

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.802.002/0001-02
Número de Ordem do Livro: 42
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 24.355.707,31	R\$ 28.236.555,31
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 21.615.971,39	R\$ 24.288.969,58
DISPONIVEL		R\$ 3.241.644,75	R\$ 3.115.489,02
CAIXA GERAL		R\$ 1.487.967,37	R\$ 1.795.190,23
Caixa Matriz		R\$ 1.487.967,37	R\$ 1.795.190,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 125.455,10	R\$ 106.720,89
Banco Banrisul c/c 06.080443.0-8		R\$ 364,44	R\$ 2.776,79
Banco Itaú S.A. c/c 35.775-4		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Banco Itaú S.A. c/c 6.341-1		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Banco Santander/c 130012556		R\$ 0,00	R\$ 7.133,59
Banco Sicoob c/c 53.775-6		R\$ 56.530,66	R\$ 22.772,68
Bradesco c/c 8020-9		R\$ 1,00	R\$ 4,70
Caixa Econômica Federal c/c 905915-5		R\$ 68.038,97	R\$ 56.511,25
Sicredi c/c 26212-1		R\$ 500,03	R\$ 17.501,88
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.628.222,28	R\$ 1.213.577,90
Aplicação Banco do Brasil RendeFacil 307785		R\$ 1.226.423,35	R\$ 360.875,27
Aplicação Banco do Brasil RendeFacil 3819493		R\$ 38.513,73	R\$ 1.011,59
Aplicação Banco Itaú - 35775-4		R\$ 3.065,55	R\$ 379,79
Aplicação Banco Itaú Auto Mais 6.341-1		R\$ 216.474,60	R\$ 3.818,99
Aplicação Bradesco c/c 8020-9		R\$ 46.753,84	R\$ 81,98
Aplicação Sicredi 26212-1 Cota Capital		R\$ 500,06	R\$ 584,03
Aplicações Financeiras Daycoval 1506345-5		R\$ 0,00	R\$ 823.952,10
Aplicações Financeiras Santander 130012556		R\$ 8.394,00	R\$ 19.276,60
Aplicações Financeiras Santander CDB/RDB		R\$ 86.171,54	R\$ 0,00
Conta Capital Sicoob		R\$ 1.925,61	R\$ 3.597,55
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 17.722.829,87	R\$ 20.744.329,30
CLIENTES		R\$ 8.412.533,33	R\$ 9.928.978,72
Clientes		R\$ 8.412.533,33	R\$ 9.928.978,72
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
Capitalização CEF		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.06.77.E5.7F.87.C8.09.59.5A.7B.BF.E4.0C.AD.DB.84.DA.EC.1B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.802.002/0001-02
Número de Ordem do Livro:	42		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		R\$ 45.143,70	R\$ 108,00
Adiantamento Colaboradores		R\$ 0,00	R\$ 108,00
Adiantamento de Férias		R\$ 45.143,70	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 268.276,31	R\$ 293.797,90
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 268.276,31	R\$ 251.114,09
Adiantamento/Empréstimo a Promotores de Vendas		R\$ 0,00	R\$ 42.683,81
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.662.038,82	R\$ 563.119,16
Cofins a Recuperar		R\$ 6.591,91	R\$ 132.467,25
Cofins a Recuperar s/ NF Orgão Publico		R\$ 17.083,32	R\$ 12.972,89
CSLL Saldo Negativo a Recuperar		R\$ 470.460,52	R\$ 0,00
ICMS a Recuperar		R\$ 557.772,49	R\$ 0,00
ICMS Importação a Recuperar		R\$ 10.848,03	R\$ 0,00
IR na Fonte a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 144.398,29
IRPJ Saldo Negativo a Recuperar		R\$ 585.621,46	R\$ 0,00
PIS a Recuperar		R\$ 1.795,46	R\$ 29.610,73
PIS a Recuperar s/ NF Orgão Público		R\$ 3.712,72	R\$ 2.819,31
Pis/Cofins a Recuperar		R\$ 8.152,91	R\$ 0,00
Pis/Cofins Proc Judicial a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 240.850,69
ESTOQUES		R\$ 7.294.837,71	R\$ 9.918.325,52
Mercadorias para Revenda		R\$ 7.294.837,71	R\$ 9.918.325,52
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 651.496,77	R\$ 429.151,26
PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR		R\$ 98.698,56	R\$ 80.060,54
Seguros a Apropriar		R\$ 98.698,56	R\$ 80.060,54
JUROS A APROPRIAR		R\$ 552.798,21	R\$ 349.090,72
Juros empréstimo Caixa Economica Apropriar		R\$ 536.528,55	R\$ 306.649,71
Juros empréstimo Itaú a Apropriar		R\$ 15.713,66	R\$ 157,09
Juros empréstimo Santander a Apropriar		R\$ 556,00	R\$ 0,00
Juros Financiamento BAVW a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 42.283,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.739.735,92	R\$ 3.947.585,73
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.252.551,88	R\$ 2.072.279,65
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 71.889,38	R\$ 85.274,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.06.77.E5.7F.87.C8.09.59.5A.7B.BF.E4.0C.AD.DB.84.DA.EC.1B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.802.002/0001-02
Número de Ordem do Livro:	42		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS Recuperar Ativo Imobilizado		R\$ 71.889,38	R\$ 85.274,69
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 1.180.662,50	R\$ 1.844.453,28
Depósito em Juízo - DIFA s/ Vendas MS		R\$ 85.565,54	R\$ 91.311,05
Depósito em Juízo - DIFA s/ Vendas PR		R\$ 469.713,15	R\$ 864.189,37
Depósito em Juízo - DIFA s/ Vendas RS		R\$ 495.665,72	R\$ 583.361,88
Depósito em Juízo - DIFA s/ Vendas SP		R\$ 129.718,09	R\$ 305.590,98
CONSORCIOS ADMINISTRATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 142.551,68
Consortios em Andamento		R\$ 0,00	R\$ 142.551,68
IMOBILIZADO		R\$ 1.487.184,04	R\$ 1.875.306,08
BENS MÓVEIS		R\$ 2.606.022,39	R\$ 3.099.954,25
Computadores e Periféricos		R\$ 525.084,34	R\$ 630.797,96
Equipamentos de Comunicação		R\$ 17.990,00	R\$ 17.990,00
Instalações		R\$ 942.027,87	R\$ 942.027,87
Luminosos		R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 612.086,75	R\$ 630.486,75
Obras de Arte		R\$ 3.670,00	R\$ 3.670,00
Veículos e Equip. de Transporte		R\$ 283.620,00	R\$ 531.886,11
Móveis e Utensílios		R\$ 141.511,90	R\$ 263.064,03
Móveis e Utensílios (Cozinha)		R\$ 4.769,90	R\$ 4.769,90
Móveis e Utensílios (Depósito)		R\$ 21.177,95	R\$ 21.177,95
Móveis e Utensílios (Diretoria)		R\$ 44.297,79	R\$ 44.297,79
Móveis e Utensílios (Gerencia)		R\$ 5.485,89	R\$ 5.485,89
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (1.118.838,35)	R\$ (1.224.648,17)
(-) Deprec. Acum. Máquinas e Equipamentos		R\$ (164.656,32)	R\$ (226.318,84)
(-) Deprec. Acum. Mów. Ut.		R\$ (104.218,60)	R\$ (124.522,42)
(-) Deprec. Acum. Mów. Ut. (Cz)		R\$ (4.760,39)	R\$ (4.769,90)
(-) Deprec. Acum. Mów. Ut. (Dir)		R\$ (11.033,79)	R\$ (11.488,92)
(-) Deprec. Acum. Mów. Ut. (Dp)		R\$ (11.284,48)	R\$ (12.326,68)
(-) Deprec. Acum. Mów. Ut. (Ger)		R\$ (5.485,89)	R\$ (5.550,04)
(-) Deprec. Acum. Equip. de Comunicação		R\$ (15.962,62)	R\$ (16.839,94)
(-) Deprec. Acum. Computadores e Periféricos		R\$ (350.807,43)	R\$ (421.754,32)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.06.77.E5.7F.87.C8.09.59.5A.7B.BF.E4.0C.AD.DB.84.DA.EC.1B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.802.002/0001-02
Número de Ordem do Livro:	42		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Deprec. Acum. Instalações		R\$ (228.337,94)	R\$ (312.729,15)
(-) Deprec. Acum. Luminosos		R\$ (5.321,68)	R\$ (5.481,64)
(-) Deprec. Acum. Veículos		R\$ (216.969,21)	R\$ (82.866,32)
BENS INTANGÍVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 57.100,50	R\$ 57.100,50
Direito de Uso do Software		R\$ 57.100,50	R\$ 57.100,50
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (57.100,50)	R\$ (57.100,50)
(-) Amortização Acum. Dir. Ut. Sistemas		R\$ (57.100,50)	R\$ (57.100,50)
PASSIVO		R\$ 24.355.707,31	R\$ 28.236.555,31
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 9.152.021,22	R\$ 10.285.897,39
FORNECEDORES		R\$ 6.192.215,93	R\$ 6.674.843,55
FORNECEDORES		R\$ 6.192.215,93	R\$ 6.674.843,55
Fornecedores		R\$ 6.192.215,93	R\$ 6.674.843,55
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.900.879,31	R\$ 2.382.382,81
FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO		R\$ 1.900.879,31	R\$ 2.159.037,49
Empréstimo Capital de Giro Sócios		R\$ 1.030.000,00	R\$ 1.030.000,00
Empréstimo Capital de Santa Inn Hotel		R\$ 0,00	R\$ 537.500,00
Financiamento Capital de Giro CEF		R\$ 484.630,56	R\$ 565.064,64
Financiamento de Capital de Giro Itau/Finame		R\$ 331.346,05	R\$ 26.472,85
Financiamento de Capital de Giro Santander		R\$ 54.902,70	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO DE BENS ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 223.345,32
Financiamento de Bens Ativo Imobilizado		R\$ 0,00	R\$ 223.345,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 221.683,76	R\$ 278.163,38
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 110.682,37	R\$ 162.703,92
Honorários da Diretoria a Pagar		R\$ 3.217,04	R\$ 3.524,40
Pensão Alimentícia a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 402,12
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 107.465,33	R\$ 158.777,40
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 111.001,39	R\$ 115.459,46
FGTS a Recolher		R\$ 24.384,89	R\$ 26.618,98
INSS a Recolher		R\$ 86.616,50	R\$ 88.840,48
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 357.519,98	R\$ 305.151,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.06.77.E5.7F.87.C8.09.59.5A.7B.BF.E4.0C.AD.DB.84.DA.EC.1B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.802.002/0001-02
Número de Ordem do Livro: 42
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 297.998,66	R\$ 289.360,69
ICMS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 63.977,09
