

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

<b>NIRE</b> 43203749966	<b>CNPJ</b> 02.520.829/0001-40	
<b>NOME EMPRESARIAL</b> DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO		

### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

<b>FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL</b> Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	<b>PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO</b> 01/01/2022 a 31/12/2022
<b>NATUREZA DO LIVRO</b> REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	<b>NÚMERO DO LIVRO</b> 30
<b>IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)</b> AD.78.1F.40.4D.C2.0F.D2.68.80.39.B5.A0.08.93.E3.F3.45.4A.A3	

### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	02520829000140	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:02520829000140	506877274861561095 1	15/09/2022 a 15/09/2023	Sim
Contador	97021687087	FABIO SCHULTES BORGES:97021687087	816196731812535745 4	29/08/2022 a 29/08/2023	Não

### NÚMERO DO RECIBO:

AD.78.1F.40.4D.C2.0F.D2.68.80.39.B5.  
A0.08.93.E3.F3.45.4A.A3-1

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 10/04/2023 às 13:26:54

F6.51.17.79.1C.B9.F4.04  
46.E7.04.02.67.88.E1.88

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.

## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro:	30		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO
NIRE	43203749966
CNPJ	02.520.829/0001-40
Número de Ordem	30
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	Barão de Cotegipe
Data do arquivamento dos atos constitutivos	03/08/2009
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	409651

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	30
Quantidade total de linhas do arquivo digital	409651
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.78.1F.40.4D.C2.0F.D2.68.80.39.B5.A0.08.93.E3.F3.45.4A.A3-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade:	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro:	30		

### Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	811.773.489-34
Nº de Série do Certificado	5068772748615610951
Nome do Signatário	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:02520829000140
Autoridade Certificadora Emissora	AC VALID RFB v5
Validade	15/09/2022 a 15/09/2023
Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	970.216.870-87
Nº de Série do Certificado	8161967318125357454
Nome do Signatário	FABIO SCHULTES BORGES:97021687087
Autoridade Certificadora Emissora	AC SOLUTI Multipla v5
Validade	29/08/2022 a 29/08/2023

## SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



**Nome Empresarial:** DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO

**CNPJ:** 02.520.829/0001-40      **Nire:** 43203749966      **Scp:**

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

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

**Natureza do Livro:** REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO

**Identificação do arquivo(hash):** AD.78.1F.40.4D.C2.0F.D2.68.80.39.B5.A0.08.93.E3.F3.45.4A.A3-

**Consulta Realizada em:** 10/04/2023 11:26:53

### 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:	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro:	30		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 73.555.838,71	R\$ 76.290.034,31
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 67.884.090,92	R\$ 70.639.566,23
DISPONIBILIDADES		R\$ 5.600.981,69	R\$ 924.470,38
CAIXA		R\$ 49.969,09	R\$ 55.342,35
CAIXA		R\$ 49.969,09	R\$ 55.342,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.726.005,95	R\$ 328.973,11
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 0,00	R\$ 5.398,36
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL CONTA 2		R\$ 0,00	R\$ 5.398,36
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		R\$ 7.329,06	R\$ 8.892,08
CAIXA ECON.FEDERAL - CONTA 02		R\$ 7.329,06	R\$ 8.892,08
BRADESCO S/A		R\$ 377,00	R\$ 1,00
BRADESCO		R\$ 377,00	R\$ 1,00
BANRISUL		R\$ 29.280,95	R\$ 3.802,51
BANRISUL		R\$ 29.280,95	R\$ 3.802,51
SICREDI		R\$ 1.689.018,94	R\$ 310.879,16
SICREDI		R\$ 1.689.018,94	R\$ 310.879,16
SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 3.825.006,65	R\$ 540.154,92
BANCO DO BRASIL - APLICACAO		R\$ 179.613,22	R\$ 309.527,76
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 1		R\$ 179.613,22	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 2		R\$ 0,00	R\$ 309.527,76
BRADESCO - APLICACAO		R\$ 3.501.426,88	R\$ 200.975,58
BRADESCO - APLICACAO 1		R\$ 3.501.426,88	R\$ 200.975,58
SANTANDER - APLICACAO		R\$ 143.966,55	R\$ 29.651,58
SANTANDER - APLICACAO 1		R\$ 143.966,55	R\$ 29.651,58
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 62.268.930,33	R\$ 69.715.095,85
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 37.737.071,53	R\$ 34.109.962,26
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 37.737.071,53	R\$ 34.109.962,26
ADIANTAMENTOS		R\$ 824.053,09	R\$ 1.606.281,06
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.78.1F.40.4D.C2.0F.D2.68.80.39.B5.A0.08.93.E3.F3.45.4A.A3-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro:	30		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS		R\$ 32.482,70	R\$ 12.312,50
ADIANTAMENTO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO NA FONTE		R\$ 2.556,13	R\$ 5.166,88
COFINS RETIDO NA FONTE		R\$ 11.797,48	R\$ 23.847,04
IR RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 777.216,78	R\$ 1.564.954,64
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 1.002.416,96	R\$ 1.503.642,57
ICMS A RECUPERAR		R\$ 360.276,83	R\$ 812.666,94
IPI A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 17.586,25
PIS A RECUPERAR		R\$ 118.119,75	R\$ 116.630,39
COFINS A RECUPERAR		R\$ 509.477,21	R\$ 498.370,42
INSS A RECUPERAR		R\$ 230,95	R\$ 230,95
IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS/COFINS/CSLL RET A RECUPERAR		R\$ 14.312,22	R\$ 58.157,62
PIS/COFINS A RECUPERAR - EXCLUSAO ICMS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 22.705.388,75	R\$ 32.495.209,96
ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA		R\$ 22.705.388,75	R\$ 32.495.209,96
ESTOQUE DE MATERIA-PRIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 14.178,90	R\$ 0,00
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 14.178,90	R\$ 0,00
PREMIOS SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 14.178,90	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.671.747,79	R\$ 5.650.468,08
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS A EMPRESAS/PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ODAIR JOSE BALESTRIN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GLEISON SACHET		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 240.964,63	R\$ 365.695,88
MERCADORIAS TRANSFERIDAS		R\$ 161.810,01	R\$ 274.872,89
MERCADORIAS TRANSFERIDAS		R\$ 161.810,01	R\$ 274.872,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.78.1F.40.4D.C2.0F.D2.68.80.39.B5.A0.08.93.E3.F3.45.4A.A3-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro:	30		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ACOES E PARTICIP.EM OUTRAS EMP		R\$ 79.154,62	R\$ 90.822,99
SICREDI CONTA CAPITAL		R\$ 79.154,62	R\$ 90.822,99
IMOBILIZADO		R\$ 5.430.783,16	R\$ 5.284.772,20
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 7.181.358,69	R\$ 7.745.730,05
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 425.870,40	R\$ 457.830,26
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 279.997,83	R\$ 321.957,66
EDIFICACOES		R\$ 4.735.346,13	R\$ 4.735.346,13
VEICULOS		R\$ 816.917,32	R\$ 816.917,32
COMPUTADORES E EQUIP.INFORMATICA		R\$ 534.567,03	R\$ 555.648,69
BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 74.126,81
TERRENOS		R\$ 161.520,46	R\$ 161.520,46
INSTALACOES		R\$ 223.084,27	R\$ 617.810,04
APARELHOS E EQUIPAMENTOS TELEFONIA		R\$ 4.055,25	R\$ 4.572,68
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		R\$ 42.479,17	R\$ 0,00
CONSORCIOS		R\$ 42.479,17	R\$ 0,00
(-) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (1.793.054,70)	R\$ (2.460.957,85)
(-) (-)DEPR.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (266.629,46)	R\$ (363.026,12)
(-) (-)DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (224.998,07)	R\$ (292.375,82)
(-) (-)DEPR.EDIFICACOES		R\$ (835.365,00)	R\$ (1.177.420,80)
(-) (-)DEPR.VEICULOS		R\$ (127.274,46)	R\$ (174.463,26)
(-) (-)DEPR.COMPUTADORES E EQUIPAM.		R\$ (211.888,18)	R\$ (254.768,95)
(-) (-)DEPR.INSTALACOES		R\$ (126.386,56)	R\$ (196.961,37)
(-)DEPR.BENFEIT.EM IMOVEIS DE		R\$ 0,00	R\$ (988,36)
(-) (-)DEPR.APARELHOS TELEF.MOVEL		R\$ (512,97)	R\$ (953,17)
PASSIVO		R\$ 73.555.838,71	R\$ 76.290.034,31
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 22.903.803,60	R\$ 28.651.269,06
FORNECEDORES		R\$ 11.062.779,70	R\$ 14.358.889,74
FORNECEDORES		R\$ 11.062.779,70	R\$ 14.358.889,74
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 11.062.779,70	R\$ 14.358.889,74
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 8.749.999,94	R\$ 10.833.333,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.78.1F.40.4D.C2.0F.D2.68.80.39.B5.A0.08.93.E3.F3.45.4A.A3-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO  
**Período da Escrituração:** 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.520.829/0001-40  
**Número de Ordem do Livro:** 30  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 8.749.999,94	R\$ 10.833.333,44
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO		R\$ 6.166.666,70	R\$ 1.999.999,96
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO 1		R\$ 6.166.666,70	R\$ 1.999.999,96
SICREDI - EMPRESTIMO		R\$ 2.583.333,24	R\$ 3.583.333,36
SICREDI - EMPRESTIMO		R\$ 2.583.333,24	R\$ 3.583.333,36
BRADESCO - EMPRESTIMO		R\$ 0,00	R\$ 5.250.000,12
BRADESCO - EMPRESTIMO		R\$ 0,00	R\$ 5.250.000,12
SANTANDER - EMPRESTIMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTANDER - EMPRESTIMO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SOCIOS CONTA PARTICULAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTA GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SICREDI - CONTA GARANTIDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 690.530,19	R\$ 899.689,69
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 237.417,95	R\$ 285.280,77
SALARIOS A PAGAR		R\$ 237.417,95	R\$ 285.280,77
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 3.840,84	R\$ 3.815,93
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 3.840,84	R\$ 3.815,93
ADIANTAMENTO DE SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 113.024,69	R\$ 144.683,02
INSS A PAGAR		R\$ 86.671,53	R\$ 111.598,02
FGTS A PAGAR		R\$ 26.353,16	R\$ 32.956,84
CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 128,16
GRRF A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APROPR. MENSAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		R\$ 336.246,71	R\$ 465.909,97
APROP.MENSAL 13ºSALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APROP.MENSAL FERIAS A PAGAR		R\$ 245.434,92	R\$ 339.193,21
APROP.MENSAL FGTS S/13ºSALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APROP.MENSAL FGTS S/FERIAS A PAGAR		R\$ 20.801,34	R\$ 28.971,38

