

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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 10.048.345,94	R\$ 10.886.632,71
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.973.917,81	R\$ 9.543.721,53
DISPONIVEL		R\$ 2.407.702,75	R\$ 1.443.376,88
CAIXA		R\$ 387.298,00	R\$ 25.664,59
Caixa		R\$ 387.298,00	R\$ 25.664,59
BANCOS		R\$ 95.124,83	R\$ 49.074,02
Banco do Brasil S/A - 2		R\$ 980,00	R\$ 2.084,60
Banco Sicredi		R\$ 14.927,20	R\$ 7.362,67
Banrisul S.A - I		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Caixa Economica Federal		R\$ 19.896,99	R\$ 11.123,21
CRESOL		R\$ 59.319,64	R\$ 28.502,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.925.279,92	R\$ 1.368.638,27
Banco do Brasil S.A.		R\$ 718.580,60	R\$ 761.678,09
Banrisul S.A.		R\$ 717.160,46	R\$ 109.777,75
Cresol		R\$ 489.538,86	R\$ 497.182,43
CLIENTES		R\$ 6.221.044,25	R\$ 7.732.723,85
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 6.221.044,25	R\$ 7.732.723,85
1 Regional de Protecao Social - Belem		R\$ 0,00	R\$ 124.400,00
133-Consorcio Intermunicipal de Saude-Conisa		R\$ 1.450,30	R\$ 24.739,32
225-Prefeitura Municipal de Pelotas		R\$ 1.053,97	R\$ 248,00
251-Hospital de Clinicas de Porto Alegre		R\$ 0,00	R\$ 1.137,20
51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		R\$ 5.500,00	R\$ 0,00
6 BATALHAO DE ENGEN DE CONSTRUCAO		R\$ 1.852,50	R\$ 0,00
783-Prefeitura Municipal de Juara		R\$ 24.162,29	R\$ 24.159,70
790-Distrito Sanitario Especial Indigena-cuiaba		R\$ 0,00	R\$ 18.020,00
8º DEPOSITO DE SUPRIMENTO		R\$ 5.386,00	R\$ 0,00
A.R CAMPOS CLINICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.100,00
A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA		R\$ 1.104,00	R\$ 2.980,00
AG DEF SANIT AGRO ESTADO RO-IDARON		R\$ 0,00	R\$ 10.950,00
ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI		R\$ 6.900,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DA SAUDE- HOSPITAL REG.DO JURUA		R\$ 147.745,75	R\$ 0,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM - AMS		R\$ 3.111,00	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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 8.890,00	R\$ 4.230,00
Centro de Intendencia da Marinha em Manaus		R\$ 89.845,10	R\$ 0,00
CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA / PA		R\$ 0,00	R\$ 420,00
CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA		R\$ 0,00	R\$ 6.952,12
CISAMREC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC		R\$ 0,00	R\$ 3.791,25
COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 84,50
COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		R\$ 0,00	R\$ 13.500,00
Comando de Front -RR e 7 Bat de Infant de Selva		R\$ 1.350,00	R\$ 0,00
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO OESTE		R\$ 2.299,90	R\$ 0,00
COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA		R\$ 0,00	R\$ 330,00
CONS INTER SAUDE REG MISSOES RS CISMISSOES		R\$ 0,00	R\$ 7.437,60
CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO NORTE DO ESTADO RS		R\$ 63.453,96	R\$ 26.709,88
(-) CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE		R\$ (112.503,70)	R\$ 90.709,82
Consortio Interm Regiao Nordeste Riograndense CIRENOR		R\$ 0,00	R\$ 6.102,44
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 R. S		R\$ 3.123,25	R\$ 3.997,10
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO DO VALE DO PEIXO		R\$ 10.093,80	R\$ 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO ARAGUAIA		R\$ 59.171,00	R\$ 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO VALE DO ITAJAI		R\$ 34.924,99	R\$ 32.076,07
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA		R\$ 10.588,83	R\$ 3.689,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.		R\$ 24.541,82	R\$ 1.396,29
Consortio Intermunicipal do Vale do Rio Cai		R\$ 68.774,21	R\$ 56.519,17
Consortio Intermunicipal Saude do Vale Rio Taquari-C		R\$ 0,00	R\$ 15.291,60
CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE VALE DO RIO CUIABA- CISVARC		R\$ 0,00	R\$ 2.157,00
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES		R\$ 27.684,76	R\$ 6.225,92
DENIS BAGATOLLI & CIA LTDA		R\$ 395,00	R\$ 927,84
DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI		R\$ 13.458,00	R\$ 13.458,00
Diretoria de Saude da Policia Militar HPM 1		R\$ 55.185,56	R\$ 55.185,56
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTO RIO NEGRO		R\$ 0,00	R\$ 41.675,00

