

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.

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)
(-) Taxa de Licença p/Funcionamento - Alvara		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).

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.802.002/0001-02
Número de Ordem do Livro: 40
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 18.611.504,58	R\$ 18.324.111,74
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 17.602.090,45	R\$ 16.529.903,79
DISPONIVEL		R\$ 6.124.176,52	R\$ 4.380.284,90
CAIXA GERAL		R\$ 1.478.083,04	R\$ 1.481.682,71
Caixa Matriz		R\$ 1.478.083,04	R\$ 1.481.682,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 499.817,62	R\$ 1.549.422,94
Banco do Brasil c/c 381.949-3		R\$ 82.126,09	R\$ 7.516,12
Banco Itaú S.A. c/c 35.775-4		R\$ 144.809,87	R\$ 3.400,44
Banco Itau S.A. c/c 6.341-1		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Banco Sicoob c/c 53.775-6		R\$ 0,00	R\$ 1.528.310,16
Bradesco c/c 8020-9		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Caixa Econômica Federal c/c 905915-5		R\$ 272.870,66	R\$ 9.685,22
Sicredi c/c 26212-1		R\$ 0,00	R\$ 500,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 4.146.275,86	R\$ 1.349.179,25
Aplicação Banco do Brasil 381.949-3		R\$ 4.488,65	R\$ 189,15
Aplicação Banco Itaú Auto Mais 6.341-1		R\$ 595.205,46	R\$ 39.493,33
Aplicação BB Renda Fixa 30778-5		R\$ 2.754.630,86	R\$ 537.815,61
Aplicação Bradesco c/c 8020-9		R\$ 100.924,30	R\$ 17.566,79
Aplicação CEF 5915-8		R\$ 0,00	R\$ 175.800,97
Aplicações Financeiras Santander 130012556		R\$ 159.037,56	R\$ 28.471,90
Aplicações Financeiras Santander CDB/RDB		R\$ 531.989,03	R\$ 549.240,17
Conta Capital Sicoob		R\$ 0,00	R\$ 101,33
Conta Capital Sicredi		R\$ 0,00	R\$ 500,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 11.119.588,39	R\$ 11.967.330,84
CLIENTES		R\$ 5.051.603,63	R\$ 6.020.677,94
Clientes		R\$ 5.051.603,63	R\$ 6.020.677,94
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		R\$ 20.732,19	R\$ 0,00
Adiantamento de Férias		R\$ 20.732,19	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 84.325,48	R\$ 161.294,73
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 84.325,48	R\$ 161.294,73
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 355.040,33	R\$ 152.842,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D3.1A.62.1C.68.F2.26.F1.FC.93.E3.B6.E2.20.6F.78.81.07.E7.E0-0, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.802.002/0001-02

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Cofins a Recuperar		R\$ 67.822,80	R\$ 66.779,97
CSLL Saldo Negativo a Recuperar		R\$ 177.131,05	R\$ 0,00
ICMS a Recuperar		R\$ 95.307,30	R\$ 71.459,62
PIS a Recuperar		R\$ 14.779,18	R\$ 14.602,70
ESTOQUES		R\$ 5.607.886,76	R\$ 5.632.515,88
Mercadorias para Revenda		R\$ 5.607.886,76	R\$ 5.632.515,88
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 358.325,54	R\$ 182.288,05
PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR		R\$ 31.414,91	R\$ 36.691,45
Seguros a Apropriar		R\$ 31.414,91	R\$ 36.691,45
JUROS A APROPRIAR		R\$ 326.910,63	R\$ 145.596,60
Juros empréstimo Itaú a Apropriar		R\$ 121.474,42	R\$ 56.396,33
Juros empréstimo Santander a Apropriar		R\$ 205.436,21	R\$ 89.200,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.009.414,13	R\$ 1.794.207,95
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 104.412,43	R\$ 728.206,55
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 89.300,06	R\$ 82.410,12
ICMS Recuperar Ativo Imobilizado		R\$ 89.300,06	R\$ 82.410,12
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 15.112,37	R\$ 645.796,43
Depósito em Juízo - DIFA s/ Vendas PR		R\$ 8.300,64	R\$ 277.873,58
Depósito em Juízo - DIFA s/ Vendas RS		R\$ 0,00	R\$ 236.974,04
Depósito em Juízo - DIFA s/ Vendas SP		R\$ 6.811,73	R\$ 130.948,81
IMOBILIZADO		R\$ 905.001,70	R\$ 1.066.001,40
BENS MÓVEIS		R\$ 1.585.202,35	R\$ 1.938.956,02
Computadores e Periféricos		R\$ 394.960,01	R\$ 460.832,33
Equipamentos de Comunicação		R\$ 17.990,00	R\$ 17.990,00
Instalações		R\$ 354.876,05	R\$ 377.986,46
Luminosos		R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 380.579,81	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\$ 113.161,90
Móveis e Utensílios (Cozinha)		R\$ 4.769,90	R\$ 4.769,90
Móveis e Utensílios (Depósito)		R\$ 10.755,00	R\$ 10.755,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D3.1A.62.1C.68.F2.26.F1.FC.93.E3.B6.E2.20.6F.78.81.07.E7.E0-0, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.802.002/0001-02

