

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	17.472.278/0001-64
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 8.311.352,63	R\$ 10.048.345,94
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.582.619,07	R\$ 8.973.917,81
DISPONIVEL		R\$ 1.160.195,20	R\$ 2.407.702,75
CAIXA		R\$ 188.403,71	R\$ 387.298,00
Caixa		R\$ 188.403,71	R\$ 387.298,00
BANCOS		R\$ 107.166,62	R\$ 95.124,83
Banco do Brasil S/A - 2		R\$ 0,00	R\$ 980,00
Banco Sicredi		R\$ 1.034,68	R\$ 14.927,20
Banrisul S.A - I		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Caixa Economica Federal		R\$ 25.343,10	R\$ 19.896,99
CRESOL		R\$ 80.787,84	R\$ 59.319,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 864.624,87	R\$ 1.925.279,92
Banco do Brasil S.A.		R\$ 649.200,26	R\$ 718.580,60
Banrisul S.A.		R\$ 215.424,61	R\$ 717.160,46
Cresol		R\$ 0,00	R\$ 489.538,86
CLIENTES		R\$ 6.228.881,39	R\$ 6.221.044,25
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 6.228.881,39	R\$ 6.221.044,25
133-Consorcio Intermunicipal de Saude-Conisa		R\$ 0,00	R\$ 1.450,30
225-Prefeitura Municipal de Pelotas		R\$ 0,00	R\$ 1.053,97
4º BATALHAO DE AVIACAO DO EXERCITO		R\$ 908,00	R\$ 0,00
51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
6 BATALHAO DE ENGEN DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 1.852,50
763-Prefeitura Municipal de Belem		R\$ 13.800,00	R\$ 0,00
783-Prefeitura Municipal de Juara		R\$ 0,00	R\$ 24.162,29
8º DEPOSITO DE SUPRIMENTO		R\$ 200,00	R\$ 5.386,00
A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA		R\$ 2.100,00	R\$ 1.104,00
AMAZONAS GERACAO E TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A		R\$ 33.088,40	R\$ 0,00
ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI		R\$ 5.160,00	R\$ 6.900,00
Assertech Comercio de Produtos Agropecuarios Ltda -ME		R\$ 664,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE- HOSPITAL REG.DO JURUA		R\$ 12.376,32	R\$ 147.745,75
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM - AMS		R\$ 0,00	R\$ 3.111,00
CECHETTI & CADINI COM. E DIST. DE		R\$ 3.074,40	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 17.472.278/0001-64

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MEDICAMENENTOS LTDA			
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 425,00	R\$ 8.890,00
Centro de Intendencia da Marinha em Manaus		R\$ 70.878,70	R\$ 89.845,10
Comando de Front -RR e 7 Bat de Infant de Selva		R\$ 0,00	R\$ 1.350,00
COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6.BIS		R\$ 1.179,25	R\$ 0,00
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO OESTE		R\$ 0,00	R\$ 2.299,90
COMANDO/1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO NORTE DO ESTADO RS		R\$ 7.266,75	R\$ 63.453,96
CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE		R\$ 0,00	R\$ (112.503,70)
CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO ARINOS		R\$ 44.950,00	R\$ 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE - CONIMS		R\$ 1.145,70	R\$ 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CENTRO OESTE PR- PR		R\$ 320,00	R\$ 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 R. S		R\$ 4.198,20	R\$ 3.123,25
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DA AMCESPAR		R\$ 850,00	R\$ 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PEIXO		R\$ 9.938,00	R\$ 10.093,80
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO ARAGUAIA		R\$ 0,00	R\$ 59.171,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO VALE DO ITAJAI		R\$ 2,79	R\$ 34.924,99
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA		R\$ 0,00	R\$ 10.588,83
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.		R\$ 26.077,92	R\$ 24.541,82
Consortorio Intermunicipal do Vale do Rio Cai		R\$ 56.377,76	R\$ 68.774,21
Consortorio Intermunicipal Saude do Vale Rio Taquari-C		R\$ 4.140,00	R\$ 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE VALE DO RIO CUIABA- CISVARC		R\$ 3.221,92	R\$ 0,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES		R\$ 6.225,92	R\$ 27.684,76
DENIS BAGATOLLI & CIA LTDA		R\$ 413,60	R\$ 395,00
DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 13.458,00
Diretoria de Saude da Policia Militar HPM 1		R\$ 55.185,56	R\$ 55.185,56
EBSERH - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES		R\$ 569,05	R\$ 1.462,00
EBSERH - Hospital Universitario Ana Bezerra		R\$ 0,00	R\$ 4.200,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 17.472.278/0001-64
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EBSERH - Maternidade Januario Cicco		R\$ 264,00	R\$ 264,00
EBSERH HU-UNIVASF		R\$ 0,00	R\$ 25.200,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES- EBSERH		R\$ 0,00	R\$ 252,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES- EBSERH		R\$ 47.420,00	R\$ 23.590,00
EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA		R\$ 0,00	R\$ 37.233,24
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.386,00
FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
FASI- FUNDACAO DE ATENCAO A SAUDE DE ITABUNA		R\$ 20.615,00	R\$ 0,00
FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 4.091,40	R\$ 0,00
FUND MUN DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU		R\$ 0,00	R\$ 11.094,85
Fundacao de Saude Publica de Novo Hamburgo - FSNH		R\$ 9.846,60	R\$ 8.841,20
