

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

PREF. M. CB. TO
PROC. n°
PLS n°
Ass:

Entidade: MORIMED COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.499.522/0001-73

Número de Ordem do Livro: 4

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial MORIMED COMERCIAL EIRELI

NIRE 41600507771

CNPJ 26.499.522/0001-73

Número de Ordem 4

Natureza do Livro Livro Diário

Município Apucarana

Data do arquivamento dos atos constitutivos 08/11/2016

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2020

Quantidade total de linhas do arquivo digital 13426

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial MORIMED COMERCIAL EIRELI

Natureza do Livro Livro Diário

Número de ordem 4

Quantidade total de linhas do arquivo digital 13426

Data de início 01/01/2020

Data de término 31/12/2020

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.84.0A.1C.9A.82.0E.01.51.F0.0A.29.12.F7.84.E4.5B.70.AA.5B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL

PREF. M. CB - TO

PROC. n° 37

FLS n° 463

Ass: _____



Entidade: MORIMED COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.499.522/0001-73

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.433.999,36	R\$ 4.385.798,75
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.382.453,15	R\$ 4.333.866,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 294.640,37	R\$ 360.106,17
CAIXA		R\$ 288.441,00	R\$ 359.969,19
CAIXA GERAL		R\$ 288.441,00	R\$ 359.969,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 13,73
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 13,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 6.199,37	R\$ 123,25
APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 6.199,37	R\$ 123,25
CLIENTES		R\$ 1.337.585,21	R\$ 1.054.989,48
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.337.585,21	R\$ 1.054.989,48
11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R\$ 209,72	R\$ 209,72
AISLAN SANTOS MACIEL		R\$ 590,00	R\$ 590,00
ALAN SERGIO		R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
ALEX RIBEIRO DE CAMPOS		R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
ALEXANDRE GOMES DE AVILA		R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
ANDRE GUSTAVO TORRES DE SANTANA		R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
ARCHILIA ARCHILLA LTDA		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
CEZAR MARCOS DE SOUSA		R\$ 1.510,00	R\$ 1.510,00
CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI - ME		R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00
CLAUDINEI LEONEL FERREIRA		R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
COMANDO DA 4A. REGIAO MILITAR		R\$ 15,50	R\$ 15,50
CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP		R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PIONEIRO		R\$ 10.949,00	R\$ 10.949,00
ESCOLA DE ENFERMAGEM - UFMG		R\$ 296,00	R\$ 296,00
EWERTON PACELLI DE OLIVEIRA		R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00
FAUSTINO MANUEL SIMOES DOS SANTOS FILHO		R\$ 1.635,00	R\$ 1.635,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS		R\$ 450,00	R\$ 450,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.84.0A.1C.9A.82.0E.01.51.F0.0A.29.12.F7.84.E4.5B.70.AA.5B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 1 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

PREF. M. CB - TO
PROC. nº _____
PLS nº _____
Ass: _____

Entidade: MORIMED COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.499.522/0001-73

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

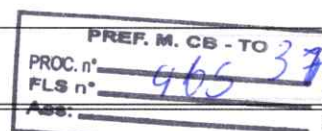
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS		R\$ 589,00	R\$ 589,00
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA		R\$ 979,88	R\$ 979,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		R\$ 490,00	R\$ 490,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAMBE		R\$ 0,00	R\$ 1.404,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICÍPIO DE RIO AZUL		R\$ 21.390,00	R\$ 21.390,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SÃO PAULO		R\$ 3.244,20	R\$ 394,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ANAHY		R\$ 15.374,00	R\$ 15.374,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE APIUNA		R\$ 1.340,00	R\$ 1.340,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ASSIS		R\$ 7.785,00	R\$ 7.785,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BORBOREMA		R\$ 344,60	R\$ 344,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRUSQUE		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPINZAL		R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASCAVEL		R\$ 15.500,00	R\$ 990,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÍRA		R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUPIONÓPOLIS		R\$ 9,50	R\$ 9,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEABIRU		R\$ 16.580,00	R\$ 16.580,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POMERODE		R\$ 636,00	R\$ 636,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO LEOPOLDO		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VICENTE		R\$ 12.429,25	R\$ 12.429,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TIJUCAS		R\$ 46.225,71	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UMUARAMA		R\$ 22.277,00	R\$ 22.277,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VOTORANTIM		R\$ 134.280,00	R\$ 134.280,00
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN - UFMS		R\$ 11.600,00	R\$ 11.600,00
HUGO FERREIRA SALVADOR		R\$ 590,00	R\$ 590,00
JOÃO MATEUS CORDENNUZZI ZITEI		R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
JULIO FERNANDINHO VADERS MORA		R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00
LUCAS JUNIO		R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.84.0A.1C.9A.82.0E.01.51.F0.0A.29.12.F7.84.E4.5B.70.AA.5B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 2 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MORIMED COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.499.522/0001-73

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARCOS ROBERTO ALVES		R\$ 590,00	R\$ 590,00
MUNICIPIO DE ALUMINIO		R\$ 0,00	R\$ 8.275,00
MUNICIPIO DE AMAPORA		R\$ 1.693,24	R\$ 1.693,24
MUNICIPIO DE ATALAIA		R\$ 7.350,60	R\$ 7.350,60
MUNICIPIO DE BOM SUCESSO DO SUL		R\$ 161.495,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BOTUCATU		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA		R\$ 1.520,50	R\$ 210,00
MUNICIPIO DE BRAGANEY		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
MUNICIPIO DE CAMBE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CARAPICUIBA		R\$ 85.660,56	R\$ 85.660,56
MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GLORINHA		R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
MUNICIPIO DE GUAIRA		R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
MUNICIPIO DE IBIRAREMA		R\$ 5.770,00	R\$ 5.770,00
MUNICIPIO DE INDAIATUBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JACAREI		R\$ 20.992,00	R\$ 20.992,00
MUNICIPIO DE JATAIZINHO		R\$ 1.401,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MAIRIPORA		R\$ 266.555,20	R\$ 266.555,20
MUNICIPIO DE MANDAGUAÇU		R\$ 3.898,25	R\$ 7.114,20
MUNICIPIO DE MARIALVA		R\$ 9.136,00	R\$ 3.650,00
MUNICIPIO DE MAUA		R\$ 127.872,00	R\$ 127.872,00
MUNICIPIO DE MONTENEGRO		R\$ 927,00	R\$ 927,00
MUNICIPIO DE OURINHOS		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		R\$ 21.530,00	R\$ 21.530,00
MUNICIPIO DE PINHAO		R\$ 1.804,00	R\$ 1.804,00
MUNICIPIO DE PIQUEROBI		R\$ 840,00	R\$ 840,00
MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS		R\$ 57.612,47	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PIRATUBA		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES		R\$ 837,00	R\$ 837,00
MUNICIPIO DE RIO AZUL		R\$ 21.390,00	R\$ 21.390,00
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL		R\$ 8.888,97	R\$ 8.888,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.84.0A.1C.9A.82.0E.01.51.F0.0A.29.12.F7.84.E4.5B.70.AA.5B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 3 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

PREF. M. CB - TO	
PROC. n°	466 37
FLS n°	
Ass:	

Entidade: MORIMED COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.499.522/0001-73

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		R\$ 13.793,50	R\$ 13.793,50
MUNICIPIO DE SANTOS		R\$ 617,00	R\$ 617,00
MUNICIPIO DE SAO JORGE DO IVAI		R\$ 1.630,00	R\$ 1.630,00
MUNICIPIO DE TERRA BOA		R\$ 13.074,00	R\$ 13.074,00
MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		R\$ 278,56	R\$ 278,56
MUNICIPIO DE VIAMAO		R\$ 35.300,00	R\$ 35.300,00
MUNICIPIO DO RIO GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRICK CARDOSO TRAVASSOS		R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR		R\$ 4.944,00	R\$ 4.944,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORA		R\$ 18.010,00	R\$ 18.010,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA		R\$ 15.375,00	R\$ 15.375,00
QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI		R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
QUINTA REGIAO MILITAR		R\$ 1.379,00	R\$ 1.379,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		R\$ 216,00	R\$ 216,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.051.711,88	R\$ 924.619,49
ADIANTEMENTOS REALIZADOS		R\$ 980.992,62	R\$ 841.941,59
ADIANTEMENTO A FORNECEDORES		R\$ 957.020,07	R\$ 810.469,04
ADIANTEMENTO DE ALUGUEIS		R\$ 23.972,55	R\$ 31.472,55
ADIANTEMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTEMENTO SALÁRIO FAMÍLIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 70.719,26	R\$ 82.677,90
PIS A RECUPERAR		R\$ 7.071,04	R\$ 8.161,10
COFINS A RECUPERAR		R\$ 32.591,66	R\$ 37.612,52
IMPOSTO DE RENDA RETIDO A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 4,03
ICMS A RECUPERAR		R\$ 31.056,56	R\$ 36.900,25
ESTOQUE		R\$ 1.698.515,69	R\$ 1.994.151,15
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.698.515,69	R\$ 1.994.151,15
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.698.515,69	R\$ 1.994.151,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 51.546,21	R\$ 51.932,46
IMOBILIZADO		R\$ 42.646,21	R\$ 43.032,46
BENS MÓVEIS		R\$ 28.337,63	R\$ 28.337,63