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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EBSERH - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES		R\$ 1.462,00	R\$ 7.859,90
EBSERH - HE UFPEL		R\$ 0,00	R\$ 4.112,00
EBSERH - Hospital Universitario Ana Bezerra		R\$ 4.200,00	R\$ 0,00
EBSERH - Maternidade Januario Cicco		R\$ 264,00	R\$ 264,00
EBSERH HUB- UNB		R\$ 0,00	R\$ 155.694,00
EBSERH HU-UNIVASF		R\$ 25.200,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES- EBSERH		R\$ 252,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES- EBSERH		R\$ 23.590,00	R\$ 0,00
EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA		R\$ 37.233,24	R\$ 100.847,83
Escola Preparatoria de Cadetes do Ar		R\$ 0,00	R\$ 94,50
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 1.386,00	R\$ 0,00
FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 830,00
FIGUEIREDO RODRIGUES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.074,98
FUND MUN DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU		R\$ 11.094,85	R\$ 810,00
Fundacao de Saude Publica de Novo Hamburgo - FSNH		R\$ 8.841,20	R\$ 1.564,00
FUNDACAO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE FUNDHACRE		R\$ 230.217,00	R\$ 271.102,00
Fundacao Hospitalar Getulio Vargas		R\$ 0,00	R\$ 948,00
Fundacao Hospitalar Getulio Vargas -Hosp de Tramanda		R\$ 12.000,00	R\$ 7.230,00
FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		R\$ 12.828,00	R\$ 8.194,50
FUNDACAO MUNICIPAL DA SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE		R\$ 0,00	R\$ 32.806,15
FUNDACAO MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU		R\$ 786,20	R\$ 17.800,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO SUL		R\$ 356,50	R\$ 240,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA		R\$ 3.580,00	R\$ 0,00
FUNDACAO OSWALDO CRUZ		R\$ 190,50	R\$ 0,00
FUNDACAO OSWALDO CRUZ		R\$ 0,00	R\$ 12.650,00
FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO		R\$ 196,40	R\$ 178,80
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		R\$ 251.529,13	R\$ 598.369,23
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		R\$ 113.358,60	R\$ 189.830,50

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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fundo Estadual de Saude do Parana - FUNSAUDE		R\$ 745,50	R\$ 1.592,50
Fundo Munic de Saude de Alto Alegre dos Parecis		R\$ 4.533,37	R\$ 12.647,60
FUNDO MUNICIPAL DE ARROIO TRINTA		R\$ 225,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 36.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE PINHEIRO PRETO		R\$ 241,74	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 594,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 711,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 375,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 838,21	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 9.274,14	R\$ 34.039,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 1.124,80	R\$ 35,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA TRENTO		R\$ 163,90	R\$ 237,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABELARDO LUZ- PREF. MUNICIPAL		R\$ 603,10	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA		R\$ 0,00	R\$ 2.395,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS		R\$ 0,00	R\$ 163,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALEXANIA		R\$ 1.035,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO PARAISO		R\$ 32.943,50	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONINA		R\$ 5.043,50	R\$ 6.017,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO/MS		R\$ 19.834,55	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU		R\$ 11.250,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		R\$ 3.100,00	R\$ 1.550,00
Fundo Municipal de Saude de Ariquemes		R\$ 78.418,50	R\$ 4.530,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.512,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS		R\$ 0,00	R\$ 864,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DO TOLDO		R\$ 1.408,40	R\$ 1.522,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO JARDIM		R\$ 4.483,60	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU		R\$ 32.625,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VISTA		R\$ 20.000,00	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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASIL NOVO		R\$ 13.250,52	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRUNOPOLIS		R\$ 393,21	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO		R\$ 196.389,50	R\$ 128.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU		R\$ 2.114,60	R\$ 2.335,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON		R\$ 0,00	R\$ 239,51
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBARA		R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU		R\$ 298,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDEIAS DO JAMARI		R\$ 95.308,15	R\$ 66.454,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		R\$ 0,00	R\$ 543,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASTANHEIRAS		R\$ 1.974,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVAS		R\$ 210,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CEREJEIRAS		R\$ 5.969,60	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL		R\$ 1.854,60	R\$ 1.567,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CICERO DANTAS		R\$ 1.524,00	R\$ 1.055,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLORADO DO OESTE		R\$ 8.000,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORBELIA		R\$ 0,00	R\$ 885,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREIA PINTO		R\$ 216,02	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURITIBANOS		R\$ 1.592,64	R\$ 1.365,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CERQUEIRA		R\$ 0,00	R\$ 495,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ERVAL VELHO		R\$ 298,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANCA		R\$ 13.132,30	R\$ 508,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERNANDES PINHEIRO- MUNICIPIO		R\$ 192,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Garopaba		R\$ 500,00	R\$ 2.048,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		R\$ 750,00	R\$ 1.617,84
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAJARA-MIRIM		R\$ 11.243,00	R\$ 11.243,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUANAMBI		R\$ 2.248,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE		R\$ 0,00	R\$ 39.895,00

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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GUARANTA DO NORTE			
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DOESTE		R\$ 0,00	R\$ 1.289,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTINS		R\$ 0,00	R\$ 288,00
Fundo Municipal de Saude de Iomere		R\$ 0,00	R\$ 274,92
Fundo Municipal de Saude de Ipira		R\$ 544,79	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITA		R\$ 831,60	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIBA		R\$ 0,00	R\$ 375,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 1.214,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBE		R\$ 1.768,20	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA		R\$ 5.604,00	R\$ 22.006,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABORA		R\$ 225,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARUNA		R\$ 1.265,58	R\$ 163,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM ALEGRE		R\$ 696,32	R\$ 400,00
Fundo Municipal de Saude de Jaru		R\$ 62.099,00	R\$ 6.320,00
Fundo Municipal de Saude de Ji- Parana		R\$ 69.715,27	R\$ 606.017,11
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE		R\$ 2.016,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LACERDOPOLIS		R\$ 2.690,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LADARIO		R\$ 6.222,20	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES		R\$ 2.370,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Lebon Regis		R\$ 447,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAL		R\$ 0,00	R\$ 324,60
Fundo Municipal de Saude de Machadinho D'oeste		R\$ 0,00	R\$ 59.280,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANDAGUARI		R\$ 4.536,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		R\$ 21.060,00	R\$ 111.229,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA- UND. SAUDE CENTRO		R\$ 0,00	R\$ 331,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA		R\$ 245,82	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 2.824,00
Fundo Municipal de Saude de Monte Negro		R\$ 6.599,20	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO		R\$ 0,00	R\$ 1.947,00

