

CONIMS

Consórcio Intermunicipal de Saúde

**PROCESSO Nº
148/2020**

SETOR: LICITAÇÃO

MODALIDADE: PE 39/2020

OBJETO: FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS (FARMÁCIA BÁSICA E PSICOTRÓPICOS) E COSMÉTICOS.

VOLUME: 49

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE- CONIMS/RS
Pregão Eletrônico nº 39/2020



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.106.005/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/01/2004
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	-------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 46.44-3-02 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário**
- 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios**
- 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia**
- 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos**
- 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria**
- 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal**
- 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar**
- 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente**
- 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas**
- 47.71-7-03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos**
- 47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários**
- 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**
- 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos**
- 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**
- 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.**
- 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional**
- 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador**
- 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV PAUL HARRIS	NÚMERO 100	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	----------------------	----------------------

CEP 96.810-408	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SANTA CRUZ DO SUL	UF RS
--------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADMINISTRATIVO@STOCKMED.COM.BR	TELEFONE (51) 2109-7000/ (51) 3715-1296
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

013232
mi

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO



Assinatura do Titular

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1065397638 28/08/2013

MILTON JUNIOR MAINARDI

MILTON MAINARDI
ROSANGELA MOSSMANN MAINARDI
ARROIO DO TIGRE RS
C. NASC. ARROIO DO TIGRE RS
MATRICULA: 098368.01.55.1986.1.00028.151.0005567.65
007.945.350-38

DATA DE NASCIMENTO: 01/01/1986

151881 / 151881

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/96661401216792002722>



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 96661401216792002722-1
Data: 14/01/2021 16:54:00
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA02186-UODV;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 14 de janeiro de 2021 17:07:58 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

013233

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/01/2021 08:34:58 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

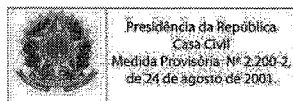
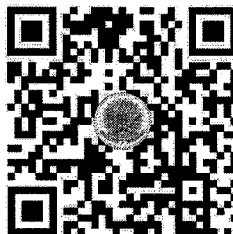
¹Código de Autenticação Digital: 96661401216792002722-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb9b2c2df7b3a75e9252bf260a9450c64e31e1dcc2f1c080ae7ab5d7de914c11ea2a166247f82ece5f37addcf440e1972acf2e2e2eddf82266e32f8f17912d59fe



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



013234

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS
DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO



Proibido Plastificar

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 1023743931 DATA DE EXPIRAÇÃO: 12/07/2011

COG: **FERNANDO HENRIQUE MOSSMANN**

FILIAÇÃO: NELSON ANTONIO MOSSMANN
CECILIA KIPPER MOSSMANN

NACIONALIDADE: ARROIO DO TIGRE-RS DATA DE NASCIMENTO: 22/07/1964

DOB: 22/07/64
C CAS 2447 ARROIO DO TIGRE-RS
LV BR FL 146

CNPJ: 407.563.940-15
RUA ALBINO, 40
2 VIA

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

151881 / 151881

Proibido Usar

2º TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA CRUZ DO SUL
Rua João de Castilhos, 381 - Fone/Fax: (51) 3711.2024 - Santa Cruz do Sul - RS
IVALDIR CELSO TRENTIN - Tabelião / E-mail: ctrentin@va.com.br

AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia, extraída neste tabelionato, de original a mim apresentado. Dou
F7.0518.01.1300003.73510

Santa Cruz do Sul, terça-feira, 18 de fevereiro de 2014.
Henrique Silveira Netto Trentin - Tabelião Substituto

Emolumentos: R\$ 3,40 + Selo digital: R\$ 0,50

Orlando Luiz Kossler
Tabelião Substituto

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/96661401213060413606>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 96661401213060413606-1
Data: 14/01/2021 16:54:01
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALA02187-04UH;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
<https://azevedobastos.not.br>

Valber Azevedo de M. Cavalcanti
Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por LADY DIANA REGIS DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 14 de janeiro de 2021 17:07:58 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisamento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

013235
D m

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **15/01/2021 08:34:12 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

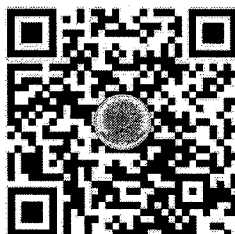
¹**Código de Autenticação Digital:** 96661401213060413606-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb9b2c2df7b3a75e9252bf260a9450c64d75f5bcdf136a32e077b92990bede4129441269c95a48b2ed41ca69701bba110a
cfe22eeddf82266e32f8f17912d59fe



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA CRUZ DO SUL**



MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DO SUL



ALVARÁ DE LICENÇA

Nº do Cadastro

248710

Expedição:
02/10/2020

Início das Atividades:
19/03/2004

Observações

Contribuinte

STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

Nome Fantasia:

CPF/CNPJ:

06.106.005/0001-80

Endereço:

PAUL HARRIS, 100

Atividade Principal:

Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Atividade Secundária:

Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário

Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

Comércio atacadista de produtos odontológicos

Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas

Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos

Comércio varejista de medicamentos veterinários

Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral



Zeno José Assmann
Secretário Municipal de Fazenda

MANTER ESTE ALVARÁ DE LICENÇA EXPOSTO EM SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL
Divisão de Concessão de Alvarás para Funcionamento - DICAF
Unidade Central de Fiscalização Externa - UCEFEX



Para visualizar o documento original, utilize um leitor de QR Code ou copie e cole o endereço
<http://grp.santacruz.rs.gov.br/grp/acessoexterno/programaAcessoExterno.faces?codigo=670270>
no navegador de sua preferência e informe a chancela:
ZGJZ.QY9I.QB7E.OBLK

O documento somente terá validade após assinado eletronicamente.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROCESSO: 16/318473-9

Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF): 43205237113
Código da Natureza Jurídica: 2062
Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio: 16/318473-9

1 - REQUERIMENTO

ILMO. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

NOME: STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/RE: RS220160066705

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	OTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
3	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

08 DEZ 2016

SANTA CRUZ DO SUL - RS
Local

7 Dezembro 2016
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: FERNANDO HENRIQUE MOSSMANN
Telefone de Contato: (51) 3745-1296
Assinatura: *[Assinatura]*

USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

Nome(s) Empresarial(is) Igual(is) ou semelhante(s):
 SIM NÃO

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/12/2016 SOB Nº 4377019
Protocolo: 16/318473-9 DE 08/12/2016
Empresa: 43 2 0523711 3
STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

CLEVERTON SIGNOR
SECRETARIO-GERAL

Data: _____
Responsável: _____

NÃO 09/12/16 *LIANE* NÃO _____
Data: _____ Responsável: _____

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se!

2ª Exigência: 3ª Exigência: 4ª Exigência: 5ª Exigência:

13/12/16 *[Assinatura]*
Data: _____ Responsável: _____

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência: 3ª Exigência: 4ª Exigência: 5ª Exigência:

Data: _____ Vogal: _____ Vogal: _____ Vogal: _____
Presidente da Turma: _____

OBSERVAÇÕES: *[Assinatura]* CLEVERTON P. CARDOSO 1497426
12.12.16

RS 62354885 *[Assinatura]*

A Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul certifica que o documento protocolizado sob o nº 16/318473-9, referente à empresa STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, NIRE 4320523711-3, foi deferido e arquivado sob o nº 4377019, em 14/12/2016. A validação deste documento poderá ser feita no site desta Junta Comercial - <http://www.jucergs.rs.gov.br>, informe o nº do protocolo e sua chave de segurança MD6WV. Este documento foi autenticado e assinado digitalmente em 16/12/2016 às 16:48, por Cleverton Signor - Secretário Geral.

JUCERGS

STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.

CNPJ nº 06.106.005/0001-80

NIRE nº 43.205.237.113

6ª. ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

FERNANDO HENRIQUE MOSSMANN, brasileiro, casado pelo regime da comunhão universal de bens, farmacêutico e bioquímico, nascido em 22/07/1964 na cidade de Arroio do Tigre, RS, portador da cédula de identidade número 1023743931-SSP/RS e CPF 407.563.940-15, residente e domiciliado em Santa Cruz do Sul, RS, na Avenida João Pessoa, nº 1.800, Condomínio Costa Norte, bairro Santo Inácio, CEP 96.820-066, e **MILTON JUNIOR MAINARDI**, brasileiro, solteiro, maior, capaz, farmacêutico com inscrição no CRF/RS sob nº 14.788, nascido em 01/01/1986 na cidade de Arroio do Tigre, RS, portador da cédula de identidade nº 1065397638-SJTC/RS e inscrito no CPF sob nº 007.945.350-38, residente e domiciliado na Rua México, nº 446, Apto. 303, bairro Bonfim, na cidade de Santa Cruz do Sul, RS, CEP 96.830-100, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada **STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.**, empresa estabelecida na Avenida Paul Harris, 100, Bairro Centro, na cidade de Santa Cruz do Sul, RS, CEP 96.810-408, inscrita no CNPJ sob nº 06.106.005/0001-80 e com seus atos constitutivos arquivados na MM. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, NIRE sob nº 43.205.237.113, em 27/01/2004, resolvem, de comum acordo, alterar e consolidar o seu contrato social, conforme a seguir declaram:

- 1 – **FERNANDO HENRIQUE MOSSMANN**, acima qualificado, ingressa ao Capital Social o valor de R\$ 760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais), subscritos e integralizados neste ato mediante créditos existente na conta particular do sócio na empresa.
- 2 – **MILTON JUNIOR MAINARDI**, acima qualificado, ingressa ao capital o valor de R\$40.000,00 (quarenta mil reais) subscritos e integralizados neste ato mediante crédito existente na conta particular do sócio na empresa.
- 3 – Com o ingresso no capital social o sócio **FERNANDO HENRIQUE MOSSMANN** passa a ter participação societária no valor de R\$ 959.500,00 (novecentos e cinquenta e nove mil e quinhentos reais), equivalentes a 959.500 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada quota e o sócio **MILTON JUNIOR MAINARDI** com a participação societária no valor de R\$ 50.500,00 (cinquenta mil e quinhentos reais), equivalentes a 50.500 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada quota.

Resolvem, também, os sócios que representam a totalidade do Capital Social, consolidar o seu contrato social, conforme a seguir declaram:

A Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul certifica que o documento protocolizado sob o nº 16/318473-9, referente à empresa **STOCK MED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA**, NIRE 4320523711-3, foi deferido e arquivado sob o nº 4377019, em 14/12/2016. A validação deste documento poderá ser feita no site desta Junta Comercial - <http://www.jucergs.rs.gov.br>, informe o nº do protocolo e sua chave de segurança MD6WV. Este documento foi autenticado e assinado digitalmente em 16/12/2016 às 16:48, por Cleverton Signor – Secretário Geral.

JUCERGS

STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.CNPJ nº 06.106.005/0001-80
NIRE nº 43.205.237.113

FERNANDO HENRIQUE MOSSMANN, brasileiro, casado pelo regime da comunhão universal de bens, farmacêutico e bioquímico, nascido em 22/07/1964 na cidade de Arroio do Tigre, RS, portador da cédula de identidade número 1023743931-SSP/RS e CPF 407.563.940-15, residente e domiciliado em Santa Cruz do Sul, RS, na Avenida João Pessoa, nº 1.800, Condomínio Costa Norte, bairro Santo Inácio, CEP 96.820-066, e **MILTON JUNIOR MAINARDI**, brasileiro, solteiro, maior, capaz, farmacêutico com inscrição no CRF/RS sob nº 14.768, nascido em 01/01/1986 na cidade de Arroio do Tigre, RS, portador da cédula de identidade nº 1085397638-SJTC/RS e inscrito no CPF sob nº 007.945.350-38, residente e domiciliado na Rua México, nº 446, Apto. 303, bairro Bonfim, na cidade de Santa Cruz do Sul, RS, CEP 96.830-100, únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada **STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.**, empresa estabelecida na Avenida Paul Harris, 100, bairro Centro, na cidade de Santa Cruz do Sul, RS, CEP 96810-408, inscrita no CNPJ sob nº 06.106.005/0001-80 e com seus atos constitutivos arquivados na MM. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, NIRE sob nº 43.205.237.113, em 27/01/2004, resolvem, de comum acordo, **CONSOLIDAR** o seu contrato social, conforme as seguintes cláusulas e condições:

DO NOME EMPRESARIAL, SEDE E OBJETO

- 1- A Sociedade tem por nome empresarial **STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.**
- 2- A Sociedade tem sua sede na Avenida Paul Harris, 100, bairro Centro, na cidade de Santa Cruz do Sul, RS, CEP 96810-408.
- 3- A Sociedade terá por objeto comércio atacadista, varejista, importação e exportação de medicamentos e drogas para uso humano; medicamentos e drogas para uso veterinário; produtos farmacêuticos; medicamentos homeopáticos; produtos correlatos; produtos ortopédicos; produtos de perfumaria, cosméticos e higiene pessoal; produtos de limpeza e saneamento; produtos alimentícios; máquinas, aparelhos, materiais, equipamentos e instrumentos para uso odontológico, médico, cirúrgico, hospitalar e laboratorial; transporte rodoviário de cargas municipal, intermunicipal e interestadual; aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais.

DO CAPITAL SOCIAL E DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

4.- O Capital Social é de R\$1.010.000,00 (um milhão e dez mil reais), subdividido em 1.010.000 (um milhão e dez mil) quotas de capital a R\$1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, e assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR R\$
FERNANDO HENRIQUE MOSSMANN	959.500	959.500,00
MILTON JUNIOR MAINARDI	50.500	50.500,00
TOTAL	1.010.000	1.010.000,00

5.- A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

6.- A Sociedade será administrada isoladamente pelos sócios FERNANDO HENRIQUE MOSSMANN e MILTON JUNIOR MAINARDI, sendo-lhes atribuídos todos os poderes de administração e representação da Sociedade. É vedado aos administradores o uso do nome empresarial em negócios alheios a queles do objeto social e, na prática de atos a este não inerentes, serão os mesmos responsabilizados nos termos da Lei Civil.

Parágrafo único: Fica estabelecido que na alienação de bens imóveis, veículos, automóveis, aberturas de contas bancárias, empréstimos bancários, assunção de dívidas, quaisquer contratos comerciais e de prestação de serviços, deverão ser sempre assinados por sócios que representem a maioria do capital social da empresa.

7.- A Sociedade poderá constituir "Procuradores", desde que seja a sua delegação assinada por sócios que representem a maioria do capital social, e sejam expressamente fixados os poderes e o prazo de duração do mandato outorgado.

8.- Ficam os administradores dispensados de prestar caução em garantia de seus atos de administração.

9.- Pelo exercício da administração, terão os administradores direito a uma retirada mensal a título de "pro-labore", cujo valor será fixado em comum acordo entre os sócios.

DO PRAZO DE DURAÇÃO E DO EXERCÍCIO SOCIAL

10.- A Sociedade terá duração por prazo indeterminado, tendo sido o início de suas atividades ao primeiro de fevereiro de dois mil e quatro (1º.02.2004).

11.- Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo único: A Sociedade poderá, mensalmente, distribuir lucros contabilmente apurados, aos seus sócios, observada a proporção da participação de cada um no seu capital social.

JURAS

4

12. - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios tomarão as contas dos administradores, deliberarão sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico e designarão administradores quando for o caso.

DA ABERTURA DE FILIAIS E SUA EXTINÇÃO

13. - A Sociedade poderá abrir filiais, agências, depósitos ou escritórios em qualquer parte do território nacional, atribuindo-lhes o capital nominal que julgar útil ou necessário ao fim colimado, parcela esta que destacará de seu próprio capital, para efeitos fiscais.

14. - As filiais serão extintas nas seguintes hipóteses:

- a) ocorrendo a extinção do estabelecimento sede; ou,
- b) por decisão de sócios que representem, no mínimo, $\frac{3}{4}$ (três quartos) do capital social.

DA CESSÃO DE QUOTAS, DA INCAPACIDADE E MORTE DE SÓCIOS

15. - As quotas do capital social são indivisíveis e não poderão ser alienadas a terceiros estranhos a Sociedade, sem que seja dado direito de preferência aos sócios que nela permanecerem, sendo-lhes assegurada tal preferência em igualdade de condições, preço por preço.

16. - No caso de morte de um dos sócios, a Sociedade não será dissolvida, continuando com os sócios sobreviventes, que terão prioridade na aquisição das quotas do sócio falecido, avaliadas em balanço especialmente levantado para este fim no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o evento, e na mesma proporção do número de quotas que cada um já possuir na Sociedade, devendo os haveres do sócio extinto serem pagos, corrigidos por indexador oficial, no prazo máximo de dez meses, em parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira na conclusão do balanço para este fim levantado, e as demais sempre no mesmo dia dos meses subsequentes ou em tempo apazado em comum acordo pelos sócios remanescentes e os herdeiros do "de cujus". Não havendo manifestação de interesse dos sócios remanescentes em adquirir as quotas do sócio falecido que por preferência lhe couberem, em até trinta dias após o evento, os herdeiros do "de cujus" serão automaticamente admitidos como sócios da sociedade, podendo dela participar, ou fazer livre uso das quotas que lhe couberem por herança.

17. - Na vigência deste instrumento, ocorrendo impedimento ou incapacidade de qualquer um dos sócios, será este excluído da Sociedade mediante alteração contratual e seus direitos e haveres terão o tratamento previsto na cláusula "16" deste contrato.

DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

18. - A qualquer tempo, mediante decisão que represente, no mínimo, $\frac{3}{4}$ (três quartos) do capital social da empresa, poderá este instrumento ser alterado em todos os seus dispositivos, respeitadas sempre as formalidades legais.

DO FORO DE ELEIÇÃO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19. - Fica eleito para dirimir dúvidas e resolver os conflitos oriundos deste instrumento o foro da Comarca de Santa Cruz do Sul, RS, com expressa renúncia a qualquer outro, por privilegiado que seja.

JUCEBS

20. – Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

21. – Ao presente Contrato Social aplicam-se supletivamente, no que couber, as disposições legais da Lei de Sociedade por Ações (Lei n.º 6.404/76), nos termos do parágrafo único do artigo 1.053 do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002).

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de mesmo teor e forma.

Santa Cruz do Sul, RS, 07 de dezembro de 2016.

FERNANDO HENRIQUE MOSSMANN

MILTON JUNIOR MAINARDI

2º TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA CRUZ DO SUL
 Rua João de Castilhos, 301 - Fone/Fax: (51) 3711-2024 - Santa Cruz do Sul - RS
 IVALDIR CELSO TRENTIN - Tabelião / E-mail: trentin@vivaie.com.br

A pedido, RECONHECO, por SEMELHANÇA, as firmas de Fernando Henrique Mossmann e Milton Junior Mainardi, assinaladas com a seta de meu uso, impossibilidade de comparecimento. Cons. Norm. Not. e Reg. da COJ-RS, Art. 649 § 6º. 0516.01.1800003-35388 a 35398.

EM TESTEMUNHO DA VERDADE,
 Santa Cruz do Sul, quinta-feira, 8 de dezembro de 2016.
 Bel. Ivaldir Celso Trentin - Tabelião

Emol: R\$ 8,20 + Selo digital R\$ 0,90 + 97

Orlando Luiz Kessler
Tabelião Substituto

(JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL)

CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 14/12/2016 SOB Nº: 4377019

Protocolo: 16/318473-9, DE 08/12/2016

Empresa: 43 2 0523711 3
 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA

CLEVERTON SIGNOR
 SECRETARIO-GERAL

2º TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA CRUZ DO SUL
 Rua João de Castilhos, 301 - Fone/Fax: (51) 3711-2024 - Santa Cruz do Sul - RS
 IVALDIR CELSO TRENTIN - Tabelião / E-mail: trentin@vivaie.com.br

CONFERÊNCIA DOC. ELETRÔNICO

Certifico que esta é cópia de documento eletrônico extraído neste tabelionato. Dou Fé.
 0518.01.1800001.89285
 Santa Cruz do Sul, sexta-feira, 8 de junho de 2018.
 Orlando Luiz Kessler - Tabelião Substituto
 Emolumentos: R\$ 4,60 + Selo digital R\$ 1,40 661

A Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul certifica que o documento protocolizado sob o nº 16/318473-9, referente à empresa STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, NIRE 4320523711-3, foi deferido e arquivado sob o nº 4377019, em 14/12/2016. A validação deste documento poderá ser feita no site desta Junta Comercial - <http://www.jucegrs.rs.gov.br>, informe o nº do protocolo e sua chave de segurança MD6WV. Este documento foi autenticado e assinado digitalmente em 16/12/2016 às 16:48, por Clevertton Signor - Secretário Geral.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 06106005000180,
Endereço - AV PAUL HARRIS N 100 CENTRO SANTA CRUZ DO SUL RS.

4 de Janeiro de 2021, às 08:15:25

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **9583a155fcda5ef7541146c26a7ac828**

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 6.277.838,20	R\$ 5.097.733,10
CIRCULANTE		R\$ 6.151.453,65	R\$ 4.902.808,42
DISPONIVEL		R\$ 35,12	R\$ 456,49
CAIXA		R\$ 35,12	R\$ 456,49
CAIXA		R\$ 35,12	R\$ 456,49
BANCOS CTA. MOVIMENTO/APLICACAO		R\$ 133.522,82	R\$ 111.297,91
BANCOS CTA. MOVIMENTO		R\$ 107.384,70	R\$ 88.234,34
BANRISUL S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 34.391,45	R\$ 8.283,45
SICREDI		R\$ 6.801,66	R\$ 19.434,75
CAIXA FEDERAL		R\$ 734,74	R\$ 15.052,29
UNICRED		R\$ 65.388,00	R\$ 45.333,96
BANCO ITAU		R\$ 67,85	R\$ 128,89
BANCOS CTA. APLICACAO		R\$ 26.138,12	R\$ 23.063,57
BANRISUL - CDB AUTOMATICO		R\$ 26.138,12	R\$ 23.063,57
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 6.017.895,71	R\$ 4.791.054,02
CLIENTES		R\$ 2.258.854,12	R\$ 2.280.300,95
HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL		R\$ 6.531,28	R\$ 1.076,20
FUNDACAO SOCIAL HOSPITALAR IÇARA		R\$ 9.447,48	R\$ 9.447,48
FUNDACAO ASSISTENCIAL E BENEFICENTE DE CAMAQUA		R\$ 12.880,61	R\$ 5.228,80
ASSOCIACAO EDUCADORA SAO CARLOS - AESC CAPAO CANOA		R\$ 44.675,94	R\$ 26.048,39
FUNDACAO UNIVERSIDADE CAXIAS DO SUL		R\$ 1.387,85	R\$ 4.355,20
HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE		R\$ 1.443,65	R\$ 770,95
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - ESPUMOSO		R\$ 3.091,68	R\$ 3.165,78
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA - PORTO ALEGRE		R\$ 3.405,35	R\$ 3.064,51
HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE		R\$ 0,00	R\$ 2.145,24
HOSPITAL CARIDADE NOSSA SENHORA AUXILIADORA		R\$ 24.635,70	R\$ 24.635,70
CONGREGACAO DAS IRMAS SERVAS DA IMAC. CONCEICAO DA VIRGEM MARIA		R\$ 12.482,03	R\$ 1.550,21
HOSPITAL SAO JOAO BATISTA		R\$ 0,00	R\$ 1.191,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE SAO GABRIEL		R\$ 36.807,63	R\$ 43.139,15
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA - CACHOEIRINHA		R\$ 61.630,10	R\$ 52.707,35
SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCA - POA		R\$ 22.763,74	R\$ 22.763,74
ASSOCIACAO HOSPITALAR DR. OSCAR BENEVOLO		R\$ 1.286,82	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO HUMAITA		R\$ 512,58	R\$ 1.875,62
CENTRO HOSPITALAR SANTANENSE LTDA.		R\$ 6.842,80	R\$ 5.473,21
SANTA CASA DE MISERICORDIA		R\$ 63.935,06	R\$ 56.397,34
(-) ASAN - ASSOC. DE AUXILIO AOS NECESSITADOS DE SANTA CRUZ DO SUL		R\$ (63,85)	R\$ (63,85)
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO HOSPITALAR DE ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL		R\$ 3.650,31	R\$ 3.362,14
HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO		R\$ 2.540,97	R\$ 0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE IGREJINHA MANT.DO HOSP.BOM PASTOR		R\$ 400,50	R\$ 504,90
ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DR. VITOR LANG		R\$ 5.930,03	R\$ 2.544,90
HOSPITAL BENEFICENTE NOSSA SENHORA APARECIDA		R\$ 1.908,20	R\$ 1.138,24
SANTA CASA DE CARIDADE DE BAGE		R\$ 9.651,24	R\$ 9.698,14
HOSPITAL SAO JOAO DE ARVOREZINHA		R\$ 3.721,26	R\$ 5.168,72
ASSOCIACAO DOS FUNC. PUBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		R\$ 27.853,55	R\$ 23.978,24
ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL SAO RAFAEL ARCANJO		R\$ 524,33	R\$ 2.685,27
ASSOCIACAO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL		R\$ 5.166,59	R\$ 9.950,64
ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE SAO JOSE		R\$ 584,21	R\$ 11.849,36
(-) HOSPITAL BENEFICENTE SANTA LUCIA		R\$ (760,68)	R\$ (140,42)
ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA CASA DE RIO GRANDE		R\$ 53.695,30	R\$ 59.668,53
ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE BENEFICENTE SAO MIGUEL		R\$ 0,00	R\$ 3.819,06
(-) ASSOCIACAO DOS HOSPITAIS DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS MISSOES		R\$ (3.429,83)	R\$ (3.429,83)
(-) SOCIEDADE EDUCACAO E CARIDADE GRAVATAI		R\$ (249,80)	R\$ (249,80)
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		R\$ 3.325,00	R\$ 3.300,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 2 de 29

013247
Dai

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOCIEDADE HOSPITALAR ROQUE GONZALES		R\$ 358,31	R\$ 1.595,14
IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE		R\$ 15.826,04	R\$ 35.402,80
HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETE		R\$ 0,00	R\$ 4.575,26
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA		R\$ 2.292,16	R\$ 1.383,60
ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO		R\$ 0,00	R\$ 1.625,88
HOSPITAL DE CARIDADE E BENEFICENCA - CACHOEIRA DO SUL		R\$ 8.195,09	R\$ 23.232,74
HOSPITAL ANNES DIAS LTDA.		R\$ 3.429,56	R\$ 0,00
HOSPITAL SANTO ANTONIO SC		R\$ 1.478,37	R\$ 1.478,37
ASSOCIACAO BANEFICIENTE HOSPITAL SANTO ANTONIO		R\$ 7.283,25	R\$ 7.264,84
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO JOSE		R\$ 454,71	R\$ 3.297,51
ASSOCIACAO CONG. DE SANTA CATARINA - SAO SEBASTIAO CAI		R\$ 5.667,61	R\$ 3.629,70
HOSPITAL DE CARIDADE SAO FRANCISCO		R\$ 11.979,60	R\$ 11.979,60
SOCIEDADE BENEFICIENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE		R\$ 6.915,98	R\$ 7.339,84
FUNDACAO HOSP. SANTA OTILIA		R\$ 2.807,44	R\$ 1.337,52
HOSPITAL SAO JOAO BATISTA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 620,40
(-) CASA DE SAUDE DR. SABASTIANY		R\$ (29,60)	R\$ (29,60)
HOSPITAL SANTA MARIA LTDA.		R\$ 7.484,64	R\$ 5.926,35
SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSP. CANDELARIA		R\$ 16.947,97	R\$ 2.799,05
CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA.		R\$ 11.573,98	R\$ 12.470,15
ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE ALECRIM		R\$ 645,16	R\$ 1.894,34
SOCIEDADE EVANGELICA PELLA BETHANIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL UNIVERSITARIO URCAMP		R\$ 0,00	R\$ 1.646,33
SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JACOB		R\$ 1.329,08	R\$ 1.267,38
ASSOCIACAO HOSPITALAR NOSSA SENHORA DE POMPEIA		R\$ 0,00	R\$ 993,50
ASSOCIACAO BANEFICIENTE SAO VICENTE DE PAULO		R\$ 78.181,78	R\$ 78.095,32
BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL		R\$ 3.403,63	R\$ 3.123,69
SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		R\$ 2.480,74	R\$ 1.215,36
ASSOCIACAO HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUERREIRO		R\$ 0,00	R\$ 2.603,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 3 de 29

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSPITAL DE CARIDADE DE JAGUARUNA		R\$ 24,24	R\$ 24,24
CLINICA SAO ROQUE LTDA.		R\$ 324,27	R\$ 0,00
FUNDACAO HOSPITALAR CENTENARIO		R\$ 18.325,20	R\$ 18.325,20
ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSP. SAO SALVADOR		R\$ 1.196,07	R\$ 0,00
SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICENTE DE CONDOR		R\$ 3.686,71	R\$ 2.041,66
HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		R\$ 13.278,76	R\$ 16.035,40
ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE SANTO ANGELO		R\$ 277,65	R\$ 277,65
ASSOCIACAO HOSPITALAR 15 DE NOVEMBRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO HOSPITALAR TRES BARRAS		R\$ 3.876,33	R\$ 3.876,33
ASSOCIACAO COMUNITARIA HOSP. NOSSA SENHORA DE LOURDES		R\$ 0,00	R\$ 1.850,90
HOSPITAL DE CARIDADE DE CANELA		R\$ 4.878,26	R\$ 8.849,70
SOCIEDADE BENEFICENTE DR.DANIEL HOSTIN		R\$ 1.709,79	R\$ 270,74
SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO		R\$ 4.829,70	R\$ 5.772,65
(-) CENTRO CLINICO NH LTDA.		R\$ (652,38)	R\$ (652,38)
SOCIEDADE MAE DA DIVINA PROVIDENCIA		R\$ 7.874,33	R\$ 6.533,32
ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA A SAUDE - AVAES		R\$ 3.382,34	R\$ 2.612,38
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI		R\$ 1.521,53	R\$ 0,00
(-) SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICENTE SAO JOSE		R\$ (198,00)	R\$ (198,00)
ASSOCIACAO COMUNITARIA HOSPITALAR ARATIBA		R\$ 129,58	R\$ 129,58
PREFEITURA DE SOBRADINHO		R\$ 0,00	R\$ 1.221,30
ORDEM AUXILIAR DAS SENHORAS EVANGELICAS DE NOVA PETROPOLIS		R\$ 4.722,33	R\$ 4.797,12
FUNDACAO HOSPITALAR DE BLUMENAU		R\$ 0,00	R\$ 577,00
UNIDADE MISTA DE SAUDE GUABIJU		R\$ 0,00	R\$ 1.434,35
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE - IAS		R\$ 7.893,59	R\$ 6.451,23
ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO JUDAS TADEU DE MELEIRO		R\$ 2.712,00	R\$ 4.428,46
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		R\$ 2.549,45	R\$ 584,20
FUNDACAO HOSPITALAR DE		R\$ 2.433,84	R\$ 3.870,24

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CURITIBANOS			
FUNDACAO HOSPITALAR DR. OSWALDO DIESEL		R\$ 5.457,88	R\$ 8.936,74
SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICENTE PADRE EUGENIO MEDICHESCHI		R\$ 0,00	R\$ 678,08
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA E CARIDADE DE BROCHIER		R\$ 3.341,15	R\$ 3.281,17
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA A SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 765,96
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA GIRUA		R\$ 713,91	R\$ 1.252,56
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PAROBE		R\$ 68.475,74	R\$ 65.781,81
ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR		R\$ 4.327,98	R\$ 3.493,60
ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL SAO LUCAS		R\$ 750,44	R\$ 947,05
(-) SOCIEDADE FUND.MANUTENCAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA RITA		R\$ (326,00)	R\$ (326,00)
HOSPITAL BENEFICENTE VALE DO SOL - HBVS		R\$ 2.336,48	R\$ 1.405,62
(-) HOSPITAL E MATERNIDADE NILZA DE OLIVEIRA PIPINO LTDA.		R\$ (304,64)	R\$ (304,64)
FUNDACAO HOSPITALAR PIO XII		R\$ 1.590,74	R\$ 7.300,14
HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO		R\$ 15.784,95	R\$ 10.534,71
HOSPITAL ARQUIDIOCESANO CONSUL CARLOS RENAUX		R\$ 5.349,50	R\$ 0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO		R\$ 2.480,76	R\$ 2.110,63
(-) HOSPITAL NOSSA SRA. APARECIDA LTDA.		R\$ (66,50)	R\$ (66,50)
INSTITUICAO HOSPITALAR E BENEF. NOSSA SRA. MERCES - HOSP.		R\$ 0,00	R\$ 619,72
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE MUÇUM		R\$ 607,14	R\$ 716,02
SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITALAR PAROQ. NOSSA SRA. DO ROSARIO		R\$ 1.655,04	R\$ 3.615,48
ASSOCIACAO FRANCO BRASILEIRA HOSPITAL MAICE		R\$ 37.498,41	R\$ 40.080,49
HOSPITAL BOM JESUS		R\$ 58,18	R\$ 58,18
ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS		R\$ 6.762,51	R\$ 5.800,59
(-) INSTITUTO DE SAUDE E EDUCACAO VIDA - TAQUARI		R\$ (747,65)	R\$ (747,65)
UNI-RIM CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA.		R\$ 2.377,66	R\$ 1.486,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 5 de 29

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA		R\$ 2.793,00	R\$ 770,40
EQUIPOMED COM. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ONDONT-MED-HOSP LTDA.		R\$ 621,75	R\$ 751,06
HOSPITAL BENEF. NOSSA SENHORA DE FATIMA		R\$ 2.866,61	R\$ 1.419,49
CASA DE SAUDE SAO JOSE		R\$ 0,00	R\$ 1.986,12
CIRCULO OPERARIO CAXIENSE		R\$ 3.966,38	R\$ 0,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE		R\$ 0,00	R\$ 3.023,05
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA		R\$ 1.595,35	R\$ 880,20
INSTITUICAO BETHESDA		R\$ 1.427,68	R\$ 0,00
HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO		R\$ 0,00	R\$ 710,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE TRES PASSOS		R\$ 722,62	R\$ 0,00
FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		R\$ 4.516,40	R\$ 1.490,24
ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA		R\$ 661,18	R\$ 4.053,18
(-) HOSPITAL E MATERNIDADE VITORIA T MISSEN LTDA.		R\$ (51,60)	R\$ (51,60)
HOSPITAL BENEFICENTE SINIMBU		R\$ 2.004,50	R\$ 0,00
SOCIEDADE HOSPITALAR PANAMBI		R\$ 2.300,09	R\$ 2.660,86
HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU		R\$ 31.155,47	R\$ 31.519,24
HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS DE SAO JOSE DE INHACORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE ASSISTENCIA MEDICO-SOCIAL		R\$ 348,16	R\$ 2.243,41
SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA		R\$ 59.571,65	R\$ 59.571,65
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		R\$ 1.073,35	R\$ (22,75)
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA		R\$ 2.483,90	R\$ 1.535,45
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		R\$ 20.301,17	R\$ 7.298,56
ASSOCIACAO DE DAMAS DE CARIDADE		R\$ 34.333,78	R\$ 29.658,47
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO		R\$ 1.838,96	R\$ 1.838,96
ASSOC.ORDEM AUX.DE SENHORAS EVANGELICAS DE MONTENEGRO		R\$ 8.881,06	R\$ 3.171,05
SOCIEDADE PELOTENSE DE ASSISTENCIA A CULTURA - SPAC		R\$ 63.663,73	R\$ 63.663,73
ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO		R\$ 2,61	R\$ 2,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 6 de 29

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) PEDRO PABLO KOMLOS		R\$ (62,00)	R\$ (62,00)
HOSPITAL SANTA CRUZ CANOINHAS		R\$ 5.667,81	R\$ 5.667,81
(-) ASSOCIACAO HOSPITALAR MARQUES DE SOUZA		R\$ (87,00)	R\$ 3.204,27
FUNDACAO ARAUCARIA - SAO JOSE DO OURO		R\$ 3.596,70	R\$ 2.409,02
ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI		R\$ 11.303,65	R\$ 5.614,43
ASSOCIACAO HOSPITALAR NOSSA SENHORA DE FATIMA - SC		R\$ 6.916,42	R\$ 2.938,57
HOSPITAL REGIONAL DE PALMITOS		R\$ 3.592,39	R\$ 2.342,22
(-) INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PASSO FUNDO LTDA.		R\$ (299,25)	R\$ (299,25)
ASSOCIACAO HOSPITALAR AGUDO		R\$ 773,62	R\$ 6.246,25
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO CRISTOVAO		R\$ 398,50	R\$ (26,00)
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DE PINHALZINHO		R\$ 1.412,44	R\$ 0,00
KNAKS CLINICA VETERINARIA LTDA. - ME		R\$ 435,10	R\$ 0,00
HOSPITAL BENEFICIENTE SAO CARLOS		R\$ 17.352,88	R\$ 1.153,96
ASSOCIACAO DE SAUDE DE DOM FELICIANO - ASDOMF		R\$ 3.317,15	R\$ 586,25
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEF. - TRES DE MAIO		R\$ 3.181,12	R\$ 5.190,64
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM		R\$ 2.340,72	R\$ 6.289,35
(-) ASSOCIACAO BENEFICIENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS		R\$ (561,60)	R\$ (561,60)
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA LUCIA LTDA.		R\$ 18.009,71	R\$ 10.456,49
ASPIAZU FILHAS E CIA LTDA.		R\$ 771,51	R\$ 751,50
(-) RENATO S. TEIXEIRA E CIA.LTDA		R\$ (0,10)	R\$ (0,10)
LIGA PARANAENSE DE DE COMBATE AO CANCER		R\$ 30,00	R\$ 30,00
(-) SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS		R\$ (433,48)	R\$ (433,48)
ASSOC. HOSPITALAR BENEF. SAO VICENTE DE PAULO		R\$ 6.239,22	R\$ 6.976,80
(-) INSTITUTO BOM JESUS		R\$ (45,20)	R\$ 0,00
SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA TERESINHA		R\$ 971,68	R\$ 0,00
INSONE - INSTITUTO DO SONO E NEUROFISIOLOGIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 376,05
ASSOCIACAO HOSPITALAR BOA VISTA		R\$ 1.143,85	R\$ 73,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 7 de 29

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL DE NOVA ERECHIM		R\$ 0,00	R\$ 674,25
HOSPITAL E MATERNIDADE PAROLIN LTDA.		R\$ 20.893,26	R\$ 13.081,96
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA HOSPITAL SAO LUCAS		R\$ 0,00	R\$ 605,95
(-) EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ (390,55)	R\$ 4.190,83
SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICIENCIA		R\$ 20.688,33	R\$ 19.503,37
HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO		R\$ 24.155,90	R\$ 16.898,29
JORNADA E BITENCURT.COM.E PRODUTOS DE CONS.MED.HOSP.LTDA.		R\$ 16.796,15	R\$ 16.796,15
HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA.		R\$ 1.117,00	R\$ 1.584,05
FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB.RURAL DE ALFREDO WAGNER		R\$ 5.733,64	R\$ 9.587,31
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROIO GRANDE		R\$ 374,15	R\$ 372,06
HOSPITAL SANTA TEREZINHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO MEDICA ASISTENCIAL DOS TRAB.RURALS DE DESCANSO		R\$ 0,00	R\$ 1.432,56
INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA		R\$ 2.499,90	R\$ 1.667,40
CASA DE SAUDE E MATERIAIS SAO SEBASTIAO LTDA.		R\$ 2.832,05	R\$ 2.766,55
HOSPITAL SAUDE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED VALE DO CAI - SOC.COOPER. DE SERVICO DE SAUDE		R\$ 2.718,71	R\$ 5.896,39
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO		R\$ 1.034,48	R\$ 7.099,65
ASSOCIAÇÃO CONGRG.DE SANTA CATARINA - HOSPITAL REGINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		R\$ (11,16)	R\$ (11,16)
HOSPITAL RONDA ALTA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI		R\$ 7.703,28	R\$ 7.753,73
(-) ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA A SAUDE		R\$ (9.039,21)	R\$ (19.791,65)
TAMARA ROCHA DE MORAES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OTS TRANSPORTES LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO DE SAUDE DO ALTO VALE DO ITAJAI		R\$ 3.844,54	R\$ 5.491,64
HOSP.COMUNITARIO SARANDI		R\$ 721,85	R\$ 1.292,40
ASSOC.BENEF.DE CANOAS		R\$ 34.032,94	R\$ 15.945,48

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 8 de 29

013253
1a

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSPITAL SAO ROQUE		R\$ 811,50	R\$ 508,37
ASSOCIACAO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA		R\$ 5.224,80	R\$ 0,00
FUND. DE SAUDE DR.JACOB BLESZ		R\$ 2.983,73	R\$ 370,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRO OSORIO		R\$ 1.137,38	R\$ 1.228,85
ASSOC. BENEF. BENTO CAVALHEIRO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA EPP		R\$ 2.916,80	R\$ 7.676,93
HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE		R\$ 0,00	R\$ 518,54
HELENA MARIA MOLLER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOC.HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA		R\$ 540,63	R\$ 863,56
DALCENTER MATERIAL HOSPITALAR LTDA.-ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL BAIA SUL S/A		R\$ 7.731,68	R\$ 5.980,05
HOSPITAL SANTA TEREZINHA		R\$ 252,62	R\$ 1.334,45
(-) INSTITUTO DE SAUDE EDUCACAO VIDA - ESTANCIA VELHA		R\$ (219,21)	R\$ (219,21)
ASSOC.HOSPITALAR VILA NOVA		R\$ 19.483,90	R\$ 12.743,33
ASSOC.BENEF.OURO BRANCO		R\$ 3.474,12	R\$ 2.060,97
FERNANDO MOSSMANN & CIA.LTDA.		R\$ 2.581,41	R\$ 1.981,90
SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE		R\$ 4.603,09	R\$ 2.644,67
COMUNIDADE DA COLONIA NOVA		R\$ 4.354,04	R\$ 3.354,99
(-) CIRURGICA SANTA MARIA COM.DE ART.MED.LTDA.		R\$ (33,00)	R\$ (33,00)
(-) COM EVANGELICA LUTERANA DE JARAGUA DO SUL		R\$ (458,20)	R\$ 4.060,64
ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL SAO JOSE		R\$ 1.217,70	R\$ 0,00
ASSOC. HOSP. DE CARID. IJUI		R\$ 6.336,36	R\$ 3.168,18
FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO		R\$ 2.663,30	R\$ 679,50
ASSOC. BENEF. STA. ROSA DE LIMA		R\$ 8.646,61	R\$ 6.110,67
(-) DISTRIBUIDORA DE MED SAO GABRIEL LTDA - ME		R\$ (274,05)	R\$ (274,05)
INSTITUTO DAXA		R\$ 56.523,10	R\$ 56.523,10
INSTITUTO DE SAUDE E EDUCACAO VIDA		R\$ 21,68	R\$ 21,68
ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA DE TURVO		R\$ 34,00	R\$ 2.664,76