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.84.0A.1C.9A.82.0E.01.51.F0.0A.29.12.F7.84.E4.5B.70.AA.5B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 4 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

PREF. M. CB - TO
PROC. n° 467 37
FLS n°
Ass:

Entidade: MORIMED COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.499.522/0001-73

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 15.657,73	R\$ 15.657,73
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 8.679,90	R\$ 8.679,90
VEÍCULOS AUTOMOTORES		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 16.555,02	R\$ 17.749,71
CONSÓRCIO DE BENS MÓVEIS		R\$ 16.555,02	R\$ 17.749,71
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (2.246,44)	R\$ (3.054,88)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES S/ BENS MÓVEIS		R\$ (2.246,44)	R\$ (3.054,88)
INTANGÍVEL		R\$ 8.900,00	R\$ 8.900,00
DIREITOS DE USO		R\$ 8.900,00	R\$ 8.900,00
SOFTWARES		R\$ 8.900,00	R\$ 8.900,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.433.999,36	R\$ 4.385.798,75
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 268.907,43	R\$ 454.809,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 9.480,70	R\$ 5.711,94
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL A PAGAR		R\$ 2.341,12	R\$ 4.079,69
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.059,10	R\$ 1.059,10
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 1.282,02	R\$ 3.020,59
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 7.139,58	R\$ 1.632,25
INSS A RECOLHER		R\$ 6.329,29	R\$ 1.378,01
FGTS A RECOLHER		R\$ 810,29	R\$ 254,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 48.596,08	R\$ 41.079,01
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 48.596,08	R\$ 41.079,01
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLES A RECOLHER		R\$ 48.596,08	R\$ 41.079,01
FORNECEDORES		R\$ 59.235,65	R\$ 67.188,82
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 59.235,65	R\$ 67.188,82
A.G. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA-EPP		R\$ 1.709,54	R\$ 2.370,36
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.84.0A.1C.9A.82.0E.01.51.F0.0A.29.12.F7.84.E4.5B.70.AA.5B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 5 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

PREF. M. CB - TO
 PROC. n° _____
 FLS n° 468 37
 Ass: _____

Entidade: MORIMED COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.499.522/0001-73

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B.TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALMAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIOSENSOR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 56,33	R\$ 0,00
CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA		R\$ 4.940,01	R\$ 0,00
CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA		R\$ 387,72	R\$ 0,00
CINCO IRMAOS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		R\$ 69,98	R\$ 0,00
CMOS DRAKE DO NORDESTE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 457,00
CRISTOFOLI EQUIP BIOSSEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DF ODONTOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 34.400,00
EXPRESSO DE PRATA CARGAS LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 2.090,00	R\$ 2.488,00
HALMA SAUDE E OTICA DO BRASIL-IMP.,EXP. E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 30.868,80	R\$ 20.411,51
HR HOSPITALAR EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 4.272,00
KAVO DO BRASIL IND. E COM. LTDA		R\$ 1.280,59	R\$ 0,00
LUANNA FREIRE FELIX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 15.375,00	R\$ 0,00
MAC ARTIGOS ODONTOLOGICOS E PROTESE LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
N. MARTINS IND E COM EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NSR IND COM E REP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OLIDEF CZ IND COM AP HOSP LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		R\$ 1.380,68	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.84.0A.1C.9A.82.0E.01.51.F0.0A.29.12.F7.84.E4.5B.70.AA.5B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 6 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

PREF. M. CB - TO 39
PROC. n° 469
ELS n°
Ass:

Entidade: MORIMED COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.499.522/0001-73

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.789,95
SULPACK IND DE MAQ. P/ EMB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIUNFO HOSPITALAR EIRELI		R\$ 1.077,00	R\$ 0,00
WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 151.595,00	R\$ 212.068,97
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 151.595,00	R\$ 212.068,97
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 151.595,00	R\$ 212.068,97
LUCROS, PARTICIP. E JUROS S/ CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 128.760,76
LUCROS OU DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 128.760,76
LUCROS OU DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 128.760,76
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 159.969,21	R\$ 159.969,21
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 159.969,21	R\$ 159.969,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 159.969,21	R\$ 159.969,21
PARCELAMENTO SIMPLES A RECOLHER		R\$ 159.969,21	R\$ 159.969,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.005.122,72	R\$ 3.771.020,04
CAPITAL SOCIAL		R\$ 88.000,00	R\$ 88.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 88.000,00	R\$ 88.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 88.000,00	R\$ 88.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.917.122,72	R\$ 3.683.020,04
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.917.122,72	R\$ 3.683.020,04
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.917.122,72	R\$ 3.683.020,04
(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.84.0A.1C.9A.82.0E.01.51.F0.0A.29.12.F7.84.E4.5B.70.AA.5B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 7 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

PREF. M. CB - TO 37
PROC. n° 470
FLS. n°
Ass:



Entidade: MORIMED COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.499.522/0001-73

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.385.798,75	R\$ 4.417.482,25
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.333.866,29	R\$ 4.365.098,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 360.106,17	R\$ 338.614,58
CAIXA		R\$ 359.969,19	R\$ 314.484,49
CAIXA GERAL		R\$ 359.969,19	R\$ 314.484,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 13,73	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 13,73	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 123,25	R\$ 24.130,09
APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 123,25	R\$ 24.130,09
CLIENTES		R\$ 1.054.989,48	R\$ 1.050.744,03
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.054.989,48	R\$ 1.050.744,03
11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R\$ 209,72	R\$ 209,72
AISLAN SANTOS MACIEL		R\$ 590,00	R\$ 590,00
ALAN SERGIO		R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
ALEX RIBEIRO DE CAMPOS		R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
ALEXANDRE GOMES DE AVILA		R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
ANDRE GUSTAVO TORRES DE SANTANA		R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
ARCHILIA ARCHILLA LTDA		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
CEZAR MARCOS DE SOUSA		R\$ 1.510,00	R\$ 1.510,00
CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI - ME		R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00
CLAUDINEI LEONEL FERREIRA		R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
CLINICA MEDICA SCARSANELA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.300,00
COMANDO DA 4A. REGIAO MILITAR		R\$ 15,50	R\$ 15,50
CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP		R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PIONEIRO		R\$ 10.949,00	R\$ 10.949,00
ESCOLA DE ENFERMAGEM - UFMG		R\$ 296,00	R\$ 296,00
EWERTON PACELLI DE OLIVEIRA		R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00
FAUSTINO MANUEL SIMOES DOS SANTOS FILHO		R\$ 1.635,00	R\$ 1.635,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS		R\$ 450,00	R\$ 450,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.84.0A.1C.9A.82.0E.01.51.F0.0A.29.12.F7.84.E4.5B.70.AA.5B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 1 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

PREF. M. CB - TO
PROC. n° 471 37
FLS n° 37
Ass: _____

Entidade: MORIMED COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.499.522/0001-73

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS		R\$ 589,00	R\$ 589,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		R\$ 979,88	R\$ 979,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 490,00	R\$ 490,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAMBE		R\$ 1.404,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL		R\$ 21.390,00	R\$ 21.390,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO PAULO		R\$ 394,20	R\$ 3.244,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANAHY		R\$ 15.374,00	R\$ 15.374,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA		R\$ 1.340,00	R\$ 1.340,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPONGAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSIS		R\$ 7.785,00	R\$ 7.785,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA		R\$ 344,60	R\$ 344,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		R\$ 990,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUPIONOPOLIS		R\$ 9,50	R\$ 9,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEABIRU		R\$ 16.580,00	R\$ 16.580,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE		R\$ 636,00	R\$ 636,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LEOPOLDO		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE		R\$ 12.429,25	R\$ 12.429,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA		R\$ 22.277,00	R\$ 22.277,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VOTORANTIM		R\$ 134.280,00	R\$ 134.280,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL SAO CARLOS DE MEDIANEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN - UFMS		R\$ 11.600,00	R\$ 11.600,00
HUGO FERREIRA SALVADOR		R\$ 590,00	R\$ 590,00
JOAO MATEUS CORDENNUZZI ZITEI		R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.84.0A.1C.9A.82.0E.01.51.F0.0A.29.12.F7.84.E4.5B.70.AA.5B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 2 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

PREF. M. CB - TO 37
PROC. n° 472
FLS n° 472
Ass: _____

Entidade: MORIMED COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.499.522/0001-73

