107 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO	R\$ 36,00	R\$ 36,00
313 - PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA	R\$ 5.931,25	R\$ 0,00
870 - FUNDO DE SAUDE DE PORTO UNIAO	R\$ 0,00	R\$ 7,50
794 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA FRANCISCA	R\$ (3.623,05)	R\$ (3.623,05)
(-) 973 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIOTA	R\$ 1.458,60	R\$ 1.526,10
635 - PREFEITURA MUN DE SANTA MARGARIDA DO SUL	R\$ 151,40	R\$ 96,90
1003 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE	R\$ 1.053,00	R\$ 0,00
766 - PREFEITURA MUNICIPAL DE (VOTI	R\$ 0,00	R\$ 6,05
1118 - PREF MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO PARANA	R\$ 10.237,80	R\$ 15.163,08
1171 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GANGUCU	R\$ 0,00	R\$ 234,50
1123 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA	R\$ 204,65	R\$ 1.454,65
648 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA	R\$ 3.100,00	R\$ 0,00
432 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEARA	R\$ 3.644,85	R\$ 3.999,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACA	R\$ 73,76	R\$ 73,76
834 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA SETE	R\$ 5.016,00	R\$ 0,00
767 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	R\$ 2.600,00	R\$ 0,00
744 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS		

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

416
CA

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS	R\$ (17,59)	R\$ 8,06
HOSPITAL UNIVERS C ANTONIO MORAIS/UFES	R\$ 0,00	R\$ 1.090,42
FUNDO MUN DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO	R\$ 8.194,60	R\$ 8.005,00
PREF MUN DE SAO JOAO DA URTIGA	R\$ 337,08	R\$ 337,08
ASSOCIACAO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 585,00	R\$ 3.536,25
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRINCESA	R\$ (568,00)	R\$ (568,00)
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO BRANCO	R\$ 6.170,95	R\$ (9.776,17)
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA FLORES	R\$ 0,00	R\$ 1.013,20
FUNDO HOSP DE SAUDE MUNIC INACIO MARTINS	R\$ 1.428,50	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL	R\$ 19.136,00	R\$ 0,00
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA	R\$ 0,00	R\$ (29,33)
PREFEITURA MUNIC DE BENTO GONCALVES	R\$ 0,00	R\$ 5.955,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	R\$ 2.631,50	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP	R\$ 13.028,00	R\$ 13.425,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS	R\$ 85,00	R\$ 85,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE	R\$ 0,00	R\$ 7.397,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUIRAI	R\$ 17.230,58	R\$ 0,00
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILANDIA	R\$ 16.051,77	R\$ (0,01)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA	R\$ 0,00	R\$ 734,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAQUECABA	R\$ 2.301,90	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI	R\$ 5.160,00	R\$ 5.160,00
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA	R\$ 4.430,50	R\$ (3.530,50)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	R\$ 0,00	R\$ 1.938,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE RANCHO QUEIMADO	R\$ 0,00	R\$ 239,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	R\$ (724,00)	R\$ 1.428,50
FUNDO MUNIC DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE	R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENTIL	R\$ 5.799,27	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUABIJU	R\$ 56,81	R\$ 56,81
MAXI DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP LTDA	R\$ 17.237,21	R\$ 17.237,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA	R\$ 0,25	R\$ 0,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA	R\$ 19.646,40	R\$ 9,00
CONS INTER SAUDE DO MEDIO VALE DO ITAJAI	R\$ 8.993,20	R\$ 12.432,75
(-) FUNDO MUNIC SAUDE DE FAXINAL DOS GUEDES	R\$ 0,00	R\$ (248,45)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUÁ	R\$ 0,00	R\$ 3.570,00

417
 CN

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN - PR	R\$ 2.146,60	R\$ 2.146,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASCURRA	R\$ 0,00	R\$ 352,00
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO SUL	R\$ 14.470,43	R\$ (258,31)
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIOAQUE	R\$ 4.912,93	R\$ (2.013,82)
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOZINHO	R\$ 1,59	R\$ 1,59
(-) PREFEITURA MUN. DE SAO MARTINHO DA SERRA	R\$ (1.180,00)	R\$ (1.522,15)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA	R\$ 0,00	R\$ 43,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAMBAI	R\$ 4.369,52	R\$ 145,50
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABA	R\$ 0,33	R\$ 13.245,51
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTA TEREZINHA	R\$ 589,00	R\$ 589,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSANA	R\$ 0,00	R\$ 2.111,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA BONITA	R\$ 501,80	R\$ 501,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FORMOSA DO SUL	R\$ 0,00	R\$ 18,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO	R\$ 5.329,00	R\$ 5.329,00
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS	R\$ 27,60	R\$ (769,49)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPERE	R\$ 545,64	R\$ 545,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE	R\$ 186,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORBELIA	R\$ 13.000,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE	R\$ 1.932,70	R\$ 1.937,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE	R\$ 12,85	R\$ 12,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ERECHIM	R\$ 0,01	R\$ 0,02
(-) FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE BRACO DO NORTE	R\$ 35.895,76	R\$ (300,00)
PREFEITURA MUNIC. FLOR DO SERTAO	R\$ 495,80	R\$ 495,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAUDADES	R\$ 63,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE - MT	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUN. DE CAMPINA GRANDE DO SUL	R\$ 0,00	R\$ 336,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAIAL	R\$ 2.079,42	R\$ 1.041,02
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA	R\$ 7.827,10	R\$ 9.247,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOLEDO	R\$ 7.898,02	R\$ 9.272,41
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 35.125,00	R\$ 1.831,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON	R\$ 235,00	R\$ 1.189,60
FUND SAU PUBL MUNI SAO GABRIEL OESTE-MS	R\$ 42,00	R\$ 42,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RELVADO	R\$ 231,28	R\$ 231,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BENTO GONCALVES	R\$ 4.800,00	R\$ 4.600,00