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.78.1F.40.4D.C2.0F.D2.68.80.39.B5.A0.08.93.E3.F3.45.4A.A3-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro:	30		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
APROP.MENSAL INSS S/13ºSALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APROP.MENSAL INSS S/FERIAS A PAGAR		R\$ 70.010,45	R\$ 97.745,38
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 2.254.244,63	R\$ 2.285.902,75
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 17.701,47	R\$ 57.505,17
IRRF A RECOLHER - PF		R\$ 0,00	R\$ 1.930,64
IRRF A RECOLHER - PJ		R\$ 4.570,84	R\$ 4.773,57
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 476,46	R\$ 713,62
IRRF A RECOLHER - S/FOLHA		R\$ 8.986,57	R\$ 36.559,97
IRRF S/JUROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS RETIDO FONTE A PAGAR		R\$ 1.091,58	R\$ 1.688,49
CSRF RETIDO NA FONTE A PAGAR		R\$ 2.576,02	R\$ 11.838,88
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 2.236.543,16	R\$ 2.228.397,58
ICMS A PAGAR		R\$ 705.890,94	R\$ 610.859,22
COFINS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSSL A PAGAR		R\$ 404.000,99	R\$ 442.553,37
ICMS ST A PAGAR		R\$ 3.336,39	R\$ 9.783,30
IRPJ A PAGAR		R\$ 1.123.314,84	R\$ 1.165.201,69
JUROS S/CAPITAL PROPRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 146.249,14	R\$ 273.453,44
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS DIVERSOS		R\$ 146.249,14	R\$ 273.453,44
ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		R\$ 146.249,14	R\$ 273.453,44
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.916.666,69	R\$ 3.659.722,10
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS		R\$ 5.916.666,69	R\$ 3.659.722,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 5.916.666,69	R\$ 888.888,92
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO LP		R\$ 1.999.999,96	R\$ 0,00
SICREDI - EMPRESTIMO LP 1		R\$ 3.916.666,73	R\$ 888.888,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.78.1F.40.4D.C2.0F.D2.68.80.39.B5.A0.08.93.E3.F3.45.4A.A3-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro:	30		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPOSITOS BENS/MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS TRANSFERIDAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO LP		R\$ 0,00	R\$ 2.770.833,18
BRADESCO-EMPRESTIMOS LP		R\$ 0,00	R\$ 2.770.833,18
BRADESCO-EMPRESTIMOS LP1		R\$ 0,00	R\$ 2.770.833,18
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 44.735.368,42	R\$ 43.979.043,15
CAPITAL		R\$ 42.615.600,00	R\$ 42.915.600,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 42.615.600,00	R\$ 42.915.600,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 42.615.600,00	R\$ 42.915.600,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 2.119.768,42	R\$ 1.063.443,15
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 2.119.768,42	R\$ 1.063.443,15
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 2.083.307,83	R\$ 1.039.085,57
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 36.460,59	R\$ 24.357,58