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Móveis e Utensílios (Diretoria)		R\$ 11.033,79	R\$ 44.297,79
Móveis e Utensílios (Gerencia)		R\$ 5.485,89	R\$ 5.485,89
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (680.200,65)	R\$ (872.954,62)
(-) Deprec. Acum. Máquinas e Equipamentos		R\$ (51.755,20)	R\$ (103.780,20)
(-) Deprec. Acum. Móv. Ut.		R\$ (87.036,30)	R\$ (94.254,97)
(-) Deprec. Acum. Móv. Ut. (Cz)		R\$ (4.706,39)	R\$ (4.733,39)
(-) Deprec. Acum. Móv. Ut. (Dir)		R\$ (10.932,02)	R\$ (11.004,86)
(-) Deprec. Acum. Móv. Ut. (Dp)		R\$ (10.755,00)	R\$ (10.755,00)
(-) Deprec. Acum. Móv. Ut. (Ger)		R\$ (5.324,07)	R\$ (5.442,63)
(-) Deprec. Acum. Equip. de Comunicação		R\$ (12.706,91)	R\$ (14.369,99)
(-) Deprec. Acum. Computadores e Periféricos		R\$ (252.713,08)	R\$ (299.365,37)
(-) Deprec. Acum. Instalações		R\$ (131.948,55)	R\$ (161.941,20)
(-) Deprec. Acum. Luminosos		R\$ (5.001,76)	R\$ (5.161,72)
(-) Deprec. Acum. Veículos		R\$ (107.321,37)	R\$ (162.145,29)
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\$ 18.611.504,58	R\$ 18.324.111,74
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 6.254.260,09	R\$ 5.441.649,52
FORNECEDORES		R\$ 4.578.862,20	R\$ 3.775.092,62
FORNECEDORES		R\$ 4.578.862,20	R\$ 3.775.092,62
Fornecedores		R\$ 4.578.862,20	R\$ 3.775.092,62
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.039.699,97	R\$ 1.015.304,55
FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO		R\$ 1.039.699,97	R\$ 1.015.304,55
Financiamento de Capital de Giro Itau/Finame		R\$ 380.867,57	R\$ 356.472,15
Financiamento de Capital de Giro Santander		R\$ 658.832,40	R\$ 658.832,40
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 191.430,52	R\$ 200.817,25
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 100.449,29	R\$ 102.728,40
Honorários da Diretoria a Pagar		R\$ 2.790,15	R\$ 2.937,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D3.1A.62.1C.68.F2.26.F1.FC.93.E3.B6.E2.20.6F.78.81.07.E7.E0-0, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.802.002/0001-02