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MARTINHO	R\$ 1.320,42	R\$ 1.320,42
PREFEITURA MUNIC. DE LUCAS DO RIO VERDE	R\$ 5.744,00	R\$ 5.744,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 602,20	R\$ 602,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 5.018,71	R\$ 5.151,91
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE	R\$ 0,18	R\$ 6.630,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE	R\$ 4.915,20	R\$ 460,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 2.367,20	R\$ 2.367,20
FUNDO MUN. SAU DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	R\$ 2,80	R\$ 2,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 145,03	R\$ 145,03
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE POCONE	R\$ 0,00	R\$ (209,80)
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM	R\$ (5.744,00)	R\$ (5.744,00)
PREF. MUNIC. DE NOVO HORIZONTE DO NORTE	R\$ 0,00	R\$ 0,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA	R\$ 1.616,88	R\$ 0,00
FUNDO MUNIC DE SAUDE DE PONTES E LACERDA	R\$ 3.788,10	R\$ 1.933,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 4.400,11	R\$ 4.400,11
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 4.433,78	R\$ 5.269,08
PREFEITURA MUNIC DE PRIMAVERA DO LESTE	R\$ 3.253,98	R\$ 7.002,96
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA	R\$ 12.740,00	R\$ 28.561,49
FUNDO MUN SAUDE DO MUNI DIAMANTE D OESTE	R\$ 0,00	R\$ 1.248,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES	R\$ 3.592,44	R\$ 3.591,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTÃO	R\$ 4.961,03	R\$ 336,80
S & R DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 1.080,00	R\$ 2.772,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS	R\$ 2.100,00	R\$ 3.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUATIGUA	R\$ 1.404,60	R\$ 1.404,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORA	R\$ 0,00	R\$ 2.610,60
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONDRINA	R\$ 302,40	R\$ (70,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL	R\$ 1.428,65	R\$ 1.428,65
PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI	R\$ 3.968,14	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DO PANTANAL	R\$ 0,00	R\$ 4.531,80
FUNDO MUN. SAUDE DO MUN. RIBEIRAO CLARO	R\$ 12.477,90	R\$ 680,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 258,20	R\$ 142,00
(-) CONS.INT. SAUDE DO ALTO VALE DO ITAJAI	R\$ (2.959,00)	R\$ (3.828,49)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MESQUITA	R\$ 560,16	R\$ 560,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (TODOS)	R\$ 4.925,06	R\$ 3.472,58

619

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE Balsa Nova	R\$ (4.966,26)	R\$ (4.847,86)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADÃO DO LAGEADO	R\$ 2.637,20	R\$ 2.637,20
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES	R\$ 13.725,40	R\$ (978,00)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBAITI	R\$ 7.729,70	R\$ 3.259,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO ALEGRE	R\$ 0,56	R\$ 0,57
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM	R\$ 979,00	R\$ 4.853,56
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEOBERTO LEAL	R\$ 192,91	R\$ 192,91
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMINHA	R\$ (92,00)	R\$ (92,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA	R\$ 10.377,65	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA	R\$ 4.920,00	R\$ 4.950,00
FUNDAÇÃO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO	R\$ 2.818,40	R\$ 10.369,00
CENTERMEDI COM. DE PRÓD. HOSP. LTDA	R\$ 16.559,60	R\$ 16.559,60
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHAGA	R\$ 0,00	R\$ (1,40)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOSÉ DO CEDRO	R\$ 0,00	R\$ 20,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH	R\$ 12.577,10	R\$ 1.356,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ	R\$ 1,80	R\$ 1,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO GRANDE	R\$ 297,55	R\$ 297,55
(-) FUNDO MUNICIPAL DE DOM PEDRO DE ALCANTARA	R\$ 945,00	R\$ (780,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES	R\$ 12.250,00	R\$ 1.180,00
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	R\$ 0,00	R\$ (49,05)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXAMBU DO SUL	R\$ 5.604,85	R\$ 2.047,90
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL	R\$ (0,10)	R\$ (0,10)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHALZINHO	R\$ 878,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM	R\$ 2.152,00	R\$ 1.969,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA	R\$ 100,14	R\$ 100,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU	R\$ 12.616,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE-MT	R\$ 147,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS	R\$ 1.978,75	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUNARDELLI	R\$ 112,50	R\$ 112,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA	R\$ (1.656,00)	R\$ 0,00
1511-BUNKER INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	R\$ 107,80	R\$ 107,80
1512-PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMA SOLA	R\$ 4.441,35	R\$ 2.513,35
829-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEROLA D'OESTE	R\$ 367,90	R\$ 367,90

