

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.008.240/0001-56

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 21.086.407,50	R\$ 22.939.598,63
CIRCULANTE	R\$ 19.286.357,26	R\$ 21.160.669,15
DISPONIVEL	R\$ 4.695.853,64	R\$ 3.179.205,57
CAIXA GERAL	R\$ 13.462,33	R\$ 13.462,33
CAIXA	R\$ 605,02	R\$ 605,02
FUNDO FIXO	R\$ 12.857,31	R\$ 12.857,31
BANCO CONTA MOVIMENTO	R\$ 2.019.604,54	R\$ 261.372,06
BANCO DO BRASIL	R\$ 39.310,02	R\$ 60,07
BANCO ITAU	R\$ 1,82	R\$ 10,00
CAIXA ECONOMICA	R\$ 1.980.292,66	R\$ 253.073,54
BANCO BRADESCO	R\$ 0,00	R\$ 1,00
BANCO B.N.B	R\$ 0,04	R\$ 0,00
BANCO SOFISA	R\$ 0,00	R\$ 8.227,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 28.669,50	R\$ 251.578,36
BANCO SANTANDER APLICACAO	R\$ 5.359,91	R\$ 7.691,59
BANCO ITAU APLICACAO	R\$ 0,00	R\$ 31.492,56
BANCO BRADESCO APLICACAO	R\$ 11.810,27	R\$ 22.917,12
BANCO DO NORDESTE APLICACAO	R\$ 11.499,32	R\$ 13.477,75
BANCO SOFISA - APLICACAO	R\$ 0,00	R\$ 175.999,34
COBRANCAS A CREDITAR	R\$ 2.634.117,27	R\$ 2.652.792,82
BANCO DO BRASIL -C.VINCULADA	R\$ 583.842,21	R\$ 0,00
BANCO SANTANDER - C.VINCULADA	R\$ 1.608.327,44	R\$ 422.785,95
BRADESCO- C.VINCULADA	R\$ 349.570,81	R\$ 253.023,45
B.N.B - C.VINCULADA	R\$ 92.376,81	R\$ 1.355.960,74
BANCO ITAU C.VINCULADA	R\$ 0,00	R\$ 338.474,49
SOFISA - C.VINCULADA	R\$ 0,00	R\$ 282.548,19
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	R\$ 14.933.377,64	R\$ 18.324.337,60
IMPOSTOS A RECUPERAR	R\$ 84.453,26	R\$ 84.580,31
ICMS REVENDA A RECUPERAR	R\$ 43.277,64	R\$ 43.404,69
IRRF A RECUP.S/EMPRESTIMOS	R\$ 5.896,13	R\$ 5.896,13
CSLL S/VENDAS ORG.FEDERAIS	R\$ 11.776,79	R\$ 11.776,79
IRPJ S/VENDAS ORG.FEDERAIS	R\$ 14.130,83	R\$ 14.130,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.E6.2B.1C.1A.8D.15.B5.75.B1.86.D9.69.9F.16.9C.67.DB.EC.13-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.008.240/0001-56

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS S/DEVOL.CONSIGNACAO	R\$ 13,38	R\$ 13,38
ICMS S/IMOBILIZADO	R\$ 317,33	R\$ 317,33
IRRF S/APLIC.FINANCEIRAS	R\$ 8.616,21	R\$ 8.616,21
IOF RETIDO A RECUPERAR	R\$ 424,95	R\$ 424,95
DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 12.402.563,06	R\$ 15.858.305,37
DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 12.690.733,30	R\$ 16.146.475,61
(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	R\$ (288.170,24)	R\$ (288.170,24)
OUTROS CREDITOS	R\$ 28.759,95	R\$ 28.759,95
VIVA DIET CARE MEDICAMENTOS LTDA	R\$ 28.759,95	R\$ 28.759,95
ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 28.394,85
(-) EMPRESTIMOS	R\$ 0,00	R\$ (552,15)
ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	R\$ 0,00	R\$ 28.947,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	R\$ 60.309,15	R\$ 60.309,15
ANTONIO CARLOS ALVES DE ALENCAR	R\$ 3.103,70	R\$ 3.103,70
LUIZ HENRIQUE PEREIRA	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
C.C DE O. MONTEIRO -BELEM	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
JULIANA S.CARVALHO LOPES	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
ANGELA GADELHA RIBEIRO	R\$ 2.455,48	R\$ 2.455,48
LENILSON SILVA	R\$ 5.277,70	R\$ 5.277,70
OZENILDA LIMA DE SOUZA	R\$ 300,00	R\$ 300,00
MARCOS REALE SERIQUE	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
SALOMAO ELIAS BENHUYAL	R\$ 18.000,00	R\$ 18.000,00
JOHN ROBERT PINHEIRO	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
JOSE SABINO DE OLIVEIRA FILHO	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
EMANUEL PETRUCIO	R\$ 900,00	R\$ 900,00
ROSANA CRISTINA LORENÇODA SILVA	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
MIDIEL OLIVEIRA DE ALMEIDA	R\$ 172,27	R\$ 172,27
CONTA CORRENTE COM SOCIOS	R\$ 565.793,35	R\$ 565.793,35
AUGUSTO CESAR BENVINDO CALDAS	R\$ 70.460,77	R\$ 70.460,77
JOAO BOSCO AZEVEDO CALDAS	R\$ 495.332,58	R\$ 495.332,58
CLIENTES CONS/COMOD/DEPOSITO	R\$ 94.953,27	R\$ 94.953,27
DIVERSOS	R\$ 94.953,27	R\$ 94.953,27