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 97.659,14	R\$ 99.791,40
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 90.981,23	R\$ 98.088,85
FGTS a Recolher		R\$ 21.246,46	R\$ 22.532,45
INSS a Recolher		R\$ 69.734,77	R\$ 74.896,40
INSS Retido a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 660,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 380.820,36	R\$ 297.221,17
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 316.844,42	R\$ 249.187,97
ICMS DIFA s/ Vendas a Recolher		R\$ 34.822,82	R\$ 47.774,65
ICMS s/ Vendas de Produtos Importados a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 1.173,16
ICMS ST a Recolher s/ Saídas		R\$ 13,24	R\$ 0,00
Imposto de Renda a Recolher		R\$ 155.663,94	R\$ 96.616,74
IR Fonte s/ Salário a Recolher		R\$ 14.926,13	R\$ 17.989,39
IR Fonte Serviços de Terceiros a Recolhe		R\$ 124,18	R\$ 80,65
IRPJ por estimativa a recolher		R\$ 111.294,11	R\$ 85.548,13
ISS a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 5,25
CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER		R\$ 63.975,94	R\$ 48.033,20
Contrib Federais Retidas a Recolher		R\$ 1.063,97	R\$ 675,55
CSLL por estimativa a Recolher		R\$ 62.911,97	R\$ 47.357,65
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 63.447,04	R\$ 153.213,93
CONTAS A PAGAR		R\$ 63.447,04	R\$ 153.213,93
Adiantamento de Clientes		R\$ 63.447,04	R\$ 153.213,93
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.443.138,52	R\$ 1.058.518,03
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 1.428.026,15	R\$ 412.721,60
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO		R\$ 1.428.026,15	R\$ 412.721,60
Financiamento Capital Giro Itaú/Finame LP		R\$ 714.291,05	R\$ 357.818,90
Financiamento Capital Giro Santander		R\$ 713.735,10	R\$ 54.902,70
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 15.112,37	R\$ 645.796,43
DEPÓSITOS JUDICIAS TRIBUTARIOS		R\$ 15.112,37	R\$ 645.796,43
Difa s/ Vendas a recolher - PR		R\$ 8.300,64	R\$ 277.873,58
Difa s/ Vendas a recolher - RS		R\$ 0,00	R\$ 236.974,04
Difa s/ Vendas a Recolher - SP		R\$ 6.811,73	R\$ 130.948,81

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D3.1A.62.1C.68.F2.26.F1.FC.93.E3.B6.E2.20.6F.78.81.07.E7.E0-0, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.802.002/0001-02
Número de Ordem do Livro: 40
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 10.914.105,97	R\$ 11.823.944,19
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\$ 9.914.105,97	R\$ 10.823.944,19
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 9.914.105,97	R\$ 10.823.944,19
Reservas de Lucros		R\$ 9.914.105,97	R\$ 10.823.944,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D3.1A.62.1C.68.F2.26.F1.FC.93.E3.B6.E2.20.6F.78.81.07.E7.E0-0, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.802.002/0001-02

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 67.219.696,90	R\$ 72.872.238,09
Venda de Mercadoria Importada - TTD		R\$ 0,00	R\$ 3.051.345,04
Venda de Mercadorias		R\$ 67.214.743,90	R\$ 69.820.293,05
Serviços Prestados		R\$ 4.953,00	R\$ 600,00
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (9.000.080,82)	R\$ (10.155.779,85)
(-) DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		R\$ (2.445.280,62)	R\$ (2.840.813,87)
(-) (-) Devolução de Venda de Mercadorias		R\$ (2.445.280,62)	R\$ (2.720.730,13)
(-) (-) Devolução de Venda de Mercadorias Importadas		R\$ (0,00)	R\$ (120.083,74)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (6.554.800,20)	R\$ (7.314.965,98)
(-) Cofins sob Faturamento		R\$ (861.655,98)	R\$ (1.175.640,88)
(-) ICMS		R\$ (5.121.860,84)	R\$ (5.077.481,34)
(-) ICMS Difa s/ Vendas		R\$ (383.142,57)	R\$ (707.469,75)
(-) ICMS s/ Vendas Produtos Importados		R\$ (0,00)	R\$ (99.154,89)
(-) ISS		R\$ (198,12)	R\$ (24,00)
(-) PIS sob Faturamento		R\$ (187.942,69)	R\$ (255.195,12)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 58.219.616,08	R\$ 62.716.458,24
(-) (-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (43.935.350,18)	R\$ (46.302.559,32)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (43.935.350,18)	R\$ (46.302.559,32)
(-) Compra Mercadorias Para Revenda		R\$ (42.813.556,80)	R\$ (44.180.737,83)
(-) Entrada de Bonificações		R\$ (16.415,16)	R\$ (13.278,64)
(-) Importação de Mercadorias para Revenda		R\$ (0,00)	R\$ (2.452.618,44)
(-) Fretes e Carretos Sobre Compras		R\$ (84.376,90)	R\$ (107.300,42)
(-) Devolução de Compras de Mercadorias		R\$ 236.554,27	R\$ 292.455,53
(-) Baixa Estoque Perdas/Avarias		R\$ 270.949,69	R\$ 79.514,05
(-) Saída mercadorias bonificadas		R\$ 120.123,21	R\$ 134.291,36
(-) Baixa Estoque Perdas/Avarias		R\$ (270.949,69)	R\$ (79.514,05)
(-) Estoque Final de Mercadorias		R\$ (1.377.678,80)	R\$ 24.629,12
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 14.284.265,90	R\$ 16.413.898,92
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (8.183.487,72)	R\$ (9.494.236,55)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.506.495,95)	R\$ (2.754.736,20)
(-) Décimo Terceiro Salário - Adm		R\$ (36.930,72)	R\$ (41.272,24)
(-) Encargos da Previdência Social - Adm		R\$ (149.823,18)	R\$ (156.331,88)
(-) Encargos do FGTS - Adm		R\$ (42.233,48)	R\$ (43.945,17)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D3.1A.62.1C.68.F2.26.F1.FC.93.E3.B6.E2.20.6F.78.81.07.E7.E0-0, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.802.002/0001-02