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 9 de 29

013254
Dai

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUND. MEDICO HOSP. DR HONOR TEXEIRA DA COSTA		R\$ 7,15	R\$ 7,15
ASSOC. DE SAUDE DE FELIZ		R\$ 661,12	R\$ 1.783,59
HOSPITAL DO CORACAO DE BALNEARIO CAMBORIU LTDA		R\$ 10.065,02	R\$ 1.421,62
ASSOCIACAO HOSP. COM. E BENEFICENTE DE NONOAI		R\$ 0,00	R\$ 2.487,92
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		R\$ 0,00	R\$ 1.881,60
HOSP. DE PRONTOCLINICAS LTDA		R\$ 1.887,40	R\$ 0,00
SOCIEDADE HOSPITALAR ITAPIRANGA LTDA.		R\$ 2.263,47	R\$ 521,76
HOSPITAL SAO ROQUE		R\$ 829,51	R\$ 2.291,43
GMSHD GRUPO MED DE SERV HOSP E DE DIAGNOSE S.A		R\$ 0,00	R\$ 4.464,44
(-) HOESP - ASSOC.BENEF.DE SAUDE DO OESTE DO PARANA		R\$ (50,48)	R\$ (50,48)
UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP DE TRAB MEDICO LTDA.		R\$ 7.755,20	R\$ 573,75
ASSOCIACAO BENEFICENTE BOM SAMARITANO		R\$ 960,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA DE JOINVILLE		R\$ 0,00	R\$ 1.980,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR TUCUNDUVA E NOVO MACHADO		R\$ 1.154,11	R\$ 0,00
AHBJ HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS		R\$ 1.435,10	R\$ 1.737,10
AGRO PET BICHO CENTER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO MISSIONARIA DE BENEFICIENCIA		R\$ 749,60	R\$ 0,00
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PAZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO IVAN GOULART		R\$ 4.206,16	R\$ 4.829,78
FUNDACAO HOSPITALAR DE ROLANTE		R\$ 22.054,49	R\$ 26.422,29
(-) FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL GETULIO VARGAS		R\$ (442,30)	R\$ 17.617,94
HOSPITAL SAO SEBASTIAO MARTIR		R\$ 4.468,72	R\$ 17.167,92
(-) HOSPITAL MUNICIPAL SANTOS ANTONIO		R\$ (105,50)	R\$ (105,50)
HOSPITAL E MATERNIDADE OASE		R\$ 11.440,35	R\$ 4.509,23
MOSSMANN & FILHO LTDA-EPP		R\$ 545,44	R\$ 0,00
HOSPITAL SAO JORGE LTDA-ME		R\$ 1.669,95	R\$ 1.669,95
HOSPITAL DE CLINICAS BERMIRO SAGGIORATTO LTDA - ME		R\$ 1.878,80	R\$ 1.995,00
FUNDACAO HOSPITALAR EDUC. E		R\$ 3.737,81	R\$ 2.237,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 10 de 29

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOCIAL PORTAO			
FUNDAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL GETULIO VARGAS		R\$ 0,00	R\$ (18.060,24)
REDE ENCOMENDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIGA ASSISTENCIA SOCIAL HOSP. NOSSA SRA. GLORIA		R\$ 543,30	R\$ 0,00
SOC. BENEF. HOSP. SAO FRANCISCO		R\$ 0,00	R\$ 586,78
ASSOCIACAO EDUCADORA SAO CARLOS - AESC-POA		R\$ 2.468,78	R\$ 11.941,04
RIO GRANDE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.		R\$ 3.001,34	R\$ 1.289,32
ASSOC BENEFICENTE SEARA DO BEM		R\$ 1.189,30	R\$ 641,86
LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS		R\$ 632,63	R\$ 0,00
ASSOC.HOSPITALAR EDUCACIONAL DE POMERODE		R\$ 10.462,16	R\$ 10.560,22
ASSOCIACAO DE SAUDE FREDERICO GUILHERME KACHE VIRMOND		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO FRANCISCO DE ASSIS - CEMIL		R\$ 842,00	R\$ 0,00
SOCIEDADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO - H BRUNO BORN		R\$ 14.685,72	R\$ 8.524,84
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTA GROSSA		R\$ 15.346,80	R\$ 7.830,61
ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS		R\$ 23.692,40	R\$ 10.066,01
VIP HOME CARE ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA.		R\$ 556,59	R\$ 0,00
SOMAL SOCIEDADE MEDICA ALPESTRE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL MENINO DEUS LTDA - EPP		R\$ 2.202,80	R\$ 5.163,10
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CULTURAL E HOSPITALAR PADRE BENEDITO		R\$ 596,02	R\$ 528,00
ALFREDO HENRIQUE SCHULZ 00621441031		R\$ 213,33	R\$ 0,00
HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA		R\$ 0,00	R\$ (2.722,20)
(-) SOS CARDIO SERVICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ (951,50)	R\$ (951,50)
(-) LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOLAB LTDA.		R\$ (88,80)	R\$ (88,80)
LABORATORIO DE ANALISE CERRO BRANDO LTDA - ME		R\$ 180,80	R\$ 0,00
FERNANDO MOSSMANN S/S - VENANCIO AIRES		R\$ 3.548,83	R\$ 1.912,17
BIOANALISE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME		R\$ 1.068,00	R\$ 3.293,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 11 de 29

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA CASA DE RIO GRANDE - CARDIOLOGIA		R\$ 8.777,82	R\$ 1.516,54
HOSP. DE CARID. DE SANTO CRISTO		R\$ 0,00	R\$ 420,85
UNIMED NORDESTE/RS - SOC. COOPERATIVA DE ASSIST A SAUDE LTDA		R\$ 3.067,82	R\$ 3.524,84
CLINICA DE DOENCAS RENAIIS DE ALVORADA LTDA		R\$ 4.338,13	R\$ 0,00
ASSOC. HOSPITALAR SANTO AFONSO		R\$ 1.286,00	R\$ 0,00
ANDRADE E SCHNEIDER LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 639,39
FERTILITAT - CENTRO DE MEDICINA REPRODUTIVA S/S		R\$ 0,00	R\$ 536,57
ASSOCIACAO EDUCADORA SAO CARLOS - AESC - HPS		R\$ 3,67	R\$ 3,67
ACJ & 3M ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA		R\$ 2.111,09	R\$ 2.111,09
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA		R\$ 4.367,68	R\$ 539,30
INSTITUTO SANTE		R\$ 2.175,63	R\$ 3.374,61
ASSOC. DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE		R\$ 2.807,29	R\$ (58,18)
(-) UNIMED COOP SERV SAUDE VALES TAQUARI E RIO PARDO LTDA		R\$ (715,20)	R\$ (715,20)
LAR GERIATRICO AMOR E VIDA LTDA - ME		R\$ 296,95	R\$ 202,80
HOSPITALAR HOME CARE SERVICOS CLINICOS LTDA		R\$ 4.570,25	R\$ 0,00
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA		R\$ 1.488,00	R\$ 2.256,40
PIO SODALICIO DAMAS DE CARID. DE CAXIAS DO SUL		R\$ 22.298,29	R\$ 80.583,17
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE LONDRINA		R\$ 1.886,70	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA		R\$ 0,00	R\$ 610,60
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS - MF - APUCARANA		R\$ 1.046,00	R\$ 0,00
(-) HOSPITAL SANTA CRUZ SOCIEDADE ANONIMA		R\$ (185,73)	R\$ (185,73)
LABORATORIO CLINICO TELO LTDA - ME		R\$ 414,15	R\$ 0,00
RESIDENCIA GERIATRICA ANAHH LTDA. - ME CASA GERIATRICA		R\$ 553,91	R\$ 862,88
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA-CRISTO REDENTOR		R\$ 1.702,40	R\$ 1.702,40
(-) HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA		R\$ (1.702,41)	R\$ 9.897,59
ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO		R\$ 823,50	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 12 de 29

013257
101

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO-FILIA		R\$ 7.806,60	R\$ 0,00
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA-FEMINA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) LILIANE QUOOS		R\$ (9,20)	R\$ (9,20)
LABORATORIO OSVALDO CUZ DE ITAQUI LTDA - ME		R\$ 262,30	R\$ 0,00
(-) UNIMED REGIAO DA PRODUCAO - SOC. COOP. SERV. MED. LTDA		R\$ (523,25)	R\$ (523,25)
UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO FRAIBURGUENSE DE SAUDE COLETIVA - AFSC		R\$ 2.788,12	R\$ 1.214,50
PAULA FLORES REGINATO & CIA. LTDA - ME		R\$ 528,35	R\$ 5.908,28
(-) ONIX CENTRO MEDICO LTDA		R\$ (103,40)	R\$ (103,40)
UNIMED ENCOSTA DA SERRA/RS SOC COOP SERV DE SAUDE LTDA - TAQ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUERSTENAU & FLORES LTDA		R\$ 429,36	R\$ 213,40
ASSOC. CULTURAL RECREATIVA E BENEF. SAO MARCOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH		R\$ 3.799,82	R\$ 3.799,82
UNIMED PLANALTO MEDIO COOPERATIVA DE SERV MED LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.367,40
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI (CIS-CAI)		R\$ 5.546,22	R\$ 3.714,80
(-) ASSOC. DR. BARTHOLOMEU TACCHINI		R\$ (578,85)	R\$ (752,25)
UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 710,00
(-) SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMBE		R\$ (161,34)	R\$ (161,34)
ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A PACIENTES ONCOLOGICOS E TRANSPLA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED LITORAL SUL/RS - COOPERATIVA MEDICA LTDA		R\$ 587,26	R\$ 0,00
UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA		R\$ 1.258,74	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO MEDICO SOCIAL RURAL SAO SEBASTIAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		R\$ 0,00	R\$ 4.914,46
CASA MARIA - AMPARO ASSIST A PESSOAS EM TRAT ONCO		R\$ 0,00	R\$ 7.781,28
BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 600,15
HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		R\$ 38.726,10	R\$ 11.757,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 13 de 29

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RENAL CLINICA LTDA - ALEGRETE		R\$ 2.628,30	R\$ 2.086,88
SECRETARIA DE SAUDE DO RS		R\$ 189.758,00	R\$ 128.576,00
HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA		R\$ 546,00	R\$ 546,00
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA - ARROIO DO MEIO		R\$ 153,78	R\$ 1.804,27
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE		R\$ 15.808,41	R\$ 9.303,98
HOSPITAL SUGISAWA LTDA		R\$ 796,00	R\$ 0,00
HOSP. DE CARID. DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO		R\$ 373,68	R\$ 2.491,20
UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA		R\$ 2.187,56	R\$ 4.780,05
HOSPITAL SAO CARLOS DE MEDIANEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 649,49
SERVICO DE URO NEFROLOGIA DE VENANCIO AIRES LTDA - EPP		R\$ 3.706,08	R\$ 0,00
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JOSE		R\$ 7.640,86	R\$ 1.249,47
RENAL CLINICA LTDA-ROSARIO		R\$ 2.250,99	R\$ 752,70
SOCIEDADE HOSPITAL SAO GABRIEL ARCANJO		R\$ 2.806,09	R\$ 3.963,65
FUNDACAO DE SAUDE ITAIGUAPY		R\$ 1.121,76	R\$ 0,00
KARLA PEREIRA DA COSTA DE ALMEIDA & CIA LTDA		R\$ 1.183,10	R\$ 1.623,02
UNIMED SANTA MARIA SOC. COOP. DE SERV. MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.114,00
UNIMED URUGUAIANA/RS - COOPERATIVA ASSISTENCIA SAUDE LTDA		R\$ 857,70	R\$ 0,00
UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSP. SAO FRANCISCO DE PAULA		R\$ 1.399,24	R\$ 3.747,39
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS		R\$ 235,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE OSWALDO CRUZ DE HORIZONTINA		R\$ 2.390,08	R\$ 4.496,44
ASSOCIACAO SAN JULIAN, AMIGOS E COLABORADORES		R\$ 888,60	R\$ 0,00
LABORATORIO ANALISES CLINICAS TARRAGO CARVALHO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 535,61
UNIMED REGIAO DA PRODUCAO / RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA		R\$ 523,25	R\$ 523,25
HOSPITAL SANTO ANTONIO-TAPEJARA		R\$ 10.021,58	R\$ 4.393,48
ASSOCIACAO DR BARTHOLOMEU TACCHINI		R\$ 0,00	R\$ 1.900,00
LUCAS CASTRO DE OLIVEIRA & CIA LTDA		R\$ 10.406,64	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

013259
Da

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SANDRA MARA VENDRUSCOLO - EPP		R\$ 3.332,98	R\$ 9.004,97
CENTRO MEDICO OXFORD LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO CULT RECREATIVA E BENEFICIENTE SAO MARCOS FL		R\$ 5.787,73	R\$ 5.787,73
HOSP. E MATERN. CENTRO CLINICO LTDA		R\$ 431,90	R\$ 0,00
I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A		R\$ 8.600,56	R\$ 8.600,56
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CURITIBA		R\$ 2.626,00	R\$ (404,00)
DANUTRE NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP		R\$ 2.013,49	R\$ 8.782,59
UNIMED ENCOSTA DA SERRA/RS SOCIEDADE COOP DE SERV - GRAMADO		R\$ 830,46	R\$ 0,00
TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.032,00
CASA DE SAUDE DR HOMERO MENEZES LTDA - EPP		R\$ 374,17	R\$ 0,00
BERTICELLI E SONZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 357,60
HOSPITAL SAO JOSE		R\$ 1.546,76	R\$ 0,00
IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA		R\$ 745,60	R\$ 0,00
FUND. MEDICO ASSIST. AO TRABALHADOR RURAL DE VIDAL RAMOS		R\$ 2.053,05	R\$ 741,40
ASSOCIACAO ROGACIONISTA EVANGELICA ASSISTENCIA A SAUDE		R\$ 1.051,21	R\$ 1.128,69
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		R\$ 0,00	R\$ 2.941,20
(-) ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DE SAUDADES		R\$ (244,53)	R\$ 1.224,30
ASSOCIACAO BENEFICIENTE HOSPITALAR DE CEDRO		R\$ 1.599,73	R\$ 2.041,83
COMUNIDADE EVANGELICA DE CONFISSAO LUTERANA EM RIO DO SUL		R\$ 604,50	R\$ 0,00
INSTITUTO SANTE		R\$ 1.515,32	R\$ 999,40
ASSOCIACAO BENEFICIENTE PIRATUBA/IPIRA		R\$ 745,58	R\$ 1.548,42
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUETINHA		R\$ 0,00	R\$ 4.410,22
JOSE MURILO MORAES DA CRUZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OSSIS CIRURGICA COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP		R\$ 13.987,27	R\$ 5.148,35
UNIMED REG DA FRONTEIRARS COOP DE ASSIST A SAUDE LTDA		R\$ 4.122,74	R\$ 1.597,27
HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS		R\$ 587,14	R\$ 3.732,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 15 de 29

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDACAO HOSPITALAR E ASSISTENCIAL DE CUNHA PORA		R\$ 5.049,32	R\$ 5.049,32
HOSPITAL BENEFICIENTE DR CESAR SANTOS		R\$ 3.085,44	R\$ 1.028,48
SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICIENTE FREI BRUNO		R\$ 11.755,10	R\$ 1.907,63
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		R\$ 3.343,26	R\$ 3.603,66
HC NUTRICIONAIS EIRELI - EPP		R\$ 6.810,72	R\$ 10.659,73
NUTRINE NUTRICAÇÃO ENTERAL E METABÓLICOS LTDA		R\$ 5.005,54	R\$ 12.739,60
ASSOCIAÇÃO DA REDEH DE BENEFECÊNCIA CRISTA DE TAIO/SC		R\$ 833,30	R\$ 735,67
UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO		R\$ 1.221,12	R\$ 0,00
DROGARIA GIACOMETTI LTDA		R\$ 2.372,36	R\$ 0,00
HEMODIALISE OSORIO LTDA		R\$ 9.086,32	R\$ 13.517,45
NEFROTORRES CLÍNICA DE DOENÇAS RENAI LTDA - EPP		R\$ 1.135,52	R\$ 8.543,92
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA SAO CARLOS - AESC		R\$ 12.169,47	R\$ 26.196,57
GAMP- GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAÚDE PÚBLICA		R\$ 63.857,25	R\$ 32.585,96
GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAÚDE PÚBLICA		R\$ 28.787,94	R\$ 48.798,53
INSTITUTO NÚCLEO DE APOIO AS POLÍTICAS PÚBLICA -INAPP		R\$ 10.864,12	R\$ 10.864,12
DROGARIA OLINDA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 955,20
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO JOSE		R\$ 3.167,33	R\$ 1.469,51
UNIMED PONTA GROSSA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IDF - INSTITUTO DOUTOR FEITOSA		R\$ 2.133,07	R\$ 10.153,04
ALPHANUTRI LTDA		R\$ 5.495,84	R\$ 11.117,76
FUNDACAO DE SAUDE SAPUCAIA DO SUL - PELOTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO DE ESTUDOS DAS DOENÇAS DO FIGADO - KOUTOULAS - RIBEI		R\$ 778,00	R\$ 2.600,00
CLÍNICA RENAL IVAN GOULART LTDA		R\$ 632,40	R\$ 0,00
CIRÚRGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		R\$ 2.152,00	R\$ 0,00
SCHWAB & TERNUS LTDA		R\$ 1.757,11	R\$ 1.481,63
HOSPITAL BOM SAMARITANO DE MARINGÁ S/A		R\$ 960,00	R\$ 0,00
PRO RENAL CLÍNICA DE DOENÇAS RENAI LTDA		R\$ 4.935,84	R\$ 2.631,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSTITUTO NOVA - I. N. EST. PESQ. AN. PROJ. PARC. SOCIO-GOV.		R\$ 27.260,04	R\$ 0,00
COMANDO DA AERONAUTICA		R\$ 0,00	R\$ 3.546,60
FUNDACAO MEDICO SOCIAL RURAL DE PONTE ALTA		R\$ 2.909,63	R\$ 0,00
CASSUL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		R\$ 1.662,41	R\$ 0,00
DROGARIA ETCHEVERRY LTDA		R\$ 523,50	R\$ 1.000,40
HOSPITAL SANTO ANTONIO LIMITADA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 712,93
PROHEALTH LTDA		R\$ 14.662,78	R\$ 21.376,16
HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE BENEFICENTE		R\$ 1.094,10	R\$ 0,00
CLINICA RENAL DR.GATZ LTDA		R\$ 3.141,27	R\$ 8.222,11
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 12.059,97	R\$ 0,00
MIRIAN PHARMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 712,80
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA		R\$ 12.175,84	R\$ 10.671,94
I.D.E.A.S - INST. DES. ENSINO E ASSIST. A SAUDE - ITAPEMA		R\$ 0,00	R\$ 6.992,59
INSTITUTO NACIONAL DE DESE. SOCIAL E HUMANO - INDSH		R\$ 1.571,94	R\$ 0,00
SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS ME		R\$ 2.265,50	R\$ 4.081,20
REVIVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 541,54	R\$ 0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR GUARUJA		R\$ 0,00	R\$ 890,46
ASSOC. HOSP. DE CARID. NOSSA SRA. DOS NAVEGANTES		R\$ 7.869,50	R\$ 3.472,38
ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE		R\$ 6.233,90	R\$ 9.301,51
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE IJUI		R\$ 0,00	R\$ 1.098,36
A COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REISDORFER LIMITADA		R\$ 298,00	R\$ 0,00
FUND. AMIGOS DO HOSP. BOM JESUS		R\$ 4.081,60	R\$ 5.815,40
DROGARIA SALVADOR E MEZZOMO LTDA		R\$ 514,30	R\$ 955,20
VEIGA & CIA LTDA		R\$ 781,91	R\$ 509,60
AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS - EIRELI		R\$ 2.437,26	R\$ 8.466,43
DROGARIA LIFECARE - EIRELI		R\$ 15.411,09	R\$ 38.019,49
FARMACIA CENTRAL LTDA		R\$ 5.761,61	R\$ 22.877,37

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FARMACIA DO IPAM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.931,40
HENNRICHS & ZANDAVALLI LTDA		R\$ 4.464,00	R\$ 44.240,82
HOSPITAL BDW S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.098,40
MARCELO FAGUNDES DA SILVA		R\$ 568,03	R\$ 0,00
MACLEI OLIVEIRA DUARTE		R\$ 0,00	R\$ 2.146,56
(-) SOCIEDADE PELOTENSE DE ASSISTENCIA A CULTURA SPAC		R\$ (1.959,43)	R\$ (41.136,09)
DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		R\$ 10.038,02	R\$ 11.760,47
EIAD MUNIR SULEIMAN AHMAD E CIA LTDA		R\$ 1.231,10	R\$ 0,00
DIAGLASER CENTRO DE DIAGNOSTICO E HOSPITAL-DIA LTDA		R\$ 1.129,86	R\$ 997,55
ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL		R\$ 990,43	R\$ 0,00
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		R\$ 3.344,43	R\$ 0,00
L. ABREU PEREIRA		R\$ 350,90	R\$ 423,80
C. & C. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 8.711,08	R\$ 5.551,87
FARMACIA BOM LAR LTDA		R\$ 1.547,78	R\$ 3.975,60
NEFRO CLINICA CAMAQUA LTDA - EPP		R\$ 5.323,45	R\$ 1.589,45
ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE		R\$ 1.213,02	R\$ 1.729,54
MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 4.535,00	R\$ 0,00
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		R\$ 3.405,88	R\$ 6.513,74
INSTITUTO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA MARINGA LTDA		R\$ 732,36	R\$ 6.651,80
FARMACIA DELCIO LTDA		R\$ 2.433,39	R\$ 2.046,77
ANGELO CORTEZ NETO & CIA LTDA		R\$ 1.908,72	R\$ 3.768,37
INST. MARIA SCHMITT DES.ENS. ASSIST. SOCIAL E SAUDE CIDADAO		R\$ 0,00	R\$ 34.601,32
BIOSUL ANALISES CLINICAS S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS ME		R\$ 0,00	R\$ 3.699,60
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO-RENAL SAPUCAIA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.740,00
ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS ME		R\$ 0,00	R\$ 1.890,00
J A R FARMACIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 921,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 18 de 29

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSPITAL BEIRA MAR LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.531,80
ASSOCIACAO HOSPITALAR PADRE JOAO BERTHIER		R\$ 0,00	R\$ 2.153,76
ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA BOM RETIRO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR DE VARGEAO		R\$ 0,00	R\$ 1.800,37
INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO JOSE		R\$ 0,00	R\$ 2.122,15
INSTITUTO DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS - ISDV		R\$ 0,00	R\$ 1.328,10
PAULA GLASENAPP SANMARTIN		R\$ 0,00	R\$ 746,30
ASAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICO-FARMAC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO NOVA - INSTITUTO NOVA ESTUDOS PESQUISAS ANALISES		R\$ 0,00	R\$ 10.099,12
AAPECAN - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOAS COM CANCER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO		R\$ 0,00	R\$ 3.735,36
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA		R\$ 0,00	R\$ 1.393,80
CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 605,40
I.O.T INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA BLUMENAU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANALaura GINDRI & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO JAGUARIENSE DE INTERESSES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.070,25
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		R\$ 0,00	R\$ 3.556,77
A S PEREIRA DISTRIBUIDORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MED EQUIPA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 730,80
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.095,43
COPETTI MACHADO & MELO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 516,25
GRAZIELA KOLLETT AZEVEDO 00027905055		R\$ 0,00	R\$ 4.825,70
NEUSA MANINI LUFT & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.054,48
ASSOCIACAO HOSPITALAR ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE PASSO F		R\$ 0,00	R\$ 928,98
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS		R\$ 0,00	R\$ 4.143,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 19 de 29

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UNIMED CHAPECO - TRAB MED REGIONAL OESTE CATARINENSE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARMACIA VENANCIO AIRES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BUSSOLA EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 716,40
INSTITUTO SANTE		R\$ 0,00	R\$ 5.084,61
AAPECAN - ASSOC. DE APOIO A PESSOAS COM CANCER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M. LONGHI & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.375,20
B. TRANSPORTES LTDA - CURITIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABRASSI - ASSOC. BRASILEIRA DE ASSIST.SOCIAL SAUDE E INCLUSAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO DE SAUDE SANTA CLARA		R\$ 0,00	R\$ 8.713,36
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CARAZINHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.475,00
FARMACIA VIVAMED LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.731,12
CIRURGICA SANTIAGO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.950,55
INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DE PASSO FUNDO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.093,68
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE ESTRELA		R\$ 0,00	R\$ 1.230,72
CENTROSUL TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 423,12
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE LEITE DE PIRACA		R\$ 0,00	R\$ 1.567,60
AAPECAN - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOAS COM CANCER		R\$ 0,00	R\$ 3.981,00
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 562,93
(-) (-) DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ (150.000,00)	R\$ (150.000,00)
ADIANTAMENTOS		R\$ 207.697,91	R\$ 198.451,82
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 372,84	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 117.384,22	R\$ 117.384,22
CREDITOS COM FORNECEDORES		R\$ 89.940,85	R\$ 81.067,60
IMPOSTOS ANTECIPADOS		R\$ 1.997.864,24	R\$ 851.859,15
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 21.017,57	R\$ 21.017,57
CSLL A RECUPERAR		R\$ 8.487,56	R\$ 8.487,56
IR RETIDO NA FONTE		R\$ 1.469,27	R\$ 2.357,84
CSLL RETIDA NA FONTE		R\$ 2.464,15	R\$ 3.204,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS A RECUPERAR		R\$ 98.144,86	R\$ 62.489,36
COFINS A RECUPERAR		R\$ 451.484,50	R\$ 287.162,02
IR S/APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 405,91	R\$ 406,11
PIS A COMPENSAR		R\$ 226.435,29	R\$ 0,00
COFINS A COMPENSAR		R\$ 1.187.521,84	R\$ 221.691,45
ICMS A RECUPERAR S/ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 433,29	R\$ 333,45
ICMS ST A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1.242,79
PIS A RESTITUIR		R\$ 0,00	R\$ 43.437,93
COFINS A RESTITUIR		R\$ 0,00	R\$ 200.028,42
ESTOQUE		R\$ 1.485.641,80	R\$ 1.311.704,55
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.485.641,80	R\$ 1.311.704,55
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 67.837,64	R\$ 148.737,55
ICMS PAGO ANTECIPADO		R\$ 60.710,83	R\$ 94.954,19
DESPESAS C/CARTORIO ANTECIPADAS		R\$ 4.253,06	R\$ 3.183,87
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 2.873,75	R\$ 1.868,52
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 48.730,97
CLIENTES - CARTAO DE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS ANTECIPADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESOTUQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE PROPRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERMANENTE		R\$ 126.384,55	R\$ 194.924,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 21 de 29

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INVESTIMENTOS		R\$ 7.604,66	R\$ 26.805,99
PARTIC.EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 7.604,66	R\$ 26.805,99
INTEGRALIZACAO CAPITAL UNICREDI		R\$ 7.604,66	R\$ 8.144,26
INTEGRALIZACAO CAPITAL SICREDI		R\$ 0,00	R\$ 18.661,73
IMOBILIZADO		R\$ 117.438,69	R\$ 167.232,98
CUSTO HISTORICO CORRIGIDO		R\$ 242.648,99	R\$ 298.188,31
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 93.698,57	R\$ 125.787,93
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 65.915,84	R\$ 69.365,80
INSTALACOES		R\$ 8.283,31	R\$ 8.283,31
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 7.771,00	R\$ 7.771,00
BENFEITORIAS EM IMOVEL ALHEIO		R\$ 10.048,27	R\$ 10.048,27
REFORMAS EM ANDAMENTO		R\$ 17.232,00	R\$ 17.232,00
VEICULOS		R\$ 39.700,00	R\$ 59.700,00
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (125.210,30)	R\$ (130.955,33)
(-) (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (37.513,50)	R\$ (39.785,93)
(-) (-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (48.810,01)	R\$ (50.189,34)
(-) (-) DEPRECIACAO INSTALACOES		R\$ (8.283,31)	R\$ (8.283,31)
(-) (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (7.493,02)	R\$ (7.501,18)
(-) (-) DEPRECIACAO BENFEITORIAS EM IMOVEL ALHEIO		R\$ (4.914,54)	R\$ (4.971,63)
(-) (-) DEPRECIACAO VEICULOS		R\$ (18.195,92)	R\$ (20.223,94)
INTANGIVEL		R\$ 1.341,20	R\$ 885,71
CUSTO HISTORICO CORRIGIDO		R\$ 10.487,47	R\$ 10.487,47
SOFTWARE		R\$ 10.487,47	R\$ 10.487,47
(-) (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS		R\$ (9.146,27)	R\$ (9.601,76)
(-) (-) AMORTIZACAO SOFTWARE		R\$ (9.146,27)	R\$ (9.601,76)
PASSIVO		R\$ 6.277.838,20	R\$ 5.097.733,10
CIRCULANTE		R\$ 2.780.376,93	R\$ 2.679.000,04
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 1.529.391,46	R\$ 2.260.495,13
FORNECEDORES		R\$ 1.416.569,06	R\$ 2.160.410,68
MEDILAR IMP.E DISTRIB.DE PRODUTOS MED.HOSP.LTDA.		R\$ 13.412,34	R\$ 1.687,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 22 de 29

013267
12

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC. LTDA.		R\$ 67.151,73	R\$ 0,00
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMAC. CEARENCE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 32.821,50
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		R\$ 112.523,46	R\$ 59.626,28
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 293.548,00
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		R\$ 65.828,46	R\$ 68.976,58
SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA.		R\$ 25.340,00	R\$ 27.309,00
POINT SUTURE DO BRASIL IND.DE FIOS CIRURGICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.		R\$ 17.400,00	R\$ 0,00
PRATI, DONADUZZI & CIA.LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA.		R\$ 6.083,16	R\$ 0,00
HYPOFARMA INST.DE HYPODERMIA E FARM.LTDA.		R\$ 71.374,70	R\$ 18.415,66
CIRURGICA FERNANDES LTDA.		R\$ 2.267,13	R\$ 1.086,11
TKL IMP. E EXP. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 11.600,00
MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		R\$ 22.282,88	R\$ 0,00
NEVE IND.COM. PRODUTOS CIRURGICOS LTDA.		R\$ 4.515,83	R\$ 0,00
MOPH COSMETICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ 6.061,50	R\$ 6.061,50
BLAU FARMACEUTICA S.A.		R\$ 172.590,40	R\$ 132.978,06
STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.		R\$ 11.880,00	R\$ 0,00
MISSNER E MISNER LTDA.		R\$ 3.650,88	R\$ 19.586,49
MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ 13.027,16	R\$ 24.334,50
CREMER S.A.		R\$ 6.053,70	R\$ 5.480,70
AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA.		R\$ 24.140,00	R\$ 39.780,00
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.		R\$ 17.175,81	R\$ 34.372,91
BIOBASE IND. E COM.		R\$ 15.051,60	R\$ 15.926,40
MUZYMED INSTRUMENTAL		R\$ 600,00	R\$ 600,00
AMERICA MEDICAL LTDA.		R\$ 34.343,60	R\$ 35.914,10
SUPERMAX BRASIL IMP. S.A.		R\$ 16.720,00	R\$ 96.527,00
ANADONA COM.DE CONFECÇÕES		R\$ 12.450,00	R\$ 57.332,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 23 de 29

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA.			
JOAOMED COM. DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.		R\$ 15.005,49	R\$ 19.174,05
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.		R\$ 91.533,42	R\$ 126.479,02
MILLER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 83,73
MEDIX BRASIL PROD HOSP LTDA		R\$ 2.597,50	R\$ 3.975,00
CIEX DO BRASIL IND. E COM. DE PROD. CIRU		R\$ 8.230,88	R\$ 12.261,94
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		R\$ 93.093,71	R\$ 26.505,20
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		R\$ 79.089,30	R\$ 9.428,45
LABORATORIO SANOBIOI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 406.236,02
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.898,40
COMERCIAL GEHRES LTDA.		R\$ 212,00	R\$ 461,00
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.		R\$ 590,65	R\$ 82,35
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL - BIG		R\$ 899,40	R\$ 449,70
METTA PAPELARIA MATER.DE ESCRITORIO E INFORM.LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANVAL COMERCIO E IND.LTDA.		R\$ 4.276,70	R\$ 4.142,50
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		R\$ 9.130,00	R\$ 9.667,75
HABIL IND DE ETIQUETAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.906,50
MB INDUSTRIA CIRURGICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TARGA S/A		R\$ 20.480,00	R\$ 0,00
MDA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP		R\$ 19.445,10	R\$ 0,00
LABOR IMPORT COM IMP E EXP LTDA		R\$ 12.604,88	R\$ 0,00
BIONEXO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
T.STEFANINI INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL LTDA		R\$ 231,70	R\$ 231,70
ZART HAAS & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DATAPLUS COM E REPRESENTACOES LTDA - JAIME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ERS IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.300,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AUDICON - ORG. CONTABEIS LTDA.		R\$ 6.280,00	R\$ 6.754,00
MOACYR ROCHA DISTRIBUIDORA EIRELI ME		R\$ 478,59	R\$ 0,00
KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 502,00
BETO PECAS COM FERRAGENS LTDA		R\$ 32,90	R\$ 0,00
COTTON FIBRA IND.E COM.LTDA.		R\$ 3.160,00	R\$ 0,00
NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 37.460,00
SERASA SA		R\$ 0,00	R\$ 927,61
MEDICONE PROJ. SOL. P/ IND. E SAUDE LTDA		R\$ 8.997,52	R\$ 12.429,58
RS COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 764,50
A L SCHUSTER REMANUFATURADORA - ECOPRINT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROTOPLAST IND DE CLIMATIZADORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 29.160,00
VISUAL CLEAN CLIMATIZADORES EIRELI - ME		R\$ 1.000,00	R\$ 1.350,00
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		R\$ 12.064,30	R\$ 1.759,30
DS ENGENHARIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		R\$ 455,40	R\$ 415,80
JL FREESE		R\$ 0,00	R\$ 45,50
MEAD JOHNSON DO BRASIL COM. E IMP. DE PROD. DE NUTRICA O LTDA		R\$ 16.830,85	R\$ 10.440,44
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		R\$ 3.916,80	R\$ 4.920,00
NJ PLASTICOS IND E COM DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		R\$ 3.600,00	R\$ 0,00
EXPRESSO LEOMAR LTDA - SAO PAULO		R\$ 245,00	R\$ 2.330,00
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA		R\$ 3.765,36	R\$ 0,00
LABOR IMPORT COMERCIA IMP EXP LTDA FL 3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MRSG TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIEGO DUTRA LEITE - ME		R\$ 0,00	R\$ 120,74
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARM. S.A. FILIAL		R\$ 115.398,00	R\$ 0,00
CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA - CIEE		R\$ 580,00	R\$ 619,16
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 279,60	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JULIANO SWAROWSKY - ME		R\$ 31,50	R\$ 0,00
MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.607,33
PRODIET NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA		R\$ 30.626,91	R\$ 293.546,46
DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		R\$ 10.060,10	R\$ 7.524,75
COMERCIAL DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA		R\$ 390,40	R\$ 0,00
SOLUÇÃO COOP. DE TRAB. DE PRO. DE INFOR. ASSES. E CONSULT.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASSIO LUIZ SCHULZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABASTECEDORA DE COMBUSTÍVEIS TW LTDA		R\$ 0,00	R\$ 278,50
TW CONVENIÊNCIA EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 33,00
SAFRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALCOOL PARA USO DOMÉSTICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.671,00
BEKER PRODUTOS FARMACÓ HOSPITALARES LTDA		R\$ 95.613,86	R\$ 2.469,32
IP INDÚSTRIA GRÁFICA E COMÉRCIO EXTERIOR LTDA		R\$ 146,90	R\$ 280,30
MIDFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA		R\$ 3.270,00	R\$ 5.520,00
VIDA FORTE NUTRIENTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATUR		R\$ 0,00	R\$ 820,53
AGENDOR SERVIÇOS DE INTERNET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAICON RAFAEL HERDINA 00740680080		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOBERANA SOLUÇÕES HIDRÁULICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 256,36
BRL DISTRIBUIDORA DE VACINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 37.281,60
LUCIANO BILHAN VIDAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
S E E ENGENHARIA E SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.449,96
MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 13.950,00
EXCLUSIVY ASSESSORIA EMPRESARIAL CONTÁBIL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MVX COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 126,04
BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.490,00
SUPERALEGRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 87,80
GRÁFICA LUPATINI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.225,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 26 de 29

013271

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RODRIGO EDUARDO BARROS ENDRES		R\$ 0,00	R\$ 950,00
CONDOMINIO EDIFICIO BRASILIA SMALL TOWN FLAT SERVICE II		R\$ 0,00	R\$ 1.516,00
ADRIANE CLENIR CHRISTMANN ME		R\$ 0,00	R\$ 80,00
FERNANDO MOSSMANN E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
CREDORES DIVERSOS		R\$ 45.246,81	R\$ 47.139,56
TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA.		R\$ 4.076,59	R\$ 5.162,49
EXPRESSO LEOMAR LTDA.		R\$ 6.932,84	R\$ 7.277,97
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - SARANDI RS		R\$ 156,93	R\$ 286,51
REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS		R\$ 4.329,84	R\$ 1.981,51
OTS TRANSPORTES LTDA.		R\$ 1.017,86	R\$ 733,02
EGV LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.		R\$ 116,00	R\$ 22,00
VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSMED TRANSPORTES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 249,90
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - CASCAVEL SC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - BLUMENAU SC		R\$ 0,00	R\$ 32,16
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - SCS		R\$ 180,81	R\$ 585,56
OTS TRANSPORTES LTDA - PR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAO JOAO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 3.404,97	R\$ 2.852,96
EXPRESSO LEOMAR LTDA - RIO DO SUL		R\$ 870,01	R\$ 0,00
B TRANSPORTES LTDA - CURITIBA		R\$ 0,00	R\$ 2.071,50
B TRANSPORTES LTDA - PORTO ALEGRE		R\$ 11.677,59	R\$ 3.298,53
CENTRO SUL TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 10.700,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 12.483,37	R\$ 11.525,40
T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,01
CF LOG TRANSPORTES EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 360,04
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 67.575,59	R\$ 52.944,89
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 67.575,59	R\$ 52.944,89
SOCIO CONTA PARTICULAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.066.764,22	R\$ 199.440,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 27 de 29

013272

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANCOS CONTA EMPRESTIMOS		R\$ 1.066.764,22	R\$ 150.709,06
UNICREDI VEICULOS NOVOS - 2016100303		R\$ 7.759,48	R\$ 7.939,92
UNICREDI CONTRATO B 2018010047		R\$ 883.635,36	R\$ 142.665,77
BANRISUL ROTATIVO 06.856762.1-5		R\$ 175.369,38	R\$ 102,37
SICREDI ROTATIVO B90531273-0		R\$ 0,00	R\$ 1,00
BANCO CONTA CHEQUE ESPECIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA CAUCAO DE TITULOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 48.730,97
PARCELAMENTO MULTA PROCEDIMENTO LICITATORIO		R\$ 0,00	R\$ 48.730,97
BANCOS CONTA GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES SOCIAIS/FISCAIS		R\$ 184.221,25	R\$ 219.064,88
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 104.463,91	R\$ 104.531,46
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 29.189,79	R\$ 28.839,17
INSS A RECOLHER		R\$ 15.899,59	R\$ 13.812,42
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.937,70	R\$ 2.661,58
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER		R\$ 378,28	R\$ 313,05
IRRF PESSOA FISICA A RECOLHER		R\$ 1.921,83	R\$ 453,57
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 4.826,31	R\$ 4.973,53
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 7.383,19
PROVISAO FERIAS A PAGAR		R\$ 35.793,51	R\$ 32.272,26
CONTAS A PAGAR		R\$ 108,00	R\$ 108,00
PROVISAO ENCARGOS S/13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 2.552,95
PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS		R\$ 12.408,90	R\$ 11.161,74
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 79.757,34	R\$ 114.533,42
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS A RECOLHER		R\$ 74.514,64	R\$ 111.682,31
IRRF PESSOA JURIDICA RECOLHER		R\$ 3.976,05	R\$ 2.103,04
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR		R\$ 1.048,80	R\$ 545,08
CRF A RECOLHER		R\$ 168,22	R\$ 148,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 28 de 29

013273-~~X~~
Da

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 49,63	R\$ 54,86
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.839.894,12	R\$ 1.837.621,42
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 16.087,34	R\$ 13.814,64
BANCOS CONTA EMPRESTIMO		R\$ 16.087,34	R\$ 13.814,64
UNICREDI VEICULOS NOVOS - 2016100303		R\$ 16.087,34	R\$ 13.814,64
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 2.823.806,78	R\$ 1.823.806,78
SOCIOS CONTA PARTICULAR		R\$ 573.806,78	R\$ 573.806,78
FERNANDO HENRIQUE MOSSMANN 2015-1		R\$ 180.650,00	R\$ 180.650,00
MILTON JUNIOR MAINARDI 2015		R\$ 79.500,00	R\$ 79.500,00
FERNANDO HENRIQUE MOSSMANN 2015-2		R\$ 313.656,78	R\$ 313.656,78
MUTUOS		R\$ 2.250.000,00	R\$ 1.250.000,00
FERNANDO MOSSMANN - MUTUO 2017		R\$ 2.250.000,00	R\$ 1.250.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 657.567,15	R\$ 581.111,64
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.010.000,00	R\$ 1.010.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.010.000,00	R\$ 1.010.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.010.000,00	R\$ 1.010.000,00
(-) OUTRAS CONTAS		R\$ (352.432,85)	R\$ (428.888,36)
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (352.432,85)	R\$ (447.550,09)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (352.432,85)	R\$ (447.550,09)
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 18.661,73
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ 18.661,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 29 de 29