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.78.1F.40.4D.C2.0F.D2.68.80.39.B5.A0.08.93.E3.F3.45.4A.A3-1, 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:	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro:	30		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 14.011.339,19	R\$ 10.003.845,96
RECEITAS		R\$ 174.881.818,19	R\$ 173.852.893,62
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 174.221.003,54	R\$ 166.156.849,97
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS		R\$ 218.993.574,99	R\$ 196.990.620,89
RECEITA COM VENDAS		R\$ 218.993.574,99	R\$ 196.990.620,89
VENDAS DE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 51.368,73
VENDAS PRODUTOS FABRICACAO PROPRIA		R\$ 0,00	R\$ 135.878,52
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 218.993.574,99	R\$ 196.803.373,64
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVICO		R\$ (46.254.824,91)	R\$ (31.300.417,19)
(-) DEVOLUCOES E ABATIMENTOS		R\$ (8.094.418,25)	R\$ (4.444.354,17)
(-) (-)DEVOLUCOES DE VENDAS		R\$ (8.094.418,25)	R\$ (4.444.354,17)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (38.160.406,66)	R\$ (26.856.063,02)
(-) (-)ICMS S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (37.970.094,89)	R\$ (26.611.790,70)
(-) (-)PIS S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (33.947,51)	R\$ (43.356,86)
(-) (-)COFINS S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (156.364,26)	R\$ (199.704,35)
(-) (-)IPI S/VENDAS E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ (1.211,11)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.482.253,46	R\$ 466.646,27
RECEITAS COM ATUALIZACOES		R\$ 45.125,23	R\$ 12.104,87
VARIACAO MONETARIA ATIVA		R\$ 42.249,76	R\$ 12.104,87
VARIACAO CAMBIAL ATIVA EFETIVA		R\$ 2.875,47	R\$ 0,00
GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ (8.108,83)	R\$ 7.058,43
RENDIMENTOS APLICACOES		R\$ 7.817,83	R\$ 12.105,02
(-) (-) COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R\$ (18.596,65)	R\$ (16.873,62)
(-) (-) PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R\$ (3.021,97)	R\$ (2.741,96)
JUROS S/CAPITAL PROPRIO RECEBIDO		R\$ 5.691,96	R\$ 14.568,99
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 398.349,78	R\$ 380.141,25
DESCONTOS RECEBIDOS		R\$ 398.349,78	R\$ 380.141,25
SUBVENCOES		R\$ 1.046.887,28	R\$ 67.341,72
SUBVENCOES INVEST-CREDITOS PRESU.ICMS		R\$ 1.046.887,28	R\$ 67.341,72
OUTRAS RECEITAS		R\$ 660.814,65	R\$ 7.696.043,65
OUTRAS RECEITAS		R\$ 660.814,65	R\$ 7.696.043,65
OUTRAS RECEITAS		R\$ 660.814,65	R\$ 7.696.043,65
BONIFICACOES RECEBIDAS		R\$ 329.945,24	R\$ 2.317.122,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.78.1F.40.4D.C2.0F.D2.68.80.39.B5.A0.08.93.E3.F3.45.4A.A3-1, 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:	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro:	30		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
DESPESAS RECUPERADAS		R\$ 190.234,32	R\$ 3.950.502,56
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 1.357.503,73
JUROS E MULTAS RECEBIDOS		R\$ 140.635,09	R\$ 70.915,05
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (160.870.479,00)	R\$ (163.849.047,66)
(-) CUSTOS		R\$ (131.575.606,42)	R\$ (129.753.424,17)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (131.575.606,42)	R\$ (129.772.221,53)
(-) COMPRAS		R\$ (131.575.606,42)	R\$ (129.772.221,53)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (156.807.463,25)	R\$ (149.890.331,57)
(-) (-)DEVOLUCAO DE COMPRA - CMV		R\$ 8.204,10	R\$ (0,00)
(-)CREDITO COFINS S/COMPRA - CMV		R\$ 445.061,23	R\$ 207.568,87
(-)CREDITO PIS S/COMPRAS - CMV		R\$ 96.625,16	R\$ 45.064,29
(-)CREDITO ICMS S/COMPRA - CMV		R\$ 24.681.966,34	R\$ 19.865.476,88
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ 18.797,36
CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS		R\$ (0,00)	R\$ 18.797,36
(-) CREDITO IPI S/COMPRAS - FABRICACAO		R\$ (0,00)	R\$ 18.797,36
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (23.789.405,02)	R\$ (29.008.634,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (12.411.865,54)	R\$ (10.579.658,32)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (3.122.957,54)	R\$ (3.836.383,24)
(-) SALARIOS - GERAL		R\$ (2.121.953,67)	R\$ (2.646.222,92)
(-) PRO-LABORE - GERAL		R\$ (90.000,00)	R\$ (54.000,00)
(-) HORAS EXTRASVADIC.NOTURNO - GERAL		R\$ (67.510,02)	R\$ (77.561,90)
(-) 13º SALARIO - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (17.169,90)
(-) CONTRIBUCAO SINDICAL PATRONAL - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (128,16)
(-) VALE TRANSPORTE - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.100,00)
(-) DESPESAS C/ASSIST.E EXAMES MED - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (2.988,65)
(-) RESCISOES - GERAL		R\$ (33.609,35)	R\$ (13.594,71)
(-) SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS - GERAL		R\$ (6.970,29)	R\$ (7.615,53)
(-) CURSOS, TREINAMENTOS E PALESTR - GERAL		R\$ (7.942,90)	R\$ (11.505,00)
(-) DESPESAS DE CONFRATERNIZACAO - GERAL		R\$ (21.768,75)	R\$ (34.054,29)
(-) PROVISAO DE FERIAS		R\$ (369.330,94)	R\$ (395.242,39)
(-) PROVISAO DE 13. SALARIO		R\$ (202.340,43)	R\$ (387.443,07)
(-) AUXILIO CRECHE - GERAL		R\$ (20.162,98)	R\$ (22.126,02)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.78.1F.40.4D.C2.0F.D2.68.80.39.B5.A0.08.93.E3.F3.45.4A.A3-1, 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:	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro:	30		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PLANO DE SAUDE - GERAL		R\$ (101.125,21)	R\$ (116.074,54)
(-) UNIFORMES E EPIS - GERAL		R\$ (64.784,40)	R\$ (28.504,55)
(-) DESPESA PCMSO/PPRA - GERAL		R\$ (15.458,60)	R\$ (21.051,61)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - GERAL		R\$ (970.827,43)	R\$ (1.245.285,95)
(-) INSS - GERAL		R\$ (653.446,59)	R\$ (845.213,25)
(-) FGTS - GERAL		R\$ (204.647,88)	R\$ (256.631,66)
(-) MULTA RESCISORIA FGTS - GERAL		R\$ (14,57)	R\$ (8.204,64)
(-) ENCARGOS INSS S/PROV.FERIAS		R\$ (63.107,89)	R\$ (42.336,18)
(-) ENCARGOS FGTS S/PROV.FERIAS		R\$ (18.838,18)	R\$ (12.457,43)
(-) ENCARGOS INSS S/PROV.13 SAL		R\$ (23.698,22)	R\$ (63.273,54)
(-) ENCARGOS FGTS S/PROV.13 SAL		R\$ (7.074,10)	R\$ (17.169,25)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (7.610.457,27)	R\$ (4.635.678,87)
(-) ALUGUEL - GERAL		R\$ (4.320,00)	R\$ (0,00)
(-) AGUA E ESGOTO - GERAL		R\$ (13.272,58)	R\$ (13.530,27)
(-) ENERGIA ELETRICA - GERAL		R\$ (44.149,98)	R\$ (54.094,31)
(-) INTERNET - GERAL		R\$ (57.283,71)	R\$ (33.866,00)
(-) COMISSOES - GERAL		R\$ (3.784.424,77)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE - GERAL		R\$ (99.791,85)	R\$ (95.922,84)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA - GERAL		R\$ (14.459,37)	R\$ (21.894,90)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO - GERAL		R\$ (77.447,35)	R\$ (32.895,03)
(-) CORREIOS E MALOTES - GERAL		R\$ (14.534,79)	R\$ (8.865,02)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE - GERAL		R\$ (7.730,00)	R\$ (17.200,00)
(-) FRETES E CARRETOS - GERAL		R\$ (272.470,90)	R\$ (164.236,48)
(-) SERVICOS TERCEIROS PJ - GERAL		R\$ (130.029,71)	R\$ (325.497,42)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR - GERAL		R\$ (8.746,93)	R\$ (25.457,44)
(-) DESPESAS COM REFEICOES - GERAL		R\$ (28.295,83)	R\$ (15.459,52)
(-) HOSPEDAGENS E ESTADIAS - GERAL		R\$ (4.933,50)	R\$ (5.412,74)
