

619

TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME
CNPJ: 12.069.550/0001-46

Livro: 0008 Página: 0003
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DIÁRIO
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			517,32
Jarguim e Taxas		5.7.03.015.000	4332				
	Pagamento Guia Ref 741418 CRF/R5 - Conselho Regional de Farmacia			11/02/2016	419	317,32	
	Total do dia			11/02/2016		317,32	317,32
Caixa		1.1.01.001.001	5				601,75
	Pagamento Guia Ref 741417 CRF/R5 - Conselho Regional de Farmacia			12/02/2016	415		601,75
Anuidades		5.7.03.015.012	4557				
	Pagamento Guia Ref 741417 CRF/R5 - Conselho Regional de Farmacia			12/02/2016	411	601,75	
	Total do dia			12/02/2016			601,75
Caixa		1.1.01.001.001	5				37,81
	Pagamento Cupom Fiscal Nº 11238 a Clóudio do Irmã Favoni - Tubarão			24/02/2016	408		37,81
Cartões		5.7.03.015.010	4555				
	Pagamento Cupom Fiscal Nº 11238 a Clóudio do Irmã Favoni - Tubarão			24/02/2016	408	37,81	
	Total do dia			24/02/2016			37,81
Caixa		1.1.01.001.001	5				210,00
	Pagamento Guia Ref 1506991104437771 Software Segurança da Informação			26/02/2016	412		210,00
Materiais de Expediente		5.7.03.015.002	4534				
	Pagamento Guia Ref 1506991104437771 Software Segurança da Informação			26/02/2016	412	210,00	
	Total do dia			26/02/2016		210,00	210,00
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634				828,00
	Valor Ref Liquidado de Folha - 02/2016			29/02/2016	280		828,00
INSS a Reembolsar		2.1.07.003.001	1659				72,00
	Valor Ref INSS Normal - 02/2016			29/02/2016	277		72,00
FGTS a Reembolsar		2.1.07.003.002	1660				72,00
	Valor Ref FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2016			29/02/2016	279		72,00
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684				75,00
	Valor Ref Provisão de Férias - 02/2016			29/02/2016	282		75,00
	Valor Ref Provisão UJ de Férias - 02/2016			29/02/2016	284		75,00
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686				8,00
	Valor Ref Provisão FGTS S/Férias - 02/2016			29/02/2016	286		8,00
Provisão Para 13o Salário		2.1.07.005.005	1688				75,00
	Valor Ref Provisão 13o Salário - 02/2016			29/02/2016	288		75,00
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.1.07.005.007	1690				8,00
	Valor Ref Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2016			29/02/2016	290		8,00
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328			000,00	
	Valor Ref Salários e Ordenados - 02/2016			29/02/2016	276	000,00	
IP Salário		5.7.03.001.005	4332			75,00	
	Valor Ref Provisão 13o Salário - 02/2016			29/02/2016	287	75,00	
Férias		5.7.03.001.006	4333			25,00	
	Valor Ref Provisão de Férias - 02/2016			29/02/2016	283	25,00	
	Valor Ref Provisão UJ de Férias - 02/2016			29/02/2016	285		
FGTS		5.7.03.001.008	4335				
	Valor Ref FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2016			29/02/2016	278		72,00
	Valor Ref Provisão FGTS S/Férias - 02/2016			29/02/2016	285		8,00
	Valor Ref Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2016			29/02/2016	289		8,00
	Total do dia			29/02/2016		1.103,00	1.103,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				828,00
	Pagamento Salários e Ordenados Ref Mês 02/2016			04/03/2016	395		828,00

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELADO DE NOTAS - Código CNJ 08.010-8
R. Tereza Cristina, 1000 - Vila São João - Curitiba - PR - CEP: 81120-000 - Fone: (41) 321-1100

Autenticação Digital
De acordo com as Leções 15, 20 e 27 do V.C. V.º 41 e 82 da Lei Federal Brasileira e Art. 4, Inc. 2º da Lei Estadual 5.721/2008 autenticada a presente imagem digitalizada, reprodução fiel de documento apresentada a courier de neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 63060305171036380234-3; Data: 03/05/2017 10:37:20

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFD1939-4JCE
Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Dir. Valor do Atividade Civilizada
Tudo

Handwritten signature and initials.

620
JA

TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME
CNPJ: 12.069.550/0001-46

Livro: 0008 Página: 0004
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DIÁRIO
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Seqüência	Débito	Crédito
				Totais do dia	04/03/2016	825,00	825,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				72,00
	Pagamento Cont FOLTS Ref Mês 02/2016			02/03/2016	393		72,00
	Pagamento Cont INSS Ref Mês 02/2016			02/03/2016	389		72,00
ENSS a Receber		2.1.07.003.001	1650			72,00	
	Pagamento Cont ENSS Ref Mês 02/2016			02/03/2016	390	72,00	
FGTS a Receber		2.1.07.003.002	1666			72,00	
	Pagamento Cont FGTS Ref Mês 02/2016			02/03/2016	390	72,00	
				Totais do dia	07/03/2016	144,00	144,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				704,00
	Pagamento Ref Aluguel Januário 01/2016			10/01/2016	417		704,00
Aluguéis e Condôminos		2.7.03.007.001	4430			704,00	
	Pagamento Ref Aluguel Januário 02/2016			10/01/2016	417	704,00	
				Totais do dia	10/03/2016	704,00	704,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				151,46
	Pagamento Cont SIMPLES Nacional Ref Mês 04/2015			15/03/2016	89		151,46
SIMPLES a Pagar		2.1.05.001.000	1550			151,46	
	Pagamento Cont SIMPLES Nacional Ref Mês 04/2015			15/03/2016	89	151,46	
Juros e Tributos		2.7.11.001.009	4860			32,57	
	Pagamento Cont SIMPLES Nacional Ref Mês 04/2015			15/03/2016	88	32,57	
Multas e Tributos		2.7.11.001.010	4862			23,13	
	Pagamento Cont SIMPLES Nacional Ref Mês 04/2015			15/03/2016	87	23,13	
				Totais do dia	15/03/2016	151,46	151,46
Caixa		1.1.01.001.001	5				2.000,00
	Pagamento Duplicata Nº 9396/2 de Med Goldman Ind. e Comercio Ltda			17/03/2016	415		2.000,00
Med Goldman Ind. e Comercio Ltda		2.1.01.001.003	5006			1.013,26	
	Pagamento Duplicata Nº 9396/2 de Med Goldman Ind. e Comercio Ltda			17/03/2016	414	1.013,26	
Juros Pagar em Incorrência		2.7.11.001.002	4701			986,74	
	Pagamento Duplicata Nº 9396/2 de Med Goldman Ind. e Comercio Ltda			17/03/2016	416	986,74	
				Totais do dia	17/03/2016	2.000,00	2.000,00
Extinsig Equipamento de Segurança Ltda		2.1.01.001.001	5807			193,00	
	Valor NF Nº 8112 de Extinsig Equipamento de Segurança Ltda			18/03/2016	418		193,00
Segurança e Vigilância		2.7.03.015.000	4547			193,00	
	Valor NF Nº 8312 de Extinsig Equipamento de Segurança Ltda			18/03/2016	418	193,00	
				Totais do dia	18/03/2016	193,00	193,00
Salários e Oribatários a Pagar		2.1.07.001.001	1634			826,00	
	Valor Ref Liquidado de Folha - 03/2016			21/03/2016	295		826,00
ENSS a Receber		2.1.07.003.001	1659			72,00	
	Valor Ref ENSS Normal - 03/2016			21/03/2016	293		72,00
FGTS a Receber		2.1.07.003.002	1660			72,00	
	Valor Ref FGTS S-Folha de Pagamento - 03/2016			21/03/2016	294		72,00
Provisão Para Férias		2.1.07.004.001	1664			26,00	
	Valor Ref Provisão de Férias - 03/2016			21/03/2016	297		26,00
	Valor Ref Provisão 13º Salário - 03/2016			21/03/2016	299		26,00
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.001	1666			8,00	
	Valor Ref Provisão Fgts Sobre Férias - 03/2016			21/03/2016	305		8,00
Provisão Para 13º Salário		2.1.07.005.005	1688			71,00	
	Valor Ref Provisão 13º Salário - 03/2016			21/03/2016	303		71,00
				Totais do dia	19/03/2016	1.995,00	1.995,00

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - COLEG. CNJ 06.070-0
R. Paraíba, 140 - Fone: 3333-1111 - CEP: 01045-000 - São Paulo, SP

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 10º e 30º da Lei Nº 6.962 de 11/07/2008 e Art. 6º inc. XII da Lei Nº 11.342 de 23/08/2006 autentica a presente imagem digitalizada, reproduzida fielmente do documento escrito em suporte eletrônico, que consta neste site, ao verificar a validade. Conteúdo: 03/05/2017 10:37:20

Cód. Autenticação: 03060305171036380234-4; Data: 03/05/2017 10:37:20
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C - AFC11938-1D16
Valor Total do Ato: R\$ 4,12
Confira os dados do ato em: <http://selodigital.tjpb.jus.br>

Sr. Valécio Azevedo Covilliant
Tutor

Handwritten signature and initials.

729

TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME
 CNPJ: 12.069.550/0001-46

Livro: 0008 Página: 0005
 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DIÁRIO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			1.158,00
Provisão Fgts Sobre o Salário		2.1.07.005.007	1690				6,00
	Valor Ref Provisão FGTS S/ Lda Salário - 03/2016			31/03/2016	303		
Salários e Ordenados		2.1.07.001.001	1634			400,00	
	Valor Ref Salários e Ordenados - 03/2016			31/03/2016	291		
13º Salário		2.1.07.001.005	4332			75,00	
	Valor Ref Provisão 13º Salário - 03/2016			31/03/2016	302		
Férias		2.1.07.001.006	4333			25,00	
	Valor Ref Provisão de Férias - 03/2016			31/03/2016	296		
	Valor Ref Provisão 1/3 de Férias - 03/2016			31/03/2016	298		
FGTS		2.1.07.001.008	4315			72,00	
	Valor Ref FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2016			31/03/2016	293		
	Valor Ref Provisão FGTS S/Férias - 03/2016			31/03/2016	304		
	Valor Ref Provisão FGTS S/13º Salário - 03/2016			31/03/2016	304		
	Totais do dia			31/03/2016		1.161,00	1.161,00
Caixa		2.1.01.001.001	5				878,00
	Pagamento Salários e Ordenados Ref Mês 03/2016			04/04/2016	396		
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			828,00	
	Pagamento Salários e Ordenados Ref Mês 03/2016			04/04/2016	396		
	Totais do dia			04/04/2016		828,00	828,00
Caixa		2.1.01.001.001	5				198,00
	Pagamento Honorários Ref 1024 a Escritório Contábil Tecno Ltda			05/04/2016	420		
Honorários Contábeis		2.1.07.015.004	4538			198,00	
	Pagamento Honorários Ref 1024 a Escritório Contábil Tecno Ltda			05/04/2016	420		
	Totais do dia			05/04/2016		198,00	198,00
Caixa		2.1.01.001.001	5				72,00
	Pagamento Guia FGTS Ref Mês 03/2016			07/04/2016	344		
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			72,00	
	Pagamento Guia FGTS Ref Mês 03/2016			07/04/2016	344		
	Totais do dia			07/04/2016		72,00	72,00
Caixa		2.1.01.001.001	5				195,00
	Pagamento Duplicata Nº 8112 de Exclusivo Equipamentos de Segurança Ltda			15/04/2016	419		
	Equipamentos de Segurança Ltda	2.1.01.001.001	5007			195,00	
	Pagamento Duplicata Nº 8113 de Exclusivo Equipamentos de Segurança Ltda			15/04/2016	419		
	Totais do dia			15/04/2016		195,00	195,00
Caixa		2.1.01.001.001	5				72,00
	Pagamento Guia INSS Ref Mês 03/2016			20/04/2016	390		
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			72,00	
	Pagamento Guia INSS Ref Mês 03/2016			20/04/2016	390		
	Totais do dia			20/04/2016		72,00	72,00
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634			828,00	
	Valor Ref Expediente da Folha - 04/2016			30/04/2016	310		
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			72,00	
	Valor Ref INSS Normal - 04/2016			30/04/2016	307		
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660			72,00	
	Valor Ref FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2016			30/04/2016	309		
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1644			25,00	
	Valor Ref Provisão de Férias - 04/2016			30/04/2016	312		
				30/04/2016	314		
	Totais do dia			30/04/2016		1.072,00	1.072,00

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELionato DE NOTAS - Código CNJ 08.875-0
 Rua: ...
Autenticação Digital
 De acordo com as artigos 1º, 3º e 7º do Art. 41º da Lei Federal 8.933 de 14/06/2014 e Art. 9º do Art. 20º de Lei Estadual 5.721/2008 através de plataforma online (digitalizada, reproduzindo fielmente o documento) emparelhado com o código eletrônico, O Registrador a Verifica. Dou fé.
Cód. Autenticação: 63060305171036380234-5; Data: 03/05/2017 10:37:26
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: APC11937-RJ18
 Valor Total do Ato: R\$ 4,12
 Confira os dados do ato em: <https://seiodigital.tjpb.jus.br>
 Tel. (35) 3244-1111
 João

[Handwritten signatures and initials]

622
CA

TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME
CNPJ: 12.069.550/0001-48