FUNDACAO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE FUNDHACRE		R\$ 58.458,00	R\$ 230.217,00
Fundacao Hospitalar Getulio Vargas -Hosp de Tramanda		R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		R\$ 247.423,41	R\$ 12.828,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU		R\$ 2.740,25	R\$ 786,20
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 356,50
Fundacao Municipal de Saude de Bituruna		R\$ 4.015,20	R\$ 0,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA		R\$ 0,00	R\$ 3.580,00
FUNDACAO OSWALDO CRUZ		R\$ 0,00	R\$ 190,50
FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO		R\$ 0,00	R\$ 196,40
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		R\$ 486.688,43	R\$ 251.529,13
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		R\$ 8.747,70	R\$ 113.358,60
Fundo Estadual de Saude do Parana - FUNSAUDE		R\$ 0,00	R\$ 745,50
FUNDO MUN DE SAUDE DE CHAPECO		R\$ 67.104,50	R\$ 0,00
Fundo Munic de Saude de Alto Alegre dos Parecis		R\$ 3.474,24	R\$ 4.533,37
FUNDO MUNICIAL DE SAUDE DE PENHA		R\$ 1.920,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIP DE SAUDE DE TOLEDO-PR		R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA		R\$ 0,00	R\$ 225,00
FUNDO MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO		R\$ 0,00	R\$ 241,74

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 17.472.278/0001-64
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 711,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 375,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 838,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 191.645,64	R\$ 9.274,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 1.124,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA TRENTO		R\$ 0,00	R\$ 163,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABELARDO LUZ- PREF. MUNICIPAL		R\$ 0,00	R\$ 603,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA		R\$ 3.624,50	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALEXANIA		R\$ 0,00	R\$ 1.035,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO		R\$ 22.222,30	R\$ 32.943,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONINA		R\$ 3.476,30	R\$ 5.043,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO/MS		R\$ 0,00	R\$ 19.834,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU		R\$ 0,00	R\$ 11.250,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		R\$ 0,00	R\$ 3.100,00
Fundo Municipal de Saude de Ariquemes		R\$ 56.384,10	R\$ 78.418,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS		R\$ 1.310,70	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DO TOLDO		R\$ 0,00	R\$ 1.408,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO JARDIM		R\$ 0,00	R\$ 4.483,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU		R\$ 0,00	R\$ 32.625,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VISTA		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASIL NOVO		R\$ 0,00	R\$ 13.250,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUNOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 393,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO		R\$ 394.106,84	R\$ 196.389,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU		R\$ 2.439,00	R\$ 2.114,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBARA		R\$ 3.600,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU		R\$ 0,00	R\$ 298,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDEIAS DO JAMARI		R\$ 95.308,15	R\$ 95.308,15
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		R\$ 1.742,50	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		R\$ 0,00	R\$ 1.974,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 17.472.278/0001-64
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CASTANHEIRAS			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS		R\$ 0,00	R\$ 210,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEREJEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 5.969,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 1.854,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CICERO DANTAS		R\$ 0,00	R\$ 1.524,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE		R\$ 65.752,00	R\$ 8.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREIA PINTO		R\$ 0,00	R\$ 216,02
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA MARQUES		R\$ 9.660,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURITIBANOS		R\$ 0,00	R\$ 1.592,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVAL VELHO		R\$ 0,00	R\$ 298,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANCA		R\$ 0,00	R\$ 13.132,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERNANDES PINHEIRO- MUNICIPIO		R\$ 0,00	R\$ 192,00
Fundo Municipal de Saude de Garopaba		R\$ 0,00	R\$ 500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		R\$ 0,00	R\$ 750,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAJARA-MIRIM		R\$ 11.243,00	R\$ 11.243,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUANAMBI		R\$ 0,00	R\$ 2.248,00
Fundo Municipal de Saude de Ipira		R\$ 0,00	R\$ 544,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA		R\$ 0,00	R\$ 831,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBE		R\$ 0,00	R\$ 1.768,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA		R\$ 51.106,20	R\$ 5.604,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABORA		R\$ 0,00	R\$ 225,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARUNA		R\$ 0,00	R\$ 1.265,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPIRA		R\$ 1.111,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 696,32