(-) COMBUSTIVEIS - GERAL		R\$ (86.170,13)	R\$ (136.424,33)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS - GERAL		R\$ (2,10)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO - GERAL		R\$ (139.945,78)	R\$ (145.446,62)
(-) DOACOES E CONTRIBUICOES - GERAL		R\$ (1.409,00)	R\$ (189,00)
(-) TELEFONE CONVENCIONAL - GERAL		R\$ (11.973,44)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE CELULAR - GERAL		R\$ (5.226,28)	R\$ (10.556,21)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.78.1F.40.4D.C2.0F.D2.68.80.39.B5.A0.08.93.E3.F3.45.4A.A3-1, 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:	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro:	30		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS - GERAL		R\$ (107.385,20)	R\$ (371.272,03)
(-) ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (19.131,87)
(-) DESPESAS COM MENSALIDADES/ANUIDADES - GERAL		R\$ (26.328,30)	R\$ (39.939,74)
(-) IMPRESSOES/TONER/DIGITALIZACAO - GERAL		R\$ (11.099,58)	R\$ (5.987,50)
(-) DESPESAS C/CONDOMINIO - GERAL		R\$ (582,93)	R\$ (0,00)
(-) AGUA MINERAL - GERAL		R\$ (415,50)	R\$ (441,00)
(-) MANTIMENTOS PARA CAFE - GERAL		R\$ (5.032,62)	R\$ (2.730,20)
(-) LICENCA SOFTWARE - GERAL		R\$ (143.029,40)	R\$ (161.886,01)
(-) ALUGUEIS DE IMPRESSORA - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (19.772,56)
(-) DESPESAS DE VIAGEM - GERAL		R\$ (261.582,97)	R\$ (266.359,21)
(-) SERVICOS CONTABEIS - GERAL		R\$ (273.557,86)	R\$ (208.997,00)
(-) SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWA - GERAL		R\$ (290.233,06)	R\$ (383.771,80)
(-) SERVICOS VIGILANCIA E SEGURANCA - GERAL		R\$ (113.876,00)	R\$ (127.361,42)
(-) ASSESSORIA/CONSULTORIA - GERAL		R\$ (902.570,00)	R\$ (432.293,63)
(-) ASSESSORIAS JURIDICAS - GERAL		R\$ (490.839,13)	R\$ (1.155.431,83)
(-) SERVICOS PJ - GERAL		R\$ (85.045,60)	R\$ (39.210,54)
(-) ICMS ST E DIFAL ALIQUOTA - GERAL		R\$ (51.973,35)	R\$ (174.176,55)
(-) BRINDES CONCEDIDOS - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (5.234,97)
(-) SERVICOS DE LIMPEZA - GERAL		R\$ (40.287,77)	R\$ (39.129,88)
(-) DESPESAS COM CARTORIO - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (6.121,39)
(-) DESPESAS COM LICITACOES - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (69.481,61)
(-) DESPESAS COM BENS		R\$ (707.623,30)	R\$ (862.310,26)
(-) DESPESAS COM MANUT.ELETRICA - GERAL		R\$ (2.156,08)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/MANUT.EQUIPS.INFORM - GERAL		R\$ (3.662,36)	R\$ (11.988,96)
(-) SEGUROS - GERAL		R\$ (18.095,57)	R\$ (17.792,50)
(-) DESPESAS C/MANUT.INSTAL.E IMOV - GERAL		R\$ (17.333,34)	R\$ (87.902,00)
(-) MANUTENCAO DE MAQ.E EQUIPAMENT - GERAL		R\$ (31.738,13)	R\$ (28.402,21)
(-) PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICU - GERAL		R\$ (13.137,52)	R\$ (30.880,94)
(-) SERVICOS DE REPAROS EM VEICULO - GERAL		R\$ (6.600,00)	R\$ (4.526,50)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - GERAL		R\$ (606.178,30)	R\$ (667.903,15)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.78.1F.40.4D.C2.0F.D2.68.80.39.B5.A0.08.93.E3.F3.45.4A.A3-1, 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:	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro:	30		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) SERVICOS PJ LIMPEZA E DEDETIZACAO		R\$ (8.722,00)	R\$ (12.914,00)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (5.151.950,01)	R\$ (8.392.060,79)
(-) DESPESAS GERAIS COM VENDAS		R\$ (5.151.950,01)	R\$ (8.392.060,79)
(-) CONTRIBUICAO CDL - VENDAS		R\$ (651,06)	R\$ (2.786,63)
(-) SERVICOS TERCEIROS PJ - VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.700,00)
(-) COMISSOES - VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (3.442.244,88)
(-) FRETES S/VENDAS - VENDAS		R\$ (5.151.298,95)	R\$ (4.944.329,28)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (5.375.649,93)	R\$ (7.027.167,73)
(-) DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (7,83)
(-) VARIACAO MONETARIA PASSIVA		R\$ (0,00)	R\$ (7,83)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (5.375.649,93)	R\$ (7.027.159,90)
(-) JUROS E MULTAS FORNECEDORES E OUTROS		R\$ (493,47)	R\$ (2.549,40)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (337.964,15)	R\$ (1.209.357,79)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (214.240,11)	R\$ (105.654,89)
(-) DESPESAS COM EMOLUMENTOS E PROTESTOS		R\$ (6.320,62)	R\$ (828,46)
(-) JUROS PASSIVOS FINANCIAMENTOS		R\$ (264.443,45)	R\$ (0,00)
(-) CONSULTAS PROTECAO AO CREDITO		R\$ (150,00)	R\$ (0,00)
(-) JUROS CONTA GARANTIDA E GIRO		R\$ (201.939,65)	R\$ (1.666.967,58)
(-) TARIFAS COBRANCAS		R\$ (56.520,98)	R\$ (55.766,98)
(-) EXTRATOS E TALOES DE CHEQUE		R\$ (144,20)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS POR ATRASOS		R\$ (13.896,31)	R\$ (23.030,81)
(-) BONIFICACOES CONCEDIDAS		R\$ (2.322.389,04)	R\$ (906.450,41)
(-) JUROS CAPITAL PROPRIO		R\$ (1.939.212,86)	R\$ (2.904.087,41)
(-) CUSTAS PROCESSOS		R\$ (17.935,09)	R\$ (152.466,17)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		R\$ (454.392,42)	R\$ (118.256,86)
(-) IMPOSTOS		R\$ (411.257,91)	R\$ (56.246,91)
(-) IOF, IRRF		R\$ (301.354,70)	R\$ (31.485,88)
(-) IPTU		R\$ (11.845,74)	R\$ (0,00)
(-) IPVA		R\$ (3.460,58)	R\$ (0,00)
(-) ALVARAS		R\$ (2.922,72)	R\$ (3.161,61)
(-) SERVICOS JUCERGS E TAXAS		R\$ (440,12)	R\$ (338,48)
(-) DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (0,00)	R\$ (20.129,91)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (91.234,05)	R\$ (1.131,03)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.78.1F.40.4D.C2.0F.D2.68.80.39.B5.A0.08.93.E3.F3.45.4A.A3-1, 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:	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro:	30		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MULTAS		R\$ (43.134,51)	R\$ (62.009,95)
(-) MULTAS E JUROS S/TRIBUTOS		R\$ (43.134,51)	R\$ (61.305,63)
(-) MULTAS E INFRACOES VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (704,32)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (395.547,12)	R\$ (2.891.490,30)
(-) PERDAS		R\$ (395.547,12)	R\$ (2.891.490,30)
(-) PERDAS COM SINISTROS, ROUBOS, DETERIORACAO		R\$ (378.328,10)	R\$ (2.862.693,62)
(-) DESPESA COM REEMBOLSO AO CLIENTE		R\$ (17.219,02)	R\$ (28.796,68)
(-) CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO		R\$ (5.505.467,56)	R\$ (5.086.989,49)
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO		R\$ (5.505.467,56)	R\$ (5.086.989,49)
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS		R\$ (4.041.784,97)	R\$ (3.734.080,51)
(-) PROVISAO IMPOSTOS DE RENDA		R\$ (4.041.784,97)	R\$ (3.734.080,51)
(-) PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS		R\$ (1.463.682,59)	R\$ (1.352.908,98)
(-) PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (1.463.682,59)	R\$ (1.352.908,98)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.78.1F.40.4D.C2.0F.D2.68.80.39.B5.A0.08.93.E3.F3.45.4A.A3-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Entidade:	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP 02.520.829/0001-40	Número de Ordem do Livro: 30
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	
	PATRIMONIO LIQUIDO (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022		44.735.368,42
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		300.000,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS E INTEGRALIZACAO DE CAPITAL POR LUCROS		0,00
LUCRO DO EXERCICIO		(-)1.044.222,26
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		(-)12.103,01
Saldo Final em 31.12.2022		43.979.043,15
Notas		