ICMS DIFA s/ Vendas a Recolher		R\$ 146.546,92	R\$ 0,00
ICMS DIFA s/ Vendas a Recolher - MG		R\$ 0,00	R\$ 24,96
ICMS DIFA s/ Vendas a Recolher - MS		R\$ 0,00	R\$ 2.034,09
ICMS DIFA s/ Vendas a Recolher - MT		R\$ 0,00	R\$ 82.711,73
ICMS DIFA s/ Vendas a Recolher - PR		R\$ 0,00	R\$ 10.757,34
ICMS DIFA s/ Vendas a Recolher - RS		R\$ 0,00	R\$ 25.062,84
ICMS DIFA s/ Vendas a Recolher - SP		R\$ 0,00	R\$ 3.907,60
ICMS Notificação/Parcelamento		R\$ 0,00	R\$ 60.638,73
ICMS s/ Vendas de Produtos Importados a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 1.302,09
IR Fonte s/ Salário a Recolher		R\$ 24.480,20	R\$ 26.730,37
IR Fonte Serviços de Terceiros a Recolhe		R\$ 12.523,61	R\$ 782,95
IRPJ por estimativa a recolher		R\$ 89.383,16	R\$ 0,00
ISS a Recolher		R\$ 16,85	R\$ 45,46
Parcelamento Estadual a Recolher		R\$ 25.047,92	R\$ 11.385,44
CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER		R\$ 59.521,32	R\$ 15.790,97
Contrib Federais Retidas a Recolher		R\$ 1.805,62	R\$ 3.515,97
Contribuição Social a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 12.275,00
CSLL por estimativa a Recolher		R\$ 57.715,70	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 220.668,65	R\$ 267.763,83
CONTAS A PAGAR		R\$ 220.668,65	R\$ 267.763,83
Adiantamento de Clientes		R\$ 213.440,11	R\$ 267.763,83
Seguros a pagar		R\$ 7.228,54	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 259.053,59	R\$ 377.592,16
PROVISÕES PARA FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 259.053,59	R\$ 377.592,16
FGTS sobre Provisão de Férias		R\$ 16.064,73	R\$ 24.940,90
INSS Sobre Provisão de Férias		R\$ 53.003,14	R\$ 72.917,19
Provisão Para Férias		R\$ 189.985,72	R\$ 279.734,07
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.761.058,37	R\$ 2.907.760,10
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 1.580.395,87	R\$ 1.063.306,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.06.77.E5.7F.87.C8.09.59.5A.7B.BF.E4.0C.AD.DB.84.DA.EC.1B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.802.002/0001-02
Número de Ordem do Livro:	42		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO		R\$ 1.580.395,87	R\$ 988.858,38
Financiamento Capital Giro CEF		R\$ 1.553.923,02	R\$ 988.858,38
Financiamento Capital Giro Itaú/Finame LP		R\$ 26.472,85	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO DE BENS DO ATIVO IMOBIL.		R\$ 0,00	R\$ 74.448,44
Financiamento de Bens do Ativo Imobil.		R\$ 0,00	R\$ 74.448,44
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 1.180.662,50	R\$ 1.844.453,28
DEPÓSITOS JUDICIAS TRIBUTARIOS		R\$ 1.180.662,50	R\$ 1.844.453,28
Difa s/ Vendas a Recolher - MS		R\$ 85.565,54	R\$ 91.311,05
Difa s/ Vendas a recolher - PR		R\$ 469.713,15	R\$ 864.189,37
Difa s/ Vendas a recolher - RS		R\$ 495.665,72	R\$ 583.361,88
Difa s/ Vendas a Recolher - SP		R\$ 129.718,09	R\$ 305.590,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 12.442.627,72	R\$ 15.042.897,82
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
Quotistas Domiciliados no País		R\$ 1.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 11.442.627,72	R\$ 5.042.897,82
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 11.442.627,72	R\$ 5.042.897,82
Reservas de Lucros		R\$ 11.442.627,72	R\$ 5.042.897,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.06.77.E5.7F.87.C8.09.59.5A.7B.BF.E4.0C.AD.DB.84.DA.EC.1B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.802.002/0001-02
Número de Ordem do Livro:	42		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 75.130.500,51	R\$ 79.371.601,54
Venda de Mercadoria Importada - TTD		R\$ 3.756.975,20	R\$ 0,00
Venda de Mercadorias		R\$ 71.370.875,31	R\$ 0,00
Venda de Mercadoria Importada - TTD		R\$ 0,00	R\$ 3.924.434,08
Venda de Mercadoria		R\$ 0,00	R\$ 75.447.167,46
Serviços Prestados		R\$ 2.650,00	R\$ 0,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (10.677.137,78)	R\$ (13.699.313,92)
(-) DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		R\$ (3.006.520,24)	R\$ (3.996.869,46)
(-) Devolução de Venda de Mercadorias		R\$ (2.909.258,13)	R\$ 0,00
(-) Devolução de Venda de Mercadorias Importadas		R\$ (97.262,11)	R\$ 0,00
(-) (-) Devolução de Venda de Mercadorias		R\$ (0,00)	R\$ (3.903.852,31)
(-) (-) Devolução de Venda de Mercadorias Importadas		R\$ (0,00)	R\$ (93.017,15)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (7.670.617,54)	R\$ (9.702.444,46)
Cofins sob Faturamento		R\$ (1.116.254,87)	R\$ 0,00
ICMS		R\$ (5.456.743,61)	R\$ 0,00
ICMS Difa s/ Vendas		R\$ (772.625,27)	R\$ 0,00
ICMS s/ Vendas Produtos Importados		R\$ (82.796,53)	R\$ 0,00
ISS		R\$ (106,00)	R\$ 0,00
PIS sob Faturamento		R\$ (242.091,26)	R\$ 0,00
(-) Cofins sob Faturamento		R\$ (0,00)	R\$ (1.253.739,42)
(-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (6.660.254,47)
(-) ICMS S/Venda Produtos Importados		R\$ (0,00)	R\$ (61.283,45)
(-) ICMS DIFAL PR		R\$ (0,00)	R\$ (394.723,74)
(-) ICMS DIFAL RS		R\$ (0,00)	R\$ (372.869,64)
(-) ICMS DIFAL SP		R\$ (0,00)	R\$ (171.455,95)
(-) Pis Sob Faturamento		R\$ (0,00)	R\$ (271.292,68)
(-) ICMS DIFAL MS		R\$ (0,00)	R\$ (166.265,05)
(-) ICMS DIFAL MT		R\$ (0,00)	R\$ (325.070,86)
(-) ICMS DIFAL BA		R\$ (0,00)	R\$ (33,84)
(-) ICMS DIFAL ES		R\$ (0,00)	R\$ (25.404,69)
(-) ICMS DIFAL MG		R\$ (0,00)	R\$ (50,67)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 64.453.362,73	R\$ 65.672.287,62
(-) (-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (50.285.997,35)	R\$ (49.060.281,44)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.06.77.E5.7F.87.C8.09.59.5A.7B.BF.E4.0C.AD.DB.84.DA.EC.1B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.802.002/0001-02
Número de Ordem do Livro:	42		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (50.285.997,35)	R\$ (49.060.281,44)
(-) Compra Mercadorias Para Revenda		R\$ (47.873.462,61)	R\$ (48.896.379,20)
(-) Entrada de Bonificações		R\$ (1.610.322,62)	R\$ (0,00)
(-) Importação de Mercadorias para Revenda		R\$ (0,00)	R\$ (2.636.644,97)
(-) Importação de Mercadorias para Revenda		R\$ (2.669.391,09)	R\$ (0,00)
(-) Fretes e Carretos Sobre Compras		R\$ (175.091,11)	R\$ (0,00)
(-) (-) Devolução de Compras de Mercadorias		R\$ 195.357,82	R\$ (0,00)
(-) (-) Baixa Estoque Perdas/Avarias		R\$ 249.575,76	R\$ (0,00)
(-) (-) Saída mercadorias bonificadas		R\$ 184.590,43	R\$ (0,00)
(-) Baixa Estoque Perdas/Avarias		R\$ (0,00)	R\$ (192.110,49)
(-) Baixa Estoque Perdas/Avarias		R\$ (249.575,76)	R\$ (0,00)
(-)Estoque Final de Mercadorias		R\$ 1.662.321,83	R\$ 2.623.487,81
(-) Entrada de Bonificações		R\$ (0,00)	R\$ (384.125,97)
(-) Frete e Carretos Sob Compras		R\$ (0,00)	R\$ (273.900,62)
(-) Devolução de Compra de Mercadoria		R\$ 0,00	R\$ 116.799,62
(-) Baixa Estoque Perdas/Avarias		R\$ 0,00	R\$ 192.110,49
(-) Saídas Mercadorias Bonificadas		R\$ 0,00	R\$ 393.374,26
(-) Amostra para Licitações		R\$ (0,00)	R\$ (2.892,37)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 14.167.365,38	R\$ 16.612.006,18
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (12.327.598,92)	R\$ (12.205.307,54)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (4.781.969,68)	R\$ (6.739.649,21)
(-) Décimo Terceiro Salário - Adm		R\$ (49.816,81)	R\$ (0,00)
(-) Encargos da Previdência Social - Adm		R\$ (212.676,50)	R\$ (0,00)
(-) Encargos do FGTS - Adm		R\$ (61.910,22)	R\$ (0,00)
(-) Férias - Adm		R\$ (137.735,98)	R\$ (0,00)
(-) Honorários da Diretoria - Adm		R\$ (43.632,00)	R\$ (0,00)
(-) Rescisões - Adm		R\$ (81,31)	R\$ (0,00)
(-) Salários e Ordenados - Adm		R\$ (595.047,91)	R\$ (0,00)
(-) Assistência Jurídica - Adm		R\$ (206.942,66)	R\$ (0,00)
(-) Assistência Médica - Adm		R\$ (171.423,60)	R\$ (0,00)
(-) Benfeitorias nas Instalações - Adm		R\$ (570.363,34)	R\$ (0,00)
(-) Bens de Pequeno Valor - Adm		R\$ (8.615,48)	R\$ (0,00)
(-) Contrato Manutenção Microcomputadores - Adm		R\$ (25.198,34)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.06.77.E5.7F.87.C8.09.59.5A.7B.BF.E4.0C.AD.DB.84.DA.EC.1B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.802.002/0001-02
Número de Ordem do Livro:	42		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Contribuição a Entidades de Classe - Adm		R\$ (36.935,91)	R\$ (0,00)
(-) Contribuições / Cestas / Brindes a Funcionários - Adm		R\$ (31.355,81)	R\$ (0,00)
(-) Contribuições ABFMED		R\$ (13.200,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Sistemas - Adm		R\$ (242.938,40)	R\$ (0,00)
(-) Energia Elétrica - Adm		R\$ (47.102,98)	R\$ (0,00)
(-) Fretes e Carretos s/ Material de Uso e Consumo		R\$ (270,91)	R\$ (0,00)
(-) Impressos e Materiais - Adm		R\$ (940,74)	R\$ (0,00)
(-) Manutenção/Conservação Imobilizado - Adm		R\$ (229.667,11)	R\$ (0,00)
(-) Materiais de Consumo - Adm		R\$ (10.801,13)	R\$ (0,00)
(-) Materiais de Limpeza - Adm		R\$ (14.462,37)	R\$ (0,00)
(-) Material de Expediente - Adm		R\$ (62.834,55)	R\$ (0,00)
(-) Material de Manutenção		R\$ (69.743,94)	R\$ (0,00)
(-) Material para Embalagem - Adm		R\$ (168.391,95)	R\$ (0,00)
(-) Melhorias Ativo Imobilizado		R\$ (303.769,18)	R\$ (0,00)
(-) Outras Despesas - Adm		R\$ (21.814,76)	R\$ (0,00)