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.E6.2B.1C.1A.8D.15.B5.75.B1.86.D9.69.9F.16.9C.67.DB.EC.13-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.008.240/0001-56

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
CHEQUE CAUCAO	R\$ 309,96	R\$ 309,96
HOSPITAL DAS CLINICAS GASPAR VIANNA	R\$ 309,96	R\$ 309,96
ESTOQUE DE MERCADORIAS	R\$ 1.689.342,06	R\$ 1.596.037,81
ESTOQUE DE MERCADORIAS	R\$ 1.538.977,65	R\$ 1.577.981,00
COSIGNACAO	R\$ 150.364,41	R\$ 18.056,81
DESPESA EXERCICIO SEGUINTE	R\$ 6.893,58	R\$ 6.893,58
SEGUROS	R\$ 6.893,58	R\$ 6.893,58
(-) (-) CONTAS RATIF. ATIVO	R\$ (342.874,02)	R\$ (342.874,02)
(-) PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	R\$ (342.874,02)	R\$ (342.874,02)
(-) PROV.P/DEVED. DUVIDOSOS	R\$ (342.874,02)	R\$ (342.874,02)
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 64.643,06	R\$ 92.546,91
LEASING	R\$ 64.643,06	R\$ 92.546,91
LEASING	R\$ 64.643,06	R\$ 92.546,91
BANCO BRADESCO CDC/ONIX 1.4	R\$ 24.091,41	R\$ 33.577,05
BANCO BRADESCO CDC/TRACKER LTZ	R\$ 40.551,65	R\$ 56.519,98
LEASING BNB CAMINHAO HR	R\$ 0,00	R\$ 2.449,88
PERMANENTE	R\$ 1.735.407,18	R\$ 1.686.382,57
IMOBILIZADO	R\$ 2.540.236,08	R\$ 2.596.987,28
IMOBILIZADO	R\$ 2.540.236,08	R\$ 2.596.987,28
MOVEIS UTENSILIOS INSTALAÇÕES	R\$ 114.407,45	R\$ 114.407,45
COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ 57.170,38	R\$ 57.170,38
MOTOCICLOS	R\$ 29.397,94	R\$ 29.397,94
VEICULOS	R\$ 687.765,65	R\$ 744.516,85
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 35.371,90	R\$ 35.371,90
EDIFICACOES	R\$ 1.616.122,76	R\$ 1.616.122,76
(-) (-) DEPRECIACAO	R\$ (804.828,90)	R\$ (910.604,71)
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	R\$ (804.828,90)	R\$ (910.604,71)
(-) MOVEIS UTENSILIOS INSTALACOES	R\$ (65.528,27)	R\$ (71.248,67)
(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	R\$ (62.922,33)	R\$ (57.170,38)
(-) MOTOCICLOS	R\$ (32.337,70)	R\$ (35.277,46)
(-) VEICULOS	R\$ (559.213,50)	R\$ (627.990,06)
(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ (11.177,07)	R\$ (12.945,63)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.E6.2B.1C.1A.8D.15.B5.75.B1.86.D9.69.9F.16.9C.67.DB.EC.13-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.008.240/0001-56