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AD.78.1F.40.4D.C2.0F.D2.68.80.39.B5.A0.08.93.E3.F3.45.4A.A3-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.1 do Visualizador

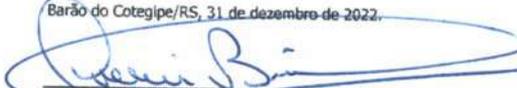
Página 1 de 1

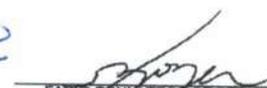


**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
**DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**  
**2022**

Histórico	Capital	Reservas de Lucros	Lucros	(-) Prejuizos	Total
			Acumulados	Acumulados	
Saldo em 31/12/2020	R\$ 3.400.000,00	R\$ 27.957.081,17	R\$ 11.258.567,40	R\$ -	R\$ 42.615.648,57
Aumento de Capital	R\$ 39.215.600,00	R\$ 27.957.081,17	-R\$ 11.258.518,83		R\$ 0,00
Constituição de Reservas					R\$ -
Resultado do Exercício			R\$ 14.011.039,19		R\$ 14.011.039,19
Lucros Distribuidos			-R\$ 11.928.079,93		-R\$ 11.928.079,93
Ajustes de Exercícios			R\$ 36.460,59		R\$ 36.460,59
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>R\$ 42.615.600,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.119.768,42</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 44.735.368,42</b>
Aumento de Capital	R\$ 300.000,00		-R\$ 300.000,00		R\$ 0,00
Constituição de Reservas					R\$ -
Resultado do Exercício			R\$ 10.003.845,96		R\$ 10.003.845,96
Lucros Distribuidos			-R\$ 10.784.528,81		R\$ -10.784.528,81
Ajustes de Exercícios			R\$ 24.357,58		R\$ 24.357,58
<b>Saldo em 31/12/2022</b>	<b>R\$ 42.915.600,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.063.443,15</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 43.979.043,15</b>

Barão do Cotegipe/RS, 31 de dezembro de 2022.

  
 ODAIR JOSÉ BALESTRIN  
 Sócio Administrador  
 CPF: 811.773.489-34

  
 FÁBIO SCHULTES BORGES  
 Contador  
 CPF: 878.218.870-87  
 CRC: RS071627/O-6


**Balço patrimonial de 01/01/2022 a 31/12/2022**

 Empresa: 478 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO  
 Barão de Cotegipe/RS - CNPJ:02.520.829/0001-40

Código	Nome	2022	2021
1	ATIVO	76.290.034,31	73.555.838,71
2	ATIVO CIRCULANTE	70.639.566,23	67.884.090,92
3	DISPONIBILIDADES	924.470,38	5.600.981,69
4	CAIXA	55.342,35	49.989,09
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	328.973,11	1.726.005,95
11	APLICACOES FINANCEIRAS	540.154,92	3.825.006,65
14	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	69.715.095,85	62.268.930,33
17	CLIENTES NACIONAIS	34.109.962,26	37.737.071,53
32	ADIANTAMENTOS	1.606.281,06	824.053,09
40	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	1.503.642,57	1.002.416,96
54	ESTOQUES	32.495.209,96	22.705.388,75
68	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	14.178,90
69	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	14.178,90
78	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.650.468,08	5.671.747,79
93	INVESTIMENTOS	365.695,88	240.964,63
1033	MERCADORIAS TRANSFERIDAS	274.872,89	161.810,01
1035	ACOES E PARTICIP.EM OUTRAS EMP	90.822,99	79.154,62
96	IMOBILIZADO	5.284.772,20	5.430.783,16
97	BENS E DIREITOS EM USO	7.745.730,05	7.181.358,69
113	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0,00	42.479,17
115	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.460.957,85)	(1.793.054,70)
144	PASSIVO	76.290.034,31	73.555.838,71
145	PASSIVO CIRCULANTE	28.651.269,06	22.903.803,60
146	FORNECEDORES	14.358.889,74	11.062.779,70
149	FORNECEDORES	14.358.889,74	11.062.779,70
151	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.833.333,44	8.749.999,94
152	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.833.333,44	8.749.999,94
158	OBRIGACOES TRABALHISTAS	899.689,69	690.530,19
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	285.280,77	237.417,95
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	3.815,93	3.840,84
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	144.683,02	113.024,69
175	APROPR. MENSAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	465.909,97	336.246,71
182	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.285.902,75	2.254.244,63
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	57.505,17	17.701,47
194	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	2.228.397,58	2.236.543,16
204	CONTAS A PAGAR	273.453,44	146.249,14
302171	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS DIVERSOS	273.453,44	146.249,14
220	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.659.722,10	5.916.666,69
221	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	3.659.722,10	5.916.666,69
222	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	888.888,92	5.916.666,69
25099	EMPRESTIMO LP	2.770.833,18	0,00
225	PATRIMONIO LIQUIDO	43.979.043,15	44.735.368,42
226	CAPITAL	42.915.600,00	42.615.600,00
227	CAPITAL SOCIAL	42.915.600,00	42.615.600,00
248	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.063.443,15	2.119.768,42
252	RESULTADO DO EXERCICIO	1.063.443,15	2.119.768,42