(-) Refeições e Lanches / Supermercados - Ad		R\$ (15.478,04)	R\$ (0,00)
(-) Reparos e Conservações		R\$ (359.048,28)	R\$ (0,00)
(-) Seguro de Vida - Adm		R\$ (21.891,43)	R\$ (0,00)
(-) Seguros - Adm		R\$ (10.201,66)	R\$ (0,00)
(-) Seguros Edificações - Adm		R\$ (15.245,84)	R\$ (0,00)
(-) Serviço de Dedetização - Adm		R\$ (5.680,00)	R\$ (0,00)
(-) Serviços Contábeis		R\$ (130.773,00)	R\$ (0,00)
(-) Serviços de Manutenção Predial		R\$ (334.408,40)	R\$ (0,00)
(-) Serviços de Vigilância - Adm		R\$ (6.902,27)	R\$ (0,00)
(-) Serviços Profissionais Contratados - Adm		R\$ (488.885,88)	R\$ (0,00)
(-) Telecomunicações - Adm		R\$ (39.102,51)	R\$ (0,00)
(-) Uniformes - Adm		R\$ (12.565,30)	R\$ (0,00)
(-) Combustíveis e Lubrificantes - Diretoria		R\$ (2.289,42)	R\$ (0,00)
(-) Outras Despesas - Diretoria		R\$ (60,00)	R\$ (0,00)
(-) Refeições/Alimentação/Lanches - Diretoria		R\$ (76,38)	R\$ (0,00)
(-) Serviços Profissionais Contratados - Diretoria		R\$ (1.687,38)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.06.77.E5.7F.87.C8.09.59.5A.7B.BF.E4.0C.AD.DB.84.DA.EC.1B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.802.002/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 42
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Décimo Terceiro Salário - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (196.994,77)
(-) Encargos da Previdência Social - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (679.050,97)
(-) Encargos FGTS - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (224.964,14)
(-) Férias - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (265.048,76)
(-) Honorários da Diretoria - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (47.304,00)
(-) Prêmio e Gratificações - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (45.334,83)
(-) Rescisões - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (33.210,45)
(-) Salários e Ordenados - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (2.212.192,29)
(-) Seguro de Vida - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (24.683,51)
(-) Serviços Profissionais Contratados - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (784.269,88)
(-) Vale Refeição - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (63.350,00)
(-) Indenizações Trabalhistas - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (17.500,00)
(-) Assistência Médica - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (188.165,08)
(-) Assistência Odontológica - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (25.112,51)
(-) Cursos Profissionalizantes - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (15.980,15)
(-) Exames Médicos Periódicos - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (4.957,64)
(-) Uniformes		R\$ (0,00)	R\$ (13.997,64)
(-) Água e Esgoto - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (3.333,73)
(-) Bens de Pequeno valor - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (2.529,00)
(-) Coleta de Resíduos - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (16.379,92)
(-) Confraternizações/Festas - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (48.539,86)
(-) Despesas de Catório - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (780,21)
(-) Despesas com Viagens - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (512,72)
(-) Energia Elétrica - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (60.994,30)
(-) Impressos e Materiais - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (6.084,08)
(-) Materiais de Expediente - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (42.664,51)
(-) Material de Limpeza - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (7.098,45)
(-) Materiais de Uso e Consumo - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (5,00)
(-) Materiais para Embalagem - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (102.760,51)
(-) Multas Contratuais - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (47.890,08)
(-) Outras Despesas Pequeno Valor - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (106.500,79)
(-) Propaganda e Publicidade - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (22.666,65)
(-) Seguros Veículos - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (386,64)
(-) Serviço de Marcas e Patentes - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (5.345,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.06.77.E5.7F.87.C8.09.59.5A.7B.BF.E4.0C.AD.DB.84.DA.EC.1B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.802.002/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 42
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Serviço de Vigilância - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (7.524,78)
(-) Materiais de Manutenção - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (14.689,12)
(-) Supermercado - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (21.101,70)
(-) Lanches/Coffee-Break/Refeições Diversas - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (20.895,99)
(-) Certificado Digital - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (499,00)
(-) Estorno de Receita		R\$ (0,00)	R\$ (12.113,68)
(-) Assistência Jurídica - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (286.998,16)
(-) Serviços Contábeis - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (142.963,73)
(-) Serviços de Consultoria - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (6.000,00)
(-) Serviços de Manutenção Predial - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (52.380,00)
(-) Contrato Manutenção Computadores - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (27.194,50)
(-) Despesas com Sistemas Operacionais - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (1.184,00)
(-) Telecomunicações - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (16.732,00)
(-) Internet - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (37.285,29)
(-) Serviços de Consultoria em Sistemas - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (231.520,32)
(-) Dedetização - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (5.070,00)
(-) Encargos de Depreciação - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (346.502,68)
(-) Manutenção/Conservação/Ampliação Imobiliário - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (38.031,44)
(-) Seguro Edificação - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (15.541,49)
(-) Benfeitorias nas Instalações - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (49.156,20)
(-) Reformas e Melhorias - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (20.802,48)
(-) Reparos e Conservações - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (42.246,41)
(-) ACIRS		R\$ (0,00)	R\$ (1.684,00)
(-) CDL		R\$ (0,00)	R\$ (2.074,02)
(-) Contribuição ABFMED		R\$ (0,00)	R\$ (13.200,00)
(-) Conselho Regional Farmácia		R\$ (0,00)	R\$ (716,58)
(-) Taxa ANVISA		R\$ (0,00)	R\$ (8.952,89)
(-) DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO		R\$ (7.401.773,11)	R\$ (5.336.410,32)
(-) Décimo Terceiro Salário - Coml		R\$ (127.301,35)	R\$ (0,00)
(-) Encargos da Previdência Social - Coml		R\$ (552.393,31)	R\$ (0,00)
(-) Encargos de FGTS - Coml		R\$ (177.619,63)	R\$ (0,00)
(-) Farmácia		R\$ (153,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.06.77.E5.7F.87.C8.09.59.5A.7B.BF.E4.0C.AD.DB.84.DA.EC.1B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.802.002/0001-02
Número de Ordem do Livro:	42		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Férias - Coml		R\$ (342.982,81)	R\$ (0,00)
(-) Rescisões - Coml		R\$ (70.455,78)	R\$ (0,00)
(-) Salários e Ordenados - Coml		R\$ (1.551.730,17)	R\$ (0,00)
(-) Vale Refeição		R\$ (93.719,60)	R\$ (0,00)
(-) Água e Esgoto - Coml		R\$ (3.575,60)	R\$ (0,00)
(-) Assistência Médica - Coml		R\$ (3.134,45)	R\$ (0,00)
(-) Autent. e Fotocópias/Desp Cartório - Coml		R\$ (3.031,48)	R\$ (0,00)
(-) Coleta de Resíduos - Coml		R\$ (17.426,71)	R\$ (0,00)
(-) Cursos Profissionalizantes - Coml		R\$ (12.061,60)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com mercadorias Bonificadas		R\$ (184.590,43)	R\$ (0,00)
(-) Despesas e Taxas de Serviços Judiciais - Coml		R\$ (39.203,42)	R\$ (0,00)
(-) Encargos de Depreciação - Coml		R\$ (245.883,73)	R\$ (0,00)
(-) Fretes s/Vendas - Coml		R\$ (1.402.372,01)	R\$ (0,00)
(-) Manutenção/Conservação de Veículos - Coml		R\$ (83.395,63)	R\$ (0,00)
(-) Multas de Trânsito - Coml		R\$ (6.598,32)	R\$ (0,00)
(-) Multas Diversas - Coml		R\$ (62.139,48)	R\$ (0,00)
(-) Propaganda e Publicidade - Coml		R\$ (9.550,00)	R\$ (0,00)
(-) Sedex/Desp Postais e Telegráficas - Coml		R\$ (6.045,75)	R\$ (0,00)
(-) Seguro de Veículos - Coml		R\$ (50.435,67)	R\$ (0,00)
(-) Seguro de Vida - Coml		R\$ (8.411,84)	R\$ (0,00)
(-) Serviços de Marcas e Patentes - Coml		R\$ (3.464,23)	R\$ (0,00)
(-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica		R\$ (231.211,21)	R\$ (0,00)
(-) Serviços Profissionais Contratados		R\$ (160.613,62)	R\$ (0,00)
(-) Uniformes - Coml		R\$ (8.935,20)	R\$ (0,00)
(-) Combustíveis e Lubrificantes - Representantes		R\$ (150.466,52)	R\$ (0,00)
(-) Comissões PJ		R\$ (1.370.623,18)	R\$ (0,00)
