



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA** ✓
CNPJ: **40.152.684/0001-61**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:41:54 do dia 04/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/10/2023. ✓

Código de controle da certidão: **2416.B6DB.C675.05FE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)



Certidão Nº: **20232837756**

RAZÃO SOCIAL	
MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA ✓	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
174.513.002	40.152.684/0001-61

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 17/05/2023, ✓ conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, ✓ contados a partir da data de sua emissão.

**AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA
OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>**

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda
Coordenação Tributária



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO CADASTRO MOBILIÁRIO

Certidão passada em cumprimento ao despacho do (a) Sr (ª) Diretor (a) do Departamento de Receita e Arrecadação, datada em 12/05/2023, sob processo de nº .

Certificamos para os devidos fins de direito, que até a presente data a Pessoa Física / Jurídica MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA, inscrita no CPF/MF ou CNPJ/MF sob o nº. 40152684000161, encontra-se quite com os tributos municipais referentes à inscrição municipal nº. 10039781.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa, quaisquer débitos que venham a ser apurados posteriormente, conforme estabelece o art. 301, §1º, da Lei nº. 1.572/2015 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas.

Certidão Emitida via WEB

Nada mais para constar, em firmeza de que eu, , lavrei a presente em 12/05/2023 13:10:52, a qual vai assinada e conferida por mim, encerrada e subscrita pelo Diretor do Departamento de Receita e Arrecadação.

Código de Controle: 533877000050211220230512

Emitida via Internet, às 13:10:51 hs, do dia 12/05/2023 ✓

Validade: 90 dias. ✓

OBSERVAÇÃO:

- A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <http://sefaz.laurodefreitas.ba.gov.br>;
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.152.684/0001-61
Razão Social: MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO HOSPITALAR L ✓
Endereço: RUA DOUTOR AUGUSTO LOPES PONTES 2 EDF ANTONIO MARQ / COSTA AZUL / SALVADOR / BA / 41760-035

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 06/05/2023 a 04/06/2023 ✓

Certificação Número: 2023050603382748773651

Informação obtida em 17/05/2023 13:49:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA ✓(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.152.684/0001-61
Certidão nº: 20879290/2023
Expedição: 17/05/2023, às 13:53:19
Validade: 13/11/2023 - 180 ✓(cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 40.152.684/0001-61, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU ✓

CERTIDÃO Nº: 00159406

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 17/05/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA ✓
CNPJ: 40.152.684/0001-61
Endereço: RUA DR GERINO DE SOUZA FILHO, 1674 GL 05



Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar em contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quarta-feira, 17 de maio de 2023 ✓



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
AÇÕES CÍVEIS - 1º GRAU



CERTIDÃO Nº: 00159417

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 17/05/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA ✓
CNPJ: 40.152.684/0001-61
Endereço: RUA DR GERINO DE SOUZA FILHO, 1674 GL 05

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei nº 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quarta-feira, 17 de maio de 2023 ✓



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia





PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CRIMINAIS - 1º GRAU



CERTIDÃO Nº: 00159409

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos criminais do Estado da Bahia, anteriores à data de 17/05/2023, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 40.152.684/0001-61

Endereço: RUA DR GERINO DE SOUZA FILHO, 1674 GL 05

Esta certidão abrange as ações das Varas de Execuções Penais e Medidas Alternativas do Estado da Bahia, Varas Ciminais Comuns, Varas Criminais Especializadas, Varas de Violência Domésticas e Familiar contra a Mulher, Varas do Júri e Vara de Auditoria Militar e busca no banco de dados pelo período de 20 (vinte) anos.

Certidão emitida de acordo com o § 1º do art. 8º da Resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

Salvador, quarta-feira, 17 de maio de 2023

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 3



http://assinador.pscs.com.br/assinador.wtb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl19EXzP...RKzhazvqnl1HKrJPF90ads5w1VCC61ns1pA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02624996575 - EDMUNDO SILVA SANTOS JUNIOR | 40152684000161 - MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA

Contém este livro 26 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 26 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA ✓
 Endereço: RUA DOUTOR GERINO DE SOUZA FILHO, 1674
 Bairro: CENTRO
 C.E.P.: 42703160
 Cidade.: LAURO DE FREITAS / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29204841229 e arquivado em 11/12/2020.
 Inscrição Estadual nº 174513002 e C.N.P.J. nº 40152684000161

LAURO DE FREITAS/BA, 1 de Janeiro de 2022 ✓

EDMUNDO SILVA SANTOS JUNIOR
 CONTADOR
 C.P.F.: 02624996575
 R.G.: 1414540747 SSP
 C.R.C.: 0395620/1

MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR
 LTDA
 C.N.P.J.: 40152684000161



Empresa: **MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA**
 C.N.P.J.: 40.152.684/0001-61
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29204841229 Data: 11/12/2020



Folha: 0002
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR A RECOLHER	8,59	
01/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8,59
			TOTAL DO DIA	8,59	8,59
04/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 12/2021	436,52	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO IRRF 12/2021		436,52
			TOTAL DO DIA	436,52	436,52
05/01/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO	2.000,00	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		2.000,00
05/01/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	310,00	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		310,00
05/01/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	99,90	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		99,90
			TOTAL DO DIA	2.409,90	2.409,90
07/01/2022	1.1.3.08.017	IRRF A RECUPERAR	PAGAMENTO IRRF 12/2021	436,52	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO IRRF 12/2021		436,52
07/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2021	454,66	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO FGTS 12/2021		454,66
			TOTAL DO DIA	891,18	891,18
18/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2021	232,32	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2021		232,32
			TOTAL DO DIA	232,32	232,32
20/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 12/2021	907,27	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO INSS 12/2021		907,27
			TOTAL DO DIA	907,27	907,27
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.400,00	
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.400,00
31/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.000,00	
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.000,00
31/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	352,00	
31/01/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		352,00
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	452,17	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		452,17
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	440,00	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		440,00
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	179,20	
31/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		179,20
31/01/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	252,13	
31/01/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		252,13
			TOTAL DO DIA	10.075,50	10.075,50
			TOTAL DO MÊS	14.961,28	14.961,28
05/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE	3.380,80	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO PRO LABORE		3.380,80
05/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALARIOS	3.695,70	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO SALARIOS		3.695,70
05/02/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO	2.000,00	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		2.000,00
05/02/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	298,56	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		298,56
05/02/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	99,90	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		99,90
			TOTAL DO DIA	9.474,96	9.474,96

http://assinadorweb.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyB19EYzPKlOP_RKzhazvqN11HR1-7F90ad5w1VCC61nsLpA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02624996575-EDMUNDO SILVA SANTOS JUNIOR | 40152684000161-MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA

Empresa: **MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA**
 C.N.P.J.: 40.152.684/0001-61
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29204841229 Data: 11/12/2020



Folha: 0003
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2022	352,00	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO FGTS 01/2022		352,00
			TOTAL DO DIA	352,00	352,00
08/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 01/2022	431,33	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO IRRF 01/2022		431,33
			TOTAL DO DIA	431,33	431,33
10/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.224,00	
10/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.224,00
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	RECEBIMENTO	1.224,00	
10/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.224,00
			TOTAL DO DIA	2.448,00	2.448,00
14/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.115,94	
14/02/2022	2.1.3.01.016	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.115,94
14/02/2022	2.1.3.01.016	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	PAGAMENTO	2.115,94	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		2.115,94
			TOTAL DO DIA	4.231,88	4.231,88
18/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 01/2022	892,17	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO INSS 01/2022		892,17
			TOTAL DO DIA	892,17	892,17
28/02/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECUPERAR	84,64	
28/02/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR		84,64
28/02/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS	32,31	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MÊS		32,31
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.400,00	
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.400,00
28/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.000,00	
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.000,00
28/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	352,00	
28/02/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		352,00
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	452,17	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		452,17
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	440,00	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		440,00
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	179,20	
28/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		179,20
28/02/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	252,13	
28/02/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		252,13
			TOTAL DO DIA	10.192,45	10.192,45
			TOTAL DO MÊS	28.022,79	28.022,79
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.700,00	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.700,00
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.595,50	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.595,50
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	RECEBIMENTO	4.700,00	
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.700,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	RECEBIMENTO	3.595,50	
02/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.595,50
			TOTAL DO DIA	16.591,00	16.591,00
05/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	3.695,70	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		3.695,70
05/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	3.380,80	
			TRANSPORTE	7.076,50	3.695,70

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19EXzPkLQP_RKzhAZvqN1IHkTJF90ad5w1VCC61nSlpA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02624996575 - EDMUNDO SILVA SANTOS JUNIOR | 40152684000161 - MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA

Empresa: MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA

C.N.P.J.: 40.152.684/0001-61

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 29204841229 Data: 11/12/2020



Folha: 0004

Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	TRANSPORTE PAGAMENTO	7.076,50	3.695,70
05/03/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO	2.000,00	3.380,80
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		2.000,00
05/03/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	301,80	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		301,80
05/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	99,90	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		99,90
			TOTAL DO DIA	9.478,20	9.478,20
07/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	352,00	
07/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		352,00
			TOTAL DO DIA	352,00	352,00
09/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	32,31	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		32,31
			TOTAL DO DIA	32,31	32,31
13/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.702,64	
14/03/2022	2.1.3.01.019	DI PROFISSA COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.702,64
14/03/2022	2.1.3.01.019	DI PROFISSA COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	2.702,64	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		2.702,64
			TOTAL DO DIA	5.405,28	5.405,28
16/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.830,95	
16/03/2022	2.1.3.01.018	WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.830,95
16/03/2022	2.1.3.01.018	WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	7.830,95	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		7.830,95
			TOTAL DO DIA	15.661,90	15.661,90
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO INSS 02/2022		898,05
22/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	892,17	
22/03/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS	5,88	
			TOTAL DO DIA	898,05	898,05
25/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.130,00	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.130,00
25/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.011,00	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.011,00
25/03/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	84,64	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		84,64
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	RECEBIMENTO	17.130,00	
25/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.130,00
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	RECEBIMENTO	15.011,00	
25/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.011,00
			TOTAL DO DIA	64.366,64	64.366,64
31/03/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECUPERAR	1.098,60	
31/03/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR		1.098,60
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.067,52	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.067,52
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.400,00	
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.400,00
31/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.000,00	
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.000,00
31/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	352,00	
31/03/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		352,00
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	452,17	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		452,17
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	440,00	
			TRANSPORTE	11.810,29	11.370,29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb19EYzPKLQp_KM1JAZvqN11HKrJPF90ad5w1VCC61nsjgA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02624996575 - EDMUNDO SILVA SANTOS JUNIOR | 40152684000161 - MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA

Empresa: **MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA**
 C.N.P.J.: 40.152.684/0001-61
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29204841229 Data: 11/12/2020