Livro: 0008 Página: 0006
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DIÁRIO
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			1.072,00
Previdência Paga Sobre Pátrias	Valor Ref Previd Pátrias - 04/2016	2.1.07.005.003	1686	30/04/2016	316		8,00
Previdência Paga Sobre 13o Salário	Valor Ref Previd 13o Salário - 04/2016	2.1.07.005.005	1688	30/04/2016	318		35,00
Previdência Paga Sobre 13o Salário	Valor Ref Previd FGTS 13o Salário - 04/2016	2.1.07.005.007	1690	30/04/2016	320		6,00
Salários e Ordenados	Valor Ref Salários e Ordenados - 04/2016	5.7.03.001.001	4328	30/04/2016	306	903,00	
13o Salário	Valor Ref Provento 13o Salário - 04/2016	5.7.03.001.005	4332	30/04/2016	317	75,00	
Férias	Valor Ref Provento de Férias - 04/2016	5.7.03.001.006	4333	30/04/2016	311	75,00	
	Valor Ref Provento 1/3 de Férias - 04/2016			30/04/2016	313	25,00	
FGTS	Valor Ref FGTS 5% Folha de Pagamento - 04/2016	5.7.03.001.009	4334	30/04/2016	308	72,00	
	Valor Ref Previd FGTS 5% Férias - 04/2016			30/04/2016	315	6,00	
	Valor Ref Provento FGTS 5% 13o Salário - 04/2016			30/04/2016	319	6,00	
	Total do dia			30/04/2016		1.161,00	1.161,00
Caixa	Pagamento Salários e Ordenados Ref Mês 04/2016	1.1.01.001.001	5	04/05/2016	397		829,00
Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento Salários e Ordenados Ref Mês 04/2016	1.1.07.001.001	1634	04/05/2016	399	829,00	
	Total do dia			04/05/2016		829,00	829,00
Caixa	Pagamento Honorários Ref 1063 a Escritório Contábil Escote Ltda	1.1.01.001.001	5	06/05/2016	423		800,00
	Pagamento Guia FGTS Ref Mês 04/2016			06/05/2016	389		72,00
FGTS a Receber	Pagamento Guia FGTS Ref Mês 04/2016	1.1.07.003.002	1600	06/05/2016	503	72,00	
Honorários Contábeis	Pagamento Honorários Ref 1063 a Escritório Contábil Escote Ltda	5.7.03.015.004	4538	06/05/2016	422	800,00	
	Total do dia			06/05/2016		872,00	872,00
Caixa	Pagamento Guia Ref 749867 CRF/RS Conselho Regional de Família	1.1.01.001.001	5	11/05/2016	422		71,21
Impostos e Taxas	Pagamento Guia Ref 749862 CRF/RS Conselho Regional de Família	5.7.03.015.001	4532	11/05/2016	423	71,21	
	Total do dia			11/05/2016		71,21	71,21
Caixa	Pagamento Honorários Ref 1065 a Escritório Contábil Escote Ltda	1.1.01.001.001	5	13/05/2016	424		330,00
Honorários Contábeis	Pagamento Honorários Ref 1065 a Escritório Contábil Escote Ltda	5.7.03.015.004	4538	13/05/2016	424	330,00	
	Total do dia			13/05/2016		330,00	330,00
Caixa	Pagamento Guia INSS Ref Mês 04/2016	1.1.01.001.001	5	20/05/2016	381		72,00
INSS a Receber	Pagamento Guia INSS Ref Mês 04/2016	2.1.07.003.001	1659	20/05/2016	380	72,00	
	Total do dia			20/05/2016		72,00	72,00
Caixa		1.1.01.001.001	5	23/05/2016	423		800,00
	Total do dia			23/05/2016		800,00	800,00
				Saldo a Transportar:			900,00

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E INDEBENTADO DE NOTAS - Código CNJ 05 770-8

De acordo com o artigo 1º, 2º e 3º do art. 1.040, IV, VI e VII do Código de Processo Civil (Lei 13.091/2015) e o art. 1º do art. 1.040, VIII do Código de Processo Civil (Lei 13.091/2015), o presente documento encontra-se registrado no sistema de autenticação digital do cartório, com o código de autenticação: **63060305171036380234-8**, Data: **03/05/2017 10:37:20**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: **APC11936-MGEN**, Valor Total do Ato: **R\$ 4,12**

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

NE: Valor de Mensalidade Cartório: **TRAB**

[Handwritten signature and initials]

623

TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME
 CNPJ: 12.069.550/0001-46

Livro: 0008 Página: 0007
 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DIÁRIO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							
Bancários Contábeis		57.03.015.004	408				809,00
	Pagamento Honorários Ref 1064 a Escritório Contábil Jayrac Ltda			25/03/2016	421	809,00	
	Total do dia:			25/03/2016		809,00	809,00
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.003.001	1634				820,00
	Valor Ref Liquida do Folha - 05/2016			31/05/2016	722		820,00
INSS a Receber		2.1.07.003.001	1659				72,00
	Valor Ref INSS Normal - 05/2016			31/05/2016	322		72,00
FGTS a Receber		2.1.07.003.002	1660				72,00
	Valor Ref FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2016			31/05/2016	734		72,00
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684				75,00
	Valor Ref Provisão de Férias - 05/2016			31/05/2016	327		75,00
	Valor Ref Provisão U/E de Férias - 05/2016			31/05/2016	329		25,00
Provisão Para Férias		2.1.07.005.003	1686				4,00
	Valor Ref Provisão FGTS S/Férias - 05/2016			31/05/2016	331		4,00
Provisão Para U/E Salário		2.1.07.005.005	1688				75,00
	Valor Ref Provisão U/E Salário - 05/2016			31/05/2016	333		75,00
Provisão Para Sobre U/E Salário		2.1.07.005.007	1690				6,00
	Valor Ref Provisão FGTS S/U/E Salário - 05/2016			31/05/2016	335		6,00
Salários e Ordenados		57.03.001.001	4326			900,00	
	Valor Ref Salários e Ordenados - 05/2016			31/05/2016	321	900,00	
13º Salário		57.03.001.005	4332			75,00	
	Valor Ref Provisão 13º Salário - 05/2016			31/05/2016	332	75,00	
Férias		57.03.001.006	4333			75,00	
	Valor Ref Provisão de Férias - 05/2016			31/05/2016	326	75,00	
	Valor Ref Provisão U/E de Férias - 05/2016			31/05/2016	328	75,00	
FGTS		57.03.001.008	4335			72,00	
	Valor Ref FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2016			31/05/2016	323	72,00	
	Valor Ref Provisão FGTS S/Férias - 05/2016			31/05/2016	330	8,00	
	Valor Ref Provisão FGTS S/U/E Salário - 05/2016			31/05/2016	334	6,00	
	Total do dia:			31/05/2016		1.161,00	1.161,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				53,85
	Pagamento Caixa Ref Taxa Fundaçao de Vigilancia Sanitaria 2016			02/06/2016	404		53,85
	Valor Ref Integração de Capital condizem alteração estatutal pelo Sécio Regis Luiz Cardoso de Sousa			02/06/2016	974	75.000,00	
Capital Social		2.4.01.001.001	2548				75.000,00
	Valor Ref Integração de Capital condizem alteração estatutal pelo Sécio Regis Luiz Cardoso de Sousa			02/06/2016	974		75.000,00
Impostos e Taxas Municipais		57.09.001.003	4658			53,85	
	Pagamento Caixa Ref Taxa fundaçao de Vigilancia Sanitaria 2016			02/06/2016	404	53,85	
	Total do dia:			02/06/2016		75.053,85	75.053,85
Caixa		1.1.01.001.001	5				820,00
	Pagamento Salários e Ordenados Ref Maio 05/2016			01/06/2016	398		820,00
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.003.001	1634			820,00	
	Pagamento Salários e Ordenados Ref Maio 05/2016			01/06/2016	398	820,00	
	Total do dia:			03/06/2016		820,00	820,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				130,60
	Pagamento NF N° 1064 TOPPY DEDETIZADORA LTDA - ME			06/06/2016	403		130,60
TOPPY DEDETIZADORA LTDA - ME		2.1.01.001.001	217999				130,60
				06/06/2016	467		130,60
				06/06/2016	470	2,40	
	Total do dia:			06/06/2016		2,40	238,20

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELionato de Notas - Código CNJ 062902

Autenticação Digital

De acordo com as artigos 1º, 2º e 3º do art. 7º, e 4º da Lei nº 2006/2006 e art. 4º do art. 8º da Lei nº 2212/2001, autenticado a presente escritura eletrônica, contendo 01 (um) documento, apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 63080305171036380234-7; Data: 03/05/2017 10:37:20

Saldo Digital de Finalização Tipo Normal C, AFC11935-UNJF; Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://nelodigital.tpb.jus.br>

Bel. Valério de Almeida Cavalcanti
Tutor

[Handwritten signatures and initials]

624
CA

TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME
CNPJ: 12.069.550/0001-46

Livro: 0008 Página: 0008
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DIÁRIO
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
							215,24
						Saldo Transportado:	
TOPPY DEDETEIZADORA LTDA - ME	Pagamento NF nº 100 a TOPPY DEDETEIZADORA LTDA - ME	2.1.01.001.001	517819	06/06/2016	432	117,60	
ISS Retido a Recolher	ISS Retido v NF nº 100 TOPPY DEDETEIZADORA LTDA - ME	2.1.03.003.002	1592	06/06/2016	424		2,40
Logipeze e Construção	Valor NF nº 100 a TOPPY DEDETEIZADORA LTDA - ME	5.7.03.011.010	4923	06/06/2016	607	170,00	
	Totais do dia			06/06/2016		290,00	240,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				07,60
	Pagamento Honorários Ref 111 a Escabina Contabil Recomeço Ltda			07/06/2016	425		07,60
	Pagamento Guia FGTS Ref Mês 05/2016			07/06/2016	360		71,00
FGTS a Recolher	Pagamento Guia FGTS Ref Mês 05/2016	2.1.07.003.002	1600	07/06/2016	360	72,00	
Honorários Contábeis	Pagamento Honorários Ref 111 a Escabina Contabil Recomeço Ltda	5.7.03.013.004	4534	07/06/2016	425	87,00	
	Totais do dia			07/06/2016		169,00	169,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				72,00
	Pagamento Guia INSS Ref Mês 05/2016			20/06/2016	392		72,00
INSS a Recolher	Pagamento Guia INSS Ref Mês 05/2016	2.1.07.003.001	1659	20/06/2016	392	72,00	
	Totais do dia			20/06/2016		72,00	72,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				74,37
	Pagamento Guia Ref 06/2016 CREA-RS Conselho Regional de Engenharia - Agrônomo do RS			21/06/2016	424		74,37
Impostos e Taxas	Pagamento Guia Ref 06/2016 CREA-RS Conselho Regional de Engenharia - Agrônomo do RS	5.7.03.013.001	4512	21/06/2016	425	74,37	
	Totais do dia			21/06/2016		74,37	74,37
Salários e Ordenados a Pagar	Valor Ref Liquidada de Junho - 06/2016	2.1.07.001.001	1654	30/06/2016	360		424,00
INSS a Recolher	Valor Ref INSS Normal - 06/2016	2.1.07.003.001	1659	30/06/2016	327		32,00
FGTS a Recolher	Valor Ref FGTS 5ª Folha de Pagamento - 06/2016	2.1.07.003.002	1600	30/06/2016	329		71,00
Provisão Para Férias	Valor Ref Provisão de Férias - 06/2016	2.1.07.005.001	1684	30/06/2016	507		25,00
	Valor Ref Provisão 1/3 do Salário - 06/2016			30/06/2016	344		25,00
Provisão Fga Sobre Férias	Valor Ref Provisão FGTS 5ª Folha - 06/2016	2.1.07.005.003	1606	30/06/2016	346		8,10
Provisão Para 1/3 do Salário	Valor Ref Provisão 1/3 do Salário - 06/2016	2.1.07.005.005	1688	30/06/2016	348		11,00
Provisão Fga Sobre 1/3 do Salário	Valor Ref Provisão FGTS 5ª Folha Salário - 06/2016	2.1.07.005.007	1690	30/06/2016	350		6,00
Honorários Contábeis a Pagar	Valor Honorários Ref 06/2016 de Escabina Contabil Recomeço Ltda	2.1.09.003.001	1742	30/06/2016	427		150,00
Salários e Ordenados	Valor Ref Salários e Ordenados - 06/2016	5.7.03.001.001	4328	30/06/2016	316	000,00	
13º Salário	Valor Ref Provisão 1/3 do Salário - 06/2016	5.7.03.001.005	4532	30/06/2016	347		15,00
Férias	Valor Ref Provisão de Férias - 06/2016	5.7.03.001.006	4533	30/06/2016	349		25,00
	Totais do dia			30/06/2016	343		436,00
						Saldo a Transportar:	
							436,00

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.170/0
R. São João, 100 - Centro - Porto Alegre - RS - CEP 91020-000

Autenticação Digital
De acordo com as normas nº 131/11 do Conselho Nacional de Justiça e Art. 1º da Lei nº 11.343/06, o presente documento digitalizado e registrado no sistema de autenticação digital.

Cód. Autenticação: 63060305171036380234-6; Data: 03/05/2017 10:37:30

Selec Digital de Fiscalização Tipo Normal C, AFC11934/PP1
Valor Total do Ato: R\$ 4,12
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valério de Miranda Cavalcanti
Tribunal

625
CA

TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME
CNPJ: 12.069.550/0001-46

Livro: 0008 Página: 0009
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DIÁRIO
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Credito
							416,00
							Saldo Transportado:
FGTS		5.7.03.001.008	4375				
	Valor Ref FGTS S/Talão de Pagamento - 06/2016			30/06/2016	534	72,00	
	Valor Ref Provisão FGTS S/Fólar - 06/2016			30/06/2016	535	6,00	
	Valor Ref Provisão FGTS S/Talão Subsídio - 06/2016			30/06/2016	539	6,00	
Reservas Contábeis		5.7.03.015.004	4338				
	Valor Montante Ref 06/2016 da Escritura Contábil Exerce Lata			30/06/2016	437	330,00	
	Total do dia			30/06/2016		1.491,00	3.491,00
		1.1.01.001.001	5				828,00
Caixa							
	Pagamento Salários e Ordenados Ref 32da 06/2016			04/07/2016	598		828,00
	Pagamento Caixa Ref Taxa Fiscalização e vistoria e ocorre de funcionamento 2016			04/07/2016	481		390,04
	Total do dia			04/07/2016			1.218,04
Salários e Ordenados a Pagar		1.1.07.001.001	1634				
	Pagamento Salários e Ordenados Ref Mês 06/2016			04/07/2016	130	628,00	
Impostos e Taxas Municipais		5.7.09.001.003	4658				
	Pagamento Guia Ref Taxa fiscalização e vistoria e licença de funcionamento 2016			04/07/2016	485	190,00	
	Total do dia			04/07/2016		1.018,00	1.816,04
		1.1.01.001.001	5				72,00
Caixa							
	Pagamento Guia FGTS Ref Mês 06/2016			07/07/2016	387		72,00
	Deposito Cte Banco Bradesco S/A			07/07/2016	356		200,00
	Total do dia			07/07/2016			272,00
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				106,41
	Débito Cte Banco Bradesco S/A			07/07/2016	639		106,41
	Deposito Cte Banco Bradesco S/A			07/07/2016	658	298,00	
FGTS a Receber		1.1.07.003.002	1660				
	Pagamento Guia FGTS Ref Mês 06/2016			07/07/2016	367	72,00	
Seguros de Vida		5.7.03.001.020	4933				
	Débito Cte Banco Bradesco S/A			07/07/2016	859	106,49	
	Total do dia			07/07/2016		578,49	378,49
		1.1.01.001.001	5				330,00
Caixa							
	Pagamento Honorários Ref 06/2016 a Escritura Contábil Exerce Lata			08/07/2016	433		330,00
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.001.005	1742				
	Pagamento Honorários Ref 06/2016 a Escritura Contábil Exerce Lata			08/07/2016	437	330,00	
	Total do dia			08/07/2016		330,00	330,00
		1.1.01.001.001	5				670,00
Caixa							
	Pagamento Ref 6.68.517 Anuidade para Licitação e RHM - Boticário Brasileira de Medicamentos			14/07/2016	434		670,00
Assessorias e Mensalidades		5.7.03.015.003	4535				
	Pagamento Ref 6.68.517 Anuidade para Licitação e RHM - Boticário Brasileira de Medicamentos			14/07/2016	435	630,00	
	Total do dia			14/07/2016		630,00	630,00
		1.1.01.001.001	5				153,14
Caixa							
	Pagamento Guia Ref Exame e Inspeção 2016			18/07/2016	406		153,14
Impostos e Taxas Municipais		5.7.09.001.003	4658				
	Pagamento Guia Ref Exame e Inspeção 2016			18/07/2016	408	153,14	
	Total do dia			18/07/2016		153,14	153,14
		1.1.01.001.001	5				72,00
Caixa							
	Pagamento Guia INSS Ref Mês 06/2016			20/07/2016	393		72,00
INSS a Receber		2.1.07.003.001	1655				
	Pagamento Guia INSS Ref Mês 06/2016			20/07/2016	395	72,00	
	Total do dia			20/07/2016		72,00	72,00
		1.1.01.001.001	5				828,00
Caixa							
	Saldo Transportado			31/07/2016	505		828,00

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.8754

Autenticação Digital

De acordo com as artigos 1º, 3º e 7º do CC, 4º e 82 da Lei Federal 8.933/86 e Art. 6º do CC da Lei Estadual 6.723/2008 assinada e impressa eletronicamente, reproduzido no documento representado e convertido neste ato. O registro é vinculado ao ato.