(-) Hospedagens - Representantes		R\$ (42.315,62)	R\$ (0,00)
(-) Outras Despesas de Viagens - Representantes		R\$ (4.257,76)	R\$ (0,00)
(-) Refeições - Representantes		R\$ (42.294,77)	R\$ (0,00)
(-) Combustíveis e Lubrificantes - Motoristas		R\$ (62.170,75)	R\$ (0,00)
(-) Hospedagens - Motoristas		R\$ (5.062,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Despesas de Viagens - Motoristas		R\$ (3.005,55)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.06.77.E5.7F.87.C8.09.59.5A.7B.BF.E4.0C.AD.DB.84.DA.EC.1B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.802.002/0001-02
Número de Ordem do Livro:	42		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Refeições - Motoristas		R\$ (27.293,69)	R\$ (0,00)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (152.962,20)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Viagens		R\$ (12.580,41)	R\$ (0,00)
(-) Hospedagem		R\$ (59.633,97)	R\$ (0,00)
(-) Preposto e/ou Ajuda Custo		R\$ (8.287,73)	R\$ (0,00)
(-) Refeições		R\$ (2.382,93)	R\$ (0,00)
(-) Décimo Terceiro Salário - VD		R\$ (0,00)	R\$ (15.481,64)
(-) Encargos da Previdência Social - VD		R\$ (0,00)	R\$ (55.515,43)
(-) Encargos FGTS - VD		R\$ (0,00)	R\$ (18.582,16)
(-) Ferias - VD		R\$ (0,00)	R\$ (21.587,94)
(-) Frete Sob Venda - VD		R\$ (0,00)	R\$ (1.519.402,35)
(-) IPVA - VD		R\$ (0,00)	R\$ (7.055,43)
(-) Licenciamento e DPVAT - DETRAN - VD		R\$ (0,00)	R\$ (285,38)
(-) Manutenção e Conservação de Veiculos - VD		R\$ (0,00)	R\$ (81.467,80)
(-) Multas de Trânsito - VD		R\$ (0,00)	R\$ (3.057,16)
(-) Salários e Ordenados - VD		R\$ (0,00)	R\$ (173.556,90)
(-) SEDEX/Despesas Postais/Malotes - VD		R\$ (0,00)	R\$ (3.223,42)
(-) Seguros de Veículos - VD		R\$ (0,00)	R\$ (56.536,18)
(-) Seguros de Vida - VD		R\$ (0,00)	R\$ (3.595,70)
(-) Viagens-Combustíveis e Lubrificantes - VD		R\$ (0,00)	R\$ (162.868,34)
(-) Viagens - Hospedagem - VD		R\$ (0,00)	R\$ (39.245,24)
(-) Viagens - Outras Despesas - VD		R\$ (0,00)	R\$ (6.511,87)
(-) Viagens - Refeições - VD		R\$ (0,00)	R\$ (30.074,12)
(-) Décimo Terceiro Salário - CML		R\$ (0,00)	R\$ (13.605,01)
(-) Encargos de Previdência Social- CML		R\$ (0,00)	R\$ (61.386,29)
(-) Encargos FGTS- CML		R\$ (0,00)	R\$ (14.900,56)
(-) Férias - CML		R\$ (0,00)	R\$ (18.866,55)
(-) Preposto e/ou Ajustes de Custo- CML		R\$ (0,00)	R\$ (732,19)
(-) Salários e Ordenados- CML		R\$ (0,00)	R\$ (154.823,25)
(-) Seguro de Vida- CML		R\$ (0,00)	R\$ (9.820,70)
(-) Serviços Profissionais Contratados- CML		R\$ (0,00)	R\$ (1.263.859,00)
(-) Viagens - Combustíveis e Lubrificantes- CML		R\$ (0,00)	R\$ (129.650,68)
(-) Viagens - Hospedagem- CML		R\$ (0,00)	R\$ (58.398,67)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.06.77.E5.7F.87.C8.09.59.5A.7B.BF.E4.0C.AD.DB.84.DA.EC.1B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.802.002/0001-02
Número de Ordem do Livro:	42		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Viagens - Outras Despesas- CML		R\$ (0,00)	R\$ (6.195,33)
(-) Viagens - Refeições- CML		R\$ (0,00)	R\$ (35.072,90)
(-) Brindes e Doações a Clientes- CML		R\$ (0,00)	R\$ (393.374,26)
(-) Custos Utilização Plataforma BLL- CML		R\$ (0,00)	R\$ (21.755,34)
(-) Custos Utilização Plataforma BIONEXO- CML		R\$ (0,00)	R\$ (6.728,00)
(-) Custos Utilização Outras Plataformas- CML		R\$ (0,00)	R\$ (5.533,53)
(-) Custos Utilização Plataforma CONLICITAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (2.867,20)
(-) Custos Utilização Plataforma LICITAR DIGITAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.799,00)
(-) Custos Utilização Plataforma META LICITAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (1.540,00)
(-) Custos Utilização Plataforma LICITANET		R\$ (0,00)	R\$ (557,00)
(-) Serviços Terceiros - CML		R\$ (0,00)	R\$ (936.897,80)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (143.856,13)	R\$ (129.248,01)
(-) Fundos Estaduais FIA e FEI		R\$ (28.528,54)	R\$ (0,00)
(-) I.P.V.A.		R\$ (3.191,60)	R\$ (0,00)
(-) Licenciamento e DPVAT - DETRAN		R\$ (285,38)	R\$ (0,00)
(-) Outros Tributos Estaduais		R\$ (23.125,75)	R\$ (0,00)
(-) Outros Tributos Federais		R\$ (975,93)	R\$ (0,00)
(-) Taxa de Fiscalização Anvisa		R\$ (70.649,87)	R\$ (0,00)
(-) Taxa de Licença p/Funcionamento - Álvara		R\$ (2.746,97)	R\$ (0,00)
(-) Taxas e Emolumentos		R\$ (4.995,84)	R\$ (0,00)
(-) Fundos Estatuais FIA e FEI		R\$ (0,00)	R\$ (24.663,34)
(-) Outros Tributos Estaduais		R\$ (0,00)	R\$ (82.203,85)
(-) Outras Taxas e Emolumentos		R\$ (0,00)	R\$ (11.530,62)
(-) Fundo Apoio Man Des Ed Sup e Fundosocial TDD 409		R\$ (0,00)	R\$ (10.850,20)
(-) Fundo Apoio Manut. Desenv. Educação Superior e Fundosocial TTD 409		R\$ (9.356,25)	R\$ (0,00)
(=) RESULTADO ANTES DAS DESP. E REC. FINANCEIRAS		R\$ 1.839.766,46	R\$ 4.406.698,64
DESPESAS (-) RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ 1.691.153,88	R\$ 1.151.010,14
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (436.155,71)	R\$ (470.684,77)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (0,00)	R\$ (6.745,13)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (155.648,49)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (29.237,28)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.06.77.E5.7F.87.C8.09.59.5A.7B.BF.E4.0C.AD.DB.84.DA.EC.1B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.802.002/0001-02
Número de Ordem do Livro:	42		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Encargos Sobre Empréstimo ITAU/BNDES		R\$ (77.426,26)	R\$ (0,00)
(-) Encargos Sobre Empréstimo Santander		R\$ (47.143,65)	R\$ (556,00)
(-) Encargos Sobre Financiamento CEF		R\$ (62.857,02)	R\$ (60.832,02)
(-) IOF		R\$ (20.341,86)	R\$ (0,00)
(-) Juros e Comissões Bancárias		R\$ (15.996,39)	R\$ (0,00)
(-) Juros s/ Tributos e Contribuições		R\$ (25.860,46)	R\$ (0,00)
(-) Multas Sob Tributos e Contribuições		R\$ (1.644,30)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Bancárias - Tarifas de Cobrança		R\$ (0,00)	R\$ (43.873,61)
(-) Encargos Sob Empréstimo Itau		R\$ (0,00)	R\$ (26.729,04)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (12.574,40)
(-) Juros e Comissões Bancárias		R\$ (0,00)	R\$ (25.208,29)
(-) Juros Pagos		R\$ (0,00)	R\$ (6.808,48)
(-) Juros Sob Tributos e Contribuições		R\$ (0,00)	R\$ (15.663,55)
(-) Multa Sob Tributos e Contribuições		R\$ (0,00)	R\$ (9.815,71)
(-) Encargos Sob Empréstimos Caixa Economica Federal		R\$ (0,00)	R\$ (180.370,53)
(-) Encargos Sob Empréstimos		R\$ (0,00)	R\$ (60.366,01)
(-) Encargos Sob Financiamento de Imobilizado		R\$ (0,00)	R\$ (21.142,00)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 158.703,56	R\$ 264.915,23
Distribuição de Resultados Cooperativas		R\$ 1.824,31	R\$ 0,00
Juros Ativos		R\$ 75.208,80	R\$ 0,00
Juros Ativos Selic		R\$ 7.073,60	R\$ 0,00
Rendimentos Aplicações Financeiras		R\$ 74.596,85	R\$ 0,00
Juros Ativos		R\$ 0,00	R\$ 148.840,03
Juros Ativos SELIC		R\$ 0,00	R\$ 31.508,79
Correção Monetária Dedutível		R\$ 0,00	R\$ 35.655,00
Descontos Obtidos		R\$ 0,00	R\$ 2.693,73
Juros Aplicações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 44.580,18
Juros Recebidos		R\$ 0,00	R\$ 1.637,50
(+/-) OUTRAS DESPESAS E RECEITAS		R\$ 1.968.606,03	R\$ 1.356.779,68
Ganhos de capital alienação de Veículos		R\$ 0,00	R\$ 318.572,86
Brindes e Bonificações		R\$ 0,00	R\$ 434.113,67
Brindes e Bonificações		R\$ 1.829.619,10	R\$ 0,00
Recuperação de Despesas		R\$ 138.986,93	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.06.77.E5.7F.87.C8.09.59.5A.7B.BF.E4.0C.AD.DB.84.DA.EC.1B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.802.002/0001-02
Número de Ordem do Livro:	42		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Recuperação de Despesas		R\$ 0,00	R\$ 258.422,97
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 12.432,02
Outras Receitas - Pis e Cofins Processo Judicial		R\$ 0,00	R\$ 333.238,16
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ E DA CSLL		R\$ 3.530.920,34	R\$ 5.557.708,78
(-) (-) PROVISÃO PARA CSLL		R\$ (318.376,68)	R\$ (413.015,61)
(-) Contribuição Social		R\$ (318.376,68)	R\$ (0,00)
(-) CSLL		R\$ (0,00)	R\$ (413.015,61)
(-) (-) PROVISÃO PARA IRPJ		R\$ (530.627,80)	R\$ (1.163.410,36)
(-) Imposto de Renda		R\$ (530.627,80)	R\$ (0,00)
(-) IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (1.163.410,36)
(-) (-) PROVISÃO PARA ADICIONAL DE IRPJ		R\$ (329.751,87)	R\$ (0,00)
(-) Adicional de IRPJ		R\$ (329.751,87)	R\$ (0,00)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 2.352.163,99	R\$ 3.981.282,81
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.352.163,99	R\$ 3.981.282,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.06.77.E5.7F.87.C8.09.59.5A.7B.BF.E4.0C.AD.DB.84.DA.EC.1B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	00.802.002/0001-02
Número de Ordem do Livro:	42		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
NIRE	42202072082
CNPJ	00.802.002/0001-02
Número de Ordem	42
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	RIO DO SUL
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/09/1995
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	421677