Folha: 0005
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS	11.810,29	11.370,29
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	179,20	440,00
31/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		179,20
31/03/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	252,13	
31/03/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		252,13
			TOTAL DO DIA	12.241,62	12.241,62
			TOTAL DO MÊS	125.027,00	125.027,00
04/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 03/2022	431,33	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO IRRF 03/2022		431,33
			TOTAL DO DIA	431,33	431,33
05/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	3.695,70	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		3.695,70
05/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	3.380,80	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		3.380,80
05/04/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO	2.000,00	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		2.000,00
05/04/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	302,69	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		302,69
05/04/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	99,90	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		99,90
			TOTAL DO DIA	9.479,09	9.479,09
07/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	352,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		352,00
			TOTAL DO DIA	352,00	352,00
11/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28,00	
11/04/2022	2.1.3.01.017	LARIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28,00
11/04/2022	2.1.3.01.017	LARIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	PAGAMENTO	28,00	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		28,00
			TOTAL DO DIA	56,00	56,00
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97,82	
13/04/2022	2.1.3.01.008	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97,82
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	457,83	
13/04/2022	2.1.3.01.008	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		457,83
13/04/2022	2.1.3.01.008	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PAGAMENTO	97,82	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		97,82
13/04/2022	2.1.3.01.008	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PAGAMENTO	457,83	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		457,83
			TOTAL DO DIA	1.111,30	1.111,30
20/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 03/2022	892,17	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO INSS 03/2022		892,17
20/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 03/2022	1.067,52	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO SIMPLES 03/2022		1.067,52
			TOTAL DO DIA	1.959,69	1.959,69
25/04/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	1.098,60	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		1.098,60
			TOTAL DO DIA	1.098,60	1.098,60
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.850,00	
26/04/2022	2.1.3.01.020	FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.850,00
			TRANSPORTE	29.850,00	29.850,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticaacao?chave1=VP2RYTEYb19EXZPKLQp_RKzhatwqNI1HKrJfP90adsW1VCC61nsLpA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02624996575 - EDMUNDO SILVA SANTOS JUNIOR | 40152684000161 - MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA

Empresa: **MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA**
 C.N.P.J.: 40.152.684/0001-61
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29204841229 Data: 11/12/2020



Folha: 0006
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2022	2.1.3.01.020	FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. EIRELI	TRANSPORTE PAGAMENTO	29.850,00 29.850,00	29.850,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		29.850,00
			TOTAL DO DIA	59.700,00	59.700,00
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.600,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.600,00
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.900,00	
27/04/2022	2.1.3.01.020	FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.900,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	RECEBIMENTO	6.600,00	
27/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.600,00
27/04/2022	2.1.3.01.020	FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. EIRELI	PAGAMENTO	19.900,00	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		19.900,00
			TOTAL DO DIA	53.000,00	53.000,00
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.007,35	
29/04/2022	2.1.3.01.021	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.007,35
29/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.400,00	
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.400,00
29/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.000,00	
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.000,00
29/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	352,00	
29/04/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		352,00
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	452,17	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		452,17
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	440,00	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		440,00
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	179,20	
29/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		179,20
29/04/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	252,13	
29/04/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		252,13
29/04/2022	2.1.3.01.021	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	6.007,35	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		6.007,35
			TOTAL DO DIA	22.090,20	22.090,20
30/04/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECUPERAR	2.253,64	
30/04/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR		2.253,64
30/04/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	VALOR A RECOLHER	118,09	
30/04/2022	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		118,09
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	174,24	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		174,24
			TOTAL DO DIA	2.545,97	2.545,97
			TOTAL DO MÊS	151.824,18	151.824,18
02/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 04/2022	431,33	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO IRRF 04/2022		431,33
			TOTAL DO DIA	431,33	431,33
04/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.644,38	
04/05/2022	2.1.3.01.008	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1,644,38
04/05/2022	2.1.3.01.008	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PAGAMENTO	1,644,38	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		1,644,38
			TOTAL DO DIA	3,288,76	3,288,76
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.399,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.399,00
			TRANSPORTE	15.399,00	15.399,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYTEyb19EXZPKLQp_RKzHAZvqN1IHkTJPP90ad5w1VCC61nSIgPA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02624996575 - EDMUNDO SILVA SANTOS JUNIOR | 40152684000161 - MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA

Empresa: **MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA**
 C.N.P.J.: 40.152.684/0001-61
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29204841229 Data: 11/12/2020



Folha: 0007
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.399,00	15.399,00
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.399,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.399,00
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,00	
05/05/2022	2.1.3.01.005	J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,00
05/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	3.695,70	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		3.695,70
05/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	3.380,80	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		3.380,80
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	RECEBIMENTO	15.399,00	
05/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		15.399,00
05/05/2022	2.1.3.01.005	J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES	PAGAMENTO	1.050,00	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		1.050,00
05/05/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO	2.000,00	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		2.000,00
05/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	310,84	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		310,84
05/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	99,90	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		99,90
			TOTAL DO DIA	57.784,24	57.784,24
07/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	352,00	
07/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		352,00
			TOTAL DO DIA	352,00	352,00
11/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 04/2022	174,24	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO SIMPLES 04/2022		174,24
			TOTAL DO DIA	174,24	174,24
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	649,50	
16/05/2022	2.1.3.01.022	LAURO DE FREITAS MAT DE CONSTR LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		649,50
16/05/2022	2.1.3.01.022	LAURO DE FREITAS MAT DE CONSTR LTDA	PAGAMENTO	649,50	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		649,50
			TOTAL DO DIA	1.299,00	1.299,00
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	885,30	
17/05/2022	2.1.3.01.023	GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		885,30
17/05/2022	2.1.3.01.023	GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	PAGAMENTO	885,30	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		885,30
			TOTAL DO DIA	1.770,60	1.770,60
20/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 04/2022	892,17	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO INSS 04/2022		892,17
			TOTAL DO DIA	892,17	892,17
23/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	326,16	
23/05/2022	2.1.3.01.012	BAHIATECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		326,16
23/05/2022	2.1.3.01.012	BAHIATECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO	326,16	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		326,16
			TOTAL DO DIA	652,32	652,32
25/05/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	2.253,64	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		2.253,64
			TOTAL DO DIA	2.253,64	2.253,64
31/05/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.399,00	
			TRANSPORTE	15.399,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19EXzPKLQp_RKzhAZvqN1lHKrJdP90ad5w1VCC61ns1pA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02624996575 - EDMUNDO SILVA SANTOS JUNIOR | 40152684000161 - MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA

Empresa: **MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA**
 C.N.P.J.: 40.152.684/0001-61
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29204841229 Data: 11/12/2020



Folha: 0008
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.399,00	
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.399,00
31/05/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECUPERAR	320,30	
31/05/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR		320,30
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	406,53	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		406,53
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.400,00	
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.400,00
31/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.000,00	
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.000,00
31/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	352,00	
31/05/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		352,00
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	452,17	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		452,17
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	440,00	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		440,00
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	179,20	
31/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		179,20
31/05/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	252,13	
31/05/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		252,13
			TOTAL DO DIA	26.201,33	26.201,33
			TOTAL DO MÊS	95.099,63	95.099,63
05/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	3.695,70	
05/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		3.695,70
05/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGAMENTO	3.380,80	
05/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		3.380,80
05/06/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO	2.000,00	
05/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		2.000,00
05/06/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	304,27	
05/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		304,27
05/06/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	99,90	
05/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		99,90
			TOTAL DO DIA	9.480,67	9.480,67
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	938,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		938,00
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	602,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		602,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	RECEBIMENTO	938,00	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		938,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	RECEBIMENTO	602,00	
06/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		602,00
			TOTAL DO DIA	3.080,00	3.080,00
07/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	352,00	
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		352,00
			TOTAL DO DIA	352,00	352,00
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	204,48	
08/06/2022	2.1.3.01.012	BAHIATECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		204,48
08/06/2022	2.1.3.01.012	BAHIATECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO	204,48	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		204,48
			TOTAL DO DIA	408,96	408,96
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9,71	
09/06/2022	2.1.3.01.012	BAHIATECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9,71
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43,95	
			TRANSPORTE	53,66	9,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYEYb19EYzPKLQP_RKzhAZvqN1IHKrJFP90ad5w1VCC61nSlpA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02624996575 - EDMUNDO SILVA SANTOS JUNIOR | 40152684000161 - MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA

Empresa: MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA
C.N.P.J.: 40.152.684/0001-61
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29204841229 Data: 11/12/2020



Folha: 0009
Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	2.1.3.01.012	BAHIATECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53,66	9,71
09/06/2022	2.1.3.01.012	BAHIATECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO	53,66	43,95
09/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		53,66
			TOTAL DO DIA	107,32	107,32
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.700,00	
13/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.700,00
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	RECEBIMENTO	4.700,00	
13/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.700,00
			TOTAL DO DIA	9.400,00	9.400,00
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO SIMPLES 05/2022		409,21
22/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 05/2022	406,53	
22/06/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS	2,68	
			TOTAL DO DIA	409,21	409,21
27/06/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	320,30	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		320,30
			TOTAL DO DIA	320,30	320,30
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	693,01	
30/06/2022	2.1.3.01.027	R E R COMERCIO DE PISOS E PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		693,01
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.736,99	
30/06/2022	2.1.3.01.027	R E R COMERCIO DE PISOS E PLASTICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.736,99
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.625,00	
30/06/2022	2.1.3.01.028	MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.625,00
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.591,60	
30/06/2022	2.1.3.01.028	MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.591,60
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.129,26	
30/06/2022	2.1.3.01.028	MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.129,26
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	164,74	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		164,74
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.400,00	
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.400,00
30/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.000,00	
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.000,00
30/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	512,00	
30/06/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		512,00
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	452,17	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		452,17
30/06/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	252,13	
30/06/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		252,13
30/06/2022	2.1.3.01.027	R E R COMERCIO DE PISOS E PLASTICOS LTDA	PAGAMENTO	4.430,00	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		4.430,00
30/06/2022	2.1.3.01.028	MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA	PAGAMENTO	14.345,86	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		14.345,86
			TOTAL DO DIA	45.332,76	45.332,76
			TOTAL DO MÊS	68.891,22	68.891,22
01/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.000,00	
01/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.000,00
01/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	440,00	
01/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		440,00
01/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	179,20	
			TRANSPORTE	4.619,20	4.440,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTf_yb19EYzPkLQp_RKzhazvqN11HKrJPF90ad5w1VCC&insipa=ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0262496575-EDMUNDO SILVA SANTOS JUNIOR|40152684000161-MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA

Empresa: MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA

C.N.P.J.: 40.152.684/0001-61

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 29204841229 Data: 11/12/2020