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JULIO FERNANDINHO VADERS MORA		R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00
LUCAS JUNIO		R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00
MARCOS ROBERTO ALVES		R\$ 590,00	R\$ 590,00
MUNICIPIO DE ALUMINIO		R\$ 8.275,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE AMAPORA		R\$ 1.693,24	R\$ 1.693,24
MUNICIPIO DE ATALAIA		R\$ 7.350,60	R\$ 7.350,60
MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA		R\$ 210,00	R\$ 210,00
MUNICIPIO DE BRAGANEY		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
MUNICIPIO DE CARAPICUIBA		R\$ 85.660,56	R\$ 85.660,56
MUNICIPIO DE CASCAVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CHARQUEADA		R\$ 0,00	R\$ 3.489,50
MUNICIPIO DE GLORINHA		R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
MUNICIPIO DE GUAIRA		R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
MUNICIPIO DE IBIRAREMA		R\$ 5.770,00	R\$ 5.770,00
MUNICIPIO DE JACAREI		R\$ 20.992,00	R\$ 20.992,00
MUNICIPIO DE MAIRIPORA		R\$ 266.555,20	R\$ 266.555,20
MUNICIPIO DE MANDAGUACU		R\$ 7.114,20	R\$ 3.898,25
MUNICIPIO DE MARIALVA		R\$ 3.650,00	R\$ 3.650,00
MUNICIPIO DE MAUA		R\$ 127.872,00	R\$ 127.872,00
MUNICIPIO DE MONTENEGRO		R\$ 927,00	R\$ 927,00
MUNICIPIO DE OURINHOS		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		R\$ 21.530,00	R\$ 21.530,00
MUNICIPIO DE PINHAO		R\$ 1.804,00	R\$ 1.804,00
MUNICIPIO DE PIQUEROBI		R\$ 840,00	R\$ 840,00
MUNICIPIO DE PIRATUBA		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES		R\$ 837,00	R\$ 837,00
MUNICIPIO DE RIO AZUL		R\$ 21.390,00	R\$ 21.390,00
MUNICIPIO DE SABAUDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL		R\$ 8.888,97	R\$ 8.888,97
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		R\$ 13.793,50	R\$ 13.793,50
MUNICIPIO DE SANTOS		R\$ 617,00	R\$ 617,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.84.0A.1C.9A.82.0E.01.51.F0.0A.29.12.F7.84.E4.5B.70.AA.5B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 3 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

PREF. M. CB - TO
PROC. n° 47337
FLS n°
Ass:

Entidade: MORIMED COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.499.522/0001-73

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE SAO JORGE DO IVAI		R\$ 1.630,00	R\$ 1.630,00
MUNICIPIO DE TERRA BOA		R\$ 13.074,00	R\$ 13.074,00
MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		R\$ 278,56	R\$ 278,56
MUNICIPIO DE VIAMAO		R\$ 35.300,00	R\$ 35.300,00
PATRICK CARDOSO TRAVASSOS		R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR		R\$ 4.944,00	R\$ 4.944,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORA		R\$ 18.010,00	R\$ 18.010,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA		R\$ 15.375,00	R\$ 15.375,00
QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI		R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
QUINTA REGIAO MILITAR		R\$ 1.379,00	R\$ 1.379,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		R\$ 216,00	R\$ 216,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 924.619,49	R\$ 810.420,98
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R\$ 841.941,59	R\$ 724.941,59
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 810.469,04	R\$ 697.969,04
ADIANTAMENTO DE ALUGUEIS		R\$ 31.472,55	R\$ 26.972,55
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 82.677,90	R\$ 85.479,39
PIS A RECUPERAR		R\$ 8.161,10	R\$ 8.613,16
COFINS A RECUPERAR		R\$ 37.612,52	R\$ 39.694,77
IMPOSTO DE RENDA RETIDO A COMPENSAR		R\$ 4,03	R\$ 5,77
ICMS A RECUPERAR		R\$ 36.900,25	R\$ 37.165,69
ESTOQUE		R\$ 1.994.151,15	R\$ 2.165.318,95
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 1.994.151,15	R\$ 2.165.318,95
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.994.151,15	R\$ 2.165.318,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 51.932,46	R\$ 52.383,71
IMOBILIZADO		R\$ 43.032,46	R\$ 43.483,71
BENS MÓVEIS		R\$ 28.337,63	R\$ 28.337,63
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 15.657,73	R\$ 15.657,73
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 8.679,90	R\$ 8.679,90
VEÍCULOS AUTOMOTORES		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.84.0A.1C.9A.82.0E.01.51.F0.0A.29.12.F7.84.E4.5B.70.AA.5B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 4 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

PREF. M. CB - TO

PROC. n°

FLS n°

Ass:

Entidade: MORIMED COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.499.522/0001-73

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 17.749,71	R\$ 19.009,40
CONSÓRCIO DE BENS MÓVEIS		R\$ 17.749,71	R\$ 19.009,40
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (3.054,88)	R\$ (3.863,32)
(-) (-) DEPRECIACÕES S/ BENS MÓVEIS		R\$ (3.054,88)	R\$ (3.863,32)
INTANGÍVEL		R\$ 8.900,00	R\$ 8.900,00
DIREITOS DE USO		R\$ 8.900,00	R\$ 8.900,00
SOFTWARES		R\$ 8.900,00	R\$ 8.900,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.385.798,75	R\$ 4.417.482,25
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 454.809,50	R\$ 489.656,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 5.711,94	R\$ 5.672,21
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL A PAGAR		R\$ 4.079,69	R\$ 4.079,69
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.059,10	R\$ 1.059,10
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 3.020,59	R\$ 3.020,59
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 1.632,25	R\$ 1.592,52
INSS A RECOLHER		R\$ 1.378,01	R\$ 1.338,28
FGTS A RECOLHER		R\$ 254,24	R\$ 254,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 41.079,01	R\$ 25.994,87
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 41.079,01	R\$ 25.994,87
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLES A RECOLHER		R\$ 41.079,01	R\$ 25.994,87
FORNECEDORES		R\$ 67.188,82	R\$ 33.936,19
FORNCEDORES NACIONAIS		R\$ 67.188,82	R\$ 33.936,19
A.G. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA-EPP		R\$ 2.370,36	R\$ 2.876,39
AGIR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALFA TRANSPORTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AREDES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.84.0A.1C.9A.82.0E.01.51.F0.0A.29.12.F7.84.E4.5B.70.AA.5B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 5 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

PREF. M. CB - TO
PROC. n° 47537
FLS n° 47537
Ass: _____

Entidade: MORIMED COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.499.522/0001-73

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
B. TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 26,00
BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 102,41
CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.141,60
CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CINCO IRMAOS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 457,00	R\$ 1.898,68
DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.051,10
ELO MEDICAL COMERCIAL EIRELI ME		R\$ 34.400,00	R\$ 0,00
EXPRESSO DE PRATA CARGAS LT		R\$ 0,00	R\$ 73,86
GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 2.488,00	R\$ 0,00
HALMA SAUDE E OTICA DO BRASIL-IMP.,EXP. E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 20.411,51	R\$ 12.041,24
HR HOSPITALAR EIRELI ME		R\$ 4.272,00	R\$ 0,00
MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
N. MARTINS IND E COM EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NSR IND COM E REP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 50,00
PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 2.789,95	R\$ 4.303,91
TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 371,00
TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 212.068,97	R\$ 401.568,97
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 212.068,97	R\$ 401.568,97
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 212.068,97	R\$ 401.568,97
LUCROS, PARTICIP. E JUROS S/ CAPITAL		R\$ 128.760,76	R\$ 22.484,53
LUCROS OU DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 128.760,76	R\$ 22.484,53
LUCROS OU DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 128.760,76	R\$ 22.484,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.84.0A.1C.9A.82.0E.01.51.F0.0A.29.12.F7.84.E4.5B.70.AA.5B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 6 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

PREF. M. CB - TO
PROC. n° 476
FLS n° 37
Ass: _____

Entidade: MORIMED COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.499.522/0001-73

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 159.969,21	R\$ 159.969,21
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 159.969,21	R\$ 159.969,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 159.969,21	R\$ 159.969,21
PARCELAMENTO SIMPLES A RECOLHER		R\$ 159.969,21	R\$ 159.969,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.771.020,04	R\$ 3.767.856,27
CAPITAL SOCIAL		R\$ 88.000,00	R\$ 88.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 88.000,00	R\$ 88.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 88.000,00	R\$ 88.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.683.020,04	R\$ 3.679.856,27
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.683.020,04	R\$ 3.679.856,27
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.683.020,04	R\$ 3.679.856,27
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.84.0A.1C.9A.82.0E.01.51.F0.0A.29.12.F7.84.E4.5B.70.AA.5B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 7 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

PREF. M. CB - TO
PROC. n° 477 37
FLS n° 477
Ass: _____



Entidade: MORIMED COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.499.522/0001-73

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.417.482,25	R\$ 4.436.421,22
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.365.098,54	R\$ 4.382.607,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 338.614,58	R\$ 184.419,21
CAIXA		R\$ 314.484,49	R\$ 182.741,68
CAIXA GERAL		R\$ 314.484,49	R\$ 182.741,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 24.130,09	R\$ 1.677,53
APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 24.130,09	R\$ 1.677,53
CLIENTES		R\$ 1.050.744,03	R\$ 1.051.212,03
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.050.744,03	R\$ 1.051.212,03
11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R\$ 209,72	R\$ 209,72
AISLAN SANTOS MACIEL		R\$ 590,00	R\$ 590,00
ALAN SERGIO		R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
ALEX RIBEIRO DE CAMPOS		R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
ALEXANDRE GOMES DE AVILA		R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
ANDRE GUSTAVO TORRES DE SANTANA		R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
ARCHILIA ARCHILLA LTDA		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
CEZAR MARCOS DE SOUSA		R\$ 1.510,00	R\$ 1.510,00
CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI - ME		R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00
CLAUDINEI LEONEL FERREIRA		R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
CLINICA MEDICA SCARSANELA LTDA		R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
COMANDO DA 4A. REGIAO MILITAR		R\$ 15,50	R\$ 15,50
CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP		R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PIONEIRO		R\$ 10.949,00	R\$ 10.949,00
ESCOLA DE ENFERMAGEM - UFMG		R\$ 296,00	R\$ 296,00
EWERTON PACELLI DE OLIVEIRA		R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00
FAUSTINO MANUEL SIMOES DOS SANTOS FILHO		R\$ 1.635,00	R\$ 1.635,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS		R\$ 450,00	R\$ 450,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.84.0A.1C.9A.82.0E.01.51.F0.0A.29.12.F7.84.E4.5B.70.AA.5B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 1 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