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) EDIFICACOES	R\$ (73.650,03)	R\$ (105.972,51)
PASSIVO	R\$ 21.086.407,50	R\$ 22.939.598,63
CICURLANTE	R\$ 12.023.609,16	R\$ 13.617.397,44
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	R\$ 12.023.609,16	R\$ 13.617.397,44
OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	R\$ 141.394,78	R\$ 244.675,92
PIS FATURAMENTO	R\$ 2.303,24	R\$ 3.948,00
COFINS FATURAMENTO	R\$ 8.903,18	R\$ 37.401,51
SALARIO	R\$ 66.478,65	R\$ 68.218,65
INSS	R\$ 31.424,28	R\$ 103.963,70
FGTS	R\$ 9.294,98	R\$ 7.187,41
CONTRIBUICAO SINDICAL	R\$ 4.598,43	R\$ 7.012,54
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	R\$ 1.728,98	R\$ 1.728,98
RESCISOES CONTRATUAIS	R\$ 15.816,55	R\$ 15.816,55
(-) PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 846,49	R\$ (601,42)
PROVISOES CONSTITUIDAS	R\$ 97.414,70	R\$ 158.245,85
PROVISAO DE FERIAS	R\$ 97.034,90	R\$ 158.245,85
(-) PROVISAO DO 13º SALARIO	R\$ 379,80	R\$ (0,00)
IMPOSTOS A PAGAR	R\$ 689.077,17	R\$ 695.167,31
ICMS A RECOLHER	R\$ 86.557,34	R\$ 17.911,46
ISS	R\$ 555,81	R\$ 459,53
IRPJ	R\$ 380.207,44	R\$ 460.968,69
CONTRIBUICAO SOCIAL	R\$ 208.264,29	R\$ 204.214,36
IRRF S/SALARIO	R\$ 5.599,90	R\$ 4.096,89
IRRF DE TERCEIROS	R\$ 154,84	R\$ 482,42
IRRF S/VINCULO EMPREGATICIO	R\$ 715,42	R\$ 715,42
ICMS SUBSTITUTO	R\$ 6.346,11	R\$ 6.203,16
PIS/COFINS/CSLL LEI 10833	R\$ 676,02	R\$ 115,38
FORNECEDOR DIVERSOS	R\$ 7.840.511,68	R\$ 7.998.946,65
MERCADORIA P/REVENDA	R\$ 7.840.511,68	R\$ 8.025.874,65
(-) DIVERSOS	R\$ (0,00)	R\$ (26.928,00)
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 700.521,19	R\$ 1.207.124,88
EXATA NORTE DIST. HOSPITALAR	R\$ 700.521,19	R\$ 1.113.115,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.E6.2B.1C.1A.8D.15.B5.75.B1.86.D9.69.9F.16.9C.67.DB.EC.13-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.008.240/0001-56

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
MUTUO DE SOCIOS	R\$ (0,00)	R\$ 94.009,69
EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	R\$ 1.530.750,70	R\$ 2.413.090,86
BANCO BRADESCO C/GARANTIDA 155696	R\$ 30.455,57	R\$ 30.455,57
BANCO ITAU	R\$ (0,00)	R\$ 461.216,00
BANCO SANTANDER	R\$ (0,00)	R\$ 456.885,94
BANCO CAIXA ECONOMICA	R\$ 235.926,10	R\$ 499.235,68
(-) BANCO DO BRASIL	R\$ 45.456,72	R\$ (0,00)
BNB GIRO	R\$ 1.218.912,31	R\$ 916.839,67
BRADESCO CAPITAL DE GIRO 2017	R\$ (0,00)	R\$ 48.458,00
EMPRESTIMO	R\$ 46.955,76	R\$ 431.212,19
(-) BNB - FNE	R\$ 23.351,05	R\$ (0,00)
(-) BRADESCO C/0133201-5	R\$ 23.604,71	R\$ (0,00)
BNB CAPITAL GIRO	R\$ (0,00)	R\$ 1.334,26
BANCO SOFISA CONTA GARANTIDA	R\$ (0,00)	R\$ 429.877,93
ADIANTAMENTO DE CLIENTE	R\$ 52,14	R\$ 18.933,78
DIVERSOS	R\$ 52,14	R\$ 18.933,78
BANCO CONTA GARANTIDA	R\$ 976.931,04	R\$ 450.000,00
BANCO BRADESCO	R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
(-) BANCO SANTANDER	R\$ 526.931,04	R\$ (0,00)
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ 1.347.823,01	R\$ 1.619.689,13
PARCELAMENTO	R\$ 1.347.823,01	R\$ 1.577.539,33
IMPOSTOS FEDERAIS	R\$ 1.347.823,01	R\$ 1.577.539,33
IRPJ	R\$ 1.902.663,08	R\$ 1.902.663,08
CSLL	R\$ 10.237,08	R\$ 10.237,08
(-) (-) PARC. LEI Nº 11.941	R\$ (1.330.779,75)	R\$ (1.513.548,84)
PARC ICMS PROC. 2015.000004669566-46	R\$ 62.532,67	R\$ 62.532,67
(-) PARC. INSS PROC 997777010	R\$ 33.155,05	R\$ (0,00)
(-) PARC COFINS	R\$ (41,42)	R\$ (41,42)
(-) PARC. INSS PROC 617708274	R\$ 7.114,18	R\$ (0,00)
(-) PARC. INSS PROC 616721943	R\$ 26.697,50	R\$ (0,00)
(-) PARC. CSLL 10480730524/2016	R\$ 195.567,98	R\$ (0,00)
(-) PARC. IRPJ 10480730524/2016	R\$ 440.676,64	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.E6.2B.1C.1A.8D.15.B5.75.B1.86.D9.69.9F.16.9C.67.DB.EC.13-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 05.008.240/0001-56