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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NIQUELANDIA		R\$ 379,20	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORTELANDIA		R\$ 33.606,70	R\$ 22.772,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		R\$ 0,00	R\$ 5.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA XAVANTINA		R\$ 3.196,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OTACILIO COSTA		R\$ 1.089,49	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO DO OESTE		R\$ 144.680,00	R\$ 14.150,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VERDE		R\$ 262,14	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA-SC		R\$ 403,80	R\$ 450,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPANDUVA		R\$ 563,40	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO		R\$ 0,00	R\$ 295,50
Fundo Municipal de Saude de Pedro Osorio		R\$ 696,00	R\$ 445,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEROLA D OESTE		R\$ 1.236,38	R\$ 338,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO		R\$ 0,00	R\$ 3.554,00
Fundo Municipal de Saude de Planaltina do Parana		R\$ 0,00	R\$ 3.050,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE SERRADA		R\$ 283,74	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POUSO REDONDO		R\$ 11.550,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO		R\$ 464,76	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Presidente Kennedy		R\$ 4.948,76	R\$ 19,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DE RONDONIA		R\$ 9.658,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO		R\$ 0,00	R\$ 474,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADINHO		R\$ 0,00	R\$ 2.164,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA		R\$ 2.320,00	R\$ 7.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO		R\$ 0,00	R\$ 28.633,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA		R\$ 369,00	R\$ 489,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE		R\$ 1.490,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE		R\$ 0,00	R\$ 2.117,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PEDRO DE ALCANTARA		R\$ 1.368,00	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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE FERRER		R\$ 0,00	R\$ 1.116,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEABRA		R\$ 0,00	R\$ 500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEARA		R\$ 5.400,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERINGUEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.595,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA BRANCA		R\$ 2.005,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIMOES FILHO- BA		R\$ 1.600,00	R\$ 1.603,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEOTONIO VILELA		R\$ 0,00	R\$ 3.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TREZE TILIAS		R\$ 422,64	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI		R\$ 225,00	R\$ 257,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALE DO PARAISO		R\$ 0,00	R\$ 7.670,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALENCA		R\$ 0,00	R\$ 13.003,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM		R\$ 23,70	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM BONITA		R\$ 1.508,07	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE		R\$ 29.455,38	R\$ 22.025,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VOLTA REDONDA		R\$ 0,00	R\$ 3.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WITMARSUM		R\$ 0,00	R\$ 477,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE		R\$ 1.185,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS		R\$ 516,59	R\$ 773,35
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAGUAI		R\$ 94.980,00	R\$ 94.980,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA MAMORE		R\$ 19.500,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PM DE LAGOA NOVA		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		R\$ 0,00	R\$ 29.600,00
GRUPAMENTO DE APOIO LOGISTICO - GAL		R\$ 0,00	R\$ 585,90
Hospital Beneficente Dr Cesar Santos		R\$ 4.317,88	R\$ 1.034,34
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA		R\$ 0,00	R\$ (17.000,00)
HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA		R\$ 0,00	R\$ 42.400,00
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA		R\$ 4.329,00	R\$ 7.406,10
Hospital Federal de Ipanema		R\$ 4.425,30	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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Hospital Geral de Belem		R\$ 12.286,90	R\$ 0,00
Hospital Militar de Area de Manaus		R\$ 17.800,00	R\$ 0,00
Hospital Militar de Area de Porto Alegre		R\$ 0,00	R\$ 108,00
Hospital Militar de Area de Sao Paulo		R\$ 0,00	R\$ 3.480,00
HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE- AUTARQUIA MUNICIPAL		R\$ 2.612,94	R\$ 0,00
HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE DE JOINVILLE		R\$ 38.955,00	R\$ 0,00
Hospital Nossa Senhora da Conceicao S A		R\$ 5.481,00	R\$ 0,00
HOSPITAL SANTA MONICA LTDA		R\$ 697,50	R\$ 0,00
HOSPITAL UNIV. DR. MIGUEL RIET CORREA JR.		R\$ 0,00	R\$ 250,00
HU. MONSENHOR JOAO BATISTA DE CARVALHO DALTRO		R\$ 4.674,00	R\$ 0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA		R\$ 0,00	R\$ 120,00
JULIO DE CASTILHOS PREFEITURA		R\$ 0,00	R\$ 420,00
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 28.321,00	R\$ 19.006,65
MI- AU CENTER- CLINICA VETERINARIA E PET SHOP- CARLA DEMSKI		R\$ 198,00	R\$ 0,00
MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		R\$ 27.800,00	R\$ 589,50
MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.274,98
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJU		R\$ 0,00	R\$ 645,60
MUNICIPIO DE ADRIANOPOLIS		R\$ 1.031,50	R\$ 2.400,00
MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS		R\$ 900,02	R\$ 0,00
Municipio de Aracruz		R\$ 0,00	R\$ 2.197,24
MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		R\$ 2.343,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES- PREFEITURA MUNICIPAL		R\$ 0,00	R\$ 36.931,29
MUNICIPIO DE BOA VISTA		R\$ 1.749.312,20	R\$ 1.907.242,32
MUNICIPIO DE CACAULANDIA		R\$ 22.075,50	R\$ 0,00
Municipio de Cangucu		R\$ 1.460,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO		R\$ 1.915,20	R\$ 903,20
MUNICIPIO DE CARLOS GOMES		R\$ 0,00	R\$ 72,00
MUNICIPIO DE CATANDUVAS		R\$ 2.173,20	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CHARQUEADA- SP		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 333,45
MUNICIPIO DE DAVID CANABARRO		R\$ 147,00	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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		R\$ 0,00	R\$ 995,55
MUNICIPIO DE ESMERALDA		R\$ 136,00	R\$ 136,00
MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL		R\$ 0,00	R\$ 1.872,00
MUNICIPIO DE ESTACAO		R\$ 110,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
MUNICIPIO DE EUCLIDES DA C PAULISTA		R\$ 3.040,20	R\$ 2.538,72
MUNICIPIO DE FARROUPILHA		R\$ 0,00	R\$ 2.900,00
MUNICIPIO DE FAXINALZINHO		R\$ 0,00	R\$ 370,00
MUNICIPIO DE FORMIGA		R\$ 16.005,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE FRANCA		R\$ 435,25	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GENTIL		R\$ 0,00	R\$ 919,50
MUNICIPIO DE IGREJINHA		R\$ 688,00	R\$ 7.168,40
Município de Ijuí - Poder Executivo		R\$ 0,00	R\$ 4.320,00
MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE		R\$ 0,00	R\$ 697,00
MUNICIPIO DE IPORANGA		R\$ 3.505,94	R\$ 10.235,14
MUNICIPIO DE IPUMIRIM		R\$ 156,42	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITAARA		R\$ 932,50	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITAJU		R\$ 0,00	R\$ 1.736,00
MUNICIPIO DE IVAI		R\$ 1.348,00	R\$ 2.266,50
MUNICIPIO DE JATAIZINHO		R\$ 627,00	R\$ 0,00
Município de Juína		R\$ 167.323,22	R\$ 310.884,00
Município de Juiz de Fora		R\$ 4.895,60	R\$ 7.705,99
MUNICIPIO DE LAURENTINO		R\$ 563,40	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE LEOBERTO LEAL		R\$ 237,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MARAU		R\$ 0,00	R\$ 3.804,15
MUNICIPIO DE NHANDEARA - SP		R\$ 0,00	R\$ 2.232,00
MUNICIPIO DE NICOLAU VERGUEIRO		R\$ 0,00	R\$ 102,00
MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA-PREFEITURA MUNICIPAL		R\$ 2.230,00	R\$ 4.561,35
MUNICIPIO DE NOVAIS		R\$ 2.199,20	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		R\$ 1.980,00	R\$ 182,40
MUNICIPIO DE PALMEIRA		R\$ 6.800,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PALOTINA		R\$ 792,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PARAIBUNA		R\$ 1.264,00	R\$ 2.120,00