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Férias - Adm		R\$ (40.065,38)	R\$ (54.583,81)
(-) Honorários da Diretoria - Adm		R\$ (62.944,06)	R\$ (39.600,00)
(-) Rescisões - Adm		R\$ (12.247,62)	R\$ (5.855,27)
(-) Salários e Ordenados - Adm		R\$ (442.424,35)	R\$ (483.429,88)
(-) Assinatura de Jornais e Revistas - Adm		R\$ (2.806,00)	R\$ (2.674,40)
(-) Assistência Jurídica - Adm		R\$ (82.220,00)	R\$ (141.837,85)
(-) Assistência Médica - Adm		R\$ (181.386,63)	R\$ (182.150,96)
(-) Bens de Pequeno Valor - Adm		R\$ (122.975,72)	R\$ (45.741,73)
(-) Contrato Manutenção Microcomputadores - Adm		R\$ (27.361,58)	R\$ (14.632,50)
(-) Contribuição a Entidades de Classe - Adm		R\$ (31.447,85)	R\$ (27.283,74)
(-) Contribuições / Cestas / Brindes a Funcionários - Adm		R\$ (18.770,66)	R\$ (36.158,88)
(-) Contribuições ABFMED		R\$ (12.100,00)	R\$ (12.100,00)
(-) Cursos Profissionalizantes - Adm		R\$ (0,00)	R\$ (235,00)
(-) Despesas com Sistemas - Adm		R\$ (283.455,80)	R\$ (206.051,99)
(-) Energia Elétrica - Adm		R\$ (38.781,86)	R\$ (49.457,16)
(-) Fretes e Carretos s/ Material de Uso e Consumo		R\$ (570,90)	R\$ (3.363,06)
(-) Impressos e Materiais - Adm		R\$ (11.140,51)	R\$ (2.478,58)
(-) Manutenção/Conservação Imobilizado - Adm		R\$ (54.533,87)	R\$ (252.918,87)
(-) Materiais de Consumo - Adm		R\$ (11.849,85)	R\$ (4.635,60)
(-) Materiais de Limpeza - Adm		R\$ (9.271,11)	R\$ (14.589,78)
(-) Material de Expediente - Adm		R\$ (66.891,31)	R\$ (63.738,78)
(-) Material para Embalagem - Adm		R\$ (74.751,32)	R\$ (126.881,88)
(-) Melhorias Ativo Imobilizado		R\$ (39.554,49)	R\$ (56.400,00)
(-) Outras Despesas - Adm		R\$ (2.074,21)	R\$ (2.231,54)
(-) Refeições e Lanches / Supermercados - Ad		R\$ (16.572,75)	R\$ (44.540,29)
(-) Seguro de Vida - Adm		R\$ (16.689,31)	R\$ (16.472,73)
(-) Seguros - Adm		R\$ (5.355,90)	R\$ (6.427,13)
(-) Seguros Edificações - Adm		R\$ (15.958,10)	R\$ (14.137,08)
(-) Serviço de Dedetização - Adm		R\$ (2.760,00)	R\$ (3.640,00)
(-) Serviços Contábeis		R\$ (85.827,49)	R\$ (100.823,10)
(-) Serviços de Vigilância - Adm		R\$ (5.933,11)	R\$ (7.380,02)
(-) Serviços Profissionais Contratados - Adm		R\$ (410.960,00)	R\$ (420.000,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D3.1A.62.1C.68.F2.26.F1.FC.93.E3.B6.E2.20.6F.78.81.07.E7.E0-0, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.802.002/0001-02

