

BALANÇO PATRIMONIAL ANO BASE 2020

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	31.849.202,70D
ATIVO CIRCULANTE	30.238.746,98D
DISPONÍVEL	18.598.555,63D
CAIXA	15.840.732,29D
CAXA GERAL	15.840.732,29D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.461,10D
BANCO DO BRASIL	1.461,10D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	2.756.362,24D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB	2.756.362,24D
CLIENTES	6.827.741,82D
DUPLICATAS A RECEBER	6.827.741,82D
CLIENTES DIVERSOS	6.827.741,82D
OUTROS CRÉDITOS	740.744,14D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	285.632,50D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	285.632,50D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	500,00D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	500,00D
ADIANTAMENTO A SÓCIOS	451.949,38D
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	451.949,38D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.662,26D
IRRF A RECUPERAR	2.662,26D
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	10.000,00D
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	10.000,00D
DENTAL TOCANTINS COM. DE PROD. ODONT. LTDA	10.000,00D
ESTOQUE	4.061.705,39D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.264.598,38D
MERCADORIAS PARA REVENDA	3.264.598,38D
DEPOSITO FECHADO	797.107,01D
MERCADORIA EM DEPÓSITO FECHADO	797.107,01D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.610.455,72D
OUTROS CRÉDITOS	340.000,00D
CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	340.000,00D
LOCADORA DE VEÍCULOS ARAGUAIA	340.000,00D
IMOBILIZADO	1.264.941,72D
IMÓVEIS	1.250.000,00D
IMÓVEIS	1.250.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	103.713,30D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	103.713,30D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.927,81D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.927,81D
VEÍCULOS	1.338.534,45D
VEÍCULOS	1.338.534,45D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	168.967,38D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	168.967,38D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.681.201,22C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.144,47C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	84.927,81C
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	1.338.534,45C
(-) DEPRECIÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	178.594,49C

BALANÇO PATRIMONIAL ANO BASE 2020

Descrição	Saldo Atual
INTANGÍVEL	
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	5.514,00D
DIREITO DE USO DE SOFTWARE	5.514,00D
	5.514,00D
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	31.849.202,70C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.710.256,04C
FINANCIAMENTOS	219.214,93C
FINANCIAMENTO BANCO FINASA	219.214,93C
	219.214,93C
FORNECEDORES	1.091.927,98C
FORNECEDORES	1.091.927,98C
AB CIMENTOS LTDA - ME	155,00C
ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS	1.568,80C
AGUA SANTA CLARA IND E COM DE BEBIDAS LTDA EPP	150,00C
ALENCAR E CAMELO LTDA - ME	112,45C
ARAUJO & BORGES LTDA. - POSTO SERRA GERAL	407,31C
ATACADAO S.A.	272,21C
AUTO POSTO COMAXIN LTDA	322,01C
BIO TEXTIL IND E COM. LTDA	16.066,40C
BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	236.327,89C
CIRURGICA FERNANDES - COM. E REP. MAT CIR HOSP LTD	74.058,70C
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	3.334,55C
DENTSCARE LTDA - PGM	2.519,79C
DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5.235,86C
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	49.564,70C
DFL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	19.047,02C
DLA PHARMACEUTICAL LTDA	16.693,07C
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A	195,98C
EMS S/A.	12.398,82C
EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	4.317,60C
FARMCE- INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LT	20.000,00C
FORNECEDORES DIVERSOS	135.849,59C
FREITAS & BORGES LTDA	177,42C
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	395,00C
GUTEMBERG VIEIRA	35,98C
H. A. RODRIGUES TAVARES ALIMENTOS	164,85C
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	4.291,65C
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP LTDA	9.665,25C
HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1.227,62C
HOSPTTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - EPP	1.340,00C
HYPERA S/A	41.741,44C
HYPOFARMA - INST DE HYPODERMIA E FARMACIA LTDA	4.363,33C
IBF- IND BRASILEIRA DE FILMES LTDA	5.100,16C
INDUSTRIA DE CONFECÇÕES K-DU EIRELI	57.000,00C
INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTAÇÃO E EXP LTDA	1.782,36C
J C DE BARROS & CIA LTDA - EPP - BIOVIDA	1.792,99C
J RODRIGUES FERREIRA e CIA LIMITADA	120,00C
KASMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	50.101,34C
M ALICE DE O CARDINS - EPP - EPP	99,84C
M C COMERCIO ATACADISTA DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA	386,00C
MEDLEVENSOHN COM REPRES PROD HOSP LTDA	20.256,58C
MISSNER & MISSNER LTDA	30.540,00C
NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	871,70C
NATULAB LABORATÓRIO S/A	9.553,27C
NAZARIA DIST.DE PRODUTOS FARM.LTDA	8.076,57C
PALMAS MEDICAMENTOS LTDA	275,31C
PHARLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A	471,34C
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	106.411,01C
QUALYBLESS DO BRASIL LTDA - SSPLUS	6.207,61C
REYMER DO BRASIL IND. E COM. DE PROD. QUIM. LTDA	3.600,00C
SALDANHA RODRIGUES LTDA	8.732,29C
SCHUSTER EQUIP MED E ODONT LTDA	2.162,00C
SINGULAR DROGRARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.150,00C
TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA (TO)	8.351,40C
TOYOTA DO BRASIL LTDA	2.433,49C
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	55.208,53C