Cód. Autenticação: 63060305171036380234-9; Data: 03/05/2017 10:37:20

Solo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFG11933-FT11
Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://eodigital.tpb.jus.br>

Bel. Valerio de Almeida Cavalcante
TAR

[Handwritten signature and initials]

626
JA

TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME
CNPJ: 12.069.550/0001-46

DIÁRIO
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
							828,00
				Saldo Transferido:			
JNSS a Recolher	Valor Ref JNSS Normal - 07/2016	2.1.05.003.001	1659	31/07/2016	352		70,00
FGTS a Recolher	Valor Ref FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2016	2.1.07.003.002	1669	31/07/2016	354		71,00
Provisão Para Férias	Valor Ref Provisão de Férias - 07/2016	2.1.07.005.001	1684	31/07/2016	357		71,00
	Valor Ref Provisão 1/3 de Férias - 07/2016			31/07/2016	359		25,00
Provisão Fgts Sobre Férias	Valor Ref Provisão FGTS S/Folha - 07/2016	2.1.07.005.003	1689	31/07/2016	361		8,00
Provisão Para 13o Salário	Valor Ref Provisão 13o Salário - 07/2016	2.1.07.005.005	1689	31/07/2016	362		75,00
Provisão Fgts Sobre 13o Salário	Valor Ref Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2016	2.1.07.005.007	1690	31/07/2016	365		6,00
Honorários Contábeis a Pagar	Valor Honorários Ref 07/2016 do Escritório Contábil Econômica Ltda	2.1.09.003.005	1742	31/07/2016	435		145,00
Salários e Ordenados	Valor Ref Salários e Ordenados - 07/2016	5.7.03.001.001	4338	31/07/2016	431	900,00	
13o Salário	Valor Ref Provisão 13o Salário - 07/2016	5.7.03.001.006	4333	31/07/2016	362	75,00	
Férias	Valor Ref Provisão de Férias - 07/2016	5.7.03.001.008	4335	31/07/2016	358	25,00	
	Valor Ref Provisão 1/3 de Férias - 07/2016						
FGTS	Valor Ref FGTS S/Folha de Pagamento - 07/2016			31/07/2016	353		72,00
	Valor Ref Provisão FGTS S/Férias - 07/2016			31/07/2016	360		8,00
	Valor Ref Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2016			31/07/2016	364		6,00
Honorários Contábeis	Valor Honorários Ref 07/2016 do Escritório Contábil Econômica Ltda	5.7.03.003.004	4338	31/07/2016	435	145,00	
				31/07/2016		1.306,00	1.306,00
				Totais do dia			
		1.1.01.001.001	5	05/08/2016	431		600,00
Caixa	Pagamento Honorários Ref 1201 a Escritório Contábil Econômica Ltda	5.7.03.003.004	4338	05/08/2016	431	600,00	
Honorários Contábeis	Pagamento Honorários Ref 1301 a Escritório Contábil Econômica Ltda			03/08/2016		800,00	800,00
				Totais do dia			
		1.1.01.001.001	5	04/08/2016	403		828,00
Caixa	Pagamento Salários e Ordenados Ref Mês 07/2016	2.1.07.001.001	1634	04/08/2016	401	828,00	
Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento Salários e Ordenados Ref Mês 07/2016			04/08/2016		438,00	438,00
				Totais do dia			
		1.1.01.001.001	5	05/08/2016	358		72,00
Caixa	Pagamento Guia FGTS Ref Mês 07/2016	2.1.07.003.002	1669	05/08/2016	358	72,00	
FGTS a Recolher	Pagamento Guia FGTS Ref Mês 07/2016			05/08/2016			72,00
				Totais do dia			
		1.1.01.001.001	5	08/08/2016	439		145,00
Caixa	Pagamento Honorários Ref 07/2016 a Escritório Contábil Econômica Ltda	2.1.09.003.005	1742	08/08/2016	439	145,00	
Honorários Contábeis a Pagar				08/08/2016			145,00
				Totais do dia			

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELAMENTO DE NOTAS - Código CIB 08.270-0
Rua ... nº ...

Autenticação Digital
De acordo com as artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 42 da Lei Federal 8.933/96 e Art. 1º 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.

Cód. Autenticação: 63060305171036380234-10; Data: 03/05/2017 10:37:20

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C, AFG11932-RPQR;
Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Sel. Valor do Múltiplo Cruzado
TAMR

628

TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME
CNPJ: 12.069.550/0001-46

Livro: 0008 Página: 0012
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DIÁRIO
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							60,8
Caixa		1.1.01.001.001	5				120,00
	Pagamento Honorários Ref 08/2016 a Escritório Contábil Evocar Ltda			06/09/2016	454		
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1074			828,00	
	Pagamento Salários e Ordenados Ref Mes 09/2016			06/09/2016	455		
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1668			77,00	
	Pagamento Guia FGTS Ref Mes 08/2016			08/09/2016	447		
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.005	1743			131,00	
	Pagamento Honorários Ref 08/2016 a Escritório Contábil Evocar Ltda			08/09/2016	454		
Multas e Tributos		5.7.11.001.010	4862			3,50	
	Pagamento Guia FGTS Ref Mes 08/2016			08/09/2016	449		
	Totais do dia			08/09/2016		1.025,96	1.025,96
Caixa		1.1.01.001.001	5				52,41
	Pagamento Futuro Nº 08/2016 a Claro S.A.			12/09/2016	453		
Assinaturas e Mensalidades		5.7.03.015.003	4535			52,41	
	Pagamento Futuro Nº 08/2016 a Claro S.A.			12/09/2016	453		
	Totais do dia			12/09/2016		52,41	52,41
Caixa		1.1.01.001.001	5				72,00
	Pagamento Guia INSS Ref Mes 08/2016			19/09/2016	459		
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			72,00	
	Pagamento Guia INSS Ref Mes 08/2016			19/09/2016	459		
	Totais do dia			19/09/2016		72,00	72,00
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				216,00
	Débito C/D Banco Bradesco S/A			22/09/2016	463		
	Estorno Ref Banco Bradesco S/A			22/09/2016	462	116,00	
Seguros de Vida		5.7.03.001.020	4933				216,00
	Débito Ref Banco Bradesco S/A			22/09/2016	463		
	Débito C/D Banco Bradesco S/A			22/09/2016	463	216,00	
	Totais do dia			22/09/2016		432,00	432,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				14,34
	Pagamento Guia Ref Taxa Estadual de Circulação - Município De Paulo Branco			29/09/2016	446		
Impostos e Taxas		5.7.03.015.001	4832			14,34	
	Pagamento Guia Ref Taxa Estadual de Circulação - Município De Paulo Branco			29/09/2016	446		
	Totais do dia			29/09/2016		14,34	14,34
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1624			475,00	
	Valor Ref Liquidação de Folha - 09/2016			30/09/2016	461		
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659			72,00	
	Valor Ref INSS Normal - 09/2016			30/09/2016	438		
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1668			72,00	
	Valor Ref FGTS S/Folha de Pagamento - 09/2016			30/09/2016	460		
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684			71,00	
	Valor Ref Provisão de Férias - 09/2016			30/09/2016	463		
	Valor Ref Provisão 1/3 de Férias - 09/2016			30/09/2016	465		
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1684			4,00	
	Valor Ref Provisão FGTS S/Folha - 09/2016			30/09/2016	467		
Provisão Para 1/3o Salário		2.1.07.005.005	1689			71,00	
	Valor Ref Provisão 1/3o Salário - 09/2016			30/09/2016	469		
Provisão Fgts Sobre 1/3o Salário		2.1.07.005.007	1690			4,00	
	Valor Ref Provisão 1/3o Salário - 09/2016			30/09/2016	471		
	Totais do dia			30/09/2016		1.095,00	1.095,00
Saldo a Transportar:							1.181,42

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CND 06.873-0
Rua 1 de Maio, 6.711/002 número 6 - Jd. Santa Inês, 13.000-000 - Curitiba, PR, Brasil
Tel: (41) 3333-1111 - Fax: (41) 3333-1112 - E-mail: cartorio@azevedobastos.com.br

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V do Art. 6º do Lei 8.933/1994 e Art. 6º do Art. 1º do Decreto 6.711/002 número 6 - Jd. Santa Inês, 13.000-000 - Curitiba, PR, Brasil
de documento eletrônico e conteúdo deste ato. O mesmo é válido. OUI 14

Cod. Autenticação: 63060305171036380234-12; Data: 03/05/2017 10:37:20

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C - AFC11930-Y50S;
Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://sedeodigital.tpb.jus.br>

Rel. Valor de Mensa: 0,000000
Tudo

[Handwritten signatures and initials]

629

DIÁRIO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			1.167,00
Aluguéis a Pagar	Valor Ref Aluguel Paulo Berto Competições (9/2016) a Valor de Silva Kriechio	2.1.09.003.002	3798	30/09/2016	013		500,00
Bancários Contábeis a Pagar	Valor Honorários Ref 09/2016 de Escritório Contábil Feres Ltda	2.1.09.003.005	3797	30/09/2016	041		180,00
Salários e Oribençados	Valor Ref Salários e Oribençados - 09/2016	5.7.03.001.001	4328	30/09/2016	457	900,00	
12 Salário	Valor Ref Provisão 12o Salário - 09/2016	5.7.03.001.005	4332	30/09/2016	463	25,00	
Férias	Valor Ref Provisão de Férias - 09/2016	5.7.03.001.006	4333	30/09/2016	462	75,00	
	Valor Ref Provisão 1/3 de Férias - 09/2016			30/09/2016	464	25,00	
FGTS	Valor Ref FGTS S/ Faltas de Pagamento - 09/2016	5.7.03.001.008	4325	30/09/2016	459	72,00	
	Valor Ref Provisão FGTS S/ Faltas - 09/2016			30/09/2016	460	8,00	
	Valor Ref Provisão FGTS S/ 3o Salário - 09/2016			30/09/2016	470	6,00	
Aluguéis e Condeminatórias	Valor Ref Aluguel Paulo Berto Competições 09/2016 a Valor de Silva Kriechio	5.7.03.007.001	4430	30/09/2016	913	300,30	
Bancários Contábeis	Valor Honorários Ref 09/2016 de Escritório Contábil Feres Ltda	5.7.03.015.004	4538	30/09/2016	441	180,00	
	Total do dia			30/09/2016		1.841,00	1.841,00
Caixa	Pagamento Salários e Oribençados Ref Mês 09/2016	1.1.01.001.001	5	03/10/2016	023		928,00
Salários e Oribençados a Pagar	Pagamento Salários e Oribençados Ref Mês 09/2016	2.1.07.001.001	1034	03/10/2016	023	928,00	
	Total do dia			03/10/2016		928,00	928,00
GRAFICA TRACOS LTDA	Valor NF Nº 1478 de GRAFICA TRACOS LTDA	2.1.01.001.001	502513	04/10/2016	330		425,95
Materiais de Expediente	Valor NF Nº 1476 de GRAFICA TRACOS LTDA	5.7.03.015.002	4534	04/10/2016	320	425,95	
	Total do dia			04/10/2016		425,95	425,95
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNDAI	Valor C/C NE 3 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNDAI	1.1.03.002.001	115001	05/10/2016	505	2.547,00	
Vendas Mercadorias à Prazo	Venda C/C NE 3 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNDAI	4.1.01.003.003	2655	05/10/2016	505		2.547,00
	Total do dia			05/10/2016		2.547,00	2.547,00
Caixa	Pagamento Guia FGTS Ref Mês 09/2016	1.1.01.001.001	5	07/10/2016	517		72,00
Banco Bradesco S/A	Despesa Bancária C/C Banco Bradesco S/A	1.1.01.001.001	9	07/10/2016	564	93,31	
FGTS a Recolher	Pagamento Guia FGTS Ref Mês 09/2016	2.1.07.003.002	1600	07/10/2016	517	72,00	
Despesas Bancárias Diversas	Despesa Bancária C/C Banco Bradesco S/A	5.7.11.001.011	4698	07/10/2016	864	93,31	
	Total do dia			07/10/2016		168,61	168,61
Caixa	Pagamento Honorários Ref 09/2016 a Escritório Contábil Feres Ltda	1.1.01.001.001	5	10/10/2016	519		300,00
	Pagamento Ref Aluguel Paulo Berto Competições 09/2016 a Valor de Silva Kriechio			10/10/2016	518		300,00
				10/10/2016	865	93,31	
	Total do dia			10/10/2016		693,31	693,31

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CMJ 08073-4
 Rua São João nº 100 - Centro - Fone: (11) 3081-1111 - CEP: 13.030-000 - Mairim - SP

Autenticação Digital
 De acordo com o artigo 1º, 2º e 3º do V.O. nº 47 de 20/02/2011 da Lei Federal nº 8951/2004 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual nº 7.723/2008 referente a autenticação digital eletrônica, reproduzida no documento apresentado e cadastrado neste ato. O código é verídico. Data: 10/03/2017

Cód. Autenticação: 63060305171036380234-13; Data: 03/05/2017 10:37:20
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C, AFC14929-HBP2;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,12
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Ret. Valéria Ca. Miranda Cavalcanti
 Titular

Handwritten signatures and initials, including a large '3' and a signature that appears to be 'd' or 'G'.

