

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O		R\$ 10.886.632,71	R\$ 17.196.839,30
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.543.721,53	R\$ 15.579.509,70
DISPONIVEL		R\$ 1.443.376,88	R\$ 1.814.884,14
CAIXA		R\$ 25.664,59	R\$ 90.252,80
Caixa		R\$ 25.664,59	R\$ 90.252,80
BANCOS		R\$ 49.074,02	R\$ 46.120,30
Banco do Brasil S/A - 2		R\$ 2.084,60	R\$ 0,00
Banco Sicredi		R\$ 7.362,67	R\$ 14.778,59
Banrisul S.A - I		R\$ 1,00	R\$ 888,04
Caixa Economica Federal		R\$ 11.123,21	R\$ 11.239,43
CRESOL		R\$ 28.502,54	R\$ 19.214,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.368.638,27	R\$ 1.678.511,04
Banco do Brasil S.A.		R\$ 761.678,09	R\$ 1.156.735,66
Banrisul S.A.		R\$ 109.777,75	R\$ 12.380,49
Cresol		R\$ 497.182,43	R\$ 509.394,89
CLIENTES		R\$ 7.732.723,85	R\$ 7.627.362,98
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 7.732.723,85	R\$ 7.627.362,98
1 Regional de Protecao Social - Belem		R\$ 124.400,00	R\$ 0,00
133-Consorcio Intermunicipal de Saude-Conisa		R\$ 24.739,32	R\$ 6.749,60
225-Prefeitura Municipal de Pelotas		R\$ 248,00	R\$ 7.740,00
251-Hospital de Clinicas de Porto Alegre		R\$ 1.137,20	R\$ 1.585,00
764-Prefeitura Municipal de Campos de Julio		R\$ 0,00	R\$ 600,00
783-Prefeitura Municipal de Juara		R\$ 24.159,70	R\$ 0,00
790-Distrito Sanitario Especial Indigena-cuiaba		R\$ 18.020,00	R\$ 0,00
7º BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		R\$ 0,00	R\$ 1.042,20
A.R CAMPOS CLINICA LTDA		R\$ 4.100,00	R\$ 0,00
A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA		R\$ 2.980,00	R\$ 0,00
AG DEF SANIT AGRO ESTADO RO-IDARON		R\$ 10.950,00	R\$ 0,00
ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.380,00
ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM - AMS		R\$ 0,00	R\$ 1.837,80
CECHETTI & CADINI COM. E DIST. DE MEDICAMENENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.633,20

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 4.230,00	R\$ 1.488,00
CENTRO DE INFUSAO DE BIOLOGICOS DE MT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 920,00
CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA / PA		R\$ 420,00	R\$ 0,00
CISA- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ARAGUAIA		R\$ 6.952,12	R\$ 3.243,00
CISAMREC- CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC		R\$ 3.791,25	R\$ 18.923,88
COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE		R\$ 84,50	R\$ 0,00
COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		R\$ 13.500,00	R\$ 0,00
COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA		R\$ 330,00	R\$ 0,00
CONS INTER SAUDE REG MISSOES RS CISMISSOES		R\$ 7.437,60	R\$ 0,00
CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO NORTE DO ESTADO RS		R\$ 26.709,88	R\$ 0,00
CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE		R\$ 90.709,82	R\$ 175.178,06
Consortorio Interm Regiao Nordeste Riograndense CIRENOR		R\$ 6.102,44	R\$ 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CISA AMERIOS 12 R. S		R\$ 3.997,10	R\$ 3.719,60
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEDIO VALE DO ITAJAI		R\$ 32.076,07	R\$ 49.120,63
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO OESTE DE SANTA CATARINA		R\$ 3.689,00	R\$ 37.637,20
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE.		R\$ 1.396,29	R\$ 1.396,29
Consortorio Intermunicipal do Vale do Rio Cai		R\$ 56.519,17	R\$ 12.846,26
Consortorio Intermunicipal Saude do Vale Rio Taquari-C		R\$ 15.291,60	R\$ 13.028,13
CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE VALE DO RIO CUIABA- CISVARC		R\$ 2.157,00	R\$ 8.776,40
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE VALE DO TELES PIRES		R\$ 6.225,92	R\$ 12.260,52
DENIS BAGATOLLI & CIA LTDA		R\$ 927,84	R\$ 0,00
DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI		R\$ 13.458,00	R\$ 8.972,00
Diretoria de Saude da Policia Militar HPM 1		R\$ 55.185,56	R\$ 0,00
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTO RIO JURUA		R\$ 0,00	R\$ 41.517,00
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA ALTO RIO NEGRO		R\$ 41.675,00	R\$ 57.786,00
EBSERH - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES		R\$ 7.859,90	R\$ 0,00
EBSERH - HE UFPEL		R\$ 4.112,00	R\$ 9.185,00
EBSERH - Hospital Universitario Ana Bezerra		R\$ 0,00	R\$ 1.560,00