420
C

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO	R\$ 7.930,00	R\$ 516,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES	R\$ 2.907,03	R\$ 0,00
CONS. PUBLICO INTERMUNICIPAL DO ALTO URUGUAI - CIR	R\$ 9.578,52	R\$ 18.521,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS	R\$ 0,00	R\$ 0,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINZAL	R\$ 4.635,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATA	R\$ 1.223,60	R\$ 0,00
FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACAULANDIA	R\$ 1.564,46	R\$ 214,46
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAS DO PARANA	R\$ (0,10)	R\$ (0,10)
FMS - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CALIFORNIA	R\$ 12.369,50	R\$ 0,00
FUNDACAO SERVICO DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA - FUNS	R\$ 5.553,90	R\$ 14.303,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU	R\$ 829,80	R\$ 829,80
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM VICOSO	R\$ 0,00	R\$ (199,00)
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S.A	R\$ 2.281,60	R\$ 1.380,00
FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE BATAYPORAI ASSISTENCIA FA	R\$ 6.380,00	R\$ 0,00
1169-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELICA	R\$ 0,00	R\$ 730,00
1630-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 2.328,40	R\$ 2.328,40
(-) 1608-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADARIO	R\$ (1.822,20)	R\$ (3.241,70)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA	R\$ 525,00	R\$ 612,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI	R\$ 1.380,00	R\$ 0,00
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROPOLIS	R\$ 3.120,00	R\$ (6.552,52)
1219-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 6.677,60	R\$ 641,60
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE	R\$ 0,00	R\$ 19.724,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORA	R\$ 3.748,60	R\$ 0,00
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALTO DO ITARARE	R\$ (36,00)	R\$ (36,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUA/FMS	R\$ 869,00	R\$ 106,00
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	R\$ 5,14	R\$ 5,14
(-) KLIMA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	R\$ 0,26	R\$ (32.737,01)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA	R\$ 0,00	R\$ 6.853,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAVALI	R\$ 0,00	R\$ 1.580,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAMBARI	R\$ 0,00	R\$ 18.009,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TAVORA	R\$ 757,32	R\$ 757,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEIXEIRA SOARES	R\$ 0,00	R\$ 2.473,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA	R\$ 0,00	R\$ 15,00

9

[Handwritten signature]

42

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2016 a 31/12/2016** CNPJ: **03.852.030/0001-70**
 Número de Ordem do Livro: **18**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016**
 Demonstração da filial: **01/01/2016 a 31/12/2016**

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBAS DO RIO PARDO	R\$ 1.843,06	R\$ 4.806,65
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANAL	R\$ 5.352,00	R\$ 5.352,00
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARMAZEM	R\$ (19,97)	R\$ (19,97)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPO	R\$ 2,80	R\$ 2,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 0,00	R\$ 7,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAARAPO	R\$ 0,00	R\$ 2.439,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBARA	R\$ 2.240,38	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINA	R\$ 4.706,40	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORTELANDIA - MT	R\$ 2.237,30	R\$ 5.373,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS	R\$ 0,40	R\$ 0,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO DE ABREU	R\$ 1.047,00	R\$ 555,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARACOL	R\$ 35,90	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA	R\$ 2.554,14	R\$ 1.004,04
MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE	R\$ 1.302,05	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR	R\$ 1.080,00	R\$ 0,00
(-) ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 4.113,35	R\$ (83,70)
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAL MOREIRA	R\$ 1.369,32	R\$ 1.369,32
MUNICIPIO DE BOM JESUS DO OESTE	R\$ 18,96	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CRESPO	R\$ 0,00	R\$ 867,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPIRA	R\$ 660,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	R\$ 549,52	R\$ 549,52
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE PESCARIA BRAVA	R\$ 937,95	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERINGUEIRAS	R\$ 997,92	R\$ 183,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM	R\$ 1.328,20	R\$ 904,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS - MG	R\$ 1.602,00	R\$ 489,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO	R\$ 19.290,00	R\$ 0,00
1797-CONS. PUB. ASSO. DOS MUN. REGIAO METROP. DE	R\$ 13.109,67	R\$ 28.641,00
P 1796-PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO XAVIER	R\$ 0,20	R\$ 1.347,60
1798-PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA	R\$ 3.364,50	R\$ 885,00
(-) 1801-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO	R\$ 1,30	R\$ (115,70)
1802-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONSELHEIRO LAFAI	R\$ 922,50	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA	R\$ 10.009,04	R\$ 3.540,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA	R\$ 859,50	R\$ 859,50

224

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM	R\$ 0,00	R\$ 423,50
PREFEITURA MUNICIPAL ITAMARANDIBA	R\$ 16,18	R\$ 16,18
BAUER - B. TRANSPORTES LTDA	R\$ 1,39	R\$ 1,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS	R\$ 206,90	R\$ 0,00
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE VESPASIANO/FMS/SMS	R\$ 25.632,48	R\$ (9,00)
PREFEITURA MUNICIPAL NOVA SERRANA	R\$ 0,00	R\$ 3.650,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 0,00	R\$ 362,00
MUNICIPIO DE CLEVELANDIA	R\$ 0,00	R\$ 746,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO	R\$ 4.760,00	R\$ 11.785,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 4.368,20	R\$ 11.779,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUMADINHO	R\$ 9.438,00	R\$ 258,00
1912-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIRMINOPOLIS	R\$ 0,00	R\$ 7.001,45
1916-PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA	R\$ 1.881,00	R\$ 1.881,00
1915-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PINHEIRO	R\$ 13.829,40	R\$ 0,00
1919-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE	R\$ 3.218,20	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 185,50	R\$ 185,50
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS	R\$ 5.182,90	R\$ (162,60)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM DE BICAS	R\$ 0,00	R\$ 3.546,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO OESTE-PR	R\$ 1.363,14	R\$ 1.216,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE	R\$ (0,50)	R\$ 2.332,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DE RONDONIA	R\$ 7.988,00	R\$ 5.145,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA	R\$ 0,00	R\$ 75,57
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 0,00	R\$ (3.997,70)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE	R\$ 9.255,00	R\$ 0,00
1942-PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	R\$ 0,00	R\$ 792,30
1943-PREFEITURA DE SAO JOSE DA LAPA	R\$ 3.453,50	R\$ 567,00
(-) 1946-PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA	R\$ 6.339,30	R\$ (1.536,70)
1949-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERDOES	R\$ 2.275,00	R\$ 2.100,00
1130-MUNICIPAL DE CASTRO	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
1962-PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANC	R\$ 10.766,12	R\$ 6.934,06
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FATIMA DO SUL	R\$ 8.118,30	R\$ 1.586,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA NOVA DO NORTE	R\$ 11.079,33	R\$ 1.051,90
PREF. MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO	R\$ 2.821,79	R\$ 0,00