630 JA

TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME
 CNPJ: 12.060.550/0001-46

Livro: 0008 Página: 0014
 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DIÁRIO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Seqüência	Débito	Crédito
							986,44
							Saldo Transportada:
SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERTANOPOLIS	Venda Cte NF 4 a SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERTANOPOLIS	1.1.03.002.001	115969	10/10/2016	306	866,81	
Aluguel a Pagar	Pagamento Ref Aluguel Dólar Dólar Computação 09/2016 a Nobre da Silva Kevinez	2.1.09.003.002	1736	10/10/2016	518	500,00	
Honorários Contábeis a Pagar	Pagamento Honorários Ref 09/2016 a Escritório Contábil Estevo Lado	2.1.09.003.005	1742	10/10/2016	518	100,00	
Vendas Mercadorias à Prazo	Venda Cte NF 4 a SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERTANOPOLIS	4.1.01.003.002	2655	10/10/2016	506		866,81
Despesas Bancárias Diversas	Estorno Ref Banco Bradesco S/A	5.7.11.001.011	4698	10/10/2016	665		93,53
	Totais do dia			10/10/2016		1.646,36	1.646,36
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNDIAI DO SUL	Venda Cte NF 5 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNDIAI DO SUL	1.1.03.002.001	115561	17/10/2016	507	539,00	
Vendas Mercadorias à Prazo	Venda Cte NF 5 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNDIAI DO SUL	4.1.01.003.002	2655	17/10/2016	507		539,00
	Totais do dia			17/10/2016		539,00	539,00
Caixa	Pagamento Caixa INSS Ref Mes 09/2016	1.1.01.001.001	5	20/10/2016	918		72,00
SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERTANOPOLIS	Venda Cte NF 6 a SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERTANOPOLIS	1.1.03.002.001	115969	20/10/2016	508	1.479,80	
INSS a Recolher	Pagamento Caixa INSS Ref Mes 09/2016	2.1.07.003.001	1659	20/10/2016	518	72,00	
Vendas Mercadorias à Prazo	Venda Cte NF 6 a SERVICO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERTANOPOLIS	4.1.01.003.002	2655	20/10/2016	508		1.479,80
	Totais do dia			20/10/2016		1.571,80	1.571,80
Banco Bradesco S/A	Recebimento Duplicata Nº 3 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONDAI	1.1.01.002.001	9	21/10/2016	640	2.547,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONDAI	Recebimento Duplicata Nº 3 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONDAI	1.1.03.002.001	115981	21/10/2016	640		2.547,00
	Totais do dia			21/10/2016		2.547,00	2.547,00
Caixa	Pagamento NF Nº 12064714 a PLASMEDIC COM. DE MAT. P. USO MEDICO E LAB LTDA	1.1.01.001.001	5	24/10/2016	499		31.000,00
Veicular	Compra Cte NF 12064714 de PLASMEDIC COM. DE MAT. P. USO MEDICO E LAB LTDA	1.3.03.003.009	1089	24/10/2016	204	51.000,00	
PLASMEDIC COM. DE MAT. P. USO MEDICO E LAB LTDA	Compra Cte NF 12064714 de PLASMEDIC COM. DE MAT. P. USO MEDICO E LAB LTDA	1.1.01.001.001	211809	24/10/2016	164		31.000,00
	Pagamento NF Nº 12064714 a PLASMEDIC COM. DE MAT. P. USO MEDICO E LAB LTDA			24/10/2016	499	51.000,00	
	Totais do dia			24/10/2016		102.000,00	102.000,00
Caixa	Pagamento NF Nº 426 a Escritório Antonio Ltda	1.1.01.001.001	5	25/10/2016	515		670,00
	Pagamento NF Nº 427 a Escritório Antonio Ltda			25/10/2016	514		370,00
Gastos Gerais	Pagamento NF Nº 426 a Escritório Antonio Ltda	5.7.03.013.011	4957	25/10/2016	515	870,00	
	Pagamento NF Nº 427 a Escritório Antonio Ltda			25/10/2016	514	770,00	
	Totais do dia			25/10/2016		1.440,00	1.440,00
Caixa	Pagamento Caixa Ref Taxa - Imposto de circulação	1.1.01.001.001	5	28/10/2016	513		9,30
		03.015.001	4552				9,30
							Saldo a Transportar:

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E TABELionato DE VOTAS - Código CNJ 08.275-6
 Rua: ...
Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 42 da Lei Federal 8.935/1996 e Art. 6º (inc. X) de Lei Estadual 6.721/2008 assinado a presença do(a) Tabelião(a) digitalizado, impresso e lido do documento apresentado e assinado eletronicamente. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 83060305171038380234-14; Data: 03/05/2017 10:37:20
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C, APC11926-YR6P
 Valor Total do Ato: R\$ 4,12
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

[Handwritten signature and initials]

631
A

TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME
CNPJ: 12.069.550/0001-46

Livro: 0008 Página: 0015
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DIÁRIO
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
					Saldo Transportado:		9,72
Impostos e Taxas		57.03.015.001	4532				
	Pagamento Quid Ref Taxa anuária de certidão			28/10/2016	513	4,72	
				Total do dia	28/10/2016	4,72	9,72
(4) Deprec. Veículos		1.3.03.007.011	1353				137,30
	Depreciação Do Exercício Out/2016			31/10/2016	512		137,30
RMPLES a Pagar		2.1.05.001.008	1650				180,88
	SIMPLES Nacional - Encargamento Cte Mês 10/2016			31/10/2016	510		180,88
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.003	1634				826,00
	Valor Ref Liquidada Folha - 10/2016			31/10/2016	486		826,00
INSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				72,00
	Valor Ref INSS Normal - 10/2016			31/10/2016	485		72,00
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660				72,00
	Valor Ref FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2016			31/10/2016	485		72,00
Provisão Para Férias		2.1.07.005.001	1684				75,00
	Valor Ref Provisão de Férias - 10/2016			31/10/2016	488		75,00
	Valor Ref Provisão 1/3 de Férias - 10/2016			31/10/2016	480		75,00
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1686				8,00
	Valor Ref Provisão FGTS S/Férias - 10/2016			31/10/2016	492		8,00
Provisão Para 13o Salário		2.1.07.005.005	1688				75,00
	Valor Ref Provisão 13o Salário - 10/2016			31/10/2016	494		75,00
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.1.07.005.007	1690				8,00
	Valor Ref Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2016			31/10/2016	496		8,00
Aluguéis a Pagar		2.1.09.003.002	1756				500,00
	Valor Ref Aluguel Posto Bateria Competência 10/2016 e Valor da Silva Kreische			31/10/2016	914		500,00
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.005	1792				120,00
	Valor Honorários Ref 10/2016 de Escritório Contábil Inocenc Laha			31/10/2016	442		120,00
(4) Simples Sobre a Futurização		4.1.03.005.007	1851			190,00	
	SIMPLES Nacional - Encargamento Cte Mês 10/2016			31/10/2016	510	190,00	
Salários e Ordenados		57.03.001.001	4328			96,00	
	Valor Ref Salários e Ordenados - 10/2016			31/10/2016	482	96,00	
13o Salário		57.03.001.005	4332			75,00	
	Valor Ref Provisão 13o Salário - 10/2016			31/10/2016	493	75,00	
Fgts		57.03.001.006	4333			75,00	
	Valor Ref Provisão de Férias - 10/2016			31/10/2016	487	75,00	
	Valor Ref Provisão 1/3 de Férias - 10/2016			31/10/2016	486	75,00	
FGTS		57.03.001.008	4335			72,00	
	Valor Ref FGTS S/Folha de Pagamento - 10/2016			31/10/2016	484	72,00	
	Valor Ref Provisão FGTS S/Férias - 10/2016			31/10/2016	491	8,00	
	Valor Ref Provisão FGTS S/13o Salário - 10/2016			31/10/2016	495	8,00	
Aluguéis e Condomínios		57.93.007.001	4430				500,00
	Valor Ref Aluguel Posto Bateria Competência 10/2016 e Valor da Silva Kreische			31/10/2016	914		500,00
Depreciações		57.03.009.001	4432				177,30
	Depreciação Do Exercício Out/2016			31/10/2016	512		177,30
Honorários Contábeis		57.03.012.001	4536				120,00
	Valor Honorários Ref 10/2016 de Escritório Contábil Inocenc Laha			31/10/2016	442		120,00
				Total do dia	31/10/2016	2.468,05	2.068,05

Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Recuperação Duplicata Nº 4 de SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERGIANOPOIS			01/11/2016	629	866,85	
SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE DE		1.1.03.002.001	115009				866,85
				01/11/2016	629		866,85
				Total do dia	01/11/2016	866,85	866,85

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS
 E TABELIONATO DE NOTAR - Código CNJ 06.878/6
 Rua Manoel de Barros, 411 - Barra do Fátima - 40110-000 - Salvador - BA - Tel: (71) 3241-1111 - Fax: (71) 3241-1111

Autenticação Digital
 De acordo com o artigo 1º, II e IV do art. 1º da Lei Federal 8.933/1994 e Art. 8º do art. XII da Lei Estadual 8.720/2008 autentico a presente cópia digitalizada, reproduzida fielmente com o original e registrada no Livro de Registro de Autenticação de Cópia Digital - Livro nº 10/2016 - Pág. 03/2016

Cód. Autenticação: 63060305171036380234-15; Data: 03/05/2017 10:37:20

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C, AFD11627-WRKC.
 Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Brasão do Estado de Pernambuco

[Handwritten signature and initials]

632

TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME
 CNPJ: 12.069.550/0001-46

Livro: 0008 Página: 0016
 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DIÁRIO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5				528,00
	Pagamento Salários e Ordenados Ref Mês 10/2016			03/11/2016	835		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIAÍ DO SUL		1.1.03.002.001	115561			177,00	
	Venda Cte NF 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIAÍ DO SUL			03/11/2016	841	177,00	
Salários e Ordenados a Pagar		1.1.07.001.001	1034				428,00
	Pagamento Salários e Ordenados Ref Mês 10/2016			03/11/2016	855	428,00	
Vendas Mercadorias a Prazo		4.1.01.001.002	1065				177,00
	Venda Cte NF 1 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNDIAÍ DO SUL			03/11/2016	881		177,00
	Totais do dia			03/11/2016		1.065,00	1.005,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				130,00
	Pagamento Honorários Ref 10/2016 a Escritório Contábil Econoc Ltda			04/11/2016	924		130,00
	Pagamento Duplote N° 1878 da GRAFICA TRACOS LTDA			04/11/2016	912		425,95
GRAFICA TRACOS LTDA		1.1.01.001.001	502513			425,95	
	Pagamento Duplote N° 1878 da GRAFICA TRACOS LTDA			04/11/2016	912	425,95	
Personas Fornecedoras Contínuas Ltda		1.1.01.001.002	4973				577,98
	Valor NF N° 2319 de Personais Formatação Contínua Ltda			04/11/2016	919		577,98
Honorários Contábeis a Pagar		1.1.09.003.005	1742			120,00	
	Pagamento Honorários Ref 10/2016 a Escritório Contábil Econoc Ltda			04/11/2016	924	120,00	
Materiais de Expediente		5.7.03.015.001	4534			577,00	
	Valor NF N° 3319 de Personais Formatação Contínua Ltda			04/11/2016	919	577,00	
	Totais do dia			04/11/2016		1.123,91	1.123,98
Caixa		1.1.01.001.001	5				72,00
	Pagamento Guia FGTS Ref Mês 10/2016			07/11/2016	444		72,00
FGTS a Receber		1.1.07.003.002	1068			72,00	
	Pagamento Guia FGTS Ref Mês 10/2016			07/11/2016	444	72,00	
	Totais do dia			07/11/2016		72,00	72,00
GRAFICA TRACOS LTDA		1.1.01.001.001	502513				396,00
	Valor NF N° 1943 da GRAFICA TRACOS LTDA			10/11/2016	959		396,00
Materiais de Expediente		5.7.03.015.001	4534			396,00	
	Valor NF N° 1943 da GRAFICA TRACOS LTDA			10/11/2016	959	396,00	
	Totais do dia			10/11/2016		396,00	396,00
Caixa		1.1.01.001.001	5				500,00
	Pagamento Ref Aluguel Paulo Bento Competência 10/2016 a Valois da Silva Kacsoche			11/11/2016	916		500,00
Aluguéis a Pagar		1.1.09.003.002	1750			500,00	
	Pagamento Ref Aluguel Paulo Bento Competência 10/2016 a Valois da Silva Kacsoche			11/11/2016	919	500,00	
	Totais do dia			11/11/2016		500,00	500,00
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9			1.989,80	
	Recibimento Duplote N° 6 de SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERTÃOPOLES			14/11/2016	645	1.989,80	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONDAÍ		1.1.03.002.001	115083			1.952,70	
	Venda Cte NF 9 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONDAÍ			14/11/2016	583	1.952,70	
MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL		1.1.03.002.001	118723			2.253,80	
	Venda Cte NF 8 a MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL			14/11/2016	582	2.253,80	
SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERTÃOPOLES		1.1.03.002.001	115099				1.496,30
	Recibimento Duplote N° 6 de SERVIÇO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERTÃOPOLES			14/11/2016	641		1.496,30
Vendas Mercadorias a Prazo		4.1.01.001.002	1065				2.221,00
	Venda Cte NF 8 a MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL			14/11/2016	582		2.221,00
	Venda Cte NF 9 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONDAÍ			14/11/2016	583		1.952,70
	Totais do dia			14/11/2016		5.706,30	5.706,30

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 E TAMBÉM DE NOTAS - Código CNA 90.815-8
 Rua Francisco de Sá, 118 - Centro - Jundiaí/SP - CEP 13.200-000 - Fone: (13) 4522-1111 - www.azevedobastos.com.br

Autenticação Digital
 De acordo com o artigo 2º, III, do inciso V do Art. 4º da Lei Federal 8.934/1994 e Art. 6º, Inc. XII da Lei Estadual 7.251/2008 autorizo a presente imagem digitalizada, reproduzida por meio de sistema eletrônico, a conferir com o original. O conteúdo é válido. Doc. nº

Cód. Autenticação: 63060305171036380234-16. Data: 03/05/2017 10:37:20

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFC11926-IFIA.
 Valor Total do Ato: R\$ 4,12
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Dr. Valcyrino Miranda Cavalcanti
 Titular

[Handwritten signature and initials]

636

TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME
CNPJ: 12.069.550/0001-46