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	42
Quantidade total de linhas do arquivo digital	421677
Data de início	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3F.06.77.E5.7F.87.C8.09.59.5A.7B.BF.E4.0C.AD.DB.84.DA.EC.1B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42202072082	CNPJ 00.802.002/0001-02	
NOME EMPRESARIAL ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 42
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 3F.06.77.E5.7F.87.C8.09.59.5A.7B.BF.E4.0C.AD.DB.84.DA.EC.1B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	52314081900	ANACLETO FERRARI: 52314081900	112008235520222323 2	07/11/2023 a 06/11/2024	Sim
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	00802002000102	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA:00802002000102	524602991670811864 1	06/09/2023 a 05/09/2024	Não
Contador	46878920949	JOAO BATISTA MARTINS:46878920949	501997408731231547 9	06/01/2022 a 06/01/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

3F.06.77.E5.7F.87.C8.09.59.5A.7B.BF.
E4.0C.AD.DB.84.DA.EC.1B-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/04/2024 às 15:21:29

4E.14.C0.26.61.61.61.58
82.8C.B7.B7.DC.94.E9.AD

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 00.802.002/0001-02 **Nire:** 42202072082 **Scp:**
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
Natureza do Livro: Livro Diário
Identificação do arquivo(hash): 3F.06.77.E5.7F.87.C8.09.59.5A.7B.BF.E4.0C.AD.DB.84.DA.EC.1B-