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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE PAULO BENTO		R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
MUNICIPIO DE PIRANGI		R\$ 1.725,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PLANALTINA DO PARANA-PR		R\$ 446,20	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		R\$ 304.231,58	R\$ 366.091,48
Município de Rolante		R\$ 4.400,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		R\$ 18.831,00	R\$ 4.227,00
MUNICIPIO DE SALETE		R\$ 474,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SALGADINHO		R\$ 0,00	R\$ 894,00
MUNICIPIO DE SANTA HELENA		R\$ 4.828,20	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA		R\$ 0,00	R\$ 163,20
MUNICIPIO DE SANTIAGO		R\$ 12.425,13	R\$ 11.263,40
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PALMA		R\$ 0,00	R\$ 924,15
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		R\$ 0,00	R\$ 26.000,00
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL- SC		R\$ 0,00	R\$ 237,00
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO GOIABAL MG		R\$ 0,00	R\$ 1.290,00
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		R\$ 4.894,00	R\$ 8.173,92
MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 299,50
Município de Saude de Sao Miguel do Iguacu		R\$ 21.925,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SERTAOZINHO		R\$ 0,00	R\$ 28.609,02
Município de Tangara		R\$ 596,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		R\$ 0,00	R\$ 14.270,00
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE		R\$ 3.057,14	R\$ 13.493,94
MUNICIPIO DE TIMOTEO		R\$ 0,00	R\$ 4.884,00
MUNICIPIO DE TUPANCIRETA		R\$ 3.534,00	R\$ 3.215,00
MUNICIPIO DE UBERLANDIA		R\$ 91.734,30	R\$ 899,10
MUNICIPIO DE VILA MARIA		R\$ 0,00	R\$ 8.480,50
MUNICIPIO MARECHAL CANDIDO RONDON		R\$ 3.256,00	R\$ 0,00
NOVAMED SERVICOS MED. E HOSP. LTDA - HOSP. HILDA S. RIBEIRO		R\$ 10.989,00	R\$ 0,00
OPEN FARMA COM DE PROD HOSPLS LTDA EPP		R\$ 722,50	R\$ 5.765,50
OZZ SAUDE - EIRELI		R\$ 1.005,00	R\$ 500,00
Prefeitura de Campo Novo dos Parecis		R\$ 2.426,80	R\$ 586,00
PREFEITURA DE SAO JOAO BATISTA		R\$ 7.130,00	R\$ 2.698,80