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EBSERH - Maternidade Januario Cicco		R\$ 264,00	R\$ 264,00
EBSERH HUB- UNB		R\$ 155.694,00	R\$ 0,00
EBSERH-Hosp Universit Maria Aparecida Pedrossiam-UFMS		R\$ 0,00	R\$ 45.317,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES- EBSERH		R\$ 0,00	R\$ 64.629,11
EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA		R\$ 100.847,83	R\$ 100.847,83
Escola Preparatoria de Cadetes do Ar		R\$ 94,50	R\$ 0,00
ESCRITORIO DAS NACOES UNIDAS DE SERVICOS PARA PROJETOS-UNOPS		R\$ 0,00	R\$ 20.700,00
FABRICA DE ARTEF.DE LATEX SAO ROQUE LTDA		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
FACIOLI & FACIOLI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 105,00
FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 830,00	R\$ 435,00
FIGUEIREDO RODRIGUES CLINICA ODONTOLOGICA LTDA		R\$ 1.074,98	R\$ 3.970,00
FUND MUN DE SAUDE DE BALNEARIO CAMBORIU		R\$ 810,00	R\$ 3.375,00
Fundacao de Saude Publica de Novo Hamburgo - FSNH		R\$ 1.564,00	R\$ 564,00
FUNDACAO HOSPITAL ESTADUAL DO ACRE FUNDHACRE		R\$ 271.102,00	R\$ 308.309,86
FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE MUNICIPAL DE ITAUBA		R\$ 0,00	R\$ 5.021,00
Fundacao Hospitalar Getulio Vargas		R\$ 948,00	R\$ 0,00
Fundacao Hospitalar Getulio Vargas -Hosp de Tramanda		R\$ 7.230,00	R\$ 212,40
FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		R\$ 8.194,50	R\$ 5.285,00
FUNDACAO MUNICIPAL DA SAUDE PREFEITO SAMUEL GREVE		R\$ 32.806,15	R\$ 4.399,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU		R\$ 17.800,00	R\$ 2.900,00
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA DO SUL		R\$ 240,00	R\$ 0,00
Fundacao Municipal de Saude de Bituruna		R\$ 0,00	R\$ 3.934,40
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTA GROSSA		R\$ 0,00	R\$ 2.828,20
FUNDACAO OSWALDO CRUZ		R\$ 12.650,00	R\$ 21.330,00
FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA		R\$ 0,00	R\$ 13.873,25
FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE CASTELO		R\$ 178,80	R\$ 0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		R\$ 598.369,23	R\$ 681.188,90
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		R\$ 189.830,50	R\$ 334.365,39
Fundo Estadual de Saude do Parana - FUNSAUDE		R\$ 1.592,50	R\$ 950,40

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Fundo Munic de Saude de Alto Alegre dos Parecis		R\$ 12.647,60	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIP DE SAUDE DE TOLEDO-PR		R\$ 0,00	R\$ 752,00
FUNDO MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL		R\$ 36.000,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CORUMBIARA		R\$ 0,00	R\$ 2.060,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 594,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,30	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 34.039,14	R\$ 12.747,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 35,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NOVA TRENTO		R\$ 237,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFOGADOS DA INGAZEIRA		R\$ 2.395,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS MORNAS		R\$ 163,90	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFENAS		R\$ 0,00	R\$ 399,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONINA		R\$ 6.017,32	R\$ 6.017,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO/MS		R\$ 0,00	R\$ 1.881,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACAJU		R\$ 0,00	R\$ 45.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACRUZ		R\$ 0,00	R\$ 20.650,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUCARIA		R\$ 1.550,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Ariquemes		R\$ 4.530,50	R\$ 53.851,90
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BANDEIRANTE		R\$ 1.512,50	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS		R\$ 864,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DO TOLDO		R\$ 1.522,70	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABO FRIO		R\$ 128.000,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR		R\$ 0,00	R\$ 2.234,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACU		R\$ 2.335,60	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALMON		R\$ 239,51	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBARA		R\$ 2.800,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU		R\$ 0,00	R\$ 2.040,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDEIAS DO JAMARI		R\$ 66.454,60	R\$ 66.454,60

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANELINHA		R\$ 0,00	R\$ 340,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		R\$ 543,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPIVARI DE BAIXO		R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CELSO RAMOS		R\$ 0,00	R\$ 340,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL		R\$ 1.567,10	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CICERO DANTAS		R\$ 1.055,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORBELIA		R\$ 885,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURITIBANOS		R\$ 1.365,12	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIONISIO CERQUEIRA		R\$ 495,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANCA		R\$ 508,00	R\$ 508,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO		R\$ 0,00	R\$ 8.006,00
Fundo Municipal de Saude de Garopaba		R\$ 2.048,00	R\$ 1.020,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA		R\$ 1.617,84	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAJARA-MIRIM		R\$ 11.243,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUANAMBI		R\$ 0,00	R\$ 39.758,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARANTA DO NORTE		R\$ 39.895,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 57,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HERVAL DOESTE		R\$ 1.289,30	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INACIO MARTINS		R\$ 288,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Iomere		R\$ 274,92	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRINEOPOLIS- FMSI		R\$ 0,00	R\$ 204,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIBA		R\$ 375,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIOPOLIS		R\$ 1.214,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA		R\$ 22.006,80	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARUNA		R\$ 163,88	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM ALEGRE		R\$ 400,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Jaru		R\$ 6.320,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Ji- Parana		R\$ 606.017,11	R\$ 37.105,41