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Telecomunicações - Adm		R\$ (48.392,82)	R\$ (54.489,56)
(-) Uniformes - Adm		R\$ (7.375,65)	R\$ (2.880,22)
(-) Combustíveis e Lubrificantes - Diretoria		R\$ (5.795,82)	R\$ (8.311,58)
(-) Despesas com Ampliação das Instalações - Dir		R\$ (1.209,75)	R\$ (0,00)
(-) Manutenção Veículos - Diretoria		R\$ (1.346,04)	R\$ (0,00)
(-) Outras Despesas - Diretoria		R\$ (23.706,75)	R\$ (3.395,48)
(-) Refeições/Alimentação/Lanches - Diretoria		R\$ (0,00)	R\$ (1.096,21)
(-) Serviços Profissionais Contratados - Diretoria		R\$ (0,00)	R\$ (562,25)
(-) DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO		R\$ (5.654.365,44)	R\$ (6.620.078,92)
(-) Décimo Terceiro Salário - Coml		R\$ (123.377,71)	R\$ (124.603,91)
(-) Encargos da Previdência Social - Coml		R\$ (437.870,65)	R\$ (512.471,65)
(-) Encargos de FGTS - Coml		R\$ (131.926,58)	R\$ (158.693,32)
(-) Farmácia		R\$ (5,27)	R\$ (15,23)
(-) Férias - Coml		R\$ (133.958,77)	R\$ (160.315,45)
(-) Rescisões - Coml		R\$ (29.706,06)	R\$ (98.877,16)
(-) Salários e Ordenados - Coml		R\$ (1.383.222,01)	R\$ (1.612.879,86)
(-) Vale Refeição		R\$ (0,00)	R\$ (24.379,02)
(-) Água e Esgoto - Coml		R\$ (3.593,22)	R\$ (3.396,55)
(-) Assistência Médica - Coml		R\$ (40,00)	R\$ (650,00)
(-) Autent. e Fotocópias/Desp Cartório - Com		R\$ (922,02)	R\$ (927,18)
(-) Coleta de Resíduos - Coml		R\$ (30.259,60)	R\$ (9.682,00)
(-) Cursos Profissionalizantes - Coml		R\$ (2.600,01)	R\$ (2.305,00)
(-) Despesas com mercadorias Bonificadas		R\$ (120.123,21)	R\$ (134.291,36)
(-) Encargos de Depreciação - Coml		R\$ (159.968,15)	R\$ (192.753,97)
(-) Fretes s/Vendas - Coml		R\$ (923.967,14)	R\$ (1.214.647,84)
(-) Manutenção/Conservação de Veículos - Com		R\$ (40.353,95)	R\$ (42.469,17)
(-) Multas de Trânsito - Coml		R\$ (198,46)	R\$ (6.336,04)
(-) Multas Diversas - Coml		R\$ (31.613,98)	R\$ (44.481,43)
(-) Propaganda e Publicidade - Coml		R\$ (3.300,00)	R\$ (1.192,00)
(-) Sedex/Desp Postais e Telegráficas - Com		R\$ (29.258,01)	R\$ (11.332,50)
(-) Seguro de Veículos - Coml		R\$ (43.078,13)	R\$ (42.057,37)
(-) Seguro de Vida - Coml		R\$ (1.256,68)	R\$ (7.668,63)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D3.1A.62.1C.68.F2.26.F1.FC.93.E3.B6.E2.20.6F.78.81.07.E7.E0-0, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.802.002/0001-02