ONLINE CONTABILIDADE LTDA.  
 FÁBIO SCHULTÉS BORGES  
 Contador  
 CPF: 970.216.870-87  
 CRC: RS071627/O-6

ODAIR JOSE BALESTRIN  
 Sócio(a) - Administrador(a)  
 CPF: 811.773.489-34

**Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2022 a 31/12/2022**



Empresa: 478 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO  
Barão de Cotegipe/RS - CNPJ:02.520.829/0001-40

CÓDIGO NOME	2022	2021
<b>1 RECEITA BRUTA</b>	<b>205.153.310,81</b>	<b>221.136.643,10</b>
2 Vendas Produtos Fabricação Própria	187.247,25	0,00
3 Revenda de Mercadorias	196.803.373,64	218.993.574,99
40 Outras Receitas Operacionais	8.162.689,92	2.143.088,11
<b>5 (-) DEDUÇÕES DA RECEITAS</b>	<b>(31.300.417,19)</b>	<b>(46.254.824,91)</b>
6 ICMS sobre vendas	(26.611.790,70)	(37.970.094,89)
7 PIS sobre vendas e serviços	(43.356,86)	(33.947,51)
8 COFINS sobre vendas e serviços	(199.704,35)	(156.364,26)
10 Devoluções e Abatimentos de Vendas	(4.444.354,17)	(8.094.418,25)
42 IPI sobre vendas e serviços	(1.211,11)	0,00
<b>11 (=) RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>173.852.893,62</b>	<b>174.881.818,19</b>
53 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	129.772.221,53	131.575.606,42
17 (+) Custo das Mercadorias Vendidas	129.772.221,53	131.575.606,42
54 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(18.797,36)	0,00
57 (+) Custo dos Produtos Vendidos	(18.797,36)	0,00
21 RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	44.099.469,45	43.306.211,77
22 DESPESAS OPERACIONAIS	26.117.143,70	23.393.857,90
23 Despesas Trabalhistas	3.836.383,24	3.122.957,54
24 Despesas Com Encargos Sociais	1.245.285,95	970.827,43
28 Despesas Financeiras	7.027.167,73	5.375.649,93
29 Despesas Tributárias	118.256,86	454.392,42
25 Despesas Gerais	4.635.678,87	7.610.457,27
60 Despesas Gerais com Vendas	8.392.060,79	5.151.950,01
70 Despesas com Bens	882.310,26	707.623,30
63 Outras Despesas	2.891.490,30	395.547,12
62 Outras Despesas	2.891.490,30	395.547,12
30 LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	15.090.835,45	19.516.806,75
32 (-) Imposto de Renda Pessoa Jurídica	(3.734.080,51)	(4.041.784,97)
33 (-) Contribuição Social Sobre o Lucro	(1.352.908,98)	(1.483.682,59)
34 LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	10.003.845,96	14.011.339,19

ONLINE CONTABILIDADE LTDA.  
FABIO SCHULTES BORGES  
Contador  
CPF: 970.216.870-87  
CRC: RS071627/O-6

ODAIR JOSÉ BALESTRIN  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 811.773.489-34


**Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados de 01/01/2022 a 31/12/2022**

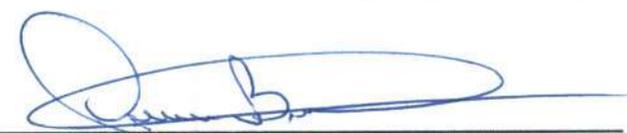
 Empresa: 478 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO  
 Barão de Cotegipe/RS - CNPJ:02.520.829/0001-40

NOME	2022	2021
SALDO ANTERIOR	2.119.768,42	11.258.567,4
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.063.443,15	2.119.768,42
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.063.443,15	2.119.768,42
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.063.443,15	2.119.768,42
LUCRO DO EXERCÍCIO	1.039.085,57	2.083.307,83
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.357,58	36.460,59
SALDO FINAL DO PERÍODO	1.063.443,15	2.119.768,42




---

 ONLINE CONTABILIDADE LTDA.  
 FABIO SCHULTES BORGES  
 Contador  
 CPF: 970.216.870-87  
 CRC: RS071627/O-6




---

 ODAIR JOSE BALESTRIN  
 Sócio(a) - Administrador(a)  
 CPF: 811.773.489-34

**Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Empresa: 478 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO

Página: 1

Barão de Cotegipe/RS - CNPJ:02.520.829/0001-40

Nome	2022	2021
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado Líquido do Exercício	10.003.845,96	14.011.339,19
Depreciação e Amortização	667.903,15	606.178,30
Ajuste de Exercício Anterior	24.357,58	36.460,59
Aumento (Redução) Em Contas a Receber	3.627.109,27	(15.200.622,53)
(Aumento) Redução em outras contas do ativo	(113.062,88)	(161.810,01)
(Aumento) Redução Em Estoques	(9.789.821,21)	2.144.119,34
(Aumento) Redução Em Despesas Antecipadas	(1.269.274,68)	441.231,25
Aumento (Redução) Em Fomecedores	3.296.110,04	1.964.911,35
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	336.363,80	370.716,57
Aumento (Redução) Em Impostos	31.658,12	1.527.036,65
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	6.815.189,15	5.739.560,70
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
(-)Investimentos Financeiros	30.810,80	(84.701,62)
(-)Compras de Imobilizado	(564.371,36)	(349.237,73)
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	(533.560,56)	(433.939,35)
<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Integralização ou Aumento de Capital Social	300.000,00	39.215.600,00
(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	(10.784.528,81)	(11.928.079,93)
Empréstimos Tomados a Curto Prazo	2.083.333,50	6.354.166,65
Empréstimos Tomados a Longo Prazo	(2.256.944,59)	3.274.367,55
Baixa de lucros para integralização de capital	(300.000,00)	39.215.600,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	(10.958.139,90)	(2.299.545,73)
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	(4.676.511,31)	3.006.075,62
Disponibilidades no Início do Período	5.600.981,69	2.594.906,07
Disponibilidades no Final do Período	924.470,38	5.600.981,69
Varição das Disponibilidades	(4.676.511,31)	3.006.075,62



ONLINE CONTABILIDADE LTDA.  
FABIO SCHULTES BORGES  
Contador  
CPF: 970.216.870-87  
CRC: RS071627/O-6



ODAIR JOSE BALESTRIN  
Sócio(a) - Administrador(a)  
CPF: 811.773.489-34

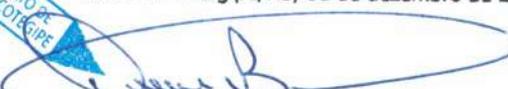


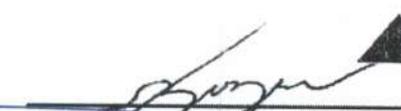
**ÍNDICES**  
**DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**  
**2022**

ÍNDICE		FÓRMULA	VALOR
Liquidez Corrente	AC/PC	$\frac{R\$ 70.639.566,23}{R\$ 28.651.269,06}$	2,47
Liquidez Geral	(AC + RLP) / (PC + ELP)	$\frac{(R\$70.639.566,23+0,00)}{(R\$ 28.651.269,06+ R\$ 3.659.722,10)}$	2,19
Liquidez Instantânea	Disponível / PC	$\frac{R\$ 924.470,38}{R\$ 28.651.269,06}$	0,03
Gerencia de capitais de terceiros	PL / (PC + ELP)	$\frac{R\$43.979.043,15}{(R\$ 28.651.269,06+ R\$ 3.659.722,10)}$	1,36
Endividamento Total	(PC + ELP) / AT	$\frac{(R\$ 28.651.269,06+ R\$ 3.659.722,10)}{R\$ 76.290.034,31}$	0,42
Solvência geral	AT / PC + ELP	$\frac{R\$ 76.290.034,31}{(R\$ 28.651.269,06+R\$ 3.659.722,10)}$	2,36
Grau de Imobilização	Ativo não circulante / PL	$\frac{R\$5.284.722,20}{R\$43.979.043,15}$	0,12

TABELIONATO DE  
BARÃO DE COTEGIPE

Barão do Cotegepe/RS, 31 de dezembro de 2022.