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZERNA		R\$ 0,00	R\$ 170,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAUBAL		R\$ 324,60	R\$ 716,00
Fundo Municipal de Saude de Machadinho D'oeste		R\$ 59.280,16	R\$ 9.056,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA		R\$ 111.229,30	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA- UND. SAUDE CENTRO		R\$ 331,80	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE		R\$ 2.824,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORENO		R\$ 1.947,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NORTELANDIA		R\$ 22.772,70	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO		R\$ 5.400,00	R\$ 9.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA BRASILANDIA D OESTE		R\$ 0,00	R\$ 142.379,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO DO OESTE		R\$ 14.150,00	R\$ 32.270,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA-SC		R\$ 450,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO		R\$ 295,50	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Pedro Osorio		R\$ 445,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEROLA D OESTE		R\$ 338,01	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO		R\$ 3.554,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Planaltina do Parana		R\$ 3.050,00	R\$ 4.575,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POMBAL		R\$ 0,00	R\$ 178,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		R\$ 0,00	R\$ 3.144,96
Fundo Municipal de Saude de Presidente Kennedy		R\$ 19,76	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO		R\$ 474,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALGADINHO		R\$ 2.164,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Santa Luzia D'oeste		R\$ 0,00	R\$ 17.920,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA		R\$ 7.500,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CRISTOVAO SE		R\$ 0,00	R\$ 4.245,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO		R\$ 28.633,98	R\$ 38.606,28
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA		R\$ 489,00	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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JORGE DO IVAI		R\$ 0,00	R\$ 504,70
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO OESTE		R\$ 2.117,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE FERRER		R\$ 1.116,80	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEABRA		R\$ 500,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERINGUEIRAS		R\$ 1.595,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA BRANCA		R\$ 0,00	R\$ 1.205,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SIMOES FILHO- BA		R\$ 1.603,20	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEOTONIO VILELA		R\$ 3.400,00	R\$ 0,00
Fundo Municipal de Saude de Theobroma		R\$ 0,00	R\$ 1.900,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIJUCAS- SC		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUBICI		R\$ 257,32	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALE DO PARAISO		R\$ 7.670,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALENCA		R\$ 13.003,10	R\$ 450,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRANDE		R\$ 22.025,50	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VOLTA REDONDA		R\$ 3.200,00	R\$ 6.407,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WITMARSUM		R\$ 477,21	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS		R\$ 773,35	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ITAGUAI		R\$ 94.980,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA MAMORE		R\$ 0,00	R\$ 1.840,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE		R\$ 29.600,00	R\$ 4.660,77
FUNEAS - HRNP - HOSPITAL REGIONAL DO NORTE PIONEIRO		R\$ 0,00	R\$ 2.929,50
GRUPAMENTO DE APOIO LOGISTICO - GAL		R\$ 585,90	R\$ 0,00
Hospital Beneficente Dr Cesar Santos		R\$ 1.034,34	R\$ 158,20
(-) HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA		R\$ (17.000,00)	R\$ 0,00
HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA		R\$ 42.400,00	R\$ 0,00
Hospital Federal Cardoso Fontes		R\$ 0,00	R\$ 229,00
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA		R\$ 7.406,10	R\$ 0,00
Hospital Militar de Area de Porto Alegre		R\$ 108,00	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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Hospital Militar de Area de Sao Paulo		R\$ 3.480,00	R\$ 0,00
HOSPITAL UNIV. DR. MIGUEL RIET CORREA JR.		R\$ 250,00	R\$ 5.982,00
Inst Federal Rondonia/Campus Porto Velho Zona Norte		R\$ 0,00	R\$ 32.678,73
INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA- CAMPUS JARU		R\$ 0,00	R\$ 5.415,00
INSTITUTO NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA		R\$ 120,00	R\$ 0,00
JULIO DE CASTILHOS PREFEITURA		R\$ 420,00	R\$ 0,00
MEDICINALE DISTRIB DE MEDIC E MATS HOSPLS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 389,00
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 19.006,65	R\$ 7.844,00
MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		R\$ 589,50	R\$ 0,00
MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		R\$ 1.274,98	R\$ 0,00
MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE PIRAJU		R\$ 645,60	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ADRIANOPOLIS		R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
Municipio de Aracruz		R\$ 2.197,24	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ARROIO GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 8.382,00
MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES- PREFEITURA MUNICIPAL		R\$ 36.931,29	R\$ 78.032,01
MUNICIPIO DE BOA VISTA		R\$ 1.907.242,32	R\$ 812.932,00
MUNICIPIO DE CACAULANDIA		R\$ 0,00	R\$ 3.924,80
Municipio de Caceres		R\$ 0,00	R\$ 3.588,73
Municipio de Cangucu		R\$ 0,00	R\$ 3.327,50
MUNICIPIO DE CAPAO DO LEAO		R\$ 903,20	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA		R\$ 0,00	R\$ 3.213,20
MUNICIPIO DE CARLOS GOMES		R\$ 72,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CASA BRANCA-SP		R\$ 0,00	R\$ 800,00
MUNICIPIO DE CORUMBATAI DO SUL		R\$ 333,45	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS		R\$ 995,55	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ESMERALDA		R\$ 136,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO PINHAL		R\$ 1.872,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ESTANCIA VELHA		R\$ 1.500,00	R\$ 28.800,00
MUNICIPIO DE EUCLIDES DA C PAULISTA		R\$ 2.538,72	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE FARROUPILHA		R\$ 2.900,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE FAXINALZINHO		R\$ 370,00	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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE FLORINEA		R\$ 0,00	R\$ 466,00
MUNICIPIO DE GENERAL CARNEIRO		R\$ 0,00	R\$ 1.275,00
MUNICIPIO DE GENTIL		R\$ 919,50	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE IGREJINHA		R\$ 7.168,40	R\$ 0,00
Município de Ijuí - Poder Executivo		R\$ 4.320,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE		R\$ 697,00	R\$ 1.126,79
MUNICIPIO DE IPORANGA		R\$ 10.235,14	R\$ 2.425,90
MUNICIPIO DE ITAJU		R\$ 1.736,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITIRAPUA		R\$ 0,00	R\$ 1.011,20
MUNICIPIO DE IVAI		R\$ 2.266,50	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE IVORA		R\$ 0,00	R\$ 576,00
Município de Juina		R\$ 310.884,00	R\$ 0,00
Município de Juiz de Fora		R\$ 7.705,99	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MARAU		R\$ 3.804,15	R\$ 0,00
Município de Morro Redondo,		R\$ 0,00	R\$ 285,00
MUNICIPIO DE NHANDEARA - SP		R\$ 2.232,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE NICOLAU VERGUEIRO		R\$ 102,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 204,16
MUNICIPIO DE NOVA MARILANDIA-PREFEITURA MUNICIPAL		R\$ 4.561,35	R\$ 6.017,20
Município de Nova Prata		R\$ 0,00	R\$ 115,20
MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		R\$ 182,40	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PARAIBUNA		R\$ 2.120,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PASSO FUNDO		R\$ 0,00	R\$ 340,00
MUNICIPIO DE PAULO BENTO		R\$ 1.300,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PLANALTINA DO PARANA-PR		R\$ 0,00	R\$ 2.533,20
MUNICIPIO DE POCONÉ		R\$ 0,00	R\$ 859,80
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		R\$ 366.091,48	R\$ 123.436,38
MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS		R\$ 4.227,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 11.250,00
MUNICIPIO DE SALGADINHO		R\$ 894,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 2.095,65
MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA		R\$ 163,20	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA		R\$ 0,00	R\$ 19.098,50