013274 013273-B
 Da

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.097.733,10	R\$ 5.459.713,63
CIRCULANTE		R\$ 4.902.808,42	R\$ 5.241.327,67
DISPONIVEL		R\$ 456,49	R\$ 8,52
CAIXA		R\$ 456,49	R\$ 8,52
CAIXA		R\$ 456,49	R\$ 8,52
BANCOS CTA. MOVIMENTO/APLICACAO		R\$ 111.297,91	R\$ 39.446,74
BANCOS CTA. MOVIMENTO		R\$ 88.234,34	R\$ 38.250,71
BANRISUL S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 8.283,45	R\$ 1.067,94
SICREDI		R\$ 19.434,75	R\$ 7.435,52
CAIXA FEDERAL		R\$ 15.052,29	R\$ 945,27
UNICRED		R\$ 45.333,96	R\$ 28.360,00
BANCO ITAU		R\$ 128,89	R\$ 440,98
BANCOS CTA. APLICACAO		R\$ 23.063,57	R\$ 1.196,03
BANRISUL - CDB AUTOMATICO		R\$ 23.063,57	R\$ 1.196,03
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 4.791.054,02	R\$ 5.201.872,41
CLIENTES		R\$ 2.280.300,95	R\$ 2.285.812,30
HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL		R\$ 1.076,20	R\$ 811,30
FUNDACAO SOCIAL HOSPITLAR IÇARA		R\$ 9.447,48	R\$ 9.447,48
FUNDACAO ASSISTENCIAL E BENEFICENTE DE CAMAQUA		R\$ 5.228,80	R\$ 13.635,22
ASSOCIACAO EDUCADORA SAO CARLOS - AESC CAPO CANOA		R\$ 26.048,39	R\$ 10.003,29
FUNDACAO UNIVERSIDADE CAXIAS DO SUL		R\$ 4.355,20	R\$ 10.901,44
HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE		R\$ 770,95	R\$ 2.194,55
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - ESPUMOSO		R\$ 3.165,78	R\$ 1.592,13
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA - PORTO ALEGRE		R\$ 3.064,51	R\$ 1.042,80
HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE		R\$ 2.145,24	R\$ 0,00
HOSPITAL CARIDADE NOSSA SENHORA AUXILIADORA		R\$ 24.635,70	R\$ 24.635,70
CONGREGACAO DAS IRMAS SERVAS DA IMAC. CONCEICAO DA VIRGEM MARIA		R\$ 1.550,21	R\$ 5.432,58
HOSPITAL SAO JOAO BATISTA		R\$ 1.191,36	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 1 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE SAO GABRIEL		R\$ 43.139,15	R\$ 14.259,95
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA - CACHOEIRINHA		R\$ 52.707,35	R\$ 5.153,13
SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCA - POA		R\$ 22.763,74	R\$ 22.763,74
ASSOCIACAO HOSPITALAR DR. OSCAR BENEVOLO		R\$ 0,00	R\$ 1.802,25
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO HUMAITA		R\$ 1.875,62	R\$ 0,00
CENTRO HOSPITALAR SANTANENSE LTDA.		R\$ 5.473,21	R\$ 8.463,66
SANTA CASA DE MISERICORDIA		R\$ 56.397,34	R\$ 74.018,50
(-) ASAN - ASSOC. DE AUXILIO AOS NECESSITADOS DE SANTA CRUZ DO SUL		R\$ (63,85)	R\$ 263,48
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO HOSPITALAR DE ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL		R\$ 3.362,14	R\$ 6.196,17
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE IGREJINHA MANT.DO HOSP.BOM PASTOR		R\$ 504,90	R\$ 0,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DR. VITOR LANG		R\$ 2.544,90	R\$ 5.208,78
HOSPITAL BENEFICENTE NOSSA SENHORA APARECIDA		R\$ 1.138,24	R\$ 2.466,61
SANTA CASA DE CARIDADE DE BAGE		R\$ 9.698,14	R\$ 13.718,32
HOSPITAL SAO JOAO DE ARVOREZINHA		R\$ 5.168,72	R\$ 2.920,40
ASSOCIACAO DOS FUNC. PUBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		R\$ 23.978,24	R\$ 15.133,01
ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL SAO RAFAEL ARCANJO		R\$ 2.685,27	R\$ 699,83
ASSOCIACAO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL		R\$ 9.950,64	R\$ 3.453,51
ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE SAO JOSE		R\$ 11.849,36	R\$ 3.814,88
(-) HOSPITAL BENEFICENTE SANTA LUCIA		R\$ (140,42)	R\$ 2.285,48
ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA CASA DE RIO GRANDE		R\$ 59.668,53	R\$ 61.058,53
ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE BENEFICENTE SAO MIGUEL		R\$ 3.819,06	R\$ 3.143,44
(-) ASSOCIACAO DOS HOSPITAIS DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS MISSOES		R\$ (3.429,83)	R\$ 2.690,25
(-) SOCIEDADE EDUCACAO E CARIDADE GRAVATAI		R\$ (249,80)	R\$ 0,00
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		R\$ 3.300,37	R\$ 10.131,68
SOCIEDADE HOSPITALAR ROQUE GONZALES		R\$ 1.595,14	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 2 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE		R\$ 35.402,80	R\$ 20.812,54
HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETE		R\$ 4.575,26	R\$ 0,00
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA		R\$ 1.383,60	R\$ 2.448,05
ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO		R\$ 1.625,88	R\$ 1.906,80
HOSPITAL DE CARIDADE E BENEFICENCIA - CACHOEIRA DO SUL		R\$ 23.232,74	R\$ 23.919,80
HOSPITAL ANNES DIAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL SANTO ANTONIO SC		R\$ 1.478,37	R\$ 0,00
ASSOCIACAO BANEFICIENTE HOSPITAL SANTO ANTONIO		R\$ 7.264,84	R\$ 11.339,77
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO JOSE		R\$ 3.297,51	R\$ 1.184,73
ASSOCIACAO CONG. DE SANTA CATARINA - SAO SEBASTIAO CAI		R\$ 3.629,70	R\$ 912,94
HOSPITAL DE CARIDADE SAO FRANCISCO		R\$ 11.979,60	R\$ 12.014,60
SOCIEDADE BENEFICIENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE		R\$ 7.339,84	R\$ 5.534,18
FUNDACAO HOSP. SANTA OTILIA		R\$ 1.337,52	R\$ 1.951,93
HOSPITAL SAO JOAO BATISTA LTDA.		R\$ 620,40	R\$ 3.680,60
(-) CASA DE SAUDE DR. SABASTIANY		R\$ (29,60)	R\$ 0,00
HOSPITAL SANTA MARIA LTDA.		R\$ 5.926,35	R\$ 0,00
SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSP. CANDELARIA		R\$ 2.799,05	R\$ 0,00
CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA.		R\$ 12.470,15	R\$ 11.017,32
ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE ALECRIM		R\$ 1.894,34	R\$ 3.912,98
SOCIEDADE EVANGELICA PELLA BETHANIA		R\$ 0,00	R\$ 1.105,20
HOSPITAL UNIVERSITARIO URCAMP		R\$ 1.646,33	R\$ 4.354,20
SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JACOB		R\$ 1.267,38	R\$ 2.666,20
ASSOCIACAO HOSPITALAR NOSSA SENHORA DE POMPEIA		R\$ 993,50	R\$ 529,74
ASSOCIACAO BANEFICIENTE SAO VICENTE DE PAULO		R\$ 78.095,32	R\$ 76.080,52
BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL		R\$ 3.123,69	R\$ 3.328,48
SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		R\$ 1.215,36	R\$ 2.909,98
ASSOCIACAO HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUERREIRO		R\$ 2.603,00	R\$ 3.393,90
HOSPITAL DE CARIDADE DE JAGUARUNA		R\$ 24,24	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDACAO HOSPITALAR CENTENARIO		R\$ 18.325,20	R\$ 18.325,20
PREFEITURA MINUCIPAL DE IGREJINHA		R\$ 0,00	R\$ 5.106,12
SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICENTE DE CONDOR		R\$ 2.041,66	R\$ 2.728,44
HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		R\$ 16.035,40	R\$ 25.733,59
ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE SANTO ANGELO		R\$ 277,65	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM		R\$ 0,00	R\$ 1.334,10
ASSOCIACAO HOSPITALAR 15 DE NOVEMBRO		R\$ 0,00	R\$ 1.269,50
FUNDACAO HOSPITALAR TRES BARRAS		R\$ 3.876,33	R\$ 3.876,33
ASSOCIACAO COMUNITARIA HOSP. NOSSA SENHORA DE LOURDES		R\$ 1.850,90	R\$ 0,00
HOSPITAL DE CARIDADE DE CANELA		R\$ 8.849,70	R\$ 5.572,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 3.186,00
SOCIEDADE BENEFICENTE DR.DANIEL HOSTIN		R\$ 270,74	R\$ 0,00
SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO		R\$ 5.772,65	R\$ 1.300,77
(-) CENTRO CLINICO NH LTDA.		R\$ (652,38)	R\$ 0,00
SOCIEDADE MAE DA DIVINA PROVIDENCIA		R\$ 6.533,32	R\$ 11.193,40
ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA A SAUDE - AVAES		R\$ 2.612,38	R\$ 0,00
ASSOCIACAO EDUC. SAO JOSE		R\$ 0,00	R\$ 518,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI		R\$ 0,00	R\$ 697,50
(-) SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICENTE SAO JOSE		R\$ (198,00)	R\$ 0,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA HOSPITALAR ARATIBA		R\$ 129,58	R\$ 557,85
PREFEITURA DE SOBRADINHO		R\$ 1.221,30	R\$ 0,00
ORDEM AUXILIAR DAS SENHORAS EVANGELICAS DE NOVA PETROPOLIS		R\$ 4.797,12	R\$ 1.004,73
FUNDACAO HOSPITALAR DE BLUMENAU		R\$ 577,00	R\$ 3.438,86
UNIDADE MISTA DE SAUDE GUABIJU		R\$ 1.434,35	R\$ 2.184,40
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE - IAS		R\$ 6.451,23	R\$ 5.222,76
ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO JUDAS TADEU DE MELEIRO		R\$ 4.428,46	R\$ 2.364,05
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		R\$ 584,20	R\$ 6.243,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 4 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDACAO HOSPITALAR DE CURITIBANOS		R\$ 3.870,24	R\$ 3.243,60
FUNDACAO HOSPITALAR DR. OSWALDO DIESEL		R\$ 8.936,74	R\$ 7.918,43
SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICENTE PADRE EUGENIO MEDICHESCHI		R\$ 678,08	R\$ 544,26
CASA DE REPOUSO DRA. NORMA LTDA. - ME		R\$ 0,00	R\$ 4.958,00
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA E CARIDADE DE BROCHIER		R\$ 3.281,17	R\$ 1.484,69
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA A SAUDE		R\$ 765,96	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA GIRUA		R\$ 1.252,56	R\$ 590,90
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PAROBE		R\$ 65.781,81	R\$ 65.780,34
ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR		R\$ 3.493,60	R\$ 4.100,41
ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL SAO LUCAS		R\$ 947,05	R\$ 0,00
(-) SOCIEDADE FUND.MANUTENCAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA RITA		R\$ (326,00)	R\$ 0,00
HOSPITAL BENEFICENTE VALE DO SOL - HBVS		R\$ 1.405,62	R\$ 814,38
(-) HOSPITAL E MATERNIDADE NILZA DE OLIVEIRA PIPINO LTDA.		R\$ (304,64)	R\$ 0,00
FUNDACAO HOSPITALAR PIO XII		R\$ 7.300,14	R\$ 2.430,62
HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO		R\$ 10.534,71	R\$ 7.134,44
HOSPITAL ARQUIDIOCESANO CONSUL CARLOS RENAUX		R\$ 0,00	R\$ 1.846,57
ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO		R\$ 2.110,63	R\$ 2.926,86
(-) HOSPITAL NOSSA SRA. APARECIDA LTDA.		R\$ (66,50)	R\$ 0,00
INSTITUICAO HOSPITALAR E BENEF. NOSSA SRA. MERCES - HOSP.		R\$ 619,72	R\$ 0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE MUÇUM		R\$ 716,02	R\$ 0,00
SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITALAR PAROQ. NOSSA SRA. DO ROSARIO		R\$ 3.615,48	R\$ 3.391,14
ASSOCIACAO FRANCO BRASILEIRA HOSPITAL MAICE		R\$ 40.080,49	R\$ 21.262,97
HOSPITAL BOM JESUS		R\$ 58,18	R\$ 0,00
ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS		R\$ 5.800,59	R\$ 5.691,94
(-) INSTITUTO DE SAUDE E EDUCACAO VIDA - TAQUARI		R\$ (747,65)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

013279
D

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitais Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UNI-RIM CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA.		R\$ 1.486,70	R\$ 1.209,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA		R\$ 770,40	R\$ 4.347,00
EQUIPOMED COM. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ONDONT-MED-HOSP LTDA.		R\$ 751,06	R\$ 5.189,30
HOSPITAL BENEF. NOSSA SENHORA DE FATIMA		R\$ 1.419,49	R\$ 1.204,44
BENEF. CAMILIANA DO SUL - BIGUACU		R\$ 0,00	R\$ 943,17
CASA DE SAUDE SAO JOSE		R\$ 1.986,12	R\$ 652,76
CIRCULO OPERARIO CAXIENSE		R\$ 0,00	R\$ 51.406,54
ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE		R\$ 3.023,05	R\$ 2.889,58
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA		R\$ 880,20	R\$ 618,90
INSTITUICAO BETHESDA		R\$ 0,00	R\$ 5.602,20
HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO		R\$ 710,00	R\$ 0,00
FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		R\$ 1.490,24	R\$ 2.078,22
ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA		R\$ 4.053,18	R\$ 2.254,40
(-) HOSPITAL E MATERNIDADE VITORIA T MISSEN LTDA.		R\$ (51,60)	R\$ 0,00
HOSPITAL BENEFICENTE SINIMBU		R\$ 0,00	R\$ 1.388,52
SOCIEDADE HOSPITALAR PANAMBI		R\$ 2.660,86	R\$ 4.908,78
HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU		R\$ 31.519,24	R\$ 33.886,24
HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS DE SAO JOSE DE INHACORA		R\$ 0,00	R\$ (397,50)
CENTRO DE ASSISTENCIA MEDICO- SOCIAL		R\$ 2.243,41	R\$ 2.163,05
SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA		R\$ 59.571,65	R\$ 59.608,86
(-) HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		R\$ (22,75)	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA		R\$ 1.535,45	R\$ 3.368,37
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		R\$ 7.298,56	R\$ 22.425,49
ASSOCIACAO DE DAMAS DE CARIDADE		R\$ 29.658,47	R\$ 39.003,87
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO		R\$ 1.838,96	R\$ 1.838,96
ASSOC.ORDEM AUX.DE SENHORAS EVANGELICAS DE MONTENEGRO		R\$ 3.171,05	R\$ 8.345,75
SOCIEDADE PELOTENSE DE ASSISTENCIA A CULTURA - SPAC		R\$ 63.663,73	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 6 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.106.005/0001-80

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO		R\$ 2,61	R\$ 0,00
(-) PEDRO PABLO KOMLOS		R\$ (62,00)	R\$ 0,00
HOSPITAL SANTA CRUZ CANOINHAS		R\$ 5.667,81	R\$ 4.667,81
ASSOCIACAO HOSPITALAR MARQUES DE SOUZA		R\$ 3.204,27	R\$ 0,00
FUNDACAO ARAUCARIA - SAO JOSE DO OURO		R\$ 2.409,02	R\$ 2.317,70
ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI		R\$ 5.614,43	R\$ 3.220,30
ASSOCIACAO HOSPITALAR NOSSA SENHORA DE FATIMA - SC		R\$ 2.938,57	R\$ 5.488,65
HOSPITAL REGIONAL DE PALMITOS		R\$ 2.342,22	R\$ 2.409,52
(-) INSTITUTO DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA PASSO FUNDO LTDA.		R\$ (299,25)	R\$ 0,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR AGUDO		R\$ 6.246,25	R\$ 1.102,37
(-) ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO CRISTOVAO		R\$ (26,00)	R\$ 0,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DE PINHALZINHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL BENEFICIENTE SAO CARLOS		R\$ 1.153,96	R\$ 1.435,24
ASSOCIACAO DE SAUDE DE DOM FELICIANO - ASDOMF		R\$ 586,25	R\$ 892,55
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEF. - TRES DE MAIO		R\$ 5.190,64	R\$ 8.513,70
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM		R\$ 6.289,35	R\$ 4.726,09
(-) ASSOCIACAO BENEFICIENTE HOSPITAL BEATRIZ RAMOS		R\$ (561,60)	R\$ 0,00
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA LUCIA LTDA.		R\$ 10.456,49	R\$ 3.054,80
ASPIAZU FILHAS E CIA LTDA.		R\$ 751,50	R\$ 1.354,48
(-) RENATO S. TEIXEIRA E CIA.LTDA		R\$ (0,10)	R\$ 0,00
LIGA PARANAENSE DE DE COMBATE AO CANCER		R\$ 30,00	R\$ 0,00
(-) SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS		R\$ (433,48)	R\$ 6.068,02
ASSOC. HOSPITALAR BENEF. SAO VICENTE DE PAULO		R\$ 6.976,80	R\$ 2.896,96
SOCIEDADE BENEFICIENTE SANTA TERESINHA		R\$ 0,00	R\$ 685,24
INSONE - INSTITUTO DO SONO E NEUROFISIOLOGIA LTDA.		R\$ 376,05	R\$ 0,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR BOA VISTA		R\$ 73,00	R\$ 0,00
FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURAL DE NOVA ERECHIM		R\$ 674,25	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 7 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.106.005/0001-80

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL E MATERNIDADE PAROLIN LTDA.		R\$ 13.081,96	R\$ 24.797,44
ASSOCIACAO COMUNITARIA HOSPITAL SAO LUCAS		R\$ 605,95	R\$ 0,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 4.190,83	R\$ 0,00
SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICIENCIA		R\$ 19.503,37	R\$ 570,00
HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO		R\$ 16.898,29	R\$ 28.513,76
JORNADA E BITENCURT.COM.E PRODUTOS DE CONS.MED.HOSP.LTDA.		R\$ 16.796,15	R\$ 16.796,15
HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA.		R\$ 1.584,05	R\$ 1.451,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB.RURAL DE ALFREDO WAGNER		R\$ 9.587,31	R\$ 0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROIO GRANDE		R\$ 372,06	R\$ 613,90
FUNDACAO MEDICA ASISTENCIAL DOS TRAB.RURALS DE DESCANSO		R\$ 1.432,56	R\$ 1.760,75
INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA		R\$ 1.667,40	R\$ 1.053,22
CASA DE SAUDE E MATERIAIS SAO SEBASTIAO LTDA.		R\$ 2.766,55	R\$ 6.969,62
UNIMED VALE DO CAI - SOC.COOPER. DE SERVICIO DE SAUDE		R\$ 5.896,39	R\$ 2.289,74
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO		R\$ 7.099,65	R\$ 20.367,01
(-) HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		R\$ (11,16)	R\$ 0,00
HOSPITAL RONDA ALTA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 2.321,04
HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI		R\$ 7.753,73	R\$ 5.547,01
(-) ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA A SAUDE		R\$ (19.791,65)	R\$ 4.652,05
FUNDACAO DE SAUDE DO ALTO VALE DO ITAJAI		R\$ 5.491,64	R\$ 4.898,72
HOSP.COMUNITARIO SARANDI		R\$ 1.292,40	R\$ 3.207,92
ASSOC.BENEF.DE CANOAS		R\$ 15.945,48	R\$ 40.378,40
HOSPITAL SAO ROQUE		R\$ 508,37	R\$ 1.131,76
FUNDACAO PRO RIM		R\$ 0,00	R\$ 11.200,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 6.452,88
FUND. DE SAUDE DR.JACOB BLESZ		R\$ 370,00	R\$ 1.556,98
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE		R\$ 1.228,85	R\$ 3.070,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 8 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PEDRO OSORIO			
ASSOC. BENEF. BENTO CAVALHEIRO		R\$ 0,00	R\$ 1.714,60
HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA EPP		R\$ 7.676,93	R\$ 0,00
HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE		R\$ 518,54	R\$ 633,97
HELENA MARIA MOLLER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOC.HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA		R\$ 863,56	R\$ 508,94
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA A SAUDE - GRAMADO		R\$ 0,00	R\$ 2.361,65
HOSPITAL BAIA SUL S/A		R\$ 5.980,05	R\$ 1.814,63
HOSPITAL SANTA TEREZINHA		R\$ 1.334,45	R\$ 1.264,14
(-) INSTITUTO DE SAUDE EDUCACAO VIDA - ESTANCIA VELHA		R\$ (219,21)	R\$ 0,00
ASSOC.HOSPITALAR VILA NOVA		R\$ 12.743,33	R\$ 12.244,27
ASSOC.BENEF.OURO BRANCO		R\$ 2.060,97	R\$ 661,84
FERNANDO MOSSMANN & CIA.LTDA.		R\$ 1.981,90	R\$ 5.373,79
SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE		R\$ 2.644,67	R\$ 3.617,54
COMUNIDADE DA COLONIA NOVA		R\$ 3.354,99	R\$ 747,50
(-) CIRURGICA SANTA MARIA COM.DE ART.MED.LTDA.		R\$ (33,00)	R\$ 0,00
COM EVANGELICA LUTERANA DE JARAGUA DO SUL		R\$ 4.060,64	R\$ 0,00
ASSOC. HOSP. DE CARID. IJUI		R\$ 3.168,18	R\$ 912,00
IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO		R\$ 679,50	R\$ 0,00
ASSOC. BENEF. STA. ROSA DE LIMA		R\$ 6.110,67	R\$ 3.861,82
(-) DISTRIBUIDORA DE MED SAO GABRIEL LTDA - ME		R\$ (274,05)	R\$ 0,00
INSTITUTO DAXA		R\$ 56.523,10	R\$ 56.523,10
INSTITUTO DE SAUDE E EDUCACAO VIDA		R\$ 21,68	R\$ 0,00
ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA DE TURVO		R\$ 2.664,76	R\$ 2.318,58
FUND. MEDICO HOSP. DR HONOR TEXEIRA DA COSTA		R\$ 7,15	R\$ 0,00
ASSOC. DE SAUDE DE FELIZ		R\$ 1.783,59	R\$ 1.885,29
HOSPITAL DO CORACAO DE BALNEARIO CAMBORIU LTDA		R\$ 1.421,62	R\$ 1.267,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 9 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ASSOCIACAO HOSP. COM. E BENEFICENTE DE NONOAI		R\$ 2.487,92	R\$ 6.194,74
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		R\$ 1.881,60	R\$ 1.607,50
SULPRINT EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.883,00
SOCIEDADE HOSPITALAR ITAPIRANGA LTDA.		R\$ 521,76	R\$ 1.878,45
HOSPITAL SAO ROQUE		R\$ 2.291,43	R\$ 2.001,26
GMSHD GRUPO MED DE SERV HOSP E DE DIAGNOSE S.A		R\$ 4.464,44	R\$ 618,00
(-) HOESP - ASSOC.BENEF.DE SAUDE DO OESTE DO PARANA		R\$ (50,48)	R\$ 0,00
UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP DE TRAB MEDICO LTDA.		R\$ 573,75	R\$ 0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA DE JOINVILLE		R\$ 1.980,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR TUCUNDUVA E NOVO MACHADO		R\$ 0,00	R\$ 1.623,80
AHBJ HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS		R\$ 1.737,10	R\$ 1.331,00
AGRO PET BICHO CENTER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS		R\$ 0,00	R\$ 853,32
GABINESCHI E IRMAO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO IVAN GOULART		R\$ 4.829,78	R\$ 8.165,12
FUNDACAO HOSPITALAR DE ROLANTE		R\$ 26.422,29	R\$ 23.610,85
FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL GETULIO VARGAS		R\$ 17.617,94	R\$ 0,00
HOSPITAL SAO SEBASTIAO MARTIR		R\$ 17.167,92	R\$ 13.271,21
(-) HOSPITAL MUNICIPAL SANTOS ANTONIO		R\$ (105,50)	R\$ 0,00
HOSPITAL E MATERNIDADE OASE		R\$ 4.509,23	R\$ 14.933,58
KONZEN E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ (256,12)
HOSPITAL SAO JORGE LTDA-ME		R\$ 1.669,95	R\$ 1.669,95
HOSPITAL DE CLINICAS BERMIRO SAGGIORATTO LTDA - ME		R\$ 1.995,00	R\$ 4.105,53
FUNDACAO HOSPITALAR EDUC. E SOCIAL PORTAO		R\$ 2.237,81	R\$ 1.498,02
(-) FUNDACAO HOSPITAL MUNICIPAL GETULIO VARGAS		R\$ (18.060,24)	R\$ 0,00
SOC. BENEF. HOSP. SAO FRANCISCO		R\$ 586,78	R\$ 682,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

013284
Da

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.106.005/0001-80

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO		R\$ 0,00	R\$ (132,98)
SMA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A		R\$ 0,00	R\$ 1.814,40
ASSOCIACAO EDUCADORA SAO CARLOS - AESC-POA		R\$ 11.941,04	R\$ 6.658,60
RIO GRANDE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA.		R\$ 1.289,32	R\$ 0,00
ASSOC BENEFICENTE SEARA DO BEM		R\$ 641,86	R\$ 888,00
ASSOC.HOSPITALAR EDUCACIONAL DE POMERODE		R\$ 10.560,22	R\$ 3.223,07
INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE CURITIBA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 705,60
ASSOCIACAO DE SAUDE FREDERICO GUILHERME KACHE VIRMOND		R\$ 0,00	R\$ 1.925,18
ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO FRANCISCO DE ASSIS - CEMIL		R\$ 0,00	R\$ 560,00
ASSOC.HOSP.NOSSA SRA.DA PIEDADE		R\$ 0,00	R\$ 1.719,97
SOCIEDADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO - H BRUNO BORN		R\$ 8.524,84	R\$ 25.871,73
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTA GROSSA		R\$ 7.830,61	R\$ 4.629,86
ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS		R\$ 10.066,01	R\$ 29.194,64
HOSPITAL MENINO DEUS LTDA - EPP		R\$ 5.163,10	R\$ 372,24
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CULTURAL E HOSPITALAR PADRE BENEDITO		R\$ 528,00	R\$ 2.878,28
ALFREDO HENRIQUE SCHULZ 00621441031		R\$ 0,00	R\$ 185,80
(-) HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA		R\$ (2.722,20)	R\$ 1.100,80
ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) SOS CARDIO SERVICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ (951,50)	R\$ 0,00
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARINGA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS HEMOLAB LTDA.		R\$ (88,80)	R\$ 0,00
FERNANDO MOSSMANN S/S - VENANCIO AIRES		R\$ 1.912,17	R\$ 3.337,38
LABORATORIO MARQUES PEREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 516,37
CLINICA JANE CIRURGIA PLASTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.694,72
BIOANALISE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME		R\$ 3.293,00	R\$ 3.031,20
ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA CASA DE RIO GRANDE - CARDIOLOGIA		R\$ 1.516,54	R\$ 1.516,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 11 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSP. DE CARID. DE SANTO CRISTO		R\$ 420,85	R\$ 531,25
UNIMED NORDESTE/RS - SOC. COOPERATIVA DE ASSIST A SAUDE LTDA		R\$ 3.524,84	R\$ 1.873,70
CLINICA DE DOENCAS RENAIIS DE ALVORADA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.389,14
ASSOC. HOSPITALAR SANTO AFONSO		R\$ 0,00	R\$ 1.476,00
ANDRADE E SCHNEIDER LTDA - EPP		R\$ 639,39	R\$ 0,00
FERTILITAT - CENTRO DE MEDICINA REPRODUTIVA S/S		R\$ 536,57	R\$ 0,00
ASSOCIACAO EDUCADORA SAO CARLOS - AESC - HPS		R\$ 3,67	R\$ 0,00
ACJ & 3M ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA		R\$ 2.111,09	R\$ 2.111,09
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA		R\$ 539,30	R\$ 7.436,78
BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL - ENCANTADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO SANTE		R\$ 3.374,61	R\$ 7.069,59
(-) ASSOC. DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE		R\$ (58,18)	R\$ 1.824,20
(-) UNIMED COOP SERV SAUDE VALES TAQUARI E RIO PARDO LTDA		R\$ (715,20)	R\$ 0,00
PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 7.920,00
LAR GERIATRICO AMOR E VIDA LTDA - ME		R\$ 202,80	R\$ 348,18
HOSPITALAR HOME CARE SERVICOS CLINICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.431,10
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA		R\$ 2.256,40	R\$ 0,00
PIO SODALICIO DAMAS DE CARID. DE CAXIAS DO SUL		R\$ 80.583,17	R\$ 32.813,18
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA		R\$ 610,60	R\$ 0,00
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS - MF - APUCARANA		R\$ 0,00	R\$ 1.303,20
(-) HOSPITAL SANTA CRUZ SOCIEDADE ANONIMA		R\$ (185,73)	R\$ 0,00
EXPRESSO LEOMAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LESSA & FERREIRA SERVICOS ONCOLOGICOS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 5.738,00
LABORATORIO CLINICO TELO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 971,50
RESIDENCIA GERIATRICA ANAHH LTDA. - ME CASA GERIATRICA		R\$ 862,88	R\$ 1.034,65
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA-CRISTO REDENTOR		R\$ 1.702,40	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 12 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.106.005/0001-80

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA		R\$ 9.897,59	R\$ 0,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO		R\$ 0,00	R\$ 592,00
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA-FEMINA		R\$ 0,00	R\$ 200,00
(-) LILIANE QUOOS		R\$ (9,20)	R\$ 0,00
(-) UNIMED REGIAO DA PRODUCAO - SOC. COOP. SERV. MED. LTDA		R\$ (523,25)	R\$ 0,00
ASSOCIACAO FRAIBURGUENSE DE SAUDE COLETIVA - AFSC		R\$ 1.214,50	R\$ 1.266,48
PAULA FLORES REGINATO & CIA. LTDA - ME		R\$ 5.908,28	R\$ 2.446,47
(-) ONIX CENTRO MEDICO LTDA		R\$ (103,40)	R\$ 0,00
FUERSTENAU & FLORES LTDA		R\$ 213,40	R\$ 0,00
FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA DE NOVO HAMBURGO - FSNH		R\$ 3.799,82	R\$ 0,00
UNIMED PLANALTO MEDIO COOPERATIVA DE SERV MED LTDA		R\$ 1.367,40	R\$ 2.374,82
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI (CIS-CAI)		R\$ 3.714,80	R\$ 10.986,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		R\$ 0,00	R\$ 320,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE		R\$ 0,00	R\$ 1.208,88
(-) ASSOC. DR. BARTHOLOMEU TACCHINI		R\$ (752,25)	R\$ 0,00
UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA		R\$ 710,00	R\$ 0,00
(-) SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAMBE		R\$ (161,34)	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A PACIENTES ONCOLOGICOS E TRANSPLA		R\$ 0,00	R\$ 1.498,50
UNIMED ERECHIM - COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 644,00
GASTROCLINICA CASCAVEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.448,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		R\$ 4.914,46	R\$ 2.158,80
CASA MARIA - AMPARO ASSIST A PESSOAS EM TRAT ONCO		R\$ 7.781,28	R\$ 0,00
BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL		R\$ 600,15	R\$ 0,00
HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		R\$ 11.757,80	R\$ 26.721,00
RENAL CLINICA LTDA - ALEGRETE		R\$ 2.086,88	R\$ 0,00
CISA-CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO NOROESTE DO RS		R\$ 0,00	R\$ 7.655,57
SECRETARIA DE SAUDE DO RS		R\$ 128.576,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 13 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA		R\$ 546,00	R\$ 546,00
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA - ARROIO DO MEIO		R\$ 1.804,27	R\$ 1.096,15
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE		R\$ 9.303,98	R\$ 15.522,31
HOSP. DE CARID. DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO		R\$ 2.491,20	R\$ 0,00
UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA		R\$ 4.780,05	R\$ 1.322,40
HOSPITAL SAO CARLOS DE MEDIANEIRA LTDA		R\$ 649,49	R\$ 0,00
UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 0,00	R\$ 3.294,47
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JOSE		R\$ 1.249,47	R\$ 1.977,39
RENAL CLINICA LTDA-ROSARIO		R\$ 752,70	R\$ 0,00
SOCIEDADE HOSPITAL SAO GABRIEL ARCANJO		R\$ 3.963,65	R\$ 4.414,35
KARLA PEREIRA DA COSTA DE ALMEIDA & CIA LTDA		R\$ 1.623,02	R\$ 300,20
UNIMED SANTA MARIA SOC. COOP. DE SERV. MEDICOS LTDA		R\$ 1.114,00	R\$ 0,00
UNIMED URUGUAIANAS/RS - COOPERATIVA ASSISTENCIA SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.804,27
HOSP. SAO FRANCISCO DE PAULA		R\$ 3.747,39	R\$ 2.539,25
ASSOCIACAO BENEFICENTE OSWALDO CRUZ DE HORIZONTINA		R\$ 4.496,44	R\$ 4.219,86
UNIMED ALTO DA SERRA - SOC COOPERATIVA DE SERVICO MEDI		R\$ 0,00	R\$ 1.049,00
LABORATORIO ANALISES CLINICAS TARRAGO CARVALHO LTDA - ME		R\$ 535,61	R\$ 657,35
UNIMED REGIAO DA PRODUCAO / RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA		R\$ 523,25	R\$ 0,00
HOSPITAL SANTO ANTONIO-TAPEJARA		R\$ 4.393,48	R\$ 3.609,96
ASSOCIACAO DR BARTHOLOMEU TACCHINI		R\$ 1.900,00	R\$ 0,00
SANDRA MARA VENDRUSCOLO - EPP		R\$ 9.004,97	R\$ 8.361,80
ASSOCIACAO CULT RECREATIVA E BENEFICIENTE SAO MARCOS FL		R\$ 5.787,73	R\$ 5.787,73
I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A		R\$ 8.600,56	R\$ 0,00
(-) IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CURITIBA		R\$ (404,00)	R\$ (404,00)
DANUTRE NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP		R\$ 8.782,59	R\$ 9.092,86
TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA.		R\$ 1.032,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 14 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.106.005/0001-80

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BERTICELLI E SONZA LTDA		R\$ 357,60	R\$ 0,00
FUND. MEDICO ASSIST. AO TRABALHADOR RURAL DE VIDAL RAMOS		R\$ 741,40	R\$ 2.474,63
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO		R\$ 0,00	R\$ 131,40
ASSOCIACAO ROGACIONISTA EVANGELICA ASSISTENCIA A SAUDE		R\$ 1.128,69	R\$ 3.207,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		R\$ 2.941,20	R\$ 0,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DE SAUDADES		R\$ 1.224,30	R\$ 0,00
ASSOCIACAO BENEFICIENTE HOSPITALAR DE CEDRO		R\$ 2.041,83	R\$ 483,42
INSTITUTO SANTE		R\$ 999,40	R\$ 7.074,47
ASSOCIACAO BENEFICIENTE PIRATUBA/IPIRA		R\$ 1.548,42	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUETINHA		R\$ 4.410,22	R\$ 0,00
OSSIS CIRURGICA COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP		R\$ 5.148,35	R\$ 3.202,48
UNIMED REG DA FRONTEIRA/RS COOP DE ASSIST A SAUDE LTDA		R\$ 1.597,27	R\$ 2.440,34
HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS		R\$ 3.732,26	R\$ 3.502,34
FUNDACAO HOSPITALAR E ASSISTENCIAL DE CUNHA PORA		R\$ 5.049,32	R\$ 5.522,16
HOSPITAL BENEFICIENTE DR CESAR SANTOS		R\$ 1.028,48	R\$ 2.010,24
MARCIA GARCIA CANTARELLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICIENTE FREI BRUNO		R\$ 1.907,63	R\$ 6.738,83
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		R\$ 3.603,66	R\$ 7.412,62
HC NUTRICIONAIS EIRELI - EPP		R\$ 10.659,73	R\$ 8.119,49
NUTRINE NUTRICAO ENTERAL E METABOLICOS LTDA		R\$ 12.739,60	R\$ 5.797,90
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFECENCIA CRISTA DE TAI0/SC		R\$ 735,67	R\$ 2.841,35
HEMODIALISE OSORIO LTDA		R\$ 13.517,45	R\$ 6.810,32
NEFROTORRES CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP		R\$ 8.543,92	R\$ 7.885,16
ASSOCIACAO EDUCADORA SAO CARLOS - AESC		R\$ 26.196,57	R\$ 30.555,84
GAMP- GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA		R\$ 32.585,96	R\$ 33.345,76
GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLIC		R\$ 48.798,53	R\$ 49.326,53
INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS		R\$ 10.864,12	R\$ 10.864,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 15 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
POLITICAS PUBLICA -INAPP			
DROGARIA OLINDA LTDA		R\$ 955,20	R\$ 1.128,60
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JOSE		R\$ 1.469,51	R\$ 3.930,60
IDF - INSTITUTO DOUTOR FEITOSA		R\$ 10.153,04	R\$ 3.143,10
ALPHANUTRI LTDA		R\$ 11.117,76	R\$ 10.911,97
ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO RAFAEL		R\$ 0,00	R\$ 760,20
FUNDACAO DE ESTUDOS DAS DOENCAS DO FIGADO - KOUTOULAS - RIBEI		R\$ 2.600,00	R\$ 3.567,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCHWAB & TERNUS LTDA		R\$ 1.481,63	R\$ 1.587,66
PRO RENAL CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA		R\$ 2.631,66	R\$ 924,00
COMANDO DA AERONAUTICA		R\$ 3.546,60	R\$ 0,00
FUNDACAO MEDICO SOCIAL RURAL DE PONTE ALTA		R\$ 0,00	R\$ 601,00
DROGARIA ETCHEVERRY LTDA		R\$ 1.000,40	R\$ 2.062,16
HOSPITAL SANTO ANTONIO LIMITADA - EPP		R\$ 712,93	R\$ 985,28
PROHEALTH LTDA		R\$ 21.376,16	R\$ 19.028,02
HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE BENEFICENTE		R\$ 0,00	R\$ 1.208,65
CLINICA RENAL DR.GATZ LTDA		R\$ 8.222,11	R\$ 3.485,90
MIRIAN PHARMA LTDA		R\$ 712,80	R\$ 0,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA		R\$ 10.671,94	R\$ 12.882,35
I.D.E.A.S - INST. DES. ENSINO E ASSIST. A SAUDE - ITAPEMA		R\$ 6.992,59	R\$ 0,00
HOSPITAL DE CARIDADE DONA DARCY VARGAS		R\$ 0,00	R\$ 3.756,42
SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS ME		R\$ 4.081,20	R\$ 1.662,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR GUARUJA		R\$ 890,46	R\$ 0,00
ASSOC. HOSP. DE CARID. NOSSA SRA. DOS NAVEGANTES		R\$ 3.472,38	R\$ 1.629,00
ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE		R\$ 9.301,51	R\$ 13.431,33
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE IJUI		R\$ 1.098,36	R\$ 1.911,60
ASSOCIACAO RENAL VIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUND. AMIGOS DO HOSP. BOM JESUS		R\$ 5.815,40	R\$ (771,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 16 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DROGARIA SALVADOR E MEZZOMO LTDA		R\$ 955,20	R\$ 935,80
VEIGA & CIA LTDA		R\$ 509,60	R\$ 0,00
AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS - EIRELI		R\$ 8.466,43	R\$ 6.159,70
DROGARIA LIFE CARE - EIRELI		R\$ 38.019,49	R\$ 22.704,00
FARMACIA CENTRAL LTDA		R\$ 22.877,37	R\$ 11.677,10
FARMACIA DO IPAM LTDA		R\$ 7.931,40	R\$ 5.733,44
HENNRICHS & ZANDAVALLI LTDA		R\$ 44.240,82	R\$ 27.568,30
HOSPITAL BDW S/A		R\$ 1.098,40	R\$ 0,00
MACLEI OLIVEIRA DUARTE		R\$ 2.146,56	R\$ 5.576,52
(-) SOCIEDADE PELOTENSE DE ASSISTENCIA A CULTURA SPAC		R\$ (41.136,09)	R\$ 43.368,93
DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		R\$ 11.760,47	R\$ 645,00
DIAGLASER CENTRO DE DIAGNOSTICO E HOSPITAL-DIA LTDA		R\$ 997,55	R\$ 802,70
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.625,00
L. ABREU PEREIRA		R\$ 423,80	R\$ 0,00
C. & C. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 5.551,87	R\$ 15.403,41
FARMACIA BOM LAR LTDA		R\$ 3.975,60	R\$ 590,40
NEFRO CLINICA CAMAQUA LTDA - EPP		R\$ 1.589,45	R\$ 1.132,00
ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE		R\$ 1.729,54	R\$ 2.552,62
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		R\$ 6.513,74	R\$ 8.947,00
INSTITUTO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA MARINGA LTDA		R\$ 6.651,80	R\$ 1.269,00
FARMACIA DELCIO LTDA		R\$ 2.046,77	R\$ 4.782,05
ANGELO CORTEZ NETO & CIA LTDA		R\$ 3.768,37	R\$ 795,20
INST. MARIA SCHMITT DES.ENS. ASSIST. SOCIAL E SAUDE CIDADAO		R\$ 34.601,32	R\$ 19.300,65
SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS ME		R\$ 3.699,60	R\$ 2.241,90
SCHOLLIS FONSECA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.555,20
PRO-RENAL SAPUCAIA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - ME		R\$ 1.740,00	R\$ 0,00
BETYNA JUNGES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 753,60
ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS ME		R\$ 1.890,00	R\$ 1.281,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

013291
Da

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
J A R FARMACIAS LTDA		R\$ 921,33	R\$ 667,08
HOSPITAL BEIRA MAR LTDA.		R\$ 1.531,80	R\$ 0,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR PADRE JOAO BERTHIER		R\$ 2.153,76	R\$ 0,00
DROGARIA BOM RETIRO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 533,20
ASSOCIACAO HOSPITALAR DE VARGEAO		R\$ 1.800,37	R\$ 0,00
INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO JOSE		R\$ 2.122,15	R\$ 1.582,30
INSTITUTO DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS - ISDV		R\$ 1.328,10	R\$ 0,00
PAULA GLASENAPP SANMARTIN		R\$ 746,30	R\$ 511,38
AAPECAN - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOAS COM CANCER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO NOVA - INSTITUTO NOVA ESTUDOS PESQUISAS ANALISES		R\$ 10.099,12	R\$ 10.099,12
INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO		R\$ 3.735,36	R\$ 5.647,04
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA		R\$ 1.393,80	R\$ 0,00
CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		R\$ 605,40	R\$ 0,00
ANALAURO GINDRI & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.110,58
ASSOCIACAO JAGUARIENSE DE INTERESSES SOCIAIS		R\$ 1.070,25	R\$ 1.900,20
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		R\$ 3.556,77	R\$ 6.361,80
MED EQUIPA LTDA		R\$ 730,80	R\$ 1.958,40
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		R\$ 10.095,43	R\$ 14.316,00
COPETTI MACHADO & MELO LTDA		R\$ 516,25	R\$ 798,00
GRAZIELA KOLLETT AZEVEDO 00027905055		R\$ 4.825,70	R\$ 11.220,60
NEUSA MANINI LUFT & CIA LTDA		R\$ 1.054,48	R\$ 503,28
ASSOCIACAO HOSPITALAR ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA DE PASSO F		R\$ 928,98	R\$ 0,00
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS		R\$ 4.143,66	R\$ 3.032,40
BUSSOLA EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 716,40	R\$ 0,00
INSTITUTO SANTE		R\$ 5.084,61	R\$ 0,00
AAPECAN - ASSOC. DE APOIO A PESSOAS COM CANCER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M. LONGHI & CIA LTDA		R\$ 1.375,20	R\$ 566,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 18 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
B. TRANSPORTES LTDA - CURITIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO DE SAUDE SANTA CLARA		R\$ 8.713,36	R\$ 1.417,75
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CARAZINHO LTDA		R\$ 3.475,00	R\$ 0,00
FARMACIA VIVAMED LTDA		R\$ 6.731,12	R\$ 5.830,74
CIRURGICA SANTIAGO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALES LTDA - ME		R\$ 1.950,55	R\$ 1.886,88
INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA DE PASSO FUNDO LTDA - EPP		R\$ 1.093,68	R\$ 0,00
LIGÁ FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE ESTRELA		R\$ 1.230,72	R\$ 0,00
CENTROSUL TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI		R\$ 423,12	R\$ 0,00
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE LEITE DE PIRACA		R\$ 1.567,60	R\$ 0,00
AAPECAN - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOAS COM CANCER		R\$ 3.981,00	R\$ 0,00
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA		R\$ 562,93	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DE TAO/SC		R\$ 0,00	R\$ 1.194,60
FUND. HOSPITALAR DE IBIACA		R\$ 0,00	R\$ 2.252,48
DROGARIA E PERFUMARIA VIDA & FARMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO FARROUPILHENSE PRO-SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 4.215,27
AAPECAN - ASSOC. DE APOIO A PESSOAS COM CANCER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODRIGUES E NEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.056,95
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DE TAO/SC		R\$ 0,00	R\$ 8.791,64
DROGARIA LVD LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.801,34
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - SANTA CRUZ DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M. HERMES FARMACIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO RENAL VIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRADE E SCHNEIDER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO-MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 2.173,00
ASSOCIACAO DE ASSIST. A PACIENTES ONCOLOGICOS E TRANSP		R\$ 0,00	R\$ 528,02