Fundo Municipal de Saude de Jaru		R\$ 123.108,50	R\$ 62.099,00
Fundo Municipal de Saude de Ji- Parana		R\$ 517,11	R\$ 69.715,27
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE		R\$ 0,00	R\$ 2.016,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LACERDOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 2.690,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 17.472.278/0001-64
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADARIO		R\$ 0,00	R\$ 6.222,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES		R\$ 0,00	R\$ 2.370,00
Fundo Municipal de Saude de Lebon Regis		R\$ 0,00	R\$ 447,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANDAGUARI		R\$ 0,00	R\$ 4.536,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		R\$ 8.500,00	R\$ 21.060,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARINGA		R\$ 11.160,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA		R\$ 0,00	R\$ 245,82
Fundo Municipal de Saude de Monte Negro		R\$ 0,00	R\$ 6.599,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIQUELANDIA		R\$ 0,00	R\$ 379,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORTELANDIA		R\$ 96.899,50	R\$ 33.606,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA XAVANTINA		R\$ 0,00	R\$ 3.196,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA		R\$ 0,00	R\$ 1.089,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO DO OESTE		R\$ 0,00	R\$ 144.680,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE		R\$ 0,00	R\$ 262,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA-SC		R\$ 0,00	R\$ 403,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA		R\$ 0,00	R\$ 563,40
Fundo Municipal de Saude de Pedro Osorio		R\$ 0,00	R\$ 696,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEROLA D OESTE		R\$ 0,00	R\$ 1.236,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA		R\$ 0,00	R\$ 283,74
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POUSO REDONDO		R\$ 0,00	R\$ 11.550,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRANCHITA		R\$ 560,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO		R\$ 0,00	R\$ 464,76
Fundo Municipal de Saude de Presidente Kennedy		R\$ 7.674,00	R\$ 4.948,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA		R\$ 0,00	R\$ 9.658,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROSARIO DO IVAI		R\$ 2.800,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA		R\$ 8.834,36	R\$ 2.320,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO CAIUA		R\$ 790,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA		R\$ 0,00	R\$ 369,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 17.472.278/0001-64
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE		R\$ 0,00	R\$ 1.490,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		R\$ 0,00	R\$ 1.368,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEARA		R\$ 0,00	R\$ 5.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA BRANCA		R\$ 1.235,80	R\$ 2.005,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVES		R\$ 2.820,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIMOES FILHO- BA		R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE TILIAS		R\$ 0,00	R\$ 422,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI		R\$ 0,00	R\$ 225,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALE DO PARAISO		R\$ 3.244,50	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM		R\$ 0,00	R\$ 23,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA		R\$ 0,00	R\$ 1.508,07
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE		R\$ 221.946,67	R\$ 29.455,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VOLTA REDONDA		R\$ 315,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE		R\$ 0,00	R\$ 1.185,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS		R\$ 0,00	R\$ 516,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAGUAI		R\$ 0,00	R\$ 94.980,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA MAMORE		R\$ 0,00	R\$ 19.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PM DE LAGOA NOVA		R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
Hospital Beneficente Dr Cesar Santos		R\$ 9.446,76	R\$ 4.317,88
HOSPITAL BOM JESUS LTDA		R\$ 3.250,00	R\$ 0,00
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA		R\$ 0,00	R\$ 4.329,00
Hospital Federal de Ipanema		R\$ 0,00	R\$ 4.425,30
Hospital Geral de Belem		R\$ 794,20	R\$ 12.286,90
Hospital Militar de Area de Manaus		R\$ 28.500,00	R\$ 17.800,00
HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE- AUTARQUIA MUNICIPAL		R\$ 0,00	R\$ 2.612,94
HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE DE JOINVILLE		R\$ 0,00	R\$ 38.955,00
Hospital Naval de Salvador		R\$ 3.080,00	R\$ 0,00
Hospital Nossa Senhora da Conceicao S A		R\$ 9.618,24	R\$ 5.481,00
Hospital Nossa Senhora da Conceicao S A Filial Femina		R\$ 7.512,96	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 17.472.278/0001-64
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSPITAL PSIQUIATRICO ESPIRITA MAHATMA GANDHI		R\$ 3.696,00	R\$ 0,00
HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		R\$ 318,50	R\$ 697,50
HOSPITAL UNIV. DR. MIGUEL RIET CORREA JR.		R\$ 2.700,00	R\$ 0,00
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ		R\$ 18.826,92	R\$ 0,00
HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFRE E GUINLE		R\$ 1.610,00	R\$ 0,00
HU. MONSENHOR JOAO BATISTA DE CARVALHO DALTRO		R\$ 0,00	R\$ 4.674,00
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 25.000,00	R\$ 0,00
LH SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA		R\$ 420,00	R\$ 0,00
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 17.463,67	R\$ 28.321,00
MI- AU CENTER- CLINICA VETERINARIA E PET SHOP- CARLA DEMSKI		R\$ 0,00	R\$ 198,00
MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 27.800,00
MUNICIPIO DE ADRIANOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 1.031,50
MUNICIPIO DE ALEGRETE		R\$ 7.899,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		R\$ 0,00	R\$ 900,02
MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		R\$ 2.592,20	R\$ 2.343,00
MUNICIPIO DE BOA VISTA		R\$ 1.721.610,77	R\$ 1.749.312,20
MUNICIPIO DE CACAULANDIA		R\$ 0,00	R\$ 22.075,50
Municipio de Caceres		R\$ 180,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		R\$ 24.960,00	R\$ 0,00
Municipio de Canguçu		R\$ 0,00	R\$ 1.460,00
MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO		R\$ 0,00	R\$ 1.915,20
MUNICIPIO DE CATANDUVAS		R\$ 2.083,80	R\$ 2.173,20
MUNICIPIO DE CHARQUEADA- SP		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
MUNICIPIO DE DAVID CANABARRO		R\$ 0,00	R\$ 147,00
MUNICIPIO DE ESMERALDA		R\$ 0,00	R\$ 136,00
MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL		R\$ 9.944,70	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ESTACAO		R\$ 0,00	R\$ 110,00
MUNICIPIO DE EUCLIDES DA C PAULISTA		R\$ 1.782,10	R\$ 3.040,20
MUNICIPIO DE FORMIGA		R\$ 10.164,20	R\$ 16.005,00
MUNICIPIO DE FRANCA		R\$ 0,00	R\$ 435,25
MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN		R\$ 4.030,10	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 17.472.278/0001-64
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE IGREJINHA		R\$ 9.058,00	R\$ 688,00
MUNICIPIO DE IPORANGA		R\$ 0,00	R\$ 3.505,94
MUNICIPIO DE IPUMIRIM		R\$ 0,00	R\$ 156,42
MUNICIPIO DE ITAARA		R\$ 0,00	R\$ 932,50
MUNICIPIO DE IVAI		R\$ 0,00	R\$ 1.348,00
MUNICIPIO DE IVORA		R\$ 546,65	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE JATAIZINHO		R\$ 627,00	R\$ 627,00
Município de Juina		R\$ 91.912,00	R\$ 167.323,22
Município de Juiz de Fora		R\$ 1.056,00	R\$ 4.895,60
MUNICIPIO DE LAURENTINO		R\$ 0,00	R\$ 563,40
MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL		R\$ 0,00	R\$ 237,00
MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA- PREFEITURA MUNICIPAL		R\$ 0,00	R\$ 2.230,00
MUNICIPIO DE NOVAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.199,20
MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		R\$ 0,00	R\$ 1.980,00
MUNICIPIO DE PALMEIRA		R\$ 0,00	R\$ 6.800,00
MUNICIPIO DE PALOTINA		R\$ 2.418,02	R\$ 792,00
MUNICIPIO DE PARAIBUNA		R\$ 0,00	R\$ 1.264,00
MUNICIPIO DE PAULO BENTO		R\$ 15.839,62	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PIRANGI		R\$ 0,00	R\$ 1.725,00
MUNICIPIO DE PLANALTINA DO PARANA -PR		R\$ 0,00	R\$ 446,20
MUNICIPIO DE PONTE PRETA		R\$ 390,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		R\$ 147.292,48	R\$ 304.231,58
Município de Rolante		R\$ 0,00	R\$ 4.400,00
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 18.831,00
MUNICIPIO DE SALETE		R\$ 0,00	R\$ 474,00
MUNICIPIO DE SANTA HELENA		R\$ 0,00	R\$ 4.828,20
MUNICIPIO DE SANTIAGO		R\$ 11.263,40	R\$ 12.425,13
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PALMA		R\$ 1.153,60	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		R\$ 0,00	R\$ 4.894,00
Município de Saude de Sao Miguel do Iguacu		R\$ 0,00	R\$ 21.925,00
Município de Tangara		R\$ 0,00	R\$ 596,00
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE		R\$ 5.124,18	R\$ 3.057,14
MUNICIPIO DE TUPANCIRETA		R\$ 0,00	R\$ 3.534,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 17.472.278/0001-64
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE UBERLANDIA		R\$ 1.798,20	R\$ 91.734,30
MUNICIPIO MARECHAL CANDIDO RONDON		R\$ 0,00	R\$ 3.256,00
NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP		R\$ 9.360,00	R\$ 0,00
NOVAMED SERVICOS MED. E HOSP. LTDA - HOSP. HILDA S. RIBEIRO		R\$ 30.940,00	R\$ 10.989,00
OPEN FARMA COM DE PROD HOSPLS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 722,50
OZZ SAUDE - EIRELI		R\$ 1.005,00	R\$ 1.005,00
Prefeitura de Campo Novo dos Parecis		R\$ 2.299,00	R\$ 2.426,80
PREFEITURA DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA		R\$ 0,00	R\$ 7.130,00
PREFEITURA DE SAPUCAIA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 1.888,00
PREFEITURA DO CHUI		R\$ 0,00	R\$ 453,50
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ITIQUIRA		R\$ 8.934,50	R\$ 0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		R\$ 0,00	R\$ 16.000,00
PREFEITURA MUN DE BARAO DE COTEGIPE		R\$ 0,00	R\$ 3.654,30
PREFEITURA MUN SAO FELIPE D OESTE		R\$ 0,00	R\$ 3.277,55
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA		R\$ 9.954,10	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUR. DE SANTA FE DO SUL		R\$ 3.593,73	R\$ 1.188,00