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE SANTIAGO		R\$ 11.263,40	R\$ 11.263,40
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO PALMA		R\$ 924,15	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO		R\$ 26.000,00	R\$ 17.550,00
MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO DO SUL- SC		R\$ 237,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO GOIABAL MG		R\$ 1.290,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		R\$ 8.173,92	R\$ 20.541,72
MUNICIPIO DE SAO VICENTE DO SUL		R\$ 299,50	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SERRANA		R\$ 0,00	R\$ 343,68
MUNICIPIO DE SERTAOZINHO		R\$ 28.609,02	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA		R\$ 14.270,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE		R\$ 13.493,94	R\$ 7.397,10
MUNICIPIO DE TIJUCAS DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 2.082,50
MUNICIPIO DE TIMOTEO		R\$ 4.884,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TUPANCIRETA		R\$ 3.215,00	R\$ 10.070,58
MUNICIPIO DE UBERLANDIA		R\$ 899,10	R\$ 4.545,00
MUNICIPIO DE VILA MARIA		R\$ 8.480,50	R\$ 0,00
OPEN FARMA COM DE PROD HOSPLS LTDA EPP		R\$ 5.765,50	R\$ 260,00
OZZ SAUDE - EIRELI		R\$ 500,00	R\$ 0,00
PREFEITURA DA EST. CLIMATICA DE CACONDE		R\$ 0,00	R\$ 1.307,50
Prefeitura de Campo Novo dos Parecis		R\$ 586,00	R\$ 5.700,00
PREFEITURA DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA		R\$ 2.698,80	R\$ 0,00
PREFEITURA DE SAPUCAIA DO SUL		R\$ 354,00	R\$ 0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TIMBURI		R\$ 3.543,18	R\$ 0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		R\$ 21.410,65	R\$ 0,00
PREFEITURA MU DE LUCAS DO RIO VERDE		R\$ 0,00	R\$ 229,10
PREFEITURA MUN DE ARROIO DO PADRE		R\$ 163,20	R\$ 1.189,10
PREFEITURA MUN DE BARAO DE COTEGIPE		R\$ 0,00	R\$ 2.350,00
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE UBATUBA		R\$ 0,00	R\$ 18.829,20
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BROTAS		R\$ 1.029,00	R\$ 225,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SANTA BARBARA		R\$ 697,20	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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL		R\$ 672,00	R\$ 616,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALLTO ARAGUAIA		R\$ 26.381,91	R\$ 20.972,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA		R\$ 9.756,00	R\$ 18.206,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA		R\$ 3.182,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA		R\$ 0,00	R\$ 2.245,00
Prefeitura Municipal de Araraquara- Sec Mun Saude		R\$ 26.156,53	R\$ 57.618,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 4.301,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ		R\$ 6.350,00	R\$ 10.630,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARAO DE MELGACO		R\$ 17.099,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS		R\$ 42.000,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA LONGA		R\$ 312,18	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Bofete		R\$ 1.600,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO ARAGUAIA		R\$ 1.415,15	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO		R\$ 0,00	R\$ 47.285,80
Prefeitura Municipal de Buritis		R\$ 2.677,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACEQUI		R\$ 0,00	R\$ 480,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI		R\$ 0,00	R\$ 8.440,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAQUA		R\$ 0,00	R\$ 1.150,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARGO		R\$ 464,80	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE		R\$ 6.081,80	R\$ 1.667,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIVARI		R\$ 2.598,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA		R\$ 0,00	R\$ 12.921,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCA		R\$ 425,85	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CIRIACO		R\$ 86,70	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE		R\$ 295,20	R\$ 35,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO		R\$ 516,90	R\$ 484,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADO		R\$ 606,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL		R\$ 9.800,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO DO OESTE		R\$ 0,00	R\$ 21.141,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO		R\$ 599,00	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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU		R\$ 0,00	R\$ 8.703,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA		R\$ 0,00	R\$ 16.755,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA		R\$ 2.523,50	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA		R\$ 0,00	R\$ 434,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA		R\$ 658,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA		R\$ 5.167,50	R\$ 118,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 449,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUA DO OESTE		R\$ 28.712,00	R\$ 4.800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARE		R\$ 0,00	R\$ 3.036,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA		R\$ 0,00	R\$ 207,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA		R\$ 1.302,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Jaguarao		R\$ 3.080,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARI		R\$ 0,00	R\$ 200,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU		R\$ 936,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS		R\$ 642,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU		R\$ 0,00	R\$ 1.743,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO CAMARA		R\$ 3.506,50	R\$ 38.549,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA		R\$ 1.843,35	R\$ 1.917,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA		R\$ 0,00	R\$ 456,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAQUINE		R\$ 213,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS		R\$ 347,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		R\$ 1.101,00	R\$ 700,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO CASTELHANO		R\$ 504,15	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		R\$ 15.005,00	R\$ 7.543,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DO OESTE		R\$ 540,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA		R\$ 13.708,19	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MULITERNO		R\$ 1.275,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES		R\$ 8.844,75	R\$ 4.285,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ALVORADA		R\$ 1.618,80	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BANDEIRANTES		R\$ 2.490,00	R\$ 10.351,50