PREF. M. CB - TO 37
PROC. n° 478
FLS n°
Ass:

Entidade: MORIMED COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.499.522/0001-73

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS		R\$ 589,00	R\$ 589,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		R\$ 979,88	R\$ 979,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 490,00	R\$ 490,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL		R\$ 21.390,00	R\$ 21.390,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO PAULO		R\$ 3.244,20	R\$ 3.244,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANAHY		R\$ 15.374,00	R\$ 15.374,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA		R\$ 1.340,00	R\$ 1.340,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSIS		R\$ 7.785,00	R\$ 7.785,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA		R\$ 344,60	R\$ 344,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUPIONOPOLIS		R\$ 9,50	R\$ 9,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEABIRU		R\$ 16.580,00	R\$ 16.580,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE		R\$ 636,00	R\$ 636,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LEOPOLDO		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE		R\$ 12.429,25	R\$ 12.429,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA		R\$ 22.277,00	R\$ 22.277,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VOTORANTIM		R\$ 134.280,00	R\$ 134.280,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI		R\$ 0,00	R\$ 3.307,50
HOSPITAL UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN - UFMS		R\$ 11.600,00	R\$ 11.600,00
HUGO FERREIRA SALVADOR		R\$ 590,00	R\$ 590,00
INSTITUTO DO RIM DE APUCARANA		R\$ 0,00	R\$ 650,00
JOAO MATEUS CORDENNUZZI ZITEI		R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
JULIO FERNANDINHO VADERS MORA		R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00
LUCAS JUNIO		R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00
MARCOS ROBERTO ALVES		R\$ 590,00	R\$ 590,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.84.0A.1C.9A.82.0E.01.51.F0.0A.29.12.F7.84.E4.5B.70.AA.5B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 2 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

PREF. M. CB - TO

PROC. n°

FLS n°

Ass:

37
479

Entidade: MORIMED COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.499.522/0001-73

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

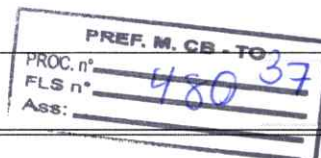
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE AMAPORA		R\$ 1.693,24	R\$ 1.693,24
MUNICIPIO DE ATALAIA		R\$ 7.350,60	R\$ 7.350,60
MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA		R\$ 210,00	R\$ 210,00
MUNICIPIO DE BRAGANEY		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
MUNICIPIO DE CARAPICUIBA		R\$ 85.660,56	R\$ 85.660,56
MUNICIPIO DE CHARQUEADA		R\$ 3.489,50	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GLORINHA		R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
MUNICIPIO DE GUAIRA		R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
MUNICIPIO DE IBIRAREMA		R\$ 5.770,00	R\$ 5.770,00
MUNICIPIO DE JACAREI		R\$ 20.992,00	R\$ 20.992,00
MUNICIPIO DE MAIRIPORA		R\$ 266.555,20	R\$ 266.555,20
MUNICIPIO DE MANDAGUACU		R\$ 3.898,25	R\$ 3.898,25
MUNICIPIO DE MARIALVA		R\$ 3.650,00	R\$ 3.650,00
MUNICIPIO DE MAUA		R\$ 127.872,00	R\$ 127.872,00
MUNICIPIO DE MONTENEGRO		R\$ 927,00	R\$ 927,00
MUNICIPIO DE OURINHOS		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		R\$ 21.530,00	R\$ 21.530,00
MUNICIPIO DE PINHAO		R\$ 1.804,00	R\$ 1.804,00
MUNICIPIO DE PIQUEROBI		R\$ 840,00	R\$ 840,00
MUNICIPIO DE PIRATUBA		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES		R\$ 837,00	R\$ 837,00
MUNICIPIO DE RIO AZUL		R\$ 21.390,00	R\$ 21.390,00
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL		R\$ 8.888,97	R\$ 8.888,97
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		R\$ 13.793,50	R\$ 13.793,50
MUNICIPIO DE SANTOS		R\$ 617,00	R\$ 617,00
MUNICIPIO DE SAO JORGE DO IVAI		R\$ 1.630,00	R\$ 1.630,00
MUNICIPIO DE TERRA BOA		R\$ 13.074,00	R\$ 13.074,00
MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		R\$ 278,56	R\$ 278,56
MUNICIPIO DE VIAMAO		R\$ 35.300,00	R\$ 35.300,00
PATRICK CARDOSO TRAVASSOS		R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR		R\$ 4.944,00	R\$ 4.944,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.84.0A.1C.9A.82.0E.01.51.F0.0A.29.12.F7.84.E4.5B.70.AA.5B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 3 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MORIMED COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.499.522/0001-73

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

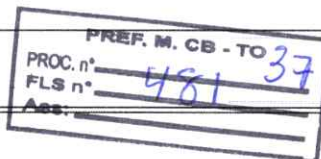
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORA		R\$ 18.010,00	R\$ 18.010,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA		R\$ 15.375,00	R\$ 15.375,00
QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI		R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
QUINTA REGIAO MILITAR		R\$ 1.379,00	R\$ 1.379,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		R\$ 216,00	R\$ 216,00
V L FUZETI COMERCIAL ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 810.420,98	R\$ 762.230,37
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R\$ 724.941,59	R\$ 666.441,59
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 697.969,04	R\$ 642.469,04
ADIANTAMENTO DE ALUGUEIS		R\$ 26.972,55	R\$ 23.972,55
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO SALÁRIO FAMÍLIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 85.479,39	R\$ 95.788,78
PIS A RECUPERAR		R\$ 8.613,16	R\$ 9.113,60
COFINS A RECUPERAR		R\$ 39.694,77	R\$ 41.999,90
IMPOSTO DE RENDA RETIDO A COMPENSAR		R\$ 5,77	R\$ 6,48
ICMS A RECUPERAR		R\$ 37.165,69	R\$ 44.668,80
ESTOQUE		R\$ 2.165.318,95	R\$ 2.384.745,41
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 2.165.318,95	R\$ 2.384.745,41
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 2.165.318,95	R\$ 2.384.745,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 52.383,71	R\$ 53.814,20
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 970,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 970,00
BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 970,00
IMOBILIZADO		R\$ 43.483,71	R\$ 43.944,20
BENS MÓVEIS		R\$ 28.337,63	R\$ 28.337,63
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 15.657,73	R\$ 15.657,73
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 8.679,90	R\$ 8.679,90
VEÍCULOS AUTOMOTORES		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 19.009,40	R\$ 20.278,33
CONSÓRCIO DE BENS MÓVEIS		R\$ 19.009,40	R\$ 20.278,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.84.0A.1C.9A.82.0E.01.51.F0.0A.29.12.F7.84.E4.5B.70.AA.5B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 4 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MORIMED COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.499.522/0001-73

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (3.863,32)	R\$ (4.671,76)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES S/ BENS MÓVEIS		R\$ (3.863,32)	R\$ (4.671,76)
INTANGÍVEL		R\$ 8.900,00	R\$ 8.900,00
DIREITOS DE USO		R\$ 8.900,00	R\$ 8.900,00
SOFTWARES		R\$ 8.900,00	R\$ 8.900,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.417.482,25	R\$ 4.436.421,22
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 489.656,77	R\$ 509.783,58
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 5.672,21	R\$ 3.881,60
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL A PAGAR		R\$ 4.079,69	R\$ 2.731,16
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.059,10	R\$ 1.059,10
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 3.020,59	R\$ 1.672,06
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 1.592,52	R\$ 1.150,44
INSS A RECOLHER		R\$ 1.338,28	R\$ 1.004,83
FGTS A RECOLHER		R\$ 254,24	R\$ 145,61
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 25.994,87	R\$ 22.205,77
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 25.994,87	R\$ 22.205,77
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLES A RECOLHER		R\$ 25.994,87	R\$ 22.205,77
FORNECEDORES		R\$ 33.936,19	R\$ 108.930,71
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 33.936,19	R\$ 108.930,71
A.G. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA-EPP		R\$ 2.876,39	R\$ 2.753,63
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.604,03
B. TRANSPORTES LTDA		R\$ 26,00	R\$ 0,00
BENFER PRODUTOS P/ LABORATORIOS LTDA -ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIOSENSOR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.84.0A.1C.9A.82.0E.01.51.F0.0A.29.12.F7.84.E4.5B.70.AA.5B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 5 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