BALANÇO PATRIMONIAL ANO BASE 2020

Descrição	Saldo Atual
UNIVEN HEALTHCARE LTDA	26.226,92C
VITAPAN INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA - VITAMEDIC	510,00C
ZYDUS NIKKHO FARMACEUTICA LTDA	21.506,98C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	338.717,52C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	338.717,52C
FDE A RECOLHER	6.880,57C
ICMS A RECOLHER	62.129,02C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	159.293,66C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	89.258,58C
PIS A RECOLHER	3.767,45C
COFINS A RECOLHER	17.388,24C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	60.395,61C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	35.484,92C
FÉRIAS A PAGAR	32.036,12C
RESCISÕES A PAGAR	3.448,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.694,82C
INSS A RECOLHER	16.343,64C
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	3.212,23C
FGTS A RECOLHER	5.138,95C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS - FILIAL	215,87C
FGTS RECOLHER - FILIAL	168,17C
IRRF S/ FOLHA A RECOLHER - FILIAL	47,70C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.138.946,66C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	30.038.946,66C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.038.946,66C
LUCROS ACUMULADOS	30.038.946,66C

2º TABELIONATO

2º TABELIONATO

OSEMAR CRUZ MOUZINHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 626.341.191-00

ALDECI DOS SANTOS DUTRA
Reg. no CRC - TO sob o No. 001152/O-9
CPF: 259.947.512-00

2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS/TO

Guadalupe, Avenida Piracema - Taboão
Quadra 104 Norte - Av. LO-02, nº 22 - Centro - Palmas/TO - CEP: 77.006-022 - Fone: (63) 3216.7200

Confirme a Autenticidade: <http://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/se-digital>

Selo Digital nº 126466AAD110463-QTS, 126466AAD110464-VRF

Reconheço por "SEMELHANÇA" as assinaturas indicadas de OSEMAR CRUZ MOUZINHO, ALDECI DOS SANTOS DUTRA. Dou fé. Palmas/TO, 12 de julho de 2021. 100956F EMOLUMENTOS: R\$10,52, Taxa Judiciária: R\$2,96, Funcivil: R\$2,08 ISS: R\$0,52. TOTAL: R\$16,08. Maria Raimunda Cardoso Brito. Escrevente.