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Prefeitura Municipal de Nova Canaa do Norte		R\$ 8.031,15	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM		R\$ 0,00	R\$ 3.367,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA		R\$ 11.840,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA		R\$ 3.400,00	R\$ 6.390,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO DO SUL		R\$ 638,50	R\$ 339,00
Prefeitura Municipal de Paranaita		R\$ 8.088,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Paranatinga		R\$ 1.166,14	R\$ 8.681,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIQUERA ACU		R\$ 2.242,50	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Parobe		R\$ 238,00	R\$ 5.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS		R\$ 1.436,80	R\$ 2.260,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS ALTAS		R\$ 2.141,20	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS		R\$ 1.450,89	R\$ 1.450,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE		R\$ 0,00	R\$ 415,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN		R\$ 3.359,00	R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado		R\$ 0,00	R\$ 1.530,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA		R\$ 510,00	R\$ 3.801,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS		R\$ 2.912,00	R\$ 2.240,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA		R\$ 0,00	R\$ 10.115,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE		R\$ 5.715,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO		R\$ 0,00	R\$ 7.920,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA		R\$ 3.670,00	R\$ 1.005,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO		R\$ 29.576,68	R\$ 7.617,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOPOLIS		R\$ 6.980,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE		R\$ 42.594,47	R\$ 38.273,51
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		R\$ 12.531,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CASCALHEIRA		R\$ 556,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO DAS NEVES		R\$ 16.699,00	R\$ 1.590,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PIRES		R\$ 10.462,00	R\$ 12.037,00
Prefeitura Municipal de Rio Grande		R\$ 3.080,00	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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		R\$ 0,00	R\$ 837,20
Prefeitura Municipal de Santa Vitoria do Palmar		R\$ 0,00	R\$ 834,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA		R\$ 0,00	R\$ 1.002,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO CAIUA		R\$ 1.335,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE		R\$ 876,00	R\$ 30,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS		R\$ 0,00	R\$ 4.130,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI		R\$ 2.160,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM DA BARRA		R\$ 0,00	R\$ 13.301,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO RIO CLARO		R\$ 4.023,10	R\$ 6.383,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO		R\$ 238,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL		R\$ 101,60	R\$ 17.428,38
Prefeitura Municipal de Sentinela do Sul		R\$ 1.277,20	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL		R\$ 0,00	R\$ 3.527,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO		R\$ 0,00	R\$ 14.400,00
Prefeitura Municipal de Taboao da Serra		R\$ 1.485,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES		R\$ 0,00	R\$ 1.700,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURUCU		R\$ 163,20	R\$ 237,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VANINI		R\$ 42,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO		R\$ 19.482,98	R\$ 5.310,00
Prefeitura Municipal de Vila Rica		R\$ 12.446,82	R\$ 27.494,00
PRO HEALTH MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 1.470,00	R\$ 1.470,00
PROD HOSPLS MEDBLANC LTDA.		R\$ 8.370,00	R\$ 8.370,00
PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA		R\$ 3.735,00	R\$ 0,00
SECRETARIA DA SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 336.294,24
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/SESAU		R\$ 0,00	R\$ 79.219,25
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE BOA VISTA		R\$ 85.630,00	R\$ 202.401,34
Secretaria de Saude do Estado do Acre		R\$ 710.087,30	R\$ 1.114.350,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 125.170,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SMS		R\$ 0,00	R\$ 1.216.673,22