Consulta Realizada em: 26/04/2024 12:25:14

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 00.802.002/0001-02
Número de Ordem do Livro: 41
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 18.324.111,74	R\$ 24.355.707,31
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 16.529.903,79	R\$ 21.615.971,39
DISPONIVEL		R\$ 4.380.284,90	R\$ 3.241.644,75
CAIXA GERAL		R\$ 1.481.682,71	R\$ 1.487.967,37
Caixa Matriz		R\$ 1.481.682,71	R\$ 1.487.967,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.549.422,94	R\$ 125.455,10
Banco Banrisul c/c 06.080443.0-8		R\$ 0,00	R\$ 364,44
Banco do Brasil c/c 381.949-3		R\$ 7.516,12	R\$ 0,00
Banco Itaú S.A. c/c 35.775-4		R\$ 3.400,44	R\$ 10,00
Banco Itaú S.A. c/c 6.341-1		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Banco Sicoob c/c 53.775-6		R\$ 1.528.310,16	R\$ 56.530,66
Bradesco c/c 8020-9		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal c/c 905915-5		R\$ 9.685,22	R\$ 68.038,97
Sicredi c/c 26212-1		R\$ 500,00	R\$ 500,03
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.349.179,25	R\$ 1.628.222,28
Aplicação Banco do Brasil 381.949-3		R\$ 189,15	R\$ 0,00
Aplicação Banco do Brasil RendeFacil 307785		R\$ 0,00	R\$ 1.226.423,35
Aplicação Banco do Brasil RendeFacil 3819493		R\$ 0,00	R\$ 38.513,73
Aplicação Banco Itaú - 35775-4		R\$ 0,00	R\$ 3.065,55
Aplicação Banco Itaú Auto Mais 6.341-1		R\$ 39.493,33	R\$ 216.474,60
Aplicação BB Renda Fixa 30778-5		R\$ 537.815,61	R\$ 0,00
Aplicação Bradesco c/c 8020-9		R\$ 17.566,79	R\$ 46.753,84
Aplicação CEF 905915-8		R\$ 175.800,97	R\$ 0,00
Aplicações Financeiras Santander 130012556		R\$ 28.471,90	R\$ 8.394,00
Aplicações Financeiras Santander CDB/RDB		R\$ 549.240,17	R\$ 86.171,54
Conta Capital Sicoob		R\$ 101,33	R\$ 1.925,61
Conta Capital Sicredi		R\$ 500,00	R\$ 500,06
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 11.967.330,84	R\$ 17.722.829,87
CLIENTES		R\$ 6.020.677,94	R\$ 8.412.533,33
Clientes		R\$ 6.020.677,94	R\$ 8.412.533,33
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EE.57.D9.A1.12.71.35.FE.85.93.DF.B4.27.72.5B.20.EC.8F.3B.54-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	00.802.002/0001-02
Número de Ordem do Livro:	41		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Capitalização CEF		R\$ 0,00	R\$ 40.000,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 45.143,70
Adiantamento de Férias		R\$ 0,00	R\$ 45.143,70
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 161.294,73	R\$ 268.276,31
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 161.294,73	R\$ 268.276,31
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 152.842,29	R\$ 1.662.038,82
Cofins a Recuperar		R\$ 66.779,97	R\$ 6.591,91
Cofins a Recuperar s/ NF Orgão Publico		R\$ 0,00	R\$ 17.083,32
CSLL Saldo Negativo a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 470.460,52
ICMS a Recuperar		R\$ 71.459,62	R\$ 557.772,49
ICMS Importação a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 10.848,03
IRPJ Saldo Negativo a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 585.621,46
PIS a Recuperar		R\$ 14.602,70	R\$ 1.795,46
PIS a Recuperar s/ NF Orgão Público		R\$ 0,00	R\$ 3.712,72
Pis/Cofins a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 8.152,91
ESTOQUES		R\$ 5.632.515,88	R\$ 7.294.837,71
Mercadorias para Revenda		R\$ 5.632.515,88	R\$ 7.294.837,71
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 182.288,05	R\$ 651.496,77
PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR		R\$ 36.691,45	R\$ 98.698,56
Seguros a Apropriar		R\$ 36.691,45	R\$ 98.698,56
JUROS A APROPRIAR		R\$ 145.596,60	R\$ 552.798,21
Juros empréstimo Caixa Economica Apropriar		R\$ 0,00	R\$ 536.528,55
Juros empréstimo Itaú a Apropriar		R\$ 56.396,33	R\$ 15.713,66
Juros empréstimo Santander a Apropriar		R\$ 89.200,27	R\$ 556,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.794.207,95	R\$ 2.739.735,92
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 728.206,55	R\$ 1.252.551,88
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 82.410,12	R\$ 71.889,38
ICMS Recuperar Ativo Imobilizado		R\$ 82.410,12	R\$ 71.889,38
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 645.796,43	R\$ 1.180.662,50
Depósito em Juízo - DIFA s/ Vendas MS		R\$ 0,00	R\$ 85.565,54
Depósito em Juízo - DIFA s/ Vendas PR		R\$ 277.873,58	R\$ 469.713,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EE.57.D9.A1.12.71.35.FE.85.93.DF.B4.27.72.5B.20.EC.8F.3B.54-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	00.802.002/0001-02
Número de Ordem do Livro:	41		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Depósito em Juízo - DIFA s/ Vendas RS		R\$ 236.974,04	R\$ 495.665,72
Depósito em Juízo - DIFA s/ Vendas SP		R\$ 130.948,81	R\$ 129.718,09
IMOBILIZADO		R\$ 1.066.001,40	R\$ 1.487.184,04
BENS MÓVEIS		R\$ 1.938.956,02	R\$ 2.606.022,39
Computadores e Periféricos		R\$ 460.832,33	R\$ 525.084,34
Equipamentos de Comunicação		R\$ 17.990,00	R\$ 17.990,00
Instalações		R\$ 377.986,46	R\$ 942.027,87
Luminosos		R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 612.086,75	R\$ 612.086,75
Obras de Arte		R\$ 3.670,00	R\$ 3.670,00
Veículos e Equip. de Transporte		R\$ 283.620,00	R\$ 283.620,00
Móveis e Utensílios		R\$ 113.161,90	R\$ 141.511,90
Móveis e Utensílios (Cozinha)		R\$ 4.769,90	R\$ 4.769,90
Móveis e Utensílios (Depósito)		R\$ 10.755,00	R\$ 21.177,95
Móveis e Utensílios (Diretoria)		R\$ 44.297,79	R\$ 44.297,79
Móveis e Utensílios (Gerencia)		R\$ 5.485,89	R\$ 5.485,89
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (872.954,62)	R\$ (1.118.838,35)
(-) Deprec. Acum. Máquinas e Equipamentos		R\$ (103.780,20)	R\$ (164.656,32)
(-) Deprec. Acum. Móv. Ut.		R\$ (94.254,97)	R\$ (104.218,60)
(-) Deprec. Acum. Móv. Ut. (Cz)		R\$ (4.733,39)	R\$ (4.760,39)
(-) Deprec. Acum. Móv. Ut. (Dir)		R\$ (11.004,86)	R\$ (11.033,79)
(-) Deprec. Acum. Móv. Ut. (Dp)		R\$ (10.755,00)	R\$ (11.284,48)
(-) Deprec. Acum. Móv. Ut. (Ger)		R\$ (5.442,63)	R\$ (5.485,89)
(-) Deprec. Acum. Equip. de Comunicação		R\$ (14.369,99)	R\$ (15.962,62)
(-) Deprec. Acum. Computadores e Periféricos		R\$ (299.365,37)	R\$ (350.807,43)
(-) Deprec. Acum. Instalações		R\$ (161.941,20)	R\$ (228.337,94)
(-) Deprec. Acum. Luminosos		R\$ (5.161,72)	R\$ (5.321,68)
(-) Deprec. Acum. Veículos		R\$ (162.145,29)	R\$ (216.969,21)
BENS INTANGÍVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 57.100,50	R\$ 57.100,50
Direito de Uso do Software		R\$ 57.100,50	R\$ 57.100,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EE.57.D9.A1.12.71.35.FE.85.93.DF.B4.27.72.5B.20.EC.8F.3B.54-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	00.802.002/0001-02
Número de Ordem do Livro:	41		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (57.100,50)	R\$ (57.100,50)
(-) Amortização Acum. Dir. Ut. Sistemas		R\$ (57.100,50)	R\$ (57.100,50)
PASSIVO		R\$ 18.324.111,74	R\$ 24.355.707,31
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.441.649,52	R\$ 9.152.021,22
FORNECEDORES		R\$ 3.775.092,62	R\$ 6.192.215,93
FORNECEDORES		R\$ 3.775.092,62	R\$ 6.192.215,93
Fornecedores		R\$ 3.775.092,62	R\$ 6.192.215,93
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.015.304,55	R\$ 1.900.879,31
FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO		R\$ 1.015.304,55	R\$ 1.900.879,31
Empréstimo Capital de Giro Sócios		R\$ 0,00	R\$ 1.030.000,00
Financiamento Capital de Giro CEF		R\$ 0,00	R\$ 484.630,56
Financiamento de Capital de Giro Itau/Finame		R\$ 356.472,15	R\$ 331.346,05
Financiamento de Capital de Giro Santander		R\$ 658.832,40	R\$ 54.902,70
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 200.817,25	R\$ 221.683,76
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 102.728,40	R\$ 110.682,37
Honorários da Diretoria a Pagar		R\$ 2.937,00	R\$ 3.217,04
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 99.791,40	R\$ 107.465,33
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 98.088,85	R\$ 111.001,39
FGTS a Recolher		R\$ 22.532,45	R\$ 24.384,89
INSS a Recolher		R\$ 74.896,40	R\$ 86.616,50
INSS Retido a Recolher		R\$ 660,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 297.221,17	R\$ 357.519,98
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 249.187,97	R\$ 297.998,66
ICMS DIFA s/ Vendas a Recolher		R\$ 47.774,65	R\$ 146.546,92
ICMS s/ Vendas de Produtos Importados a Recolher		R\$ 1.173,16	R\$ 0,00
Imposto de Renda a Recolher		R\$ 96.616,74	R\$ 0,00
IR Fonte s/ Salário a Recolher		R\$ 17.989,39	R\$ 24.480,20
IR Fonte Serviços de Terceiros a Recolhe		R\$ 80,65	R\$ 12.523,61
IRPJ por estimativa a recolher		R\$ 85.548,13	R\$ 89.383,16
ISS a Recolher		R\$ 5,25	R\$ 16,85
Parcelamento Estadual a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 25.047,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EE.57.D9.A1.12.71.35.FE.85.93.DF.B4.27.72.5B.20.EC.8F.3B.54-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	00.802.002/0001-02
Número de Ordem do Livro:	41		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER		R\$ 48.033,20	R\$ 59.521,32
Contrib Federais Retidas a Recolher		R\$ 675,55	R\$ 1.805,62
CSLL por estimativa a Recolher		R\$ 47.357,65	R\$ 57.715,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 153.213,93	R\$ 220.668,65
CONTAS A PAGAR		R\$ 153.213,93	R\$ 220.668,65
Adiantamento de Clientes		R\$ 153.213,93	R\$ 213.440,11
Seguros a pagar		R\$ 0,00	R\$ 7.228,54
PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ 259.053,59
PROVISÕES PARA FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 259.053,59
FGTS sobre Provisão de Férias		R\$ 0,00	R\$ 16.064,73
INSS Sobre Provisão de Férias		R\$ 0,00	R\$ 53.003,14
Provisão Para Férias		R\$ 0,00	R\$ 189.985,72
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.058.518,03	R\$ 2.761.058,37
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 412.721,60	R\$ 1.580.395,87
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO		R\$ 412.721,60	R\$ 1.580.395,87
Financiamento Capital Giro CEF		R\$ 0,00	R\$ 1.553.923,02
Financiamento Capital Giro Itaú/Finame LP		R\$ 357.818,90	R\$ 26.472,85
Financiamento Capital Giro Santander		R\$ 54.902,70	R\$ 0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 645.796,43	R\$ 1.180.662,50
DEPÓSITOS JUDICIAS TRIBUTARIOS		R\$ 645.796,43	R\$ 1.180.662,50
Difa s/ Vendas a Recolher - MS		R\$ 0,00	R\$ 85.565,54
Difa s/ Vendas a recolher - PR		R\$ 277.873,58	R\$ 469.713,15
Difa s/ Vendas a recolher - RS		R\$ 236.974,04	R\$ 495.665,72
Difa s/ Vendas a Recolher - SP		R\$ 130.948,81	R\$ 129.718,09
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 11.823.944,19	R\$ 12.442.627,72
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Quotistas Domiciliados no País		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 10.823.944,19	R\$ 11.442.627,72
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 10.823.944,19	R\$ 11.442.627,72
Reservas de Lucros		R\$ 10.823.944,19	R\$ 11.442.627,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EE.57.D9.A1.12.71.35.FE.85.93.DF.B4.27.72.5B.20.EC.8F.3B.54-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	00.802.002/0001-02
Número de Ordem do Livro:	41		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 72.872.238,09	R\$ 75.130.500,51
Venda de Mercadoria Importada - TTD		R\$ 3.051.345,04	R\$ 3.756.975,20
Venda de Mercadorias		R\$ 69.820.293,05	R\$ 71.370.875,31
Serviços Prestados		R\$ 600,00	R\$ 2.650,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (10.155.779,85)	R\$ (10.677.137,78)
(-) DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		R\$ (2.840.813,87)	R\$ (3.006.520,24)