424

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO PARA	R\$ 0,00	R\$ 750,00
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM	R\$ (2,88)	R\$ (2,88)
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ (0,02)	R\$ (0,02)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRA	R\$ 0,00	R\$ 2.523,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS	R\$ 0,00	R\$ 7.453,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PONTE	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATINGA	R\$ 415,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELANDIA	R\$ 30.175,10	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE	R\$ 534,20	R\$ 30.541,20
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA DE PAULO FRONT	R\$ 566,98	R\$ 566,98
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRATI	R\$ (1.660,00)	R\$ (1.660,00)
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS / F.M.S	R\$ 3,46	R\$ (1.885,76)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 13.645,00	R\$ 84,00
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 5.665,60	R\$ (120,00)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	R\$ 2.580,00	R\$ 4.280,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOBRADA	R\$ 0,00	R\$ 4.233,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVINÓPOLIS	R\$ 2.977,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR JORGE TEIXE	R\$ 0,00	R\$ 3.189,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 980,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO BONIFACIO	R\$ 383,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAGANEY/PR	R\$ 1.327,20	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACUCENA (MG)	R\$ 172,80	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA	R\$ 0,00	R\$ 817,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO SAPUCAI	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS	R\$ 0,00	R\$ 5.569,00
CONSORCIO INTER.DE SAU DO VALE DO RIO TAQUARI-CON	R\$ 26.888,92	R\$ 32.443,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA	R\$ 3.003,20	R\$ 434,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO NORDESTE DO RS.	R\$ 5.730,20	R\$ 10.295,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES	R\$ 31.511,50	R\$ 7.530,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 6.033,66	R\$ 0,00
FUN. HOS. E EDUC. SAO FRANCISCO DE ASSIS	R\$ 587,87	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES - FMS	R\$ 15,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS	R\$ 2.236,50	R\$ 0,00

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

421

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA D OESTE	R\$ 4.672,70	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI	R\$ 11.376,26	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIAS FORTES	R\$ 394,40	R\$ 160,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 0,00	R\$ 7.326,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI	R\$ 3.358,00	R\$ 1.660,00
(-) PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA	R\$ (4.292,00)	R\$ (7.540,85)
CENTRO ESPECIALIZADO EM SAUDE MENTAL GERIATRIA LTD	R\$ 70,00	R\$ 1.344,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETE	R\$ 10.790,40	R\$ 14.134,30
MUNICIPIO DE MACHADO	R\$ 1.266,30	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO DE CAMPOS	R\$ 0,00	R\$ 3.350,80
DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA - INTERIOR SUL	R\$ 0,00	R\$ 91,78
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA	R\$ 21.408,00	R\$ 14.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO	R\$ 1.172,16	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGA	R\$ 18.124,58	R\$ 0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	R\$ 3.716,00	R\$ 11.949,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAUA DA SERRA	R\$ 0,00	R\$ 1.019,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	R\$ 2.359,25	R\$ 0,00
A R FIOREZZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EPP	R\$ 2.652,00	R\$ 0,00
(-) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPIGAO DO OESTE	R\$ 0,00	R\$ (674,70)
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDOPOLIS	R\$ 0,00	R\$ 2.863,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO	R\$ 0,00	R\$ 5.719,90
MUNICIPIO DE MIRANDOPOLIS	R\$ 0,00	R\$ 126,00
MUNICIPIO DE ILHA SOLTEIRA	R\$ 0,00	R\$ 0,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 0,00	R\$ 1.964,00
MUNICIPIO DE NOVA INDEPENDENCIA	R\$ 0,00	R\$ 1.551,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BILAC	R\$ 0,00	R\$ 30.979,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURA	R\$ 0,00	R\$ 1.338,88
MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 1.085,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELANDIA	R\$ 0,00	R\$ 4.945,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ADAMANTINA	R\$ 0,00	R\$ 4.844,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMAS - FMS	R\$ 0,00	R\$ 3.835,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 0,00	R\$ 1.050,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDOES	R\$ 0,00	R\$ 1.553,00