Folha: 0010

Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE IRRF A RECOLHER DO MÊS	4.619,20	4.440,00 179,20
			TOTAL DO DIA	4.619,20	4.619,20
03/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.253,73	
03/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.253,73
03/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.801,85	
03/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.801,85
03/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.347,73	
03/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.347,73
03/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	RECEBIMENTO	3.253,73	
03/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.253,73
03/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	RECEBIMENTO	8.801,85	
03/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.801,85
03/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	RECEBIMENTO	2.347,73	
03/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.347,73
			TOTAL DO DIA	28.806,62	28.806,62
04/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	3.695,70	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		3.695,70
05/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	5.380,80	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		5.380,80
05/07/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO	2.000,00	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		2.000,00
05/07/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	295,87	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		295,87
05/07/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	99,90	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		99,90
			TOTAL DO DIA	11.472,27	11.472,27
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.487,42	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.487,42
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.502,57	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.502,57
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.461,81	
06/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.461,81
06/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 06/2022	431,33	
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO IRRF 06/2022		431,33
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	RECEBIMENTO	3.487,42	
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.487,42
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	RECEBIMENTO	2.502,57	
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.502,57
06/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	RECEBIMENTO	2.461,81	
06/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.461,81
			TOTAL DO DIA	17.334,93	17.334,93
07/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	512,00	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		512,00
			TOTAL DO DIA	512,00	512,00
10/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,50	
10/07/2022	2.1.3.01.026	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,50
10/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	184,70	
10/07/2022	2.1.3.01.026	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		184,70
10/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	373,90	
10/07/2022	2.1.3.01.026	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		373,90
10/07/2022	2.1.3.01.026	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	PAGAMENTO	758,10	
10/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		758,10
			TOTAL DO DIA	1.516,20	1.516,20
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,81	
			TRANSPORTE	164,81	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYh19WYZPKLQP_RKzhAZvQn1lHKrJPF90ad5w1VCC6lJshjPA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02624996575 - EDMUNDO SILVA SANTOS JUNIOR | 40152684000161 - MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA

Empresa: **MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA**
 C.N.P.J.: 40.152.684/0001-61
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29204841229 Data: 11/12/2020



Folha: 0011
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré
11/07/2022	2.1.3.01.012	BAHIATECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	164,81	164,81
11/07/2022	2.1.3.01.012	BAHIATECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO	164,81	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		164,81
			TOTAL DO DIA	329,62	329,62
13/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.436,00	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.436,00
			TOTAL DO DIA	17.436,00	17.436,00
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.945,90	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.945,90
14/07/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.436,00	
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.436,00
14/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 06/2022	892,17	
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO INSS 06/2022		892,17
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	RECEBIMENTO	7.945,90	
14/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		7.945,90
			TOTAL DO DIA	34.219,97	34.219,97
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.240,56	
20/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.240,56
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 06/2022	164,74	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO SIMPLES 06/2022		164,74
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	RECEBIMENTO	17.240,56	
20/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.240,56
			TOTAL DO DIA	34.645,86	34.645,86
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.400,00	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.400,00
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.000,00	
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.000,00
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	832,00	
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		832,00
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	452,17	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		452,17
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	660,00	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		660,00
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	179,20	
30/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		179,20
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	252,13	
30/07/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		252,13
			TOTAL DO DIA	12.775,50	12.775,50
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.268,30	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.268,30
			TOTAL DO DIA	1.268,30	1.268,30
			TOTAL DO MÊS	164.936,47	164.936,47
05/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	3.695,70	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		3.695,70
05/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	5.160,80	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		5.160,80
05/08/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO	2.000,00	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		2.000,00
05/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	292,14	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		292,14
05/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	99,90	
			TRANSPORTE	11.248,54	11.148,64

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RREYb19EXzPKlQP_RkzhazvqNI_LHkrtJFP90ad5w1VCC61nslpA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02624996575 - EDMUNDO SILVA SANTOS JUNIOR | 40152684000161 - MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA

Empresa: **MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA**
 C.N.P.J.: 40.152.684/0001-61
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29204841229 Data: 11/12/2020



Folha: 0012
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	TRANSPORTE PAGAMENTO	11.248,54	11.148,64
					99,90
			TOTAL DO DIA	11.248,54	11.248,54
07/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	832,00	
07/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		832,00
			TOTAL DO DIA	832,00	832,00
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.999,75	
09/08/2022	2.1.3.01.008	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.999,75
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	741,79	
09/08/2022	2.1.3.01.008	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		741,79
09/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 07/2022	431,33	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO IRRF 07/2022		431,33
09/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 07/2022	1.112,17	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO INSS 07/2022		1.112,17
09/08/2022	2.1.3.01.008	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PAGAMENTO	2.741,54	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		2.741,54
			TOTAL DO DIA	7.026,58	7.026,58
13/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.750,00	
13/08/2022	2.1.3.01.030	TERWAL MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.750,00
13/08/2022	2.1.3.01.030	TERWAL MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO	2.750,00	
13/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		2.750,00
			TOTAL DO DIA	5.500,00	5.500,00
18/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 07/2022	1.268,30	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO SIMPLES 07/2022		1.268,30
			TOTAL DO DIA	1.268,30	1.268,30
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.180,00	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.180,00
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	RECEBIMENTO	9.180,00	
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.180,00
			TOTAL DO DIA	18.360,00	18.360,00
22/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.767,00	
22/08/2022	2.1.3.01.031	V&B DO BRASIL INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.767,00
22/08/2022	2.1.3.01.031	V&B DO BRASIL INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO	1.767,00	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		1.767,00
			TOTAL DO DIA	3.534,00	3.534,00
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	378,74	
30/08/2022	2.1.3.01.008	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		378,74
30/08/2022	2.1.3.01.008	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PAGAMENTO	378,74	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		378,74
			TOTAL DO DIA	757,48	757,48
31/08/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPACAO PARCIAL	VALOR A RECUPERAR	367,20	
31/08/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR		367,20
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	242,35	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		242,35
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.400,00	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.400,00
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.000,00	
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.000,00
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	832,00	
			TRANSPORTE	11.841,55	11.009,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RRTBYb19E7zPKLQp_RKzhazvqNI1HKrJFP90ads5wiVCC6insLpA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02624996575 - EDMUNDO SILVA SANTOS JUNIOR | 40152684000161 - MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA

Empresa: MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA

C.N.P.J.: 40.152.684/0001-61

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 29204841229 Data: 11/12/2020



Folha: 0013

Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS	11.841,55	11.009,55
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	452,17	832,00
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		452,17
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	660,00	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		660,00
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	179,20	
31/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		179,20
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	252,13	
31/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		252,13
			TOTAL DO DIA	13.385,05	13.385,05
			TOTAL DO MÊS	61.911,95	61.911,95
05/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 08/2022	431,33	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO IRRF 08/2022		431,33
05/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 08/2022	1.112,17	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO INSS 08/2022		1.112,17
05/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	3.695,70	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		3.695,70
05/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	5.160,80	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		5.160,80
05/09/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO	2.000,00	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		2.000,00
05/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	292,65	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		292,65
05/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	99,90	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		99,90
			TOTAL DO DIA	12.792,55	12.792,55
07/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	832,00	
07/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		832,00
			TOTAL DO DIA	832,00	832,00
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.400,00	
08/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.400,00
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	RECEBIMENTO	17.400,00	
08/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		17.400,00
			TOTAL DO DIA	34.800,00	34.800,00
15/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 08/2022	242,35	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO SIMPLES 08/2022		242,35
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO INSS 05/2022		1.099,14
15/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 05/2022	892,17	
15/09/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS	206,97	
			TOTAL DO DIA	1.341,49	1.341,49
20/09/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	367,20	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		367,20
			TOTAL DO DIA	367,20	367,20
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	459,36	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		459,36
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.400,00	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.400,00
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.000,00	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.000,00
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	832,00	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		832,00
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	452,17	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		452,17
			TRANSPORTE	12.143,53	12.143,53

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19EXzPKLQp_RKzhazvqN1HKrJPF90ads5w1yCC61ns1pA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0262496575-EDMUNDO SILVA SANTOS JUNIOR|40152684000161-MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA

Empresa: **MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA**
 C.N.P.J.: 40.152.684/0001-61
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29204841229 Data: 11/12/2020



Folha: 0014
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.143,53	12.143,53
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	660,00	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		660,00
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	179,20	
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		179,20
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	252,13	
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		252,13
			TOTAL DO DIA	13.234,86	13.234,86
			TOTAL DO MÊS	63.368,10	63.368,10
03/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 09/2022	431,33	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO IRRF 09/2022		431,33
03/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 09/2022	1.112,17	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO INSS 09/2022		1.112,17
			TOTAL DO DIA	1.543,50	1.543,50
05/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	3.695,70	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		3.695,70
05/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	5.160,80	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		5.160,80
05/10/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO	2.000,00	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		2.000,00
05/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	299,87	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		299,87
05/10/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	99,90	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		99,90
			TOTAL DO DIA	11.256,27	11.256,27
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.326,97	
06/10/2022	2.1.3.01.008	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.326,97
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	488,62	
06/10/2022	2.1.3.01.008	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		488,62
06/10/2022	2.1.3.01.008	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.	PAGAMENTO	1.815,59	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		1.815,59
			TOTAL DO DIA	3.631,18	3.631,18
07/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	832,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		832,00
			TOTAL DO DIA	832,00	832,00
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.917,30	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.917,30
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.361,90	
10/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.361,90
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.001,20	
10/10/2022	2.1.3.01.005	J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.001,20
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	RECEBIMENTO	6.917,30	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.917,30
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	RECEBIMENTO	4.361,90	
10/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		4.361,90
10/10/2022	2.1.3.01.005	J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES	PAGAMENTO	4.001,20	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		4.001,20
			TOTAL DO DIA	30.560,80	30.560,80
13/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 09/2022	459,36	
			TRANSPORTE	459,36	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RrYtEyb19EYzPKLQp_RkzhAvzqN11HKrJPF90ad5wiVCC61nSLpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02624996575 - EDMUNDO SILVA SANTOS JUNIOR | 40152684000161 - MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA

Empresa: **MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA**
 C.N.P.J.: 40.152.684/0001-61
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29204841229 Data: 11/12/2020



Folha: 0015
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	TRANSPORTE PAGAMENTO SIMPLES 09/2022	459,36	459,36
			TOTAL DO DIA	459,36	459,36
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.578,00	
26/10/2022	2.1.3.01.032	ANGELO BENEDITO MARINHO EQUIPAMENTOS EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.578,00
26/10/2022	2.1.3.01.032	ANGELO BENEDITO MARINHO EQUIPAMENTOS EPP	PAGAMENTO	19.578,00	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		19.578,00
			TOTAL DO DIA	39.156,00	39.156,00
31/10/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECUPERAR	1.015,79	
31/10/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR		1.015,79
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	297,79	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		297,79
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.400,00	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.400,00
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.000,00	
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.000,00
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	832,00	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		832,00
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	452,17	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		452,17
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	660,00	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		660,00
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	179,20	
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		179,20
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	252,13	
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		252,13
			TOTAL DO DIA	14.089,08	14.089,08
			TOTAL DO MÊS	101.528,19	101.528,19
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.798,46	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.798,46
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,00	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.290,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	RECEBIMENTO	3.798,46	
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.798,46
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	RECEBIMENTO	1.290,00	
01/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		1.290,00
			TOTAL DO DIA	10.176,92	10.176,92
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.658,85	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.658,85
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	RECEBIMENTO	3.658,85	
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		3.658,85
			TOTAL DO DIA	7.317,70	7.317,70
05/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	3.695,70	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		3.695,70
05/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	5.160,80	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		5.160,80
05/11/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO	2.000,00	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		2.000,00
05/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	301,46	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		301,46
05/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	99,90	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		99,90
			TOTAL DO DIA	11.257,86	11.257,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RRTTEyb19EXzPKlQp_RKzhAZvqN1lHKrJPF90aJ5w1VCC61nsjpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02624996575-EDMUNDO SILVA SANTOS JUNIOR | 40152684000161-MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA

Empresa: **MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA**
 C.N.P.J.: 40.152.684/0001-61
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29204841229 Data: 11/12/2020



Folha: 0016
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	832,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		832,00
			TOTAL DO DIA	832,00	832,00
08/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.637,88	
08/11/2022	2.1.3.01.033	FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.637,88
08/11/2022	2.1.3.01.033	FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	PAGAMENTO	1.637,88	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		1.637,88
			TOTAL DO DIA	3.275,76	3.275,76
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.314,80	
14/11/2022	2.1.3.01.012	BAHIATECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.314,80
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,76	
14/11/2022	2.1.3.01.012	BAHIATECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,76
14/11/2022	2.1.3.01.012	BAHIATECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO	1.474,56	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		1.474,56
			TOTAL DO DIA	2.949,12	2.949,12
17/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 10/2022	431,33	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO IRRF 10/2022		431,33
17/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 10/2022	1.112,17	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO INSS 10/2022		1.112,17
17/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 10/2022	297,79	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO SIMPLES 10/2022		297,79
			TOTAL DO DIA	1.841,29	1.841,29
21/11/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	PAGAMENTO	1.015,79	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		1.015,79
			TOTAL DO DIA	1.015,79	1.015,79
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.120,00	
29/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.120,00
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	RECEBIMENTO	6.120,00	
29/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		6.120,00
			TOTAL DO DIA	12.240,00	12.240,00
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	392,49	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		392,49
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	2.200,00	
30/11/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		2.200,00
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	176,00	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		176,00
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.400,00	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.400,00
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.000,00	
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.000,00
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	832,00	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		832,00
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	452,17	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		452,17
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	660,00	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		660,00
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	179,20	
30/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		179,20
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	252,13	
			TRANSPORTE	15.543,99	15.291,86

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEYb19EYzPKLQ...>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02624996575-EDMUNDO SILVA SANTOS JUNIOR | 40152684000161-MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA

Empresa: **MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA**
 C.N.P.J.: 40.152.684/0001-61
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29204841229 Data: 11/12/2020



Folha: 0017
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	TRANSPORTE IRRF A RECOLHER DO MÊS	15.543,99	15.291,86
			TOTAL DO DIA	15.543,99	252,13
			TOTAL DO MÊS	66.450,43	15.543,99
05/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	3.695,70	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		3.695,70
05/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	5.160,80	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		5.160,80
05/12/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO	2.000,00	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		2.000,00
05/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	306,85	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		306,85
05/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO	99,90	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		99,90
			TOTAL DO DIA	11.263,25	11.263,25
05/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.844,35	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.844,35
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.158,52	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.158,52
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.807,60	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.807,60
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.074,20	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.074,20
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	RECEBIMENTO	9.844,35	
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		9.844,35
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	RECEBIMENTO	8.158,52	
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		8.158,52
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	RECEBIMENTO	20.807,60	
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		20.807,60
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	RECEBIMENTO	2.074,20	
06/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		2.074,20
			TOTAL DO DIA	81.769,34	81.769,34
07/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.008,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		1.008,00
			TOTAL DO DIA	1.008,00	1.008,00
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	947,12	
20/12/2022	2.1.3.01.012	BAHIATECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		947,12
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13,46	
20/12/2022	2.1.3.01.012	BAHIATECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13,46
20/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	4.400,00	
20/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		4.400,00
20/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS	2.200,00	
20/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS		2.200,00
20/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	IRRF A RECOLHER DO MÊS	252,13	
20/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		252,13
20/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	176,00	
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		176,00
20/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS	452,17	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		452,17
20/12/2022	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO	3.695,70	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		3.695,70
20/12/2022	2.1.3.01.012	BAHIATECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO	960,58	
			TRANSPORTE	13.097,16	12.136,58

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=VPRYTEYb19EXzPKlQp_RKzhAZvqN1IHKrJPF90g-1E-1VCC61nsjda
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02624996575-EDMUNDO SILVA SANTOS JUNIOR|40152684000161-MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA

Empresa: **MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA**
 C.N.P.J.: 40.152.684/0001-61
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29204841229 Data: 11/12/2020



Folha: 0018
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Cré
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	TRANSPORTE PAGAMENTO	13.097,16	12.136,58
			TOTAL DO DIA	13.097,16	960,58
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO SIMPLES 04/2021		279,78
21/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO SIMPLES 04/2021	209,63	
21/12/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS	70,15	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO INSS 11/2022		1.115,83
21/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 11/2022	1.112,17	
21/12/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS	3,66	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO INSS 13º 2022		453,66
21/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS 13º 2022	452,17	
21/12/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS	1,49	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO SIMPLES 11/2022		393,79
21/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES11/2022	392,49	
21/12/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS	1,30	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO IRRF 11/2022		444,14
21/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 11/2022	431,33	
21/12/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS	12,81	
			TOTAL DO DIA	2.687,20	2.687,20
22/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.574,00	
22/12/2022	2.1.3.01.034	UNEMOL EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.574,00
22/12/2022	2.1.3.01.034	UNEMOL EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA ME	PAGAMENTO	6.574,00	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA/BANCOS	PAGAMENTO		6.574,00
			TOTAL DO DIA	13.148,00	13.148,00
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.400,00	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.400,00
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.000,00	
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.000,00
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	832,00	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		832,00
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	452,17	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		452,17
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS	660,00	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		660,00
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	179,20	
30/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		179,20
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS	252,13	
30/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS		252,13
			TOTAL DO DIA	12.775,50	12.775,50
31/12/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	VALOR A RECUPERAR	578,51	
31/12/2022	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR		578,51
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.079,35	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.079,35
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	PAGAMENTO	12.500,00	
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO		12.500,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	114.808,59	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		114.808,59
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	4.400,00	
31/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		4.400,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	7.616,00	
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		7.616,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	24.000,00	
31/12/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		24.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	209,63	
31/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		209,63
			TRANSPORTE	165.192,08	165.192,08

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19EXzPKLQ...
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0262496575-EDMUNDO SILVA SANTOS JUNIOR|40152684000161-MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA

Empresa: **MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA**
 C.N.P.J.: 40.152.684/0001-61
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29204841229 Data: 11/12/2020



Folha: 0019
 Número livro: 0003



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165.192,08	165.192,08
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3.617,00	
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		3.617,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1.198,80	
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		1.198,80
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	304,94	
31/12/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		304,94
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	244.387,25	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		244.387,25
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	32.835,00	
31/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		32.835,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.584,98	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.584,98
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.718,68	
31/12/2022	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.718,68
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	118,09	
31/12/2022	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		118,09
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	12.500,00	
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		12.500,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	31.475,54	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		31.475,54
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDOS	31.475,54	
31/12/2022	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	VLR REF TRANSFERENCIA DE SALDOS		31.475,54
			TOTAL DO DIA	534.407,90	534.407,90
			TOTAL DO MÊS	670.156,35	670.156,35

http://assinador.psc.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTBYb19EYzPKLQp_RkzhAZvqN11HKrJPF90ad5wiVCC61nsLpA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02624996575 - EDMUNDO SILVA SANTOS JUNIOR | 40152684000161 - MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	1	ATIVO	123.161,94D	595.757,89	552.005,79	166.914,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	117.770,94D	595.757,89	552.005,79	161.523,04D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	117.770,94D	211.552,25	292.918,54	36.404,65D
4	1.1.1.01	CAXA	117.770,94D	211.552,25	292.918,54	36.404,65D
5	1.1.1.01.001	CAXA/BANCOS	117.770,94D	211.552,25	292.918,54	36.404,65D
12	1.1.2	CLIENTES	0,00	244.387,25	244.387,25	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	244.387,25	244.387,25	0,00
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	244.387,25	244.387,25	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	2.636,52	2.200,00	436,52D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	436,52	0,00	436,52D
572	1.1.3.08.017	IRRF A RECUPERAR	0,00	436,52	0,00	436,52D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	137.181,87	12.500,00	124.681,87D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	137.181,87	12.500,00	124.681,87D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	137.181,87	12.500,00	124.681,87D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.391,00D	0,00	0,00	5.391,00D
11	1.2.4	IMOBILIZADO	5.391,00D	0,00	0,00	5.391,00D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.230,00D	0,00	0,00	5.230,00D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.230,00D	0,00	0,00	5.230,00D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	556,00D	0,00	0,00	556,00D
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	556,00D	0,00	0,00	556,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	395,00C	0,00	0,00	395,00C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	348,67C	0,00	0,00	348,67C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	46,33C	0,00	0,00	46,33C
149	2	PASSIVO	123.161,94C	314.733,49	358.485,59	166.914,04C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.022,18C	283.257,95	295.534,51	14.298,74C
164	2.1.3	FORNECEDORES	0,00	137.181,87	137.181,87	0,00
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	0,00	137.181,87	137.181,87	0,00
533	2.1.3.01.005	J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALAR	0,00	5.051,20	5.051,20	0,00
536	2.1.3.01.008	ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAL	0,00	7.135,90	7.135,90	0,00
540	2.1.3.01.012	BAHIATECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	3.184,25	3.184,25	0,00
544	2.1.3.01.016	INCOTERM IND. DE TERMOMETROS LTDA.	0,00	2.115,94	2.115,94	0,00
545	2.1.3.01.017	LARIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	0,00	28,00	28,00	0,00
546	2.1.3.01.018	WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	7.830,95	7.830,95	0,00
547	2.1.3.01.019	DI PROFISSA COMERCIO LTDA	0,00	2.702,64	2.702,64	0,00
548	2.1.3.01.020	FATTU DO BRASIL COM.MAT.COMUN. VIS. EIRELI	0,00	49.750,00	49.750,00	0,00
549	2.1.3.01.021	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	6.007,35	6.007,35	0,00
550	2.1.3.01.022	LAURO DE FREITAS MAT DE CONSTR LTDA	0,00	649,50	649,50	0,00
551	2.1.3.01.023	GELOTECH SOLUCOES TERMICAS LTDA	0,00	885,30	885,30	0,00
54	2.1.3.01.026	FERREIRA COSTA CIA. LTDA	0,00	758,10	758,10	0,00
555	2.1.3.01.027	R E R COMERCIO DE PISOS E PLASTICOS LTDA	0,00	4.430,00	4.430,00	0,00
556	2.1.3.01.028	MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO ARBORETO LTDA	0,00	14.345,86	14.345,86	0,00
558	2.1.3.01.030	TERWAL MAQUINAS LTDA	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
559	2.1.3.01.031	V&B DO BRASIL INDUSTRIA IMPORTACAO E EXPORTACAO I	0,00	1.767,00	1.767,00	0,00
560	2.1.3.01.032	ANGELO BENEDITO MARINHO EQUIPAMENTOS EPP	0,00	19.578,00	19.578,00	0,00
561	2.1.3.01.033	FORTLEV INDUS.E COMERC. DE PLASTICO	0,00	1.637,88	1.637,88	0,00
562	2.1.3.01.034	UNEMOL EQUIPAMENTOS ELETROMEDICOS LTDA ME	0,00	6.574,00	6.574,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	660,25C	14.196,61	16.858,43	3.322,07C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	660,25C	14.196,61	16.858,43	3.322,07C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	427,93C	4.318,49	5.436,68	1.546,12C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	232,32C	4.737,95	5.584,98	1.079,35C
512	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	0,00	5.140,17	5.718,68	578,51C
513	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	0,00	0,00	118,09	118,09C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.361,93C	131.879,47	141.494,21	10.976,67C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	105.943,50	114.800,00	8.856,50C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	49.104,30	52.800,00	3.695,70C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	56.839,20	62.000,00	5.160,80C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAS	1.361,93C	19.335,97	20.094,21	2.120,17C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	907,27C	12.273,31	12.478,21	1.112,17C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	454,66C	7.062,66	7.616,00	1.008,00C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	121.139,76C	31.475,54	62.951,08	152.615,30C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2R2TEyb19EXzPKLQp_RKzhazvqN1HKrJPF90ad5wiVCC6Instlpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02624966575-EDMUNDO SILVA SANTOS JUNIOR 40152684000161-MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA