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Serviços de Marcas e Patentes - Coml		R\$ (975,05)	R\$ (1.341,98)
(-) Serviços Profissionais Contratados		R\$ (105.061,92)	R\$ (150.102,27)
(-) Uniformes - Coml		R\$ (2.007,90)	R\$ (34.295,73)
(-) Combustíveis e Lubrificantes - Representantes		R\$ (171.929,00)	R\$ (167.469,39)
(-) Comissões PJ		R\$ (1.451.418,24)	R\$ (1.522.066,58)
(-) Hospedagens - Representantes		R\$ (63.976,13)	R\$ (63.864,37)
(-) Outras Despesas de Viagens - Representantes		R\$ (22.223,36)	R\$ (12.329,76)
(-) Refeições - Representantes		R\$ (53.850,43)	R\$ (47.052,35)
(-) Combustíveis e Lubrificantes - Motoristas		R\$ (31.105,20)	R\$ (37.003,16)
(-) Hospedagens - Motoristas		R\$ (0,00)	R\$ (1.398,00)
(-) Outras Despesas de Viagens - Motoristas		R\$ (2.281,05)	R\$ (2.755,79)
(-) Refeições - Motoristas		R\$ (18.651,91)	R\$ (23.807,35)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (69.692,39)	R\$ (103.005,60)
(-) Despesas com Viagens		R\$ (3.353,77)	R\$ (2.893,64)
(-) Hospedagem		R\$ (22.410,96)	R\$ (21.754,80)
(-) Locação de Veículos		R\$ (3.628,68)	R\$ (21.927,68)
(-) Refeições		R\$ (1.199,84)	R\$ (583,83)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (22.626,33)	R\$ (119.421,43)
(-) Fundo da Pobreza		R\$ (806,93)	R\$ (7,57)
(-) Fundos Estaduais FIA e FEI		R\$ (0,00)	R\$ (54.623,56)
(-) I.P.V.A.		R\$ (0,00)	R\$ (2.644,54)
(-) Licenciamento e DPVAT - DETRAN		R\$ (2.539,33)	R\$ (257,70)
(-) Outros Tributos Estaduais		R\$ (14.955,11)	R\$ (21.359,83)
(-) Taxa de Fiscalização Anvisa		R\$ (0,00)	R\$ (26.593,50)
(-) Taxa de Licença p/Funcionamento - Alvara		R\$ (967,74)	R\$ (2.589,00)
(-) Taxas e Emolumentos		R\$ (3.357,22)	R\$ (3.666,80)
(-) Fundo Apoio Manut. Desenv. Educação Superior e Fundosocial TTD 409		R\$ (0,00)	R\$ (7.678,93)
(=) RESULTADO ANTES DAS DESP. E REC. FINANCEIRAS		R\$ 6.100.778,18	R\$ 6.919.662,37
(-) DESPESAS (-) RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ (258.958,52)	R\$ (282.335,63)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (407.339,96)	R\$ (374.192,59)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (60.235,69)	R\$ (69.381,08)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (21.484,06)	R\$ (22.541,56)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D3.1A.62.1C.68.F2.26.F1.FC.93.E3.B6.E2.20.6F.78.81.07.E7.E0-0, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.802.002/0001-02

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Encargos Sobre Empréstimo ITAU/BNDES		R\$ (134.270,34)	R\$ (149.256,62)
(-) Encargos Sobre Empréstimo Santander		R\$ (180.728,25)	R\$ (116.235,94)
(-) IOF		R\$ (9.141,42)	R\$ (13.280,78)
(-) IR sob Aplicações Financeiras		R\$ (0,00)	R\$ (0,75)
(-) Juros e Comissões Bancárias		R\$ (1.479,40)	R\$ (1.899,68)
(-) Juros s/ Tributos e Contribuições		R\$ (0,80)	R\$ (1.596,18)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 131.681,89	R\$ 77.696,39
Juros Ativos		R\$ 99.524,30	R\$ 33.111,12
Juros Ativos Selic		R\$ 0,00	R\$ 4.072,11
Rendimentos Aplicações Financeiras		R\$ 32.157,59	R\$ 40.513,16
(+/-) OUTRAS DESPESAS E RECEITAS		R\$ 16.699,55	R\$ 14.160,57
(-) Perdas Alienação de Imobilizado		R\$ (389,48)	R\$ (0,00)
Brindes e Bonificações		R\$ 17.089,03	R\$ 14.160,57
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ E DA CSLL		R\$ 5.841.819,66	R\$ 6.637.326,74
(-) (-) PROVISÃO PARA CSLL		R\$ (525.781,63)	R\$ (597.929,65)
(-) Contribuição Social		R\$ (525.781,63)	R\$ (597.929,65)
(-) (-) PROVISÃO PARA IRPJ		R\$ (876.302,72)	R\$ (996.549,42)
(-) Imposto de Renda		R\$ (876.302,72)	R\$ (996.549,42)
(-) (-) PROVISÃO PARA ADICIONAL DE IRPJ		R\$ (560.201,81)	R\$ (640.366,28)
(-) Adicional de IRPJ		R\$ (560.201,81)	R\$ (640.366,28)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 3.879.533,50	R\$ 4.402.481,39
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 3.879.533,50	R\$ 4.402.481,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D3.1A.62.1C.68.F2.26.F1.FC.93.E3.B6.E2.20.6F.78.81.07.E7.E0-0, 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: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.802.002/0001-02
Número de Ordem do Livro: 40
Período Selecionado: 08 de Janeiro de 2021 a 10 de Janeiro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
NIRE	42202072082
CNPJ	00.802.002/0001-02
Número de Ordem	40
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	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	422011