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUPERINT.DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO PARA		R\$ 40.160,00	R\$ 13.431,20
TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 14.271,00	R\$ 14.000,00
TOP NORTE COM MAT MED HOSP EIRELLI		R\$ 3.078,40	R\$ 0,00
UNIMED VALE DO SINOS - COOP ASSIST SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 370,00
UNIVERSIDADE FEDER DO OESTE DO PARA		R\$ 1.174,85	R\$ 0,00
USINA HIDRELETRICA DE BALBINA		R\$ 0,00	R\$ 27.506,24
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 467.326,27	R\$ 783.253,86
ADIANTAMENTOS		R\$ 180.794,24	R\$ 484.311,90
Adiantamentos a Fornecedores		R\$ 180.794,24	R\$ 484.311,90
IMPOSTOS A COMPENSAR/DEDUZIR DO IMPOSTO A A RECOLHER		R\$ 286.532,03	R\$ 298.941,96
PIS a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher		R\$ 20.081,75	R\$ 20.450,77
COFINS a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher		R\$ 92.389,14	R\$ 94.092,27
IRPJ a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher		R\$ 100.165,99	R\$ 105.346,66
Contribuição Social a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher		R\$ 72.654,60	R\$ 77.811,71
IRF a Compensar/deduzir do Imposto a Recolher		R\$ 1.240,55	R\$ 1.240,55
(-) ESTOQUES		R\$ (99.705,47)	R\$ 5.354.008,72
(-) ESTOQUES		R\$ (99.705,47)	R\$ 5.354.008,72
(-) MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ (23.886,88)	R\$ 5.429.827,31
(-) Mercadoria para Revenda em Geral		R\$ (23.886,88)	R\$ 5.429.827,31
(-) ALMOXERIFADO		R\$ (75.818,59)	R\$ (75.818,59)
(-) Outros Estoques de Bens/Mercadorias		R\$ (75.818,59)	R\$ (75.818,59)
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.342.911,18	R\$ 1.617.329,60
INVESTIMENTOS		R\$ 4.560,88	R\$ 6.210,88
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 4.560,88	R\$ 6.210,88
SICREDI COTA CAPITAL		R\$ 860,88	R\$ 860,88
CRESOL COTA CAPITAL		R\$ 1.200,00	R\$ 1.350,00
BANRISUL COTA CAPITAL		R\$ 2.500,00	R\$ 4.000,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 1.338.350,30	R\$ 1.611.118,72
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 691.549,11	R\$ 739.882,34
Terrenos		R\$ 415.000,00	R\$ 415.000,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 21.595,06	R\$ 69.120,56

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Móveis e Utensílios		R\$ 60.114,05	R\$ 60.921,78
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\$ 669.431,50	R\$ 930.931,30
ATIVO IMOBILIZADO CONSTRUÇÃO SEDE PRÓPRIA		R\$ 669.431,50	R\$ 930.931,30
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA		R\$ (22.630,31)	R\$ (59.694,92)
(-) (-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos		R\$ (1.397,16)	R\$ (14.941,84)
(-) (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios		R\$ (556,83)	R\$ (6.593,33)
(-) (-)Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática e Telecomunicações		R\$ (1.399,32)	R\$ (1.533,45)
(-) (-)Depreciação Acumulada Veículos		R\$ (19.277,00)	R\$ (36.626,30)
P A S S I V O		R\$ 10.886.632,71	R\$ 17.196.839,30
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 4.543.442,00	R\$ 5.133.075,20
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 738.817,83	R\$ 555.700,59
Caixa Econômica Federal - I		R\$ 168.386,18	R\$ 154.837,40
Empréstimo de sócio		R\$ 120.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO CRESOL 500200820210091136		R\$ 450.431,65	R\$ 400.863,19
FORNECEDORES		R\$ 2.959.933,95	R\$ 3.636.149,92
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.959.933,95	R\$ 3.636.149,92
(-) 7Y DISTRIBUIDORA DE FRALDAS LTDA. EPP		R\$ (57.630,72)	R\$ 0,00
AIRELA IND. FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 53.703,00
ALESSANDRA TOMAZELI 03859408070		R\$ 3.100,00	R\$ 3.672,22
AMERICAN MEDICAL INDUSTRIA TEXTIL LTDA		R\$ 8.333,00	R\$ 0,00
ANADONA COMERCIO E CONFECCOES LTDA		R\$ 40.160,73	R\$ 145.499,97
ANAPOLIS IND E COM PROD HOSPIT EIRELI-ME		R\$ 47.387,50	R\$ 152.240,80
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA		R\$ 61.062,51	R\$ 6.328,13
Atitude Ambiental Ltda,		R\$ 156,00	R\$ 0,00
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.		R\$ 10.743,38	R\$ 2.714,45
AZULMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PROTEC		R\$ 123.250,00	R\$ 0,00
B. TRANSPORTES LTDA		R\$ 887,60	R\$ 6.522,82
B. TRANSPORTES LTDA		R\$ 592,42	R\$ 685,31