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BROTAS		R\$ 1.292,00	R\$ 225,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL		R\$ 1.824,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALLTO ARAGUAIA		R\$ 9.539,41	R\$ 33.877,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA		R\$ 21.333,50	R\$ 6.480,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI		R\$ 2.937,15	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS		R\$ 0,00	R\$ 47.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA		R\$ 13.538,00	R\$ 369,00
Prefeitura Municipal de Araraquara- Sec Mun Saude		R\$ 15.199,92	R\$ 20.709,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS		R\$ 599,50	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE COTEGIPE		R\$ 5.986,20	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE MELGACO		R\$ 9.844,50	R\$ 26.943,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS		R\$ 63.270,90	R\$ 48.410,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 17.472.278/0001-64
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI		R\$ 1.925,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA		R\$ 0,00	R\$ 1.664,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/RS		R\$ 0,00	R\$ 680,00
Prefeitura Municipal de Buritis		R\$ 943,50	R\$ 5.205,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		R\$ 0,00	R\$ 4.220,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARGO		R\$ 593,50	R\$ 393,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE		R\$ 15.460,90	R\$ 4.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA		R\$ 5.542,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI		R\$ 0,00	R\$ 985,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA		R\$ 99.376,45	R\$ 32.733,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		R\$ 0,00	R\$ 216,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO		R\$ 1.928,40	R\$ 156,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO		R\$ 2.080,20	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO		R\$ 6.183,20	R\$ 6.985,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO DO OESTE		R\$ 11.797,40	R\$ 10.471,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE		R\$ 16.710,00	R\$ 17.968,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA		R\$ 1.647,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D OESTE		R\$ 0,00	R\$ 5.184,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO		R\$ 0,00	R\$ 4.046,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO		R\$ 0,00	R\$ 299,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		R\$ 0,00	R\$ 37.914,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIRAMA		R\$ 1.432,56	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		R\$ 1.259,00	R\$ 783,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAOCA		R\$ 6.825,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS		R\$ 1.078,00	R\$ 2.735,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE		R\$ 0,00	R\$ 4.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL		R\$ 1.889,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA		R\$ 0,00	R\$ 4.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 1.740,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI		R\$ 154,73	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 17.472.278/0001-64
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU		R\$ 1.334,00	R\$ 1.332,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA		R\$ 1.240,00	R\$ 1.698,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		R\$ 0,00	R\$ 349,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		R\$ 0,00	R\$ 1.101,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO CASTELHANO		R\$ 907,50	R\$ 375,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		R\$ 22.655,50	R\$ 10.896,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		R\$ 3.520,00	R\$ 17.103,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS		R\$ 149,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES		R\$ 5.328,00	R\$ 3.185,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES		R\$ 0,00	R\$ 384,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA		R\$ 0,00	R\$ 995,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA		R\$ 8.761,50	R\$ 1.720,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA		R\$ 0,00	R\$ 14.417,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA		R\$ 0,00	R\$ 16.240,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO SUL		R\$ 339,00	R\$ 339,00
Prefeitura Municipal de Paranaita		R\$ 29.680,40	R\$ 33.603,57
Prefeitura Municipal de Paranatinga		R\$ 30.051,69	R\$ 27.004,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS		R\$ 0,00	R\$ 21.221,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO		R\$ 0,00	R\$ 4.043,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		R\$ 1.450,89	R\$ 1.450,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 294,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO		R\$ 128.530,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 3.325,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		R\$ 4.608,10	R\$ 3.158,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		R\$ 8.759,12	R\$ 8.216,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENCA		R\$ 228,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		R\$ 0,00	R\$ 1.797,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA		R\$ 0,00	R\$ 11.894,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PIRES		R\$ 941,60	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 17.472.278/0001-64