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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DO GLORIA			
PREFEITURA DE SAPUCAIA DO SUL		R\$ 1.888,00	R\$ 354,00
PREFEITURA DO CHUI		R\$ 453,50	R\$ 0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TIMBURI		R\$ 0,00	R\$ 3.543,18
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		R\$ 16.000,00	R\$ 21.410,65
PREFEITURA MUN DE ARROIO DO PADRE		R\$ 0,00	R\$ 163,20
PREFEITURA MUN DE BARAO DE COTEGIPE		R\$ 3.654,30	R\$ 0,00
PREFEITURA MUN SAO FELIPE D OESTE		R\$ 3.277,55	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUR. DE SANTA FE DO SUL		R\$ 1.188,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BROTAS		R\$ 225,00	R\$ 1.029,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA BARBARA		R\$ 0,00	R\$ 697,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 672,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALLTO ARAGUAIA		R\$ 33.877,13	R\$ 26.381,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA		R\$ 6.480,00	R\$ 9.756,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		R\$ 0,00	R\$ 3.182,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS		R\$ 47.600,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA		R\$ 369,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Araraquara- Sec Mun Saude		R\$ 20.709,89	R\$ 26.156,53
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ		R\$ 0,00	R\$ 6.350,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE MELGACO		R\$ 26.943,50	R\$ 17.099,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS		R\$ 48.410,00	R\$ 42.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA		R\$ 0,00	R\$ 312,18
Prefeitura Municipal de Bofete		R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA		R\$ 1.664,50	R\$ 1.415,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS/RS		R\$ 680,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Buritis		R\$ 5.205,25	R\$ 2.677,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		R\$ 4.220,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARGO		R\$ 393,30	R\$ 464,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE		R\$ 4.500,00	R\$ 6.081,80

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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI		R\$ 985,50	R\$ 2.598,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA		R\$ 32.733,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA		R\$ 0,00	R\$ 425,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDREIRA		R\$ 216,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIRIACO		R\$ 0,00	R\$ 86,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO		R\$ 156,60	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE		R\$ 0,00	R\$ 295,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO		R\$ 0,00	R\$ 516,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO		R\$ 6.985,00	R\$ 606,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 9.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO DO OESTE		R\$ 10.471,50	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE		R\$ 17.968,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D OESTE		R\$ 5.184,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO		R\$ 4.046,50	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO		R\$ 299,50	R\$ 599,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		R\$ 37.914,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		R\$ 783,00	R\$ 2.523,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA		R\$ 0,00	R\$ 658,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA		R\$ 0,00	R\$ 5.167,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS		R\$ 2.735,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE		R\$ 0,00	R\$ 28.712,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE		R\$ 4.800,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA		R\$ 0,00	R\$ 1.302,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA		R\$ 4.400,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Jaguarao		R\$ 0,00	R\$ 3.080,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU		R\$ 0,00	R\$ 936,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS		R\$ 1.740,00	R\$ 642,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU		R\$ 1.332,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO CAMARA		R\$ 0,00	R\$ 3.506,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA		R\$ 1.698,00	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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.843,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		R\$ 349,00	R\$ 213,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS		R\$ 0,00	R\$ 347,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		R\$ 1.101,00	R\$ 1.101,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO CASTELHANO		R\$ 375,00	R\$ 504,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		R\$ 10.896,90	R\$ 15.005,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		R\$ 17.103,30	R\$ 540,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA		R\$ 0,00	R\$ 13.708,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULITERNO		R\$ 0,00	R\$ 1.275,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES		R\$ 3.185,64	R\$ 8.844,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA		R\$ 0,00	R\$ 1.618,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES		R\$ 384,00	R\$ 2.490,00
Prefeitura Municipal de Nova Canaa do Norte		R\$ 0,00	R\$ 8.031,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA		R\$ 995,20	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA		R\$ 1.720,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA		R\$ 14.417,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA		R\$ 16.240,46	R\$ 11.840,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA		R\$ 0,00	R\$ 3.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO SUL		R\$ 339,00	R\$ 638,50
Prefeitura Municipal de Paranaita		R\$ 33.603,57	R\$ 8.088,00
Prefeitura Municipal de Paranatinga		R\$ 27.004,08	R\$ 1.166,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU		R\$ 0,00	R\$ 2.242,50
Prefeitura Municipal de Parobe		R\$ 0,00	R\$ 238,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS		R\$ 21.221,60	R\$ 1.436,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS		R\$ 0,00	R\$ 2.141,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO		R\$ 4.043,60	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		R\$ 1.450,89	R\$ 1.450,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN		R\$ 0,00	R\$ 3.359,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA		R\$ 0,00	R\$ 510,00