Livro: 0008 Página: 0020
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DIÁRIO
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
				Saldo Transportado:			1.821,34
FGTS		57.03.061.008	405				
	Valor Ref FGTS 5-Folha de Pagamento - 11/2016			30/11/2016	773	23,00	
	Valor Ref FGTS 5-Folha de Pagamento - 11/2016			30/11/2016	780	5,00	
	Valor Ref FGTS 5-Folha de Pagamento - 11/2016			30/11/2016	783	5,00	
	Valor Ref FGTS 5-Folha de Pagamento - 11/2016			30/11/2016	784	5,00	
Aluguel e Condomínio		57.03.069.001	4130				
	Valor Ref Aluguel Paulo Bento Competência 11/2016 a Valor de Silva Kramer			30/11/2016	315	500,00	
Depreciação		57.03.069.001	4453				
	Depreciação De Exercício Em Mês 11/2016			30/11/2016	913	695,35	
Gastos Gerais		57.03.069.011	4907				
	Pagamento NF Nº 478 a Escritório Amassol Ltda			30/11/2016	929	80,00	
Honorários Contábeis		57.03.065.004	4534				
	Valor Honorários Ref 11/2016 de Escritório Contapó Econômica Ltda			30/11/2016	403	450,00	
				30/11/2016		171.285,81	171.285,81
				Totais do dia			
		1.1.03.002.001	115342				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA ANDARAÍ				01/12/2016	597	534,00	
	Venda CE NF 27 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA ANDARAÍ			01/12/2016	597		534,00
Vendas Mercadorias à Prazo		4.1.01.003.002	2655				
	Venda CR NF 27 a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA ANDARAÍ			01/12/2016		534,00	534,00
				Totais do dia			
		1.1.03.002.001	5				
Caixa				02/12/2016	926		870,00
	Pagamento Salários e Ordenados Ref Mês 11/2016			02/12/2016	927		265,00
	Pagamento NF Nº 478 a Escritório Amassol Ltda			02/12/2016			265,00
Salários e Ordenados a Pagar		1.1.07.001.001	1634				
	Pagamento Salários e Ordenados Ref Mês 11/2016			02/12/2016	836	828,00	
Gastos Gerais		57.03.065.011	4907				
	Pagamento NF Nº 478 a Escritório Amassol Ltda			02/12/2016	927	305,00	
				02/12/2016		1.393,00	1.193,00
				Totais do dia			
		1.1.03.061.001	5				
Caixa				03/12/2016	925		450,00
	Pagamento Honorários Ref 11/2016 a Escritório Contapó Econômica Ltda			03/12/2016	922		572,00
	Pagamento Diárias Nº 2319 de Personaliza Formadoras Contábeis Ltda			03/12/2016			572,00
MUNICÍPIO DE QUEANDINHA		1.1.03.002.001	118725				
	Venda CR NF 30 a MUNICÍPIO DE QUEANDINHA			03/12/2016	388	378,00	
MUNICÍPIO DE VITÓRIA DAS MISSÕES		1.1.03.002.001	113884				
	Venda CE NF 31 a MUNICÍPIO DE VITÓRIA DAS MISSÕES			03/12/2016	600		90,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAVA		1.1.03.002.001	115454				
	Venda CE NF 31 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAVA			03/12/2016	599	2.355,00	
Pessoal em Formação Contínua a Pagar		2.1.01.001.002	4873				
	Pagamento Diárias Nº 2319 de Personaliza Formadoras Contábeis Ltda			03/12/2016	922	831,00	
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.005.005	4742				
	Pagamento Honorários Ref 11/2016 a Escritório Contapó Econômica Ltda			03/12/2016	925	450,00	
Vendas Mercadorias à Prazo		4.1.01.003.002	2655				
	Venda CR NF 30 a MUNICÍPIO DE QUEANDINHA			03/12/2016	608		348,00
	Venda CR NF 31 a MUNICÍPIO DE VITÓRIA DAS MISSÕES			03/12/2016	599		1.074,00
	Venda CR NF 31 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAVA			03/12/2016	600		103,50
	Venda CE NF 32 a MUNICÍPIO DE VITÓRIA DAS MISSÕES			03/12/2016	600		103,50
				Totais do dia		3.934,10	3.934,10
		1.1.03.001.001	5				
Caixa				06/12/2016	920		421,61
	Pagamento NF Nº 15231 a Datas de Licenças e Licenças do Brasil			06/12/2016			421,61
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Recebimentos Depósito Nº 10 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDUITUBA			06/12/2016	642	743,94	
		1.1.03.002.001	138093				
				06/12/2016	600	1.000,00	
				Saldo a Transportar:			-1.327,80

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-4

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 8º e 7º inc. V 8º, 41 e 42 da Lei Federal 8.936/84 e Art. 6º Inc. XII do Lei Estadual 8.724/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 63060305171036380234-20; Data: 03/05/2017 10:37:20

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C, AFC11922-GUBO; Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valor de Atendimento: 7,00

638

TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME
CNPJ: 12.069.550/0001-46

Livro: 0008 Página: 0022
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DIÁRIO
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
							-7.032,68
						Saldo Transportado:	
Vendas Mercadorias à Prazo		4.1.01.003.002	2655				
	Venda Cte NF 40 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAI DO SUL			12/12/2016	667		1.158,66
	Venda Cte NF 41 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEJERA BOA			12/12/2016	608		195,00
	Venda Cte NF 39 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONCALVES			12/12/2016	606		1.679,00
	Totais do dia			12/12/2016		7.430,66	7.430,66
MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		1.1.03.002.001	118548				
	Venda Cte NF 72 a MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU			13/12/2016	604	621,00	
Vendas Mercadorias à Prazo		4.1.01.003.002	2655				
	Venda Cte NF 82 a MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU			13/12/2016	649		811,00
	Totais do dia			13/12/2016		621,00	811,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA		1.1.03.002.001	115154				
	Venda Cte NF 43 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA			14/12/2016	618	1.595,40	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDRITUBA		1.1.03.002.001	118388				
	Venda Cte NF 46 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDRITUBA			14/12/2016	613	1.591,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		1.1.03.002.001	113139				
	Venda Cte NF 44 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA			14/12/2016	611	112,00	
	Venda Cte NF 45 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA			14/12/2016	612	225,00	
Vendas Mercadorias à Prazo		4.1.01.003.002	2655				
	Venda Cte NF 43 a PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIAIVA			14/12/2016	616		1.596,40
	Venda Cte NF 44 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA			14/12/2016	611		312,00
	Venda Cte NF 45 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA			14/12/2016	612		225,00
	Venda Cte NF 50 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDRITUBA			14/12/2016	613		1.585,00
	Totais do dia			14/12/2016		3.623,40	3.623,40
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Recebimento Duplicata Nº 17 de MUNICIPIO DE CAPELANDIA			15/12/2016	644	1.323,50	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAI DO SUL		1.1.03.002.001	118727				
	Venda Cte NF 48 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAI DO SUL			15/12/2016	615	700,00	
MUNICIPIO DE CAPELANDIA		1.1.03.002.001	113073				
	Recebimento Duplicata Nº 17 de MUNICIPIO DE CAPELANDIA			15/12/2016	644		1.323,50
MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES		1.1.03.002.001	113094				
	Venda Cte NF 49 a MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES			15/12/2016	610	215,26	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDRITUBA		1.1.03.002.001	115358				
	Venda Cte NF 47 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDRITUBA			15/12/2016	614	183,00	
Vendas Mercadorias à Prazo		4.1.01.003.002	2655				
	Venda Cte NF 47 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDRITUBA			15/12/2016	614		183,00
	Venda Cte NF 48 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAI DO SUL			15/12/2016	615		700,00
	Venda Cte NF 49 a MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES			15/12/2016	616		215,26
	Totais do dia			15/12/2016		2.423,56	2.423,56
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Recebimento Duplicata Nº 8, 11 de MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL			16/12/2016	645	2.981,60	
MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL		1.1.03.002.001	118721				
	Recebimento Duplicata Nº 8, 11 de MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL			16/12/2016	645		2.981,60
MUNICIPIO DE QUITANDINHA		1.1.03.002.001	118725				
	Venda Cte NF 56 a MUNICIPIO DE QUITANDINHA			16/12/2016	617	360,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDRITUBA		1.1.03.002.001	115388				
	Venda Cte NF 51 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDRITUBA			16/12/2016	618	265,72	
Vendas Mercadorias à Prazo		4.1.01.003.002	2655				
	Venda Cte NF 56 a MUNICIPIO DE QUITANDINHA			16/12/2016	617		360,00
	Venda Cte NF 51 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDRITUBA			16/12/2016	618		265,72
	Totais do dia			16/12/2016		4.884,32	4.884,32

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELionato de Notas - Código: CJJ 06.870-2
R. Vitorino Freire, 111 - Jd. São Carlos - CEP: 01.309-000 - São Carlos - SP - Tel: (019) 3333.1111 - Fax: (019) 3333.1111

Autenticação Digital
De acordo com as artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º, 30º, 31º, 32º, 33º, 34º, 35º, 36º, 37º, 38º, 39º, 40º, 41º, 42º, 43º, 44º, 45º, 46º, 47º, 48º, 49º, 50º, 51º, 52º, 53º, 54º, 55º, 56º, 57º, 58º, 59º, 60º, 61º, 62º, 63º, 64º, 65º, 66º, 67º, 68º, 69º, 70º, 71º, 72º, 73º, 74º, 75º, 76º, 77º, 78º, 79º, 80º, 81º, 82º, 83º, 84º, 85º, 86º, 87º, 88º, 89º, 90º, 91º, 92º, 93º, 94º, 95º, 96º, 97º, 98º, 99º, 100º, 101º, 102º, 103º, 104º, 105º, 106º, 107º, 108º, 109º, 110º, 111º, 112º, 113º, 114º, 115º, 116º, 117º, 118º, 119º, 120º, 121º, 122º, 123º, 124º, 125º, 126º, 127º, 128º, 129º, 130º, 131º, 132º, 133º, 134º, 135º, 136º, 137º, 138º, 139º, 140º, 141º, 142º, 143º, 144º, 145º, 146º, 147º, 148º, 149º, 150º, 151º, 152º, 153º, 154º, 155º, 156º, 157º, 158º, 159º, 160º, 161º, 162º, 163º, 164º, 165º, 166º, 167º, 168º, 169º, 170º, 171º, 172º, 173º, 174º, 175º, 176º, 177º, 178º, 179º, 180º, 181º, 182º, 183º, 184º, 185º, 186º, 187º, 188º, 189º, 190º, 191º, 192º, 193º, 194º, 195º, 196º, 197º, 198º, 199º, 200º, 201º, 202º, 203º, 204º, 205º, 206º, 207º, 208º, 209º, 210º, 211º, 212º, 213º, 214º, 215º, 216º, 217º, 218º, 219º, 220º, 221º, 222º, 223º, 224º, 225º, 226º, 227º, 228º, 229º, 230º, 231º, 232º, 233º, 234º, 235º, 236º, 237º, 238º, 239º, 240º, 241º, 242º, 243º, 244º, 245º, 246º, 247º, 248º, 249º, 250º, 251º, 252º, 253º, 254º, 255º, 256º, 257º, 258º, 259º, 260º, 261º, 262º, 263º, 264º, 265º, 266º, 267º, 268º, 269º, 270º, 271º, 272º, 273º, 274º, 275º, 276º, 277º, 278º, 279º, 280º, 281º, 282º, 283º, 284º, 285º, 286º, 287º, 288º, 289º, 290º, 291º, 292º, 293º, 294º, 295º, 296º, 297º, 298º, 299º, 300º, 301º, 302º, 303º, 304º, 305º, 306º, 307º, 308º, 309º, 310º, 311º, 312º, 313º, 314º, 315º, 316º, 317º, 318º, 319º, 320º, 321º, 322º, 323º, 324º, 325º, 326º, 327º, 328º, 329º, 330º, 331º, 332º, 333º, 334º, 335º, 336º, 337º, 338º, 339º, 340º, 341º, 342º, 343º, 344º, 345º, 346º, 347º, 348º, 349º, 350º, 351º, 352º, 353º, 354º, 355º, 356º, 357º, 358º, 359º, 360º, 361º, 362º, 363º, 364º, 365º, 366º, 367º, 368º, 369º, 370º, 371º, 372º, 373º, 374º, 375º, 376º, 377º, 378º, 379º, 380º, 381º, 382º, 383º, 384º, 385º, 386º, 387º, 388º, 389º, 390º, 391º, 392º, 393º, 394º, 395º, 396º, 397º, 398º, 399º, 400º, 401º, 402º, 403º, 404º, 405º, 406º, 407º, 408º, 409º, 410º, 411º, 412º, 413º, 414º, 415º, 416º, 417º, 418º, 419º, 420º, 421º, 422º, 423º, 424º, 425º, 426º, 427º, 428º, 429º, 430º, 431º, 432º, 433º, 434º, 435º, 436º, 437º, 438º, 439º, 440º, 441º, 442º, 443º, 444º, 445º, 446º, 447º, 448º, 449º, 450º, 451º, 452º, 453º, 454º, 455º, 456º, 457º, 458º, 459º, 460º, 461º, 462º, 463º, 464º, 465º, 466º, 467º, 468º, 469º, 470º, 471º, 472º, 473º, 474º, 475º, 476º, 477º, 478º, 479º, 480º, 481º, 482º, 483º, 484º, 485º, 486º, 487º, 488º, 489º, 490º, 491º, 492º, 493º, 494º, 495º, 496º, 497º, 498º, 499º, 500º, 501º, 502º, 503º, 504º, 505º, 506º, 507º, 508º, 509º, 510º, 511º, 512º, 513º, 514º, 515º, 516º, 517º, 518º, 519º, 520º, 521º, 522º, 523º, 524º, 525º, 526º, 527º, 528º, 529º, 530º, 531º, 532º, 533º, 534º, 535º, 536º, 537º, 538º, 539º, 540º, 541º, 542º, 543º, 544º, 545º, 546º, 547º, 548º, 549º, 550º, 551º, 552º, 553º, 554º, 555º, 556º, 557º, 558º, 559º, 560º, 561º, 562º, 563º, 564º, 565º, 566º, 567º, 568º, 569º, 570º, 571º, 572º, 573º, 574º, 575º, 576º, 577º, 578º, 579º, 580º, 581º, 582º, 583º, 584º, 585º, 586º, 587º, 588º, 589º, 590º, 591º, 592º, 593º, 594º, 595º, 596º, 597º, 598º, 599º, 600º, 601º, 602º, 603º, 604º, 605º, 606º, 607º, 608º, 609º, 610º, 611º, 612º, 613º, 614º, 615º, 616º, 617º, 618º, 619º, 620º, 621º, 622º, 623º, 624º, 625º, 626º, 627º, 628º, 629º, 630º, 631º, 632º, 633º, 634º, 635º, 636º, 637º, 638º, 639º, 640º, 641º, 642º, 643º, 644º, 645º, 646º, 647º, 648º, 649º, 650º, 651º, 652º, 653º, 654º, 655º, 656º, 657º, 658º, 659º, 660º, 661º, 662º, 663º, 664º, 665º, 666º, 667º, 668º, 669º, 670º, 671º, 672º, 673º, 674º, 675º, 676º, 677º, 678º, 679º, 680º, 681º, 682º, 683º, 684º, 685º, 686º, 687º, 688º, 689º, 690º, 691º, 692º, 693º, 694º, 695º, 696º, 697º, 698º, 699º, 700º, 701º, 702º, 703º, 704º, 705º, 706º, 707º, 708º, 709º, 710º, 711º, 712º, 713º, 714º, 715º, 716º, 717º, 718º, 719º, 720º, 721º, 722º, 723º, 724º, 725º, 726º, 727º, 728º, 729º, 730º, 731º, 732º, 733º, 734º, 735º, 736º, 737º, 738º, 739º, 740º, 741º, 742º, 743º, 744º, 745º, 746º, 747º, 748º, 749º, 750º, 751º, 752º, 753º, 754º, 755º, 756º, 757º, 758º, 759º, 760º, 761º, 762º, 763º, 764º, 765º, 766º, 767º, 768º, 769º, 770º, 771º, 772º, 773º, 774º, 775º, 776º, 777º, 778º, 779º, 780º, 781º, 782º, 783º, 784º, 785º, 786º, 787º, 788º, 789º, 790º, 791º, 792º, 793º, 794º, 795º, 796º, 797º, 798º, 799º, 800º, 801º, 802º, 803º, 804º, 805º, 806º, 807º, 808º, 809º, 810º, 811º, 812º, 813º, 814º, 815º, 816º, 817º, 818º, 819º, 820º, 821º, 822º, 823º, 824º, 825º, 826º, 827º, 828º, 829º, 830º, 831º, 832º, 833º, 834º, 835º, 836º, 837º, 838º, 839º, 840º, 841º, 842º, 843º, 844º, 845º, 846º, 847º, 848º, 849º, 850º, 851º, 852º, 853º, 854º, 855º, 856º, 857º, 858º, 859º, 860º, 861º, 862º, 863º, 864º, 865º, 866º, 867º, 868º, 869º, 870º, 871º, 872º, 873º, 874º, 875º, 876º, 877º, 878º, 879º, 880º, 881º, 882º, 883º, 884º, 885º, 886º, 887º, 888º, 889º, 890º, 891º, 892º, 893º, 894º, 895º, 896º, 897º, 898º, 899º, 900º, 901º, 902º, 903º, 904º, 905º, 906º, 907º, 908º, 909º, 910º, 911º, 912º, 913º, 914º, 915º, 916º, 917º, 918º, 919º, 920º, 921º, 922º, 923º, 924º, 925º, 926º, 927º, 928º, 929º, 930º, 931º, 932º, 933º, 934º, 935º, 936º, 937º, 938º, 939º, 940º, 941º, 942º, 943º, 944º, 945º, 946º, 947º, 948º, 949º, 950º, 951º, 952º, 953º, 954º, 955º, 956º, 957º, 958º, 959º, 960º, 961º, 962º, 963º, 964º, 965º, 966º, 967º, 968º, 969º, 970º, 971º, 972º, 973º, 974º, 975º, 976º, 977º, 978º, 979º, 980º, 981º, 982º, 983º, 984º, 985º, 986º, 987º, 988º, 989º, 990º, 991º, 992º, 993º, 994º, 995º, 996º, 997º, 998º, 999º, 1000º