  
ODAIR JOSE BALESTRIN  
Sócio Administrador  
CPF: 811.773.489-34

  
FABIO SCHULTES BORGES  
Contador  
CPF: 970.216.870-87  
CRC: RS 071627/O-6

Cartório  
Trentin

2º TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA CRUZ DO SUL

Rua João de Castilhos, 381 - Fone/Fax: (51) 3711.2024 - Santa Cruz do Sul - RS  
TABELIONATO CELSO TRENTIN - Tabelião / E-mail: tabeliao@cartoriotrentin.com.br



A pedido, RECONHEÇO, por SEMELHANÇA, a firma de **FABIO SCHULTES BORGES**, assinalada com a seta de meu uso. Impossibilidade de comparecimento. Cons. Norm. Not. e Reg. da CGJ- RS, Art. 938 § 5º- 0518.02.1200002.3.711/9C8J.

EM TESTEMUNHO DA VERDADE  
Santa Cruz do Sul, terça-feira, 11 de abril de 2023.

Mauricio Trindade - Tabelião Substituto.  
Emol. R\$ 9,50 + Selo digital: R\$ 2,50 - 350 - 15.10.44

Mauricio Trindade  
Tabelião Substituto



TABELIONATO DE NOTAS DE BARÃO DE COTEGIPE - RS

Tabelião: BCL Maria Clarice Tomasi Lorentz  
Av. 21 de Abril, 165 - Comarca de Erechim - Fone: (54) 3523-2144 - E-mail: tabelionatodebarao@bcnet.com.br



Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de Odeir José Balestrin, representante da empresa DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, indicada com a seta de uso deste Tabelionato da verdade. DOU FE.

MARISA MALESKI DARIVA - Substituta da Tabelião  
Barão de Cotegepe - RS - 17/04/2023 - às 15:31  
Emol.: 9,50 - Selo: 0189.02.1900003.00966 - Vlr.: 2,50

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS



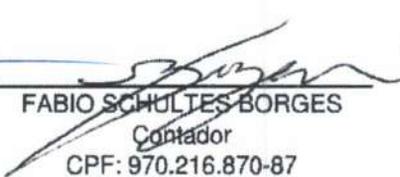
## DECLARAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA 2022

Declaramos para os devidos fins, que a empresa DIMASTER COM É RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, localizada na Rodovia BR 480, nº 180, na cidade de Barão de Cotegipe-RS, inscrita sob CNPJ 02.250.829/0001-40, apresenta através dos índices referentes ao Balanço Patrimonial 2022, a comprovação de boa situação financeira.

ÍNDICE	FÓRMULA	VALOR
Liquidez Corrente	AC/PC $\frac{R\ \$ 70.639.566,23}{R\ \$ 28.651.269,06}$	2,47
Liquidez Geral	(AC + RLP) / (PC + ELP) $\frac{(R\ \$ 70.639.566,23 + 0,00)}{(R\ \$ 28.651.269,06 + R\ \$ 3.659.722,10)}$	2,19
Solvência geral	AT / PC + ELP $\frac{R\ \$ 76.290.034,31}{(R\ \$ 28.651.269,06 + R\ \$ 3.659.722,10)}$	2,36

Barão do Cotegipe/RS, 31 de dezembro de 2022.

  
ODAIR JOSE BALESTRIN  
Sócio Administrador  
CPF: 811.773.489-34

  
FABIO SCHULTES BORGES  
Contador  
CPF: 970.216.870-87  
CRC: RS 071627/O-6

Cartório  
Trentin

### 2º TABELIONATO DE NOTAS DE SANTA CRUZ DO SUL

Rua Júlio de Castilhos, 381 - Fone/Fax: (51) 3711.2024 - Santa Cruz do Sul - RS  
WALDIR CELSO TRENTIN - Tabelião / E-mail: tabeliao@cartorio.trentin.com.br



A pedido, RECONHEÇO, por SEMELHANÇA, a firma de **FÁBIO SCHULTES BORGES**, assinada com a seta de meu uso. Impossibilidade de comparecimento. Com. Norm. Not. Reg. da CGJ-RS, Art. 938 § 5º 0518.02150802 3/27/2009

EM TESTEMUNHO DA VERDADE

Santa Cruz do Sul, terça-feira, 11 de abril de 2023.

Maurício Trindade - Tabelião Substituto

Emol. R\$ 9,50 + Selo digital: R\$ 2,50 -349 - 15:19:44

Maurício Trindade  
Tabelião Substituto



### TABELIONATO DE NOTAS DE BARÃO DE COTEGIPE - RS

Tabelião: Bel. Maria Clarice Tomasi Lorentz  
Av. 21 de Abril, 165 - Comarca de Erechim - Fone: (54) 3523-2144 - E-mail: tabelionatodebarao@bcnet.com.br



Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura de Odaír José Balestrin, representante da empresa DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, indicada com a seta de uso deste Tabelionato. Em testemunho da verdade. DOU FE.

MARISA MALESKI DARIVA - Substituta da Tabelião  
Barão de Cotegipe - RS - 17/04/2023 - às 15:31

Emol.: 6,40 - Selo: 0189.01.2200003.03290 - Vlr.: 1,80

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS

**DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

31/12/2022

(Em Reais)

**1. Contexto Operacional**

A empresa está constituída sobre a forma de Sociedade Empresária Limitada, tendo por objeto social: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. Estabelecida na Rodovia BR 480, nº180, Bairro: CENTRO, Cidade: Barão de Cotegipe, RS.

**2. Apresentação das Demonstrações Contábeis**

A escrituração e as Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade total com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a resolução CFC 1.329 de 2011, que aprovou a NBC TG 1.000 para PMEs, e basearam-se nos fatos econômicos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração da empresa. As demonstrações estão sendo apresentadas para fins de comparabilidade, dentro dos critérios estabelecidos pelas referidas leis.

**3. Principais Práticas Contábeis**

a - Apuração do resultado

As receitas e despesas estão demonstradas adotando o regime de competência. Opta pelo regime de tributação Lucro Real.

b - Estoques

Demonstrados pelos custos médios de aquisição, que não excede ao valor de mercado ou valor de realização.

**Estoques exercício anterior: R\$ 22.705.388,75**

**Estoques exercício atual: R\$ 32.495.209,96**

c - Imobilizado e Intangível

Está demonstrado de acordo com o custo de aquisição.