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PARC. INSS PROC 620546565	R\$ (0,00)	R\$ 26.455,31
PARC. IRPJ 104804059512017-26	R\$ (0,00)	R\$ 102.105,14
PARC. CSLL 104804059512017-26	R\$ (0,00)	R\$ 38.190,77
PARCELAMENTO PERT 2017 IRPJ/CSLL	R\$ (0,00)	R\$ 892.483,73
PARCELAMENTO PERT 2017 INSS	R\$ (0,00)	R\$ 56.461,81
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ (0,00)	R\$ 42.149,80
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ (0,00)	R\$ 42.149,80
FINANCIAMENTO FIORINO	R\$ (0,00)	R\$ 42.149,80
PATRIMINIO	R\$ 7.714.975,33	R\$ 7.702.512,06
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 7.714.975,33	R\$ 7.702.512,06
CAPITAL SOCIAL	R\$ 1.257.205,42	R\$ 1.257.205,42
AUGUSTO CESAR BENVINDO CALDAS	R\$ 628.602,71	R\$ 628.602,71
JOAO BOSCO AZEVEDO CALDAS	R\$ 628.602,71	R\$ 628.602,71
(-) LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	R\$ (6.181.242,75)	R\$ (6.918.151,25)
LUCRO ACUMULADO	R\$ 3.248.338,70	R\$ 3.248.338,70
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	R\$ (9.429.508,45)	R\$ (10.166.416,95)
(-) LUCRO/PREJUIZO 2007	R\$ (73,00)	R\$ (73,00)
RESULTADO DO EXERCICIO	R\$ 12.639.012,66	R\$ 13.363.457,89
RESULTADO EM 2010 - LUCRO	R\$ 3.673.571,60	R\$ 3.673.571,60
(-) RESULTADO EM 2010 - PREJUIZO	R\$ (1.387.698,84)	R\$ (1.387.698,84)
RESULTADO EM 2011 - LUCRO	R\$ 5.840.698,61	R\$ 5.840.698,61
(-) RESULTADO EM 2011 - PREJUIZO	R\$ (2.947.009,55)	R\$ (2.947.009,55)
RESULTADO EM 2012 - LUCRO	R\$ 2.933.494,47	R\$ 2.933.494,47
RESULTADO EM 2013 - LUCRO	R\$ 1.978.326,35	R\$ 1.978.326,35
RESULTADO EM 2014 - LUCRO	R\$ 1.403.702,39	R\$ 1.403.702,39
RESULTADO EM 2015 - LUCRO	R\$ 912.699,27	R\$ 912.699,27
RESULTADO EM 2016 - LUCRO	R\$ 231.228,36	R\$ 231.228,36
RESULTADO EM 2017 - LUCRO	R\$ (0,00)	R\$ 724.445,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 47.E6.2B.1C.1A.8D.15.B5.75.B1.86.D9.69.9F.16.9C.67.DB.EC.13-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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