Cód. Autenticação: 63060305171036380234-22; Data: 03/05/2017 10:37:29

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C - APC11820-287E
Valor Total do Ato: R\$ 4,12
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

[Handwritten signature and initials]

639

TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME
 CNPJ: 12.069.550/0001-46

Livro: 0008 Página: 0023
 Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DIÁRIO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Caixa		1.1.01.001.001	5				404,80
	Pagamento de Férias e Verones Gabriela Juscelo			19/12/2016	764		
	Saque: C/C Banco Bradesco S/A			19/12/2016	867	10,00	
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				10,00
	Saque: C/C Banco Bradesco S/A			19/12/2016	867		
MUNICIPIO DE AVARE		1.1.03.002.001	118724				14.360,00
	Venda C/C NF 52 a MUNICIPIO DE AVARE			19/12/2016	610		
MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL		1.1.03.002.001	110443				25,40
	Venda C/C NF 54 a MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL			19/12/2016	622		
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA		1.1.03.002.001	118725				2.310,00
	Venda C/C NF 56 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA			19/12/2016	431		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDRITUBA		1.1.03.002.001	115356				257,00
	Venda C/C NF 59 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDRITUBA			19/12/2016	674		
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIGUA		1.1.03.002.001	115523				564,00
	Venda C/C NF 53 a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIGUA			19/12/2016	620		
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		1.1.03.002.001	113130				312,60
	Venda C/C NF 57 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA			19/12/2016	623		
Adiantamento de Férias		1.1.04.015.002	313				464,80
	Pagamento de Férias e Verones Gabriela Juscelo			19/12/2016	764		
Vendas Mercatorias à Prazo		4.1.01.003.002	2655				18.749,48
	Venda C/C NF 52 a MUNICIPIO DE AVARE			19/12/2016	619		14.360,00
	Venda C/C NF 53 a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIGUA			19/12/2016	626		564,00
	Venda C/C NF 54 a MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA			19/12/2016	621		2.310,00
	Venda C/C NF 56 a MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL			19/12/2016	622		25,40
	Venda C/C NF 57 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA			19/12/2016	623		312,60
	Venda C/C NF 58 a PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDRITUBA			19/12/2016	624		257,00
	Total do dia			19/12/2016		18.749,48	18.749,48
Caixa		1.1.01.001.001	5				71,09
	Pagamento Guia INSS Ref Mês 11/2016			20/12/2016	840		
	Pagamento Guia SIMPLES Nacional Ref Mês 11/2016			20/12/2016	849		1.272,85
	Pagamento Guia INSS Ref Mês 12/2016			20/12/2016	842		64,00
	Pagamento Salários e Oribundos Ref Mês 12/2016			20/12/2016	852		384,00
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				1.990,00
	Resolucão Duplicata Nº 46 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDRITUBA			20/12/2016	646	1.990,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA		1.1.03.002.001	115322				850,00
	Venda C/C NF 61 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA			20/12/2016	627		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAI DO SUL		1.1.03.002.001	118727				11.355,30
	Venda C/C NF 59 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAI DO SUL			20/12/2016	625		
MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES		1.1.03.002.001	113854				1.400,00
	Venda C/C NF 60 a MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES			20/12/2016	628		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDRITUBA		1.1.03.002.001	115358				1.590,00
	Resolucão Duplicata Nº 48 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDRITUBA			20/12/2016	648		
Adiantamento de 1º Salário		1.1.04.015.002	314				86,00
	Pagamento Guia INSS Ref Mês 12/2016			20/12/2016	842		86,00
	Pagamento Salários e Oribundos Ref Mês 12/2016			20/12/2016	852		384,00
SIMPLES a Pagar		2.1.05.001.005	1350				1.272,85
	Pagamento Guia SIMPLES Nacional Ref Mês 12/2016			20/12/2016	849		
INSS a Receber		2.1.07.003.001	1669				92,00
	Pagamento Guia INSS Ref Mês 11/2016			20/12/2016	840		
Vendas Mercatorias à Prazo		4.1.01.003.002	2655				1.400,00
	Venda C/C NF 60 a MUNICIPIO DE VITORIA DAS MISSOES			20/12/2016	628		1.400,00
	Venda C/C NF 61 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA			20/12/2016	627		850,00
	Saldo a Transportar:						11.355,30

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Codigo CHJ 06.175.0

Autenticação Digital
 De acordo com o artigo 17, nº 1º, inciso V, nº 4º e 5º da Lei Federal 13.257/2016 e Art. 8º, Inc. 10º da Lei Estadual 8.724/2008, autentica a presente imagem/documento, em formato pdf, em documento eletrônico, com chave digital, O registro e verificação DocId.

Cód. Autenticação: 63060305171036380234-23; Data: 03/05/2017 10:37:20

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C, AFC11918-0D01; Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

In: Validação de Minuta Cartório (TJ/PB)

DIÁRIO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Saldo Transportado:							-11.555,40
Vendas Mercadorias à Prazo		4.1.01.003.003	2655				
	Venda Cte NF 59 a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAI DO SUL			20/12/2016	615		11.555,40
	Totais do dia			20/12/2016		16.990,25	16.990,25
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	Saque Cte Banco Bradesco S/A			21/12/2016	848	8.357,70	
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Saque Cte Banco Bradesco S/A			21/12/2016	850		8.330,00
	Deposito Bancário Cte Banco Bradesco S/A			21/12/2016	896		8,20
	Recebimento Duplicata N° 22 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA			21/12/2016	646	8.586,11	
	Recebimento Duplicata N° 47 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDUITUBA			21/12/2016	647	187,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		1.1.03.002.001	115093				
	Recebimento Duplicata N° 22 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA			21/12/2016	646		8.586,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDUITUBA		1.1.03.002.001	115358				
	Recebimento Duplicata N° 47 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDUITUBA			21/12/2016	647		187,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIGUA		1.1.03.002.001	115623				
	Venda Cte NF 66 a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIGUA			21/12/2016	630	2.995,00	
	Venda Cte NF 67 a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIGUA			21/12/2016	651	133,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		1.1.03.002.001	115139				
	Devolução de Mercadorias Cte NF 62 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA			21/12/2016	637		312,00
	Devolução de Mercadorias Cte NF 63 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA			21/12/2016	638		225,00
	Venda Cte NF 64 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA			21/12/2016	628	312,00	
	Venda Cte NF 65 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA			21/12/2016	629	225,00	
Vendas Mercadorias à Prazo		4.1.01.003.003	2655				
	Venda Cte NF 64 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA			21/12/2016	628		312,00
	Venda Cte NF 65 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA			21/12/2016	629		225,00
	Venda Cte NF 66 a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIGUA			21/12/2016	630		2.995,00
	Venda Cte NF 67 a PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATIGUA			21/12/2016	631		133,00
(-) De Vendas de Mercadorias		4.1.03.001.003	2774				
	Devolução de Mercadorias Cte NF 62 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA			21/12/2016	637	312,00	
	Devolução de Mercadorias Cte NF 63 a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA			21/12/2016	638	225,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.014	4698				
	Despesa Bancária Cte Banco Bradesco S/A			21/12/2016	899	8,20	
	Totais do dia			21/12/2016		20.957,82	30.957,00
CAIXA		1.1.01.001.001	5				
	Pagamento Ref Emprestimo Regio Luan Cardoso de Souza			22/12/2016	969		12.000,00
	Saque Cte Banco Bradesco S/A			22/12/2016	870	12.000,00	
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Saque Cte Banco Bradesco S/A			22/12/2016	870		12.000,00
	Deposito Bancário Cte Banco Bradesco S/A			21/12/2016	871		8,20
Regio Luan Cardoso de Souza		1.1.04.001.001	5010				
	Pagamento Ref Emprestimo Regio Luan Cardoso de Souza			22/12/2016	969	12.000,00	
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.014	4698				
	Deposito Bancário Cte Banco Bradesco S/A			22/12/2016	871	8,20	
	Totais do dia			22/12/2016		24.008,20	24.008,20
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Recebimento Duplicata N° 9 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONDAI			26/12/2016	649	1.952,70	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONDAI		1.1.03.002.001	115081				
	Recebimento Duplicata N° 9 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONDAI			26/12/2016	649		1.952,70
	Totais do dia			26/12/2016		1.952,70	1.952,70

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS
 E TABELAMENTO DE NOTAS - Código: CMJ 06.079-0
 Rua João de Deus, 50 - São João - Fone: (41) 3028.8078 - e-mail: cartorio@azevedobastos.com.br - CEP: 81200-000 - Curitiba, PR

Autenticação Digital
 De acordo com as artigos 1º, 5º e 7º inc. V 8º, 41 e 42 da Lei Federal 8.934/1994 e Art. 6º Inc. XII
 de Lei Estadual 6.721/2008 assinado e impresso digitalmente, reconstruído fiel
 de documento original e registrado neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 63060305171036380234-24; Data: 03/05/2017 10:37:20

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C- AFG11918-0107.
 Valor Total do Ato: R\$ 4,12
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Br. Valder de Menezes Guimarães
 Titular

640
 04

3

5

DIÁRIO
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Recebimento Duplicata N° 64 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA			27/12/2016	651	312,00	
	Recebimento Duplicata N° 35 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO GESTE			27/12/2016	652	1.060,00	
	Recebimento Duplicata N° 65 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA			27/12/2016	650	325,00	
	Recebimento Duplicata N° 36 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA BOA			27/12/2016	657	2.408,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO GESTE		1.1.03.002.001	117733				1.060,00
	Recebimento Duplicata N° 35 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO GESTE			27/12/2016	653		1.060,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA BOA		1.1.03.002.001	116772				2.408,00
	Recebimento Duplicata N° 36 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA BOA			27/12/2016	652		2.408,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA		1.1.03.002.001	113130				312,00
	Recebimento Duplicata N° 64 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA			27/12/2016	651		312,00
	Recebimento Duplicata N° 65 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA			27/12/2016	650		325,00
	Total do dia			27/12/2016		4.515,00	4.515,00
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Recebimento Duplicata N° 56 de MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL			28/12/2016	654	25,00	
MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL		1.1.03.002.001	116443				25,00
	Recebimento Duplicata N° 56 de MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL			28/12/2016	654		25,00
	Total do dia			28/12/2016		25,00	25,00
Banco Bradesco S/A		1.1.01.002.001	9				
	Recebimento Duplicata N° 35 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNDAI DO SUL			29/12/2016	655	255,00	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNDAI DO SUL		1.1.03.002.001	115561				255,00
	Recebimento Duplicata N° 35 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNDAI DO SUL			29/12/2016	655		255,00
	Total do dia			29/12/2016		255,00	255,00
Adiantamentos de Férias		1.1.04.015.003	333				368,00
	Transferência de Conta Adiantamentos de Férias Para Conta Pagar a Pagar			31/12/2016	838		368,00
Adiantamentos de 13º Salário		1.1.04.015.003	334				66,00
	Transferência da Conta Adiantamentos de 13º Salário Para Conta DNSS a Recolher			31/12/2016	843		66,00
	Transferência da Conta Adiantamentos de 13º Salário Para Conta 13º Salário a Pagar			31/12/2016	853		388,00
	Valor Ref Decoreta 13º Salário Adiantamento - 12/2016			31/12/2016	817		375,00
(-) Deprec. Veículos		1.3.03.007.011	1183				1.342,72
	Depreciação Do Estabelec Cfo Mês 12/2016			31/12/2016	934		1.342,72
SIMPLES a Pagar		2.1.05.001.005	1850				1.417,81
	SIMPLES Nacional a Pagar Mês 12/2016			31/12/2016	525		1.417,81
Salários e Ordenados a Pagar		2.1.07.001.001	1634				552,00
	Valor Ref Liquido de Férias - 12/2016			31/12/2016	801		552,00
Férias a Pagar		2.1.07.001.005	1854				368,00
	Valor Ref Liquido de Férias - 12/2016			31/12/2016	794		368,00
	Transferência da Conta Adiantamentos de Férias Para Conta Férias a Pagar			31/12/2016	833	368,00	
13º Salário a Pagar		2.1.07.001.008	1636				384,00
	Valor Ref Liquido do 13º Salário - 12/2016			31/12/2016	817		384,00
	Transferência da Conta Adiantamentos de 13º Salário Para Conta 13º Salário a Pagar			31/12/2016	857	384,00	
DNSS a Recolher		2.1.07.003.001	1659				48,00
	Valor Ref DNSS Nutremi - 12/2016			31/12/2016	796		48,00
	Valor Ref DNSS S/Pessoal - 12/2016			31/12/2016	795		32,00
	Valor Ref DNSS S/13º Salário - 12/2016			31/12/2016	814		68,00
	Transferência da Conta Adiantamentos de 13º Salário Para Conta DNSS a Recolher			31/12/2016	843	68,00	
FGTS a Recolher		2.1.07.003.002	1660				36,00
	Valor Ref FGTS S/13º Salário - 12/2016			31/12/2016	836		36,00
	Valor Ref FGTS S/Pagamento Férias - 12/2016			31/12/2016	794		32,00
	Valor Ref FGTS S/Valor de Rescisamento - 12/2016			31/12/2016	800		38,00