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MULTICLINICA SERVICOS DE SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.148,86
MUNICIPIO DE CANOINHAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TUPANCIRETA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C. SCHWERZ & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA CFG LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE ABDES SULEIMAN & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 306,60
COOPER SAUDE SUPORTE TERAPEUTICO MEDICO E FISIOTERAPICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 913,10
ASSOCIACAO HOSPITALAR E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO		R\$ 0,00	R\$ 889,55
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.380,06
ASSOCIACAO EDUCADORA SAO CARLOS - AESC TORRES		R\$ 0,00	R\$ 11.301,58
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA - PROGRESSO		R\$ 0,00	R\$ 1.243,40
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA - HOSP. ALVORADA		R\$ 0,00	R\$ 2.522,70
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA - POA		R\$ 0,00	R\$ 28.844,12
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA - VIAMAO		R\$ 0,00	R\$ 22.188,68
ASSOCIACAO FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO RGSUL - POA		R\$ 0,00	R\$ 20.940,00
ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA - IVOTI		R\$ 0,00	R\$ 2.549,03
I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A		R\$ 0,00	R\$ 6.635,88
INSTITUTO DOS LAGOS - RIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DO PARANA		R\$ 0,00	R\$ 1.656,00
CENTRO CIRURGICO - MEDSIN HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 806,00
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.465,00
LARANJEIRAS - RESIDENCIAL PARA TERCEIRA IDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 929,85
MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		R\$ 0,00	R\$ 2.291,40
CASA LAR DO IDOSO DE ALEGRETE		R\$ 0,00	R\$ 500,14

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 20 de 30

013294
①

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE QUARAI		R\$ 0,00	R\$ 2.009,70
CONGREGACAO IRMAS SERVAS IMAC. CONC. VIRGEM MARIA		R\$ 0,00	R\$ 608,84
(-) (-) DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ (150.000,00)	R\$ (150.000,00)
ADIANTAMENTOS		R\$ 198.451,82	R\$ 198.770,15
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.307,55
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 117.384,22	R\$ 117.384,22
CREDITOS COM FORNECEDORES		R\$ 81.067,60	R\$ 80.078,38
IMPOSTOS ANTECIPADOS		R\$ 851.859,15	R\$ 763.462,09
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 21.017,57	R\$ 21.017,57
CSLL A RECUPERAR		R\$ 8.487,56	R\$ 8.487,56
IR RETIDO NA FONTE		R\$ 2.357,84	R\$ 2.943,23
CSLL RETIDA NA FONTE		R\$ 3.204,65	R\$ 3.692,47
PIS A RECUPERAR		R\$ 62.489,36	R\$ 83.429,73
COFINS A RECUPERAR		R\$ 287.162,02	R\$ 383.348,34
IR S/APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 406,11	R\$ 407,04
COFINS A COMPENSAR		R\$ 221.691,45	R\$ 11.559,51
ICMS A RECUPERAR S/ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 333,45	R\$ 5.110,29
ICMS ST A RECUPERAR		R\$ 1.242,79	R\$ 0,00
PIS A RESTITUIR		R\$ 43.437,93	R\$ 43.437,93
COFINS A RESTITUIR		R\$ 200.028,42	R\$ 200.028,42
ESTOQUE		R\$ 1.311.704,55	R\$ 1.832.785,40
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.311.704,55	R\$ 1.832.785,40
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 148.737,55	R\$ 121.042,47
ICMS PAGO ANTECIPADO		R\$ 94.954,19	R\$ 69.059,70
DESPESAS C/CARTORIO ANTECIPADAS		R\$ 3.183,87	R\$ 5.397,88
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 1.868,52	R\$ 852,11
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 48.730,97	R\$ 45.732,78
CLIENTES - CARTAO DE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 21 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.106.005/0001-80

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS ANTECIPADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESOTUQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE PROPRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERMANENTE		R\$ 194.924,68	R\$ 218.385,96
INVESTIMENTOS		R\$ 26.805,99	R\$ 27.028,99
PARTIC.EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 26.805,99	R\$ 27.028,99
INTEGRALIZACAO CAPITAL UNICREDI		R\$ 8.144,26	R\$ 8.204,26
INTEGRALIZACAO CAPITAL SICREDI		R\$ 18.661,73	R\$ 18.824,73
IMOBILIZADO		R\$ 167.232,98	R\$ 190.926,75
CUSTO HISTORICO CORRIGIDO		R\$ 298.188,31	R\$ 329.405,37
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 125.787,93	R\$ 98.613,73
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 69.365,80	R\$ 69.365,80
INSTALACOES		R\$ 8.283,31	R\$ 10.533,31
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 7.771,00	R\$ 59.900,76
BENFEITORIAS EM IMOVEL ALHEIO		R\$ 10.048,27	R\$ 10.048,27
REFORMAS EM ANDAMENTO		R\$ 17.232,00	R\$ 21.243,50
VEICULOS		R\$ 59.700,00	R\$ 59.700,00
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (130.955,33)	R\$ (138.478,62)
(-) (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (39.785,93)	R\$ (41.669,28)
(-) (-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (50.189,34)	R\$ (51.655,89)
(-) (-) DEPRECIACAO INSTALACOES		R\$ (8.283,31)	R\$ (8.312,72)
(-) (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (7.501,18)	R\$ (8.603,07)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 22 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.106.005/0001-80

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIACAO BENFEITORIAS EM IMOVEL ALHEIO		R\$ (4.971,63)	R\$ (5.028,72)
(-) (-) DEPRECIACAO VEICULOS INTANGIVEL		R\$ (20.223,94)	R\$ (23.208,94)
CUSTO HISTORICO CORRIGIDO		R\$ 885,71	R\$ 430,22
SOFTWARE		R\$ 10.487,47	R\$ 10.487,47
(-) (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS		R\$ 10.487,47	R\$ 10.487,47
(-) (-) AMORTIZACAO SOFTWARE		R\$ (9.601,76)	R\$ (10.057,25)
PASSIVO		R\$ (9.601,76)	R\$ (10.057,25)
CIRCULANTE		R\$ 5.097.733,10	R\$ 5.459.713,63
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 2.679.000,04	R\$ 3.011.529,16
FORNECEDORES		R\$ 2.260.495,13	R\$ 2.480.893,12
MEDILAR IMP.E DISTRIB.DE PRODUTOS MED.HOSP.LTDA.		R\$ 2.160.410,68	R\$ 2.376.742,40
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC. LTDA.		R\$ 1.687,50	R\$ 3.424,87
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMAC. CEARENCE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 97.037,15
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		R\$ 32.821,50	R\$ 82.331,40
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.		R\$ 59.626,28	R\$ 17.565,69
MEDLEVENSOHN COM. REPRESENTACOES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		R\$ 293.548,00	R\$ 0,00
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 3.700,00
SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA.		R\$ 68.976,58	R\$ 43.991,79
HYP OFARMA INST.DE HYPODERMIA E FARM.LTDA.		R\$ 27.309,00	R\$ 17.440,00
CIRURGICA FERNANDES LTDA.		R\$ 18.415,66	R\$ 21.489,33
TKL IMP. E EXP. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		R\$ 1.086,11	R\$ 5.666,72
MOPH COSMETICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ 11.600,00	R\$ 0,00
BLAU FARMACEUTICA S.A.		R\$ 6.061,50	R\$ 6.061,50
STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.		R\$ 132.978,06	R\$ 468.728,76
JP INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 9.576,00
MISSNER E MISNER LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 29.400,00
MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ 19.586,49	R\$ 4.988,40
		R\$ 24.334,50	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 23 de 30

013297
Da

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CREMER S.A.		R\$ 5.480,70	R\$ 9.763,84
NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 46.810,26
AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTICA LTDA.		R\$ 39.780,00	R\$ 0,00
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO LTDA.		R\$ 34.372,91	R\$ 0,00
BIOBASE IND. E COM.		R\$ 15.926,40	R\$ 51.321,60
MUZYMED INSTRUMENTAL		R\$ 600,00	R\$ 600,00
AMERICA MEDICAL LTDA.		R\$ 35.914,10	R\$ 87.388,80
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 10.624,12
SUPERMAX BRASIL IMP. S.A.		R\$ 96.527,00	R\$ 0,00
ANADONA COM.DE CONFECÇOES LTDA.		R\$ 57.332,50	R\$ 63.160,00
JOAOMED COM. DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.		R\$ 19.174,05	R\$ 14.778,00
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.		R\$ 126.479,02	R\$ 15.975,76
MILLER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 83,73	R\$ 0,00
MEDIX BRASIL PROD HOSP LTDA		R\$ 3.975,00	R\$ 10.440,40
CIEX DO BRASIL IND. E COM. DE PROD. CIRU		R\$ 12.261,94	R\$ 14.194,32
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		R\$ 26.505,20	R\$ 104.994,18
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		R\$ 9.428,45	R\$ 0,00
LABORATORIO SANOBIOI LTDA		R\$ 406.236,02	R\$ 334.247,37
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.		R\$ 1.898,40	R\$ 2.230,68
COMERCIAL ELETRICA HAMMES LTDA. - GASIMA		R\$ 0,00	R\$ 1.434,96
COMERCIAL GEHRES LTDA.		R\$ 461,00	R\$ 0,00
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.		R\$ 82,35	R\$ 114,20
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL - BIG		R\$ 449,70	R\$ 0,00
VIDREGER COMERCIO DE VIDROS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 2.186,67
SANVAL COMERCIO E IND.LTDA.		R\$ 4.142,50	R\$ 200,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		R\$ 9.667,75	R\$ 7.937,74
HABIL IND DE ETIQUETAS LTDA		R\$ 2.906,50	R\$ 0,00
FORTPEL COMERCIO DE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 24 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DESCARTAVEIS LTDA			
FERNANDA MENDONA PEREIRA DA COSTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TARGA S/A		R\$ 0,00	R\$ 406.645,20
BIONEXO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
T.STEFANINI INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL LTDA		R\$ 231,70	R\$ 231,70
DATAPLUS COM E REPRESENTACOES LTDA - JAIME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ERS IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMP LTDA		R\$ 14.300,00	R\$ 0,00
AUDICON - ORG. CONTABEIS LTDA.		R\$ 6.754,00	R\$ 6.754,00
MOACYR ROCHA DISTRIBUIDORA EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 79,30
KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA		R\$ 502,00	R\$ 0,00
BETO PECAS COM FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA.		R\$ 37.460,00	R\$ 7.800,16
SERASA SA		R\$ 927,61	R\$ 0,00
MEDICONE PROJ. SOL. P/ IND. E SAUDE LTDA		R\$ 12.429,58	R\$ 29.365,00
RS COMERCIAL ELETRICA E HIDRAULICA LTDA		R\$ 764,50	R\$ 0,00
A L SCHUSTER REMANUFATURADORA - ECOPRINT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B2W COMPANHIA DIGITAL		R\$ 0,00	R\$ 369,17
ROTOPLAST IND DE CLIMATIZADORES LTDA		R\$ 29.160,00	R\$ 7.290,00
VISUAL CLEAN CLIMATIZADORES EIRELI - ME		R\$ 1.350,00	R\$ 0,00
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		R\$ 1.759,30	R\$ 0,00
FERRMAK USINAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 415,00
DS ENGENHARIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		R\$ 415,80	R\$ 435,60
JL FREESE		R\$ 45,50	R\$ 55,00
MEAD JOHNSON DO BRASIL COM. E IMP. DE PROD. DE NUTRICA O LTDA		R\$ 10.440,44	R\$ 0,00
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		R\$ 4.920,00	R\$ 2.851,20
NJ PLASTICOS IND E COM DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.100,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 25 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EXPRESSO LEOMAR LTDA - SAO PAULO		R\$ 2.330,00	R\$ 0,00
LABOR IMPORT COMERCIA IMP EXP LTDA FL 3		R\$ 0,00	R\$ 3.960,90
INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MRSG TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIEGO DUTRA LEITE - ME		R\$ 120,74	R\$ 0,00
CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA - CIEE		R\$ 619,16	R\$ 619,16
CASA DO HIDRAULICO MAT. HID. E CONT. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 174,60
MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 9.607,33	R\$ 4.420,80
PRODIET NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA		R\$ 293.546,46	R\$ 136.274,94
DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		R\$ 7.524,75	R\$ 4.000,00
SOLUCAO COOP. DE TRAB. DE PRO. DE INFOR. ASSES. E CONSULT.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASSIO LUIZ SCHULZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TW LTDA		R\$ 278,50	R\$ 492,07
TW CONVENIENCIA EIRELI ME		R\$ 33,00	R\$ 0,00
SULVALE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAFRA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALCOOL PARA USO DOMESTICO LTDA		R\$ 13.671,00	R\$ 0,00
501 ARQUITETURA & DESIGN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BEKER PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA		R\$ 2.469,32	R\$ 0,00
IP INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO EXTERIOR LTDA		R\$ 280,30	R\$ 52,63
MIDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 5.520,00	R\$ 10.730,00
VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATUR		R\$ 820,53	R\$ 2.603,66
AGENDOR SERVICOS DE INTERNET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOBERANA SOLUCOES HIDRAULICAS LTDA		R\$ 256,36	R\$ 0,00
BRL DISTRIBUIDORA DE VACINAS LTDA		R\$ 37.281,60	R\$ 0,00
LUCIANO BILHAN VIDAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 3.449,96	R\$ 2.587,46
MEDLEVENSOHN COMERCIO E		R\$ 13.950,00	R\$ 16.149,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 26 de 30

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA			
MVX COMERCIO ELETRONICO S.A.		R\$ 126,04	R\$ 0,00
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA		R\$ 20.490,00	R\$ 0,00
SUPERALEGRIA LTDA		R\$ 87,80	R\$ 0,00
GRAFICA LUPATINI LTDA		R\$ 1.225,00	R\$ 0,00
RODRIGO EDUARDO BARROS ENDRES		R\$ 950,00	R\$ 0,00
CONDOMINIO EDIFICIO BRASILIA SMALL TOWN FLAT SERVICE II		R\$ 1.516,00	R\$ 0,00
ADRIANE CLENIR CHRISTMANN ME		R\$ 80,00	R\$ 0,00
FERNANDO MOSSMANN E CIA LTDA		R\$ 15.000,00	R\$ 0,00
KOLPLAST C I S.A.		R\$ 0,00	R\$ 5.297,04
LIMPOMATE QUIMICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.383,95
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 94.828,86
ELENI JURACI DA COSTA		R\$ 0,00	R\$ 36,00
CELENTROSUL COM. DISTRI. MAT. ELETRICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 222,66
RH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NORTHTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JONATHAS OTTMAR FRANTZ		R\$ 0,00	R\$ 293,34
SIDNEI PAULO TOMASZESKI 56601875015		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 27.524,40
BORBA. VALENTINI E KONZEN ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
LUCIANO DA ROSA 00834709058		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITAMEDIC INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRIEDRICH & OLIVEIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTEGRADO MOVEIS E MIDIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SENHOR DO JACK EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 176,94
HOTEL DALL ONDER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 410,31
BRASTERAPICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.157,84
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CEZAR LUIS WEGNER & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ZE GILMAR SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 650,00
CREDORES DIVERSOS		R\$ 47.139,56	R\$ 39.127,30
TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA.		R\$ 5.162,49	R\$ 1.703,80
EXPRESSO LEOMAR LTDA.		R\$ 7.277,97	R\$ 12.304,43
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - SARANDI RS		R\$ 286,51	R\$ 158,94
REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS		R\$ 1.981,51	R\$ 1.588,26
OTS TRANSPORTES LTDA.		R\$ 733,02	R\$ 631,72
EGV LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.		R\$ 22,00	R\$ 22,00
VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 62,17
LKC TRANSPORTES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSMED TRANSPORTES LTDA.		R\$ 249,90	R\$ 184,95
LKC TRANSPORTES LTDA - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 700,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - SAO CRISTOVAO SC		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - BLUMENAU SC		R\$ 32,16	R\$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - SCS		R\$ 585,56	R\$ 0,00
OTS TRANSPORTES LTDA - PR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAO JOAO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 2.852,96	R\$ 4.168,97
EXPRESSO LEOMAR LTDA - RIO DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 5.539,15
B TRANSPORTES LTDA - CURITIBA		R\$ 2.071,50	R\$ 0,00
B TRANSPORTES LTDA - PORTO ALEGRE		R\$ 3.298,53	R\$ 3.555,68
B TRANSPORTES LTDA - JOINVILLE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO SUL TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI		R\$ 10.700,00	R\$ 0,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 11.525,40	R\$ 8.468,40
T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		R\$ 0,01	R\$ 0,01
CF LOG TRANSPORTES EIRELI - ME		R\$ 360,04	R\$ 0,00
MONSANTO TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - JOINVILLE SC		R\$ 0,00	R\$ 38,82
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 52.944,89	R\$ 65.023,42
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 52.944,89	R\$ 65.023,42

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOCIO CONTA PARTICULAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 199.440,03	R\$ 350.073,73
BANCOS CONTA EMPRESTIMOS		R\$ 150.709,06	R\$ 304.340,95
UNICREDI VEICULOS NOVOS - 2016100303		R\$ 7.939,92	R\$ 7.939,92
UNICREDI CONTRATO B 2018010047		R\$ 142.665,77	R\$ 1,03
BANRISUL ROTATIVO 06.856762.1-5		R\$ 102,37	R\$ 0,00
SICREDI ROTATIVO B90531273-0		R\$ 1,00	R\$ 296.400,00
BANCO CONTA CHEQUE ESPECIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA CAUCAO DE TITULOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS		R\$ 48.730,97	R\$ 45.732,78
PARCELAMENTO MULTA PROCEDIMENTO LICITATORIO		R\$ 48.730,97	R\$ 45.732,78
BANCOS CONTA GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES SOCIAIS/FISCAIS		R\$ 219.064,88	R\$ 180.562,31
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 104.531,46	R\$ 114.488,75
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 28.839,17	R\$ 27.346,69
INSS A RECOLHER		R\$ 13.812,42	R\$ 14.230,95
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.661,58	R\$ 2.570,41
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER		R\$ 313,05	R\$ 312,02
IRRF PESSOA FISICA A RECOLHER		R\$ 453,57	R\$ 546,42
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 4.973,53	R\$ 4.973,53
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR		R\$ 7.383,19	R\$ 13.544,29
PROVISAO FERIAS A PAGAR		R\$ 32.272,26	R\$ 34.312,63
CONTAS A PAGAR		R\$ 108,00	R\$ 108,00
PROVISAO ENCARGOS S/13º SALARIO		R\$ 2.552,95	R\$ 4.680,70
PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS		R\$ 11.161,74	R\$ 11.863,11
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 114.533,42	R\$ 66.073,56
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS A RECOLHER		R\$ 111.682,31	R\$ 59.843,58
IRRF PESSOA JURIDICA RECOLHER		R\$ 2.103,04	R\$ 1.909,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR		R\$ 545,08	R\$ 4.158,03
CRF A RECOLHER		R\$ 148,13	R\$ 107,86
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 54,86	R\$ 54,34
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.837.621,42	R\$ 1.835.545,37
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 13.814,64	R\$ 11.738,59
BANCOS CONTA EMPRESTIMO		R\$ 13.814,64	R\$ 11.738,59
UNICREDI VEICULOS NOVOS - 2016100303		R\$ 13.814,64	R\$ 11.738,59
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.823.806,78	R\$ 1.823.806,78
SOCIOS CONTA PARTICULAR		R\$ 573.806,78	R\$ 573.806,78
FERNANDO HENRIQUE MOSSMANN 2015-1		R\$ 180.650,00	R\$ 180.650,00
MILTON JUNIOR MAINARDI 2015		R\$ 79.500,00	R\$ 79.500,00
FERNANDO HENRIQUE MOSSMANN 2015-2		R\$ 313.656,78	R\$ 313.656,78
MUTUOS		R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.250.000,00
FERNANDO MOSSMANN - MUTUO 2017		R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.250.000,00
PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 581.111,64	R\$ 612.639,10
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.010.000,00	R\$ 1.010.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.010.000,00	R\$ 1.010.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.010.000,00	R\$ 1.010.000,00
(-) OUTRAS CONTAS		R\$ (428.888,36)	R\$ (397.360,90)
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (447.550,09)	R\$ (423.945,72)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (447.550,09)	R\$ (423.945,72)
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 18.661,73	R\$ 26.584,82
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 18.661,73	R\$ 26.584,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

013304

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 5.459.713,63	R\$ 8.060.828,92
CIRCULANTE		R\$ 5.241.327,67	R\$ 7.790.443,75
DISPONIVEL		R\$ 8,52	R\$ 1.332,78
CAIXA		R\$ 8,52	R\$ 1.332,78
CAIXA		R\$ 8,52	R\$ 1.332,78
BANCOS CTA. MOVIMENTO/APLICACAO		R\$ 39.446,74	R\$ 513.652,49
BANCOS CTA. MOVIMENTO		R\$ 38.250,71	R\$ 9.174,61
BANRISUL S/A		R\$ 1,00	R\$ 58,00
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 1.067,94	R\$ 5.704,91
SICREDI		R\$ 7.435,52	R\$ 955,68
CAIXA FEDERAL		R\$ 945,27	R\$ 961,40
UNICRED		R\$ 28.360,00	R\$ 568,41
BANCO ITAU		R\$ 440,98	R\$ 926,21
BANCOS CTA. APLICACAO		R\$ 1.196,03	R\$ 504.477,88
BANRISUL - CDB AUTOMATICO		R\$ 1.196,03	R\$ 1.606,74
BANCO DO BRASIL - APLICACAO RF LP CORPORAT		R\$ 0,00	R\$ 502.871,14
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 5.201.872,41	R\$ 7.275.458,48
CLIENTES		R\$ 2.285.812,30	R\$ 3.825.707,06
HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL		R\$ 811,30	R\$ 17.533,10
FUNDACAO SOCIAL HOSPITALAR IÇARA		R\$ 9.447,48	R\$ 9.447,48
FUNDACAO ASSISTENCIAL E BENEFICENTE DE CAMAQUA		R\$ 13.635,22	R\$ 35.435,10
ASSOCIACAO EDUCADORA SAO CARLOS - AESC CAPAO CANOA		R\$ 10.003,29	R\$ 22.883,26
FUNDACAO UNIVERSIDADE CAXIAS DO SUL		R\$ 10.901,44	R\$ 17.770,70
HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE		R\$ 2.194,55	R\$ 501,18
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - ESPUMOSO		R\$ 1.592,13	R\$ 8.481,98
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA - PORTO ALEGRE		R\$ 1.042,80	R\$ 14.394,87
HOSPITAL CARIDADE NOSSA SENHORA AUXILIADORA		R\$ 24.635,70	R\$ 24.635,70
CONGREGACAO DAS IRMAS SERVAS DA IMAC. CONCEICAO DA VIRGEM MARIA		R\$ 5.432,58	R\$ 10.487,43
HOSPITAL SAO JOAO BATISTA		R\$ 0,00	R\$ 1.564,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 1 de 35

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE SAO GABRIEL		R\$ 14.259,95	R\$ 59.283,17
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA - CACHOEIRINHA		R\$ 5.153,13	R\$ 34.161,21
SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA - POA		R\$ 22.763,74	R\$ 22.763,74
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DR. OSCAR BENEVOLO		R\$ 1.802,25	R\$ 1.740,64
CENTRO HOSPITALAR SANTANENSE LTDA.		R\$ 8.463,66	R\$ 8.846,97
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA		R\$ 74.018,50	R\$ 66.216,17
ASAN - ASSOC. DE AUXÍLIO AOS NECESSITADOS DE SANTA CRUZ DO SUL		R\$ 263,48	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL		R\$ 6.196,17	R\$ 4.074,25
HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO		R\$ 0,00	R\$ 1.723,99
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE IGREJINHA MANT.DO HOSP.BOM PASTOR		R\$ 0,00	R\$ 1.746,66
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE CARIDADE DR. VITOR LANG		R\$ 5.208,78	R\$ 11.225,39
HOSPITAL BENEFICENTE NOSSA SENHORA APARECIDA		R\$ 2.466,61	R\$ 2.765,58
SANTA CASA DE CARIDADE DE BAGE		R\$ 13.718,32	R\$ 13.244,60
HOSPITAL SAO JOAO DE ARVOREZINHA		R\$ 2.920,40	R\$ 2.957,07
ASSOCIAÇÃO DOS FUNC. PÚBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		R\$ 15.133,01	R\$ 27.635,31
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL SAO RAFAEL ARCANJO		R\$ 699,83	R\$ 1.983,68
ASSOCIAÇÃO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL		R\$ 3.453,51	R\$ 9.874,82
BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 141,00
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E BENEFICENTE SAO JOSE		R\$ 3.814,88	R\$ 3.814,88
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA LUCIA		R\$ 2.285,48	R\$ 0,00
ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE SANTA CASA DE RIO GRANDE		R\$ 61.058,53	R\$ 60.266,53
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE CARIDADE BENEFICENTE SAO MIGUEL		R\$ 3.143,44	R\$ 2.331,00
ASSOCIAÇÃO DOS HOSPITAIS DE CARIDADE DE PALMEIRA DAS MISSOES		R\$ 2.690,25	R\$ 2.690,25
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		R\$ 10.131,68	R\$ 19.451,36
SOCIEDADE HOSPITALAR ROQUE GONZALES		R\$ 0,00	R\$ 2.277,68
IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE		R\$ 20.812,54	R\$ 10.366,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETE		R\$ 0,00	R\$ 5.334,25
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA		R\$ 2.448,05	R\$ 1.752,96
ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO		R\$ 1.906,80	R\$ 9.513,41
HOSPITAL DE CARIDADE E BENEFICENCIA - CACHOEIRA DO SUL		R\$ 23.919,80	R\$ 19.260,84
HOSPITAL ANNES DIAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.642,86
ASSOCIACAO BANEFICENTE HOSPITAL SANTO ANTONIO		R\$ 11.339,77	R\$ 4.007,28
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JOSE		R\$ 1.184,73	R\$ 1.237,95
ASSOCIACAO CONG. DE SANTA CATARINA - SAO SEBASTIAO CAI		R\$ 912,94	R\$ 1.402,20
HOSPITAL DE CARIDADE SAO FRANCISCO		R\$ 12.014,60	R\$ 12.014,60
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE		R\$ 5.534,18	R\$ 11.229,09
FUNDACAO HOSP. SANTA OTILIA		R\$ 1.951,93	R\$ 3.951,22
HOSPITAL SAO JOAO BATISTA LTDA.		R\$ 3.680,60	R\$ 0,00
HOSPITAL SANTA MARIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 6.634,46
SOCIEDADE BENEFICENTE HOSP. CANDELARIA		R\$ 0,00	R\$ 7.717,36
CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA.		R\$ 11.017,32	R\$ 19.138,40
ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE ALECRIM		R\$ 3.912,98	R\$ 2.595,38
SOCIEDADE EVANGELICA PELLA BETHANIA		R\$ 1.105,20	R\$ 0,00
HOSPITAL UNIVERSITARIO URCAMP		R\$ 4.354,20	R\$ 11.281,54
SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JACOB		R\$ 2.666,20	R\$ 824,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR NOSSA SENHORA DE POMPEIA		R\$ 529,74	R\$ 0,00
ASSOCIACAO BANEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		R\$ 76.080,52	R\$ 82.145,74
BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL		R\$ 3.328,48	R\$ 812,91
SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		R\$ 2.909,98	R\$ 7.458,42
ASSOCIACAO HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUERREIRO		R\$ 3.393,90	R\$ 8.693,32
FUNDACAO HOSPITALAR CENTENARIO		R\$ 18.325,20	R\$ 18.325,20
PREFEITURA MINUCIPAL DE IGREJINHA		R\$ 5.106,12	R\$ 5.527,00
SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICENTE DE CONDOR		R\$ 2.728,44	R\$ 1.956,40
HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		R\$ 25.733,59	R\$ 23.606,61

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 3 de 35

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE SANTO ANGELO		R\$ 0,00	R\$ 1.034,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM		R\$ 1.334,10	R\$ 354,24
ASSOCIACAO HOSPITALAR 15 DE NOVEMBRO		R\$ 1.269,50	R\$ 0,00
FUNDACAO HOSPITALAR TRES BARRAS		R\$ 3.876,33	R\$ 2.552,96
ASSOCIACAO COMUNITARIA HOSP. NOSSA SENHORA DE LOURDES		R\$ 0,00	R\$ 2.835,27
HOSPITAL DE CARIDADE DE CANELA		R\$ 5.572,10	R\$ 6.124,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 3.186,00	R\$ 448,32
SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO		R\$ 1.300,77	R\$ 2.607,28
SOCIEDADE MAE DA DIVINA PROVIDENCIA		R\$ 11.193,40	R\$ 3.709,20
ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA A SAUDE - AVAES		R\$ 0,00	R\$ 2.060,49
ASSOCIACAO EDUC. SAO JOSE		R\$ 518,00	R\$ 204,50
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI		R\$ 697,50	R\$ 0,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA HOSPITALAR ARATIBA		R\$ 557,85	R\$ 2.218,85
PREFEITURA DE SOBRADINHO		R\$ 0,00	R\$ 132,50
ORDEM AUXILIAR DAS SENHORAS EVANGELICAS DE NOVA PETROPOLIS		R\$ 1.004,73	R\$ 3.229,51
FUNDACAO HOSPITALAR DE BLUMENAU		R\$ 3.438,86	R\$ 4.494,16
UNIDADE MISTA DE SAUDE GUABIJU		R\$ 2.184,40	R\$ 638,82
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE - IAS		R\$ 5.222,76	R\$ 6.585,49
ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO JUDAS TADEU DE MELEIRO		R\$ 2.364,05	R\$ 1.436,30
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		R\$ 6.243,39	R\$ 3.090,39
FUNDACAO HOSPITALAR DE CURITIBANOS		R\$ 3.243,60	R\$ 3.901,28
FUNDACAO HOSPITALAR DR. OSWALDO DIESEL		R\$ 7.918,43	R\$ 9.693,70
SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICENTE PADRE EUGENIO MEDICHESCHI		R\$ 544,26	R\$ 0,00
CASA DE REPOUSO DRA. NORMA LTDA. - ME		R\$ 4.958,00	R\$ 2.396,80
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA E CARIDADE DE BROCHIER		R\$ 1.484,69	R\$ 0,00
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA A SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 4 de 35

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA GIRUA		R\$ 590,90	R\$ 532,94
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PAROBE		R\$ 65.780,34	R\$ 63.449,87
ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR		R\$ 4.100,41	R\$ 0,00
HOSPITAL BENEFICENTE VALE DO SOL - HBVS		R\$ 814,38	R\$ 1.209,34
HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO BOSCO		R\$ 0,00	R\$ 5.722,10
HOSPITAL E MATERNIDADE NILZA DE OLIVEIRA PIPINO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 632,89
FUNDACAO HOSPITALAR PIO XII		R\$ 2.430,62	R\$ 0,00
HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO		R\$ 7.134,44	R\$ 9.544,89
HOSPITAL ARQUIDIOCESANO CONSUL CARLOS RENAUX		R\$ 1.846,57	R\$ 19.298,83
ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO		R\$ 2.926,86	R\$ 4.013,45
SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITALAR PAROQ. NOSSA SRA. DO ROSARIO		R\$ 3.391,14	R\$ 1.579,69
ASSOCIACAO FRANCO BRASILEIRA HOSPITAL MAICE		R\$ 21.262,97	R\$ 13.360,80
ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS		R\$ 5.691,94	R\$ 2.465,70
UNI-RIM CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA.		R\$ 1.209,00	R\$ 2.038,33
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA		R\$ 4.347,00	R\$ 23.803,10
EQUIPOMED COM. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ONDONT-MED-HOSP LTDA.		R\$ 5.189,30	R\$ 3.861,66
HOSPITAL BENEF. NOSSA SENHORA DE FATIMA		R\$ 1.204,44	R\$ 970,38
BENEF. CAMILIANA DO SUL - BIGUACU		R\$ 943,17	R\$ 0,00
CASA DE SAUDE SAO JOSE		R\$ 652,76	R\$ 623,77
CIRCULO OPERARIO CAXIENSE		R\$ 51.406,54	R\$ 3.459,39
ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE		R\$ 2.889,58	R\$ 2.900,57
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE AJURICABA		R\$ 618,90	R\$ 0,00
INSTITUICAO BETHESDA		R\$ 5.602,20	R\$ 6.711,83
HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO		R\$ 0,00	R\$ 11.955,00
FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		R\$ 2.078,22	R\$ 21.832,46
ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA		R\$ 2.254,40	R\$ 592,50
HOSPITAL BENEFICENTE SINIMBU		R\$ 1.388,52	R\$ 4.152,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.106.005/0001-80

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOCIEDADE HOSPITALAR PANAMBI		R\$ 4.908,78	R\$ 3.103,16
HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU		R\$ 33.886,24	R\$ 16.554,52
(-) HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS DE SAO JOSE DE INHACORA		R\$ (397,50)	R\$ 0,00
CENTRO DE ASSISTENCIA MEDICO-SOCIAL		R\$ 2.163,05	R\$ 1.320,07
SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA		R\$ 59.608,86	R\$ 57.585,74
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		R\$ 0,00	R\$ 8.115,70
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA		R\$ 3.368,37	R\$ 1.133,36
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		R\$ 22.425,49	R\$ 94.011,60
ASSOCIACAO DE DAMAS DE CARIDADE		R\$ 39.003,87	R\$ 36.173,94
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO		R\$ 1.838,96	R\$ 1.838,96
ASSOC.ORDEM AUX.DE SENHORAS EVANGELICAS DE MONTENEGRO		R\$ 8.345,75	R\$ 13.320,80
HOSPITAL SANTA CRUZ CANOINHAS		R\$ 4.667,81	R\$ 4.667,81
ASSOCIACAO HOSPITALAR MARQUES DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 1.944,78
FUNDACAO ARAUCARIA - SAO JOSE DO OURO		R\$ 2.317,70	R\$ 4.449,01
ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI		R\$ 3.220,30	R\$ 7.544,90
ASSOCIACAO HOSPITALAR NOSSA SENHORA DE FATIMA - SC		R\$ 5.488,65	R\$ 3.378,48
HOSPITAL REGIONAL DE PALMITOS		R\$ 2.409,52	R\$ 0,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR AGUDO		R\$ 1.102,37	R\$ 9.904,72
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO CRISTOVAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DE PINHALZINHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL BENEFICIENTE SAO CARLOS		R\$ 1.435,24	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DE SAUDE DE DOM FELICIANO - ASDOMF		R\$ 892,55	R\$ 3.732,54
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEF. - TRES DE MAIO		R\$ 8.513,70	R\$ 5.126,61
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM		R\$ 4.726,09	R\$ 3.654,95
ASSOC. BENEFICIENTE SAUDE DO NOROESTE DO PARANA		R\$ 0,00	R\$ 1.457,93
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA LUCIA LTDA.		R\$ 3.054,80	R\$ 0,00
ASPIAZU FILHAS E CIA LTDA.		R\$ 1.354,48	R\$ 2.136,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LIGA PARANAENSE DE DE COMBATE AO CANCER		R\$ 0,00	R\$ 3.036,32
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS		R\$ 6.068,02	R\$ 6.068,02
ASSOC. HOSPITALAR BENEF. SAO VICENTE DE PAULO		R\$ 2.896,96	R\$ 9.653,39
SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA		R\$ 685,24	R\$ 3.228,11
NEFRO RIM SUL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 2.415,00
HOSPITAL E MATERNIDADE PAROLIN LTDA.		R\$ 24.797,44	R\$ 26.667,66
SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICIENCIA		R\$ 570,00	R\$ 39.367,04
HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO		R\$ 28.513,76	R\$ 50.283,80
JORNADA E BITENCURT.COM.E PRODUTOS DE CONS.MED.HOSP.LTDA.		R\$ 16.796,15	R\$ 16.796,15
HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA.		R\$ 1.451,04	R\$ 2.592,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINIMBU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB.RURAL DE ALFREDO WAGNER		R\$ 0,00	R\$ 4.329,10
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROIO GRANDE		R\$ 613,90	R\$ 1.410,61
FUNDAÇÃO MEDICA ASISTENCIAL DOS TRAB.RURALS DE DESCANSO		R\$ 1.760,75	R\$ 1.058,00
INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA		R\$ 1.053,22	R\$ 30.125,16
CASA DE SAUDE E MATERIAIS SAO SEBASTIAO LTDA.		R\$ 6.969,62	R\$ 19.348,49
HOSPITAL SAUDE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 2.141,21
UNIMED VALE DO CAI - SOC.COOPER. DE SERVICO DE SAUDE		R\$ 2.289,74	R\$ 0,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO		R\$ 20.367,01	R\$ 23.860,97
ASSOCIACAO CONGRG.DE SANTA CATARINA - HOSPITAL REGINA		R\$ 0,00	R\$ 659,80
HOSPITAL RONDA ALTA LTDA.		R\$ 2.321,04	R\$ 0,00
HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI		R\$ 5.547,01	R\$ 4.144,58
ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA A SAUDE		R\$ 4.652,05	R\$ 9.298,72
TAMARA ROCHA DE MORAES		R\$ 0,00	R\$ 171,16
OTS TRANSPORTES LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 19,90
FUNDAÇÃO DE SAUDE DO ALTO VALE DO ITAJAI		R\$ 4.898,72	R\$ 0,00
HOSP.COMUNITARIO SARANDI		R\$ 3.207,92	R\$ 1.515,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 7 de 35

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR PERIFERICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOC.BENEF.DE CANOAS		R\$ 40.378,40	R\$ 227.023,64
HOSPITAL SAO ROQUE		R\$ 1.131,76	R\$ 2.501,53
FUNDACAO PRO RIM		R\$ 11.200,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA		R\$ 6.452,88	R\$ 655,20
FUND. DE SAUDE DR.JACOB BLESZ		R\$ 1.556,98	R\$ 2.936,58
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRO OSORIO		R\$ 3.070,80	R\$ 2.520,00
ASSOC. BENEF. BENTO CAVALHEIRO		R\$ 1.714,60	R\$ 3.505,73
HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE		R\$ 633,97	R\$ 1.453,00
HELENA MARIA MOLLER		R\$ 0,00	R\$ 684,70
ASSOC.HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA		R\$ 508,94	R\$ 502,10
DALCENTER MATERIAL HOSPITALAR LTDA.-ME		R\$ 0,00	R\$ 6.499,10
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA A SAUDE - GRAMADO		R\$ 2.361,65	R\$ 6.474,93
HOSPITAL BAIA SUL S/A		R\$ 1.814,63	R\$ 1.981,40
HOSPITAL SANTA TEREZINHA		R\$ 1.264,14	R\$ 506,95
ASSOC.HOSPITALAR VILA NOVA		R\$ 12.244,27	R\$ 24.182,26
ASSOC.BENEF.OURO BRANCO		R\$ 661,84	R\$ 916,50
FERNANDO MOSSMANN & CIA.LTDA.		R\$ 5.373,79	R\$ 7.205,18
SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE		R\$ 3.617,54	R\$ 3.184,80
COMUNIDADE DA COLONIA NOVA		R\$ 747,50	R\$ 2.445,15
COM EVANGELICA LUTERANA DE JARAGUA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 606,50
ASSOC. HOSP. DE CARID. IJUI		R\$ 912,00	R\$ 0,00
FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO		R\$ 0,00	R\$ 7.397,73
ASSOC. BENEF. STA. ROSA DE LIMA		R\$ 3.861,82	R\$ 7.287,50
DISTRIBUIDORA DE MED SAO GABRIEL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.883,85
INSTITUTO DAXA		R\$ 56.523,10	R\$ 56.523,10
ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA DE TURVO		R\$ 2.318,58	R\$ 3.985,18
FUND. MEDICO HOSP. DR HONOR TEXEIRA DA COSTA		R\$ 0,00	R\$ 219,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

013312
Dai

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ASSOC. DE SAUDE DE FELIZ		R\$ 1.885,29	R\$ 5.671,09
HOSPITAL DO CORACAO DE BALNEARIO CAMBORIU LTDA		R\$ 1.267,73	R\$ 7.952,00
ASSOCIACAO HOSP. COM. E BENEFICENTE DE NONOAI		R\$ 6.194,74	R\$ 1.438,16
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		R\$ 1.607,50	R\$ 956,80
SULPRINT EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSP. DE PRONTOCLINICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 2.883,00	R\$ 6.471,50
SOCIEDADE HOSPITALAR ITAPIRANGA LTDA.		R\$ 1.878,45	R\$ 0,00
HOSPITAL SAO ROQUE		R\$ 2.001,26	R\$ 0,00
GMSHD GRUPO MED DE SERV HOSP E DE DIAGNOSE S.A		R\$ 618,00	R\$ 0,00
UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP DE TRAB MEDICO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.517,10
ASSOCIACAO HOSPITALAR TUCUNDUVA E NOVO MACHADO		R\$ 1.623,80	R\$ 524,70
AHBJ HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS		R\$ 1.331,00	R\$ 998,09
AGRO PET BICHO CENTER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS		R\$ 853,32	R\$ 0,00
FUNDACAO IVAN GOULART		R\$ 8.165,12	R\$ 14.438,25
FUNDACAO HOSPITALAR DE ROLANTE		R\$ 23.610,85	R\$ 18.508,81
FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL GETULIO VARGAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL SAO SEBASTIAO MARTIR		R\$ 13.271,21	R\$ 31.757,17
HOSPITAL E MATERNIDADE OASE		R\$ 14.933,58	R\$ 19.576,04
MOSSMANN & FILHO LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) KONZEN E CIA LTDA		R\$ (256,12)	R\$ 0,00
HOSPITAL SAO JORGE LTDA-ME		R\$ 1.669,95	R\$ 1.669,95
HOSPITAL VITAL BATEL S.A		R\$ 0,00	R\$ 710,50
HOSPITAL DE CLINICAS BERMIRO SAGGIORATTO LTDA - ME		R\$ 4.105,53	R\$ 0,00
FUNDACAO HOSPITALAR EDUC. E SOCIAL PORTAO		R\$ 1.498,02	R\$ (1,98)
FUNDACAO HOSPITAL MUNICIPAL GETULIO VARGAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 9 de 35