PREF. M. CB - TO
 PROC. n° 482 37
 FLS n°
 Ass:

Entidade: MORIMED COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.499.522/0001-73

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

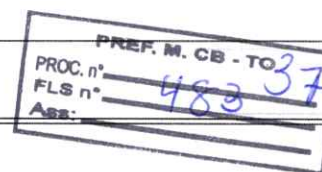
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 102,41	R\$ 0,00
CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CDS ARTEFATOS DE PLASTICOS E METALICOS LTDA		R\$ 3.141,60	R\$ 0,00
CINCO IRMAOS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA		R\$ 1.898,68	R\$ 0,00
CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR-EIRELI-EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 47.340,98
DF ODONTOLOGICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRO LTDA		R\$ 5.051,10	R\$ 0,00
EXCELLENCE TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRELE ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXPRESSO DE PRATA CARGAS LT		R\$ 73,86	R\$ 0,00
EXPRESSO LR LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASWIDE COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIACOMINI IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HALMA SAUDE E OTICA DO BRASIL-IMP.,EXP. E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 12.041,24	R\$ 51.032,07
HR HOSPITALAR EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 4.000,00	R\$ 6.200,00
N. MARTINS IND E COM EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NSR IND COM E REP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRIME EXPRESS LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		R\$ 50,00	R\$ 0,00
PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENASCER IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.84.0A.1C.9A.82.0E.01.51.F0.0A.29.12.F7.84.E4.5B.70.AA.5B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 6 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MORIMED COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.499.522/0001-73

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 4.303,91	R\$ 0,00
SULPACK IND DE MAQ. P/ EMB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANS APUCARANA TRANSPORTES RODOVIARIOS EIRELI		R\$ 371,00	R\$ 0,00
WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 401.568,97	R\$ 361.661,97
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 401.568,97	R\$ 361.661,97
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 401.568,97	R\$ 361.661,97
LUCROS, PARTICIP. E JUROS S/ CAPITAL		R\$ 22.484,53	R\$ 13.103,53
LUCROS OU DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 22.484,53	R\$ 13.103,53
LUCROS OU DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 22.484,53	R\$ 13.103,53
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 159.969,21	R\$ 159.969,21
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 159.969,21	R\$ 159.969,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 159.969,21	R\$ 159.969,21
PARCELAMENTO SIMPLES A RECOLHER		R\$ 159.969,21	R\$ 159.969,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.767.856,27	R\$ 3.766.668,43
CAPITAL SOCIAL		R\$ 88.000,00	R\$ 88.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 88.000,00	R\$ 88.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 88.000,00	R\$ 88.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.679.856,27	R\$ 3.678.668,43
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.679.856,27	R\$ 3.678.668,43
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.679.856,27	R\$ 3.678.668,43
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.84.0A.1C.9A.82.0E.01.51.F0.0A.29.12.F7.84.E4.5B.70.AA.5B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 7 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

PREF. M. CB - TO
 PROC. n° _____
 FLS n° 484 37
 Ass: _____



Entidade: MORIMED COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.499.522/0001-73

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	.	R\$ 4.436.421,22	R\$ 4.102.095,25
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.382.607,02	R\$ 4.043.096,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 184.419,21	R\$ 118.503,28
CAIXA		R\$ 182.741,68	R\$ 117.861,39
CAIXA GERAL		R\$ 182.741,68	R\$ 117.861,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.677,53	R\$ 641,89
APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 1.677,53	R\$ 641,89
CLIENTES		R\$ 1.051.212,03	R\$ 1.054.504,53
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.051.212,03	R\$ 1.054.504,53
11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R\$ 209,72	R\$ 209,72
AISLAN SANTOS MACIEL		R\$ 590,00	R\$ 590,00
ALAN SERGIO		R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
ALEX RIBEIRO DE CAMPOS		R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
ALEXANDRE GOMES DE AVILA		R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
ANDRE GUSTAVO TORRES DE SANTANA		R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
ARCHILIA ARCHILLA LTDA		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
CEZAR MARCOS DE SOUSA		R\$ 1.510,00	R\$ 1.510,00
CIRURGICA SOUZA RIO PRETO - EIRELI - ME		R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00
CLAUDINEI LEONEL FERREIRA		R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
CLINICA MEDICA SCARSANELA LTDA		R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
COMANDO DA 4A. REGIAO MILITAR		R\$ 15,50	R\$ 15,50
CONSORCIO INTERM DE SAUDE DO NORTE DO PARANA - CISNOP		R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PIONEIRO		R\$ 10.949,00	R\$ 10.949,00
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BOEING LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESCOLA DE ENFERMAGEM - UFMG		R\$ 296,00	R\$ 296,00
EWERTON PACELLI DE OLIVEIRA		R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00
FAUSTINO MANUEL SIMOES DOS SANTOS FILHO		R\$ 1.635,00	R\$ 1.635,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.84.0A.1C.9A.82.0E.01.51.F0.0A.29.12.F7.84.E4.5B.70.AA.5B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 1 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

PREP. M. CB - TO
PROC. n° 485 37
FLS n°
Ass:

Entidade: MORIMED COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.499.522/0001-73

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

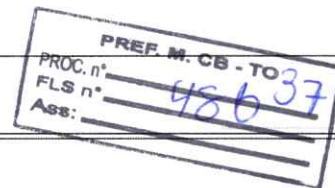
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS		R\$ 450,00	R\$ 450,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS		R\$ 589,00	R\$ 589,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		R\$ 979,88	R\$ 979,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 490,00	R\$ 490,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE RIO AZUL		R\$ 21.390,00	R\$ 21.390,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO PAULO		R\$ 3.244,20	R\$ 3.244,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANAHY		R\$ 15.374,00	R\$ 15.374,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA		R\$ 1.340,00	R\$ 1.340,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSIS		R\$ 7.785,00	R\$ 7.785,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA		R\$ 344,60	R\$ 344,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUSQUE		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUPIONOPOLIS		R\$ 9,50	R\$ 9,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEABIRU		R\$ 16.580,00	R\$ 16.580,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMERODE		R\$ 636,00	R\$ 636,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LEOPOLDO		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE		R\$ 12.429,25	R\$ 12.429,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA		R\$ 22.277,00	R\$ 22.277,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VOTORANTIM		R\$ 134.280,00	R\$ 134.280,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SARANDI		R\$ 3.307,50	R\$ 0,00
HOSPITAL UNIVERSITARIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN - UFMS		R\$ 11.600,00	R\$ 11.600,00
HUGO FERREIRA SALVADOR		R\$ 590,00	R\$ 590,00
INSTITUTO DO RIM DE APUCARANA		R\$ 650,00	R\$ 650,00
JOAO MATEUS CORDENNUZZI ZITEI		R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00
JULIO FERNANDINHO VADERS MORA		R\$ 1.590,00	R\$ 1.590,00
LUCAS JUNIO		R\$ 1.390,00	R\$ 1.390,00
MARCOS ROBERTO ALVES		R\$ 590,00	R\$ 590,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.84.0A.1C.9A.82.0E.01.51.F0.0A.29.12.F7.84.E4.5B.70.AA.5B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 2 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MORIMED COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.499.522/0001-73

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

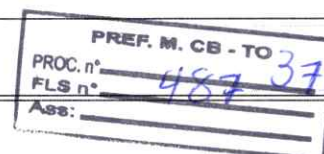
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE AMAPORA		R\$ 1.693,24	R\$ 1.693,24
MUNICIPIO DE ATALAIA		R\$ 7.350,60	R\$ 7.350,60
MUNICIPIO DE BRAGANCA PAULISTA		R\$ 210,00	R\$ 210,00
MUNICIPIO DE BRAGANEY		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
MUNICIPIO DE CARAPICUIBA		R\$ 85.660,56	R\$ 85.660,56
MUNICIPIO DE FIGUEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GLORINHA		R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
MUNICIPIO DE GUAIRA		R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
MUNICIPIO DE IBIRAREMA		R\$ 5.770,00	R\$ 5.770,00
MUNICIPIO DE JACAREI		R\$ 20.992,00	R\$ 20.992,00
MUNICIPIO DE MAIRIPORA		R\$ 266.555,20	R\$ 266.555,20
MUNICIPIO DE MANDAGUACU		R\$ 3.898,25	R\$ 3.898,25
MUNICIPIO DE MARIALVA		R\$ 3.650,00	R\$ 3.650,00
MUNICIPIO DE MAUA		R\$ 127.872,00	R\$ 127.872,00
MUNICIPIO DE MONTENEGRO		R\$ 927,00	R\$ 927,00
MUNICIPIO DE OURINHOS		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		R\$ 21.530,00	R\$ 21.530,00
MUNICIPIO DE PINHAO		R\$ 1.804,00	R\$ 1.804,00
MUNICIPIO DE PIQUEROBI		R\$ 840,00	R\$ 840,00
MUNICIPIO DE PIRATUBA		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES		R\$ 837,00	R\$ 837,00
MUNICIPIO DE RIO AZUL		R\$ 21.390,00	R\$ 21.390,00
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PINHAL		R\$ 8.888,97	R\$ 8.888,97
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE		R\$ 13.793,50	R\$ 13.793,50
MUNICIPIO DE SANTOS		R\$ 617,00	R\$ 617,00
MUNICIPIO DE SAO JORGE DO IVAI		R\$ 1.630,00	R\$ 1.630,00
MUNICIPIO DE TERRA BOA		R\$ 13.074,00	R\$ 13.074,00
MUNICIPIO DE VENANCIO AIRES		R\$ 278,56	R\$ 278,56
MUNICIPIO DE VIAMAO		R\$ 35.300,00	R\$ 35.300,00
PATRICK CARDOSO TRAVASSOS		R\$ 1.690,00	R\$ 1.690,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.84.0A.1C.9A.82.0E.01.51.F0.0A.29.12.F7.84.E4.5B.70.AA.5B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 3 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MORIMED COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.499.522/0001-73

