

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
ATIVO	1.128.801,12D	883.424,50D
ATIVO CIRCULANTE	1.018.904,55D	830.941,49D
DISPONIVEL	129.727,34D	115.907,16D
CAIXA	17.139,05D	1.455,37D
Caixa	17.139,05D	1.455,37D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	111.256,48D	114.006,16D
Banco Crediari nº. 100747-5	16.906,23D	7.892,00D
Banco Sicoob 50.948-5	94.350,25D	106.114,16D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.331,81D	445,63D
Aplicação Crediari 17012643	98,62D	94,56D
Aplicação Crediari 17022656	70,49D	62,70D
Aplicação Crediari 17033492	147,54D	131,24D
Aplicação Crediari 17029191	176,64D	157,13D
Aplicação Sicoob RDC	556,78D	0,00
Aplicação Crediari 051093	177,16D	0,00
Aplicação Crediari 17044649	104,58D	0,00
CLIENTES	46.324,45D	69.512,09D
DUPLICATAS A RECEBER	46.324,45D	69.512,09D
Cartão de Crédito/Débito	46.324,45D	69.512,09D
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	2.357,51D	0,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.357,51D	0,00
Adiantamento de Ferias	2.357,51D	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	26,23D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	26,23D
Simples Nacional a Compensar	0,00	26,23D
ESTOQUES	839.911,11D	644.962,44D
ESTOQUES	839.911,11D	644.962,44D
Mercadorias para Revenda	839.911,11D	644.962,44D
DESPESAS ANTECIPADAS	584,14D	533,57D
DESPESAS A APROPRIAR	584,14D	533,57D
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	584,14D	533,57D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	109.896,57D	52.483,01D
INVESTIMENTOS	21.352,29D	7.839,30D
Banco Crediari nº. 100747-5	7.484,00D	5.216,00D
Banco Sicoob 50.948-5	3.554,99D	2.623,30D
CONSORCIO	10.313,30D	0,00
Consortio Nacional Honda Gp 44591 Ct 022	10.313,30D	0,00
IMOBILIZADO	88.544,28D	44.643,71D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	28.443,00D	28.443,00D
Móveis e Utensílios	28.443,00D	28.443,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	59.216,38D	9.287,57D
Máquinas e Equipamentos	53.573,37D	3.644,56D
Equipamentos de Segurança/Vigilância	5.643,01D	5.643,01D
INFORMATICA	12.885,72D	12.885,72D
Computadores, Periféricos e Equip. Informatica	12.885,72D	12.885,72D
DEPRECIações, AMORTIZAções ACUMULADA	12.000,82C	5.972,58C
(-) Depreciação Acumulada - MÓv Utens	5.443,60C	2.672,92C
(-) Depreciação Acumulada - Maq Equip	3.902,96C	1.933,96C
(-) Depreciacao acumulada Infor	2.654,26C	1.365,70C
PASSIVO	1.128.801,12C	883.424,50C
PASSIVO CIRCULANTE	478.494,08C	434.478,20C
FORNECEDORES	153.312,29C	373.253,67C
FORNECEDORES	153.312,29C	373.253,67C
AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	0,00	1.066,80C
BIG STAR COMERCIO DE CALCADOS EIRELI	0,00	1.193,78C
C M HOSPITALAR S.A. (RPO)	0,00	138,40C
C.A. HOSPITALAR EIRELI	3.500,34C	0,00
CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	0,00	2.233,22C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
CM HOSPITALAR S.A RECIFE	0,00	1.010,40C
DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	14.831,35C	0,00
DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA.	6.034,08C	6.050,37C
FORTALEZA MOTOS COMERCIO DE MOTOS E PECAS LTDA - ME	0,00	225,00C
GABRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	1.302,30C	307,15C
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITA	18.687,47C	10.092,29C
K-FORT-LINE COM. PROD. DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	0,00	2.580,31C
KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LTDA	1.489,30C	0,00
KATIUSCIA SANTOS DALMOLIN	1.127,06C	0,00
L.E.ALMEIDA COM. DE PROD MEDICOS HOSPITALARES EIRELI -	2.260,74C	2.589,09C
Medsonda Ind. e Com. de Prod. Hosp. Desc	1.063,00C	1.329,10C
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	1.163,77C	761,98C
NCS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE	0,00	722,04C
PDHB Industria Comercio Importacao e Exportacao Ltda	1.047,37C	0,00
PREVENT PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	917,23C
RADQUIM PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP	0,00	1.692,00C