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOC. BENEF. HOSP. SAO FRANCISCO		R\$ 682,40	R\$ 0,00
(-) HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO		R\$ (132,98)	R\$ 4.558,19
SMA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A		R\$ 1.814,40	R\$ 0,00
ASSOCIACAO EDUCADORA SAO CARLOS - AESC-POA		R\$ 6.658,60	R\$ 21.089,18
ASSOC BENEFICENTE SEARA DO BEM		R\$ 888,00	R\$ 2.356,90
LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 9.100,00
ASSOC.HOSPITALAR EDUCACIONAL DE POMERODE		R\$ 3.223,07	R\$ 5.265,77
INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE CURITIBA LTDA		R\$ 705,60	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DE SAUDE FREDERICO GUILHERME KACHE VIRMOND		R\$ 1.925,18	R\$ 0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO FRANCISCO DE ASSIS - CEMIL		R\$ 560,00	R\$ 0,00
ASSOC.HOSP.NOSSA SRA.DA PIEDADE		R\$ 1.719,97	R\$ 788,14
SOCIEDADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO - H BRUNO BORN		R\$ 25.871,73	R\$ 40.788,94
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTA GROSSA		R\$ 4.629,86	R\$ 9.894,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS		R\$ 29.194,64	R\$ 8.832,07
CLINICA RENAL DO EXTREMO OESTE LTDA.-EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.396,30
HOSPITAL MENINO DEUS LTDA - EPP		R\$ 372,24	R\$ 0,00
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CULTURAL E HOSPITALAR PADRE BENEDITO		R\$ 2.878,28	R\$ 4.058,67
ALFREDO HENRIQUE SCHULZ 00621441031		R\$ 185,80	R\$ 0,00
HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA		R\$ 1.100,80	R\$ (52,25)
ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARINGA		R\$ 0,00	R\$ 16.671,60
FERNANDO MOSSMANN S/S - VENANCIO AIRES		R\$ 3.337,38	R\$ 4.341,15
LABORATORIO MARQUES PEREIRA LTDA		R\$ 516,37	R\$ 0,00
CLINICA JANE CIRURGIA PLASTICA LTDA		R\$ 1.694,72	R\$ 0,00
BIOANALISE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME		R\$ 3.031,20	R\$ 1.795,95
ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA CASA DE RIO GRANDE - CARDIOLOGIA		R\$ 1.516,54	R\$ 1.516,54

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UNIAO OESTE PARAN.DE ESTUDO E COMBATE AO CANCER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSP. DE CARID. DE SANTO CRISTO		R\$ 531,25	R\$ 0,00
UNIMED NORDESTE/RS - SOC. COOPERATIVA DE ASSIST A SAUDE LTDA		R\$ 1.873,70	R\$ 0,00
SAO FRANCISCO INSTITUTO VIDA		R\$ 0,00	R\$ 701,24
CLINICA DE DOENCAS RENAIIS DE ALVORADA LTDA		R\$ 1.389,14	R\$ 3.725,83
ASSOC. HOSPITALAR SANTO AFONSO		R\$ 1.476,00	R\$ 1.674,48
LABORATORIO MULTIANALISES LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.279,20
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FELIPE D OLIVEIRA LTDA - E		R\$ 0,00	R\$ 1.394,80
ACJ & 3M ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA		R\$ 2.111,09	R\$ 2.111,09
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA		R\$ 7.436,78	R\$ 26.288,86
BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL - ENCANTADO		R\$ 0,00	R\$ 6.131,39
INSTITUTO SANTE		R\$ 7.069,59	R\$ 6.050,50
ASSOC. DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE		R\$ 1.824,20	R\$ 4.308,40
PARANA CLINICAS - PLANOS DE SAUDE S.A.		R\$ 7.920,00	R\$ 0,00
LAR GERIATRICO AMOR E VIDA LTDA - ME		R\$ 348,18	R\$ 591,76
HOSPITALAR HOME CARE SERVICOS CLINICOS LTDA		R\$ 1.431,10	R\$ 3.279,20
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA		R\$ 0,00	R\$ 4.477,10
PIO SODALICIO DAMAS DE CARID. DE CAXIAS DO SUL		R\$ 32.813,18	R\$ 66.298,12
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE LONDRINA		R\$ 0,00	R\$ 2.240,00
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA		R\$ 0,00	R\$ 1.204,45
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS - MF - APUCARANA		R\$ 1.303,20	R\$ 0,00
EXPRESSO LEOMAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 964,43
LESSA & FERREIRA SERVICOS ONCOLOGICOS LTDA - EPP		R\$ 5.738,00	R\$ 5.742,60
INSTITUTO POLICLINICA PB		R\$ 0,00	R\$ 4.754,94
LABORATORIO CLINICO TELO LTDA - ME		R\$ 971,50	R\$ 520,00
RESIDENCIA GERIATRICA ANAHH LTDA. - ME CASA GERIATRICA		R\$ 1.034,65	R\$ 0,00
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA		R\$ 0,00	R\$ 1.936,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 11 de 35

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONCEICAO SA-CRISTO REDENTOR			
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA		R\$ 0,00	R\$ 1.948,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO		R\$ 592,00	R\$ 3.468,00
UNIMED MISSOES/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 2.777,85
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA-FEMINA		R\$ 200,00	R\$ 1.445,00
ASSOCIACAO FRAIBURGUENSE DE SAUDE COLETIVA - AFSC		R\$ 1.266,48	R\$ 0,00
UNIMED PELOTAS/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 566,10
PAULA FLORES REGINATO & CIA. LTDA - ME		R\$ 2.446,47	R\$ 1.505,22
UNIMED PLANALTO MEDIO COOPERATIVA DE SERV MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED PLANALTO MEDIO COOPERATIVA DE SERV MED LTDA		R\$ 2.374,82	R\$ 1.952,30
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI (CIS-CAI)		R\$ 10.986,14	R\$ 15.297,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		R\$ 320,80	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE		R\$ 1.208,88	R\$ 270,00
ALEXANDRE FEISTAUER DO AMARAL & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 252,41
ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A PACIENTES ONCOLOGICOS E TRANSPLA		R\$ 1.498,50	R\$ 1.300,80
UNIMED ERECHIM - COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA		R\$ 644,00	R\$ 0,00
UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 28.808,90
CLINEFRON CLINICA NEFROLOGICA DO ALTO TAQUARI LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 694,00
FUNDACAO MEDICO SOCIAL RURAL SAO SEBASTIAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASTROCLINICA CASCAVEL LTDA		R\$ 1.448,00	R\$ 1.222,41
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		R\$ 2.158,80	R\$ 6.476,40
HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		R\$ 26.721,00	R\$ 24.427,50
RENAL CLINICA LTDA - ALEGRETE		R\$ 0,00	R\$ 2.598,74
CISA-CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO NOROESTE DO RS		R\$ 7.655,57	R\$ 6.320,00
SECRETARIA DE SAUDE DO RS		R\$ 0,00	R\$ 110.837,00
HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA		R\$ 546,00	R\$ 546,00
SOCIEDADE SULINA DIVINA		R\$ 1.096,15	R\$ 1.474,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 12 de 35

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.106.005/0001-80

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVIDENCIA - ARROIO DO MEIO			
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE		R\$ 15.522,31	R\$ 8.414,22
HOSP. DE CARID. DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO		R\$ 0,00	R\$ 14.068,32
UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA		R\$ 1.322,40	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RIO GRANDE DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED DE FOZ DO IGUAÇU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 3.294,47	R\$ 4.440,00
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JOSE		R\$ 1.977,39	R\$ 8.538,91
RENAL CLINICA LTDA-ROSARIO		R\$ 0,00	R\$ 1.362,02
SOCIEDADE HOSPITAL SAO GABRIEL ARCANJO		R\$ 4.414,35	R\$ 3.164,90
FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY		R\$ 0,00	R\$ 26.130,96
KARLA PEREIRA DA COSTA DE ALMEIDA & CIA LTDA		R\$ 300,20	R\$ 0,00
UNIMED SANTA MARIA SOC. COOP. DE SERV. MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.210,80
UNIMED URUGUAIANA/RS - COOPERATIVA ASSISTENCIA SAUDE LTDA		R\$ 1.804,27	R\$ 474,95
HOSP. SAO FRANCISCO DE PAULA		R\$ 2.539,25	R\$ 4.533,76
ASSOCIACAO BENEFICENTE OSWALDO CRUZ DE HORIZONTINA		R\$ 4.219,86	R\$ 16.188,50
ASSOCIACAO SAN JULIAN, AMIGOS E COLABORADORES		R\$ 0,00	R\$ 638,71
UNIMED ALTO DA SERRA - SOC COOPERATIVA DE SERVIÇO MEDI		R\$ 1.049,00	R\$ 0,00
LABORATORIO ANALISES CLINICAS TARRAGO CARVALHO LTDA - ME		R\$ 657,35	R\$ 930,30
HOSPITAL SANTO ANTONIO-TAPEJARA		R\$ 3.609,96	R\$ 8.433,25
SANDRA MARA VENDRUSCOLO - EPP		R\$ 8.361,80	R\$ 15.179,10
ASSOCIACAO CULT RECREATIVA E BENEFICENTE SAO MARCOS FL		R\$ 5.787,73	R\$ 0,00
(-) IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CURITIBA		R\$ (404,00)	R\$ (404,00)
CLINILAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED ERECHIM-COOPERATIVA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DANUTRE NUTRICAÇÃO ESPECIALIZADA LTDA - EPP		R\$ 9.092,86	R\$ 9.673,78
TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA.		R\$ 0,00	R\$ (2,00)
HOSPITAL CLINICANP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.504,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BERTICELLI E SONZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.176,00
HOSPITAL SAO JOSE		R\$ 0,00	R\$ 5.646,96
FUND. MEDICO ASSIST. AO TRABALHADOR RURAL DE VIDAL RAMOS		R\$ 2.474,63	R\$ 1.875,47
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO		R\$ 131,40	R\$ 1.060,15
ASSOCIACAO ROGACIONISTA EVANGELICA ASSISTENCIA A SAUDE		R\$ 3.207,37	R\$ 1.706,55
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO BENEFICIENTE HOSPITALAR DE CEDRO		R\$ 483,42	R\$ 3.269,00
INSTITUTO SANTE		R\$ 7.074,47	R\$ 2.959,80
ASSOCIACAO BENEFICIENTE PIRATUBA/PIRA		R\$ 0,00	R\$ 1.355,02
OSSIS CIRURGICA COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP		R\$ 3.202,48	R\$ 3.957,98
UNIMED REG DA FRONTEIRARS COOP DE ASSIST A SAUDE LTDA		R\$ 2.440,34	R\$ 2.925,15
HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS		R\$ 3.502,34	R\$ 1.964,26
FUNDACAO HOSPITALAR E ASSISTENCIAL DE CUNHA PORA		R\$ 5.522,16	R\$ 2.096,24
HOSPITAL BENEFICIENTE DR CESAR SANTOS		R\$ 2.010,24	R\$ 368,00
SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICIENTE FREI BRUNO		R\$ 6.738,83	R\$ 5.411,26
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		R\$ 7.412,62	R\$ 16.865,86
HC NUTRICIONAIS EIRELI - EPP		R\$ 8.119,49	R\$ 4.226,40
NUTRINE NUTRICAO ENTERAL E METABOLICOS LTDA		R\$ 5.797,90	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFECENCIA CRISTA DE TAI0/SC		R\$ 2.841,35	R\$ 1.237,13
UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA GIACOMETTI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HEMODIALISE OSORIO LTDA		R\$ 6.810,32	R\$ 26.921,67
NEFROTORRES CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - EPP		R\$ 7.885,16	R\$ 10.540,94
ASSOCIACAO EDUCADORA SAO CARLOS - AESC		R\$ 30.555,84	R\$ 29.978,78
GAMP- GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA		R\$ 33.345,76	R\$ 33.345,76
GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLIC		R\$ 49.326,53	R\$ 49.326,53
INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICA -INAPP		R\$ 10.864,12	R\$ 10.864,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 14 de 35

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DROGARIA OLINDA LTDA		R\$ 1.128,60	R\$ 802,20
SOCIEDADE BENEFICENTE SAO JOSE		R\$ 3.930,60	R\$ 2.446,76
IDF - INSTITUTO DOUTOR FEITOSA		R\$ 3.143,10	R\$ 0,00
ALPHANUTRI LTDA		R\$ 10.911,97	R\$ 4.741,43
ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO RAFAEL		R\$ 760,20	R\$ 0,00
FUNDACAO DE ESTUDOS DAS DOENCAS DO FIGADO - KOUTOULAS - RIBEI		R\$ 3.567,00	R\$ 1.496,00
CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.775,70
SCHWAB & TERNUS LTDA		R\$ 1.587,66	R\$ 7.827,51
PRO RENAL CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA		R\$ 924,00	R\$ 11.286,89
FUNDACAO MEDICO SOCIAL RURAL DE PONTE ALTA		R\$ 601,00	R\$ 0,00
DROGARIA ETCHEVERRY LTDA		R\$ 2.062,16	R\$ 3.918,67
CMC - CENTRAL MÉDICA CASCAVEL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.201,60
HOSPITAL SANTO ANTONIO LIMITADA - EPP		R\$ 985,28	R\$ 0,00
PROHEALTH LTDA		R\$ 19.028,02	R\$ 33.351,81
HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE BENEFICENTE		R\$ 1.208,65	R\$ 1.901,00
CLINICA RENAL DR.GATZ LTDA		R\$ 3.485,90	R\$ 15.163,37
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 49.290,67
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA		R\$ 12.882,35	R\$ 38.115,44
HOSPITAL DE CARIDADE DONA DARCY VARGAS		R\$ 3.756,42	R\$ 3.756,42
SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS ME		R\$ 1.662,00	R\$ 2.388,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR GUARUJA		R\$ 0,00	R\$ 3.306,26
ASSOC. HOSP. DE CARID. NOSSA SRA. DOS NAVEGANTES		R\$ 1.629,00	R\$ 2.313,57
ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE		R\$ 13.431,33	R\$ 5.811,44
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE IJUI		R\$ 1.911,60	R\$ 874,80
ASSOCIACAO RENAL VIDA		R\$ 0,00	R\$ 1.856,48
A COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REISDORFER LIMITADA		R\$ 0,00	R\$ 619,91
(-) FUND. AMIGOS DO HOSP. BOM JESUS		R\$ (771,00)	R\$ (771,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DROGARIA SALVADOR E MEZZOMO LTDA		R\$ 935,80	R\$ 0,00
VEIGA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 558,66
AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS - EIRELI		R\$ 6.159,70	R\$ 0,00
DROGARIA LIFECARE - EIRELI		R\$ 22.704,00	R\$ 39.244,65
FARMACIA CENTRAL LTDA		R\$ 11.677,10	R\$ 7.605,22
FARMACIA DO IPAM LTDA		R\$ 5.733,44	R\$ 4.031,59
HENNRICHS & ZANDAVALLI LTDA		R\$ 27.568,30	R\$ 19.435,14
MARCELO FAGUNDES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 682,08
MACLEI OLIVEIRA DUARTE		R\$ 5.576,52	R\$ 3.785,37
SOCIEDADE PELOTENSE DE ASSISTENCIA A CULTURA SPAC		R\$ 43.368,93	R\$ 29.642,88
DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		R\$ 645,00	R\$ 7.127,89
DIAGLASER CENTRO DE DIAGNOSTICO E HOSPITAL-DIA LTDA		R\$ 802,70	R\$ 2.352,30
PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		R\$ 2.625,00	R\$ 0,00
C. & C. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 15.403,41	R\$ 9.158,88
FARMACIA BOM LAR LTDA		R\$ 590,40	R\$ 2.592,30
NEFRO CLINICA CAMAQUA LTDA - EPP		R\$ 1.132,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE		R\$ 2.552,62	R\$ 1.132,20
MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 19.214,48
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		R\$ 8.947,00	R\$ 15.002,32
INSTITUTO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA MARINGA LTDA		R\$ 1.269,00	R\$ 7.397,23
FARMACIA DELCIO LTDA		R\$ 4.782,05	R\$ 5.729,79
ANGELO CORTEZ NETO & CIA LTDA		R\$ 795,20	R\$ 4.291,23
INST. MARIA SCHMITT DES.ENS. ASSIST. SOCIAL E SAUDE CIDADAO SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS ME		R\$ 19.300,65	R\$ 13.964,50
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA		R\$ 2.241,90	R\$ 1.706,70
SCHOLLIS FONSECA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.622,11
PRO-RENAL SAPUCAIA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - ME		R\$ 1.555,20	R\$ 1.086,84
BETYNA JUNGES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 615,20
		R\$ 753,60	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ASSOCIACAO RENAL VIDA		R\$ 0,00	R\$ 882,39
ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS ME		R\$ 1.281,60	R\$ 1.392,00
J A R FARMACIAS LTDA		R\$ 667,08	R\$ 0,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR PADRE JOAO BERTHIER		R\$ 0,00	R\$ 1.286,70
DROGARIA BOM RETIRO LTDA.		R\$ 533,20	R\$ 351,60
INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO JOSE		R\$ 1.582,30	R\$ 2.231,30
INSTITUTO DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS - ISDV		R\$ 0,00	R\$ 3.680,88
PAULA GLASENAPP SANMARTIN		R\$ 511,38	R\$ 0,00
ASAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICO-FARMAC		R\$ 0,00	R\$ 32.756,44
INSTITUTO NOVA - INSTITUTO NOVA ESTUDOS PESQUISAS ANALISES		R\$ 10.099,12	R\$ 10.099,12
INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO		R\$ 5.647,04	R\$ 10.139,07
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA		R\$ 0,00	R\$ 2.332,81
CLINIIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANALAURO GINDRI & CIA LTDA		R\$ 1.110,58	R\$ 0,00
ASSOCIACAO JAGUARIENSE DE INTERESSES SOCIAIS		R\$ 1.900,20	R\$ 0,00
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		R\$ 6.361,80	R\$ 20.658,61
MED EQUIPA LTDA		R\$ 1.958,40	R\$ 4.578,79
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		R\$ 14.316,00	R\$ 18.831,20
COPETTI MACHADO & MELO LTDA		R\$ 798,00	R\$ 1.434,69
GRAZIELA KOLLETT AZEVEDO 00027905055		R\$ 11.220,60	R\$ 10.104,60
NEUSA MANINI LUFT & CIA LTDA		R\$ 503,28	R\$ 0,00
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS		R\$ 3.032,40	R\$ 7.035,00
BUSSOLA EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.115,11
AAPECAN - ASSOC. DE APOIO A PESSOAS COM CANCER		R\$ 0,00	R\$ 654,00
M. LONGHI & CIA LTDA		R\$ 566,55	R\$ 0,00
ABRASSI - ASSOC. BRASILEIRA DE ASSIST.SOCIAL SAUDE E INCLUSAO		R\$ 0,00	R\$ 142,80
INSTITUTO DE SAUDE SANTA CLARA		R\$ 1.417,75	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

013321
10a

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CARAZINHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.380,00
FARMACIA VIVAMED LTDA		R\$ 5.830,74	R\$ 2.069,50
CIRURGICA SANTIAGO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME		R\$ 1.886,88	R\$ 0,00
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE ESTRELA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AAPECAN - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOAS COM CANCER		R\$ 0,00	R\$ 2.864,85
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DE TAO/SC		R\$ 1.194,60	R\$ 4.739,64
FUND. HOSPITALAR DE IBIACA		R\$ 2.252,48	R\$ 2.674,76
DROGARIA E PERFUMARIA VIDA & FARMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO FARROUPILHENSE PRO-SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 4.215,27	R\$ 1.535,92
RODRIGUES E NEIS LTDA		R\$ 1.056,95	R\$ 4.281,32
COMERCIAL PHARMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 886,15
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DE TAO/SC		R\$ 8.791,64	R\$ 13.196,20
CLINICA RENAL DE SANTA MARIA LTDA FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.184,00
IVO BARNABE SEITENFUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA LVD LTDA		R\$ 3.801,34	R\$ 1.993,18
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		R\$ 0,00	R\$ 1.799,42
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - SANTA CRUZ DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 128,88
M. HERMES FARMACIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 519,00
ANDRADE E SCHNEIDER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 753,80
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO-MATRIZ		R\$ 2.173,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DE ASSIST. A PACIENTES ONCOLOGICOS E TRANSP		R\$ 528,02	R\$ 0,00
MULTICLINICA SERVICOS DE SAUDE LTDA		R\$ 10.148,86	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TUPANCIRETA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C. SCHWERZ & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA CFG LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE ABDES SULEIMAN & CIA LTDA		R\$ 306,60	R\$ 0,00
COOPER SAUDE SUPORTE TERAPEUTICO MEDICO E FISIOTERAPICO		R\$ 913,10	R\$ 502,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 18 de 35

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LTDA			
ASSOCIACAO HOSPITALAR E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO		R\$ 889,55	R\$ 0,00
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA		R\$ 5.380,06	R\$ 298,09
ASSOCIACAO EDUCADORA SAO CARLOS - AESC TORRES		R\$ 11.301,58	R\$ 16.908,28
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA - PROGRESSO		R\$ 1.243,40	R\$ 0,00
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA - HOSP. ALVORADA		R\$ 2.522,70	R\$ 6.461,55
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA - POA		R\$ 28.844,12	R\$ 28.844,12
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA - VIAMAO		R\$ 22.188,68	R\$ 22.188,68
ASSOCIACAO FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO RGSUL - POA		R\$ 20.940,00	R\$ 7.160,00
ASSOCIACAO PRO-ENSINO SANTA CRUZ DO SUL - UNISC		R\$ 0,00	R\$ 659,04
ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA - IVOTI		R\$ 2.549,03	R\$ 3.057,67
UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.943,56
I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A		R\$ 6.635,88	R\$ 6.635,88
INSTITUTO DOS LAGOS - RIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DO PARANA		R\$ 1.656,00	R\$ 0,00
CENTRO CIRURGICO - MEDSIN HOSPITALAR LTDA		R\$ 806,00	R\$ 0,00
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA		R\$ 3.465,00	R\$ 0,00
LARANJEIRAS - RESIDENCIAL PARA TERCEIRA IDADE LTDA		R\$ 929,85	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		R\$ 2.291,40	R\$ 482,40
CASA LAR DO IDOSO DE ALEGRETE		R\$ 500,14	R\$ 580,63
MUNICIPIO DE QUARAI		R\$ 2.009,70	R\$ 2.979,30
CONGREGACAO IRMAS SERVAS IMAC. CONC. VIRGEM MARIA		R\$ 608,84	R\$ 600,46
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CARLOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAIAL		R\$ 0,00	R\$ 138,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 166,50
MUNICIPIO DE PONTE SERRADA		R\$ 0,00	R\$ 277,00
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		R\$ 0,00	R\$ 216,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 3.104,80
CONSORCIO INTER DE SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI CONSISA VTR		R\$ 0,00	R\$ 1.993,40
MUNICIPIO DE GUATAMBU		R\$ 0,00	R\$ 277,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS		R\$ 0,00	R\$ 554,00
ONCOLOGIA CENTENARIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.104,78
COMANDO DA AERONAUTICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRICIA BRANDT SCHEFER		R\$ 0,00	R\$ 1.810,66
LETICIA BENIN DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARBARA SILVEIRA LIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDA FABIANA FISCHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO LUIZ BATISTA VALENCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTIENE FIGUEIRA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 1.168,50
MUNICIPIO DE DOM AQUINO		R\$ 0,00	R\$ 2.172,29
GILSEIA FERNANDA PETRY WOITCHUNAS		R\$ 0,00	R\$ 5.090,40
AC TERM MANUTENCAO E REPARACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.048,87
BRUNA DA ROSA DE BORTOLI		R\$ 0,00	R\$ 749,00
CLAUDIA SILVEIRA SOCCOL BERTOL		R\$ 0,00	R\$ 1.864,00
ASSOCIACAO EDUCADORA SAO CARLOS - AESC		R\$ 0,00	R\$ 511,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 1.571,02
PETRA DENARDI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANNA PAULA DIAS		R\$ 0,00	R\$ 3.295,33
LUCIANA CARINE THOMASI GROSSI		R\$ 0,00	R\$ 779,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO		R\$ 0,00	R\$ 1.884,16
MINISTERIO DA SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AMANDA LUDMILA BRILHANTE DEEKE		R\$ 0,00	R\$ 2.358,00
LUIS GUSTAVO BREDOW NUNES		R\$ 0,00	R\$ 1.295,00
ANA ELISABETH ALBERT PETRY		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 6.340,80
JOAO ALBERTO FIOVARANTE		R\$ 0,00	R\$ 4.161,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TASSINARY			
MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.336,90
POTIRA DURO - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL UNIMED TERESINA S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OZZ SAUDE - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.782,59
BIANCA DEPIERE LOSSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAO LUCAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 496,92
DROGARIA NOVA HARTZ		R\$ 0,00	R\$ 10.371,39
JULIANA ROSSATO PEREIRA DE MELLO		R\$ 0,00	R\$ 1.339,00
ALINE DALLA BARBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEURO MEDICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORATORIO MERCIO PEREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 296,40
DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.920,92
HOSPITAL SAO LUCAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA FS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 22.462,00
STER VOGEL BANNACH		R\$ 0,00	R\$ 6.594,00
ASSOCIACAO SANTO ONOFRE		R\$ 0,00	R\$ 4.805,32
CLINIGASTRO CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 607,44
UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIANCA GRANDEAUX PISANI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GABRIEL DIAS DE CASTRO		R\$ 0,00	R\$ 525,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG		R\$ 0,00	R\$ 3.373,00
KATHREIN TAPIA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 1.099,00
BEN HUR J OLIVEIRA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MINAS DO LEAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO SANTE		R\$ 0,00	R\$ 6.147,40
MARIANA KIRST REMUS		R\$ 0,00	R\$ 1.926,00
ASSOCIACAO EDUCADORA SAO CARLOS - AESC		R\$ 0,00	R\$ 500,25
ASSOCIACAO EDUCADORA SAO CARLOS - AESC		R\$ 0,00	R\$ 1.017,58
BRUNA GAUER		R\$ 0,00	R\$ 1.942,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CND - CENTRO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 14.086,63
TISSIANI COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 460,59
MUNICIPIO DE CANOAS		R\$ 0,00	R\$ 6.460,80
L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP		R\$ 0,00	R\$ 4.143,41
LABORATORIO ESCOBAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 266,50
FILIPE TADEU SARTORI		R\$ 0,00	R\$ 1.048,50
FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURA		R\$ 0,00	R\$ 1.863,18
OLIVEIRA & MACHADO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 449,46
TATIANA ENDRES DA ROCHA		R\$ 0,00	R\$ 495,00
CLINICA RENAL DE SANTA MARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.862,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRAIBURGO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SB COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JANAINA DUARTE EWALD		R\$ 0,00	R\$ 1.398,00
RICARDO CAUDURO NETO		R\$ 0,00	R\$ 5.482,40
GIANCARLO VINCENSI PESSOA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.907,85
FUND HOSP REG DO CANCER DA STA CASA MISERICORDIA PRES PRU		R\$ 0,00	R\$ 4.942,80
CENTRO ESPECIALIZADO EM EMAGRECIMENTO E ESTETICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.301,83
POSTO DE COLETA DE ANALISES CLINICAS SAO RAFAEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.852,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACADOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 20.564,10
DROGARIA FS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 56.988,25
ASSOCIACAO SANTO ONOFRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMONE COSTA DA FONSECA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA - MARIA ANTONIETA		R\$ 0,00	R\$ 1.278,61
MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.472,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARVOREDO		R\$ 0,00	R\$ 138,50
GVF FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 792,00
FUNDACAO PIO XII		R\$ 0,00	R\$ 3.513,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISADORA RAZZERA HUERTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KARINE BATTESTIN DALLA VECHIA		R\$ 0,00	R\$ 799,00
BETANIA TEJADA PACHECO		R\$ 0,00	R\$ 1.558,00
LABORATORIO PAGEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 347,50
LABORATORIO ENDOCRIMETA DE ANALISES CLINICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.036,00
MATHEUS TROMBINI DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.247,00
ASSOCIACAO EDUCADORA SAO CARLOS - AESC		R\$ 0,00	R\$ 1.218,94
VANESSA FUHR SEVERO		R\$ 0,00	R\$ 1.558,00
PATRICIA ROSA DE ABREU ODONTOLOGIA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.498,00
LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA PEREIRA		R\$ 0,00	R\$ 749,00
LABORATORIO BIOMEDICO TERRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 612,40
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		R\$ 0,00	R\$ 4.095,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRATI		R\$ 0,00	R\$ 166,50
VANESSA BAISCH TESSELE		R\$ 0,00	R\$ 3.745,00
LUANA VIEIRA FURTADO		R\$ 0,00	R\$ 779,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CURITIBA-COLOMBO		R\$ 0,00	R\$ 2.226,00
LABORATORIO AUXILIAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 773,30
TUANE MAY DE PAULA		R\$ 0,00	R\$ 1.324,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 420,00
TESSARO-CLINICA DE GINECOLOGIA MASTOLOGIA E QUIMIOTERAPIA		R\$ 0,00	R\$ 633,00
CHECK UP ANALISES CLINICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 805,80
ASSOCIACAO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 525,00
NELI VOLCATO ZASSO S/C LTDA		R\$ 0,00	R\$ 610,00
I.D.E.A.S. - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA		R\$ 0,00	R\$ 5.053,28
CAROLINE SCHENKEL		R\$ 0,00	R\$ 525,00
LABORATORIO LOPES TORRES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.557,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 2.370,00
MOSSMANN & COSTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 245,63
MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA		R\$ 0,00	R\$ 427,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SMC FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 682,50
ONKO SOL ASSISTENCIA MEDICA ONCOLOGICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.412,60
DANIELA DALMAZZO DAMBROS		R\$ 0,00	R\$ 799,00
FONTANA & TAFFAREL ODONTOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 779,00
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		R\$ 0,00	R\$ 1.317,14
ORTOPREMED COM DE ART ORTOPEDICOS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES		R\$ 0,00	R\$ 554,70
FUNDO MUNICIPLA DE SAUDE DE ABDON BATISTA		R\$ 0,00	R\$ 122,88
RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA		R\$ 0,00	R\$ 28.630,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE		R\$ 0,00	R\$ 72,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		R\$ 0,00	R\$ 76,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ANDREASSA & LECK S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 424,75
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 122,88
J A RODRIGUES JUNIOR E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.577,20
INSTITUTO DE NEFROLOGIA SUL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.760,00
PAULO TEOFILO MONTEIRO		R\$ 0,00	R\$ 2.074,00
(-) (-) DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ (150.000,00)	R\$ (150.000,00)
ADIANTAMENTOS		R\$ 198.770,15	R\$ 223.218,90
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 1.307,55	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 117.384,22	R\$ 117.384,22
CREDITOS COM FORNECEDORES		R\$ 80.078,38	R\$ 105.834,68
IMPOSTOS ANTECIPADOS		R\$ 763.462,09	R\$ 616.802,83
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 21.017,57	R\$ 21.017,57
CSLL A RECUPERAR		R\$ 8.487,56	R\$ 8.487,56
IR RETIDO NA FONTE		R\$ 2.943,23	R\$ 4.137,36
CSLL RETIDA NA FONTE		R\$ 3.692,47	R\$ 4.687,60
PIS A RECUPERAR		R\$ 83.429,73	R\$ 45.719,26
COFINS A RECUPERAR		R\$ 383.348,34	R\$ 209.935,05
IR S/APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 407,04	R\$ 407,16
COFINS A COMPENSAR		R\$ 11.559,51	R\$ 11.559,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS A RECUPERAR S/ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 5.110,29	R\$ 4.688,75
ICMS ST A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RESTITUIR		R\$ 43.437,93	R\$ 54.706,94
COFINS A RESTITUIR		R\$ 200.028,42	R\$ 251.456,07
ESTOQUE		R\$ 1.832.785,40	R\$ 2.353.300,20
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 1.832.785,40	R\$ 2.353.300,20
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 121.042,47	R\$ 256.429,49
ICMS PAGO ANTECIPADO		R\$ 69.059,70	R\$ 120.265,26
DESPESAS C/CARTORIO ANTECIPADAS		R\$ 5.397,88	R\$ 1.048,93
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 852,11	R\$ 3.550,23
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 45.732,78	R\$ 42.477,28
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 0,00	R\$ 89.087,79
CLIENTES - CARTAO DE CREDITO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS ANTECIPADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESOTUQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUE PROPRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERMANENTE		R\$ 218.385,96	R\$ 270.385,17
INVESTIMENTOS		R\$ 27.028,99	R\$ 31.088,99
PARTIC.EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 27.028,99	R\$ 31.088,99
INTEGRALIZACAO CAPITAL UNICREDI		R\$ 8.204,26	R\$ 12.264,26
INTEGRALIZACAO CAPITAL SICREDI		R\$ 18.824,73	R\$ 18.824,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.106.005/0001-80

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 190.926,75	R\$ 239.296,18
CUSTO HISTORICO CORRIGIDO		R\$ 329.405,37	R\$ 385.979,67
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 98.613,73	R\$ 106.772,93
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 69.365,80	R\$ 75.725,80
INSTALACOES		R\$ 10.533,31	R\$ 20.533,31
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 59.900,76	R\$ 59.480,36
BENFEITORIAS EM IMOVEL ALHEIO		R\$ 10.048,27	R\$ 50.071,27
REFORMAS EM ANDAMENTO		R\$ 21.243,50	R\$ 13.696,00
VEICULOS		R\$ 59.700,00	R\$ 59.700,00
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (138.478,62)	R\$ (146.683,49)
(-) (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (41.669,28)	R\$ (44.003,31)
(-) (-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (51.655,89)	R\$ (53.049,19)
(-) (-) DEPRECIACAO INSTALACOES		R\$ (8.312,72)	R\$ (8.407,86)
(-) (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (8.603,07)	R\$ (9.901,03)
(-) (-) DEPRECIACAO BENFEITORIAS EM IMOVEL ALHEIO		R\$ (5.028,72)	R\$ (5.128,16)
(-) (-) DEPRECIACAO VEICULOS		R\$ (23.208,94)	R\$ (26.193,94)
INTANGIVEL		R\$ 430,22	R\$ 0,00
CUSTO HISTORICO CORRIGIDO		R\$ 10.487,47	R\$ 10.487,47
SOFTWARE		R\$ 10.487,47	R\$ 10.487,47
(-) (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS		R\$ (10.057,25)	R\$ (10.487,47)
(-) (-) AMORTIZACAO SOFTWARE		R\$ (10.057,25)	R\$ (10.487,47)
PASSIVO		R\$ 5.459.713,63	R\$ 8.060.828,92
CIRCULANTE		R\$ 3.011.529,16	R\$ 5.560.524,42
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 2.480.893,12	R\$ 3.380.744,01
FORNECEDORES		R\$ 2.376.742,40	R\$ 3.211.300,07
MEDILAR IMP.E DISTRIB.DE PRODUTOS MED.HOSP.LTDA.		R\$ 3.424,87	R\$ 8.573,50
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC. LTDA.		R\$ 97.037,15	R\$ 99.668,37
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMAC. CEARENCE LTDA.		R\$ 82.331,40	R\$ 0,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		R\$ 17.565,69	R\$ 19.539,15
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 155.982,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MEDLEVENSOHN COM. REPRESENTACOES PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		R\$ 3.700,00	R\$ 0,00
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		R\$ 43.991,79	R\$ 78.386,11
SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA.		R\$ 17.440,00	R\$ 65.261,00
POINT SUTURE DO BRASIL IND.DE FIOS CIRURGICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 2.289,60
PRATI, DONADUZZI & CIA.LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 14.027,90
CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 4.025,34
HYPOFARMA INST.DE HYPODERMIA E FARM.LTDA.		R\$ 21.489,33	R\$ 132.653,86
POLAR FIX IND.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 7.268,00
CIRURGICA FERNANDES LTDA.		R\$ 5.666,72	R\$ 9.090,41
TKL IMP. E EXP. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 32.710,32
MOPH COSMETICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ 6.061,50	R\$ 6.061,50
VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLAU FARMACEUTICA S.A.		R\$ 468.728,76	R\$ 785.506,26
STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.		R\$ 9.576,00	R\$ 0,00
JP INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.		R\$ 29.400,00	R\$ 0,00
MISSNER E MISNER LTDA.		R\$ 4.988,40	R\$ 6.305,23
MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 6.407,41
CREMER S.A.		R\$ 9.763,84	R\$ 0,00
NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.		R\$ 46.810,26	R\$ 142.336,83
SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A		R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
BIOBASE IND. E COM.		R\$ 51.321,60	R\$ 2.002,00
MUZYMED INSTRUMENTAL		R\$ 600,00	R\$ 600,00
AMERICA MEDICAL LTDA.		R\$ 87.388,80	R\$ 52.506,65
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.		R\$ 10.624,12	R\$ 0,00
SUPERMAX BRASIL IMP. S.A.		R\$ 0,00	R\$ 149.400,00
ANADONA COM.DE CONFECOES LTDA.		R\$ 63.160,00	R\$ 68.010,00
JOAOMED COM. DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA.		R\$ 14.778,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.		R\$ 15.975,76	R\$ 0,00
MEDIX BRASIL PROD HOSP LTDA		R\$ 10.440,40	R\$ 0,00
THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 1.444,59
THEODORO F SOBRAL E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.148,29
CIEX DO BRASIL IND. E COM. DE PROD. CIRU		R\$ 14.194,32	R\$ 34.809,72
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		R\$ 104.994,18	R\$ 88.764,89
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		R\$ 0,00	R\$ 53.302,52
LABORATORIO SANOBIOI LTDA		R\$ 334.247,37	R\$ 322.778,28
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.		R\$ 2.230,68	R\$ 1.233,32
PERFIL THV COMERCIO DE FERROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL ELETRICA HAMMES LTDA. - GASIMA		R\$ 1.434,96	R\$ 0,00
COMERCIAL GEHRES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 382,00
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.		R\$ 114,20	R\$ 0,00
VIDREGER COMERCIO DE VIDROS LTDA.		R\$ 2.186,67	R\$ 0,00
PONTAMED FARMACEUTICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.622,18
CS COML SUL DE COMP ELETR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 115,00
SANVAL COMERCIO E IND.LTDA.		R\$ 200,00	R\$ 4.135,60
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		R\$ 7.937,74	R\$ 1.237,16
FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.016,26
MB INDUSTRIA CIRURGICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.548,00
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.036,75
GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 6.600,00
NEWPROV PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 11.719,26
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TARGA S/A		R\$ 406.645,20	R\$ 118.798,75
ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.866,66
LABOR IMPORT COM IMP E EXP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.974,98
BIONEXO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUTUPAR - IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR		R\$ 0,00	R\$ 8.852,50
T.STEFANINI INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL LTDA		R\$ 231,70	R\$ 0,00
MADEREIRA HAAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.283,00
DATAPLUS COM E REPRESENTACOES LTDA - JAIME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ERS IND E COM DE PROD DE HIGIENE E LIMP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUDICON - ORG. CONTABEIS LTDA.		R\$ 6.754,00	R\$ 6.754,00
MOACYR ROCHA DISTRIBUIDORA EIRELI ME		R\$ 79,30	R\$ 0,00
BETO PECAS COM FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 170,85
JOSE M DA ROSA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 755,00
ANDERSON TELECOM EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA.		R\$ 7.800,16	R\$ 0,00
SERASA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDICONE PROJ. SOL. P/ IND. E SAUDE LTDA		R\$ 29.365,00	R\$ 22.869,07
A L SCHUSTER REMANUFATURADORA - ECOPRINT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B2W COMPANHIA DIGITAL		R\$ 369,17	R\$ 258,41
ROTOPLAST IND DE CLIMATIZADORES LTDA		R\$ 7.290,00	R\$ 0,00
ROSA E ROSA COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 53,00
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 31.810,00
FERRMAK USINAGEM LTDA		R\$ 415,00	R\$ 0,00
DS ENGENHARIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME		R\$ 435,60	R\$ 0,00
JL FREESE		R\$ 55,00	R\$ 0,00
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		R\$ 2.851,20	R\$ 14.203,02
CICAMP SAUDE AMBIENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 650,00
NJ PLASTICOS IND E COM DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		R\$ 4.100,00	R\$ 0,00
EXPRESSO LEOMAR LTDA - SAO PAULO		R\$ 0,00	R\$ 2.260,09
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 975,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LABOR IMPORT COMERCIA IMP EXP LTDA FL 3		R\$ 3.960,90	R\$ 13.615,24
JALLES MACHADO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MRSG TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIEGO DUTRA LEITE - ME		R\$ 0,00	R\$ 129,23
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARM. S.A. FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA - CIEE		R\$ 619,16	R\$ 619,16
CASA DO HIDRAULICO MAT. HID. E CONT. LTDA		R\$ 174,60	R\$ 0,00
HOTEL ANTONIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA		R\$ 4.420,80	R\$ 3.380,00
PRODIET NUTRICA O CLINICA LTDA		R\$ 136.274,94	R\$ 148.642,77
MECANICA HOESEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.184,00
DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		R\$ 4.000,00	R\$ 9.684,00
SOLUCA O COOP. DE TRAB. DE PRO. DE INFOR. ASSES. E CONSULT.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 987,58
CASSIO LUIZ SCHULZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TW LTDA		R\$ 492,07	R\$ 0,00
TW CONVENIENCIA EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
501 ARQUITETURA & DESIGN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IP INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO EXTERIOR LTDA		R\$ 52,63	R\$ 0,00
MIDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 10.730,00	R\$ 10.220,00
VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATUR		R\$ 2.603,66	R\$ 2.327,50
AGENDOR SERVICOS DE INTERNET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 2.587,46	R\$ 1.724,96
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA		R\$ 16.149,00	R\$ 25.600,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 30 de 35