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Prefeitura Municipal de Rio Grande		R\$ 11.537,50	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE		R\$ 0,00	R\$ 5.065,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE		R\$ 3.737,00	R\$ 1.508,80
Prefeitura Municipal de Sao Leopoldo		R\$ 1.982,00	R\$ 2.097,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MAMEDE		R\$ 1.727,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO		R\$ 0,00	R\$ 16.645,00
Prefeitura Municipal de Sao Pedro do Sul		R\$ 744,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE		R\$ 0,00	R\$ 599,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL		R\$ 30.432,00	R\$ 13.862,00
Prefeitura Municipal de Taboao da Serra		R\$ 8.923,00	R\$ 9.901,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		R\$ 190,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU		R\$ 1.143,30	R\$ 144,00
Prefeitura Municipal de Vale de Sao Domingos		R\$ 0,00	R\$ 1.090,50
PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 1.470,00	R\$ (1.650,00)
PROD HOSPLS MEDBLANC LTDA.		R\$ 8.370,00	R\$ 8.370,00
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA		R\$ 760,00	R\$ 1.353,60
SECRETARIA DA SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 15.456,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/SESAU		R\$ 0,00	R\$ 40.150,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE BOA VISTA		R\$ 140.787,28	R\$ 50.280,00
Secretaria de Saude do Estado do Acre		R\$ 280.646,00	R\$ 279.188,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS		R\$ 0,00	R\$ 96.242,80
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 16.364,34
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 26.977,00	R\$ 14.350,20
TOP NORTE COM MAT MED HOSP EIRELLI		R\$ 6.001,90	R\$ (500,00)
UNIMED JI-PARANA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 108.000,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDER DO OESTE DO PARA		R\$ 7.044,95	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 218.969,45	R\$ 442.651,08
ADIANTAMENTOS		R\$ 24.565,70	R\$ 200.361,62
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 24.565,70	R\$ 200.361,62
IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR DO IMPOSTO A A RECOLHER		R\$ 194.403,75	R\$ 242.289,46

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 17.472.278/0001-64
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher		R\$ 11.612,12	R\$ 15.837,51
COFINS a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher		R\$ 53.298,26	R\$ 72.800,22
IRPJ a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher		R\$ 76.937,45	R\$ 89.314,64
Contribuição Social a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher		R\$ 51.315,37	R\$ 63.096,54
IRF a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher		R\$ 1.240,55	R\$ 1.240,55
(-) ESTOQUES		R\$ (25.426,97)	R\$ (97.480,27)
(-) ESTOQUES		R\$ (25.426,97)	R\$ (97.480,27)
(-) MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ (23.041,97)	R\$ (23.522,18)
(-) Mercadoria para Revenda em Geral		R\$ (23.041,97)	R\$ (23.522,18)
(-) ALMOXERIFADO		R\$ (2.385,00)	R\$ (73.958,09)
(-) Outros Estoques de Bens/Mercadorias		R\$ (2.385,00)	R\$ (73.958,09)
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 728.733,56	R\$ 1.074.428,13
INVESTIMENTOS		R\$ 1.860,88	R\$ 2.910,88
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 1.860,88	R\$ 2.910,88
SICREDI COTA CAPITAL		R\$ 860,88	R\$ 860,88
CRESOL COTA CAPITAL		R\$ 1.000,00	R\$ 1.050,00
BANRISUL COTA CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 726.872,68	R\$ 1.071.517,25
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 653.790,54	R\$ 660.583,54
Terrenos		R\$ 415.000,00	R\$ 415.000,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 10.367,66	R\$ 16.995,66
Móveis e Utensílios		R\$ 33.582,88	R\$ 33.747,88
Equipamentos de Informática e Telecomunicações		R\$ 2.070,00	R\$ 2.070,00
Veículos		R\$ 192.770,00	R\$ 192.770,00
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO		R\$ 95.712,45	R\$ 433.564,02
ATIVO IMOBILIZADO CONSTRUÇÃO SEDE PRÓPRIA		R\$ 95.712,45	R\$ 433.564,02
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (22.630,31)	R\$ (22.630,31)
(-) (-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		R\$ (1.397,16)	R\$ (1.397,16)
(-) (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		R\$ (556,83)	R\$ (556,83)
(-) (-)Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática e Telecomunicações		R\$ (1.399,32)	R\$ (1.399,32)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 17.472.278/0001-64
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-)Depreciação Acumulada Veículos		R\$ (19.277,00)	R\$ (19.277,00)
P A S S I V O		R\$ 8.311.352,63	R\$ 10.048.345,94
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.169.893,35	R\$ 4.129.197,94
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 195.483,74	R\$ 681.934,96
Caixa Econômica Federal - I		R\$ 195.483,74	R\$ 181.934,96
EMPRÉSTIMO CRESOL 500200820210091136		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