Maria Raimunda Cardoso Brito
Escrevente

CARTÓRIO SAGRADOR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	28.725.381,35
VENDA DE MERCADORIAS	28.725.381,35
DEDUÇÕES	(2.655.708,75)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(233.672,75)
(-) ICMS	(2.101.436,80)
(-) COFINS	(192.702,13)
(-) PIS	(41.752,31)
(-) FDE - FUNDO DE DESENV. ECONOMICO	(86.144,76)
RECEITA LÍQUIDA	26.069.672,60
CMV	(13.897.474,78)
CMV	(13.897.474,78)
LUCRO BRUTO	12.172.197,82
DESPESAS OPERACIONAIS	(2.678.153,65)
DESPESAS COM PESSOAL	(1.029.990,30)
13º SALÁRIO	(66.424,69)
ABONO PECUNIÁRIO	(507,29)
ADC CARGA E DESCARGAS	(2.374,87)
ADC DE TEMP SERV SINDIFATO	(1.357,89)
ADC TEMPO DE SERVIÇO	(18.993,75)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(4.016,47)
AVISO PREVIO	(2.124,91)
BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR	(36.379,74)
DIAS AFAST P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	(1.051,07)
DIAS AFASTAMENTO INSS (P/DOENÇA)	(19.432,79)
DISSÍDIO	(4.203,75)
FÉRIAS	(71.579,87)
FGTS	(121.295,33)
HORAS EXTRAS	(24.209,00)
INSS	(162.861,77)
PRÓ-LABORE	(12.589,00)
REFLEXOS DSR	(4.700,87)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(468.001,63)
VALE ALIMENTAÇÃO	(22.065,11)
VALE TRANSPORTE	(12.303,20)
(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	26.666,80
FGTS - FILIAL	(184,10)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.648.163,35)
COMBUSTÍVEL	(541.628,82)
DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(250.591,54)
DESPESAS CARTORÁRIAS	(8.642,83)
ENERGIA ELÉTRICA	(53.575,39)
FRETES E CARRETOS	(29.078,26)
LANCHES E REFEIÇÕES	(257,43)
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(34.915,00)
MANUTENÇÃO E REPARO PREDIAL	(16.045,73)
OUTRAS SAÍDAS	(86.985,51)
SISTEMAS E SOFTWARES	(33,56)
USO E CONSUMO	(181.496,26)
VIAGENS E HOSPEDAGENS	(15.536,53)
ÁGUA E ESGOTO	(2.022,96)
TELEFONE E INTERNET	(40.782,73)
SEGUROS	(4,84)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(48.000,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(338.353,01)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(125,00)
MULTA DE MORA	(87,95)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(47.519,04)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	(124,38)
IPTU	(17.014,59)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo Atual
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(47.519,04)
IPVA / DPVAT / LICENCIAMENTO	(17.488,07)
TAXAS DIVERSAS	(12.892,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.443,20)
TARIFAS BANCÁRIAS	(7.777,11)
JUROS DE MORA	(2.666,09)
RESULTADO OPERACIONAL	9.436.081,93
OUTRAS DESPESAS	(15.726,16)
REMESSA EM BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	(6.196,91)
BAIXA DE ESTOQUE POR PERDA, ROUBO OU DETERIORAÇÃO	(9.529,25)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	9.420.355,77
PROVISÕES PARA IR E CSL	(853.822,35)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(307.807,84)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(546.014,51)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	8.566.533,42

[Assinatura]
 OSEMAR CRUZ MOUZINHO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 626.341.191-00

[Assinatura]
 ALDECI DOS SANTOS DUTRA
 Reg. no CRC - TO sob o No. 001152/O-9
 CPF: 259.947.512-00

2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS/TO
 Rua 104 Norte - Av. LO-02, nº 22 - Centro - Palmas/TO - CEP: 77.006-022 - Fone: (63) 3216 7206
 Confirme e Autenticidade: <http://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/>

Selo Digital nº 126466AAD110460-JQN, 126466AAD110461-RST

Reconheço por "SEMELHANÇA" as assinaturas indicadas de OSEMAR CRUZ MOUZINHO, ALDECI DOS SANTOS DUTRA. Dou fé. Palmas/TO, 12 de julho de 2021. 100956D. EMOLUMENTOS: R\$10,52, Taxa Judiciária: R\$2,96, Funcivil: R\$2,08 ISS: R\$0,52. TOTAL: R\$16,08. Maria Raimunda Cardoso Brito. Escrevente

[Assinatura]



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	27.452.881,81
Ajustes Credores de Período-base Anterior	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	8.566.064,85
(-) Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anterior	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	36.018.946,66
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	20.000,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos	0,00
Transferências para Reservas	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre	(6.000.000,00)
Outras Destinações	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
TOTAL	(5.980.000,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.038.946,66

[Assinatura]
OSEMAR CRUZ MOUZINHO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 626.341.191-00

[Assinatura]
ALDECI DOS SANTOS DUTRA
Reg. no CRC - TO sob o No. 001152/O-9
CPF: 259.947.512-00

2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS/TO
Suplente Angela Frazão - Titular
Quadra 104 Norte - Av. L.O.02, nº 22 - Centro - Palmas/TO - CEP: 77.006-022 - Fone: (63) 3216-7200

Confirme a Autenticidade: <http://corregedoria.tj-to.jus.br/indaz.php/se/digital>

Selo Digital nº 128486AAD110458-ISQ, 128486AAD110459-CNC

Reconheço por "SEMELHANÇA" as assinaturas indicadas de OSEMAR CRUZ MOUZINHO, ALDECI DOS SANTOS DUTRA. Dou fé. Palmas/TO, 12 de julho de 2021. 100956F. EMOLUMENTOS: R\$10,52, Taxa Judiciária: R\$2,96. Funciva R\$2,08 ISS: R\$0,52. TOTAL: R\$16,08. Maria Raimunda Cardoso Brito. Escrevente

[Assinatura]

2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS-TO
Tel. (63) 3216-7200
Maria Raimunda Cardoso Brito
Escrevente
CANTINO SAGRADOR