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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS		R\$ 0,00	R\$ 2.912,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE		R\$ 0,00	R\$ 5.715,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		R\$ 294,00	R\$ 3.670,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO		R\$ 0,00	R\$ 29.576,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		R\$ 3.325,95	R\$ 6.980,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		R\$ 3.158,50	R\$ 42.594,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		R\$ 8.216,74	R\$ 12.531,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA		R\$ 1.797,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA		R\$ 11.894,75	R\$ 556,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEVES		R\$ 0,00	R\$ 16.699,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PIRES		R\$ 0,00	R\$ 10.462,00
Prefeitura Municipal de Rio Grande		R\$ 0,00	R\$ 3.080,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO OESTE		R\$ 5.065,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA		R\$ 0,00	R\$ 1.335,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE		R\$ 1.508,80	R\$ 876,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI		R\$ 0,00	R\$ 2.160,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO		R\$ 0,00	R\$ 4.023,10
Prefeitura Municipal de Sao Leopoldo		R\$ 2.097,50	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO		R\$ 16.645,00	R\$ 238,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEPE		R\$ 599,50	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL		R\$ 13.862,00	R\$ 101,60
Prefeitura Municipal de Sentinela do Sul		R\$ 0,00	R\$ 1.277,20
Prefeitura Municipal de Taboao da Serra		R\$ 9.901,00	R\$ 1.485,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU		R\$ 144,00	R\$ 163,20
Prefeitura Municipal de Vale de Sao Domingos		R\$ 1.090,50	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VANINI		R\$ 0,00	R\$ 42,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		R\$ 0,00	R\$ 19.482,98
Prefeitura Municipal de Vila Rica		R\$ 0,00	R\$ 12.446,82

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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ (1.650,00)	R\$ 1.470,00
PROD HOSPLS MEDBLANC LTDA.		R\$ 8.370,00	R\$ 8.370,00
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA		R\$ 1.353,60	R\$ 3.735,00
SECRETARIA DA SAUDE		R\$ 15.456,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/SESAU		R\$ 40.150,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE BOA VISTA		R\$ 50.280,00	R\$ 85.630,00
Secretaria de Saude do Estado do Acre		R\$ 279.188,00	R\$ 710.087,30
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS		R\$ 96.242,80	R\$ 0,00
SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA EPP		R\$ 16.364,34	R\$ 0,00
SUPERINT.DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO PARA		R\$ 0,00	R\$ 40.160,00
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 14.350,20	R\$ 14.271,00
(-) TOP NORTE COM MAT MED HOSP EIRELLI		R\$ (500,00)	R\$ 3.078,40
UNIVERSIDADE FEDER DO OESTE DO PARA		R\$ 0,00	R\$ 1.174,85
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 442.651,08	R\$ 467.326,27
ADIANTAMENTOS		R\$ 200.361,62	R\$ 180.794,24
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 200.361,62	R\$ 180.794,24
IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR DO IMPOSTO A A RECOLHER		R\$ 242.289,46	R\$ 286.532,03
PIS a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher		R\$ 15.837,51	R\$ 20.081,75
COFINS a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher		R\$ 72.800,22	R\$ 92.389,14
IRPJ a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher		R\$ 89.314,64	R\$ 100.165,99
Contribuição Social a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher		R\$ 63.096,54	R\$ 72.654,60
IRF a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher		R\$ 1.240,55	R\$ 1.240,55
(-) ESTOQUES		R\$ (97.480,27)	R\$ (99.705,47)
(-) ESTOQUES		R\$ (97.480,27)	R\$ (99.705,47)
(-) MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ (23.522,18)	R\$ (23.886,88)
(-) Mercadoria para Revenda em Geral		R\$ (23.522,18)	R\$ (23.886,88)
(-) ALMOXERIFADO		R\$ (73.958,09)	R\$ (75.818,59)
(-) Outros Estoques de Bens/Mercadorias		R\$ (73.958,09)	R\$ (75.818,59)
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.074.428,13	R\$ 1.342.911,18
INVESTIMENTOS		R\$ 2.910,88	R\$ 4.560,88

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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 2.910,88	R\$ 4.560,88
SICREDI COTA CAPITAL		R\$ 860,88	R\$ 860,88
CRESOL COTA CAPITAL		R\$ 1.050,00	R\$ 1.200,00
BANRISUL COTA CAPITAL		R\$ 1.000,00	R\$ 2.500,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 1.071.517,25	R\$ 1.338.350,30
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 660.583,54	R\$ 691.549,11
Terrenos		R\$ 415.000,00	R\$ 415.000,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 16.995,66	R\$ 21.595,06
Móveis e Utensílios		R\$ 33.747,88	R\$ 60.114,05
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\$ 433.564,02	R\$ 669.431,50
ATIVO IMOBILIZADO CONSTRUÇÃO SEDE PRÓPRIA		R\$ 433.564,02	R\$ 669.431,50
(-) DEPRECIACÕES, 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)
(-) (-)Depreciação Acumulada Veículos		R\$ (19.277,00)	R\$ (19.277,00)
P A S S I V O		R\$ 10.048.345,94	R\$ 10.886.632,71
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.129.197,94	R\$ 4.543.442,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 681.934,96	R\$ 738.817,83
Caixa Econômica Federal - I		R\$ 181.934,96	R\$ 168.386,18
Empréstimo de sócio		R\$ 0,00	R\$ 120.000,00
EMPRÉSTIMO CRESOL 500200820210091136		R\$ 500.000,00	R\$ 450.431,65
FORNECEDORES		R\$ 3.076.612,85	R\$ 2.959.933,95
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 3.076.612,85	R\$ 2.959.933,95
(-) 0,		R\$ (12.000,00)	R\$ 0,00
7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA. EPP		R\$ 0,00	R\$ (57.630,72)
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 2.688,00	R\$ 0,00
ALESSANDRA TOMAZELI 03859408070		R\$ 0,00	R\$ 3.100,00
AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.333,00