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
B. TRANSPORTES LTDA		R\$ 1.030,60	R\$ 218,57
B. TRANSPORTES LTDA		R\$ 423,42	R\$ 367,81
B. TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 672,78
BASCEL SOLUCOES LTDA EPP		R\$ 21.250,00	R\$ 2.640,00
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 19.948,80	R\$ 0,00
BIOSANI IND. COM DE PROD MED. E ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 9.500,00	R\$ 10.131,40
BIOTEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 9.982,00	R\$ 105.388,00
(-) BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		R\$ (49.371,14)	R\$ 0,00
BRASTERAPICA INDUSTRIA FARMACEUTICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 20.520,00
BTANSPORTES LTDA		R\$ 186,28	R\$ 0,00
CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 9.571,60	R\$ 5.516,00
CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 26.400,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 15.837,29	R\$ 0,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.851,79
COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO MORETTO LTDA - EPP		R\$ 1.497,13	R\$ 807,73
CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA		R\$ 9.750,00	R\$ 1.178,80
CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 14.362,50	R\$ 0,00
D.GIACOMEL-CONTABILIDADE		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
DEJAMARO IND. E COM. DE PROD.MED. LTA		R\$ 12.346,40	R\$ 0,00
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		R\$ 119.402,17	R\$ 15.105,62
DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA		R\$ 19.296,00	R\$ 2.550,50
ECO PALLETS LTDA-ME		R\$ 1.058,00	R\$ 0,00
EMBAMEDI INDUSTRIA DE EMBALAGENS EIRELI		R\$ 8.400,00	R\$ 4.620,00
EMS S/A		R\$ 0,00	R\$ 189.000,41
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL		R\$ 40.488,10	R\$ 130.330,46
ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP		R\$ 22.860,62	R\$ 0,00
EUCATUR - EMP. UNIAO CASCAVEL DE TRANSP E TUR		R\$ 0,00	R\$ 130,00
EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA		R\$ 46.637,65	R\$ 15.580,41

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 385,57
Eurofarma Laboratorios S.A.		R\$ 144.758,16	R\$ 99.398,94
EUROFARMA LABORATORIOS S.A.		R\$ 14.992,76	R\$ 48.224,28
EXPRESSO LEOMAR LTDA		R\$ 1.237,92	R\$ 149,27
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 422,45	R\$ 356,50
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA		R\$ 20.708,40	R\$ 6.600,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		R\$ 33.573,64	R\$ 13.691,40
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		R\$ 143.666,41	R\$ 15.484,38
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 10.134,96
GAMMA CRUCIS COMERCIO ATACADISTA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO L		R\$ 77.650,00	R\$ 23.178,40
GC MEDICAMENTOS EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 1.130,97
GENESIO A. MENDES CIA LTDA		R\$ 1.569,00	R\$ 209,56
GF MIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 8.380,80
GRAFFOLUZ EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R\$ 3.340,00	R\$ 0,00
GZ TRANSPORTES LTDA		R\$ 6.837,58	R\$ 7.450,49
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		R\$ 109.642,87	R\$ 201.399,12
HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA		R\$ 186.023,80	R\$ 124.123,80
INDUSTRIAS H.A.BARONE LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 8.600,00	R\$ 12.006,50
INVISEG ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO E COM		R\$ 0,00	R\$ 3.738,00
KATEC IMPORTACAO LTDA		R\$ 507.267,26	R\$ 507.267,26
KSN - PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA EIRELI		R\$ 893,34	R\$ 124.270,00
LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA		R\$ 16.200,00	R\$ 0,00
LIDI TRANSPORTES EIRELI		R\$ 31.500,00	R\$ 0,00
LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.300,60
LUVIX COMA RCIO IMPORTAA A O E EXPORTAA A O LTDA		R\$ 0,00	R\$ 101.100,00
M S CARMINATTI MOVEIS - GRAPOL MOVEIS PARA ESCRITORIO		R\$ 2.899,40	R\$ 3.637,50
MANRI CONFECÇOES LTDA.		R\$ 635,00	R\$ 0,00
MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.940,00
MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA		R\$ 6.690,00	R\$ 2.059,72