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EXCLUSIVY ASSESSORIA EMPRESARIAL CONTABIL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.189,00
SUPERALEGRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 164,50
KOLPLAST C I S.A.		R\$ 5.297,04	R\$ 0,00
LIMPOMATE QUIMICA LTDA		R\$ 2.383,95	R\$ 0,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		R\$ 94.828,86	R\$ 288.631,78
CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.588,00
ELENI JURACI DA COSTA		R\$ 36,00	R\$ 36,60
CELENTROSUL COM. DISTRI. MAT. ELETRICOS LTDA		R\$ 222,66	R\$ 0,00
J R PAZ CORREA TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JONATHAS OTTMAR FRANTZ		R\$ 293,34	R\$ 0,00
SIDNEI PAULO TOMASZESKI 56601875015		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NATIVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 27.524,40	R\$ 0,00
BORBA. VALENTINI E KONZEN ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
INTEGRADO MOVEIS E MIDIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SENHOR DO JACK EIRELI		R\$ 176,94	R\$ 0,00
HOTEL DALL ONDER LTDA		R\$ 410,31	R\$ 0,00
BRASTERAPICA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		R\$ 5.157,84	R\$ 0,00
ZE GILMAR SERVICOS LTDA		R\$ 650,00	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S A		R\$ 0,00	R\$ 5.750,00
MC SURGICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA		R\$ 0,00	R\$ 392,79
MVX COMERCIO ELETRONICO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 389,79
FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS P/ LA		R\$ 0,00	R\$ 11.033,32
CELPAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENCI & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GREENPHARMA QUIMICA E FARMACEUTICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.400,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 31 de 35

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PEDROSO E STEFFENS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 49,90
SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
METAL SOLUTION DO BRASIL IND E COM DE MOVEIS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEXANDRE FABIANO DE QUEIROZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PADARIA PRITSCH LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDERSON LUIS MUELLER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCA FRANTIESCO HOFFMANN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDO LOPES DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.120,00
C R EMPRESA DE PUBLICIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JORGE CURI S/A HOTEIS E TURISMO		R\$ 0,00	R\$ 27,00
AREIAL SANTA CRUZ LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 170,00
JUARI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.950,00
PAULO RENATO VIEIRA SPENNER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GABRIEL SCHROEDER SPRANGER		R\$ 0,00	R\$ 180,00
LIBERTY SEGUROS S/A		R\$ 0,00	R\$ 1.822,15
CREDORES DIVERSOS		R\$ 39.127,30	R\$ 82.970,30
TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA.		R\$ 1.703,80	R\$ 3.165,69
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.559,85
EXPRESSO LEOMAR LTDA.		R\$ 12.304,43	R\$ 28.265,84
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - SARANDI RS		R\$ 158,94	R\$ 165,55
REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS		R\$ 1.588,26	R\$ 3.725,34
OTS TRANSPORTES LTDA.		R\$ 631,72	R\$ 3.105,65
EGV LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.		R\$ 22,00	R\$ 22,00
VIACAO UNIAO SANTA CRUZ LTDA.		R\$ 62,17	R\$ 0,00
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 300,00
TRANSMED TRANSPORTES LTDA.		R\$ 184,95	R\$ 199,95
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS		R\$ 0,00	R\$ 1.067,80
LKC TRANSPORTES LTDA - FILIAL		R\$ 700,00	R\$ 0,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - BLUMENAU SC		R\$ 0,00	R\$ 191,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 32 de 35

013336
①

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.106.005/0001-80

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - SCS		R\$ 0,00	R\$ 1.617,83
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAO JOAO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 4.168,97	R\$ 2.150,37
EXPRESSO LEOMAR LTDA - RIO DO SUL		R\$ 5.539,15	R\$ 4.469,15
B TRANSPORTES LTDA - CURITIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B TRANSPORTES LTDA - PORTO ALEGRE		R\$ 3.555,68	R\$ 5.652,92
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 8.468,40	R\$ 21.550,19
T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		R\$ 0,01	R\$ 0,01
CF LOG TRANSPORTES EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MONSANTO TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - JOINVILLE SC		R\$ 38,82	R\$ 0,00
EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 281,96
EXPRESSO LEOMAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.025,00
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S A		R\$ 0,00	R\$ 1.908,93
SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 545,00
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 65.023,42	R\$ 86.473,64
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 65.023,42	R\$ 86.473,64
SOCIO CONTA PARTICULAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 350.073,73	R\$ 1.847.421,96
BANCOS CONTA EMPRESTIMOS		R\$ 304.340,95	R\$ 1.304.944,68
UNICREDI VEICULOS NOVOS - 2016100303		R\$ 7.939,92	R\$ 7.939,92
UNICREDI CONTRATO B 2018010047		R\$ 1,03	R\$ 0,00
BANRISUL ROTATIVO 06.856762.1-5		R\$ 0,00	R\$ 4,75
SICREDI ROTATIVO B90531273-0		R\$ 296.400,00	R\$ 300.500,00
UNICRED ROTATIVO B2019010387		R\$ 0,00	R\$ 996.500,01
BANCO CONTA CHEQUE ESPECIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA CAUCAO DE TITULOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS		R\$ 45.732,78	R\$ 42.477,28
PARCELAMENTO MULTA PROCEDIMENTO LICITATORIO		R\$ 45.732,78	R\$ 42.477,28
BANCOS CONTA GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 33 de 35

013337
Da

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.106.005/0001-80

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTA GARANTIDA BB 018.016.614		R\$ 0,00	R\$ 500.000,00
OBRIGACOES SOCIAIS/FISCAIS		R\$ 180.562,31	R\$ 332.358,45
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 114.488,75	R\$ 153.163,85
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 27.346,69	R\$ 39.210,37
INSS A RECOLHER		R\$ 14.230,95	R\$ 19.027,13
FGTS A RECOLHER		R\$ 2.570,41	R\$ 3.750,58
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER		R\$ 312,02	R\$ 210,45
IRRF PESSOA FISICA A RECOLHER		R\$ 546,42	R\$ 968,04
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 4.973,53	R\$ 4.973,53
PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR		R\$ 13.544,29	R\$ 23.299,29
PROVISAO FERIAS A PAGAR		R\$ 34.312,63	R\$ 39.704,56
CONTAS A PAGAR		R\$ 108,00	R\$ 108,00
PROVISAO ENCARGOS S/13º SALARIO		R\$ 4.680,70	R\$ 8.102,33
PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS		R\$ 11.863,11	R\$ 13.809,57
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 66.073,56	R\$ 179.194,60
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS A RECOLHER		R\$ 59.843,58	R\$ 174.913,50
IRRF PESSOA JURIDICA RECOLHER		R\$ 1.909,75	R\$ 1.972,12
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR		R\$ 4.158,03	R\$ 1.983,16
CRF A RECOLHER		R\$ 107,86	R\$ 277,63
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 54,34	R\$ 48,19
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.835.545,37	R\$ 1.833.449,58
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 11.738,59	R\$ 9.642,80
BANCOS CONTA EMPRESTIMO		R\$ 11.738,59	R\$ 9.642,80
UNICREDI VEICULOS NOVOS - 2016100303		R\$ 11.738,59	R\$ 9.642,80
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.823.806,78	R\$ 1.823.806,78
SOCIOS CONTA PARTICULAR		R\$ 573.806,78	R\$ 573.806,78
FERNANDO HENRIQUE MOSSMANN 2015-1		R\$ 180.650,00	R\$ 180.650,00
MILTON JUNIOR MAINARDI 2015		R\$ 79.500,00	R\$ 79.500,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 34 de 35

013338

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FERNANDO HENRIQUE MOSSMANN 2015-2		R\$ 313.656,78	R\$ 313.656,78
MUTUOS		R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.250.000,00
FERNANDO MOSSMANN - MUTUO 2017		R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.250.000,00
PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 612.639,10	R\$ 666.854,92
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.010.000,00	R\$ 1.010.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.010.000,00	R\$ 1.010.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.010.000,00	R\$ 1.010.000,00
(-) OUTRAS CONTAS		R\$ (397.360,90)	R\$ (343.145,08)
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (423.945,72)	R\$ (369.729,90)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (423.945,72)	R\$ (369.729,90)
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 26.584,82	R\$ 26.584,82
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 26.584,82	R\$ 26.584,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 35 de 35

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.060.828,92	R\$ 9.880.754,11
CIRCULANTE		R\$ 7.790.443,75	R\$ 9.515.266,58
DISPONIVEL		R\$ 1.332,78	R\$ 1,20
CAIXA		R\$ 1.332,78	R\$ 1,20
CAIXA		R\$ 1.332,78	R\$ 1,20
BANCOS CTA. MOVIMENTO/APLICACAO		R\$ 513.652,49	R\$ 567.107,73
BANCOS CTA. MOVIMENTO		R\$ 9.174,61	R\$ 2.952,61
BANRISUL S/A		R\$ 58,00	R\$ 38,01
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 5.704,91	R\$ 0,00
SICREDI		R\$ 955,68	R\$ 2.289,05
CAIXA FEDERAL		R\$ 961,40	R\$ 78,10
UNICRED		R\$ 568,41	R\$ 489,13
BANCO ITAU		R\$ 926,21	R\$ 58,32
BANCOS CTA. APLICACAO		R\$ 504.477,88	R\$ 564.155,12
BANRISUL - CDB AUTOMATICO		R\$ 1.606,74	R\$ 614,11
BANCO DO BRASIL - APLICACAO RF LP CORPORAT		R\$ 502.871,14	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - APLICACAO RF REF DI VIP		R\$ 0,00	R\$ 507.273,91
BANCO DO BRASIL - APLICACAO BB AUTOMATICO MAIS		R\$ 0,00	R\$ 56.167,06
BANRISUL - DEPOSITO A PRAZO - CDB AUTOMATICO		R\$ 0,00	R\$ 100,04
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 7.275.458,48	R\$ 8.948.157,65
CLIENTES		R\$ 3.825.707,06	R\$ 4.475.830,40
HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL		R\$ 17.533,10	R\$ 35.432,31
FUNDACAO SOCIAL HOSPITLAR IÇARA		R\$ 9.447,48	R\$ 9.447,48
FUNDACAO ASSISTENCIAL E BENEFICENTE DE CAMAQUA		R\$ 35.435,10	R\$ 22.868,61
ASSOCIACAO EDUCADORA SAO CARLOS - AESC CAPAO CANOA		R\$ 22.883,26	R\$ 43.738,15
FUNDACAO UNIVERSIDADE CAXIAS DO SUL		R\$ 17.770,70	R\$ 5.031,01
HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE		R\$ 501,18	R\$ 2.293,16
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - ESPUMOSO		R\$ 8.481,98	R\$ 5.090,86
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA - PORTO ALEGRE		R\$ 14.394,87	R\$ 13.090,64

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSPITAL CARIDADE NOSSA SENHORA AUXILIADORA		R\$ 24.635,70	R\$ 17.916,87
CONGREGACAO DAS IRMAS SERVAS DA IMAC. CONCEICAO DA VIRGEM MARIA		R\$ 10.487,43	R\$ 5.197,56
HOSPITAL SAO JOAO BATISTA		R\$ 1.564,40	R\$ 873,60
IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE SAO GABRIEL		R\$ 59.283,17	R\$ 67.971,62
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA - CACHOEIRINHA		R\$ 34.161,21	R\$ 62.103,43
SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCA - POA		R\$ 22.763,74	R\$ 22.763,74
ASSOCIACAO HOSPITALAR DR. OSCAR BENEVOLO		R\$ 1.740,64	R\$ 1.238,38
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO HUMAITA		R\$ 0,00	R\$ 2.760,14
CENTRO HOSPITALAR SANTANENSE LTDA.		R\$ 8.846,97	R\$ 12.346,30
SANTA CASA DE MISERICORDIA		R\$ 66.216,17	R\$ 121.356,15
FUNDACAO HOSPITALAR DE ASSISTENCIA AO TRABALHADOR RURAL		R\$ 4.074,25	R\$ 5.738,66
HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO		R\$ 1.723,99	R\$ 1.713,54
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE IGREJINHA MANT.DO HOSP.BOM PASTOR		R\$ 1.746,66	R\$ 4.524,91
ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DR. VITOR LANG		R\$ 11.225,39	R\$ 22.507,05
HOSPITAL BENEFICENTE NOSSA SENHORA APARECIDA		R\$ 2.765,58	R\$ 2.856,16
SANTA CASA DE CARIDADE DE BAGE		R\$ 13.244,60	R\$ 9.712,45
HOSPITAL SAO JOAO DE ARVOREZINHA		R\$ 2.957,07	R\$ 4.033,58
ASSOCIACAO DOS FUNC. PUBLICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		R\$ 27.635,31	R\$ 2.826,24
ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL SAO RAFAEL ARCANJO		R\$ 1.983,68	R\$ 1.743,45
ASSOCIACAO PRO ENSINO EM SANTA CRUZ DO SUL		R\$ 9.874,82	R\$ 15.089,25
BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		R\$ 141,00	R\$ 117,00
ASSOCIACAO CULTURAL E BENEFICENTE SAO JOSE		R\$ 3.814,88	R\$ 2.060,92
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA LUCIA		R\$ 0,00	R\$ 704,90
ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA CASA DE RIO GRANDE		R\$ 60.266,53	R\$ 60.266,53
ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE BENEFICENTE SAO MIGUEL		R\$ 2.331,00	R\$ 2.951,26
MEDILAR IMP.E DISTRIBUICAO DE PROD. MED. HOSP.LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.976,10
ASSOCIACAO DOS HOSPITAIS DE		R\$ 2.690,25	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CARIDADE DE PALMEIRA DAS MISSOES			
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE		R\$ 19.451,36	R\$ 10.665,58
SOCIEDADE HOSPITALAR ROQUE GONZALES		R\$ 2.277,68	R\$ 3.780,34
IRMANDADE DA SANTA CASA DE CARIDADE DE ALEGRETE		R\$ 10.366,30	R\$ 39.328,42
HOSPITAL E MATERNIDADE DONA LISETE		R\$ 5.334,25	R\$ 6.218,36
ASSOCIACAO EDUCACIONAL E CARITATIVA		R\$ 1.752,96	R\$ 1.131,25
ASSOCIACAO DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO		R\$ 9.513,41	R\$ 4.945,01
HOSPITAL DE CARIDADE E BENEFICENCIA - CACHOEIRA DO SUL		R\$ 19.260,84	R\$ 12.356,48
HOSPITAL ANNES DIAS LTDA.		R\$ 1.642,86	R\$ 0,00
ASSOCIACAO BANEFICIENTE HOSPITAL SANTO ANTONIO		R\$ 4.007,28	R\$ 7.841,77
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO JOSE		R\$ 1.237,95	R\$ 0,00
ASSOCIACAO CONG. DE SANTA CATARINA - SAO SEBASTIAO CAI		R\$ 1.402,20	R\$ 1.361,08
HOSPITAL DE CARIDADE SAO FRANCISCO		R\$ 12.014,60	R\$ 9.570,00
SOCIEDADE BENEFICIENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE		R\$ 11.229,09	R\$ 14.668,38
FUNDACAO HOSP. SANTA OTILIA		R\$ 3.951,22	R\$ 0,00
HOSPITAL SAO JOAO BATISTA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 742,80
HOSPITAL SANTA MARIA LTDA.		R\$ 6.634,46	R\$ 3.252,36
SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSP. CANDELARIA		R\$ 7.717,36	R\$ 12.292,29
CENTRO CLINICO GAUCHO LTDA.		R\$ 19.138,40	R\$ 14.965,60
ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE ALECRIM		R\$ 2.595,38	R\$ 0,00
SOCIEDADE EVANGELICA PELLA BETHANIA		R\$ 0,00	R\$ 3.017,18
HOSPITAL UNIVERSITARIO URCAMP		R\$ 11.281,54	R\$ 6.014,52
SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JACOB		R\$ 824,00	R\$ 2.037,86
ASSOCIACAO HOSPITALAR NOSSA SENHORA DE POMPEIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO BANEFICIENTE SAO VICENTE DE PAULO		R\$ 82.145,74	R\$ 54.158,23
BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL		R\$ 812,91	R\$ 0,00
PRONTOMED - CTI CENTRO DE TRATAMENTO INTENSIVO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 728,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOCIEDADE HOSPITALAR SAO JOSE		R\$ 7.458,42	R\$ 4.745,77
ASSOCIACAO HOSPITALAR MANOEL FRANCISCO GUERREIRO		R\$ 8.693,32	R\$ 7.675,60
FUNDACAO HOSPITALAR CENTENARIO		R\$ 18.325,20	R\$ 18.325,20
PREFEITURA MINUCIPAL DE IGREJINHA		R\$ 5.527,00	R\$ 0,00
SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICENTE DE CONDOR		R\$ 1.956,40	R\$ 7.128,96
HOSPITAL DE CARIDADE DE CARAZINHO		R\$ 23.606,61	R\$ 13.892,36
ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE SANTO ANGELO		R\$ 1.034,80	R\$ 5.504,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM		R\$ 354,24	R\$ 0,00
FUNDACAO HOSPITALAR TRES BARRAS		R\$ 2.552,96	R\$ 2.552,96
ASSOCIACAO COMUNITARIA HOSP. NOSSA SENHORA DE LOURDES		R\$ 2.835,27	R\$ 3.786,01
HOSPITAL DE CARIDADE DE CANELA		R\$ 6.124,52	R\$ 25.073,37
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 448,32	R\$ 122,88
SOCIEDADE BENEFICENTE DR.DANIEL HOSTIN		R\$ 0,00	R\$ 50,40
SOCIEDADE LITERARIA E CARITATIVA SANTO AGOSTINHO		R\$ 2.607,28	R\$ 6.069,65
SOCIEDADE MAE DA DIVINA PROVIDENCIA		R\$ 3.709,20	R\$ 18.186,00
ASSOCIACAO VERANENSE DE ASSISTENCIA A SAUDE - AVAES		R\$ 2.060,49	R\$ 4.757,33
ASSOCIACAO EDUC. SAO JOSE		R\$ 204,50	R\$ 1.102,55
ASSOCIACAO COMUNITARIA HOSPITALAR ARATIBA		R\$ 2.218,85	R\$ 1.347,54
PREFEITURA DE SOBRADINHO		R\$ 132,50	R\$ 0,00
ORDEM AUXILIAR DAS SENHORAS EVANGELICAS DE NOVA PETROPOLIS		R\$ 3.229,51	R\$ 2.574,78
FUNDACAO HOSPITALAR DE BLUMENAU		R\$ 4.494,16	R\$ 6.607,56
UNIDADE MISTA DE SAUDE GUABIJU		R\$ 638,82	R\$ 1.147,80
INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE - IAS		R\$ 6.585,49	R\$ 7.462,46
ASSOCIACAO COMUNITARIA SAO JUDAS TADEU DE MELEIRO		R\$ 1.436,30	R\$ 1.483,60
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE MARAU		R\$ 3.090,39	R\$ 613,60
FUNDACAO HOSPITALAR DE CURITIBANOS		R\$ 3.901,28	R\$ 7.853,43
FUNDACAO HOSPITALAR DR. OSWALDO DIESEL		R\$ 9.693,70	R\$ 2.074,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

013343
D a

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CASA DE REPOUSO DRA. NORMA LTDA. - ME		R\$ 2.396,80	R\$ 2.396,80
SOCIEDADE DE BENEFICENCIA E CARIDADE DE BROCHIER		R\$ 0,00	R\$ 1.738,73
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA GIRUA		R\$ 532,94	R\$ 6.327,96
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PAROBE		R\$ 63.449,87	R\$ 63.211,87
ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM PASTOR		R\$ 0,00	R\$ 5.493,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITAL SAO LUCAS		R\$ 0,00	R\$ 348,42
HOSPITAL BENEFICENTE VALE DO SOL - HBVS		R\$ 1.209,34	R\$ 2.063,11
FUNDACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE QUARAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO BOSCO		R\$ 5.722,10	R\$ 0,00
HOSPITAL E MATERNIDADE NILZA DE OLIVEIRA PIPINO LTDA.		R\$ 632,89	R\$ 7.121,03
FUNDACAO HOSPITALAR PIO XII		R\$ 0,00	R\$ 759,86
HOSPITAL BENEFICENTE SAO JOAO		R\$ 9.544,89	R\$ 17.803,79
HOSPITAL ARQUIDIOCESANO CONSUL CARLOS RENAUX		R\$ 19.298,83	R\$ 16.468,52
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENF. MISERICORDIA DE VILA ITOUPAVA		R\$ 0,00	R\$ 215,44
ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO PEDRO CANISIO		R\$ 4.013,45	R\$ 5.836,62
INSTITUICAO HOSPITALAR E BENEF. NOSSA SRA. MERCES - HOSP.		R\$ 0,00	R\$ 5.049,26
SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITALAR PAROQ. NOSSA SRA. DO ROSARIO		R\$ 1.579,69	R\$ 1.903,44
ASSOCIACAO FRANCO BRASILEIRA HOSPITAL MAICE		R\$ 13.360,80	R\$ 1.670,10
ASSOCIACAO CULTURAL E CIENTIFICA VIRVI RAMOS		R\$ 2.465,70	R\$ 9.733,67
UNI-RIM CLINICA DE DOENCAS RENAI S LTDA.		R\$ 2.038,33	R\$ 4.650,50
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA		R\$ 23.803,10	R\$ 51.832,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BASSANO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EQUIPOMED COM. DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ONDONT-MED-HOSP LTDA.		R\$ 3.861,66	R\$ 4.969,66
HOSPITAL BENEF. NOSSA SENHORA DE FATIMA		R\$ 970,38	R\$ 3.523,99
CASA DE SAUDE SAO JOSE		R\$ 623,77	R\$ 2.057,41
CIRCULO OPERARIO CAXIENSE		R\$ 3.459,39	R\$ 25.421,96

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 5 de 41

013344

Dai

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE		R\$ 2.900,57	R\$ 0,00
INSTITUICAO BETHESDA		R\$ 6.711,83	R\$ 13.192,48
HOSPITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO		R\$ 11.955,00	R\$ 300,00
FUNDACAO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM		R\$ 21.832,46	R\$ 29.578,14
ASSOCIACAO HOSPITALAR CARIDADE SANTA ROSA		R\$ 592,50	R\$ 5.589,25
HOSPITAL BENEFICENTE SINIMBU		R\$ 4.152,22	R\$ 1.645,10
SOCIEDADE HOSPITALAR PANAMBI		R\$ 3.103,16	R\$ 2.129,01
HOSPITAL DE CARIDADE DE CANGUCU		R\$ 16.554,52	R\$ 12.213,54
HOSPITAL SAO FRANCISCO DE ASSIS DE SAO JOSE DE INHACORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE ASSISTENCIA MEDICO-SOCIAL		R\$ 1.320,07	R\$ 1.405,84
SANTA CASA DE CARIDADE DE URUGUAIANA		R\$ 57.585,74	R\$ 57.611,54
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS		R\$ 8.115,70	R\$ 7.877,43
HUBNER E HUBNER LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA		R\$ 1.133,36	R\$ 4.341,18
UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA		R\$ 94.011,60	R\$ 13.882,56
ASSOCIACAO DE DAMAS DE CARIDADE		R\$ 36.173,94	R\$ 36.173,94
SANTA CASA DE CARIDADE DE JAGUARAO		R\$ 1.838,96	R\$ 1.838,96
ASSOC.ORDEM AUX.DE SENHORAS EVANGELICAS DE MONTENEGRO		R\$ 13.320,80	R\$ 18.904,04
ASSOCIACAO HOSPITALAR DE CARIDADE DE CAMPO NOVO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL SANTA CRUZ CANOINHAS		R\$ 4.667,81	R\$ 4.667,81
ASSOCIACAO HOSPITALAR MARQUES DE SOUZA		R\$ 1.944,78	R\$ 4.331,44
FUNDACAO ARAUCARIA - SAO JOSE DO OURO		R\$ 4.449,01	R\$ 6.209,19
ASSOCIACAO DR.BARTHOLOMEU TACCHINI		R\$ 7.544,90	R\$ 8.822,01
ASSOCIACAO HOSPITALAR NOSSA SENHORA DE FATIMA - SC		R\$ 3.378,48	R\$ 0,00
HOSPITAL REGIONAL DE PALMITOS		R\$ 0,00	R\$ 1.622,73
ASSOCIACAO HOSPITALAR AGUDO		R\$ 9.904,72	R\$ 1.432,48
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DE PINHALZINHO		R\$ 0,00	R\$ 1.937,17
HOSPITAL BENEFICENTE SAO CARLOS		R\$ 0,00	R\$ 4.723,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 6 de 41

013345
Da

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ASSOCIACAO DE SAUDE DE DOM FELICIANO - ASDOMF		R\$ 3.732,54	R\$ 904,60
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEF. - TRES DE MAIO		R\$ 5.126,61	R\$ 1.323,95
HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM		R\$ 3.654,95	R\$ 7.093,72
ASSOC. BENEFICENTE SAUDE DO NOROESTE DO PARANA		R\$ 1.457,93	R\$ 4.538,51
ASPIAZU FILHAS E CIA LTDA.		R\$ 2.136,66	R\$ 0,00
LIGA PARANAENSE DE DE COMBATE AO CANCER		R\$ 3.036,32	R\$ 617,00
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS		R\$ 6.068,02	R\$ 0,00
ASSOC. HOSPITALAR BENEF. SAO VICENTE DE PAULO		R\$ 9.653,39	R\$ 7.946,64
INSTITUTO BOM JESUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA TERESINHA		R\$ 3.228,11	R\$ 668,35
INSONE - INSTITUTO DO SONO E NEUROFISIOLOGIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR BOA VISTA		R\$ 0,00	R\$ 1.833,73
NEFRO RIM SUL LTDA.		R\$ 2.415,00	R\$ 0,00
PREFEITURA DE SANTA CRUZ DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL E MATERNIDADE PAROLIN LTDA.		R\$ 26.667,66	R\$ 26.667,66
SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICIENCIA		R\$ 39.367,04	R\$ 18.926,28
HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO		R\$ 50.283,80	R\$ 41.560,86
JORNADA E BITENCURT.COM.E PRODUTOS DE CONS.MED.HOSP.LTDA.		R\$ 16.796,15	R\$ 13.996,79
HOSPITAL SANTO ANTONIO LTDA.		R\$ 2.592,94	R\$ 1.980,78
FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL AO TRAB.RURAL DE ALFREDO WAGNER		R\$ 4.329,10	R\$ 1.425,44
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARROIO GRANDE		R\$ 1.410,61	R\$ 0,00
FUNDACAO MEDICA ASISTENCIAL DOS TRAB.RURALS DE DESCANSO		R\$ 1.058,00	R\$ 2.426,43
INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA		R\$ 30.125,16	R\$ 15.861,26
CASA DE SAUDE E MATERIAIS SAO SEBASTIAO LTDA.		R\$ 19.348,49	R\$ 7.822,67
HOSPITAL SAUDE LTDA.		R\$ 2.141,21	R\$ 2.308,94
UNIMED VALE DO CAI - SOC.COOPER. DE SERVICIO DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 3.816,77
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SANTO ANTONIO		R\$ 23.860,97	R\$ 16.847,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 7 de 41

013346
①

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ASSOCIACAO CONGRG.DE SANTA CATARINA - HOSPITAL REGINA		R\$ 659,80	R\$ 2.602,10
HOSPITAL RONDA ALTA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 2.249,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO DO SOBRADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL SAO PATRICIO DE ITAQUI		R\$ 4.144,58	R\$ 6.184,67
ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA A SAUDE		R\$ 9.298,72	R\$ 10.699,75
TAMARA ROCHA DE MORAES		R\$ 171,16	R\$ 300,17
OTS TANSPORTES LTDA-ME		R\$ 19,90	R\$ 0,00
HOSP.COMUNITARIO SARANDI		R\$ 1.515,90	R\$ 0,00
ASSOC.BENEF.DE CANOAS		R\$ 227.023,64	R\$ 212.028,91
HOSPITAL SAO ROQUE		R\$ 2.501,53	R\$ 2.451,20
ASSOCIACAO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA		R\$ 655,20	R\$ 2.093,70
FUND. DE SAUDE DR.JACOB BLESZ		R\$ 2.936,58	R\$ 3.844,82
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PEDRO OSORIO		R\$ 2.520,00	R\$ 0,00
ASSOC. BENEF. BENTO CAVALHEIRO		R\$ 3.505,73	R\$ 4.547,72
CAPAO DA CANOA PREFEITURA MUNICIPAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL SANTA RITA DE CASSIA EPP		R\$ 0,00	R\$ 3.762,62
SAINT GALLEN INST.DE ONCOLOGIA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE		R\$ 1.453,00	R\$ 890,30
HELENA MARIA MOLLER		R\$ 684,70	R\$ 0,00
ASSOC.HOSPITALAR SAO JOAO BATISTA		R\$ 502,10	R\$ 807,20
DALCENTER MATERIAL HOSPITALAR LTDA.-ME		R\$ 6.499,10	R\$ 0,00
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA A SAUDE - GRAMADO		R\$ 6.474,93	R\$ 13.806,15
HOSPITAL BAIA SUL S/A		R\$ 1.981,40	R\$ 0,00
HOSPITAL SANTA TEREZINHA		R\$ 506,95	R\$ 507,75
ASSOC.HOSPITALAR VILA NOVA		R\$ 24.182,26	R\$ 76.633,87
ASSOC.BENEF.OURO BRANCO		R\$ 916,50	R\$ 4.687,40
CLINICA MODESTI LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 329,00
FERNANDO MOSSMANN & CIA.LTDA.		R\$ 7.205,18	R\$ 5.405,52
SOCIEDADE BENEFICENTE SAPIRANGUENSE		R\$ 3.184,80	R\$ 5.451,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 8 de 41

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMUNIDADE DA COLONIA NOVA		R\$ 2.445,15	R\$ 1.029,93
COM EVANGELICA LUTERANA DE JARAGUA DO SUL		R\$ 606,50	R\$ 4.140,53
ASSOC. HOSP. DE CARID. IJUI		R\$ 0,00	R\$ 2.429,50
FUNDACAO HOSPITALAR RIO NEGRINHO		R\$ 7.397,73	R\$ 2.588,20
ASSOC. BENEF. STA. ROSA DE LIMA		R\$ 7.287,50	R\$ 10.849,09
DISTRIBUIDORA DE MED SAO GABRIEL LTDA - ME		R\$ 2.883,85	R\$ 569,67
INSTITUTO DAXA		R\$ 56.523,10	R\$ 56.523,10
ASSOCIACAO NOSSA SENHORA APARECIDA DE TURVO		R\$ 3.985,18	R\$ 3.985,18
HOSPITAL N SRA DA SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUND. MEDICO HOSP. DR HONOR TEXEIRA DA COSTA		R\$ 219,00	R\$ 406,80
FUND ESTATAL DE ATENCAO ESP EM SAUDE DE CURITIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOC. DE SAUDE DE FELIZ		R\$ 5.671,09	R\$ 5.215,79
HOSPITAL DO CORACAO DE BALNEARIO CAMBORIU LTDA		R\$ 7.952,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO HOSP. COM. E BENEFICENTE DE NONOAI		R\$ 1.438,16	R\$ 1.129,66
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		R\$ 956,80	R\$ 5.520,12
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 6.471,50	R\$ 13.752,96
HOSPITAL SAO ROQUE		R\$ 0,00	R\$ 833,62
GMSHD GRUPO MED DE SERV HOSP E DE DIAGNOSE S.A		R\$ 0,00	R\$ 667,30
UNIMED VALE DOS SINOS SOC COOP DE TRAB MEDICO LTDA.		R\$ 1.517,10	R\$ 2.535,94
CELULLA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. - ME		R\$ 0,00	R\$ 169,92
ASSOCIACAO HOSPITALAR TUCUNDUVA E NOVO MACHADO		R\$ 524,70	R\$ 2.696,52
AHBJ HOSPITAL SAGRADO CORACAO DE JESUS		R\$ 998,09	R\$ 0,00
AGRO PET BICHO CENTER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO MISSIONARIA DE BENEFICIENCIA		R\$ 0,00	R\$ 783,64
FUNDACAO IVAN GOULART		R\$ 14.438,25	R\$ 1.881,90
FUNDACAO HOSPITALAR DE ROLANTE		R\$ 18.508,81	R\$ 16.446,09
FUNDACAO HOSPITALAR MUNICIPAL GETULIO VARGAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSPITAL SAO SEBASTIAO MARTIR		R\$ 31.757,17	R\$ 37.419,75
HOSPITAL E MATERNIDADE OASE		R\$ 19.576,04	R\$ 5.342,83
MOSSMANN & FILHO LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA TERESA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR		R\$ 0,00	R\$ 2.128,80
HOSPITAL SAO JORGE LTDA-ME		R\$ 1.669,95	R\$ 1.669,95
HOSPITAL VITAL BATEL S.A		R\$ 710,50	R\$ 0,00
HOSPITAL DE CLINICAS BERMIRO SAGGIORATTO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.514,00
(-) FUNDACAO HOSPITALAR EDUC. E SOCIAL PORTAO		R\$ (1,98)	R\$ (1.501,98)
FUNDACAO HOSPITAL MUNICIPAL GETULIO VARGAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRAUMATOS PROD MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.620,22
LIGA ASSISTENCIA SOCIAL HOSP. NOSSA SRA. GLORIA		R\$ 0,00	R\$ 1.733,04
HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO		R\$ 4.556,19	R\$ 4.556,19
ASSOCIACAO EDUCADORA SAO CARLOS - AESC-POA		R\$ 21.089,18	R\$ 24.812,64
HOSPITAL POLICLINICA CASCAVEL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 789,80
ASSOC BENEFICENTE SEARA DO BEM		R\$ 2.356,90	R\$ 2.009,18
LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS		R\$ 9.100,00	R\$ 0,00
ASSOC.HOSPITALAR EDUCACIONAL DE POMERODE		R\$ 5.265,77	R\$ 14.765,47
ASSOCIACAO BENEFICENTE SAO FRANCISCO DE ASSIS - CEMIL		R\$ 0,00	R\$ 1.652,52
ASSOC.HOSP.NOSSA SRA.DA PIEDADE		R\$ 788,14	R\$ 1.407,13
SOCIEDADE BENEFICENCIA E CARIDADE DE LAJEADO - H BRUNO BORN		R\$ 40.788,94	R\$ 54.888,61
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTA GROSSA		R\$ 9.894,00	R\$ 2.367,50
ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS		R\$ 8.832,07	R\$ 2.085,57
VIP HOME CARE ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 2.688,58
CLINICA RENAL DO EXTREMO OESTE LTDA.-EPP		R\$ 2.396,30	R\$ 0,00
HOSPITAL MENINO DEUS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 3.210,00
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL CULTURAL E HOSPITALAR PADRE		R\$ 4.058,67	R\$ 1.232,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 10 de 41

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENEDITO			
ALFREDO HENRIQUE SCHULZ 00621441031		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA		R\$ (52,25)	R\$ (52,25)
ASSOCIACAO HOSPITALAR SAO JOSE DE JARAGUA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HEMO CORD CLINICA MEDICA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 848,23
ENZILAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARINGA		R\$ 16.671,60	R\$ 1.463,00
FERNANDO MOSSMANN S/S - VENANCIO AIRES		R\$ 4.341,15	R\$ 4.911,88
LABORATORIO MARQUES PEREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 800,40
BIOANALISE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME		R\$ 1.795,95	R\$ 2.823,20
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA CLINICA DR. BOL		R\$ 0,00	R\$ 1.209,87
ASSOCIACAO DE CARIDADE SANTA CASA DE RIO GRANDE - CARDIOLOGIA		R\$ 1.516,54	R\$ 1.516,54
HOSP. DE CARID. DE SANTO CRISTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED NORDESTE/RS - SOC. COOPERATIVA DE ASSIST A SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.967,16
SAO FRANCISCO INSTITUTO VIDA		R\$ 701,24	R\$ 4.838,91
MOSSMANN & LANGE LTDA - ME- SINIMBU		R\$ 0,00	R\$ 514,40
CLINICA DE DOENCAS RENAIIS DE ALVORADA LTDA		R\$ 3.725,83	R\$ 1.597,67
ASSOC. HOSPITALAR SANTO AFONSO		R\$ 1.674,48	R\$ 2.631,17
LABORATORIO MULTIANALISES LTDA - EPP		R\$ 1.279,20	R\$ 682,57
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FELIPE D OLIVEIRA LTDA - E		R\$ 1.394,80	R\$ 0,00
LABORATORIO ROSETTI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACJ & 3M ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA		R\$ 2.111,09	R\$ 1.948,70
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA OLIVEIRA		R\$ 26.288,86	R\$ 13.949,47
BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL - ENCANTADO		R\$ 6.131,39	R\$ 7.130,85
ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSISTENCIA A SAUDE-SANTA MARIA		R\$ 0,00	R\$ 4.163,86
INSTITUTO SANTE		R\$ 6.050,50	R\$ 1.626,06
ASSOC. DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE		R\$ 4.308,40	R\$ 7.027,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.106.005/0001-80

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LAR GERIATRICO AMOR E VIDA LTDA - ME		R\$ 591,76	R\$ 0,00
HOSPITALAR HOME CARE SERVICOS CLINICOS LTDA		R\$ 3.279,20	R\$ 9.890,65
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA		R\$ 4.477,10	R\$ 1.805,60
LABORATORIO RESETTI LTDA - PORTO ALEGRE - PASSO D AREIA		R\$ 0,00	R\$ 560,30
PIO SODALICIO DAMAS DE CARID. DE CAXIAS DO SUL		R\$ 66.298,12	R\$ 111.513,82
ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE LONDRINA		R\$ 2.240,00	R\$ 1.606,30
LABORATORIO ROSETTI LTDA - CANOAS II		R\$ 0,00	R\$ 954,90
ASSOCIACAO DE LITERATURA E BENEFICENCIA		R\$ 1.204,45	R\$ 872,90
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS - MF - APUCARANA		R\$ 0,00	R\$ 741,20
CENTRO DE EXCELENCIA A ATENCAO GERIATRICA E GERONTOLOGICA-CE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL ARAUCARIA DE LONDRINA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 392,43
EXPRESSO LEOMAR LTDA		R\$ 964,43	R\$ 330,60
LESSA & FERREIRA SERVICOS ONCOLOGICOS LTDA - EPP		R\$ 5.742,60	R\$ 505,30
INSTITUTO POLICLINICA PB		R\$ 4.754,94	R\$ 0,00
LABORATORIO CLINICO TELO LTDA - ME		R\$ 520,00	R\$ 0,00
RESIDENCIA GERIATRICA ANAHH LTDA. - ME CASA GERIATRICA		R\$ 0,00	R\$ 601,88
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA-CRISTO REDENTOR		R\$ 1.936,00	R\$ 0,00
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA		R\$ 1.948,00	R\$ 458,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR MOINHOS DE VENTO		R\$ 3.468,00	R\$ 1.287,36
UNIMED MISSOES/RS - COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA.		R\$ 2.777,85	R\$ 0,00
HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA-FEMINA		R\$ 1.445,00	R\$ 0,00
UNIMED PELOTAS/RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA		R\$ 566,10	R\$ 5.286,60
PAULA FLORES REGINATO & CIA. LTDA - ME		R\$ 1.505,22	R\$ 2.757,39
FUNDACAO HOSPITALAR SAO LUCAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED ENCOSTA DA SERRA/RS SOC COOP SERV DE SAUDE LTDA - TAQ		R\$ 0,00	R\$ 955,80
UNIMED PLANALTO MEDIO COOPERATIVA DE SERV MED LTDA		R\$ 1.952,30	R\$ 786,60

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 12 de 41

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI (CIS-CAI)		R\$ 15.297,98	R\$ 6.190,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE		R\$ 270,00	R\$ 0,00
ALEXANDRE FEISTAUER DO AMARAL & CIA LTDA		R\$ 252,41	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A PACIENTES ONCOLOGICOS E TRANSPLA		R\$ 1.300,80	R\$ 0,00
UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA		R\$ 28.808,90	R\$ 17.926,22
CLINEFRON CLINICA NEFROLOGICA DO ALTO TAQUARI LTDA - EPP		R\$ 694,00	R\$ 0,00
GASTROCLINICA CASCAVEL LTDA		R\$ 1.222,41	R\$ 3.200,10
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE SAO VICENTE DE PAULO		R\$ 6.476,40	R\$ 2.158,80
MUNICIPIO DE FAGUNDES VARELA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CANELA		R\$ 0,00	R\$ 1.337,16
HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		R\$ 24.427,50	R\$ 13.319,44
RENAL CLINICA LTDA - ALEGRETE		R\$ 2.598,74	R\$ 0,00
CISA-CONSORCIO INTER. DE SAUDE DO NOROESTE DO RS		R\$ 6.320,00	R\$ 0,00
SOCIEDADE BENEFICIENTE CRISTO REI		R\$ 0,00	R\$ 635,94
SECRETARIA DE SAUDE DO RS		R\$ 110.837,00	R\$ 149.741,60
HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA		R\$ 546,00	R\$ 546,00
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA - ARROIO DO MEIO		R\$ 1.474,35	R\$ 1.050,64
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE PORTO ALEGRE		R\$ 8.414,22	R\$ 13.916,24
HOSP. DE CARID. DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO		R\$ 14.068,32	R\$ 8.766,37
UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.410,04
UNIMED DE FOZ DO IGUACU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 4.440,00	R\$ 0,00
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO JOSE		R\$ 8.538,91	R\$ 5.935,58
RENAL CLINICA LTDA-ROSARIO		R\$ 1.362,02	R\$ 5.240,34
SOCIEDADE HOSPITAL SAO GABRIEL ARCANJO		R\$ 3.164,90	R\$ 5.640,79
FUNDACAO DE SAUDE ITAIGUAPY		R\$ 26.130,96	R\$ 0,00
KARLA PEREIRA DA COSTA DE ALMEIDA & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNIMED SANTA MARIA SOC. COOP. DE		R\$ 3.210,80	R\$ 731,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 13 de 41