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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA		R\$ 58.586,23	R\$ 40.160,73
ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT EIRELI-ME		R\$ 4.350,00	R\$ 47.387,50
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		R\$ 177.984,37	R\$ 61.062,51
Atitude Ambiental Ltda,		R\$ 390,00	R\$ 156,00
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.		R\$ 326,03	R\$ 10.743,38
AZULMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PROTEC		R\$ 0,00	R\$ 123.250,00
B. TRANSPORTES LTDA		R\$ 5.118,24	R\$ 887,60
B. TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 592,42
B. TRANSPORTES LTDA		R\$ 1.256,09	R\$ 1.030,60
B. TRANSPORTES LTDA		R\$ 572,10	R\$ 423,42
B.TRANSPORTES LTDA		R\$ 48,35	R\$ 0,00
BASCEL SOLUCOES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 21.250,00
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 3.326,40	R\$ 19.948,80
BIOSANI IND. COM DE PROD MED. E ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 17.519,00	R\$ 9.500,00
BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 84.160,00	R\$ 9.982,00
(-) BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		R\$ (36.337,21)	R\$ (49.371,14)
BRASTERAPICA INDUSTRIA FARMACEUTICA EIRELI		R\$ 10.752,00	R\$ 0,00
BTANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 186,28
CECHETTI & CADINI - COM E DISTRIB DE MEDICAM LTDA		R\$ 4.360,00	R\$ 0,00
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 49.708,00	R\$ 9.571,60
CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 6.309,27	R\$ 0,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSP. LTDA.		R\$ 2.757,14	R\$ 0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.837,29
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 15.582,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA - EPP		R\$ 1.169,95	R\$ 1.497,13
CONFECCOES CAPRICO LTDA		R\$ 3.291,55	R\$ 0,00
CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.750,00
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.362,50
D.GIACOMEL-CONTABILIDADE		R\$ 1.900,00	R\$ 2.500,00

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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEJAMARO IND. E COM. DE PROD.MED. LTA		R\$ 0,00	R\$ 12.346,40
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		R\$ 296.823,08	R\$ 119.402,17
DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		R\$ 9.760,40	R\$ 19.296,00
DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS F.EDS		R\$ 5.259,23	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA		R\$ 4.315,21	R\$ 0,00
ECO PALLETS LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 1.058,00
EMBAMEDI INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 8.400,00
EMS S/A		R\$ 120.608,32	R\$ 0,00
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL		R\$ 0,00	R\$ 40.488,10
ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 22.860,62
EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA		R\$ 43.866,97	R\$ 46.637,65
EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA		R\$ 104,18	R\$ 0,00
Eurofarma Laboratorios S.A.		R\$ 85.464,06	R\$ 144.758,16
EUROFARMA LABORATORIOS S.A.		R\$ 40.834,72	R\$ 14.992,76
EXPRESSO LEOMAR LTDA		R\$ 390,00	R\$ 1.237,92
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 220,50	R\$ 422,45
FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA		R\$ 45.466,67	R\$ 0,00
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.708,40
FENIX COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LDA		R\$ 3.404,80	R\$ 0,00
(-) FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA		R\$ (704,63)	R\$ 0,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		R\$ 14.884,23	R\$ 33.573,64
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		R\$ 152.731,76	R\$ 143.666,41
(-) GAMMA CRUCIS COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO L		R\$ (61.000,00)	R\$ 77.650,00
GENESIO A. MENDES CIA LTDA		R\$ 4.206,06	R\$ 1.569,00
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A		R\$ 425.449,44	R\$ 0,00
GRAFFOLUZ EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.340,00
GREENPHARMA		R\$ 14.126,40	R\$ 0,00
GZ TRANSPORTES LTDA		R\$ 20.579,97	R\$ 6.837,58
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		R\$ 51.823,92	R\$ 109.642,87