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		R\$ 32.666,92	R\$ 177.761,91
MEDIA INFORMATICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME		R\$ 460,00	R\$ 80,00
MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 27.383,67
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.284,80
MEDIHOUSE IND.COM. PROD. CIR. HOSP. LTDA		R\$ 3.507,58	R\$ 0,00
MEDILAR IMP. DIST. PROD. MEDICO HOSPI		R\$ 8.088,21	R\$ 32.560,00
MEDIX DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.800,00
MEDQUIMICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 162.862,15	R\$ 22.992,89
MENGUE EXPRESS EIRELI		R\$ 346,09	R\$ 346,09
MIDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 25.500,00	R\$ 0,00
MULTILAB IND. E COM. DE PROD. FARMA		R\$ 322.491,05	R\$ 265.361,40
Multilab Industria e Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda		R\$ 31.740,81	R\$ 0,00
NATULAB LABORATORIO S/A		R\$ 13.613,09	R\$ 17.038,36
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 16.000,00	R\$ 0,00
OPEN FARMA COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 475,20	R\$ 6.399,60
ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.695,10
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		R\$ 1.005,23	R\$ 5.890,00
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA		R\$ 116.063,66	R\$ 166.478,40
PROMEFARMA REPR COM LTDA		R\$ 1.850,00	R\$ 1.100,00
REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S A		R\$ 1.150,73	R\$ 0,00
REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S A		R\$ 4.498,73	R\$ 699,00
REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S A		R\$ 218,69	R\$ 116,65
RIOQUIMICA S.A		R\$ 5.187,84	R\$ 0,00
RMC COM MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 55.422,40
ROBISA INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME		R\$ 5.400,00	R\$ 0,00
RODA VIVA TRANSP. ROD. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 200,00
SALDANHA RODRIGUES LTDA - S. R.		R\$ 192.899,98	R\$ 0,00
SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 37.107,00
SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.		R\$ 19.669,00	R\$ 0,00
SOLUMED DISTR. MED PROD SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 29.736,00

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
TARGA S/A.		R\$ 0,00	R\$ 21.000,00
TECELAGEM MINASREY LTDA		R\$ 2.402,46	R\$ 0,00
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		R\$ 22.526,08	R\$ 14.613,80
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A		R\$ 146,22	R\$ 0,00
TRACADO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		R\$ 33.120,20	R\$ 0,00
TRANSPORTADORA PLIMOR LTDA		R\$ 40,00	R\$ 0,00
Transportadora Plimor Ltda - Bauru		R\$ 0,00	R\$ 45,00
Transportadora Plimor Ltda - Erechim		R\$ 2.341,20	R\$ 5.056,03
Transportadora Plimor Ltda -S. J. Campos		R\$ 0,00	R\$ 100,00
TRANSPORTES LMJ LTDA		R\$ 36.455,00	R\$ 30.840,00
VINICIUS FARINA 02678191028		R\$ 3.100,00	R\$ 3.672,22
VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 272.880,00
WHITE FILM IND. COM. IMP. EXP. DE FILMES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 170.994,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 48.897,81	R\$ 36.614,88
Salários a Pagar		R\$ 27.948,99	R\$ 19.728,10
Previdência Social a Pagar		R\$ 15.786,52	R\$ 10.707,42
FGTS a Pagar		R\$ 2.492,30	R\$ 2.910,43
Pro Labore a Pagar		R\$ 2.670,00	R\$ 3.268,93
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS		R\$ 797.117,44	R\$ 900.345,95
ICMS a Recolher		R\$ 386.153,91	R\$ 301.760,19
IRRF a Recolher		R\$ 426,37	R\$ 450,31
PIS a Recolher		R\$ 6.014,50	R\$ 8.252,18
COFINS a Recolher		R\$ 27.759,21	R\$ 38.086,81
Contribuição Social a Pagar		R\$ 109.822,22	R\$ 124.128,65
IRPJ a Pagar		R\$ 201.305,76	R\$ 226.781,68
INSS Retido s/ Serviços de Terceiros		R\$ 17.525,05	R\$ 28.213,99
ISS Retido s/Serviços de Terceiros		R\$ 7.360,76	R\$ 5.023,66
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R\$ 90.365,33	R\$ 88.666,08
(-) ICMS DIFAL A RECOLHER		R\$ (49.615,67)	R\$ 78.982,40
(-) OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ (353,17)	R\$ 5.235,72
(-) Industrialização por encomenda		R\$ (30.418,52)	R\$ (30.418,52)
Distribuição de Dividendos/Lucros		R\$ 30.065,35	R\$ 35.654,24

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIBUTÁRIA		R\$ (971,86)	R\$ (971,86)
(-) ICMS		R\$ (971,86)	R\$ (971,86)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 871.031,75	R\$ 803.776,73
OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 871.031,75	R\$ 803.776,73
Empréstimos e Financiamentos		R\$ 871.031,75	R\$ 803.776,73
EMPRÉSTIMO BANRISUL LONGO PRAZO		R\$ 781.983,60	R\$ 742.844,65
EMPRÉSTIMOS CRESOL 500200820200152708		R\$ 89.048,15	R\$ 60.932,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.472.158,96	R\$ 11.259.987,37
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\$ 5.422.158,96	R\$ 11.209.987,37
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 5.422.158,96	R\$ 11.209.987,37
Lucros Acumulados		R\$ 5.422.158,96	R\$ 11.209.987,37