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	40
Quantidade total de linhas do arquivo digital	422011
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D3.1A.62.1C.68.F2.26.F1.FC.93.E3.B6.E2.20.6F.78.81.07.E7.E0-0, 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	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 40
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D3.1A.62.1C.68.F2.26.F1.FC.93.E3.B6.E2.20.6F.78.81.07.E7.E0	

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	298704771029580249 9	03/11/2020 a 03/11/2023	Sim
Contador	46878920949	JOAO BATISTA MARTINS:46878920949	501997408731231547 9	06/01/2022 a 06/01/2025	Não

NÚMERO DO RECIBO:

D3.1A.62.1C.68.F2.26.F1.FC.93.E3.B6.
E2.20.6F.78.81.07.E7.E0-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/03/2022 às 16:57:42

4A.57.03.E2.5C.87.40.50
25.E2.A4.33.FC.95.A2.B0

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.

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 31/12/2022 e 31/12/2021.

Coeficiente	Fórmula	2022	2021
Índice de Liquidez Geral	<u>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</u>	21.615.971,39 + 1.252.551,88	16.529.903,79 + 728.206,55
		1,92	2,66
	<u>Passivo Circulante + Passivo não circulante</u>	9.152.021,22 + 2.761.058,37	5.441.649,52 + 1.058.518,03
Índice de Liquidez Corrente	<u>Ativo Circulante</u>	21.615.971,39	16.529.903,79
		2,36	3,04
	<u>Passivo Circulante</u>	9.152.021,22	5.441.649,52
Índice de Liquidez Seca	<u>Ativo Circulante – Estoque</u>	21.615.971,39 - 7.294.837,71	16.529.903,79 - 5.632.515,88
		1,56	2,00
	<u>Passivo Circulante</u>	9.152.021,22	5.441.649,52
Índice de Liquidez Imediata	<u>Disponível</u>	3.241.644,75	4.380.284,90
		0,35	0,80
	<u>Passivo Circulante</u>	9.152.021,22	5.441.649,52
Índice de Solvência Geral	<u>Ativo Total</u>	24.355.707,21	18.324.111,74
		2,04	2,82
	<u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u>	9.152.021,22 + 2.761.058,37	5.441.649,52 + 1.058.518,03
Grau de Endividamento	<u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u>	9.152.021,22 + 2.761.058,37	5.441.649,52 + 1.058.518,03
		0,49	0,35
	<u>Ativo Total</u>	24.355.707,21	18.324.111,74
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	<u>Patrimônio Líquido</u>	12.442.627,72	11823944,19
		1,04	1,82
	<u>Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo</u>	9.152.021,22 + 2.761.058,37	5.441.649,52 + 1.058.518,03

Rio do Sul, 28 de setembro de 2023.

ALTERMED MAT MÉD HOSP LTDA.

CNPJ: 00.802.002/0001-02

Sócio Administrador

Anacleto Ferrari – CPF: 523.140.819-00

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

CONTABILIDADE J.MARCANI LTDA

CNPJ: 81.333.841/0001-12

Contador Responsável

João Batista Martins – CRC: 013909/O-0