FORNECEDORES		R\$ 2.413.817,72	R\$ 3.076.612,85
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.413.817,72	R\$ 3.076.612,85
0,		R\$ 0,00	R\$ (12.000,00)
A MATRIZ DIST COM DE PRODS DE PERF E MEDIC LT		R\$ 97.993,02	R\$ 0,00
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 1.070,70	R\$ 2.688,00
AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		R\$ 32.841,00	R\$ 0,00
ANADONA COMERCIO E CONFECÇOES LTDA		R\$ 33.090,00	R\$ 58.586,23
ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT EIRELI-ME		R\$ 20.213,08	R\$ 4.350,00
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		R\$ 106.292,64	R\$ 177.984,37
Atitude Ambiental Ltda,		R\$ 0,00	R\$ 390,00
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 326,03
AZULMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PROTEC		R\$ 33.750,00	R\$ 0,00
b transportes ltda		R\$ 185,68	R\$ 0,00
B. TRANSPORTES LTDA		R\$ 2.315,66	R\$ 5.118,24
B. TRANSPORTES LTDA		R\$ 2.759,65	R\$ 1.256,09
(-) B. TRANSPORTES LTDA		R\$ (532,11)	R\$ 572,10
B.TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 48,35
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.326,40
BIOSANI IND. COM DE PROD MED. E ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 43.250,00	R\$ 17.519,00
BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 87.437,33	R\$ 84.160,00
(-) BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		R\$ (11.903,28)	R\$ (36.337,21)
BOTOLLI VEICULOS E PECAS LTDA		R\$ 1.048,19	R\$ 0,00
BRASTERAPICA INDUSTRIA FARMACEUTICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 10.752,00
BTRANSPORTES LTDA		R\$ 44,41	R\$ 0,00
BTRANSPORTES LTDA		R\$ 30,36	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	17.472.278/0001-64
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CECHETTI & CADINI - COM E DISTRIB DE MEDICAM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.360,00
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 7.405,00	R\$ 49.708,00
CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 2.673,83	R\$ 6.309,27
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. LTDA.		R\$ 1.096,61	R\$ 2.757,14
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 28.853,00	R\$ 0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.582,00
COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.169,95
CONFECÇOES CAPRICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.291,55
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 66.293,35	R\$ 0,00
D.GIACOMEL-CONTABILIDADE		R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		R\$ 151.169,40	R\$ 296.823,08
DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.760,40
DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F.EDS		R\$ 0,00	R\$ 5.259,23
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA		R\$ 18.030,19	R\$ 4.315,21
EMS S/A		R\$ 11.232,70	R\$ 120.608,32
EREPROT COMERIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 9.417,00	R\$ 0,00
ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP		R\$ 4.400,00	R\$ 0,00
EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA		R\$ 34.079,97	R\$ 43.866,97
EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA		R\$ 96,47	R\$ 104,18
Eurofarma Laboratorios S.A.		R\$ 150.828,09	R\$ 85.464,06
EUROFARMA LABORATORIOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 40.834,72
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 15.998,40	R\$ 0,00
EXPRESSO LEOMAR LTDA		R\$ 36,25	R\$ 390,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 160,50	R\$ 220,50
FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 45.466,67
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA		R\$ 39.750,00	R\$ 0,00
FARMATEX DO BRASIL S/A		R\$ 575,00	R\$ 0,00
FENIX COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LDA		R\$ 0,00	R\$ 3.404,80

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 17.472.278/0001-64
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		R\$ 99,90	R\$ (704,63)
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		R\$ 54.031,68	R\$ 14.884,23
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		R\$ 43.750,00	R\$ 152.731,76
GAMMA CRUCIS COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO L		R\$ 24.400,00	R\$ (61.000,00)
GENESIO A. MENDES CIA LTDA		R\$ 918,32	R\$ 4.206,06
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		R\$ 316.660,50	R\$ 425.449,44
GREENPHARMA		R\$ 14.310,00	R\$ 14.126,40
GZ TRANSPORTES LTDA		R\$ 10.518,44	R\$ 20.579,97
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		R\$ 26.138,96	R\$ 51.823,92
HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA		R\$ 30.947,13	R\$ 147.898,80
INGA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.227,00
INJEX INDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 206.000,00
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 19.049,40	R\$ 11.297,42
INSTITUTO BIOQUIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA		R\$ 88.700,03	R\$ 0,00
KATEC IMPORTACAO LTDA		R\$ 158.179,99	R\$ 298.937,58
KOLPLAST CI SA		R\$ 5.344,72	R\$ 0,00
KSN - PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA EIRELI		R\$ 5.360,00	R\$ 38.740,00
LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		R\$ 5.112,65	R\$ 0,00
LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.459,75