(-) (-) Devolução de Venda de Mercadorias		R\$ (2.720.730,13)	R\$ (2.909.258,13)
(-) (-) Devolução de Venda de Mercadorias Importadas		R\$ (120.083,74)	R\$ (97.262,11)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (7.314.965,98)	R\$ (7.670.617,54)
(-) Cofins sob Faturamento		R\$ (1.175.640,88)	R\$ (1.116.254,87)
(-) ICMS		R\$ (5.077.481,34)	R\$ (5.456.743,61)
(-) ICMS Difa s/ Vendas		R\$ (707.469,75)	R\$ (772.625,27)
(-) ICMS s/ Vendas Produtos Importados		R\$ (99.154,89)	R\$ (82.796,53)
(-) ISS		R\$ (24,00)	R\$ (106,00)
(-) PIS sob Faturamento		R\$ (255.195,12)	R\$ (242.091,26)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 62.716.458,24	R\$ 64.453.362,73
(-) (-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (46.302.559,32)	R\$ (50.285.997,35)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (46.302.559,32)	R\$ (50.285.997,35)
(-) Compra Mercadorias Para Revenda		R\$ (44.180.737,83)	R\$ (47.873.462,61)
(-) Entrada de Bonificações		R\$ (13.278,64)	R\$ (1.610.322,62)
(-) Importação de Mercadorias para Revenda		R\$ (2.452.618,44)	R\$ (2.669.391,09)
(-) Fretes e Carretos Sobre Compras		R\$ (107.300,42)	R\$ (175.091,11)
(-) Devolução de Compras de Mercadorias		R\$ 292.455,53	R\$ 195.357,82
(-) Baixa Estoque Perdas/Avarias		R\$ 79.514,05	R\$ 249.575,76
(-) Saída mercadorias bonificadas		R\$ 134.291,36	R\$ 184.590,43
(-) Baixa Estoque Perdas/Avarias		R\$ (79.514,05)	R\$ (249.575,76)
(-) Estoque Final de Mercadorias		R\$ 24.629,12	R\$ 1.662.321,83
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 16.413.898,92	R\$ 14.167.365,38
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (9.494.236,55)	R\$ (12.327.598,92)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.754.736,20)	R\$ (4.781.969,68)
(-) Décimo Terceiro Salário - Adm		R\$ (41.272,24)	R\$ (49.816,81)
(-) Encargos da Previdência Social - Adm		R\$ (156.331,88)	R\$ (212.676,50)
(-) Encargos do FGTS - Adm		R\$ (43.945,17)	R\$ (61.910,22)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EE.57.D9.A1.12.71.35.FE.85.93.DF.B4.27.72.5B.20.EC.8F.3B.54-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	00.802.002/0001-02
Número de Ordem do Livro:	41		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Férias - Adm		R\$ (54.583,81)	R\$ (137.735,98)
(-) Honorários da Diretoria - Adm		R\$ (39.600,00)	R\$ (43.632,00)
(-) Rescisões - Adm		R\$ (5.855,27)	R\$ (81,31)
(-) Salários e Ordenados - Adm		R\$ (483.429,88)	R\$ (595.047,91)
(-) Assinatura de Jornais e Revistas - Adm		R\$ (2.674,40)	R\$ (0,00)
(-) Assistência Jurídica - Adm		R\$ (141.837,85)	R\$ (206.942,66)
(-) Assistência Médica - Adm		R\$ (182.150,96)	R\$ (171.423,60)
(-) Benfeitorias nas Instalações - Adm		R\$ (0,00)	R\$ (570.363,34)
(-) Bens de Pequeno Valor - Adm		R\$ (45.741,73)	R\$ (8.615,48)
(-) Contrato Manutenção Microcomputadores - Adm		R\$ (14.632,50)	R\$ (25.198,34)
(-) Contribuição a Entidades de Classe - Adm		R\$ (27.283,74)	R\$ (36.935,91)
(-) Contribuições / Cestas / Brindes a Funcionários - Adm		R\$ (36.158,88)	R\$ (31.355,81)
(-) Contribuições ABFMED		R\$ (12.100,00)	R\$ (13.200,00)
(-) Cursos Profissionalizantes - Adm		R\$ (235,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Sistemas - Adm		R\$ (206.051,99)	R\$ (242.938,40)
(-) Energia Elétrica - Adm		R\$ (49.457,16)	R\$ (47.102,98)
(-) Fretes e Carretos s/ Material de Uso e Consumo		R\$ (3.363,06)	R\$ (270,91)
(-) Impressos e Materiais - Adm		R\$ (2.478,58)	R\$ (940,74)
(-) Manutenção/Conservação Imobilizado - Adm		R\$ (252.918,87)	R\$ (229.667,11)
(-) Materiais de Consumo - Adm		R\$ (4.635,60)	R\$ (10.801,13)
(-) Materiais de Limpeza - Adm		R\$ (14.589,78)	R\$ (14.462,37)
(-) Material de Expediente - Adm		R\$ (63.738,78)	R\$ (62.834,55)
(-) Material de Manutenção		R\$ (0,00)	R\$ (69.743,94)
(-) Material para Embalagem - Adm		R\$ (126.881,88)	R\$ (168.391,95)
(-) Melhorias Ativo Imobilizado		R\$ (56.400,00)	R\$ (303.769,18)
(-) Outras Despesas - Adm		R\$ (2.231,54)	R\$ (21.814,76)
(-) Refeições e Lanches / Supermercados - Ad		R\$ (44.540,29)	R\$ (15.478,04)
(-) Reparos e Conservações		R\$ (0,00)	R\$ (359.048,28)
(-) Seguro de Vida - Adm		R\$ (16.472,73)	R\$ (21.891,43)
(-) Seguros - Adm		R\$ (6.427,13)	R\$ (10.201,66)
(-) Seguros Edificações - Adm		R\$ (14.137,08)	R\$ (15.245,84)
(-) Serviço de Dedetização - Adm		R\$ (3.640,00)	R\$ (5.680,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EE.57.D9.A1.12.71.35.FE.85.93.DF.B4.27.72.5B.20.EC.8F.3B.54-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	00.802.002/0001-02
Número de Ordem do Livro:	41		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Serviços Contábeis		R\$ (100.823,10)	R\$ (130.773,00)
(-) Serviços de Manutenção Predial		R\$ (0,00)	R\$ (334.408,40)
(-) Serviços de Vigilância - Adm		R\$ (7.380,02)	R\$ (6.902,27)
Adm (-) Serviços Profissionais Contratados -		R\$ (420.000,00)	R\$ (488.885,88)
(-) Telecomunicações - Adm		R\$ (54.489,56)	R\$ (39.102,51)
(-) Uniformes - Adm		R\$ (2.880,22)	R\$ (12.565,30)
(-) Combustíveis e Lubrificantes - Diretoria		R\$ (8.311,58)	R\$ (2.289,42)
(-) Outras Despesas - Diretoria		R\$ (3.395,48)	R\$ (60,00)
Diretoria (-) Refeições/Alimentação/Lanches -		R\$ (1.096,21)	R\$ (76,38)
(-) Serviços Profissionais Contratados -		R\$ (562,25)	R\$ (1.687,38)
Diretoria (-) DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO		R\$ (6.620.078,92)	R\$ (7.401.773,11)
(-) Décimo Terceiro Salário - Coml		R\$ (124.603,91)	R\$ (127.301,35)
(-) Encargos da Previdência Social - Coml		R\$ (512.471,65)	R\$ (552.393,31)
(-) Encargos de FGTS - Coml		R\$ (158.693,32)	R\$ (177.619,63)
(-) Farmácia		R\$ (15,23)	R\$ (153,00)
(-) Férias - Coml		R\$ (160.315,45)	R\$ (342.982,81)
(-) Rescisões - Coml		R\$ (98.877,16)	R\$ (70.455,78)
(-) Salários e Ordenados - Coml		R\$ (1.612.879,86)	R\$ (1.551.730,17)
(-) Vale Refeição		R\$ (24.379,02)	R\$ (93.719,60)
(-) Água e Esgoto - Coml		R\$ (3.396,55)	R\$ (3.575,60)
(-) Assistência Médica - Coml		R\$ (650,00)	R\$ (3.134,45)
Com (-) Autent. e Fotocópias/Desp Cartório -		R\$ (927,18)	R\$ (3.031,48)
(-) Coleta de Resíduos - Coml		R\$ (9.682,00)	R\$ (17.426,71)
(-) Cursos Profissionalizantes - Coml		R\$ (2.305,00)	R\$ (12.061,60)
(-) Despesas com mercadorias Bonificadas		R\$ (134.291,36)	R\$ (184.590,43)
(-) Despesas e Taxas de Serviços Judiciais		R\$ (0,00)	R\$ (39.203,42)
- Coml (-) Encargos de Depreciação - Coml		R\$ (192.753,97)	R\$ (245.883,73)
(-) Fretes s/Vendas - Coml		R\$ (1.214.647,84)	R\$ (1.402.372,01)
Com (-) Manutenção/Conservação de Veículos -		R\$ (42.469,17)	R\$ (83.395,63)
(-) Multas de Trânsito - Coml		R\$ (6.336,04)	R\$ (6.598,32)
(-) Multas Diversas - Coml		R\$ (44.481,43)	R\$ (62.139,48)
(-) Propaganda e Publicidade - Coml		R\$ (1.192,00)	R\$ (9.550,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EE.57.D9.A1.12.71.35.FE.85.93.DF.B4.27.72.5B.20.EC.8F.3B.54-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	00.802.002/0001-02
Número de Ordem do Livro:	41		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Com			
(-) Sedex/Desp Postais e Telegráficas - Com		R\$ (11.332,50)	R\$ (6.045,75)
(-) Seguro de Veículos - Coml		R\$ (42.057,37)	R\$ (50.435,67)
(-) Seguro de Vida - Coml		R\$ (7.668,63)	R\$ (8.411,84)
(-) Serviços de Marcas e Patentes - Coml		R\$ (1.341,98)	R\$ (3.464,23)
(-) Serviços Prestados Pessoa Jurídica		R\$ (0,00)	R\$ (231.211,21)
(-) Serviços Profissionais Contratados		R\$ (150.102,27)	R\$ (160.613,62)
(-) Uniformes - Coml		R\$ (34.295,73)	R\$ (8.935,20)
(-) Combustíveis e Lubrificantes - Representantes		R\$ (167.469,39)	R\$ (150.466,52)
(-) Comissões PJ		R\$ (1.522.066,58)	R\$ (1.370.623,18)
(-) Hospedagens - Representantes		R\$ (63.864,37)	R\$ (42.315,62)
(-) Outras Despesas de Viagens - Representantes		R\$ (12.329,76)	R\$ (4.257,76)
(-) Refeições - Representantes		R\$ (47.052,35)	R\$ (42.294,77)
(-) Combustíveis e Lubrificantes - Motoristas		R\$ (37.003,16)	R\$ (62.170,75)
(-) Hospedagens - Motoristas		R\$ (1.398,00)	R\$ (5.062,00)
(-) Outras Despesas de Viagens - Motoristas		R\$ (2.755,79)	R\$ (3.005,55)
(-) Refeições - Motoristas		R\$ (23.807,35)	R\$ (27.293,69)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (103.005,60)	R\$ (152.962,20)
(-) Despesas com Viagens		R\$ (2.893,64)	R\$ (12.580,41)
(-) Hospedagem		R\$ (21.754,80)	R\$ (59.633,97)
(-) Locação de Veículos		R\$ (21.927,68)	R\$ (0,00)
(-) Preposto e/ou Ajuda Custo		R\$ (0,00)	R\$ (8.287,73)
(-) Refeições		R\$ (583,83)	R\$ (2.382,93)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (119.421,43)	R\$ (143.856,13)
(-) Fundo da Pobreza		R\$ (7,57)	R\$ (0,00)
(-) Fundos Estaduais FIA e FEI		R\$ (54.623,56)	R\$ (28.528,54)
(-) I.P.V.A.		R\$ (2.644,54)	R\$ (3.191,60)
(-) Licenciamento e DPVAT - DETRAN		R\$ (257,70)	R\$ (285,38)
(-) Outros Tributos Estaduais		R\$ (21.359,83)	R\$ (23.125,75)
(-) Outros Tributos Federais		R\$ (0,00)	R\$ (975,93)
(-) Taxa de Fiscalização Anvisa		R\$ (26.593,50)	R\$ (70.649,87)
Álvara			
(-) Taxa de Licença p/Funcionamento - Álvara		R\$ (2.589,00)	R\$ (2.746,97)
(-) Taxas e Emolumentos		R\$ (3.666,80)	R\$ (4.995,84)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EE.57.D9.A1.12.71.35.FE.85.93.DF.B4.27.72.5B.20.EC.8F.3B.54-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	00.802.002/0001-02
Número de Ordem do Livro:	41		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Fundo Apoio Manut. Desenv. Educação Superior e Fundosocial TTD 409		R\$ (7.678,93)	R\$ (9.356,25)
(=) RESULTADO ANTES DAS DESP. E REC. FINANCEIRAS		R\$ 6.919.662,37	R\$ 1.839.766,46
DESPESAS (-) RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (282.335,63)	R\$ 1.691.153,88
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (374.192,59)	R\$ (436.155,71)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (69.381,08)	R\$ (155.648,49)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (22.541,56)	R\$ (29.237,28)
(-) Encargos Sobre Empréstimo ITAU/BNDES		R\$ (149.256,62)	R\$ (77.426,26)
(-) Encargos Sobre Empréstimo Santander		R\$ (116.235,94)	R\$ (47.143,65)
(-) Encargos Sobre Financiamento CEF		R\$ (0,00)	R\$ (62.857,02)
(-) IOF		R\$ (13.280,78)	R\$ (20.341,86)
(-) IR sob Aplicações Financeiras		R\$ (0,75)	R\$ (0,00)
(-) Juros e Comissões Bancárias		R\$ (1.899,68)	R\$ (15.996,39)
(-) Juros s/ Tributos e Contribuições		R\$ (1.596,18)	R\$ (25.860,46)
(-) Multas Sob Tributos e Contribuições		R\$ (0,00)	R\$ (1.644,30)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 77.696,39	R\$ 158.703,56
Distribuição de Resultados Cooperativas		R\$ 0,00	R\$ 1.824,31
Juros Ativos		R\$ 33.111,12	R\$ 75.208,80
Juros Ativos Selic		R\$ 4.072,11	R\$ 7.073,60
Rendimentos Aplicações Financeiras		R\$ 40.513,16	R\$ 74.596,85
(+/-) OUTRAS DESPESAS E RECEITAS		R\$ 14.160,57	R\$ 1.968.606,03
Brindes e Bonificações		R\$ 14.160,57	R\$ 1.829.619,10
Recuperação de Despesas		R\$ 0,00	R\$ 138.986,93
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ E DA CSLL		R\$ 6.637.326,74	R\$ 3.530.920,34
(-) (-) PROVISÃO PARA CSLL		R\$ (597.929,65)	R\$ (318.376,68)
(-) Contribuição Social		R\$ (597.929,65)	R\$ (318.376,68)
(-) (-) PROVISÃO PARA IRPJ		R\$ (996.549,42)	R\$ (530.627,80)
(-) Imposto de Renda		R\$ (996.549,42)	R\$ (530.627,80)
(-) (-) PROVISÃO PARA ADICIONAL DE IRPJ		R\$ (640.366,28)	R\$ (329.751,87)
(-) Adicional de IRPJ		R\$ (640.366,28)	R\$ (329.751,87)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 4.402.481,39	R\$ 2.352.163,99
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 4.402.481,39	R\$ 2.352.163,99