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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA		R\$ 147.898,80	R\$ 186.023,80
INGA MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP		R\$ 2.227,00	R\$ 0,00
INJEX INDÚSTRIA CIRÚRGICAS LTDA		R\$ 206.000,00	R\$ 0,00
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 11.297,42	R\$ 8.600,00
KATEC IMPORTACAO LTDA		R\$ 298.937,58	R\$ 507.267,26
KSN - PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA EIRELI		R\$ 38.740,00	R\$ 893,34
LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.200,00
LIDI TRANSPORTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 31.500,00
LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 20.459,75	R\$ 0,00
M S CARMINATTI MOVEIS - GRAPOL MOVEIS PARA ESCRITORIO		R\$ 0,00	R\$ 2.899,40
MANRI CONFECÇOES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 635,00
MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.690,00
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 981,76	R\$ 32.666,92
MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME		R\$ 7.578,00	R\$ 460,00
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 11.920,00	R\$ 0,00
MEDIHOUSE IND.COM. PROD. CIR. HOSP. LTDA		R\$ 4.523,29	R\$ 3.507,58
MEDILAR IMP. DIST. PROD. MEDICO HOSPI		R\$ 1.440,00	R\$ 8.088,21
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 72.880,57	R\$ 162.862,15
MENGUE EXPRESS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 346,09
(-) MIDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ (39.576,00)	R\$ 25.500,00
(-) MULTILAB IND. E COM. DE PROD. FARMA		R\$ (70.224,85)	R\$ 322.491,05
Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda		R\$ 43.623,60	R\$ 31.740,81
NATIVITA IND E COM LTDA		R\$ 6.748,00	R\$ 0,00
NATULAB LABORATORIO S/A		R\$ 16.667,50	R\$ 13.613,09
NOVASUL COM PRODS HOSPITALARES LTDA		R\$ 900,00	R\$ 0,00
NOVO HORIZONTE COM PRODS ACESS LIMPEZA LTDA		R\$ 531,04	R\$ 0,00
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.000,00
OPEN FARMA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 316,00	R\$ 475,20
(-) OPEN MEDICAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ (45.000,00)	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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A		R\$ 9.072,00	R\$ 0,00
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 28.800,00	R\$ 0,00
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		R\$ 46.109,73	R\$ 1.005,23
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		R\$ 243.373,24	R\$ 116.063,66
PROMEFARMA REPR COM LTDA		R\$ 2.336,70	R\$ 1.850,00
REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S A		R\$ 0,00	R\$ 1.150,73
REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S A		R\$ 6.227,14	R\$ 4.498,73
REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S A		R\$ 70,00	R\$ 218,69
RIOQUIMICA S.A		R\$ 3.054,24	R\$ 5.187,84
ROBISA INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME		R\$ 64.800,00	R\$ 5.400,00
SALDANHA RODRIGUES LTDA - S. R.		R\$ 103.031,00	R\$ 192.899,98
SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.		R\$ 14.805,00	R\$ 19.669,00
SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 18.000,00	R\$ 0,00
TECELAGEM MINASREY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.402,46
TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		R\$ 7.396,20	R\$ 0,00
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA		R\$ 49,75	R\$ 0,00
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		R\$ 29.196,12	R\$ 22.526,08
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		R\$ 177,47	R\$ 0,00
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		R\$ 0,00	R\$ 146,22
TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 33.120,20
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 40,00
Transportadora Plimor Ltda - Erechim		R\$ 0,00	R\$ 2.341,20
TRANSPORTES LMJ LTDA		R\$ 60.445,00	R\$ 36.455,00
VINICIUS FARINA 02678191028		R\$ 0,00	R\$ 3.100,00
VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.		R\$ 8.700,00	R\$ 0,00
WASSER FARMA LTDA		R\$ 9.667,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 39.223,83	R\$ 48.897,81
Salários a Pagar		R\$ 23.300,72	R\$ 27.948,99
Previdência Social a Pagar		R\$ 10.947,46	R\$ 15.786,52
FGTS a Pagar		R\$ 2.305,65	R\$ 2.492,30

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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Pro Labore a Pagar		R\$ 2.670,00	R\$ 2.670,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS		R\$ 328.248,90	R\$ 797.117,44
ICMS a Recolher		R\$ 251.412,68	R\$ 386.153,91
IRRF a Recolher		R\$ 397,61	R\$ 426,37
ISS a Recolher		R\$ 2.546,62	R\$ 0,00
PIS a Recolher		R\$ 6.073,60	R\$ 6.014,50
COFINS a Recolher		R\$ 28.031,87	R\$ 27.759,21
Contribuição Social a Pagar		R\$ 22.788,44	R\$ 109.822,22
IRPJ a Pagar		R\$ 99.991,91	R\$ 201.305,76
INSS Retido s/ Serviços de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 17.525,05
ISS Retido s/Serviços de Terceiros		R\$ 143,29	R\$ 7.360,76
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 92.894,64	R\$ 90.365,33
(-) ICMS DIFAL A RECOLHER		R\$ (176.031,76)	R\$ (49.615,67)
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 4.149,26	R\$ (353,17)
(-) Industrialização por encomenda		R\$ (30.418,52)	R\$ (30.418,52)
Distribuição de Dividendos/Lucros		R\$ 34.567,78	R\$ 30.065,35
(-) PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA		R\$ (971,86)	R\$ (971,86)
(-) ICMS		R\$ (971,86)	R\$ (971,86)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 905.238,15	R\$ 871.031,75
OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 905.238,15	R\$ 871.031,75
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 905.238,15	R\$ 871.031,75
EMPRÉSTIMO BANRISUL LONGO PRAZO		R\$ 787.819,71	R\$ 781.983,60
EMPRÉSTIMOS CRESOL 500200820200152708		R\$ 117.418,44	R\$ 89.048,15
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.013.909,85	R\$ 5.472.158,96
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
RESULTADO ACUMULADO		R\$ 4.963.909,85	R\$ 5.422.158,96
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 4.963.909,85	R\$ 5.422.158,96
Lucros Acumulados		R\$ 4.963.909,85	R\$ 5.422.158,96