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.106.005/0001-80

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SERV. MEDICOS LTDA			
UNIMED URUGUAIANA/RS - COOPERATIVA ASSISTENCIA SAUDE LTDA		R\$ 474,95	R\$ 0,00
HOSP. SAO FRANCISCO DE PAULA		R\$ 4.533,76	R\$ 4.677,26
ASSOCIACAO BENEFICIENTE OSWALDO CRUZ DE HORIZONTINA		R\$ 16.188,50	R\$ 14.886,26
ASSOCIACAO SAN JULIAN, AMIGOS E COLABORADORES		R\$ 638,71	R\$ 2.387,30
LABORATORIO ANALISES CLINICAS TARRAGO CARVALHO LTDA - ME		R\$ 930,30	R\$ 403,10
HOSPITAL SANTO ANTONIO-TAPEJARA		R\$ 8.433,25	R\$ 7.108,84
SANDRA MARA VENDRUSCOLO - EPP		R\$ 15.179,10	R\$ 13.496,27
INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH		R\$ 0,00	R\$ 0,00
I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CURITIBA		R\$ (404,00)	R\$ (404,00)
DANUTRE NUTRICAO ESPECIALIZADA LTDA - EPP		R\$ 9.673,78	R\$ 12.926,52
UNIMED ENCOSTA DA SERRA/RS SOCIEDADE COOP DE SERV - GRAMADO		R\$ 0,00	R\$ 509,25
(-) TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA.		R\$ (2,00)	R\$ (2,00)
HOSPITAL CLINICANP LTDA		R\$ 2.504,43	R\$ 13.698,89
BERTICELLI E SONZA LTDA		R\$ 1.176,00	R\$ 0,00
HOSPITAL SAO JOSE		R\$ 5.646,96	R\$ 804,80
IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO MEDICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 623,20
FUND. MEDICO ASSIST. AO TRABALHADOR RURAL DE VIDAL RAMOS		R\$ 1.875,47	R\$ 1.896,53
ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO		R\$ 1.060,15	R\$ 1.691,00
CENF - CENTRO DE ENFERMAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 306,42
ASSOCIACAO ROGACIONISTA EVANGELICA ASSISTENCIA A SAUDE		R\$ 1.706,55	R\$ 11.224,00
ASSOCIACAO BENEFICIENTE HOSPITALAR DE CEDRO		R\$ 3.269,00	R\$ 0,00
ESATTA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 722,34
LABORATORIO PASTEUR LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 3.514,00
INSTITUTO SANTE		R\$ 2.959,80	R\$ 3.434,31
ASSOCIACAO BENEFICIENTE PIRATUBA/IPIRA		R\$ 1.355,02	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 14 de 41

013353
Da

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OSSIS CIRURGICA COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA- EPP		R\$ 3.957,98	R\$ 3.957,98
UNIMED REG DA FRONTEIRARS COOP DE ASSIST A SAUDE LTDA		R\$ 2.925,15	R\$ 5.613,08
(-) LABIVIDA-LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS		R\$ 1.964,26	R\$ 4.734,15
FUNDACAO HOSPITALAR E ASSISTENCIAL DE CUNHA PORA		R\$ 2.096,24	R\$ 1.217,72
HOSPITAL BENEFICIENTE DR CESAR SANTOS		R\$ 368,00	R\$ 0,00
SOCIEDADE HOSPITALAR BENEFICIENTE FREI BRUNO		R\$ 5.411,26	R\$ 4.349,98
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO ALEGRE		R\$ 16.865,86	R\$ 9.758,50
HC NUTRICIONAIS EIRELI - EPP		R\$ 4.226,40	R\$ 0,00
NUTRINE NUTRICAÇÃO ENTERAL E METABOLICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFECENCIA CRISTA DE TAI/SC		R\$ 1.237,13	R\$ 2.640,86
UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 0,00	R\$ 929,85
HEMODIALISE OSORIO LTDA		R\$ 26.921,67	R\$ 29.794,62
NEFROTORRES CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		R\$ 10.540,94	R\$ 0,00
ASSOCIACAO EDUCADORA SAO CARLOS - AESC		R\$ 29.978,78	R\$ 54.931,78
GAMP- GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA		R\$ 33.345,76	R\$ 33.345,76
GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLIC		R\$ 49.326,53	R\$ 49.326,53
INSTITUTO NUCLEO DE APOIO AS POLITICAS PUBLICA -INAPP		R\$ 10.864,12	R\$ 10.864,12
DROGARIA OLINDA LTDA		R\$ 802,20	R\$ 2.009,30
SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO JOSE		R\$ 2.446,76	R\$ 4.474,56
IDF - INSTITUTO DOUTOR FEITOSA		R\$ 0,00	R\$ 30.404,82
ALPHANUTRI LTDA		R\$ 4.741,43	R\$ 6.437,57
FUNDACAO DE ESTUDOS DAS DOENCAS DO FIGADO - KOUTOULAS - RIBEI		R\$ 1.496,00	R\$ 2.234,52
CLINICA RENAL IVAN GOULART LTDA		R\$ 8.775,70	R\$ 8.034,76
SCHWAB & TERNUS LTDA		R\$ 7.827,51	R\$ 0,00
PRO RENAL CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA		R\$ 11.286,89	R\$ 5.013,21
FUNDACAO MEDICO SOCIAL RURAL DE		R\$ 0,00	R\$ 1.154,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 15 de 41

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PONTE ALTA			
DROGARIA ETCHEVERRY LTDA		R\$ 3.918,67	R\$ 3.134,05
CMC - CENTRAL MÉDICA CASCAVEL EIRELI		R\$ 1.201,60	R\$ 0,00
PROHEALTH LTDA		R\$ 33.351,81	R\$ 28.985,33
HOSPITAL SAO ROQUE SOCIEDADE BENEFICENTE		R\$ 1.901,00	R\$ 4.945,48
CLINICA RENAL DR.GATZ LTDA		R\$ 15.163,37	R\$ 38.308,36
MGMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 49.290,67	R\$ 68.723,70
MIRIAN PHARMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 719,28
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA		R\$ 38.115,44	R\$ 32.706,49
HOSPITAL DE CARIDADE DONA DARCY VARGAS		R\$ 3.756,42	R\$ 3.756,42
SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS ME		R\$ 2.388,00	R\$ 1.671,60
REVIVA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.232,13
ASSOCIACAO BENEFICENTE HOSPITALAR GUARUJA		R\$ 3.306,26	R\$ 0,00
ASSOC. HOSP. DE CARID. NOSSA SRA. DOS NAVEGANTES		R\$ 2.313,57	R\$ 3.782,02
ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE		R\$ 5.811,44	R\$ 9.395,23
LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE IJUI		R\$ 874,80	R\$ 0,00
ASSOCIACAO RENAL VIDA		R\$ 1.856,48	R\$ 0,00
A COMERCIAL DE MEDICAMENTOS REISDORFER LIMITADA		R\$ 619,91	R\$ 0,00
(-) FUND. AMIGOS DO HOSP. BOM JESUS		R\$ (771,00)	R\$ 10.790,25
VEIGA & CIA LTDA		R\$ 558,66	R\$ 1.097,83
DROGARIA LIFECARE - EIRELI		R\$ 39.244,65	R\$ 30.984,59
FARMACIA CENTRAL LTDA		R\$ 7.605,22	R\$ 6.235,22
FARMACIA DO IPAM LTDA		R\$ 4.031,59	R\$ 8.395,35
VIP HOME CARE ATENDIMENTO DOMICILIAR LTDA - BRASILIA		R\$ 0,00	R\$ 3.576,00
HENNRICHS & ZANDAVALLI LTDA		R\$ 19.435,14	R\$ 5.356,27
MARCELO FAGUNDES DA SILVA		R\$ 682,08	R\$ 0,00
MACLEI OLIVEIRA DUARTE		R\$ 3.785,37	R\$ 2.785,37
SOCIEDADE PELOTENSE DE ASSISTENCIA A CULTURA SPAC		R\$ 29.642,88	R\$ 24.126,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA		R\$ 7.127,89	R\$ 0,00
DIAGLASER CENTRO DE DIAGNOSTICO E HOSPITAL-DIA LTDA		R\$ 2.352,30	R\$ 772,04
C. & C. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA		R\$ 9.158,88	R\$ 2.619,62
FARMACIA BOM LAR LTDA		R\$ 2.592,30	R\$ 658,40
ASSOCIACAO DAS IRMAS FRANCISCANAS DE SAO JOSE		R\$ 1.132,20	R\$ 2.139,55
MEDIPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 19.214,48	R\$ 0,00
MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		R\$ 15.002,32	R\$ 5.660,53
INSTITUTO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA MARINGA LTDA		R\$ 7.397,23	R\$ 21.022,86
FARMACIA DELCIO LTDA		R\$ 5.729,79	R\$ 5.377,30
ANGELO CORTEZ NETO & CIA LTDA		R\$ 4.291,23	R\$ 1.540,97
INST. MARIA SCHMITT DES.ENS. ASSIST. SOCIAL E SAUDE CIDADAO		R\$ 13.964,50	R\$ 28.728,40
SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS ME		R\$ 1.706,70	R\$ 2.027,04
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA		R\$ 4.622,11	R\$ 6.111,59
SCHOLLIS FONSECA & CIA LTDA		R\$ 1.086,84	R\$ 768,80
PRO-RENAL SAPUCAIA CLINICA DE DOENCAS RENAIIS LTDA - ME		R\$ 615,20	R\$ 2.589,98
ASSOCIACAO RENAL VIDA		R\$ 882,39	R\$ 0,00
ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS ME		R\$ 1.392,00	R\$ 0,00
J A R FARMACIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL BEIRA MAR LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.661,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR PADRE JOAO BERTHIER		R\$ 1.286,70	R\$ 0,00
DROGARIA BOM RETIRO LTDA.		R\$ 351,60	R\$ 1.196,67
INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO JOSE		R\$ 2.231,30	R\$ 0,00
INSTITUTO DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS - ISDV		R\$ 3.680,88	R\$ 6.093,10
PAULA GLASENAPP SANMARTIN		R\$ 0,00	R\$ 431,20
ASAMED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS MEDICO-FARMAC		R\$ 32.756,44	R\$ 40.150,48
INSTITUTO NOVA - INSTITUTO NOVA ESTUDOS PESQUISAS ANALISES		R\$ 10.099,12	R\$ 10.099,12
INSTITUTO RIOGRANDENSE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL INTEGRADO		R\$ 10.139,07	R\$ 9.195,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 17 de 41

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA		R\$ 2.332,81	R\$ 6.177,21
ANALaura GINDRI & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 565,78
ASSOCIACAO JAGUARIENSE DE INTERESSES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		R\$ 20.658,61	R\$ 32.263,79
MED EQUIPA LTDA		R\$ 4.578,79	R\$ 4.979,65
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA		R\$ 18.831,20	R\$ 14.214,81
COPETTI MACHADO & MELO LTDA		R\$ 1.434,69	R\$ 1.030,34
GRAZIELA KOLLETT AZEVEDO 00027905055		R\$ 10.104,60	R\$ 3.284,42
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS		R\$ 7.035,00	R\$ 29.280,86
BUSSOLA EMPREENDIMENTOS LTDA		R\$ 3.115,11	R\$ 2.420,79
INSTITUTO SANTE		R\$ 0,00	R\$ 2.384,52
AAPECAN - ASSOC. DE APOIO A PESSOAS COM CANCER		R\$ 654,00	R\$ 0,00
M. LONGHI & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABRASSI - ASSOC. BRASILEIRA DE ASSIST.SOCIAL SAUDE E INCLUSAO		R\$ 142,80	R\$ 31,04
CENTRO DE NEFROLOGIA DE CARAZINHO LTDA		R\$ 3.380,00	R\$ 0,00
FARMACIA VIVAMED LTDA		R\$ 2.069,50	R\$ 0,00
CIRURGICA SANTIAGO PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.730,20
AAPECAN - ASSOCIACAO DE APOIO A PESSOAS COM CANCER		R\$ 2.864,85	R\$ 1.935,18
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DE TAIO/SC		R\$ 4.739,64	R\$ 3.826,54
FUND. HOSPITALAR DE IBIACA		R\$ 2.674,76	R\$ 2.158,85
DROGARIA E PERFUMARIA VIDA & FARMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO FARROUPILHENSE PRO-SAÚDE		R\$ 0,00	R\$ 5.148,59
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 1.535,92	R\$ 0,00
AAPECAN - ASSOC. DE APOIO A PESSOAS COM CANCER		R\$ 0,00	R\$ 968,76
RODRIGUES E NEIS LTDA		R\$ 4.281,32	R\$ 2.376,97
COMERCIAL PHARMA LTDA		R\$ 886,15	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA DE TAIO/SC		R\$ 13.196,20	R\$ 10.379,35

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

013357
Da

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLINICA RENAL DE SANTA MARIA LTDA FILIAL		R\$ 1.184,00	R\$ 0,00
IVO BARNABE SEITENFUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA LVD LTDA		R\$ 1.993,18	R\$ 756,00
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		R\$ 1.799,42	R\$ 2.033,25
MED CARE ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.103,65
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - SANTA CRUZ DO SUL		R\$ 128,88	R\$ 2.206,32
M. HERMES FARMACIA LTDA		R\$ 519,00	R\$ 727,17
ANDRADE E SCHNEIDER LTDA		R\$ 753,80	R\$ 530,16
HOSPITAL DA CIDADE DE PASSO FUNDO-MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 2.268,38
ASSOCIACAO DE ASSIST. A PACIENTES ONCOLOGICOS E TRANSP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE TUPANCIRETA		R\$ 0,00	R\$ 990,00
C. SCHWERZ & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 429,08
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE ABDES SULEIMAN & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 501,84
COOPER SAUDE SUPORTE TERAPEUTICO MEDICO E FISIOTERAPICO LTDA		R\$ 502,92	R\$ 738,13
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA		R\$ 298,09	R\$ 9.280,68
ASSOCIACAO EDUCADORA SAO CARLOS - AESC TORRES		R\$ 16.908,28	R\$ 32.930,36
SOCIEDADE SULINA DIVINA PROVIDENCIA - PROGRESSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA - HOSP. ALVORADA		R\$ 6.461,55	R\$ 14.010,78
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA - POA		R\$ 28.844,12	R\$ 28.844,12
FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA - VIAMAO		R\$ 22.188,68	R\$ 22.188,68
ASSOCIACAO FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO RGSUL - POA		R\$ 7.160,00	R\$ 7.700,27
ASSOCIACAO PRO-ENSINO SANTA CRUZ DO SUL - UNISC		R\$ 659,04	R\$ 246,00
ASSOCIACAO CONGREGACAO DE SANTA CATARINA - IVOTI		R\$ 3.057,67	R\$ 0,00
UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA		R\$ 1.943,56	R\$ 0,00
I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A		R\$ 6.635,88	R\$ 3.317,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 19 de 41

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CRUZ VERMELHA BRASILEIRA - FILIAL DO ESTADO DO PARANA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTRO DE DIALISE E TRANSPLANTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.529,66
LARANJEIRAS - RESIDENCIAL PARA TERCEIRA IDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 430,45
MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA		R\$ 482,40	R\$ 0,00
CASA LAR DO IDOSO DE ALEGRETE		R\$ 580,63	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE QUARAI		R\$ 2.979,30	R\$ 1.480,50
CONGREGACAO IRMAS SERVAS IMAC. CONC. VIRGEM MARIA		R\$ 600,46	R\$ 625,57
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAIAL		R\$ 138,50	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 166,50	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PONTE SERRADA		R\$ 277,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		R\$ 216,00	R\$ 21.111,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 3.104,80	R\$ 12.758,10
CONSORCIO INTER DE SAUDE DO VALE DO RIO TAQUARI CONSISA VTR		R\$ 1.993,40	R\$ 452,25
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO DO OESTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GUATAMBU		R\$ 277,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS		R\$ 554,00	R\$ 554,00
ONCOLOGIA CENTENARIO LTDA		R\$ 5.104,78	R\$ 2.478,00
PATRICIA BRANDT SCHEFER		R\$ 1.810,66	R\$ 0,00
LETICIA BENIN DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 10.151,00
CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMONE SCHMIDT		R\$ 0,00	R\$ 749,00
RODRIGO MOISES VERISSIMO		R\$ 0,00	R\$ 4.087,60
DEIVI FERNANDES DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERNANDA FABIANA FISCHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOAO LUIZ BATISTA VALENCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTIENE FIGUEIRA DA SILVA		R\$ 1.168,50	R\$ 1.259,00
MUNICIPIO DE DOM AQUINO		R\$ 2.172,29	R\$ 5.252,29
GILSEIA FERNANDA PETRY WOITCHUNAS		R\$ 5.090,40	R\$ 11.187,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 20 de 41

013359
Da

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.106.005/0001-80

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUNICIPIO DE MONTE BELO DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AC TERM MANUTENCAO E REPARACAO LTDA		R\$ 1.048,87	R\$ 564,17
FERNANDO ALBERTO ETGES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNA DA ROSA DE BORTOLI		R\$ 749,00	R\$ 0,00
CLAUDIA SILVEIRA SOCCOL BERTOL		R\$ 1.864,00	R\$ 5.517,50
ASSOCIACAO EDUCADORA SAO CARLOS - AESC		R\$ 511,10	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 1.571,02	R\$ 0,00
PETRA DENARDI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANNA PAULA DIAS		R\$ 3.295,33	R\$ 0,00
LUCIANA CARINE THOMASI GROSSI		R\$ 779,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE FREI ROGERIO		R\$ 1.884,16	R\$ 3.059,88
MINISTERIO DA SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 6.007,50
AMANDA LUDMILA BRILHANTE DEEKE		R\$ 2.358,00	R\$ 2.875,00
LUIS GUSTAVO BREDOW NUNES		R\$ 1.295,00	R\$ 0,00
ANA ELISABETH ALBERT PETRY		R\$ 0,00	R\$ 1.398,00
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE		R\$ 6.340,80	R\$ 117.024,60
JOAO ALBERTO FIOVARANTE TASSINARY		R\$ 4.161,50	R\$ 6.539,50
MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 6.336,90	R\$ 7.231,90
OZZ SAUDE - EIRELI		R\$ 1.782,59	R\$ 0,00
SAO LUCAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 496,92	R\$ 302,56
DROGARIA NOVA HARTZ		R\$ 10.371,39	R\$ 0,00
JULIANA ROSSATO PEREIRA DE MELLO		R\$ 1.339,00	R\$ 0,00
LABORATORIO MERCIO PEREIRA LTDA		R\$ 296,40	R\$ 0,00
DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		R\$ 12.920,92	R\$ 78.049,26
HOSPITAL SAO LUCAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 706,32
DROGARIA FS EIRELI		R\$ 22.462,00	R\$ 30.730,00
STER VOGEL BANNACH		R\$ 6.594,00	R\$ 4.121,25
ASSOCIACAO SANTO ONOFRE		R\$ 4.805,32	R\$ 0,00
CLINIGASTRO CLINICA MEDICA LTDA		R\$ 607,44	R\$ 619,90
GABRIEL DIAS DE CASTRO		R\$ 525,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 21 de 41

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG		R\$ 3.373,00	R\$ 0,00
KATHREIN TAPIA DA SILVA		R\$ 1.099,00	R\$ 0,00
INSTITUTO SANTE		R\$ 6.147,40	R\$ 5.004,05
MARIANA KIRST REMUS		R\$ 1.926,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO EDUCADORA SAO CARLOS - AESC		R\$ 500,25	R\$ 159,50
ASSOCIACAO EDUCADORA SAO CARLOS - AESC		R\$ 1.017,58	R\$ 159,50
BRUNA GAUER		R\$ 1.942,50	R\$ 0,00
CND - CENTRO DE NEFROLOGIA E DIALISE LTDA - EPP		R\$ 14.086,63	R\$ 10.571,68
TISSIANI COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 460,59	R\$ 704,19
MUNICIPIO DE CANOAS		R\$ 6.460,80	R\$ 0,00
L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP		R\$ 4.143,41	R\$ 37.734,80
LABORATORIO ESCOBAR LTDA		R\$ 266,50	R\$ 0,00
FILIPE TADEU SARTORI		R\$ 1.048,50	R\$ 779,00
FUNDACAO MEDICO ASSISTENCIAL DO TRABALHADOR RURA		R\$ 1.863,18	R\$ 0,00
OLIVEIRA & MACHADO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		R\$ 449,46	R\$ 0,00
TATIANA ENDRES DA ROCHA		R\$ 495,00	R\$ 0,00
CLINICA RENAL DE SANTA MARIA LTDA		R\$ 2.862,00	R\$ 0,00
JANAINA DUARTE EWALD		R\$ 1.398,00	R\$ 0,00
RICARDO CAUDURO NETO		R\$ 5.482,40	R\$ 5.874,00
GIANCARLO VINCENSI PESSOA & CIA LTDA		R\$ 1.907,85	R\$ 692,58
FUND HOSP REG DO CANCER DA STA CASA MISERICORDIA PRES PRU		R\$ 4.942,80	R\$ 0,00
CENTRO ESPECIALIZADO EM EMAGRECIMENTO E ESTETICAS LTDA		R\$ 1.301,83	R\$ 499,22
POSTO DE COLETA DE ANALISES CLINICAS SAO RAFAEL LTDA		R\$ 1.852,18	R\$ 697,50
MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 20.564,10	R\$ 21.008,84
DROGARIA FS EIRELI		R\$ 56.988,25	R\$ 5.950,00
ASSOCIACAO SANTO ONOFRE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIMONE COSTA DA FONSECA		R\$ 0,00	R\$ (749,00)
SANTA CASA DE MISERICORDIA - MARIA ANTONIETA		R\$ 1.278,61	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 15.472,40	R\$ 42.007,97
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARVOREDO		R\$ 138,50	R\$ 0,00
GVF FARMACEUTICA LTDA		R\$ 792,00	R\$ 0,00
FUNDACAO PIO XII		R\$ 3.513,60	R\$ 0,00
KARINE BATTESTIN DALLA VECHIA		R\$ 799,00	R\$ 0,00
BETANIA TEJADA PACHECO		R\$ 1.558,00	R\$ 0,00
LABORATORIO PAGEL LTDA		R\$ 347,50	R\$ 894,66
LABORATORIO ENDOCRIMETA DE ANALISES CLINICAS LTDA		R\$ 4.036,00	R\$ 2.170,20
MATHEUS TROMBINI DOS SANTOS		R\$ 2.247,00	R\$ 1.249,00
ASSOCIACAO EDUCADORA SAO CARLOS - AESC		R\$ 1.218,94	R\$ 0,00
VANESSA FUHR SEVERO		R\$ 1.558,00	R\$ 0,00
PATRICIA ROSA DE ABREU ODONTOLOGIA EIRELI		R\$ 1.498,00	R\$ 0,00
LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA PEREIRA		R\$ 749,00	R\$ 0,00
LABORATORIO BIOMEDICO TERRA LTDA		R\$ 612,40	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA		R\$ 4.095,26	R\$ 719,40
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRATI		R\$ 166,50	R\$ 0,00
VANESSA BAISCH TESSELE		R\$ 3.745,00	R\$ 0,00
LUANA VIEIRA FURTADO		R\$ 779,00	R\$ 0,00
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CURITIBA-COLOMBO		R\$ 2.226,00	R\$ 0,00
LABORATORIO AUXILIAR LTDA		R\$ 773,30	R\$ 565,25
TUANE MAY DE PAULA		R\$ 1.324,00	R\$ 451,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 420,00	R\$ 0,00
TESSARO-CLINICA DE GINECOLOGIA MASTOLOGIA E QUIMIOTERAPIA		R\$ 633,00	R\$ 0,00
CHECK UP ANALISES CLINICAS LTDA		R\$ 805,80	R\$ 0,00
ASSOCIACAO HOSPITALAR LENOIR VARGAS FERREIRA		R\$ 525,00	R\$ 3.199,32
NELI VOLCATO ZASSO S/C LTDA		R\$ 610,00	R\$ 0,00
I.D.E.A.S. - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA		R\$ 5.053,28	R\$ 6.388,24
CAROLINE SCHENKEL		R\$ 525,00	R\$ 0,00
LABORATORIO LOPES TORRES LTDA		R\$ 1.557,55	R\$ 1.039,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL		R\$ 2.370,00	R\$ 0,00
MOSSMANN & COSTA LTDA		R\$ 245,63	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA		R\$ 427,20	R\$ 0,00
SMC FARMACEUTICA LTDA		R\$ 682,50	R\$ 211,67
ONKO SOL ASSISTENCIA MEDICA ONCOLOGICA LTDA		R\$ 1.412,60	R\$ 0,00
DANIELA DALMAZZO DAMBROS		R\$ 799,00	R\$ 0,00
FONTANA & TAFFAREL ODONTOLOGIA LTDA		R\$ 779,00	R\$ 1.498,00
ASSOCIACAO DA REDEH DE BENEFICENCIA CRISTA		R\$ 1.317,14	R\$ 0,00
ORTOPREMED COM DE ART ORTOPEDICOS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES		R\$ 554,70	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPLA DE SAUDE DE ABDON BATISTA		R\$ 122,88	R\$ 0,00
RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA		R\$ 28.630,00	R\$ 28.630,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE XANXERE		R\$ 72,00	R\$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		R\$ 76,00	R\$ 0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ANDREASSA & LECK S/S LTDA		R\$ 424,75	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 122,88	R\$ 0,00
J A RODRIGUES JUNIOR E CIA LTDA		R\$ 3.577,20	R\$ 0,00
INSTITUTO DE NEFROLOGIA SUL LTDA		R\$ 6.760,00	R\$ 0,00
PAULO TEOFILIO MONTEIRO		R\$ 2.074,00	R\$ 1.426,50
MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOC LABORATORIOS ANALISES CLINICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.240,70
GULARTE OLIVEIRA & VARGAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.981,35
MICHELE FABIANA FORESTI		R\$ 0,00	R\$ 1.168,50
FARAH RODRIGUES PIACENTINI		R\$ 0,00	R\$ 1.448,00
JUCIANE ANDRESSA FRANCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA EDUARDA FLORES RIGO		R\$ 0,00	R\$ 1.216,50
VAALMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 251,97
MARIANA TORTELLI BEUX		R\$ 0,00	R\$ 1.118,40
LAURINE OLIVEIRA DE CARVALHO		R\$ 0,00	R\$ 2.375,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 24 de 41

013363

Dai

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.045,00
CENTRO DE ONCOLOGIA E HEMATOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.015,00
ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNA FERNANDA MARTINS WERLANG		R\$ 0,00	R\$ 389,50
QUALITA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 256,41
REBECA TAYSE DA SILVA IBALDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PANTANO GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 1.619,12
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS REGIS A M NOAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.425,49
INST FEDERAL DE EDU CIENCIA E TEC SUL RIO GRANDENSE RS		R\$ 0,00	R\$ 461,52
MELISSA MASCIA CALLEGARI		R\$ 0,00	R\$ 749,00
TORRES & TREVISAN LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAISE DA SILVA AMADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORATORIO MAURICIO GUIMARAES VIP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.543,37
HOSPITAL MUNICIPAL BOM JESUS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NATIELLE SCHNEID		R\$ 0,00	R\$ 600,00
MUNICIPIO DE CLEVELANDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALINE ALTENHOFEN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORATORIO CENTRAL DE ANALISES CLINICAS - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 832,75
MUNICIPIO DE IRANI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAIANE DE OLIVEIRA BERTOLDI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.618,88
CZARNOBAY & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.557,02
ASSOCIACAO PRO SAUDE DE CLEVELANDIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAQUELINE ZACHERT		R\$ 0,00	R\$ 592,60
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATOS COSTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LIA THAIS DA SILVA IBALDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORATORIO ESTRELA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.556,90
TGL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 25 de 41

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIRES COSTA & ESCOBAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.787,14
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORATORIO PROEXAME LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.481,32
INST FEDERAL DE EDUCACAO CIENCA E TECNOLOGIA SUL RIO GRANDEN		R\$ 0,00	R\$ 224,20
VANESSA SALLES PRAUCHNER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORATORIO SANTA HELENA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.738,15
LABORATORIO OSVALDO CRUZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ (462,50)
FRANCINE COSTA BARRETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORATORIO BIRCK LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.370,80
EBERLE S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH		R\$ 0,00	R\$ 3.373,00
BRUNA ROTAVA PEROTTONI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDACAO DE SAUDE DE CEU AZUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAROLINA DIAS PUERTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEISE GIULIANI CERETTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLAUDIA CRISTIANI OLIVEIRA FERREIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORATORIO ANALIC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA CHRISTINA FLECK		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S V LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
T.E.M. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA. - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.365,20
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KELEN BEISTORF ROCHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DROGARIA LITORAL IMBE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABORATORIO SAO VICENTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSTITUTO SANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA		R\$ 0,00	R\$ 5.465,35
BIOLIFE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 507,50
LILIAN GUARESCHI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
THAMI REGINA ZARDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 22.512,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CLINICA DENTARIA BRASIL SANTA CRUZ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE NOVA ROMA DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REMEDI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.661,36
VANDA VISIOLI DE VARGAS		R\$ 0,00	R\$ 749,00
LABORATORIO BIOANALISYS DE PESQUISAS CLINICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.000,90
NATANIEL & MICHEL OLIVEIRA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA		R\$ 0,00	R\$ 262,78
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VANESSA CONSTANT BARRETO		R\$ 0,00	R\$ 1.598,50
PHARMASUL FARMACIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADRIANE RAMGRAB & CIA.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 423,27
BOLEK ANALISES CLINICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 272,92
LAURA JUCHEM GUSSON		R\$ 0,00	R\$ 374,50
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CILENE GONCALVES RONCONI		R\$ 0,00	R\$ 976,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 144,00
ALLMED CLINICA E CENTRO DE REABILITACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.121,76
CINTIA HAAS		R\$ 0,00	R\$ 1.235,60
CLINICA LIVRAMENTO DE ONCOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.064,00
LUIZ CARLOS DA ROSA SOARES		R\$ 0,00	R\$ 779,00
FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.474,14
HODOS RS INSTITUTO DE ODONTOLOGIA S/S LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.367,50
UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.155,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJEADO GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARANGUA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHALINE GUTTERRES		R\$ 0,00	R\$ 525,00
FUNDACAO ANTONIO JORGE DINO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KAREN KELI NAGILDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEXANDRE PEROBELLI CERVO		R\$ 0,00	R\$ 389,50
PAULA FLORES MARTINEZ		R\$ 0,00	R\$ 578,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABORA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE PORTO UNIAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA NATALIA SOUTERAS GARCIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAUAN INDART PAIVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE COTIPORA		R\$ 0,00	R\$ 2.933,58
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE GARIBALDI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPITAL VASCULAR DE LONDRINA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNILAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 308,50
MIRELI BELIZARDO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LARISSA MACHADO LACERDA		R\$ 0,00	R\$ 2.014,40
LABORATORIO SANTA CECILIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		R\$ 0,00	R\$ 795,00
ANIELI DOSSA BERGOLI		R\$ 0,00	R\$ 647,50
FRANCISCO ALBENIZ BOHRER PILLA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IVETE TEREZINHA MACHADO DA ROCHA		R\$ 0,00	R\$ 3.777,00
CUIDARE SERVICOS DE DIALISE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 21.117,47
VAALMED COM. DE MAT. MEDICOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 432,80
DMTOP COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 628,04
FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOAS		R\$ 0,00	R\$ 824,42
ROBERTO MADSEN ETGES		R\$ 0,00	R\$ 1.327,00
RAFAELLA REIS EBERHARTH		R\$ 0,00	R\$ 779,00
LEFARMA FARMACIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 544,46
NATHALIA BUZZI MONICI		R\$ 0,00	R\$ 2.278,00
LUCAS SCHERER BRUM		R\$ 0,00	R\$ 3.116,00
KARINE SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 735,00
NAIRA THALITA CASTRO PESSANO DE MORAES		R\$ 0,00	R\$ 1.259,00
ELOISA BARBIERI SOLDERA		R\$ 0,00	R\$ 5.552,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - CUIABA		R\$ 0,00	R\$ 551,14
LABORIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 521,12
CRISTIANE GLOEDEN BIASUZ		R\$ 0,00	R\$ 1.295,00
LABORATORIO ANALYSIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.194,60
MUNICIPIO DE ELDORADO DO SUL		R\$ 0,00	R\$ 1.150,40
FELIPE BETTI		R\$ 0,00	R\$ 525,00
FABRICIO JOSE LOVATTO		R\$ 0,00	R\$ 1.274,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BISSO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 511,45
FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM		R\$ 0,00	R\$ 4.457,52
JULIANA WEBER DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 2.796,00
BRUNA LUZA KORSACK		R\$ 0,00	R\$ 3.448,00
MINISTERIO DA SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 8.319,00
CTM EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.172,56
CAROLINA ARAUJO BARCELOS		R\$ 0,00	R\$ 1.410,00
LABORATORIO BALDISSERA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 925,20
HOSPITAL GERAL DE CURITIBA		R\$ 0,00	R\$ 4.450,00
JEFONI HUMBERTO DEROSSO		R\$ 0,00	R\$ 2.796,00
SILVIA REGINA BRANDT MORAES BADLHUK		R\$ 0,00	R\$ 779,00
FABIANE KRAMER CHAVES		R\$ 0,00	R\$ 705,00
ROSANA MAINARDI SCHIEDECK		R\$ 0,00	R\$ 500,00
MUNICIPIO DE PALMAS		R\$ 0,00	R\$ 52.416,00
UNIMED GRANDE FLORIANOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO		R\$ 0,00	R\$ 2.647,80
CORACINI E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 527,93
G GOTUZZO & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.020,85
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 43.120,00
(-) (-) DEVEDORES DUVIDOSOS		R\$ (150.000,00)	R\$ (150.000,00)
ADIANTAMENTOS		R\$ 223.218,90	R\$ 456.323,51
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 2.088,52
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 29 de 41

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 117.384,22	R\$ 117.384,22
CREDITOS COM FORNECEDORES		R\$ 105.834,68	R\$ 336.850,77
IMPOSTOS ANTECIPADOS		R\$ 616.802,83	R\$ 570.589,93
IRPJ A RECUPERAR		R\$ 21.017,57	R\$ 21.017,57
CSLL A RECUPERAR		R\$ 8.487,56	R\$ 8.487,56
IR RETIDO NA FONTE		R\$ 4.137,36	R\$ 1.469,27
CSLL RETIDA NA FONTE		R\$ 4.687,60	R\$ 2.464,15
PIS A RECUPERAR		R\$ 45.719,26	R\$ 35.812,13
COFINS A RECUPERAR		R\$ 209.935,05	R\$ 164.491,81
IR S/APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 407,16	R\$ 1.395,38
COFINS A COMPENSAR		R\$ 11.559,51	R\$ 11.559,51
ICMS A RECUPERAR S/ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 4.688,75	R\$ 7.485,30
ICMS ST A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RESTITUIR		R\$ 54.706,94	R\$ 56.581,11
COFINS A RESTITUIR		R\$ 251.456,07	R\$ 259.826,14
ESTOQUE		R\$ 2.353.300,20	R\$ 3.240.141,15
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 2.353.300,20	R\$ 3.240.141,15
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 256.429,49	R\$ 205.272,66
ICMS PAGO ANTECIPADO		R\$ 120.265,26	R\$ 100.506,37
DESPESAS C/CARTORIO ANTECIPADAS		R\$ 1.048,93	R\$ 709,23
PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 3.550,23	R\$ 2.546,32
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 42.477,28	R\$ 39.149,28
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		R\$ 89.087,79	R\$ 62.361,46
CLIENTES - CARTAO DE CREDITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS ANTECIPADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESOTUQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUE PROPRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TITULOS DE CAPITALIZACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERMANENTE		R\$ 270.385,17	R\$ 365.487,53
INVESTIMENTOS		R\$ 31.088,99	R\$ 32.284,64
PARTIC.EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 31.088,99	R\$ 32.284,64
INTEGRALIZACAO CAPITAL UNICREDI		R\$ 12.264,26	R\$ 12.324,26
INTEGRALIZACAO CAPITAL SICREDI		R\$ 18.824,73	R\$ 19.960,38
IMOBILIZADO		R\$ 239.296,18	R\$ 331.527,97
CUSTO HISTORICO CORRIGIDO		R\$ 385.979,67	R\$ 488.492,47
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 106.772,93	R\$ 110.240,03
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 75.725,80	R\$ 106.773,54
INSTALACOES		R\$ 20.533,31	R\$ 31.954,36
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 59.480,36	R\$ 66.058,36
BENFEITORIAS EM IMOVEL ALHEIO		R\$ 50.071,27	R\$ 98.526,18
REFORMAS EM ANDAMENTO		R\$ 13.696,00	R\$ 13.696,00
VEICULOS		R\$ 59.700,00	R\$ 61.244,00
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (146.683,49)	R\$ (156.964,50)
(-) (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (44.003,31)	R\$ (46.432,10)
(-) (-) DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (53.049,19)	R\$ (55.342,44)
(-) (-) DEPRECIACAO INSTALACOES		R\$ (8.407,86)	R\$ (8.859,61)
(-) (-) DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (9.901,03)	R\$ (11.315,13)
(-) (-) DEPRECIACAO BENFEITORIAS EM IMOVEL ALHEIO		R\$ (5.128,16)	R\$ (5.808,83)
(-) (-) DEPRECIACAO VEICULOS		R\$ (26.193,94)	R\$ (29.206,39)
INTANGIVEL		R\$ 0,00	R\$ 1.674,92
CUSTO HISTORICO CORRIGIDO		R\$ 10.487,47	R\$ 12.557,47
SOFTWARE		R\$ 10.487,47	R\$ 12.557,47
(-) (-) AMORTIZACOES ACUMULADAS		R\$ (10.487,47)	R\$ (10.882,55)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

013370

Dai

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) AMORTIZACAO SOFTWARE		R\$ (10.487,47)	R\$ (10.882,55)
PASSIVO		R\$ 8.060.828,92	R\$ 9.880.754,11
CIRCULANTE		R\$ 5.560.524,42	R\$ 6.437.751,55
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO		R\$ 3.380.744,01	R\$ 4.179.009,82
FORNECEDORES		R\$ 3.211.300,07	R\$ 3.986.999,45
MEDILAR IMP.E DISTRIB.DE PRODUTOS MED.HOSP.LTDA.		R\$ 8.573,50	R\$ 0,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC. LTDA.		R\$ 99.668,37	R\$ 63.682,15
FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMAC. CEARENCE LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 45.791,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		R\$ 19.539,15	R\$ 13.587,45
EQUIPLEX INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.		R\$ 155.982,99	R\$ 118.236,84
MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		R\$ 78.386,11	R\$ 43.062,19
SAMTEC BIOTECNOLOGIA LTDA.		R\$ 65.261,00	R\$ 16.908,00
POINT SUTURE DO BRASIL IND.DE FIOS CIRURGICOS LTDA.		R\$ 2.289,60	R\$ 1.975,60
PRATI, DONADUZZI & CIA.LTDA.		R\$ 14.027,90	R\$ 1.971,18
CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA.		R\$ 4.025,34	R\$ 1.770,00
HYPOFARMA INST.DE HYPODERMIA E FARM.LTDA.		R\$ 132.653,86	R\$ 77.134,71
POLAR FIX IND.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		R\$ 7.268,00	R\$ 3.551,21
CIRURGICA FERNANDES LTDA.		R\$ 9.090,41	R\$ 7.922,22
TKL IMP. E EXP. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.		R\$ 32.710,32	R\$ 33.992,67
MOPH COSMETICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ 6.061,50	R\$ 6.061,50
VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BLAU FARMACEUTICA S.A.		R\$ 785.506,26	R\$ 918.289,18
MISSNER E MISNER LTDA.		R\$ 6.305,23	R\$ 5.362,65
MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ 6.407,41	R\$ 35.495,33
CREMER S.A.		R\$ 0,00	R\$ 1.766,91
NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.		R\$ 142.336,83	R\$ 48.545,24
SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A		R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
BIOBASE IND. E COM.		R\$ 2.002,00	R\$ 15.209,77

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 32 de 41

013371
D2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MUZYMED INSTRUMENTAL		R\$ 600,00	R\$ 600,00
AMERICA MEDICAL LTDA.		R\$ 52.506,65	R\$ 17.766,48
GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 3.156,25
SUPERMAX BRASIL IMP. S.A.		R\$ 149.400,00	R\$ 49.262,24
ANADONA COM.DE CONFECÇÕES LTDA.		R\$ 68.010,00	R\$ 31.095,00
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDIX BRASIL PROD HOSP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.181,20
THEODORO F SOBRAL & CIA LTDA FILIAL		R\$ 1.444,59	R\$ 218,91
THEODORO F SOBRAL E CIA LTDA		R\$ 7.148,29	R\$ 0,00
CIEX DO BRASIL IND. E COM. DE PROD. CIRU		R\$ 34.809,72	R\$ 55.477,89
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		R\$ 88.764,89	R\$ 71.445,37
UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A		R\$ 53.302,52	R\$ 115.636,74
LABORATORIO SANOBIOI LTDA		R\$ 322.778,28	R\$ 155.278,53
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.		R\$ 1.233,32	R\$ 1.937,90
COMERCIAL ELETRICA HAMMES LTDA. - GASIMA		R\$ 0,00	R\$ 497,43
COMERCIAL GEHRES LTDA.		R\$ 382,00	R\$ 80,00
GEPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 423,05
LOPES BASTOS & CIA.LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL - BIG		R\$ 0,00	R\$ 2.187,80
VIDREGER COMERCIO DE VIDROS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PONTAMED FARMACEUTICAS LTDA		R\$ 16.622,18	R\$ 10.031,25
SUPEL COM DE PAPEL E PAPELÃO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HERBERTS & SCHUH LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARMA VISION IMP.EXP.MEDIC.LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 169.650,00
CS COML SUL DE COMP ELETR LTDA		R\$ 115,00	R\$ 0,00
SANVAL COMERCIO E IND.LTDA.		R\$ 4.135,60	R\$ 10.425,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.		R\$ 1.237,16	R\$ 241,50
HABIL IND DE ETIQUETAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 33 de 41

013372
Da

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		R\$ 1.016,26	R\$ 0,00
IND DE ARTEFATOS BARR INOVATEX LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.812,08
MB INDUSTRIA CIRURGICA LTDA		R\$ 6.548,00	R\$ 0,00
RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 7.036,75	R\$ 14.702,50
GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA.		R\$ 6.600,00	R\$ 0,00
NEWPROV PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA.		R\$ 11.719,26	R\$ 4.606,08
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
L SCHUSSLER & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TARGA S/A		R\$ 118.798,75	R\$ 349.435,93
ESTILO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA		R\$ 3.866,66	R\$ 0,00
LABOR IMPORT COM IMP E EXP LTDA		R\$ 11.974,98	R\$ 2.597,73
BIONEXO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUTUPAR - IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR		R\$ 8.852,50	R\$ 0,00
T.STEFANINI INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA DE SEGURANCA CINDAPA DO SUL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 239,53
MADEREIRA HAAS LTDA		R\$ 3.283,00	R\$ 0,00
ZART HAAS & DUTRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DATAPLUS COM E REPRESENTACOES LTDA - JAIME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUDICON - ORG. CONTABEIS LTDA.		R\$ 6.754,00	R\$ 6.754,00
HAMMES E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.270,00
BETO PECAS COM FERRAGENS LTDA		R\$ 170,85	R\$ 0,00
JOSE M DA ROSA & CIA LTDA		R\$ 755,00	R\$ 0,00
NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MEDICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 32.575,00
NV COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.296,62
SERASA SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDICONE PROJ. SOL. P/ IND. E SAUDE LTDA		R\$ 22.869,07	R\$ 63.447,21
A L SCHUSTER REMANUFATURADORA - ECOPRINT		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B2W COMPANHIA DIGITAL		R\$ 258,41	R\$ 147,65
ROSA E ROSA COMERCIAL LTDA		R\$ 53,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 34 de 41