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EE.57.D9.A1.12.71.35.FE.85.93.DF.B4.27.72.5B.20.EC.8F.3B.54-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	00.802.002/0001-02
Número de Ordem do Livro:	41		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
NIRE	42202072082
CNPJ	00.802.002/0001-02
Número de Ordem	41
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	RIO DO SUL
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/09/1995
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	440019

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	41
Quantidade total de linhas do arquivo digital	440019
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número EE.57.D9.A1.12.71.35.FE.85.93.DF.B4.27.72.5B.20.EC.8F.3B.54-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42202072082	CNPJ 00.802.002/0001-02	
NOME EMPRESARIAL ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 41
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) EE.57.D9.A1.12.71.35.FE.85.93.DF.B4.27.72.5B.20.EC.8F.3B.54	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	00802002000102	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA:00802002000102	427592125422772764 3	15/09/2022 a 15/09/2023	Não
Contador	46878920949	JOAO BATISTA MARTINS:46878920949	501997408731231547 9	06/01/2022 a 06/01/2025	Não
ADMINISTRADOR	52314081900	ANACLETO FERRARI: 52314081900	298704771029580249 9	03/11/2020 a 03/11/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

EE.57.D9.A1.12.71.35.FE.85.93.DF.B4.
27.72.5B.20.EC.8F.3B.54-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/04/2023 às 12:01:36

F6.4C.5F.6B.C5.77.60.5E
BE.B3.73.26.FB.A8.A1.87

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 00.802.002/0001-02 **Nire:** 42202072082 **Scp:**

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)

Natureza do Livro: Livro Diário

Identificação do arquivo(hash): EE.57.D9.A1.12.71.35.FE.85.93.DF.B4.27.72.5B.20.EC.8F.3B.54-

Consulta Realizada em: 26/04/2023 10:42:02

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

COMPROVAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA

Altermed Material Médico Hospitalar Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº. 00.802.002/0001-02, sediada, Estrada Boa Esperança, 2320, Fundo Canoas, neste ato representada pelo seu representante, abaixo assinado, declara que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente.

Esses índices foram obtidos no Balanço encerrado exercício 31/12/2023 e 31/12/2022.

Coefficiente	Fórmula	2023		2022	
Índice de Liquidez Geral	<u>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</u>	<u>24.288.969,58 + 2.072.279,65</u>	2,00	<u>21.615.971,39 + 1.252.551,88</u>	1,92
	Passivo Circulante + Passivo não circulante	10.285.897,39 + 2.907.760,10		9.152.021,22 + 2.761.058,37	
Índice de Liquidez Corrente	<u>Ativo Circulante</u>	<u>24.288.969,58</u>	2,36	<u>21.615.971,39</u>	2,36
	Passivo Circulante	10.285.897,39		9.152.021,22	
Índice de Liquidez Seca	<u>Ativo Circulante – Estoque</u>	<u>24.288.969,58 - 9.918.325,52</u>	1,40	<u>21.615.971,39 - 7.294.837,71</u>	1,56
	Passivo Circulante	10.285.897,39		9.152.021,22	
Índice de Liquidez Imediata	<u>Disponível</u>	<u>3.115.489,02</u>	0,30	<u>3.241.644,75</u>	0,35
	Passivo Circulante	10.285.897,39		9.152.021,22	
Índice de Solvência Geral	<u>Ativo Total</u>	<u>28.236.555,31</u>	2,14	<u>24.355.707,21</u>	2,04
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	10.285.897,39 + 2.907.760,10		9.152.021,22 + 2.761.058,37	
Grau de Endividamento	<u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u>	<u>10.285.897,39 + 2.907.760,10</u>	0,47	<u>9.152.021,22 + 2.761.058,37</u>	0,49
	Ativo Total	28.236.555,31		24.355.707,21	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	<u>Patrimônio Líquido</u>	<u>15.042.897,82</u>	1,14	<u>12.442.627,72</u>	1,04
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	10.285.897,39 + 2.907.760,10		9.152.021,22 + 2.761.058,37	

Rio do Sul, 24 de abril de 2024.

ALTERMED MAT MÉD HOSP LTDA.

CNPJ: 00.802.002/0001-02

Sócio Administrador

Anacleto Ferrari – CPF: 523.140.819-00

CONTABILIDADE J.MARCANI LTDA

CNPJ: 81.333.841/0001-12

Contador Responsável

João Batista Martins – CRC: 013909/O-0

FONE: +55 (47) 3520-9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas

RIO DO SUL | SC | BRASIL | CEP: 89.163-554

CNPJ: 00.802.002/0001-02 | IE: 25.314.899-5

Fax: +55 (47) 3520 9004

altermed@altermed.com.br