Empresa: **MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA**
 C.N.P.J.: 40.152.684/0001-61
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: 29204841229 Data: 11/12/2020



Folha: 0021
 Número livro: 0003



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.860,24D	31.475,54	62.951,08	47.384,70D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.860,24D	31.475,54	62.951,08	47.384,70D
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	31.475,54	31.475,54	0,00
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	78.860,24D	0,00	31.475,54	47.384,70D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	174.491,73	174.491,73	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	18.336,77	18.336,77	0,00
514	3.1.4	CUSTOS DE MERCADORIAS	0,00	5.836,77	5.836,77	0,00
515	3.1.4.01	CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS	0,00	5.836,77	5.836,77	0,00
516	3.1.4.01.001	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	0,00	5.718,68	5.718,68	0,00
517	3.1.4.01.002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	0,00	118,09	118,09	0,00
526	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
527	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
528	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	156.154,96	156.154,96	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	156.154,96	156.154,96	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	126.824,59	126.824,59	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	114.808,59	114.808,59	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	7.616,00	7.616,00	0,00
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	209,63	209,63	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	209,63	209,63	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	4.815,80	4.815,80	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.617,00	3.617,00	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	304,94	304,94	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	304,94	304,94	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	282.807,23	282.807,23	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	282.807,23	282.807,23	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	244.387,25	244.387,25	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	244.387,25	244.387,25	0,00
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	244.387,25	244.387,25	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	38.419,98	38.419,98	0,00
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	32.835,00	32.835,00	0,00
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	32.835,00	32.835,00	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.584,98	5.584,98	0,00
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	5.584,98	5.584,98	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	244.387,25	244.387,25	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	244.387,25	244.387,25	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	244.387,25	244.387,25	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	244.387,25	244.387,25	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	244.387,25	244.387,25	0,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9EXzPKlQp_RKzhazvqNI1HKrJPE90ad5w1VCC61nsIQA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02624996575 - EDMUNDO SILVA SANTOS JUNIOR | 40152684000161 - MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA

Empresa: **MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA**
 C.N.P.J.: 40.152.684/0001-61
 Insc. Junta Comercial: 29204841229 Data: 11/12/2020
 Balanço encerrado em: 31/12/2022



Folha: 0022
 Número livro: 0003



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo At
ATIVO	166.914,04D
ATIVO CIRCULANTE	161.523,04D
DISPONÍVEL	36.404,65D
CAIXA	36.404,65D
CAIXA/BANCOS	36.404,65D
OUTROS CRÉDITOS	436,52D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	436,52D
IRRF A RECUPERAR	436,52D
ESTOQUE	124.681,87D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	124.681,87D
MERCADORIAS PARA REVENDA	124.681,87D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.391,00D
IMOBILIZADO	5.391,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.230,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.230,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	556,00D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	556,00D
(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	395,00C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	348,67C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	46,33C
PASSIVO	166.914,04C
PASSIVO CIRCULANTE	14.298,74C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.322,07C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.322,07C
IRRF A RECOLHER	1.546,12C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.079,35C
ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	578,51C
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	118,09C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.976,67C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.856,50C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.695,70C
PRÓ-LABORE A PAGAR	5.160,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.120,17C
INSS A RECOLHER	1.112,17C
FGTS A RECOLHER	1.008,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	152.615,30C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	47.384,70D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	47.384,70D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	47.384,70D

JOSE ALESSANDRO RODRIGUES PALMEIRA

JOSE ALESSANDRO RODRIGUES PALMEIRA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 874.995.765-15

EDMUNDO SILVA SANTOS JUNIOR
 Reg. no CRC - BA sob o No. BA03956200
 CPF: 026.249.965-75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19EYzPKjQp_RKzhAZvqN11HKrJPF90ad5w1VCC6InSLpa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02624996575 - EDMUNDO SILVA SANTOS JUNIOR | 40152684000161 - MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA

Empresa: **MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA**
C.N.P.J.: 40.152.684/0001-61
Insc. Junta Comercial: 29204841229 Data: 11/12/2020

Folha: 0023
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022 ✓



RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	244.387,25	<u>244.387,25</u>
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(32.835,00)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(5.584,98)	<u>(38.419,98)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>205.967,27</u>
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(12.500,00)	<u>(12.500,00)</u>
LUCRO BRUTO		<u>193.467,27</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(156.154,96)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(114.808,59)	
13º SALÁRIO	(4.400,00)	
FGTS	(7.616,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(24.000,00)	
TAXAS DIVERSAS	(209,63)	
ENERGIA ELÉTRICA	(3.617,00)	
TELEFONE	(1.198,80)	
JUROS DE MORA	(304,94)	<u>(156.154,96)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>37.312,31</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>37.312,31</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>37.312,31</u>



JOSE ALESSANDRO RODRIGUES PALMEIRA

JOSE ALESSANDRO RODRIGUES PALMEIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 874.995.765-15

EDMUNDO SILVA SANTOS JUNIOR
Reg. no CRC - BA sob o No. BA03956200
CPF: 026.249.965-75

http://assinador.pes.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1-VP2RYTEyb19EYzPKLQp_RKzHAZvqnl1HKrJPF5m15wivCC61nSLpA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02624996575-EDMUNDO SILVA SANTOS JUNIOR|40152684000161-MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA

Empresa: **MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA**
Inscrição: 40.152.684/0001-61
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: 29204841229 Data: 11/12/2020



Página: 0024
Número livro: 0003
Emissão: 17/05/2022
Hora: 11



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	$\frac{2 + 501}{150 + 503}$	$\frac{43.752,10 + 0,00}{12.276,56 + 0,00}$	3,56
Índice de Liquidez Corrente	$\frac{2}{15}$	$\frac{43.752,10}{12.276,56}$	3,56
Índice de Solvência Geral	$\frac{1}{150 + 503}$	$\frac{43.752,10}{12.276,56 + 0,00}$	3,56
Índice de Endividamento Geral	$\frac{150 + 217}{1}$	$\frac{0,00 + 0,00}{0,00}$	0,00
Índice de Endividamento Corrente	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Resultado de Exer. Futuros}}$	$\frac{0,00}{0,00 + 0,00}$	0,00

JOSE ALESSANDRO RODRIGUES PALMEIRA

JOSE ALESSANDRO RODRIGUES PALMEIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 874.995.765-15

EDMUNDO SILVA SANTOS JUNIOR
Reg. no CRC - BA sob o No. BA03956200
CPF: 026.249.965-75

http://assinador.pscs.com.br/assinador/validar-autenticacao?chave1=VP2RXYTEyb19EXzPKLQp_RKzhazvqN11HKrJPP90ad5w1VCC61nSLpA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02624996575-EDMUNDO SILVA SANTOS JUNIOR | 40152684000161-MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA



25

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA**

Certidão n.º: BA/2023/0006546
Nome: EDMUNDO SILVA SANTOS JUNIOR CPF: 026.249.965-75
CRC/UF n.º BA-039562/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 15/08/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: DIÁRIO
Nº 03 / Exercício: 2022

Confirme a existência deste documento na página WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante número de controle a seguir:

CPF : 026.249.965-75 Controle : 6784.8039.8667.8981

http://assinador.psc.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb19EYzPKLQp_RKzhAZvqN11HKrJJPf90adsW1VCC61nsLpA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02624996575-EDMUNDO SILVA SANTOS JUNIOR|40152684000161-MAXMED DISTRIBUIDORA ODOMTO-HOSPITALAR LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 3



Contém este livro 26 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 26 e serviu de DIARIO nº 3, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA
 Endereço: RUA DOUTOR GERINO DE SOUZA FILHO, 1674
 Bairro: CENTRO
 C.E.P.: 42703160
 Cidade.: LAURO DE FREITAS / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29204841229 e arquivado em 11/12/2020.
 Inscrição Estadual nº 174513002 e C.N.P.J. nº 40152684000161

LAURO DE FREITAS/BA, 31 de Dezembro de 2022

EDMUNDO SILVA SANTOS JUNIOR
 CONTADOR
 C.P.F.:02624996575
 R.G.:1414540747 SSP
 C.R.C.:0395620/1

MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR
 LTDA
 C.N.P.J.:40152684000161



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : EDMUNDO SILVA SANTOS JUNIOR
REGISTRO..... : BA-039562/O-0
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.249.965-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 26/04/2023 as 13:12:46.

Válido até: 25/07/2023.