M2LIFE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		R\$ 1.785,50	R\$ 0,00
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.701,00	R\$ 981,76
MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME		R\$ 355,00	R\$ 7.578,00
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 10.750,00	R\$ 11.920,00
MEDIHOUSE IND.COM. PROD. CIR. HOSP. LTDA		R\$ 4.523,29	R\$ 4.523,29
MEDILAR IMP. DIST. PROD. MEDICO HOSPI		R\$ 31.473,17	R\$ 1.440,00
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 2.187,41	R\$ 72.880,57
MIDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (39.576,00)
MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME		R\$ 4.025,00	R\$ 0,00
MULTILAB IND. E COM. DE PROD. FARMA		R\$ 38.157,42	R\$ (70.224,85)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	17.472.278/0001-64
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda		R\$ 33.950,42	R\$ 43.623,60
NATIVITA IND E COM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.748,00
NATULAB LABORATORIO S/A		R\$ 0,00	R\$ 16.667,50
NOVASUL COM PRODS HOSPITALARES LTDA		R\$ 4.350,00	R\$ 900,00
NOVO HORIZONTE COM PRODS ACESS LIMPEZA LTDA		R\$ 291,70	R\$ 531,04
OPEN FARMA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 396,00	R\$ 316,00
OPEN MEDICAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ (45.000,00)
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		R\$ 0,00	R\$ 9.072,00
PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 20.980,00	R\$ 0,00
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 22.488,48	R\$ 28.800,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		R\$ 106.619,71	R\$ 46.109,73
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		R\$ 405.881,86	R\$ 243.373,24
PROMEFARMA REPR COM LTDA		R\$ 17.161,84	R\$ 2.336,70
REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S A		R\$ 3.865,15	R\$ 6.227,14
REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S A		R\$ 0,00	R\$ 70,00
REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S A		R\$ 144,64	R\$ 0,00
RIOQUIMICA S.A		R\$ 0,00	R\$ 3.054,24
ROBISA INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 64.800,00
SALDANHA RODRIGUES LTDA - S. R.		R\$ 0,00	R\$ 103.031,00
SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA		R\$ 11.690,00	R\$ 0,00
SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.		R\$ 11.600,00	R\$ 14.805,00
SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
(-) SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A.		R\$ (256.715,50)	R\$ 0,00
SIMTELL TECNOLOGIA LTDA - ME		R\$ 120,00	R\$ 0,00
TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 7.396,20
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 49,75
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		R\$ 0,00	R\$ 177,47
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		R\$ 20.564,97	R\$ 29.196,12
TOP NORTE COM DE MAT MED HOSPITALAR EIRELI		R\$ 40.834,65	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	17.472.278/0001-64
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSPORTES LMJ LTDA		R\$ 52.525,00	R\$ 60.445,00
VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.		R\$ 24.707,20	R\$ 8.700,00
WASSER FARMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.667,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 33.385,10	R\$ 39.223,83
Salários a Pagar		R\$ 19.980,44	R\$ 23.300,72
Previdência Social a Pagar		R\$ 8.888,30	R\$ 10.947,46
FGTS a Pagar		R\$ 1.846,36	R\$ 2.305,65
Pro Labore a Pagar		R\$ 2.670,00	R\$ 2.670,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS		R\$ 520.890,08	R\$ 328.248,90
ICMS a Recolher		R\$ 162.675,70	R\$ 251.412,68
IRRF a Recolher		R\$ 406,35	R\$ 397,61
ISS a Recolher		R\$ 2.546,62	R\$ 2.546,62
PIS a Recolher		R\$ 5.701,45	R\$ 6.073,60
COFINS a Recolher		R\$ 26.314,38	R\$ 28.031,87
Contribuição Social a Pagar		R\$ 52.202,57	R\$ 22.788,44
IRPJ a Pagar		R\$ 121.119,42	R\$ 99.991,91
ISS Retido s/Serviços de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 143,29
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 95.406,98	R\$ 92.894,64
ICMS DIFAL A RECOLHER		R\$ 54.516,61	R\$ (176.031,76)
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 7.288,57	R\$ 4.149,26
(-) Industrialização por encomenda		R\$ (30.418,52)	R\$ (30.418,52)
Distribuição de Dividendos/Lucros		R\$ 37.707,09	R\$ 34.567,78
(-) PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA		R\$ (971,86)	R\$ (971,86)
(-) ICMS		R\$ (971,86)	R\$ (971,86)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 139.662,78	R\$ 905.238,15
OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 139.662,78	R\$ 905.238,15
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 139.662,78	R\$ 905.238,15
(-) EMPRÉSTIMO BANRISUL LONGO PRAZO		R\$ (6.165,59)	R\$ 787.819,71
EMPRÉSTIMOS CRESOL 500200820200152708		R\$ 145.828,37	R\$ 117.418,44
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.001.796,50	R\$ 5.013.909,85
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
Capital Subscrito		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 17.472.278/0001-64
Número de Ordem do Livro: 10
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 4.951.796,50	R\$ 4.963.909,85
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.951.796,50	R\$ 4.963.909,85
Lucros Acumulados		R\$ 4.951.796,50	R\$ 4.963.909,85