425
P

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE PIRAJUI	R\$ 0,00	R\$ 11.001,20
(-) HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIVER. FEDERAL DE SANTA	R\$ 0,00	R\$ (59,70)
EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA	R\$ 0,00	R\$ 2.800,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA	R\$ 0,00	R\$ 5.186,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA TURISTICA DE PARA	R\$ 0,00	R\$ 2.952,30
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	R\$ 0,00	R\$ 52,00
MUNICIPIO DE MONTEIRO LOBATO	R\$ 0,00	R\$ 3.135,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 0,00	R\$ 540,20
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG	R\$ 0,00	R\$ 1.831,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCELIA	R\$ 0,00	R\$ 1.114,17
PREFEITURA MUNICIPAL JOAO RAMALHO	R\$ 0,00	R\$ 328,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTANCIA TURISTICA DE PARA	R\$ 0,00	R\$ 740,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAI	R\$ 0,00	R\$ 5.988,82
HOSPITAL BENEFICENTE DR. CESAR SANTOS	R\$ 0,00	R\$ 2.000,93
DISTRITO SANIT. ESP. INDIGENA MATO GROSSO DO SUL	R\$ 0,00	R\$ 84,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO DO OESTE	R\$ 0,00	R\$ 6.074,20
INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRA	R\$ 0,00	R\$ 2.337,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R\$ 0,00	R\$ 243,30
UFMT - HOSPITAL UNIVERSITARIO JULIO MULLER	R\$ 0,00	R\$ 280,00
EBSERH - HOSPITAL UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PE	R\$ 0,00	R\$ 1.424,00
HOSPITAL DISTRITAL GONZAGA MOTA/JOSE WALTER	R\$ 0,00	R\$ 75,00
HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO	R\$ 0,00	R\$ 156,00
FUNDACAO OSWALDO CRUZ	R\$ 0,00	R\$ 17.362,50
HOSPITAL DE PINHEIRO MACHADO	R\$ 0,00	R\$ 235,89
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R\$ 139.328,51	R\$ 69.599,29
Q.F.GASPAR VIANA S.A.- EM COBRANCA JUDICIAL	R\$ 13.160,00	R\$ 13.160,00
COSMOQUIMICA IND.COM.LTDA - COBRANCA JUDICIAL	R\$ 28.092,32	R\$ 28.092,32
DIST. DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA	R\$ 9.341,19	R\$ 9.341,19
BIO REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	R\$ 600,00	R\$ 0,00
CAPRI DISTRIB. DE PNEUS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LT	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00
LAB. FAR. ELOFAR LTDA	R\$ 0,00	R\$ 310,00
FARMACE - IND.QUIMICO-FARM.CEARENSE LTDA	R\$ 21,00	R\$ 0,00
ADALBERTO CAVALARI DORNELLES - ME	R\$ 8.363,10	R\$ 0,00

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

426
CM

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 1.281.793,90	R\$ 531.055,07
DESPESAS ANTECIPADAS	R\$ 1.281.793,90	R\$ 531.055,07
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	R\$ 10.066,73	R\$ 11.001,82
ENC.FINANC.A APROPRIAR - BRADESCO EMP.30/04/2015	R\$ 167.670,12	R\$ 0,00
ENC.DE PARCELAMENTO A APROPRIAR	R\$ 1.114.057,05	R\$ 520.053,25
ATIVO NAO CIRCULANTE	R\$ 1.264.049,37	R\$ 1.357.025,28
INVESTIMENTOS	R\$ 13.228,70	R\$ 14.522,24
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	R\$ 13.228,70	R\$ 14.522,24
S/CREDI CONTA CAPITAL SOCIAL	R\$ 13.228,70	R\$ 14.522,24
ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 1.244.809,64	R\$ 1.337.223,77
BENS MATERIAIS	R\$ 1.889.110,06	R\$ 2.118.953,80
MOVEIS E UTENSILIOS P/ESCRITORIO	R\$ 92.989,52	R\$ 100.125,52
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO	R\$ 201.463,03	R\$ 213.148,85
VEICULOS	R\$ 581.218,54	R\$ 775.220,24
PREDIOS - EQUIPAMENTOS	R\$ 71.466,07	R\$ 71.466,07
PREDIOS - MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ 79.538,79	R\$ 79.538,79
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS	R\$ 1.600,00	R\$ 1.500,00
TERRENO - MATRICULA Nº.58.361	R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00
TERRENO - MATRICULA 53.914	R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
AVERBACAO NA MATRICULA Nº.53.914	R\$ 390.000,00	R\$ 390.000,00
AVERBACAO NA MATRICULA Nº.58.361	R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
ESTRUTURA METALICA NA MATRICULA 58.850	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
CONSORCIO BRADESCO	R\$ 4.884,24	R\$ 12.643,52
CONSORCIO BANRISUL - CLIO AUTHENTICQUE	R\$ 1.049,87	R\$ 7.310,61
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	R\$ (644.300,42)	R\$ (781.730,03)
(-) (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO	R\$ (97.022,41)	R\$ (117.329,77)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS P/ESCRITORIO	R\$ (34.495,65)	R\$ (43.964,04)
(-) (-) VEICULOS	R\$ (369.765,33)	R\$ (445.768,83)
(-) (-) PREDIOS - EQUIPAMENTOS	R\$ (35.656,03)	R\$ (42.802,75)
(-) (-) PREDIOS - MOVEIS E UTENSILIOS	R\$ (40.975,52)	R\$ (48.829,24)
(-) (-) EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS	R\$ (793,33)	R\$ (843,33)
(-) (-) AVERBACAO NA MATRICULA Nº.53.914	R\$ (11.192,31)	R\$ (13.992,27)
(-) (-) AVERBACAO NA MATRICULA Nº.58.361	R\$ (39.999,84)	R\$ (49.999,80)
(-) (-) ESTRUTURA METALICA NA MATRICULA 58.850	R\$ (14.400,00)	R\$ (18.000,00)

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

[Handwritten signature]
[Handwritten mark]