[Handwritten signature]

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.2704
Rua Manoel de Barros, 100 - Fone: (41) 3333-1000 - CEP: 81200-000 - Curitiba - PR

Autenticação Digital
De acordo com o artigo 7º, inciso IV, do Art. 8º da Lei nº 11.343/2006, a assinatura digitalizada, reproduzida em documento eletrônico, é equivalente ao original, desde que o documento eletrônico seja assinado por quem se declara autenticado.

Cód. Autenticação: 53080305171036380234-25; Data: 03/05/2017 10:37:20

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFG11617-M065.
Valor Total do Ato: R\$ 4,12.

Confira os dados do ato em: <https://sodigital.tpb.jus.br>

Bel. Valério de Miranda Cavalcanti
Tribunal

Saldo a Transportar: **8.104,53**

[Handwritten signature]

642

642

TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME
CNPJ: 12.069.550/0001-46

Livro: 0008 Página: 0026
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

DIÁRIO
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
							5.103,51
						Saldo Transportado:	
Provisão Para Férias		1.1.07.005.001	1684				75,00
	Valor Ref Provisão de Férias - 12/2016			31/12/2016	803		25,00
	Valor Ref Provisão 13 de Férias - 12/2016			31/12/2016	805		
	Valor Ref Férias Pagas - 12/2016 - VERÔNICA HARBELLE JANFERO			31/12/2016	703	400,00	
Provisão Fgts Sobre Férias		2.1.07.005.003	1685				8,00
	Valor Ref Provisão FGTS S/ Férias - 12/2016			31/12/2016	807		
	Valor Ref FGTS S/ Pagamento Férias - 12/2016			31/12/2016	797	32,00	
Provisão Para 13o Salário		2.1.07.005.005	1688				75,00
	Valor Ref Provisão 13o Salário - 12/2016			31/12/2016	809		
	Valor Ref 13o Salário Integral - 12/2016			31/12/2016	812	825,00	
Provisão Fgts Sobre 13o Salário		2.1.07.005.007	1690				6,00
	Valor Ref Provisão FGTS S/ 13o Salário - 12/2016			31/12/2016	811		
	Valor Ref FGTS S/ 13o Salário - 12/2016			31/12/2016	815	36,00	
Adiúdios a Pagar		2.1.09.003.002	1736				500,00
	Valor Ref Adiúgio Para Bem Condição 12/2016 e Valor da Sílica Escavada			31/12/2016	918		
Honorários Contábeis a Pagar		2.1.09.003.005	1742				602,31
	Valor Honorários Ref 12/2016 de Honorários Contábeis - Ecosis Ltda			31/12/2016	444		
Reserva de Lucros		2.4.03.007.008	4942				75.802,73
	Transferência de Contas Lucros do Exercício Para Conta Reserva de Lucros			31/12/2016	965		
Lucros do Exercício		2.4.05.003.001	2538				75.802,73
	Liquido Liquidado do Exercício Zeramento 2016			31/12/2016	1301		
	Transferência da Conta Lucros do Exercício Para Conta Reserva de Lucros			31/12/2016	965	75.802,73	
Vendas Mercadorias e Przos		4.1.01.003.002	2656				118.176,39
	Transferência dos Valores Para Conta Resultado do Exercício e Vendas Mercadorias e Przos Zeramento 2016			31/12/2016	7274		
(-) De Vendas de Mercadorias		4.1.03.001.003	2774				577,00
	Transferência dos Valores Para Conta Resultado do Exercício (-) De Vendas de Mercadorias Zeramento 2016			31/12/2016	2272		
(+) Simples Sobre o Faturamento		4.1.03.005.007	2831				3.340,4
	Transferência dos Valores Para Conta Resultado do Exercício (+) Simples Sobre o Faturamento Zeramento 2016			31/12/2016	235	1.817,53	
	SEMPLES - Social e Faturamento - Cia MSA 12/2016						
Salários e Ordenados		5.7.03.001.001	4328				1.670,00
	Transferência dos Valores Para Conta Resultado do Exercício Salários e Ordenados Zeramento 2016			31/12/2016	1277		
	Valor Ref Salários e Ordenados - 12/2016			31/12/2016	792	500,00	
13o Salário		5.7.03.001.005	4332				825,00
	Transferência dos Valores Para Conta Resultado do Exercício 13o Salário Zeramento 2016			31/12/2016	1278		
	Valor Ref Provisão 13o Salário - 12/2016			31/12/2016	808	75,00	
Férias		5.7.03.001.006	4333				1.100,00
	Transferência dos Valores Para Conta Resultado do Exercício Férias Zeramento 2016			31/12/2016	1279		
	Valor Ref Provisão de Férias - 12/2016			31/12/2016	802	75,00	
	Valor Ref Provisão 13 de Férias - 12/2016			31/12/2016	804	25,00	
FGTS		5.7.03.001.008	4338				922,00
	Transferência dos Valores Para Conta Resultado do Exercício FGTS Zeramento 2016			31/12/2016	1280		
	Valor Ref FGTS S/ Pádua de Pagamento - 12/2016			31/12/2016	799	48,00	
	Valor Ref Provisão FGTS S/ Férias - 12/2016			31/12/2016	806	8,00	
	Valor Ref Provisão FGTS S/ 13o Salário - 12/2016			31/12/2016	809	8,00	
Assistência Médica, Social e Medicamentos		5.7.03.001.019	4963				30,00
	Transferência dos Valores Para Conta Resultado do Exercício Assistência Médica, Social e Medicamentos Zeramento 2016			31/12/2016	1286		
		5.7.03.001.010	4933				306,9
				31/12/2016	1299		
							23.257,7
						Saldo a Transportar:	

Handwritten signature or mark.

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
 C. TABELEIÃO DE NOTAS - Código CNJ 02.078-6
 Rua: ...
Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 6º e 7º do art. 2º da Lei Federal 8.934/1994 e Art. 1º do art. 4º da Lei Estadual 6.721/2008 assinado e impresso eletronicamente.
Cód. Autenticação: 63060305171036380234-26; Data: 03/05/2017 10:37:20
 Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C - AFC11916-L3K0;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,12
 Confira os dados do ato em: <http://selodigital.tjpb.jus.br>
 Selo: ...

Handwritten initials and marks.

643
548

DIÁRIO
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	Histórico	Classificação	Código	Data	Sequência	Débito	Crédito
							Saldo Transportador: -23.751,77
Aluguéis e Condomínios		5.7.03.007.383	4430				
	Transferência dos Valores Para Conta Resultado do Exercício Aluguéis e Condomínios Zorzenon 2016			31/12/2016	1351		2.704,00
	Valor Ref Aluguel Paulo Bemio Companhia 12/2016 a Valor de Sítio Roraima			31/12/2016	916	500,00	
Depreciações		5.7.03.009.001	4453				
	Transferência dos Valores Para Conta Resultado do Exercício Depreciações Zorzenon 2016			31/12/2016	1242		2.171,20
	Depreciação Do Exercício (Pr. Mês 12/2016)			31/12/2016	034	1.342,72	
Limpeza e Conservação		5.7.03.011.010	4493				
	Transferência dos Valores Para Conta Resultado do Exercício Limpeza e Conservação Zorzenon 2016			31/12/2016	1299		120,00
Manutenção de Veículos		5.7.03.013.003	4507				
	Transferência dos Valores Para Conta Resultado do Exercício Manutenção de Veículos Zorzenon 2016			31/12/2016	1283		800,00
Juros Gerais		5.7.03.015.011	4497				
	Transferência dos Valores Para Conta Resultado do Exercício Juros Gerais Zorzenon 2016			31/12/2016	294		1.340,00
Impostos e Taxas		5.7.03.015.001	4532				
	Transferência dos Valores Para Conta Resultado do Exercício Impostos e Taxas Zorzenon 2016			31/12/2016	1364		503,34
Material de Expediente		5.7.03.015.002	4534				
	Transferência dos Valores Para Conta Resultado do Exercício Material de Expediente Zorzenon 2016			31/12/2016	1285		1.734,00
Assinaturas e Mensalidades		5.7.03.015.003	4535				
	Transferência dos Valores Para Conta Resultado do Exercício Assinaturas e Mensalidades Zorzenon 2016			31/12/2016	1266		462,41
Honorários Contábeis		5.7.03.015.004	4538				
	Transferência dos Valores Para Conta Resultado do Exercício Honorários Contábeis Zorzenon 2016			31/12/2016	1347		3.303,00
	Valor Honorários Ref 12/2016 do Escritório Contábil Inama Ltda			31/12/2016	444	602,28	
Segurança e Vigilância		5.7.03.015.009	4547				
	Transferência dos Valores Para Conta Resultado do Exercício Segurança e Vigilância Zorzenon 2016			31/12/2016	1298		193,00
Cartões		5.7.03.015.010	4555				
	Transferência dos Valores Para Conta Resultado do Exercício Cartões Zorzenon 2016			31/12/2016	1299		17,84
Anuidades		5.7.03.015.012	4557				
	Transferência dos Valores Para Conta Resultado do Exercício Anuidades Zorzenon 2016			31/12/2016	1290		601,25
Licitações		5.7.03.015.025	4600				
	Transferência dos Valores Para Conta Resultado do Exercício Licitações Zorzenon 2016			31/12/2016	1300		463,91
Impostos e Taxas Municipais		5.7.09.001.003	4658				
	Transferência dos Valores Para Conta Resultado do Exercício Impostos e Taxas Municipais Zorzenon 2016			31/12/2016	1291		307,00
Juros Pagos ou Incorridos		5.7.11.001.002	4701				
	Transferência dos Valores Para Conta Resultado do Exercício Juros Pagos ou Incorridos Zorzenon 2016			31/12/2016	1280		406,24
Juros e Tributos		5.7.11.001.004	4863				
	Transferência dos Valores Para Conta Resultado do Exercício Juros e Tributos Zorzenon 2016			31/12/2016	1289		13,57
Multas e Tributos		5.7.11.001.010	4862				
	Transferência dos Valores Para Conta Resultado do Exercício Multas e Tributos Zorzenon 2016			31/12/2016	1294		27,11
Despesas Bancárias Diversas		5.7.11.001.011	4698				
	Transferência dos Valores Para Conta Resultado do Exercício Despesas Bancárias Diversas Zorzenon 2016			31/12/2016	1292		30,00
Faturamento do Exercício		6.1.01.001.003	4869				
	Transferência dos Valores Para Conta Resultado do Exercício Venda Mercadorias e Praxo Zorzenon 2016			31/12/2016	1274		116.376,39
	Transferência dos Valores Para Conta Resultado do Exercício (1) De Venda de Mercadorias Zorzenon 2016			31/12/2016	1275	537,00	
				31/12/2016	1226	3.340,61	
							Saldo a Transportar: 114.548,98

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELionato DE NOTAS - Comarca de Curitiba - Paraná

Autenticação Digital
De acordo com artigos 1º, 2º e 7º inc. V.P. 41 e 62 da Lei Federal 8.930/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.702/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproduzida fielmente do documento original e conferido no estado. O registro é válido. Doc. nº

Cód. Autenticação: 63060305171036380234-27; Data: 03/05/2017 10:37:20

Selo Digital em Finalização Tipo Normal C, AFC11915-KVLI
Valor Total do Ató: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Handwritten signature and initials.