**Imobilizado exercício anterior: R\$ 5.430.783,16**

**Imobilizado exercício atual: R\$ 5.284.772,20**

**Intangível exercício anterior: R\$ 0,00**

**Intangível exercício atual: R\$ 0,00**

d - Depreciações e Amortizações

As depreciações e Amortizações são calculadas pelas taxas estabelecidas na legislação

**(-) Depreciações exercício anterior: R\$ (1.793.054,70)**

**(-) Depreciações exercício atual: R\$ (2.460.957,85)**

**(-)Amortizações exercício anterior:R\$ 0,00**

**(-)Amortizações exercício atual: R\$ 0,00**

**Relatório de notas explicativas**

Empresa: 478 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) -  
MATRIZ - BARÃO

e - Itens Circulantes e não Circulantes

No Balanço Patrimonial, esta classificação está em conformidade com o que determina o Pronunciamento Técnico PME - NBC TG 1000. Os ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 (doze) meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 (doze) meses são classificados como itens não circulantes

**4. Contas a Receber de Clientes**

Relacionadas a contas a Receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de mercadorias ou prestações de serviços no decurso normal das atividades da empresa.

**Clientes exercício anterior:R\$ 37.737.071,53 Clientes exercício atual:R\$ 34.109.962,26**

**5. Adiantamentos, Empréstimos, Despesas e Impostos Antecipados**

a - Adiantamentos está relacionada ao adiantamentos a funcionários e outras despesas pagas antecipadamente.

**Adiantamentos exercício anterior:R\$ 824.053,09**

**Adiantamentos exercício atual:R\$ 1.606.281,06**

b - Impostos Antecipados está relacionada a créditos de impostos.

**Tributos a compensar exercício anterior:R\$ 1.002.416,96**

**Tributos a compensar exercício atual:R\$ 1.503.642,57**

c- Despesas antecipadas está relacionada a despesas como Seguros,Assinaturas e outras despesas a apropriar no decorrer do Exercício pagas antecipadamente.

**Despesas Antecipadas exercício anterior:R\$ 14.178,90**

**Despesas Antecipadas exercício atual: R\$ 0,00**

**6. Investimentos**

Está relacionado a investimentos em aplicações financeiras, Ações e Participações Societárias, Imóveis e demais investimentos.

**Investimentos exercício anterior:R\$ 240.964,63**

**Investimentos exercício atual:R\$ 365.695,88**

## 7. Depositante de Bens

Está relacionado a bens recebidos em comodato dos fornecedores.

**Depositantes exercício anterior: R\$ 0,00**

**Depositantes exercício atual: R\$ 0,00**

## 8. Obrigações com Terceiros

ONLINE CONTABILIDADE

### Relatório de notas explicativas

Empresa: 478 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) -  
MATRIZ - BARÃO

22/03/2023 16:14 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO

Página: 3

Barão de Cotegipe/RS - CNPJ:02.520.829/0001-40

a - Relacionada a fornecedores de mercadorias e serviços, cujo sua liquidação tem em média o prazo de 30 dias.

**Fornecedores exercício anterior: R\$ 11.062.779,70**

**Fornecedores exercício atual: R\$ 14.358.889,74**

b - Relacionadas Contas a pagar tais como Aluguéis, Seguros e mais contas a pagar cujo sua liquidação tem em média o prazo de 30 dias.

**Contas a Pagar exercício anterior: R\$ 146.249,14**

**Contas a Pagar exercício atual: R\$ 273.453,44**

## 9. Obrigações Tributárias

Relacionadas a impostos a pagar, os valores das obrigações fiscais são provisionados por regime de competência.

**Obrigações Tributárias exercício anterior: R\$ 2.254.244,63**

**Obrigações Tributárias exercício atual: R\$ 2.285.902,75**

## 10. Obrigações Trabalhistas e Sociais

Os valores das obrigações trabalhistas são provisionados por regime de competência.

**Obrigações Trabalhistas exercício anterior: R\$ 690.530,19**

**Obrigações Trabalhistas exercício atual: R\$ 899.689,69**

## 11. Empréstimos e Financiamentos

Relacionada com empréstimo e financiamentos adquirido, reconhecidos pelo custo amortizado acrescidos de encargos e juros.

**Empréstimos e Financiamentos exercício anterior: R\$ 14.666.666,63**

**Empréstimos e Financiamentos exercício atual: R\$ 14.493.055,54**

## 12. Capital Social

O Capital social totalmente integralizado em 31/12/2022 é de R\$ 42.915.600,00

### 13. Ajustes de Exercícios Anteriores

São considerados como ajustes de exercícios anteriores, os decorrentes de mudança de critério contábil ou de retificação de erro imputável a exercício anterior, desde que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Foram evidenciados os valores de fatos com efeitos que pertenceram a exercícios anteriores, em decorrência da mudança dos critérios contábeis no valor de **R\$ 24.357,58**

### 14. Lucros/Prejuízos Acumulados

ONLINE CONTABILIDADE

#### Relatório de notas explicativas

Empresa: 478 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) -  
MATRIZ - BARÃO

22/03/2023 16:14 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO

Página: 4

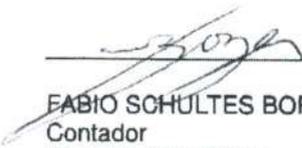
Barão de Cotegipe/RS - CNPJ:02.520.829/0001-40

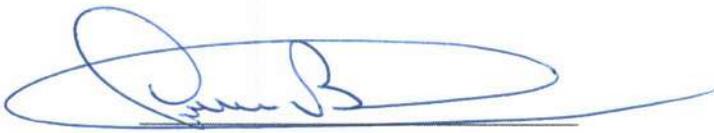
Em 31/12/2022 a empresa apresentou resultado no valor de R\$ **10.003.845,96** conforme Demonstrativo de Resultado.

### 15. Eventos Subsequentes e Pressupostos de Incerteza

Em conformidade com a NBC TG 1.000, a diretoria declara que no exercício demonstrado não haverá eventos subsequentes e pressupostos de incerteza.

Barão de Cotegipe, 31/12/2022

  
FABIO SCHULTES BORGES  
Contador  
CRC RS071627/O-6  
CPF 970.216.870-87

  
ODAIR JOSE BALESTRIN  
Sócio Gerente  
CPF 811.773.489-34

ONLINE CONTABILIDADE

22/03/2023 16:14 - SGI Ambiente Contábil ÚNICO

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Barão de Cotegipe, 31 de Dezembro de 2022

À  
ONLINE CONTABILIDADE LTDA.  
CRC RS-004974/O-8  
Rua Senador Pinheiro Machado, 87  
96810-076 Santa Cruz do Sul-RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO, CNPJ 02.520.829/0001-40, que as informações relativas ao período base 2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31 de Dezembro de 2022;
- que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
ODAIR JOSE BALESTRIN  
Sócio(a) - Administrador(a)



### TABELIONATO DE NOTAS DE BARÃO DE COTEGIPE - RS

Tabeliã: Bel. Maria Clarice Tomasi Lorentz  
Av. 21 de Abril, 165 - Comarca de Erechim - Fone: (54) 3523-2144 - E-mail: tabelionatodebarao@bcnet.com.br



Reconheço por **SEMELHANÇA** a assinatura de Odaír José Balestrin, representante da empresa DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, indicada com a seta de uso deste Tabelionato. Em testemunho da verdade. DOU FE.

MARISA MALESKI DARIVA - Substituta da Tabeliã  
Barão de Cotegipe - RS - 17/04/2023 - às 15:31  
Emol.: 6,40 - Sel.: 0189.01.220003.03291 - Vir.: 1,60

VÁLIDO SOMENTE SEM EMENDAS OU RASURAS