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

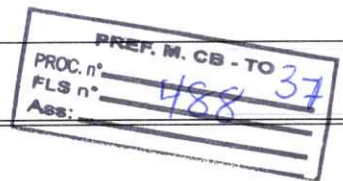
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERQUEIRA CESAR		R\$ 4.944,00	R\$ 4.944,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORA		R\$ 18.010,00	R\$ 18.010,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA		R\$ 15.375,00	R\$ 15.375,00
QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI		R\$ 6.600,00	R\$ 6.600,00
QUINTA REGIAO MILITAR		R\$ 1.379,00	R\$ 1.379,00
TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.600,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		R\$ 216,00	R\$ 216,00
V L FUZETI COMERCIAL ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 762.230,37	R\$ 585.102,45
ADIANTAMENTOS REALIZADOS		R\$ 666.441,59	R\$ 532.541,59
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 642.469,04	R\$ 502.569,04
ADIANTAMENTO DE ALUGUEIS		R\$ 23.972,55	R\$ 29.972,55
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SÁLARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 95.788,78	R\$ 52.560,86
PIS A RECUPERAR		R\$ 9.113,60	R\$ 9.097,76
COFINS A RECUPERAR		R\$ 41.999,90	R\$ 41.926,90
IMPOSTO DE RENDA RETIDO A COMPENSAR		R\$ 6,48	R\$ 6,50
ICMS A RECUPERAR		R\$ 44.668,80	R\$ 1.529,70
ESTOQUE		R\$ 2.384.745,41	R\$ 2.284.986,03
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 2.384.745,41	R\$ 2.284.986,03
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 2.384.745,41	R\$ 2.284.986,03
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 53.814,20	R\$ 58.998,96
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 970,00	R\$ 7.589,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS		R\$ 970,00	R\$ 7.589,00
BENFEITORIA EM IMÓVEIS DE TERCEIROS		R\$ 970,00	R\$ 7.589,00
IMOBILIZADO		R\$ 43.944,20	R\$ 44.509,96
BENS MÓVEIS		R\$ 28.337,63	R\$ 28.337,63
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 15.657,73	R\$ 15.657,73
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 8.679,90	R\$ 8.679,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.84.0A.1C.9A.82.0E.01.51.F0.0A.29.12.F7.84.E4.5B.70.AA.5B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 4 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MORIMED COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.499.522/0001-73

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VEÍCULOS AUTOMOTORES		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 20.278,33	R\$ 21.652,53
CONSÓRCIO DE BENS MÓVEIS		R\$ 20.278,33	R\$ 21.652,53
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (4.671,76)	R\$ (5.480,20)
(-) (-) DEPRECIACÕES S/ BENS MÓVEIS		R\$ (4.671,76)	R\$ (5.480,20)
INTANGÍVEL		R\$ 8.900,00	R\$ 6.900,00
DIREITOS DE USO		R\$ 8.900,00	R\$ 6.900,00
SOFTWARES		R\$ 8.900,00	R\$ 6.900,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.436.421,22	R\$ 4.102.095,25
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 509.783,58	R\$ 230.309,69
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 3.881,60	R\$ 2.581,45
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL A PAGAR		R\$ 2.731,16	R\$ 1.059,10
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 1.059,10	R\$ 1.059,10
ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR		R\$ 1.672,06	R\$ 0,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		R\$ 1.150,44	R\$ 1.522,35
INSS A RECOLHER		R\$ 1.004,83	R\$ 1.232,14
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 23,26
FGTS A RECOLHER		R\$ 145,61	R\$ 266,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 22.205,77	R\$ 49.255,39
TRIBUTOS A RECOLHER		R\$ 22.205,77	R\$ 49.255,39
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.904,53
PARCELAMENTO SIMPLES A RECOLHER		R\$ 22.205,77	R\$ 45.350,86
FORNECEDORES		R\$ 108.930,71	R\$ 70.360,06
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 108.930,71	R\$ 70.360,06
A.G. INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA-EPP		R\$ 2.753,63	R\$ 3.131,85
ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE		R\$ 1.604,03	R\$ 7.150,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.84.0A.1C.9A.82.0E.01.51.F0.0A.29.12.F7.84.E4.5B.70.AA.5B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 5 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

PREP. M. CB - TO
PROC. n° _____
FLS n° 489 37
Ass: _____

Entidade: MORIMED COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.499.522/0001-73

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

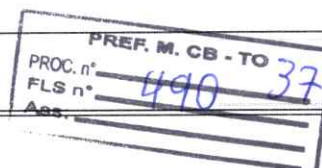
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.			
BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CINCO IRMAOS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA.		R\$ 47.340,98	R\$ 0,00
DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.840,20
EXPRESSO DE PRATA CARGAS LT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXPRESSO LR LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIACOMINI IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HALMA SAUDE E OTICA DO BRASIL-IMP.,EXP. E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 51.032,07	R\$ 19.293,34
HS TECHNOLOGY - IND E COM DE EQUIP ELETR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 22.982,34
IONLAB EQUIP LAB E HOSPITALARES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.464,38
KAVO DO BRASIL IND. E COM. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 6.200,00	R\$ 0,00
METAL SOLUTION DO BR. MOV. EQUIP E PROD PARA SAUD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NITROSPRAY - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROTECNI - EQUIP. MEDICOS E ODONTO LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.218,00
RENASCE IND E COM DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELLI		R\$ 0,00	R\$ 7.642,00
SIGE CLOUD SISTEMA DE GESTAO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.878,20
SULPACK IND DE MAQ. P/ EMB LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSMAI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 759,24
UNEMOL EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.84.0A.1C.9A.82.0E.01.51.F0.0A.29.12.F7.84.E4.5B.70.AA.5B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 6 de 7

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MORIMED COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.499.522/0001-73

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 361.661,97	R\$ 108.112,79
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 361.661,97	R\$ 108.112,79
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 361.661,97	R\$ 108.112,79
LUCROS, PARTICIP. E JUROS S/ CAPITAL		R\$ 13.103,53	R\$ 0,00
LUCROS OU DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 13.103,53	R\$ 0,00
LUCROS OU DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 13.103,53	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 159.969,21	R\$ 117.863,57
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 159.969,21	R\$ 117.863,57
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 159.969,21	R\$ 117.863,57
PARCELAMENTO SIMPLES A RECOLHER		R\$ 159.969,21	R\$ 117.863,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.766.668,43	R\$ 3.753.921,99
CAPITAL SOCIAL		R\$ 88.000,00	R\$ 88.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 88.000,00	R\$ 88.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 88.000,00	R\$ 88.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.678.668,43	R\$ 3.665.921,99
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.678.668,43	R\$ 3.665.921,99
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.678.668,43	R\$ 3.665.921,99
PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.84.0A.1C.9A.82.0E.01.51.F0.0A.29.12.F7.84.E4.5B.70.AA.5B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

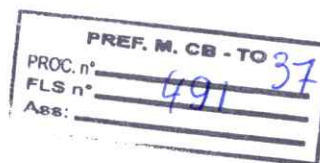
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 7 de 7

Empresa:
CNPJ:

MORIMED COMERCIAL EIRELI
26.499.522/0001-73



Folha: 0000
Número livro: 0004

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa iniciou suas atividades no dia 21/10/2016 e dedica-se ao ramo de Comércio Atacadista e Importação de Materiais, Equipamentos e Móveis de Uso na Área: Médica, Hospitalar, Odontológica, Oftalmologia, Fisioterápica, Laboratorial, Veterinária, de Resgate, de Proteção Individual, Escolar e de Escritório; Produtos Descartáveis para Uso na Saúde, Softwares, Equipamentos e Suprimentos de Informática, Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos e de Comunicação; Serviços de Montagem, Conserto e Manutenção em Equipamentos Médicos, Hospitalares e de Informática.

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações financeiras foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial; Lei nº 10.406/2002, aos preceitos da Lei das Sociedades Anônimas; e aos Princípios de Contabilidade geralmente aceitos, e em especial em observância a ITG 1000 aprovado pela Resolução CFC 1.418/12.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.418/2012. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

5. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2020 e 31 de Dezembro de 2019 (comparativamente) e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente ITG 1000.

6. REGIME DE TRIBUTAÇÃO

O regime de tributação adotado pela empresa é o Lucro Real.

7. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) Espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) O ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; c) Espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME 4.5).

8. ATIVO NÃO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração e registrados pelos valores recuperáveis pela vendas ou pelo uso.

9. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando: a) Espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade; b) O passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação; c) O passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

10. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

São escrituradas as obrigações da entidade, inclusive financiamentos para aquisição de direitos do ativo não-circulante, quando se vencerem após o exercício seguinte. Normalmente tais obrigações correspondem a valores exigíveis a partir do 13º mês seguinte ao do exercício social.

11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

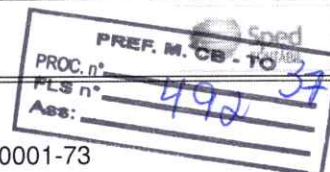
O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos e se encontra assim subdividido: Capital Social de R\$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), representado por 88.000 (oitenta e oito mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, tendo como titular: LEANDRO MORI DO COUTO.

31 de Dezembro de 2020

LEANDRO MORI DO COUTO
Titular Pessoa Física
069.239.619-55

ANTONIO SERGIO MORI
Contador
PR-032.986/O-0

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MORIMED COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.499.522/0001-73

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 211.164,43	R\$ 39.422,23
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 211.164,43	R\$ 39.422,23
(-) DEDUÇÕES		R\$ (38.055,94)	R\$ (7.396,73)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (1.125,00)	R\$ (780,00)
(-) (-) ICMS		R\$ (27.014,07)	R\$ (5.139,98)
(-) (-) PIS		R\$ (1.768,96)	R\$ (263,42)
(-) (-) COFINS		R\$ (8.147,91)	R\$ (1.213,33)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 173.108,49	R\$ 32.025,50
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ 7.587,67
(-) DEDUÇÕES DO CUSTO DE AQUISIÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ 7.587,67
(-) PIS S/ COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.353,48
(-) COFINS S/ COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 6.234,19
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (86.528,29)	R\$ 65.163,23
(-) CUSTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS		R\$ (1.840.098,35)	R\$ (1.939.971,59)
(-) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS		R\$ (1.340.295,15)	R\$ (1.698.515,69)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS		R\$ (495.391,54)	R\$ (240.188,80)
(-) FRETES A S/ COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ (4.411,66)	R\$ (1.267,10)
(-) DEDUÇÕES DO CUSTO DA AQUISIÇÃO		R\$ 1.753.570,06	R\$ 2.005.134,82
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS		R\$ 1.698.515,69	R\$ 1.994.151,15
(-) (-) PIS S/ COMPRAS		R\$ 4.411,54	R\$ (0,00)
(-) (-) COFINS S/ COMPRAS		R\$ 20.325,33	R\$ (0,00)
(-) ICMS S/ COMPRAS		R\$ 30.317,50	R\$ 10.983,67
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 86.580,20	R\$ 104.776,40
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (101.367,87)	R\$ (104.845,25)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (74.963,63)	R\$ (88.925,28)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R\$ (7.840,82)	R\$ (8.140,50)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (3.178,00)	R\$ (0,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (4.237,33)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (3.590,38)	R\$ (2.679,57)
(-) FGTS		R\$ (1.071,84)	R\$ (799,89)
(-) CORRETAGEM DE BOLSA DE LICITAÇÕES		R\$ (399,37)	R\$ (87,44)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (2.060,68)	R\$ (180,17)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.84.0A.1C.9A.82.0E.01.51.F0.0A.29.12.F7.84.E4.5B.70.AA.5B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

PREF. M. CB - TO
 PROC. n° _____
 FLS n° 493
 Ass: _____

Entidade: MORIMED COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.499.522/0001-73

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) VIAGENS P/ VENDAS		R\$ (25.956,82)	R\$ (55.943,99)
(-) VIAGENS P/ LICITAÇÕES		R\$ (26.628,39)	R\$ (21.093,72)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (4.284,00)	R\$ (4.284,00)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (3.570,00)	R\$ (3.570,00)
(-) INSS		R\$ (714,00)	R\$ (714,00)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (922,27)
(-) ITPU		R\$ (0,00)	R\$ (760,86)
(-) TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (116,61)
(-) TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		R\$ (0,00)	R\$ (44,80)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (22.120,24)	R\$ (10.713,70)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (4.470,00)	R\$ (4.490,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (762,34)	R\$ (533,81)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (774,30)	R\$ (260,73)
(-) TELEFONES E COMUNICAÇÃO		R\$ (1.546,61)	R\$ (2.281,83)
(-) ASSISTÊNCIA TÉCNICA		R\$ (2.900,00)	R\$ (0,00)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE		R\$ (75,00)	R\$ (0,00)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (1.600,00)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		R\$ (808,44)	R\$ (808,44)
(-) DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO		R\$ (1.900,00)	R\$ (1.200,00)
(-) DESPESAS COM REGISTROS E CADASTROS		R\$ (0,00)	R\$ (30,65)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (1.500,00)	R\$ (0,00)
(-) INTERNET E ASSINATURA DE TV		R\$ (749,18)	R\$ (749,70)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS DE VEÍCULOS		R\$ (257,58)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE		R\$ (2.504,63)	R\$ (0,00)
(-) PRÊMIOS DE SEGUROS		R\$ (646,46)	R\$ (218,74)
(-) REUNIÕES E CONFRATERNIZAÇÕES		R\$ (750,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CARTORÁRIOS		R\$ (45,20)	R\$ (139,80)
(-) SERVIÇOS DE CORRESPONDENTES		R\$ (175,00)	R\$ (0,00)
(-) SOFTWARES		R\$ (61,50)	R\$ (0,00)
(-) BOLETINS E INFORMATIVOS		R\$ (594,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		R\$ (6.192,09)	R\$ (4.033,83)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (6.209,36)	R\$ (4.050,29)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.84.0A.1C.9A.82.0E.01.51.F0.0A.29.12.F7.84.E4.5B.70.AA.5B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

PREF. M. CB - TO
PROC. n° _____
FLS n° 494
Ass: _____

Entidade: MORIMED COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.499.522/0001-73

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (1.079,95)	R\$ (891,95)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (559,85)	R\$ (0,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (1.550,65)	R\$ (835,59)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (2.273,63)	R\$ (2.322,75)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (745,28)	R\$ (0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 17,27	R\$ 16,46
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 16,77	R\$ 16,46
JUROS ATIVOS (OUTROS)		R\$ 0,50	R\$ 0,00
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (20.979,76)	R\$ (4.102,68)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (20.979,76)	R\$ (4.102,68)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (20.979,76)	R\$ (4.102,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.84.0A.1C.9A.82.0E.01.51.F0.0A.29.12.F7.84.E4.5B.70.AA.5B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

PREF. M. CB - TO
PROC. n°
FLS n° 495
Ass: 37

Entidade: MORIMED COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.499.522/0001-73

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 39.422,23	R\$ 113.821,50
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 39.422,23	R\$ 113.821,50
(-) DEDUÇÕES		R\$ (7.396,73)	R\$ (27.047,90)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (780,00)	R\$ (7.920,00)
(-) (-) ICMS		R\$ (5.139,98)	R\$ (17.797,74)
(-) (-) PIS		R\$ (263,42)	R\$ (237,28)
(-) (-) COFINS		R\$ (1.213,33)	R\$ (1.092,88)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 32.025,50	R\$ 86.773,60
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ 7.587,67	R\$ 3.864,47
(-) DEDUÇÕES DO CUSTO DE AQUISIÇÃO		R\$ 7.587,67	R\$ 3.864,47
(-) PIS S/ COMPRAS		R\$ 1.353,48	R\$ 689,34
(-) COFINS S/ COMPRAS		R\$ 6.234,19	R\$ 3.175,13
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ 65.163,23	R\$ (41.470,89)
(-) CUSTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS		R\$ (1.939.971,59)	R\$ (2.224.853,02)
(-) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS		R\$ (1.698.515,69)	R\$ (1.994.151,15)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS		R\$ (240.188,80)	R\$ (228.526,09)
(-) FRETES A S/ COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ (1.267,10)	R\$ (2.175,78)
(-) DEDUÇÕES DO CUSTO DA AQUISIÇÃO		R\$ 2.005.134,82	R\$ 2.183.382,13
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS		R\$ 1.994.151,15	R\$ 2.165.318,95
(-) ICMS S/ COMPRAS		R\$ 10.983,67	R\$ 18.063,18
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 104.776,40	R\$ 49.167,18
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (104.845,25)	R\$ (46.890,44)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (88.925,28)	R\$ (30.622,00)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R\$ (8.140,50)	R\$ (9.534,00)
(-) INSS		R\$ (2.679,57)	R\$ (2.435,91)
(-) FGTS		R\$ (799,89)	R\$ (762,72)
(-) CORRETAGEM DE BOLSA DE LICITAÇÕES		R\$ (87,44)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (180,17)	R\$ (343,52)
(-) VIAGENS P/ VENDAS		R\$ (55.943,99)	R\$ (9.400,00)
(-) VIAGENS P/ LICITAÇÕES		R\$ (21.093,72)	R\$ (8.145,85)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (4.284,00)	R\$ (4.284,00)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (3.570,00)	R\$ (3.570,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.84.0A.1C.9A.82.0E.01.51.F0.0A.29.12.F7.84.E4.5B.70.AA.5B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MORIMED COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.499.522/0001-73