013373
D

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA		R\$ 31.810,00	R\$ 42.764,60
JL FREESE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEAD JOHNSON DO BRASIL COM. E IMP. DE PROD. DE NUTRICAÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		R\$ 14.203,02	R\$ 93.849,30
CICAMP SAUDE AMBIENTAL LTDA		R\$ 650,00	R\$ 0,00
NJ PLASTICOS IND E COM DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.399,76
EXPRESSO LEOMAR LTDA - SAO PAULO		R\$ 2.260,09	R\$ 450,00
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA		R\$ 975,22	R\$ 3.511,20
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - SAO JOSE SC		R\$ 0,00	R\$ 41,75
GRAFICA GARTEN SUL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LABOR IMPORT COMERCIA IMP EXP LTDA FL 3		R\$ 13.615,24	R\$ 15.369,88
JALLES MACHADO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 16.878,00
INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MRSO TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIEGO DUTRA LEITE - ME		R\$ 129,23	R\$ 129,23
HALEX ISTAR INDUSTRIA FARM. S.A. FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 7.858,96
CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA - CIEE		R\$ 619,16	R\$ 619,16
CASA DO HIDRAULICO MAT. HID. E CONT. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 97,80
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 2.699,10
JULIANO SWAROWSKY - ME		R\$ 0,00	R\$ 75,60
LOCALIZA RENT A CAR S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA		R\$ 3.380,00	R\$ 0,00
PRODIET NUTRICAÇÃO CLÍNICA LTDA		R\$ 148.642,77	R\$ 131.960,64
MECANICA HOESEL LTDA		R\$ 1.184,00	R\$ 1.796,50
DESCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA		R\$ 9.684,00	R\$ 3.697,33
SOLUCAO COOP. DE TRAB. DE PRO. DE INFOR. ASSES. E CONSULT.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
UNICHEM FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		R\$ 2.250,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 35 de 41

013374
D~

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.		R\$ 987,58	R\$ 0,00
CASSIO LUIZ SCHULZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS TW LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.372,77
TW CONVENIENCIA EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LVR INFORMACAO E TECNOLOGIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SULVALE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 230,00
MIDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 10.220,00	R\$ 21.132,00
VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATUR		R\$ 2.327,50	R\$ 2.059,20
AGENDOR SERVICOS DE INTERNET LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCIANO BILHAN VIDAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 1.724,96	R\$ 15.386,32
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA		R\$ 25.600,00	R\$ 19.150,00
EXCLUSIVY ASSESSORIA EMPRESARIAL CONTABIL EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA		R\$ 6.189,00	R\$ 25.979,99
SUPERALEGRIA LTDA		R\$ 164,50	R\$ 0,00
KOLPLAST C I S.A.		R\$ 0,00	R\$ 9.325,63
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA		R\$ 288.631,78	R\$ 176.199,44
CASULA & VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO LTDA		R\$ 3.588,00	R\$ 0,00
ELENI JURACI DA COSTA		R\$ 36,60	R\$ 0,00
SIDNEI PAULO TOMASZESKI 56601875015		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BORBA. VALENTINI E KONZEN ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S		R\$ 1.500,00	R\$ 0,00
INTEGRADO MOVEIS E MIDIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 890,00
CEZAR LUIS WEGNER & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZE GILMAR SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS ROBERTO VRIELINK		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S A		R\$ 5.750,00	R\$ 5.000,00
IONLAB EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MC SURGICAL PRODUTOS MEDICO		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 36 de 41

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HOSPITALARES LTDA EPP			
FLORES RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFOAR COMERCIO E SERVICOS EM AR CONDICIONADO E INFORMATICA		R\$ 392,79	R\$ 224,46
MVX COMERCIO ELETRONICO S.A.		R\$ 389,79	R\$ 330,72
FIRSTLAB INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS P/ LA		R\$ 11.033,32	R\$ 14.347,03
GREENPHARMA QUIMICA E FARMACEUTICA EIRELI		R\$ 4.400,00	R\$ 0,00
PEDROSO E STEFFENS LTDA ME		R\$ 49,90	R\$ 49,90
FERNANDO LOPES DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 15.120,00	R\$ 719,58
C R EMPRESA DE PUBLICIDADE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.900,00
JORGE CURI S/A HOTEIS E TURISMO		R\$ 27,00	R\$ 27,00
AREIAL SANTA CRUZ LTDA EPP		R\$ 170,00	R\$ 0,00
JUARI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		R\$ 3.950,00	R\$ 1.975,00
GABRIEL SCHROEDER SPRANGER		R\$ 180,00	R\$ 261,00
LIBERTY SEGUROS S/A		R\$ 1.822,15	R\$ 911,08
BERTUSCH PEDRAS E REVESTIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 55,00
FLEXSIV INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PROD		R\$ 0,00	R\$ 8.083,34
BELFAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.626,72
SALDANHA RODRIGUES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 79.660,00
BSV TECNOLOGIA		R\$ 0,00	R\$ 1.556,59
BRESCIA E BRESCIA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOLD ANALISA DIAGNOSTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.365,83
C. SCHWERZ & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELMO PIZZUTTI & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M PEITER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RENAN C MARQUES & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.680,00
UGHC BRASIL IMPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.407,80
IP INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO EXTERIOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEMBAS EMBALAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
M T O IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 44.962,50
CRISTALLUX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.080,70
ADRIANA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA LAMARQUE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 513.101,00
SUSANA WERNER GARMATZ ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOMONTE HOTELARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NEOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.490,00
SEDREZ ESTETICA AUTOMOTIVA EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUMIENERGY COMERCIO DE ARTIGOS PARA CASA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 124,10
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 79,49
LEFISC EDITORA DE PUBLICACOES PERIODICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLEBER LANSINI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JGS SERVICOS DE PINTURA E REFORMAS EM GERAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACCORD FARMACEUTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 3.758,05
GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 284,90
JANAINA CIPRANDI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
C LUCIA PASINI ME		R\$ 0,00	R\$ 220,83
ATC ASSOCIATED TOBACCO COMPANY BRASIL EXPORTACAO E IMPORTACA		R\$ 0,00	R\$ 48.000,00
CREDORES DIVERSOS		R\$ 82.970,30	R\$ 95.014,35
TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA.		R\$ 3.165,69	R\$ 963,30
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.		R\$ 1.559,85	R\$ 0,00
EXPRESSO LEOMAR LTDA.		R\$ 28.265,84	R\$ 30.179,84
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - SARANDI RS		R\$ 165,55	R\$ 296,50
REDE NACIONAL DE ENCOMENDAS		R\$ 3.725,34	R\$ 3.384,61
OTS TRANSPORTES LTDA.		R\$ 3.105,65	R\$ 889,62
EGV LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.		R\$ 22,00	R\$ 22,00
LKC TRANSPORTES LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 120,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA		R\$ 300,00	R\$ 1.231,20
TRANSMED TRANSPORTES LTDA.		R\$ 199,95	R\$ 0,00
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS		R\$ 1.067,80	R\$ 0,00
LKC TRANSPORTES LTDA - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - CASCATEL SC		R\$ 0,00	R\$ 47,47
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA - BLUMENAU SC		R\$ 191,27	R\$ 63,42
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - SCS		R\$ 1.617,83	R\$ 1.804,14
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.480,00
SAO JOAO TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 2.150,37	R\$ 3.671,38
EXPRESSO LEOMAR LTDA - RIO DO SUL		R\$ 4.469,15	R\$ 3.885,97
B TRANSPORTES LTDA - PORTO ALEGRE		R\$ 5.652,92	R\$ 5.391,17
B TRANSPORTES LTDA - JOINVILLE		R\$ 0,00	R\$ 36,36
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 21.550,19	R\$ 19.734,98
T S V TRANSPORTES RAPIDOS LTDA		R\$ 0,01	R\$ 0,01
MONSANTO TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 18.200,00
EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCATEL DE TRANSPORTES		R\$ 281,96	R\$ 0,00
EXPRESSO LEOMAR LTDA		R\$ 3.025,00	R\$ 185,00
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S A		R\$ 1.908,93	R\$ 1.280,16
SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI		R\$ 545,00	R\$ 75,00
SIL EXPRESS TRANSPORTES EIRELI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B. TRANSPORTE LTDA - PALHOCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
B TRANSPORTES LTDA - BLUMENAU		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - CUIABA		R\$ 0,00	R\$ 71,89
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 86.473,64	R\$ 96.996,02
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 86.473,64	R\$ 96.996,02
SOCIO CONTA PARTICULAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.847.421,96	R\$ 1.945.839,83
BANCOS CONTA EMPRESTIMOS		R\$ 1.304.944,68	R\$ 1.406.690,55
UNICREDI VEICULOS NOVOS - 2016100303		R\$ 7.939,92	R\$ 7.939,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BANRISUL ROTATIVO 06.856762.1-5		R\$ 4,75	R\$ 52,16
SICREDI ROTATIVO B90531273-0		R\$ 300.500,00	R\$ 0,00
UNICRED ROTATIVO B2019010387		R\$ 996.500,01	R\$ 992.705,80
BANCO DO BRASIL CONTRATO 018.016.747 - CP		R\$ 0,00	R\$ 266.666,67
SICREDI ROTATIVO B905356495		R\$ 0,00	R\$ 138.001,00
SICREDI ROTATIVO B905356487		R\$ 0,00	R\$ 1.325,00
BANCO CONTA CHEQUE ESPECIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA CAUCAO DE TITULOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS		R\$ 42.477,28	R\$ 39.149,28
PARCELAMENTO MULTA PROCEDIMENTO LICITATORIO		R\$ 42.477,28	R\$ 39.149,28
BANCOS CONTA GARANTIDA		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CONTA GARANTIDA BB 018.016.614		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
OBRIGACOES SOCIAIS/FISCAIS		R\$ 332.358,45	R\$ 312.901,90
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 153.163,85	R\$ 158.532,58
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 39.210,37	R\$ 48.632,78
INSS A RECOLHER		R\$ 19.027,13	R\$ 21.266,61
FGTS A RECOLHER		R\$ 3.750,58	R\$ 6.094,53
CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER		R\$ 210,45	R\$ 460,04
IRRF PESSOA FISICA A RECOLHER		R\$ 968,04	R\$ 1.515,10
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 4.973,53	R\$ 4.973,53
PROVISAO 13º SALARIO A PAGAR		R\$ 23.299,29	R\$ 0,00
PROVISAO FERIAS A PAGAR		R\$ 39.704,56	R\$ 56.018,35
CONTAS A PAGAR		R\$ 108,00	R\$ 108,00
PROVISAO ENCARGOS S/13º SALARIO		R\$ 8.102,33	R\$ 0,00
PROVISAO ENCARGOS S/FERIAS		R\$ 13.809,57	R\$ 19.463,64
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 179.194,60	R\$ 154.369,32
PIS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ICMS A RECOLHER		R\$ 174.913,50	R\$ 95.039,78
IRPJ A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 38.982,29
CSLL A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 15.526,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF PESSOA JURIDICA RECOLHER		R\$ 1.972,12	R\$ 1.883,48
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA A PAGAR		R\$ 1.983,16	R\$ 2.624,92
CRF A RECOLHER		R\$ 277,63	R\$ 218,18
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 48,19	R\$ 93,94
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.833.449,58	R\$ 2.514.620,34
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 9.642,80	R\$ 740.813,56
BANCOS CONTA EMPRESTIMO		R\$ 9.642,80	R\$ 740.813,56
UNICREDI VEICULOS NOVOS - 2016100303		R\$ 9.642,80	R\$ 7.480,23
BANCO DO BRASIL CONTRATO 018.016.747 - LP		R\$ 0,00	R\$ 733.333,33
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.823.806,78	R\$ 1.773.806,78
SOCIOS CONTA PARTICULAR		R\$ 573.806,78	R\$ 573.806,78
FERNANDO HENRIQUE MOSSMANN 2015-1		R\$ 180.650,00	R\$ 180.650,00
MILTON JUNIOR MAINARDI 2015		R\$ 79.500,00	R\$ 79.500,00
FERNANDO HENRIQUE MOSSMANN 2015-2		R\$ 313.656,78	R\$ 313.656,78
MUTUOS		R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.200.000,00
FERNANDO MOSSMANN - MUTUO 2017		R\$ 1.250.000,00	R\$ 1.200.000,00
PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARCELAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 666.854,92	R\$ 928.382,22
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.010.000,00	R\$ 1.010.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.010.000,00	R\$ 1.010.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 1.010.000,00	R\$ 1.010.000,00
(-) OUTRAS CONTAS		R\$ (343.145,08)	R\$ (81.617,78)
(-) LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (369.729,90)	R\$ (108.202,60)
(-) (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (369.729,90)	R\$ (108.202,60)
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 26.584,82	R\$ 26.584,82
AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 26.584,82	R\$ 26.584,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 41 de 41

013380



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda**
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ: **06.106.005/0001-80**
 Número de Ordem do Livro: **24**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) Receita Bruta de Vendas		R\$ 17.458.986,39	R\$ 4.377.706,98
(-) (-) Devoluções de Vendas		R\$ (98.991,93)	R\$ (52.510,67)
(-) (-) ICMS		R\$ (2.641.552,21)	R\$ (665.331,29)
(-) (-) PIS		R\$ (40.976,95)	R\$ (18.624,42)
(-) (-) Cofins		R\$ (188.724,68)	R\$ (85.785,21)
(-) (-) Difal		R\$ (173.061,90)	R\$ (47.334,73)
(-) (-) Substituição Tributaria		R\$ (28.153,23)	R\$ (2.525,55)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		R\$ (13.523.382,09)	R\$ (3.214.528,72)
(-) FRETES S/MERCADORIAS COMPRADAS		R\$ (103.895,74)	R\$ (23.653,52)
(-) BONIFICACOES ENTRADA		R\$ (44.686,44)	R\$ (3.180,90)
(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS		R\$ 38.177,70	R\$ 4.345,93
(-) ICMS S/MERCADORIAS COMPRADAS		R\$ 1.510.315,69	R\$ 348.560,32
(-) PIS S/MERCADORIAS COMPRADAS		R\$ 95.492,00	R\$ 26.497,56
(-) COFINS S/MERCADORIAS COMPRADAS		R\$ 439.824,30	R\$ 122.049,34
(-) BONIFICACOES ENTRADA		R\$ 44.686,44	R\$ 3.180,90
(-) BONIFICACOES SAIDA		R\$ (4.253,48)	R\$ (10.873,61)
(-) BONIFICACOES SAIDA		R\$ 4.253,48	R\$ 10.873,61
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (16.543.877,20)	R\$ (3.791.971,46)
(-) ESTOQUE FINAL		R\$ 16.593.768,75	R\$ 3.623.031,21
(-) FRETES S/VENDAS		R\$ (453.211,64)	R\$ (129.027,41)
(-) PERDAS C/MERCADORIAS		R\$ (16.394,44)	R\$ (4.997,00)
(-) PUBLICIDADE		R\$ (3.908,61)	R\$ (2.154,70)
(-) DESPESAS COM LICITACAO		R\$ (35.721,41)	R\$ (339,79)
(-) DESPESAS DIVERSAS C/VENDAS		R\$ (2.839,05)	R\$ (1.120,68)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (4.639,61)	R\$ (867,07)
(-) DESPESAS C/ VEICULOS		R\$ (12.018,99)	R\$ (1.183,24)
(-) DESPESAS C/ BRINDES		R\$ (0,00)	R\$ (431,80)
(-) DESPESAS C/ VIAGENS		R\$ (39.164,82)	R\$ (729,00)
(-) FEIRAS E EVENTOS		R\$ (12.383,29)	R\$ (2.613,51)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (2.042,55)
(-) DESPESAS COMERCIAL EXTERNO		R\$ (0,00)	R\$ (4.834,02)
(-) DESPESA COMERCIAL INTERNO PUBLICO		R\$ (0,00)	R\$ (919,59)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (126,04)
(-) DESPESAS C/ CPD		R\$ (0,00)	R\$ (156,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.106.005/0001-80

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PRO-LABORE		R\$ (64.011,80)	R\$ (17.518,35)
(-) INSS S/PRO-LABORE		R\$ (12.802,36)	R\$ (3.503,67)
(-) TELEFONE, CORREIOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (13.918,18)	R\$ (5.008,69)
(-) PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS		R\$ (77.410,00)	R\$ (20.262,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (80.473,90)	R\$ (100.879,99)
(-) DESPESAS DE VIAGENS		R\$ (137.516,90)	R\$ (18.814,93)
(-) DESPESAS C/CPD		R\$ (87.428,89)	R\$ (17.434,68)
(-) ALUGUEIS		R\$ (208.139,20)	R\$ (53.050,68)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (670,85)	R\$ (526,08)
(-) LUZ		R\$ (28.609,29)	R\$ (10.587,66)
(-) AGUA		R\$ (1.440,00)	R\$ (360,00)
(-) CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA		R\$ (3.831,50)	R\$ (1.242,34)
(-) SEGUROS		R\$ (3.952,93)	R\$ (1.738,40)
(-) MENSALIDADES E ANUIDADES		R\$ (4.810,50)	R\$ (2.861,60)
(-) INTERNET		R\$ (2.600,24)	R\$ (2.665,23)
(-) DESPESAS C/ALIMENTACAO		R\$ (1.350,72)	R\$ (181,00)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (19.827,79)	R\$ (5.745,03)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (2.565,53)	R\$ (830,08)
(-) CONSULTORIA		R\$ (82.831,84)	R\$ (17.174,62)
(-) ENDOMARKETING		R\$ (6.550,01)	R\$ (2.986,69)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (302,96)	R\$ (512,99)
(-) DESPESAS COM MANUTENCAO		R\$ (330,00)	R\$ (278,40)
(-) AMORTIZACOES		R\$ (480,80)	R\$ (455,49)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (502,00)
(-) ORDENADOS		R\$ (340.431,71)	R\$ (59.184,23)
(-) INSS		R\$ (79.687,57)	R\$ (14.593,28)
(-) FGTS		R\$ (47.470,76)	R\$ (9.343,04)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (2.248,11)	R\$ (351,18)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (7.578,54)	R\$ (1.466,19)
(-) 13º SALARIO		R\$ (27.852,76)	R\$ (5.102,30)
(-) FERIAS		R\$ (41.153,63)	R\$ (7.544,63)
(-) ENCARGOS S/PROV.FERIAS		R\$ (1.499,24)	R\$ (1.061,19)
(-) ENCARGOS S/PROV.13 SALARIO		R\$ (13.121,41)	R\$ (1.672,24)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

013382
D

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Março de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DIVERSOS IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (12.972,22)	R\$ (531,15)
JUROS ATIVOS		R\$ 45.223,56	R\$ 13.917,15
DESCONTO AUFERIDOS		R\$ 6.987,06	R\$ 3,11
(-) (-) PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (1.007,89)	R\$ (90,71)
(-) (-) COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (1.518,32)	R\$ (558,19)
RECEITAS S/APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 25,83	R\$ 5,52
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (161,32)	R\$ (3,01)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (45.689,56)	R\$ (36.026,48)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (775,16)	R\$ (1.218,28)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (16.537,42)	R\$ (4.424,11)
(-) DESPESA C/COBRANCA DE TITULOS		R\$ (34.767,81)	R\$ (10.645,42)
(-) DESPESAS C/TAXAS S/BOLETOS		R\$ (376,58)	R\$ (75,12)
(-) JUROS S/MUTUO		R\$ (256.850,00)	R\$ (61.222,38)
(-) DESP.C/EMPR.GIRO		R\$ (35.528,66)	R\$ (4.201,80)
(-) DESP.C/EMPR.PARA INVESTIMENTO		R\$ (2.921,58)	R\$ (687,14)
(-) IOF		R\$ (1.592,07)	R\$ (705,47)
(-) MULTA S/ PROCESSOS LICITATORIOS		R\$ (0,00)	R\$ (994,50)
DESPESAS RECUPERADAS		R\$ 88.411,88	R\$ 3.920,00
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 11.785,84	R\$ 479,60
(-) (-)Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (CSLL)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-)Imposto de Renda Pessoa Juridica		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (=) Resultado Líquido do Exercício		R\$ 380.482,77	R\$ (40.113,89)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitales Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.106.005/0001-80

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) Receita Bruta de Vendas		R\$ 4.377.706,98	R\$ 5.245.700,12
(-) (-) Devoluções de Vendas		R\$ (52.510,67)	R\$ (70.557,72)
(-) (-) ICMS		R\$ (665.331,29)	R\$ (794.068,17)
(-) (-) PIS		R\$ (18.624,42)	R\$ (21.867,10)
(-) (-) Cofins		R\$ (85.785,21)	R\$ (100.718,73)
(-) (-) Difal		R\$ (47.334,73)	R\$ (62.487,93)
(-) (-) Substituição Tributaria		R\$ (2.525,55)	R\$ (3.803,19)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		R\$ (3.214.528,72)	R\$ (4.775.899,68)
(-) FRETES S/MERCADORIAS COMPRADAS		R\$ (23.653,52)	R\$ (20.818,50)
(-) BONIFICACOES ENTRADA		R\$ (3.180,90)	R\$ (2.180,14)
(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS		R\$ 4.345,93	R\$ 5.344,10
(-) ICMS S/MERCADORIAS COMPRADAS		R\$ 348.560,32	R\$ 525.138,05
(-) PIS S/MERCADORIAS COMPRADAS		R\$ 26.497,56	R\$ 42.880,99
(-) COFINS S/MERCADORIAS COMPRADAS		R\$ 122.049,34	R\$ 197.510,00
(-) BONIFICACOES ENTRADA		R\$ 3.180,90	R\$ 2.180,14
(-) BONIFICACOES SAIDA		R\$ (10.873,61)	R\$ (3.290,31)
(-) BONIFICACOES SAIDA		R\$ 10.873,61	R\$ 3.290,31
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (3.791.971,46)	R\$ (4.397.084,72)
(-) ESTOQUE FINAL		R\$ 3.623.031,21	R\$ 4.928.219,44
(-) FRETES S/VENDAS		R\$ (129.027,41)	R\$ (139.706,62)
(-) PERDAS C/MERCADORIAS		R\$ (4.997,00)	R\$ (10.053,87)
(-) PUBLICIDADE		R\$ (2.154,70)	R\$ (3.209,70)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (867,07)	R\$ (1.384,50)
(-) DESPESAS C/ VEICULOS		R\$ (1.183,24)	R\$ (490,00)
(-) DESPESAS C/ BRINDES		R\$ (431,80)	R\$ (1.365,61)
(-) DESPESAS C/ VIAGENS		R\$ (729,00)	R\$ (887,43)
(-) FEIRAS E EVENTOS		R\$ (2.613,51)	R\$ (6.395,16)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (2.042,55)	R\$ (4.046,19)
(-) DESPESAS COMERCIAL EXTERNO		R\$ (4.834,02)	R\$ (4.897,36)
(-) DESPESA COMERCIAL INTERNO PUBLICO		R\$ (919,59)	R\$ (7.073,95)
(-) DESPESAS C/ CPD		R\$ (156,00)	R\$ (732,00)
(-) PRO-LABORE		R\$ (17.518,35)	R\$ (17.518,35)
(-) INSS S/PRO-LABORE		R\$ (3.503,67)	R\$ (3.503,67)
(-) TELEFONE, CORREIOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (5.008,69)	R\$ (5.032,26)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS		R\$ (20.262,00)	R\$ (20.262,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (100.879,99)	R\$ (98.438,79)
(-) DESPESAS DE VIAGENS		R\$ (18.814,93)	R\$ (26.220,09)
(-) DESPESAS C/CPD		R\$ (17.434,68)	R\$ (16.380,98)
(-) ALUGUEIS		R\$ (53.050,68)	R\$ (66.605,74)
(-) LUZ		R\$ (10.587,66)	R\$ (6.321,04)
(-) AGUA		R\$ (360,00)	R\$ (410,00)
(-) CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA		R\$ (1.242,34)	R\$ (1.245,62)
(-) SEGUROS		R\$ (1.738,40)	R\$ (1.078,26)
(-) MENSALIDADES E ANUIDADES		R\$ (2.861,60)	R\$ (255,00)
(-) INTERNET		R\$ (2.665,23)	R\$ (1.448,27)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (5.745,03)	R\$ (7.523,29)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (830,08)	R\$ (1.111,14)
(-) CONSULTORIA		R\$ (17.174,62)	R\$ (30.729,23)
(-) ENDOMARKETING		R\$ (2.986,69)	R\$ (692,53)
(-) CONSERVACAO, LIMPEZA/CONSERTOS		R\$ (0,00)	R\$ (220,00)
(-) DESPESAS COM MANUTENCAO		R\$ (278,40)	R\$ (615,00)
(-) AMORTIZACOES		R\$ (455,49)	R\$ (455,49)
(-) ORDENADOS		R\$ (59.184,23)	R\$ (56.765,25)
(-) INSS		R\$ (14.593,28)	R\$ (14.565,05)
(-) FGTS		R\$ (9.343,04)	R\$ (6.941,69)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (351,18)	R\$ (481,63)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (1.466,19)	R\$ (1.259,70)
(-) 13º SALARIO		R\$ (5.102,30)	R\$ (4.731,56)
(-) FERIAS		R\$ (7.544,63)	R\$ (6.174,08)
(-) ENCARGOS S/PROV.FERIAS		R\$ (1.061,19)	R\$ (828,39)
(-) ENCARGOS S/PROV.13 SALARIO		R\$ (1.672,24)	R\$ (1.584,45)
(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA S/USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (12,95)
(-) DIVERSOS IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (531,15)	R\$ (1.707,82)
JUROS ATIVOS		R\$ 13.917,15	R\$ 24.926,72
DESCONTO AUFERIDOS		R\$ 3,11	R\$ 1.625,55
(-) (-) PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (90,71)	R\$ (172,65)
(-) (-) COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (558,19)	R\$ (1.062,46)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

013385

Da

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2019 a 30 de Junho de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS S/APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 5,52	R\$ 9,15
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (3,01)	R\$ (26,93)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (36.026,48)	R\$ (1.889,65)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (1.218,28)	R\$ (384,20)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (4.424,11)	R\$ (1.494,43)
(-) DESPESA C/COBRANCA DE TITULOS		R\$ (10.645,42)	R\$ (11.113,72)
(-) DESPESAS C/TAXAS S/BOLETOS		R\$ (75,12)	R\$ (92,87)
(-) JUROS S/MUTUO		R\$ (61.222,38)	R\$ (40.050,00)
(-) DESP.C/EMPR.GIRO		R\$ (4.201,80)	R\$ (5.643,80)
(-) DESP.C/EMPR.PARA INVESTIMENTO		R\$ (687,14)	R\$ (651,25)
(-) IOF		R\$ (705,47)	R\$ (5,04)
(-) MULTA S/ PROCESSOS LICITATORIOS		R\$ (994,50)	R\$ (2.998,19)
DESPESAS RECUPERADAS		R\$ 3.920,00	R\$ 11.760,00
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 479,60	R\$ 1.210,90
(-) (-)Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (CSLL)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-)Imposto de Renda Pessoa Juridica		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(=) Resultado Líquido do Exercício		R\$ (40.113,89)	R\$ 90.072,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.106.005/0001-80

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) Receita Bruta de Vendas		R\$ 5.245.700,12	R\$ 7.502.132,21
(-) (-) Devoluções de Vendas		R\$ (70.557,72)	R\$ (195.436,23)
(-) (-) ICMS		R\$ (794.068,17)	R\$ (1.097.683,02)
(-) (-) PIS		R\$ (21.867,10)	R\$ (25.956,36)
(-) (-) Cofins		R\$ (100.718,73)	R\$ (119.556,64)
(-) (-) Difal		R\$ (62.487,93)	R\$ (80.674,12)
(-) (-) Substituição Tributária		R\$ (3.803,19)	R\$ (8.408,44)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		R\$ (4.775.899,68)	R\$ (6.542.294,49)
(-) FRETES S/MERCADORIAS COMPRADAS		R\$ (20.818,50)	R\$ (53.480,98)
(-) BONIFICACOES ENTRADA		R\$ (2.180,14)	R\$ (9.646,18)
(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS		R\$ 5.344,10	R\$ 621,15
(-) ICMS S/MERCADORIAS COMPRADAS		R\$ 525.138,05	R\$ 687.245,94
(-) PIS S/MERCADORIAS COMPRADAS		R\$ 42.880,99	R\$ 43.033,04
(-) COFINS S/MERCADORIAS COMPRADAS		R\$ 197.510,00	R\$ 198.212,93
(-) BONIFICACOES ENTRADA		R\$ 2.180,14	R\$ 9.646,18
(-) BONIFICACOES SAIDA		R\$ (3.290,31)	R\$ (7.720,69)
(-) BONIFICACOES SAIDA		R\$ 3.290,31	R\$ 7.720,69
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (4.397.084,72)	R\$ (6.527.809,98)
(-) ESTOQUE FINAL		R\$ 4.928.219,44	R\$ 7.050.178,26
(-) FRETES S/VENDAS		R\$ (139.706,62)	R\$ (170.103,38)
(-) PERDAS C/MERCADORIAS		R\$ (10.053,87)	R\$ (1.853,48)
(-) PUBLICIDADE		R\$ (3.209,70)	R\$ (1.688,80)
(-) DESPESAS DIVERSAS C/VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.205,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (1.384,50)	R\$ (1.240,39)
(-) DESPESAS C/ VEICULOS		R\$ (490,00)	R\$ (1.861,80)
(-) DESPESAS C/ BRINDES		R\$ (1.365,61)	R\$ (581,07)
(-) DESPESAS C/ VIAGENS		R\$ (887,43)	R\$ (3.321,50)
(-) FEIRAS E EVENTOS		R\$ (6.395,16)	R\$ (2.664,50)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (4.046,19)	R\$ (2.385,22)
(-) DESPESAS COMERCIAL EXTERNO		R\$ (4.897,36)	R\$ (9.621,89)
(-) DESPESA COMERCIAL INTERNO PUBLICO		R\$ (7.073,95)	R\$ (8.265,17)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (409,48)
(-) DESPESAS C/ CPD		R\$ (732,00)	R\$ (778,00)
(-) TELEFONE, CORREIOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (195,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

013387

D a

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESA COM MANUTENCAO		R\$ (0,00)	R\$ (406,50)
(-) PRO-LABORE		R\$ (17.518,35)	R\$ (17.518,35)
(-) INSS S/PRO-LABORE		R\$ (3.503,67)	R\$ (3.503,67)
(-) TELEFONE, CORREIOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (5.032,26)	R\$ (4.831,37)
(-) PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS		R\$ (20.262,00)	R\$ (20.262,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (98.438,79)	R\$ (90.441,30)
(-) DESPESAS DE VIAGENS		R\$ (26.220,09)	R\$ (24.351,16)
(-) DESPESAS C/CPD		R\$ (16.380,98)	R\$ (16.920,18)
(-) ALUGUEIS		R\$ (66.605,74)	R\$ (88.058,80)
(-) LUZ		R\$ (6.321,04)	R\$ (6.154,55)
(-) AGUA		R\$ (410,00)	R\$ (510,00)
(-) CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA		R\$ (1.245,62)	R\$ (1.545,67)
(-) SEGUROS		R\$ (1.078,26)	R\$ (1.171,72)
(-) INTERNET		R\$ (1.448,27)	R\$ (1.128,32)
(-) DESPESAS C/ALIMENTACAO		R\$ (0,00)	R\$ (63,67)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (7.523,29)	R\$ (8.204,87)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (1.111,14)	R\$ (472,32)
(-) CONSULTORIA		R\$ (30.729,23)	R\$ (19.388,72)
(-) ENDOMARKETING		R\$ (692,53)	R\$ (1.031,05)
(-) CONSERVACAO, LIMPEZA/CONSERTOS		R\$ (220,00)	R\$ (460,00)
(-) DESPESAS COM MANUTENCAO		R\$ (615,00)	R\$ (140,40)
(-) AMORTIZACOES		R\$ (455,49)	R\$ (430,22)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (448,90)
(-) ORDENADOS		R\$ (56.765,25)	R\$ (77.898,35)
(-) INSS		R\$ (14.565,05)	R\$ (20.876,60)
(-) FGTS		R\$ (6.941,69)	R\$ (6.231,97)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (481,63)	R\$ (619,74)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (1.259,70)	R\$ (1.086,90)
(-) 13° SALARIO		R\$ (4.731,56)	R\$ (6.642,76)
(-) FERIAS		R\$ (6.174,08)	R\$ (8.302,55)
(-) ENCARGOS S/PROV.FERIAS		R\$ (828,39)	R\$ (2.889,31)
(-) ENCARGOS S/PROV.13 SALARIO		R\$ (1.584,45)	R\$ (2.311,67)
(-) DIVERSOS IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (1.707,82)	R\$ (1.887,54)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
JUROS ATIVOS		R\$ 24.926,72	R\$ 19.420,87
DESCONTO AUFERIDOS		R\$ 1.625,55	R\$ 2.034,53
(-) (-) PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (172,65)	R\$ (158,17)
(-) (-) COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (1.062,46)	R\$ (973,34)
RECEITAS S/APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 9,15	R\$ 2.877,90
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (26,93)	R\$ (33,99)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.889,65)	R\$ (19.372,63)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (384,20)	R\$ (1.421,72)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (1.494,43)	R\$ (1.620,73)
(-) DESPESA C/COBRANCA DE TITULOS		R\$ (11.113,72)	R\$ (13.421,80)
(-) DESPESAS C/TAXAS S/BOLETOS		R\$ (92,87)	R\$ (112,17)
(-) JUROS S/MUTUO		R\$ (40.050,00)	R\$ (40.050,00)
(-) DESP.C/EMPR.GIRO		R\$ (5.643,80)	R\$ (30.830,05)
(-) DESP.C/EMPR.PARA INVESTIMENTO		R\$ (651,25)	R\$ (585,36)
(-) IOF		R\$ (5,04)	R\$ (801,54)
(-) MULTA S/ PROCESSOS LICITATORIOS		R\$ (2.998,19)	R\$ (3.255,50)
(-) MULTA - FISCALIZACOES		R\$ (0,00)	R\$ (17.817,54)
(-) DESPESAS CONTA GARANTIDA		R\$ (0,00)	R\$ (18.530,38)
DESPESAS RECUPERADAS		R\$ 11.760,00	R\$ 11.760,00
(-) (-) Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (CSLL)		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) (-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(=) Resultado Líquido do Exercício		R\$ 90.072,38	R\$ 73.865,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) Receita Bruta de Vendas		R\$ 7.502.132,21	R\$ 8.758.085,79
(-) (-) Devoluções de Vendas		R\$ (195.436,23)	R\$ (85.945,72)
(-) (-) ICMS		R\$ (1.097.683,02)	R\$ (1.257.758,86)
(-) (-) PIS		R\$ (25.956,36)	R\$ (23.895,63)
(-) (-) Cofins		R\$ (119.556,64)	R\$ (110.064,76)
(-) (-) Difal		R\$ (80.674,12)	R\$ (121.449,97)
(-) (-) Substituição Tributaria		R\$ (8.408,44)	R\$ (24.747,18)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO		R\$ (6.542.294,49)	R\$ (7.734.722,72)
(-) FRETES S/MERCADORIAS COMPRADAS		R\$ (53.480,98)	R\$ (82.824,27)
(-) BONIFICACOES ENTRADA		R\$ (9.646,18)	R\$ (46.780,26)
(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS		R\$ 621,15	R\$ 11.415,17
(-) ICMS S/MERCADORIAS COMPRADAS		R\$ 687.245,94	R\$ 789.204,57
(-) PIS S/MERCADORIAS COMPRADAS		R\$ 43.033,04	R\$ 59.917,06
(-) COFINS S/MERCADORIAS COMPRADAS		R\$ 198.212,93	R\$ 275.981,66
(-) BONIFICACOES ENTRADA		R\$ 9.646,18	R\$ 46.780,26
(-) BONIFICACOES SAIDA		R\$ (7.720,69)	R\$ (8.471,73)
(-) BONIFICACOES SAIDA		R\$ 7.720,69	R\$ 8.471,73
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (6.527.809,98)	R\$ (8.191.053,76)
(-) ESTOQUE FINAL		R\$ 7.050.178,26	R\$ 9.085.672,55
(-) FRETES S/VENDAS		R\$ (170.103,38)	R\$ (217.542,38)
(-) PERDAS C/MERCADORIAS		R\$ (1.853,48)	R\$ (7.777,84)
(-) PUBLICIDADE		R\$ (1.688,80)	R\$ (2.793,10)
(-) DESPESAS DIVERSAS C/VENDAS		R\$ (2.205,00)	R\$ (5.207,90)
(-) CONSERVACAO, LIMPEZA/CONSERTOS		R\$ (0,00)	R\$ (19,66)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (1.240,39)	R\$ (2.257,14)
(-) DESPESAS C/ VEICULOS		R\$ (1.861,80)	R\$ (4.259,85)
(-) DESPESAS C/ BRINDES		R\$ (581,07)	R\$ (1.804,73)
(-) DESPESAS C/ VIAGENS		R\$ (3.321,50)	R\$ (3.355,85)
(-) FEIRAS E EVENTOS		R\$ (2.664,50)	R\$ (89,62)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (2.385,22)	R\$ (3.224,53)
(-) DESPESAS COMERCIAL EXTERNO		R\$ (9.621,89)	R\$ (14.092,40)
(-) DESPESA COMERCIAL INTERNO PUBLICO		R\$ (8.265,17)	R\$ (6.833,13)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (409,48)	R\$ (284,90)
(-) DESPESAS C/ CPD		R\$ (778,00)	R\$ (1.533,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESA COM MANUTENCAO		R\$ (406,50)	R\$ (4,60)
(-) DESPESAS C/ REPRESENTACAO/COMISSAO		R\$ (0,00)	R\$ (6.689,75)
(-) PRO-LABORE		R\$ (17.518,35)	R\$ (17.518,35)
(-) INSS S/PRO-LABORE		R\$ (3.503,67)	R\$ (3.503,67)
(-) TELEFONE, CORREIOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (4.831,37)	R\$ (6.813,39)
(-) PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS		R\$ (20.262,00)	R\$ (22.466,55)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (90.441,30)	R\$ (156.299,08)
(-) DESPESAS DE VIAGENS		R\$ (24.351,16)	R\$ (24.726,95)
(-) DESPESAS C/CPD		R\$ (16.920,18)	R\$ (16.466,91)
(-) ALUGUEIS		R\$ (88.058,80)	R\$ (84.600,00)
(-) LUZ		R\$ (6.154,55)	R\$ (10.754,92)
(-) AGUA		R\$ (510,00)	R\$ (510,00)
(-) CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA		R\$ (1.545,67)	R\$ (1.228,18)
(-) SEGUROS		R\$ (1.171,72)	R\$ (1.476,92)
(-) INTERNET		R\$ (1.128,32)	R\$ (1.169,32)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (8.204,87)	R\$ (10.281,01)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (472,32)	R\$ (518,35)
(-) CONSULTORIA		R\$ (19.388,72)	R\$ (36.183,91)
(-) DESPESAS C/ BRINDES		R\$ (0,00)	R\$ (756,00)
(-) CONTRIBUICOES PATRONAL		R\$ (0,00)	R\$ (973,30)
(-) ENDOMARKETING		R\$ (1.031,05)	R\$ (5.332,84)
(-) CONSERVACAO, LIMPEZA/CONCERTOS		R\$ (460,00)	R\$ (60,00)
(-) AMORTIZACOES		R\$ (430,22)	R\$ (395,08)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (448,90)	R\$ (169,00)
(-) ORDENADOS		R\$ (77.898,35)	R\$ (97.035,15)
(-) INSS		R\$ (20.876,60)	R\$ (21.667,72)
(-) FGTS		R\$ (6.231,97)	R\$ (8.957,93)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (619,74)	R\$ (921,92)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (1.086,90)	R\$ (1.551,48)
(-) 13º SALARIO		R\$ (6.642,76)	R\$ (7.029,73)
(-) FERIAS		R\$ (8.302,55)	R\$ (12.024,57)
(-) ENCARGOS S/PROV.FERIAS		R\$ (2.889,31)	R\$ (4.175,43)
(-) ENCARGOS S/PROV.13 SALARIO		R\$ (2.311,67)	R\$ (10.831,29)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Stock Med Produtos Medico-Hospitalares Ltda
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.106.005/0001-80
Número de Ordem do Livro: 24
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DIAS AFAST. P/ DOENÇA C/ DIR. INTEGRAIS		R\$ (0,00)	R\$ (977,38)
(-) DIVERSOS IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (1.887,54)	R\$ (3.045,49)
JUROS ATIVOS		R\$ 19.420,87	R\$ 35.704,82
DESCONTO AUFERIDOS		R\$ 2.034,53	R\$ 4.795,94
(-) (-) PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (158,17)	R\$ (298,37)
(-) (-) COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (973,34)	R\$ (1.836,12)
RECEITAS S/APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 2.877,90	R\$ 5.402,13
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (33,99)	R\$ (66,44)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (19.372,63)	R\$ (15.657,94)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (1.421,72)	R\$ (2.066,49)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (1.620,73)	R\$ (1.384,43)
(-) DESPESA C/COBRANCA DE TITULOS		R\$ (13.421,80)	R\$ (14.831,87)
(-) DESPESAS C/TAXAS S/BOLETOS		R\$ (112,17)	R\$ (106,65)
(-) JUROS S/MUTUO		R\$ (40.050,00)	R\$ (39.550,00)
(-) DESP.C/EMPR.GIRO		R\$ (30.830,05)	R\$ (28.293,56)
(-) DESP.C/EMPR.PARA INVESTIMENTO		R\$ (585,36)	R\$ (469,60)
(-) IOF		R\$ (801,54)	R\$ (6,24)
(-) MULTA S/ PROCESSOS LICITATORIOS		R\$ (3.255,50)	R\$ (3.328,00)
(-) MULTA - FISCALIZACOES		R\$ (17.817,54)	R\$ (26.726,33)
(-) DESPESAS CONTA GARANTIDA		R\$ (18.530,38)	R\$ (33.970,97)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS S/ EMPRESTIMOS		R\$ (0,00)	R\$ (29.769,02)
DESPESAS RECUPERADAS		R\$ 11.760,00	R\$ 11.760,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 1.135,65
(-) (-) Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (CSLL)		R\$ (0,00)	R\$ (18.924,23)
(-) (-) Imposto de Renda Pessoa Juridica		R\$ (0,00)	R\$ (43.059,14)
(=) Resultado Líquido do Exercício		R\$ 73.865,84	R\$ 300.074,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6A.1F.D5.AF.91.E3.F4.FA.59.42.50.8D.F5.F9.3E.D0.1E.E5.3A.AA-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 7.0.9 do Visualizador