Código de Controle: 331844.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA ✓			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29204841229	40.152.684/0001-61	11/12/2020	11/12/2020
Endereço: RUA DOUTOR GERINO DE SOUZA FILHO, 1674, CENTRO, LAURO DE FREITAS, BA - CEP: 42703160			
OBJETO SOCIAL			
COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - USO INDUSTRIAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE BORRACHA E PLÁSTICO PARA USO DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES; REPRESENTANTE COMERCIAL E AGENTE DO COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS		Microempresa ✓	XXXXXX
R\$ Capital integralizado: 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
LARISSA DE SALES PALMEIRA 863.162.615-51	1.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
JOSE ALESSANDRO RODRIGUES PALMEIRA 874.995.765-15	199.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
JOSE ALESSANDRO RODRIGUES PALMEIRA 874.995.765-15	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
01/07/2022	98207373		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial: MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29204841229	40.152.684/0001-61	11/12/2020	11/12/2020
Endereço: RUA DOUTOR GERINO DE SOUZA FILHO, 1674, CENTRO, LAURO DE FREITAS, BA - CEP: 42703160			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

SALVADOR - BA, 17 de Maio de 2023

TIANA REGILA M G DE ARAÚJO



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Secretaria Municipal de Saúde de Vera Cruz - BA** inscrita sob o **CNPJ de nº 07.769.310/0001-14**, contiguamente com a **Coordenação de Saúde Bucal Municipal** asseguram para todos os fins de direito que a empresa **MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA**, inscrita sob **CNPJ de nº 40.152.684/0001-61**, estabelecida na rua Dr. Gerino de Souza Filho, 1674 - Galpão 05, Quadra B - Lote 02, Lauro de Freitas - BA, realiza o fornecimento de materiais Médico-Odontológicos, conforme discriminados nas notas fiscais de nº 41 e 42, de forma eficaz, cumprindo pontualmente os requisitos que foram estabelecidos na ata de registro de preço nº 0117/2022 (Pregão Eletrônico 071/2022) pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Vera Cruz, 19 de dezembro de 2022


Antonio Sergio Santos Marques Pinto
Coordenador de Saúde Bucal
Decreto nº 025 / 2021
Vera Cruz - BA

CARTÓRIO MAR GRANDE VERA CRUZ - BA
www.cartoriomargrande.com.br atendimento@cartoriomargrande.com.br
(71) 3838-9549

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de ANTONIO SERGIO SANTOS MARQUES PINTO

Em testemunho de verdade: Adriela Da Conceição Santos, Escrevente Autorizada. A etiqueta só tem validade acompanhada de QR Code - MAR GRANDE BA - 19/12/2022 Valor do At: R\$ 6,00 Empl: R\$ 2,90 Taxa: R\$ 3,10

2927-AB074353-0
SELLO RECONHECIMENTO
www.jba Jus.br/autenticidade





ESTADO DA BAHIA
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ: 07.769.310/0001-14
Rodovia BA 001, KM 03, Entroncamento
CEP: 44.470-000 - Vera Cruz / Bahia – www.veracruz.ba.gov.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 117/2022

Ao decimo sexto dia do mês novembro do ano de dois mil e vinte dois, o **MUNICÍPIO DE VERA CRUZ, ESTADO DA BAHIA**, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 13.891.130/0001-03, com sede na Rua São Bento, 123 – Centro – Mar Grande – Vera Cruz, Estado da Bahia, representado por seu Prefeito Municipal Senhor Marcus Vinicius Marques Gil, através do Fundo Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ (MF) sob o n.º 07.769.310/0001-14, representado pela Sra. Micheline Marques da Hora no uso da competência que lhe foi atribuída nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, observadas, ainda, as demais normas legais aplicáveis, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º 071/2022**, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) **empresa(s) relacionada(s) no item 4**, de acordo com a classificação por cla(s) alcançada(s), por item, observadas as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem.

1. DO OBJETO:

1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de preço futura e eventual aquisição de Insumos, Instrumentais e Equipamentos Odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Vera Cruz conforme condições e especificações contidas no Edital de Pregão n.º 071/2022 e seus anexos, que passam a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata.

2. DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:

2.1.O período de vigência da Ata de Registro de Preços é de 01 (um) ano a contar da publicação em Diário Oficial.

3. DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

3.1.O Órgão Gerenciador da ata de registro de preços será a Secretaria Municipal de Saúde

4. DOS PREÇOS REGISTRADOS:

4.1. Os preços, a empresa, as quantidades e as especificações dos produtos registrados na presente Ata, encontra-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório:

EMPRESA REGISTRADA: MAXMED DISTRIBUIDORA ODONTO-HOSPITALAR LTDA	
CNPJ: 40.152.684/0001-61	
ENDEREÇO: Rua Dr. Gerino De Souza Filho, 1674 – Galpão 05, Quadra B, Lote 02 – Ipitanga, Vila Das Magueiras Lauro De Freitas/Bahia – Cep: 42.703-160paulo De Frontin, 284, Vila Virginia – Ribeirão Preto - Sp	
OBJETO	VALOR REGISTRADO
Registro de preço futura e eventual aquisição de Insumos, Instrumentais e Equipamentos Odontológicos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Vera Cruz.	RS 113.175,10



ESTADO DA BAHIA
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ: 07.769.310/0001-14
Rodovia BA 001, KM 03, Entroncamento
CEP: 44.470-000 - Vera Cruz / Bahia – www.veracruz.ba.gov.br

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	APRES	QUAN T	MARCA/MO DELO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1	ANESTÉSICO LIDOCAINA 2% COM VASO-CONSTRITOR EPINEFRINA 1:100.000 - ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL, COM CADA ML CONTENDO 20MG DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA, 10 MICROGRAMAS DE EPINEFRINA PURA, TAMBÉM CONHECIDA COMO ADRENALINA, ISENTO DE METILPARABENO, ENVASADO EM TUBETES DE CRISTAL COM 1,8 ML E ÊMBOLOS SILICONIZADOS, CADA TUBETE DEVERÁ ESTAR ENVOLVIDO POR ADESIVO DE SEGURANÇA, QUE PROTEJA A CAVIDADE ORAL EM EM CASO DE QUEBRA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR ALOJADO EM BLISTERES LACRADOS COM 10 TUBETES CADA, APRESENTAÇÃO CAIXAS COM 50 TUBETES	CX	350	DPL	R\$ 69,14	R\$ 24.199,00
12	SINGLE BOND 5ML, ADESIVO UNIVERSAL DE FRASCO ÚNICO USO NA TÉCNICA DE CONDICIONAMENTO ÁCIDO TOTAL, CONDICIONAMENTO ÁCIDO SELETIVO EM ESMALTE E AUTOCONDICIONANTE TECNOLOGIA VMS, FRASCO DE 5ML COM TAMPAS FLIP-TOP, BAIXÍSSIMO ÍNDICE DE SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA, ADESÃO EM DENTINA NOS DIVERSOS NÍVEIS DE UMIDADE FOTOPOLIMERIZÁVEL	FR	60	3M	R\$ 85,00	R\$ 5.100,00
61	MARCADOR DE INSTRUMENTO SEXTAVADO EMBALAGEM COM 100 UNIDADES COR LARANJA	UND	50	MAQUIRA	R\$ 4,80	R\$ 240,00
63	MARCADOR DE INSTRUMENTO SEXTAVADO EMBALAGEM COM 100 UNIDADES COR VERDE ÁGUA	UND	50	MAQUIRA	R\$ 4,80	R\$ 240,00
66	PASTA DE POLIMENTO, USO ODONTOLÓGICO, PARA ACABAMENTO EM RESINA, EMBALAGEM: SERINGA COM 2G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	SERINGA	75	MAQUIRA	R\$ 7,73	R\$ 579,75
69	PINO DE FIBRA DE VIDRO - INDICADO PARA REFORÇO INTRARADICULAR DA ESTRUTURA DENTAL E ANCORAGEM PARA MATERIAL RESTAURADOR DEFINITIVO OU NÚCLEO DE PREENCHIMENTO DE DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, POSSUI RESINA EPOXI, Nº 2 - DIÂMETRO: 1,0 X 1,80 X 17MM	EMBL	30	MAQUIRA	R\$ 19,66	R\$ 589,80
70	PLACA BASE FINA - EMBALAGEM COM 50 PLACAS MARROM	CX	60	DPL	R\$ 35,00	R\$ 2.100,00
71	POLIETER IMPREGUM SOFT- KIT COM BASE DE BAIXA VISCOSIDADE 120ML - CATALISADOR 15ML + BLOCO DE MISTURA	KIT	20	3M	R\$ 192,50	R\$ 3.850,00
74	REEMBASADOR MACIO KIT C80G	UND	60	VOCO	R\$ 38,16	R\$ 2.289,60
75	RESINA BISACRILICA, INDICADO PARA RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS DE ELEMENTOS MÚLTIPLOS OU UNITÁRIOS, PROTEMP É A ESCOLHA PERFEITA PARA A CONFEÇÃO DE RESTAURAÇÕES PROVISÓRIAS DE ELEMENTOS MÚLTIPLOS OU UNITÁRIOS DE FORMA SIMPLES COM ESTA INOVAÇÃO É POSSÍVEL ALIAR A ALTA LONGEVIDADE À ESTÉTICA, ALÉM DE OBTER UMA RESISTÊNCIA SEM PRECEDENTES E EXCELENTES PROPRIEDADES DE MANIPULAÇÃO	CX	15	3M	R\$ 153,33	R\$ 2.299,95
76	RESINA COMPOSTA, UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MICROHÍBRIDA, COM NANOPARTÍCULAS DE 20NM, COMPOSTA POR MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME E MATRIZ ORGÂNICA, DE BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA, DISPONÍVEL EM SERINGA COM 4G.0A2 MATRIZ INORGÂNICA (CARGA), ZIRCÔNIA/SÍLICA, 3MM OU MENOS, AGLOMERADO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, SÍLICA COM SUPERFÍCIE TRATADA, 20NM, 67,8% EM	SERINGA	150	3M	R\$ 25,33	R\$ 3.799,50



ESTADO DA BAHIA
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ: 07.769.310/0001-14
Rodovia BA 001, KM 03, Entroncamento
CEP: 44.470-000 - Vera Cruz / Bahia – www.veracruz.ba.gov.br

	VOLUME COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.					
77	RESINA COMPOSTA. UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MICROHÍBRIDA, COM NANOPARTÍCULAS DE 20NM, COMPOSTA POR MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME E MATRIZ ORGÂNICA, DE BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. DISPONÍVEL EM SERINGA COM 4G.0A3 MATRIZ INORGÂNICA (CARGA): ZIRCÔNIA/SÍLICA; 3MM OU MENOS, AGLOMERADO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, SÍLICA COM SUPERFÍCIE TRATADA: 20NM, 67,8% EM VOLUME COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	SERINGA	150	3M	RS 24,00	RS 3.600,00
78	RESINA COMPOSTA. UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MICROHÍBRIDA, COM NANOPARTÍCULAS DE 20NM, COMPOSTA POR MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME E MATRIZ ORGÂNICA, DE BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. DISPONÍVEL EM SERINGA COM 4G.1A1 MATRIZ INORGÂNICA (CARGA): ZIRCÔNIA/SÍLICA; 3MM OU MENOS, AGLOMERADO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, SÍLICA COM SUPERFÍCIE TRATADA: 20NM, 67,8% EM VOLUME COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	SERINGA	150	3M	RS 26,60	RS 3.990,00
83	RESINA COMPOSTA. UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES, MICROHÍBRIDA, COM NANOPARTÍCULAS DE 20NM, COMPOSTA POR MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME E MATRIZ ORGÂNICA, DE BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA, PEGDMA E TEGDMA. DISPONÍVEL EM SERINGA COM 4G.B2 MATRIZ INORGÂNICA (CARGA): ZIRCÔNIA/SÍLICA; 3MM OU MENOS, AGLOMERADO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA, SÍLICA COM SUPERFÍCIE TRATADA: 20NM, 67,8% EM VOLUME COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	SERINGA	150	3M	RS 24,00	RS 3.600,00