REAW IND E COM DE PROD ODONT	12.305,14C	21.663,26C
RIOQUIMICA S.A	0,00	4.495,07C
ROCHADEL COMERCIO E INDUSTRIA DE COSMETICOS EIRELI	1.186,00C	0,00
RONDOTINTAS COM DE TINTAS LTDA	0,00	132,00C
ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	0,00	1.634,00C
SCHUSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS L	0,00	2.308,00C
SO MOTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	1.705,00C
SUPERMEDY IMP. EXP. EIRELI	616,40C	1.266,00C
TOPMEDLAR N.C. E P.HOSPITALARES LTDA	0,00	760,20C
V R DA SILVA EXTINTORES EIRELI ME	0,00	140,00C
VIA AROMA INDUSTRIA DE AROMATIZANTES DE AMBIENTES L1	1.200,10C	1.913,04C
ZERMATT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	3.368,82C
CAIRU LOGISTICA LTDA	0,00	461,38C
CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	741,17C	1.718,39C
CURADEN SWISS DO BRASIL IMP E EXP LTDA	3.093,17C	5.665,58C
EHM PARTICIPACOES IMP EXP E COM LTDA	165,00C	349,78C
ORTOCENTER AP ORTOP LTDA	0,00	6.217,07C
SCIENTIFIC DENTAL LTDA	0,00	1.123,00C
VENOSAN BRASIL LTDA	0,00	5.589,38C
CAIRU TRANSPORTES LTDA	0,00	311,10C
Protdesc do Brasil Importação e Exportação	2.152,00C	12.838,99C
ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	933,50C	6.050,13C
ALCOOL SANTA CRUZ LTDA.	0,00	7.678,85C
BIODINAMICA QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA	0,00	1.190,35C
DOLCCE AROMA PRODUTOS AROMATIZADOS LTDA	0,00	3.241,35C
COIMBRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.472,00C
BIOCAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	4.003,06C
MULTIBRASIL COMERCIO EXP. IMP. LTDA	1.082,69C	0,00
DENTAL CREMER PROD ODONTOLOGICOS SA	34.291,01C	100.393,08C
ORTOPEDIA JAGUARIBE INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	990,00C
ASFER INDUSTRIA QUIMICA LTDA EPP	0,00	561,72C
MARIA LUZIA DA SILVA-ME	0,00	340,00C
GIL INFORMATICA LTDA	0,00	741,25C
SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A	5.796,87C	3.135,39C
OI MOVEEL S/A	0,00	1,00C
LUPY INDUSTRIA E EXPORTACAO EIRELI - ME	0,00	2.195,50C
DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	4.735,00C	2.417,00C
SOFT WORKS EPI CALCADOS LTDA	2.322,90C	1.091,60C
ANA CLAUDIA GIROTO LEITE EPP	0,00	3.101,00C
MOULD IND DE MATRIZES LTDA	5.623,74C	0,00
TEMPO REAL TRANSPORTES LOGISTICA EIRELE	515,47C	3.134,37C
DORTLER DO BRASIL PRODUTOS ORTOPEDICOS L	0,00	2.994,27C
GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOLOGICA	0,00	14.877,11C
OPTEK - IND COM IMP E EXP DE PROD METALU	0,00	7.879,28C
Saluton Uniformes Eireli	5.222,85C	0,00
RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME	0,00	3.253,50C
CM HOSPITALAR S.A. BRASÍLIA	1.860,55C	14.443,45C
BIOFLORENCE IMPLEMENTOS ORTOPEDICOS LTDA	0,00	4.925,85C
ORTOMED HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	1.346,68C
TDA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PAPEL LTD	0,00	1.408,63C
DR MICRO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME	0,00	158,68C
CASA DAS MOTOS COM. E SERVICOS LTDA EPP	0,00	55,00C
Eucatur Emprea Undiao Casacavel de Trans	386,06C	814,02C
KOTA KNEBEL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIREL	0,00	3.665,77C
ESBELT LINGERIE LTDA	0,00	725,00C
Braspress Transportes Urgentes Ltda	0,00	342,61C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
Eucatur Empresa Uniao Cascavel	0,00	366,76C
UGHC BRASIL IMPORTADORA LTDA.	0,00	328,00C
CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.510,08C
RORAIMA LOGISTICA EIRELI	0,00	714,11C
PRODUTOS DE PROTESE DENTARIA CROMOX LTDA	0,00	524,40C
MEDPLUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA -	0,00	350,00C
REYMER DO BRASIL IND E COM PROD QUIMICOS	740,64C	1.998,60C
MEDICALCOM HOSPITALARES EIRELI ME	0,00	2.041,84C
ORTOPLUS PROD ORTOP LTDA EPP	0,00	2.563,00C
SUPERPRO BETTANIN S.A.	0,00	299,98C
TALMAX PRODUTOS DE PROTESES DENTARIA LTDA	222,00C	2.509,09C
EUCATUR EMP UNIAO CASC TRANSP TURIS LTDA	0,00	646,47C
Ortho Pauher Ind. e Com. Distr. LTDA	0,00	2.516,86C
Fava Ind e Com de Prod Hosp e Odont. Ltda	0,00	2.790,57C
Famara Brasil Ind. Com. Ltda	0,00	2.591,08C