127

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A	R\$ 1.015,69	R\$ 735,69
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	R\$ 3.473,62	R\$ 4.936,24
(-) UNESUL DE TRANSPORTES LTDA	R\$ (13,68)	R\$ (221,16)
EMPRESA DE TRANSPORTES PRAIA BONITA LTDA	R\$ 7,00	R\$ 7,00
(-) TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	R\$ (1.729,59)	R\$ (1.729,59)
CART PRINT IND. DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.810,56
INDUSTRIA FARMACEUTICA SANTA TEREZINHA LTDA	R\$ 1.971,00	R\$ 1.971,00
DIFREMEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 12.523,86	R\$ 41.262,95
SANVAL COM E IND LTDA	R\$ 6.756,50	R\$ 25.506,71
DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 119,46	R\$ 119,46
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	R\$ 179,30	R\$ 179,30
MARCOFARMA DISTRIB DE PROD FARMACELTICOS LTDA	R\$ 24.180,44	R\$ 37.966,36
PERSONALIZA FORMULARIOS CONTINUOS LTDA	R\$ 1.152,00	R\$ 5.458,17
INDUSTRIA NEO QUIMICA COM. E IND. LTDA	R\$ 1.768,00	R\$ 1.768,00
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	R\$ 17.268,55	R\$ 6.072,11
VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	R\$ (13,78)	R\$ 5.880,01
TKS FARMACEUTICA LTDA	R\$ 3.375,00	R\$ 9.134,77
HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	R\$ 10.964,07	R\$ 10.566,07
LABORATORIO FARMACEUTICO VITAMED LTDA	R\$ 170.372,20	R\$ 171.928,50
DROGARIA HERMED LTDA	R\$ 28.842,85	R\$ 28.842,85
EMS S/A	R\$ 11.021,68	R\$ 4.020,28
DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 6.937,18	R\$ 6.937,18
PHARMASCIENCE LABORATORIO LTDA	R\$ 4.049,83	R\$ 4.049,83
(-) LABORATORIO FARMACEUTICO ELOFAR LTDA	R\$ (139,97)	R\$ (139,97)
GRAFFOLUZ - EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	R\$ 0,02	R\$ 0,02
(-) TORRENT DO BRASIL LTDA	R\$ 28.904,47	R\$ (9.685,71)
(-) GRAPOL - MOV.E ESTRUTURAS TUBULARES LTDA	R\$ 0,00	R\$ (11,82)
(-) ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	R\$ 0,00	R\$ (11,80)
GREEN PHARMA QUIMICA E FARMACEUTICA	R\$ (31,35)	R\$ 27.666,76
MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	R\$ 18.199,50	R\$ 18.199,50
(-) DIST DE MEDICAMENTOS ANB FARMA LTDA	R\$ (573,40)	R\$ (573,40)
CENTROMEDI COM DE PROD HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
BRASTERAPICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	R\$ 6.900,00	R\$ 0,00

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

9

Handwritten signature

824

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

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

CNPJ: 03.652.030/0001-70

Número de Ordem do Livro: 18

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

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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) BELFAR LTDA INDUSTRIA FARMACEUTICA	R\$ (13.603,58)	R\$ (13.603,58)
AUTO KADI COM.DE SOM.E ACESSORIOS LTDA	R\$ 4.070,00	R\$ 1.358,00
NEOSUL DISTRIBUIDORA	R\$ 27.006,79	R\$ 577,18
EUROFARMA LABORATORIOS LTDA	R\$ (64,45)	R\$ 3.455,73
LAMEDID COMERCIAL E SERVICOS LTDA	R\$ 1.690,34	R\$ 1.690,34
CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA	R\$ 2.594,40	R\$ 2.594,40
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA	R\$ 1.013,20	R\$ 1.013,20
ISOFARMA INDL FARMAC LTDA	R\$ 5.280,00	R\$ 0,00
SARA HAEFFNER CENTENARIO	R\$ 463,00	R\$ 463,00
B. TRANSPORTES LTDA	R\$ 3.111,50	R\$ 22.726,58
AS ERVAS CURAM IND FARMACEUTICA LTDA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
HYPERMARCAS SA	R\$ 36.996,26	R\$ 58.576,41
SUNNYDAY IND.MAM COM. COSMETICOS LTDA	R\$ 2.483,00	R\$ 2.463,00
ADEMIR FRANCESCHETTO	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
ZYDUS HEALTHCARE BRASIL LTDA	R\$ 82.412,67	R\$ 71.087,47
196-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIRA	R\$ 932,50	R\$ 932,50
(-) VISION RS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MEDICAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ (4,98)
POSTO DE MOLAS ERECHIM LTDA	R\$ 387,75	R\$ 387,75
(-) THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ (370,00)
PASSARIN E FILHO LTDA	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
(-) FOCO FARMA LTDA	R\$ 0,00	R\$ (10,12)
MEDPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	R\$ 1.556,25	R\$ 1.556,25
DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDASEXPRESSAS SA	R\$ 15.720,46	R\$ 11.809,07
MADEIREIRA MENEGHEL LTDA	R\$ 23.620,00	R\$ 23.620,00
OESTESUL TRANSPORTES LTDA	R\$ 19,01	R\$ 19,01
PLANALTO ENCOMENDAS LTDA	R\$ 2.563,50	R\$ 11.973,49
INOVE COM DE TINTAS LTDA	R\$ 1.089,10	R\$ 2.909,10
SIMTELL TECNOLOGIA LTDA	R\$ 645,00	R\$ 645,00
MABRA FARMACEUTICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 13.989,59
EUCATUR ENCOMENDAS	R\$ 4.084,16	R\$ 13.723,61
WESCHENFELDER MAQUINAS E PNEUS LTDA	R\$ 4.506,00	R\$ 11.746,00
(-) EUCATUR ENCOMENDAS	R\$ (2.782,91)	R\$ (1.504,54)