ESTADO DA BAHIA
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ: 07.769.310/0001-14
Rodovia BA 001, KM 03, Entroncamento
CEP: 44.470-000 - Vera Cruz / Bahia – www.veracruz.ba.gov.br

85	RESINA COMPOSTA. UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL. PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. MICROHÍBRIDA. COM NANOPARTÍCULAS DE 20NM. COMPOSTA POR MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME E MATRIZ ORGÂNICA. DE BIS-GMA. UDMA. BIS-EMA. PEGDMA E TEGDMA. DISPONÍVEL EM SERINGA COM 4G.C2 MATRIZ INORGÂNICA (CARGA) ZIRCÔNIA/SÍLICA 3MM OU MENOS. AGLOMERADO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. SÍLICA COM SUPERFÍCIE TRATADA: 20NM. 67,8% EM VOLUME COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. MARCA DO FABRICANTE. DATA DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	SERINGA	150	3M	RS 24,33	RS 3.649,50
86	RESINA COMPOSTA. UNIVERSAL FOTOPOLIMERIZÁVEL. PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES. MICROHÍBRIDA. COM NANOPARTÍCULAS DE 20NM. COMPOSTA POR MATRIZ INORGÂNICA DE ZIRCÔNIA/SÍLICA COM 81,8% EM PESO E 67,8% EM VOLUME E MATRIZ ORGÂNICA. DE BIS-GMA. UDMA. BIS-EMA. PEGDMA E TEGDMA. DISPONÍVEL EM SERINGA COM 4G.D3 MATRIZ INORGÂNICA (CARGA) ZIRCÔNIA/SÍLICA 3MM OU MENOS. AGLOMERADO DE ZIRCÔNIA/SÍLICA. SÍLICA COM SUPERFÍCIE TRATADA: 20NM. 67,8% EM VOLUME COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. MARCA DO FABRICANTE. DATA DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	SERINGA	150	3M	RS 24,66	RS 3.699,00
104	VERNIZ FLUORETADO. USO ODONTOLÓGICO. EMBALAGEM: CAIXA COM 01 FRASCO COM 10 ML DE VERNIZ E 01 FRASCO COM 10 ML DE SOLVENTE. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. MARCA DO FABRICANTE. DATA DE FABRICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	KIT	80	FGM	RS 13,63	RS 1.090,40
179	BROCA. USO ODONTOLÓGICO. TIPO GATES. N 04. TAMANHO CURTO. 28MM. EMBALAGEM CAIXA COM 06 UNIDADES. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO. MARCA DO FABRICANTE.	CX. C/ 06 UND	30	TDK	RS 26,60	RS 798,00
188	LIMA RECÍPROCANTE - INDICADO PARA O PREPARO DE CANAIS RADICULARES E RETRATAMENTO NA ELIMINAÇÃO DE OBTURAÇÃO COM GUTTA-PERCHA.	KIT	25	VDW	RS 99,00	RS 2.475,00
189	LIMA RECÍPROCANTE WAVE ONE GOLD. PRIMARY 25MM. INDICADA PARA USO NO TRATAMENTO ENDODÔNTICO. POR MEIO DA INSTRUMENTAÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DE CANAL RADICULAR. COM GIRO LIVRE DE 360°. SPRAY EXTERNO E ACOPLAMENTO INTRAMATIC UTILIZA BROCAS PM DE 2,35MM E BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO DE 1,6MM (COM UTILIZAÇÃO DO MANDRIL ADAPTADOR QUE ACOMPANHA O PRODUTO). MOVIMENTO RECÍPROCANTE. SEÇÃO TRANSVERSAL EM PARALELOGRAMO. CONICIDADES VARIADAS NO INSTRUMENTO E DIÂMETROS APICAIS APROVADOS. REDUÇÃO DO EFEITO DE APARFUSAMENTO COMPARADO AOS SISTEMAS ROTATORIOS CONVENCIONAIS. BLISTER ESTÉRIL. PRONTO PARA USO CONTENDO 3 UNIDADES.	UND	100	DENTSPLY	RS 88,55	RS 8.855,00



ESTADO DA BAHIA
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ: 07.769.310/0001-14
Rodovia BA 001, KM 03, Entroncamento
CEP: 44.470-000 - Vera Cruz / Bahia – www.veracruz.ba.gov.br

191	LIMA TIPO NIQUEL-TITÂNIO DO SISTEMA ROTATÓRIO 25MM. R25 BLISTERS CONTENDO 04 LIMAS RECIPROCANTE (R25) CADA UM, QUE POSSUAM PONTA NÃO CORTANTE E 25MM DE PARTE ATIVA AS LIMAS TEM QUE TER FLEXIBILIDADE E O CORTE DEVE TER ALTA EFICIÊNCIA E SER AUTOMÁTICO DURANTE O AVANÇADA LIMA, SEM REMOÇÃO DESNECESSÁRIA DA DENTINA E COM A PREVENÇÃO DO APARAFUSAMENTO DO INSTRUMENTO NO CANAL EMBALADO DE ACORDO COM PRAXE DO FABRICANTE CONTENDO 04 LIMAS ESTERILIZADAS E PRONTAS PARA USO, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	KIT	25	DENTSPLY	RS 124,40	RS 3.110,00
192	LIMA TIPO NIQUEL-TITÂNIO DO SISTEMA ROTATÓRIO 25MM. R30 BLISTERS CONTENDO 04 LIMAS RECIPROCANTE (R25) CADA UM, QUE POSSUAM PONTA NÃO CORTANTE E 25MM DE PARTE ATIVA AS LIMAS TEM QUE TER FLEXIBILIDADE E O CORTE DEVE TER ALTA EFICIÊNCIA E SER AUTOMÁTICO DURANTE O AVANÇADA LIMA, SEM REMOÇÃO DESNECESSÁRIA DA DENTINA E COM A PREVENÇÃO DO APARAFUSAMENTO DO INSTRUMENTO NO CANAL EMBALADO DE ACORDO COM PRAXE DO FABRICANTE CONTENDO 04 LIMAS ESTERILIZADAS E PRONTAS PARA USO, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	KIT	25	DENTSPLY	RS 110,00	RS 3.250,00
193	LIMA TIPO NIQUEL-TITÂNIO DO SISTEMA ROTATÓRIO 25MM. R40 BLISTERS CONTENDO 06 LIMAS RECIPROCANTE (R40) CADA UM, QUE POSSUAM PONTA NÃO CORTANTE E 25MM DE PARTE ATIVA AS LIMAS TEM QUE TER FLEXIBILIDADE E O CORTE DEVE TER ALTA EFICIÊNCIA E SER AUTOMÁTICO DURANTE O AVANÇADA LIMA, SEM REMOÇÃO DESNECESSÁRIA DA DENTINA E COM A PREVENÇÃO DO APARAFUSAMENTO DO INSTRUMENTO NO CANAL EMBALADO DE ACORDO COM PRAXE DO FABRICANTE CONTENDO 04 LIMAS ESTERILIZADAS E PRONTAS PARA USO, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE, VALIDADE E NÚMERO DO REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Sesi UNIDADE LUCAIA	KIT	25	DENTSPLY	RS 144,00	RS 3.600,00
267	FILME, RADIOLOGICO, USO ODONTOLÓGICO, TIPO OCLUSAL, TAMANHO 57X76MM EMBALAGEM: CAIXA COM 25 PELÍCULAS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE	CX	20	CAREASTREA N	RS 188,50	RS 3.770,00
268	FILME, RADIOLOGICO, USO ODONTOLÓGICO, TIPO PERIAPICAL SIMPLES, DIMENSÕES 31 X 14MM, USO ADULTO, EMBALAGEM: CAIXA COM 150 PELÍCULAS, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE	CX	150	CAREASTREA N	RS 97,20	RS 14.580,00
279	FIO PARA SUTURA, EM NYLON ODONTOLÓGICA, N 4-0, FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA DE 1,7 CM, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL ALUMINIZADO E/OU PAPEL GRAU CIRÚRGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	CX, C/ 24 UND	90	PROCARE	RS 30,01	RS 2.700,90



ESTADO DA BAHIA
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ: 07.769.310/0001-14
Rodovia BA 001, KM 03, Entroncamento
CEP: 44.470-000 - Vera Cruz / Bahia – www.veracruz.ba.gov.br

280	FIO PARA SUTURA, EM SEDA ODONTOLÓGICA, N 3-0, FIO COM 45 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA DE 1,7 CM, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL ALUMINIZADO E/OU PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CX. C 24 UND	70	PROCARE	RS 31,71	RS 2.219,70
281	FIO PARA SUTURA, USO ODONTOLÓGICO, EM MATERIAL DE CATGUT REABSORVÍVEL, N 3-0, FIO COM NO MÍNIMO 70 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA DE 2,0 CM, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL ALUMINIZADO E/OU PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, ABERTURA EM PÉTALA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	CX. C 24 UND	50	PROCARE	RS 29,00	RS 1.450,00
292	KIT MACROMODELO ODONTOLÓGICO , DESENVOLVIDO PARA O ENSINO DA HIGIENE BUCAL, DA ESCOVAÇÃO DENTÁRIA, ESCOVAÇÃO DA LÍNGUA E USO DE FIO DENTAL. COMPOSIÇÃO (OBJETOS E CARACTERÍSTICAS DO KIT): MACRO-ARCADA: MODELO DE DENTES EM ESCALA MAIOR, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 12,5CM X 12,5CM X 21CM, CONFECCIONADA EM RESINA, COM ARCADA SUPERIOR, ARCADA INFERIOR, LÍNGUA EM MATERIAL EMBORRACHADO FLEXÍVEL, GENGIVA EM MATERIAL EMBORRACHADO FLEXÍVEL E ARTICULADOR DE METAL FLEXÍVEL DÚPLIO E BASE PLÁSTICA RÍGIDA PARA SUSTENTAÇÃO DO CONJUNTO. 32 DENTES NA COR BRANCA/MARFIM SENDO 16 NO ARCO SUPERIOR E 16 NO ARCO INFERIOR OS DENTES DEVERÃO SER INSERIDOS INDIVIDUALMENTE NA ARCADA PARA POSSIBILITAR DEMONSTRAÇÃO DE USO DE FIO DENTAL EM TODOS OS DENTES E REGIÕES DA ARCADA OS DENTES DEVERÃO SER INSERIDOS NOS PONTOS DE FIXAÇÃO COM PRESSÃO SUFICIENTE PARA O MANUSEIO SEM QUE SE SOLTEM INDEVIDAMENTE A LÍNGUA E A GENGIVA DEVERÃO TER VARIAÇÕES DA TONALIDADE ROSA MACRO-CÁRIES, CONJUNTO COMPOSTO POR BASE PLÁSTICA RÍGIDA PARA PERFEITO ENCAIXE E SUSTENTAÇÃO DOS MODELOS DE DENTE E 04 MODELOS DE DENTES CONFECCIONADOS EM RESINA PLÁSTICA EM ESCALA MAIOR COM LESÕES CÁRIOSAS EM EVOLUÇÃO SENDO: DENTE HÍGIDO, DENTE COM CÁRIE INICIAL DE ESMALTE, DENTE COM CÁRIE DE DENTINA E DENTE COM CÁRIE PROFUNDA COM EXPOSIÇÃO PULPAR. CADA DENTE É DIVIDIDO EM DUAS PARTES DIMENSÕES DA BASE 25CMX8CMX8CM, DIMENSÕES DE CADA DENTE 9CM X 5CM X 4,5CM. OS DENTES SÃO ENCAIXADOS INDIVIDUALMENTE NA BASE E PODEM SER RETIRADOS E RECOLOCADOS A QUALQUER MOMENTO PARA DEMONSTRAÇÃO. ARCADAS DENTÁRIAS PERIODONTAIS FUNCIONAIS CONFECCIONADAS EM RESINA PLÁSTICA, TRÊS ARCADAS FUNCIONAIS QUE DEMONSTRAM A GENGIVA (QUANDO ABERTA) E OS DENTES (QUANDO FECHADA) DEMONSTRANDO ATRAVÉS DE TRÊS ESTÁGIOS, A EVOLUÇÃO DAS LESÕES E AVANÇO DA DOENÇA PERIODONTAL/GENGIVA SENDO: GENGIVA SAUDÁVEL, GENGIVITE E DOENÇA PERIODONTAL COM RETRAÇÃO	UND	5	D-EXPRESS	RS 290,00	RS 1.450,00