645
C/O

TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME
CNPJ: 12.069.550/0001-46

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Estado em 31/12/2016	Saldos em 31/12/2017
CIRCULANTE	416.811,50	173.264,83
DISPONIBILIDADES	186.872,22	153.551,19
CAIXA	178.235,00	153.869,49
BANCOS	7.154,62	461,70
ESTOQUES	138.467,10	19.733,55
ESTOQUES DIVERSOS	138.467,10	19.733,55
CREDITOS	90.435,38	0,00
CLIENTES	90.435,38	0,00
OUTROS CREDITOS	36,00	0,00
ADIANTEMENTOS A FUNCIONARIOS	36,00	0,00
NÃO CIRCULANTE	137.724,90	19.876,60
IMOBILIZADO	129.709,00	0,00
RENS EM OPERAÇÃO	129.709,00	0,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	19.876,60
(-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(2.175,20)	0,00
TOTAL DO ATIVO	546.536,50	193.141,43


RAULIS JUAN CARDOZO DE SOUZA
 Diretor Geral
 CPF: 018.117.790-00


THIAGO LOSS
 CRC: 3-28-075416/3-0 - Contador
 OAB: 094.657.650-92



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CMJ 09.879-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 42 da Lei Federal 8.966/64 e Art. 6º inc. Xº da Lei Estadual 5.721/2006 autorizo a impressão por meio digitalizada, reprodução do documento apresentado e cópia em meio eletrônico e impressão. Data de

Cód. Autenticação: 63060306171036380234-29; Data: 03/05/2017 10:37:29

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFD11915-L8V.
 Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Sel. Valor de Abaixo Civilizado
 Titular

646
C/O

TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME
CNPJ: 12.069.550/0001-46

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

PASSIVO

	Saldo em 31/12/2016	Saldo em 31/12/2015
CIRCULANTE	102.316,41	499,67
OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS E DIRETORES	97.998,00	0,00
EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS E DIRETORES	97.998,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.820,21	122,35
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.817,91	122,35
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	2,30	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.584,00	807,32
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	552,00	791,08
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	196,00	166,32
PROVISÕES	756,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.102,28	0,00
CONTAS A PAGAR	1.102,28	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	442.209,81	192.151,79
CAPITAL REALIZADO	80.000,00	115.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	98.000,00	115.000,00
ADIANT. SUP. FUTURO AUMENTO CAPITAL	0,00	198.000,00
RESERVAS	357.209,81	62.351,79
RESERVAS DE LUCROS	352.209,81	62.351,79
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	14.757,25
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	19.608,54
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	4.000,71
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	544.536,22	384.341,41

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.876-8
 Rua: Avenida Paulista, 100 - São Paulo - SP - CEP: 01308-900 - Fone: (11) 3061-1111 - Fax: (11) 3061-1112

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V E, 41 e 42 da Lei Federal 8.907/96 e Art. 1º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 assinada e impressa imagem digitalizada, reproduzida fielmente do documento apreendido a conferência neste ato, o original é verdadeiro. Data de documento eletrônico: 03/05/2017 10:37:20

Cód. Autenticação: 83060306171036380234-30 Data: 03/05/2017 10:37:20

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C, AFC14842-00EA
 Valor Total do Ato: R\$ 4,12
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Br. Valdeir da Mota Costa
 Titular

Handwritten signatures and initials in blue ink.

647
ca

TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME
CNPJ: 12.069.550/0001-46

Livro: 0008 Página: 0031

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)


RINIS LEAN CARDOSI DE SOUZA
Empresário
CPF: 018.117.790-06


THIAGO LOSS
CRC: 015-07541632-0 - Contador
CPF: 004.657.630-92

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 14.376-4
Rua Manoel de Araújo Freixo, 110 - Bairro São Antônio - São Paulo/SP - CEP: 05088-000 - Fone: (11) 3041-2000 - Fax: (11) 3041-2001

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 2º e 3º inc. V 2º, 4º e 2º da Lei Federal 8.933/1994 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.

Cód. Autenticação: 63060305171036380234-31. Data: 03/05/2017 10:37:20

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFC11911-ME131
Valor Total do Ato: R\$ 4,12
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>

Dir. Valter de Miranda Cavalcanti
TJ/SP





648
cd

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2016 a 31/12/2016	Período de 01/01/2015 a 31/12/2015
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	118.376,98	18.698,27
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(8.777,61)	(294,23)
CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	(337,08)	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(3.240,61)	(294,23)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	114.898,98	18.404,04
LUCRO BRUTO DO PERÍODO	114.898,98	18.404,04
DESPESAS OPERACIONAIS	(38.796,26)	(6.315,25)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(57.333,29)	(1.968,03)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.048,92)	(487,21)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(397,05)	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	75.892,72	4.088,71
RESULTADO ANTES DA CS E IR	0,00	4.088,71
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	75.892,72	4.088,71


 RHEIS LUIZ CARLOS DE SOUZA
 Empregado
 CPF: 018.117.790-00


 J. MALAI LOSS
 CRC: 1.135.0754160-0 - Contador
 CPF: 004.657.640-92

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CRA 06.879-0
 Av. Antônio Augusto Gomes, 119 - Barra São João - São Paulo/SP - CEP: 05508-900 - Fone: (11) 3061-1111

Autenticação Digital
 De acordo com as artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.951/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.725/2008 emitido a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 83060305171036380234-32; Data: 03/05/2017 10:37:20

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFC11910-C7PO;
 Visão Total do Ato: RS 414

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Bel. Valter de Moura Cavalcante
 Titulo

649
70

TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME
CNPJ: 12.069.550/0001-46

Livro: 0008 Página: 0033
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa Total Health Distribuidora e Importadora Ltda Me, é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Paulo Bento/RS, tendo como objeto social as atividades: CNAE 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, CNAE 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças, CNAE 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, CNAE 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada. A empresa iniciou as suas atividades em 05 de abril de 2010.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações financeiras de dezembro de 2016 a entidade adotou a ITG 1000 de acordo com a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade - CFC nº 1.418/12 e também a Resolução CFC nº 1.363. As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Direitos e Obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

Impostos Federais: A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

Provisões: Foram provisionados as Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias e as Obrigações Tributárias.

Receitas e Despesas: São reconhecidas mensalmente respeitando os Princípios da Contabilidade, Oportunidade e Competência.

Estoques: Os estoques foram apurados pela empresa em 31 de dezembro 2016.

Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. Os rendimentos e encargos incidente sobre os Ativos e Passivos e suas realizações estão reconhecidas no resultado.

NOTA 04 - RESPONSABILIDADE E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

NOTA 05 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$90.000,00, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 90.000 quotas de capital no valor nominal de R\$1,00 cada uma, apresentando a seguinte composição:

- 1 Regis Luan Cardoso de Souza - 90.000 quotas, participação 100,00%.

3

NOTA 06 - EVENTOS SUBSEQUENTES

ocorridos subsequentemente à data do encerramento do situação patrimonial ou financeira da empresa ou que

CARTORIO AZEVEDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIAMENTO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
R. Padre Ezequiel, 151 - Bom Jardim - 91130-000 - Porto Alegre, RS - Brasil
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V Pº, II e 112 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII
da Lei Estadual 8.724/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e assinado neste ato. O resto é verdade. Doc. nº
Cód. Autenticação: 63060305171036380234-33; Data: 03/05/2017 10:37:20
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFC11509-3AUR;
Valor Total do Ato: R\$ 4,12
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>
Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco

5

650
ca


TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME
CNPJ: 12.069.550/0001-46

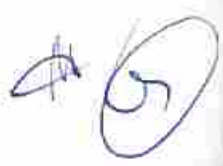
Livro: 0008 Página: 0034
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

NOTAS EXPLICATIVAS


RENIS JUAN CARDOSO DE SOUZA
Administrador
CPF: 018.117.790-00


THIAGO LOSS
CRC: 05-073416/O-0 - Contador
CPF: 004.657.630-92





CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.876-0
R. Prudente de Moraes, 1181 - Santana - Curitiba - Paraná - CEP: 81531-900 - Fone: (41) 3244-1111

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 2º, 3º, 4º e 6º do Art. 68º da Lei nº 8.933 de 14 de julho de 1980 e Art. 4º do Prov. 137 de 20 de maio de 2008 autorizada a impressão em papel timbrado, reprodução fiel do documento autenticado e conferência presencial. O idealizador é o cartório, não o tabelião.

Cód. Autenticação: 63060305171036380234-34; Data: 03/05/2017 10:37:20

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C, AFC11908-TABE.
Valor Total do Ato: R\$ 4,12
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Del. Valério de Miranda Carneiro
Tabela

759
659
OK

Carta De Responsabilidade Da Administração

Paulo Berto, RS 31/12/2016

A
THIAGO LOSS
CRC: 3-RS-075416/O-0
Endereço: Rua Carlos Kehlers, 48, 3º Andar, Centro.
Erechim - RS
CEP: 99.700-400

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME, CNPJ 12.069.550/0001-46, que as informações fornecidas à V.Sas. para preparação das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignos e compreendem a realidade do que diz respeito a:

- a) o valor apresentado na conta caixa, per faz a realidade que tínhamos no encerramento do exercício de 2016;
- b) informamos desconhecer e não possuir nenhuma operação que não tenha sido registrada em nossa contabilidade, pois, todas as nossas operações são geradas com documentação adequada;
- c) asseguramos que os controles internos adotados pela nossa entidade são de responsabilidade da administração e adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- d) não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- e) todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade e as demonstrações de contas bancárias, contábeis, clientes e fornecedores entre outros documentos;
- f) todos os ativos que informamos para V.Sas. são de nossa propriedade;
- g) os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente, e perfazem a realidade do exercício encerrado em 2016;
- h) as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado Sistema Legal são controladas e validadas com a documentação adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, não temos conhecimento:

- 1) de que não tenhamos cumprido todas as leis, normas e regulamentos a que a empresa está sujeita. Também não temos conhecimento de que houve, durante o exercício, operações ou transações que possam ser reconhecidas como irregulares ou ilegais e/ou que não tenham sido realizadas no interesse da empresa;
- 2) de que diretores ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança tenham participado ou participem da administração ou tenham interesses em sociedades com as quais a empresa manteve transações;
- 3) de quaisquer fatos ocorridos que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa;
- 4) de efeitos relevantes nas demonstrações contábeis, decorrentes das seguintes situações:
 - a) ações ou reclamações materiais contra a empresa;
 - b) acordos ou operações estranhos aos negócios normais ou quaisquer outros acordos;

3

9

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Cód. do CNJ 33.075-9
 Rua Princesa Leopoldina, 111 - Sala 201 - Centro - Erechim - RS - CEP: 99.700-000 - Fone: (51) 3531.1000 - Site: www.azb.com.br

Autenticação Digital
 De acordo com os artigos 1º, 6º e 7º inc. V, P, 41 e 42 da Lei nº 8.220/1991 e Art. 9º Inc. XII da Lei Estadual 4.220, 2008 autenticado e assinado digitalmente por THIAGO LOSS
 de documento apresentado e registrado neste ato, O Tabelião verificou: DOUTOR

Cód. Autenticação: 63060305171036380234-35; Data: 03/05/2017 10:37:20

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFC11907-SMDU;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Dr. Valério Moreira Cavalcanti
 Titular

4

652

TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME
CNPJ: 12.069.550/0001-46

Livro: 0008 Página: 0036
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Também confirmamos que não houve:

- a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidades ou confiança;
- b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Como também declaramos ciência quanto a:

- a) exigência da fiscalização eletrônica federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária, relacionadas a obrigatoriedade de: SPED FISCAL; SPED CONTRIBUIÇÕES; SPED ECD; SPED NFE; MANAD; SINTEGRA; Certificação Digital; DAF-ECF; NFSe e CTe;
- b) necessidade de auditoria eletrônica de dados, haja vista que os arquivos exigidos pela fiscalização eletrônica contem informações de diversas fontes e sistemas, tais como: contábil, fiscal, trabalhista, financeiro, administrativo, comercial, entre outros;
- c) toda e qualquer divergência encontrada pelo fisco nos arquivos eletrônicos são de nossa inteira responsabilidade.

Atenciosamente,


 REGIS LUAN CARDOSO DE SOUZA
 Administrador
 CPF: 018.117.790-00



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 04.779-4
 Av. Presidente Dutra, 1000 - São José - Santa Catarina - CEP: 88000-000 - Fone: (51) 3094-1111 - Fax: (51) 3094-0000

Autenticação Digital
 De acordo com as artigos 1º, 3º e 3º Inc. Vº BP. 4º do Lei Federal nº 8.950/1994 e Art. 6º do XII da Lei Estadual nº 7.121/2008 autorizo a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento original e comparete neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 63060305171036380234-36; Data: 03/05/2017 10:37:20

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFC11906-12DW
 Valor Total do Ato: R\$ 4,12
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Get. Valdir de Menezes Cordeiro
 Tuita

653
JA

TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME
CNPJ: 12.069.550/0001-46 Inscricao Estadual: 486/0002368

Livro: 0008 Página: 0037
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

LIVRO DIÁRIO TERMO DE ENCERRAMENTO

Consta este livro nr. 0008, 0037 páginas, numeradas eletronicamente e seguidamente do nr. 0001 ao nr. 0037 e serviram para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento, no período de 01/01/2016 a 31/12/2016, do contribuinte abaixo descrito:

Nome da Empresa TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME

Endereço Rua Bento Gonçalves, 60

Complemento Sala 601

Cidade Paulo Bento

CEP 99.718-000

Bairro Centro

Estado RS

Registro na Junta Comercial 43206645355

Data de Registro 27/05/2010

Inscricao Estadual 486/0002368

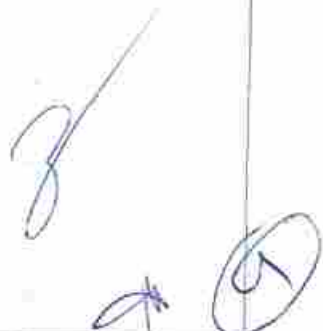
Inscricao Municipal 0000052

CNPJ 12.069.550/0001-46

Paulo Bento (RS), 31 de dezembro de 2016


REGINE LIA N. CARDOSO DA SILVA
Administradora
CPF: 018.117.298-00


THIAGO LOSS
CRC 015-07541/0-0 - Contador
CPF: 004452.650-92



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS - Código 241.0835-0
R. Salvador Lima e Silva, 110 - Sala 205 - Centro - Fone: (51) 3096-0000 - CEP: 91040-000 - BR - INSC. EST. 486/0002368

Autenticação Digital
De acordo com as artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41º e 42º da Lei Federal 8.934/1994 e Art. 6º inc. III da Lei Estadual 8.722/2008 autentico e presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 63060305171036380234-37 Data: 03/05/2017 10:37:20

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AFC11905-LAK2;
Valor Total do Ato: R\$ 4,12

Confira os dados do ato em: <https://wefodigital.fpb.jus.br>

Bel. Valter do Monte Cavalcanti
Trib.ª

DECLARAÇÃO

654
JL

TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME, com sede à Rua Bento Gonçalves, nº 60, sala 601, Centro, cidade de Paulo Bento-RS, inscrita no CNPJ sob nº 12.069.550/0001-46, informa abaixo os índices para comprovação financeira da empresa:

Liquidez Geral:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível à Longo Prazo}} = \frac{416.811,50}{102.326,49} = 4,07\%$$

Liquidez Imediata ou Instantânea

$$ILM = \frac{\text{Ativo Circulante Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{186.872,22}{102.326,49} = 1,83\%$$

Liquidez Seca:

$$LS = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{277.344,40}{102.326,49} = 2,71\%$$

Liquidez Corrente:

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{416.811,50}{102.326,49} = 4,07\%$$

Grau de Endividamento:




$$GE = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a L.P.}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{102.326,49}{442.209,81} = 0,23\%$$

Solvência Geral:

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a L.P.}} = \frac{544.536,30}{102.326,49} = 5,32\%$$

Participação de Capital de Terceiros:

$$\frac{\text{Pass. Circulante} + \text{Pass. Ex. LP}}{\text{Ativo Total}} = \frac{102.326,49}{544.536,30} = 0,19\%$$



Thiago Loss
 Contador
 CRCRS 075415/O