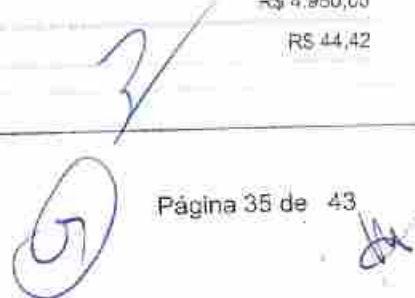
3

24

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ELTAMAC COM.DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	R\$ 252,54	R\$ 252,54
MAGAZINE MENEGHEL LTDA	R\$ 1.650,00	R\$ 4.712,50
GRACIOLI MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00
MARINEUZA K. ANGHEBEN E CIA LTDA	R\$ 963,91	R\$ 1.768,89
B. TRANSPORTES LTDA	R\$ 68,14	R\$ 332,43
B. TRANSPORTES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 67,37
(-) B TRANSPORTES LTDA	R\$ 24,74	R\$ (8.534,25)
EXPRESSO MERCURIO S/A	R\$ 99,98	R\$ 487,84
(-) PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ (1.847,24)
VENEZA COM. DE PROD. HOSP. E SERV. LTDA ME	R\$ 328,53	R\$ 0,00
FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ (808,29)	R\$ 13.041,71
TRANSPORTES COLETIVOS TURIJUI LTDA	R\$ 25,78	R\$ 246,04
IVORI L GUARNIERI & LTDA	R\$ 228,20	R\$ 228,20
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	R\$ 98.605,87	R\$ 81.516,90
BAUER CARGAS	R\$ 29,40	R\$ 313,96
B. TRANSPORTES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 111,62
(-) BELFAR LTDA	R\$ (764,80)	R\$ (934,89)
(-) BAUER TRANSPORTES LTDA. PINHALZINHO	R\$ (3.379,44)	R\$ (3.357,54)
JC PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 109.480,96
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - POUSO ALEGRE	R\$ 0,00	R\$ 173,59
GENESIO A MENDES CIA LTDA	R\$ 44.141,90	R\$ 26.009,59
JM PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	R\$ 800,00	R\$ 800,00
EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA	R\$ 145,50	R\$ 145,50
BAUER TRANSPORTES LTDA. (CAMPOS NOVOS - SC)	R\$ 0,00	R\$ 21,90
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA	R\$ 34,85	R\$ 34,85
SIGA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
ARTE NATIVA PRODUTOS NATURAIS LTDA	R\$ 9.923,21	R\$ 0,00
ALTHAIA - MATRIZ ATIBAIA	R\$ 0,07	R\$ 16.930,91
MARCIANO SANSIGOLO	R\$ 1.120,00	R\$ 0,00
NOVA QUIMICA FARMACEUTICA S/A	R\$ 23.238,85	R\$ 0,00
CARVALHO - RMC COM. MATS. CONST. LTDA	R\$ 5.420,00	R\$ 5.420,00
COM.DE MOVEIS MENEGHEL LTDA	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS - BIGUACU/SC	R\$ 44,42	R\$ 44,42



430
OK

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
FGTS A RECOLHER	R\$ 5.565,86	R\$ 6.127,41
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 23,33	R\$ 71,61
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS	R\$ 781.803,44	R\$ 1.167.125,51
IR R FONTE	R\$ 0,00	R\$ 1.193,81
ISSQN A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 577,12
ICMS A RECOLHER	R\$ 19.841,50	R\$ 0,00
ICMS - DIVIDA ATIVA	R\$ 2.559,42	R\$ 2.559,42
ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A RECOLHER	R\$ 1.350,58	R\$ 431,41
IRRF RET.NA FOLHA - 0561	R\$ 0,00	R\$ 193,49
ICMS A RECOLHER - SALDO IMPLANTACAO 2009	R\$ 18.487,71	R\$ 18.487,71
ICMS PARC. 11/2015 N° 32120052/ 32120060/ 35371862	R\$ 739.564,23	R\$ 1.143.682,55
EMPRESTIMOS	R\$ 799.551,26	R\$ 927.126,40
BANRISUL - CTALIMITE	R\$ 179.939,62	R\$ 0,00
BB GIRO FLEX - OP.013.214.819	R\$ 0,00	R\$ 370.000,00
EMPRESTIMO SICREDI - B20630786	R\$ 78.997,09	R\$ 3.457,22
FINAME BCO DO BRASIL - CAMINHAO R\$. 206.000,00	R\$ 10.842,12	R\$ 3.377,88
FINAME BCO DO BRASIL - CAMINHAO R\$. 198.000,00	R\$ 6.947,36	R\$ 1.105,26
EMPRESTIMO GIROCAIXA FACIL	R\$ 49.845,89	R\$ 158.325,51
CAIXA ECON. FEDERAL - LIMITE	R\$ 85.987,80	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SICREDI - TITULO B40631025	R\$ 119.938,22	R\$ 119.995,96
BRDESCO OPERACAO CAPITAL DE GIRO - 30/04/2015	R\$ 224.764,90	R\$ 262.824,64
EMPRESTIMO BANRISUL 14/10/2015	R\$ 0,00	R\$ 3.144,50
EMPRESTIMO BANRISUL 27/10/2015	R\$ 61.268,26	R\$ 0,00
EMPRESTIMO SICREDI OP. B60830912	R\$ 0,00	R\$ 2.930,85
EMPRESTIMO BANRISUL 14/09/2016	R\$ 0,00	R\$ 1.964,53
OUTRAS OBRIGACOES	R\$ 61.215,71	R\$ 40.877,57
BOLSA DE LIC.E LEILOES LTDA - PM.DE CURITIBA	R\$ 51.148,98	R\$ 35.889,13
CAIXA SEGURADORA S.A.	R\$ 5.790,90	R\$ 0,00
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.	R\$ 1.751,57	R\$ 0,00
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.	R\$ 2.524,26	R\$ 841,58
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	R\$ 0,00	R\$ 4.147,06
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	R\$ 176.605,18	R\$ 0,00
PREF.MUNIC.DE NONOAI	R\$ 708,60	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNIC.DE JULIO DE CASTILHOS	R\$ 91,00	R\$ 0,00