ESTADO DA BAHIA
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ: 07.769.310/0001-14
Rodovia BA 001, KM 03, Entroncamento
CEP: 44.470-000 - Vera Cruz / Bahia – www.veracruz.ba.gov.br

GENGIVAL E PERDA ÓSSEA. DIMENSÕES EM TAMANHO APROXIMADO DE 8 X 5,5 X 4 CM (CADA ESTÁGIO); MACRO-ESCOVA DENTAL: MODELO EM ESCALA MAIOR, MEDINDO 29CM. E PESO INFERIOR A 100 GRAMAS; COR CLARA. CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO E CERDAS DE NYLON. ACONDICIONADOS EM CAIXA PLÁSTICA COM DIMENSÕES DA CAIXA 29 X 17 X 23CM					
VALOR TOTAL DOS ITENS: Cento E Treze Mil E Cento E Setenta E Cinco Reais E Dez Centavos					R\$ 113.175,10

5. DO CONTRATO:

5.1. O critério da Prefeitura Municipal de Vera Cruz, obedecida à ordem de classificação, o(s) licitante(s) vencedor(s), cujo(s) preço(s) tenha(m) sido registrado(s) na Ata de Registro de Preço, será (ão) convocado(s) para retirar a Nota de Empenho, que substituirá o Contrato, no prazo de 08 (oito) dias úteis, a contar da data do recebimento da convocação, estando as obrigações assumidas vinculadas à proposta, aos lances, ao edital e à respectiva Ata.

5.2. A partir da assinatura da Ata, obrigando-se a obedecer, além do disposto nesta Ata, os ditames e especificações constantes no Anexo I do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 071/2022

5.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no Anexo I, podendo a Administração promover a aquisição dos produtos de acordo com suas necessidades.

5.4. A Prefeitura Municipal de Vera Cruz não está obrigada, durante o prazo de validade do registro de preços decorrente deste certame, a firmar as contratações que dele poderão advir, podendo realizar licitações específicas para o produto pretendido, ficando assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

5.5. O direito de preferência de que trata o subitem anterior poderá ser exercido pelo beneficiário do registro quando a Prefeitura Municipal de Vera Cruz, após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.

6. DO PAGAMENTO:

6.1. O pagamento será efetuado através de Ordem Bancária, mediante depósito na conta corrente da Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega do produto no local determinado, acompanhado da respectiva Nota Fiscal/Fatura, emitida de acordo com a Nota de Empenho, a qual será conferida e atestada pelo servidor ou comissão responsável pelo recebimento, observado o estabelecido no art. 5º da Lei 8.666/93, e desde que não ocorra fator impeditivo provocado pela Contratada.

6.1.1. No caso do valor do Contrato, representado pela Nota de Empenho não ultrapassar o limite de que trata o inciso II do art. 24, da Lei nº. 8.666/93, o pagamento deverá ser efetuado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, nas condições referidas no item 6.1.



ESTADO DA BAHIA
Fundo Municipal de Saúde
CNPJ: 07.769.310/0001-14
Rodovia BA 001, KM 03, Entroncamento
CEP: 44.470-000 - Vera Cruz / Bahia – www.veracruz.ba.gov.br



6.2. A Administração não receberá o produto fornecido em desacordo com esta Ata e com o Anexo I do Edital de Pregão nº. **071/2022**, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no item 09.

6.3. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento dos preços ou correção monetária.

6.4 O (s) pagamento(s) indicado no item 6.2. somente será (ão) liberado(s) mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, emitida em nome da Prefeitura.

6.5. Os pagamentos só serão realizados após a comprovação de regularidade da documentação obrigatória e parcial (receita estadual e municipal) da licitante vencedora, por meio de consulta *on-line* feita pela Controladoria Geral do Município ou mediante a comprovação documental da manutenção da regularidade perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social, o FGTS, da Fazenda estadual e municipal e CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), exigidas na fase de habilitação do certame licitatório.

6.6. Será efetuada a retenção de tributos e contribuições, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei nº 9.430, de 27.12.96. As pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES não estão sujeitas a retenção, desde que apresentem Declaração na forma do Anexo IV da IN SRF nº 480 de 15 de dezembro de 2004.

6.7. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou descumprimento das condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da Nota Fiscal/Fatura será suspensa para que a CONTRATADA tome as providências necessárias à sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a data de reapresentação do documento em questão, corrigido e atestado.

6.8. A licitante vencedora, de acordo com o Decreto nº 9.265/04 e da Resolução nº 956/05 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, fica obrigada a fornecer a nota fiscal eletrônica ao setor competente no momento da apresentação do débito da contratante, como condição obrigatória para o adimplemento do referido débito.

6.8.1 A nota fiscal de que trata o artigo anterior deverá ser emitida mediante acesso ao endereço eletrônico www.sefaz.ba.gov.br, da Secretaria Estadual da Fazenda.

7. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR:

7.1. Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da ata, o preço, e as especificações dos produtos registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação.

7.2. Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas.

7.3. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades.

7.4. Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.

7.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata.



ESTADO DA BAHIA

Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 07.769.310/0001-14

Rodovia BA 001, KM 03, Entroncamento

CEP: 44.470-000 - Vera Cruz / Bahia – www.veracruz.ba.gov.br

7.6. Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer o produto a outro(s) órgão da Administração Pública que exteme(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA:

8.1. Executar a entrega do objeto obedecendo rigorosamente ao disposto nos anexos I do edital do Pregão n.º 071/2022.

8.2. Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente Ata.

8.3. Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da presente Ata.

8.4. Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão n.º 071/2022.

8.5. Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do produto a outro órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 5.6.

8.6. Arcar, inteira e exclusivamente, com todas as despesas e custos, inclusive em relação a transporte, bem como encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, seguros, taxas, impostos e quaisquer outros, direta e indiretamente relacionados com o objeto desta Ata.

8.7. O Local de entrega será na Secretaria Municipal de Saúde, situada na Rodovia BA 001, Km 03, Entroncamento, Mar Grande – Vera Cruz/BA. Os horários para entrega são: 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 16:30.

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

9.1. Ficará impedida de licitar e contratar com o Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações referidas no Capítulo IV da Lei nº. 8.666/93, no que couber, garantido o direito prévio da ampla defesa, a licitante que:

- a) deixar de entregar a documentação exigida no Edital;
- b) no prazo determinado, não assinar o Contrato ou não retirar a Nota de Empenho;
- c) apresentar documento falso ou fizer declaração falsa;
- d) ensejar o retardamento da execução do objeto deste Pregão;
- e) não mantiver a proposta, injustificadamente;
- f) falhar ou fraudar na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo;
- h) cometer fraude fiscal.

9.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão, a Administração da Prefeitura Municipal de Vera Cruz/BA, poderá garantir a defesa prévia, aplicar à licitante vencedora as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa moratória de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso na execução do contrato, tomando por base o valor global do respectivo LOTE;



ESTADO DA BAHIA

Fundo Municipal de Saúde

CNPJ: 07.769.310/0001-14

Rodovia BA 001, KM 03, Entroncamento

CEP: 44.470-000 - Vera Cruz / Bahia – www.veracruz.ba.gov.br



- c) Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º dia de atraso.
- d) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo LOTE.
- e) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a dois (2) anos;
- f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública.

9.3. O atraso injustificado na execução do contrato, por período superior a 30 (trinta) dias, poderá ensejar a rescisão do contrato.

9.4. As multas aplicadas serão descontadas dos créditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida no prazo de até 15 (quinze) dias, da data da comunicação oficial e, caso não cumprida, serão cobradas judicialmente.

9.5. Compete ao Prefeito Municipal a aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2, alíneas "b", "c", "d", "e" e "f", ao (à) Secretário (a), a penalidade de advertência, prevista no item 9.2, alínea "a", facultada a defesa do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação.

9.6. Da aplicação das penalidades previstas nos itens 9.1 e 9.2 caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação, que será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, ou, fazê-lo subir devidamente informados.

9.7 As sanções previstas no item 9.2, alíneas "b", "c" e "d", poderão ser aplicadas conjuntamente com as demais penalidades previstas neste edital.

10. DAS ALTERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

10.1. O presente Ata poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei 8.666/93.

10.2. O gerenciador da ata de registro de preços acompanhará a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com aqueles registrados na ata.

10.2.1. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Vera Cruz, por intermédio do órgão gerenciador do registro de preços.

10.3 Quando o preço inicialmente registrado tornar-se superior ao preço médio praticado no mercado, o órgão gerenciador solicitará ao detentor da ata, por escrito, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo aos níveis definidos nos termos do subitem anterior.

10.3.1. Caso o detentor da ata não concorde em reduzir o preço, será liberado do compromisso assumido, devendo o órgão gerenciador convocar os demais licitantes, visando igual oportunidade de negociação.

10.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o detentor da ata, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

- a) Liberar o detentor da ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e
- b) convocar os demais detentores da ata visando igual oportunidade de negociação.