Polidental Ind. e Com. Ltda	0,00	2.717,35C
Atualbds Propaganda e Publicidade Eireli Me	0,00	1.480,00C
Incoterm Ind. de Termometros Ltda	0,00	4.281,32C
Medical Burs Ind. e Com. de Produtos Abrasivos Eireli	0,00	2.663,46C
MEDPEJ EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	710,00C
CLARO S/A	93,79C	1.170,00C
Zeda Med Ltda	1.610,50C	0,00
SC Dellamed Com. de Art. Hosp Eireli	0,00	526,52C
Scientific Dental Medical Ltda	0,00	2.320,20C
F E S TRANSPORTES ERELI	0,00	351,78C
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	0,00	220,00C
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	0,00	268,05C
D & C DENTAL COM PROD MEDICO-HOSPITALARES SERV LTD	0,00	458,00C
ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACA LTDA	0,00	2.852,70C
RODISTON CORREIA DE SOUZA E CIA LTDA	0,00	1.100,00C
J. VITOR COSMETICOS LTDA EPP	0,00	579,75C
PIMACOL COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	195,00C
E. KRAIESKI DISTRIBUIDORA	0,00	240,00C
GLOBAL COMMERCE - IMPORTACAO E EXPORTACAO - EIRELI -	0,00	188,00C
M J COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	0,00	600,00C
SCHULTZ & ROSSI LTDA-ME	0,00	1.690,00C
BARRENI INFORMATICA LTDA ME	0,00	344,00C
LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA	556,45C	956,42C
GOEDERT LTDA	0,00	1.750,12C
ELETRO J. M. S/A - MATRIZ	0,00	99,90C
NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIRUR	0,00	4.130,66C
S4 MEDICAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	1.450,00C
INGADESC IND. E COM. PRODUTO HOSPI	0,00	4.300,01C
NICE COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIR	0,00	938,49C
MANUKI SOLUCOES EM SAUDE EIRELI	2.145,34C	771,16C
Namaste Fabril Ltda ME	0,00	2.191,50C
FABINJECT IND. COM. IMP. EXP. EIRELI	640,00C	0,00
C M HOSPITALAR S.A. (CTL)	0,00	210,00C
MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EI	1.196,87C	0,00
DELLAMED S.A	1.557,42C	4.551,72C
BEST FABRIL IND E COM DE ART DE FALSO TECIDO LTDA	585,16C	0,00
MARTINS COM SERV DISTR SA	2.362,76C	0,00
SIGVARIS DO BRASIL IND E COMERCIO LDTA	2.872,14C	0,00
MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS	1.804,50C	0,00
NICOLE ALIFANTIS MADRID - SC	188,32C	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.132,84C	12.624,54C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.132,84C	12.624,54C
SIMPLES a Recolher	11.132,84C	12.624,54C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	24.771,91C	23.587,39C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.951,51C	10.037,66C
Salários e Ordenados a Pagar	6.794,15C	8.076,10C
Pró-Labore a Pagar	2.157,36C	1.961,56C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	2.478,50C	2.317,25C
IRRF a Recolher	359,13C	456,65C
Contribuição Previdencia a Recolher	1.054,61C	890,88C
FGTS a Recolher	1.064,76C	969,72C
PROVISÕES	13.341,90C	11.232,48C
Provisões para Férias	12.353,64C	10.400,47C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2022	2021
	31/12/2022	31/12/2021
FGTS s/ Provisões para Férias	988,26C	832,01C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	289.277,04C	25.012,60C
CONTAS A PAGAR	289.277,04C	25.012,60C
Honorarios Contabeis a Pagar	700,00C	590,00C
Aguas de Ariquemes Saneamento	50,27C	42,36C
Emprestimos de Terceiros	288.000,00C	20.000,00C
Energisa S.A	526,77C	4.380,24C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	650.307,04C	448.946,30C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
CAPITAL INTEGRALIZADO	50.000,00C	50.000,00C
Ivonira Marques da Silva	25.000,00C	25.000,00C
Irene Marques da Silva	25.000,00C	25.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	600.307,04C	398.946,30C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	600.307,04C	398.946,30C
Lucros Acumulados	600.307,04C	398.946,30C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.128.801,12 (um milhão cento e vinte e oito mil oitocentos e um reais e doze centavos)

ARIQUEMES, 31 de Dezembro de 2022

IVONIRA MARQUES DA SILVA

CPF: 319.283.582-68

VALERIA MARQUES DA SILVA

Reg. no CRC - RO sob o No. 006087/O

CPF: 628.781.662-72