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

3

136
CA

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	R\$ 115,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEARA	R\$ 926,10	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CURITIBANOS	R\$ 14,73	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAINEL	R\$ 382,50	R\$ 0,00
FUNDO MUNIC. DE SAÚDE DE PINHEIRO PRETO	R\$ 1.232,05	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SCS	R\$ 1.240,00	R\$ 0,00
PM. DE TAQUATINGA	R\$ 1.404,80	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA	R\$ 7.701,53	R\$ 0,00
CONS INTER SAÚDE DO MEDIO VALE DO ITAJAI	R\$ 2.782,79	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.408,60	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ARROIO TRINTA	R\$ 24,50	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRESCIA	R\$ 402,00	R\$ 0,00
FUND HOSP MUNC DE CORREIA PINTO	R\$ 7.457,50	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE FRAIBURGO	R\$ 540,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU	R\$ 829,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAPANDUVA	R\$ 1.549,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PONTES LACERDA	R\$ 1.923,10	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	R\$ 907,85	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA VELHA	R\$ 1.605,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAÇAO	R\$ 600,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RANCHO QUEIMADO	R\$ 117,22	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO SUL	R\$ 1.302,78	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ADRIANOPOLIS	R\$ 925,20	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAFRA	R\$ 48,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDA ALTA	R\$ 44,89	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBAS DO RIO PARDO	R\$ 2.384,06	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE	R\$ 151,40	R\$ 0,00
FUNDO MUNIC. DE SAÚDE DE JARAGUA DO SUL	R\$ 84,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANGÃO	R\$ 3.481,57	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO GODOI	R\$ 18,60	R\$ 0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ROLANDIA	R\$ 1.279,12	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAXINAL DOS GUEDES	R\$ 2.650,70	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SANTA TEREZINHA	R\$ 589,00	R\$ 0,00
FM DE SAÚDE DE CAPINZAL	R\$ 291,00	R\$ 0,00

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

3
[Handwritten signature]

432
CA

BALANÇO PATRIMONIAL

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

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
FUN MUN DE SAUDE DE UNIAO VITORIA FUSA	R\$ 859,50	R\$ 0,00
PM DE CAMPO LARGO	R\$ 2.160,00	R\$ 0,00
PM DE DOIS VIZINHOS	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
FM DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS	R\$ 17,50	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESSAQUINHA	R\$ 1.720,50	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE CERRO GRANDE	R\$ 146,80	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO	R\$ 3.100,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCAINA DO SUL	R\$ 100,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO	R\$ 1.720,00	R\$ 0,00
CONS.PUB.ASSO DOS MUN REGIAO METROP	R\$ 6.980,00	R\$ 0,00
FM DE SAUDE DE LACERDOPOLIS	R\$ 52,50	R\$ 0,00
FUNDO MUN DE SAÚDE DE CAP L MARQUES	R\$ 2.891,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE COXIM - MS	R\$ 50,00	R\$ 0,00
PM DE ROSARIO DO SUL	R\$ 1.219,25	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA	R\$ 48,64	R\$ 0,00
PM DE FÓRMIGUEIRO	R\$ 124,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNIC. DE SAUDE (CTA 1688-8)	R\$ 145,03	R\$ 0,00
FUNDO MUNIC DE SAUDE SAO BENTO DO SUL	R\$ 545,54	R\$ 0,00
FM DE SAUDE NOVA ITABERABA	R\$ 29,60	R\$ 0,00
PREFEITURA MUN. DE SANTO EXPEDITO DO SUL	R\$ 770,40	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE ÉRECHIM	R\$ 177,00	R\$ 0,00
FM DE SAUDE DE MATELANDIA	R\$ 8,80	R\$ 0,00
FM DE SAUDE DE IRATI	R\$ 414,00	R\$ 0,00
FM DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	R\$ 18,43	R\$ 0,00
PM DE NOVO TIRADENTES	R\$ 389,00	R\$ 0,00
FM DE SAUDE DE PEDRO AFONSO	R\$ 2,40	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE ITAPEVA	R\$ 2,20	R\$ 0,00
PREF MUNIC DE TAVARES	R\$ 1.666,20	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS	R\$ 229,50	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO MUN DE SAUDE PUBLICA DE PAULO FRONT	R\$ 572,50	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA	R\$ (118,10)	R\$ 0,00
PM DE VISCONDE DO RIO BRANCO	R\$ 300,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORA	R\$ 1.336,86	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE DORES DE CAMPOS	R\$ 455,00	R\$ 0,00

3

9

CA