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INSS		R\$ (714,00)	R\$ (714,00)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (922,27)	R\$ (0,00)
(-) ITPU		R\$ (760,86)	R\$ (0,00)
(-) TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO		R\$ (116,61)	R\$ (0,00)
(-) TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		R\$ (44,80)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (10.713,70)	R\$ (11.984,44)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (4.490,00)	R\$ (4.500,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (533,81)	R\$ (556,37)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (260,73)	R\$ (299,63)
(-) TELEFONES E COMUNICAÇÃO		R\$ (2.281,83)	R\$ (3.096,70)
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		R\$ (808,44)	R\$ (808,44)
(-) DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO		R\$ (1.200,00)	R\$ (1.300,00)
(-) DESPESAS COM REGISTROS E CADASTROS		R\$ (30,65)	R\$ (0,00)
(-) INTERNET E ASSINATURA DE TV		R\$ (749,70)	R\$ (749,70)
(-) PRÊMIOS DE SEGUROS		R\$ (218,74)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS CARTORÁRIOS		R\$ (139,80)	R\$ (46,60)
(-) BOLETINS E INFORMATIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (627,00)
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		R\$ (4.033,83)	R\$ (5.440,51)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (4.050,29)	R\$ (5.451,45)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (891,95)	R\$ (693,30)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (835,59)	R\$ (1.741,38)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (2.322,75)	R\$ (3.016,77)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 16,46	R\$ 10,94
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 16,46	R\$ 10,94
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (4.102,68)	R\$ (3.163,77)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (4.102,68)	R\$ (3.163,77)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (4.102,68)	R\$ (3.163,77)

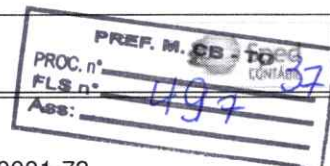
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.84.0A.1C.9A.82.0E.01.51.F0.0A.29.12.F7.84.E4.5B.70.AA.5B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MORIMED COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.499.522/0001-73

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

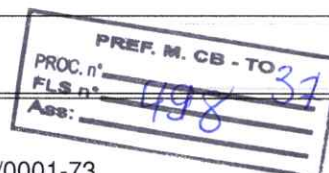
Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 113.821,50	R\$ 192.184,50
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 113.821,50	R\$ 192.184,50
(-) DEDUÇÕES		R\$ (27.047,90)	R\$ (30.074,95)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (7.920,00)	R\$ (2.850,00)
(-) (-) ICMS		R\$ (17.797,74)	R\$ (20.906,55)
(-) (-) PIS		R\$ (237,28)	R\$ (1.127,07)
(-) (-) COFINS		R\$ (1.092,88)	R\$ (5.191,33)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 86.773,60	R\$ 162.109,55
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ 3.864,47	R\$ 9.123,97
(-) DEDUÇÕES DO CUSTO DE AQUISIÇÃO		R\$ 3.864,47	R\$ 9.123,97
(-) PIS S/ COMPRAS		R\$ 689,34	R\$ 1.627,51
(-) COFINS S/ COMPRAS		R\$ 3.175,13	R\$ 7.496,46
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (41.470,89)	R\$ (115.704,12)
(-) CUSTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS		R\$ (2.224.853,02)	R\$ (2.528.859,19)
(-) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS		R\$ (1.994.151,15)	R\$ (2.165.318,95)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS		R\$ (228.526,09)	R\$ (361.938,96)
(-) FRETES A S/ COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ (2.175,78)	R\$ (1.601,28)
(-) DEDUÇÕES DO CUSTO DA AQUISIÇÃO		R\$ 2.183.382,13	R\$ 2.413.155,07
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS		R\$ 2.165.318,95	R\$ 2.384.745,41
(-) ICMS S/ COMPRAS		R\$ 18.063,18	R\$ 28.409,66
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 49.167,18	R\$ 55.529,40
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (46.890,44)	R\$ (54.923,44)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (30.622,00)	R\$ (38.405,73)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R\$ (9.534,00)	R\$ (6.881,94)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (0,00)	R\$ (829,13)
(-) FÉRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.842,75)
(-) AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (284,27)
(-) INSS		R\$ (2.435,91)	R\$ (2.066,53)
(-) FGTS		R\$ (762,72)	R\$ (2.112,67)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (343,52)	R\$ (59,13)
(-) VIAGENS P/ VENDAS		R\$ (9.400,00)	R\$ (18.420,91)
(-) VIAGENS P/ LICITAÇÕES		R\$ (8.145,85)	R\$ (4.908,40)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.84.0A.1C.9A.82.0E.01.51.F0.0A.29.12.F7.84.E4.5B.70.AA.5B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MORIMED COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.499.522/0001-73

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (4.284,00)	R\$ (4.284,00)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (3.570,00)	R\$ (3.570,00)
(-) INSS		R\$ (714,00)	R\$ (714,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (11.984,44)	R\$ (12.233,71)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (4.500,00)	R\$ (4.500,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (556,37)	R\$ (839,45)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (299,63)	R\$ (506,73)
(-) TELEFONES E COMUNICAÇÃO		R\$ (3.096,70)	R\$ (2.608,97)
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES		R\$ (808,44)	R\$ (808,44)
(-) DESPESAS COM LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO		R\$ (1.300,00)	R\$ (1.400,00)
(-) DESPESAS COM REGISTROS E CADASTROS		R\$ (0,00)	R\$ (727,22)
(-) INTERNET E ASSINATURA DE TV		R\$ (749,70)	R\$ (749,70)
(-) SERVIÇOS CARTORÁRIOS		R\$ (46,60)	R\$ (93,20)
(-) BOLETINS E INFORMATIVOS		R\$ (627,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		R\$ (5.440,51)	R\$ (1.793,80)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.451,45)	R\$ (1.794,58)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (693,30)	R\$ (588,90)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (1.741,38)	R\$ (447,86)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (3.016,77)	R\$ (757,82)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 10,94	R\$ 0,78
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 10,94	R\$ 0,78
(-) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (3.163,77)	R\$ (1.187,84)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (3.163,77)	R\$ (1.187,84)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (3.163,77)	R\$ (1.187,84)

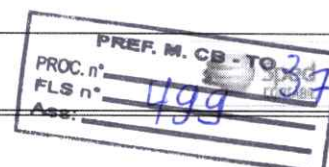
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.84.0A.1C.9A.82.0E.01.51.F0.0A.29.12.F7.84.E4.5B.70.AA.5B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MORIMED COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 26.499.522/0001-73

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 192.184,50	R\$ 377.688,18
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 192.184,50	R\$ 377.688,18
(-) DEDUÇÕES		R\$ (30.074,95)	R\$ (63.834,67)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (2.850,00)	R\$ 0,00
(-) (-) ICMS		R\$ (20.906,55)	R\$ (56.469,64)
(-) (-) PIS		R\$ (1.127,07)	R\$ (1.313,76)
(-) (-) COFINS		R\$ (5.191,33)	R\$ (6.051,27)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 162.109,55	R\$ 313.853,51
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ 9.123,97	R\$ 7.276,19
(-) DEDUÇÕES DO CUSTO DE AQUISIÇÃO		R\$ 9.123,97	R\$ 7.276,19
(-) PIS S/ COMPRAS		R\$ 1.627,51	R\$ 1.297,92
(-) COFINS S/ COMPRAS		R\$ 7.496,46	R\$ 5.978,27
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (115.704,12)	R\$ (282.066,12)
(-) CUSTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS		R\$ (2.528.859,19)	R\$ (2.576.478,16)
(-) ESTOQUE INICIAL DE MERCADORIAS		R\$ (2.165.318,95)	R\$ (2.384.745,41)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS		R\$ (361.938,96)	R\$ (190.865,20)
(-) FRETES A S/ COMPRAS DE MERCADORIAS		R\$ (1.601,28)	R\$ (867,55)
(-) DEDUÇÕES DO CUSTO DA AQUISIÇÃO		R\$ 2.413.155,07	R\$ 2.294.412,04
(-) ESTOQUE FINAL DE MERCADORIAS		R\$ 2.384.745,41	R\$ 2.284.986,03
(-) ICMS S/ COMPRAS		R\$ 28.409,66	R\$ 9.426,01
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 55.529,40	R\$ 39.063,58
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (54.923,44)	R\$ (45.183,06)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (38.405,73)	R\$ (25.798,94)
(-) ORDENADOS E SALÁRIOS		R\$ (6.881,94)	R\$ (3.640,38)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (829,13)	R\$ (1.820,19)
(-) FÉRIAS		R\$ (2.842,75)	R\$ (2.426,92)
(-) AVISO PRÉVIO		R\$ (284,27)	R\$ (0,00)
(-) RECLAMAÇÃO TRABALHISTA		R\$ (0,00)	R\$ (12.000,00)
(-) INSS		R\$ (2.066,53)	R\$ (2.113,79)
(-) FGTS		R\$ (2.112,67)	R\$ (630,97)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (59,13)	R\$ (49,69)
(-) VIAGENS P/ VENDAS		R\$ (18.420,91)	R\$ (360,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 56.84.0A.1C.9A.82.0E.01.51.F0.0A.29.12.F7.84.E4.5B.70.AA.5B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 1 de 2