

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

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

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 31
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) AA.F5.A9.CA.08.26.94.53.A9.B8.E8.71.DF.67.72.96.07.4A.DA.0D	

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)	02520829000140	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:02520829000140	7077860396013330464	14/09/2023 a 13/09/2024	Sim
Contador	97021687087	FABIO SCHULTES BORGES:97021687087	581939567673197923620776	28/08/2023 a 27/08/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

AA.F5.A9.CA.08.26.94.53.A9.B8.E8.71.
DF.67.72.96.07.4A.DA.0D-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/04/2024 às 08:54:02

F0.3A.9D.75.91.F1.24.04
20.4C.40.D6.B5.EA.4E.54

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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro:	31		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

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	31
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	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	398490

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	31
Quantidade total de linhas do arquivo digital	398490
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.F5.A9.CA.08.26.94.53.A9.B8.E8.71.DF.67.72.96.07.4A.DA.0D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO



Entidade: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.520.829/0001-40 Número de Ordem do Livro: 31

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO	02.520.829/0001-40					5435232600	financeiro@dimaster.com.br	S
	Código Qualificação Assinante:			001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
	Qualificação Assinante:			Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
FABIO SCHULTES BORGES	970.216.870-87	RS071627/O-6	RS/2019/296746	06/09/2020	RS	5137111156	fabio@onlinecontabilidade.net.br	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				

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: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Natureza do Livro: REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO

Identificação do arquivo(hash): AA.F5.A9.CA.08.26.94.53.A9.B8.E8.71.DF.67.72.96.07.4A.DA.0D-

Consulta Realizada em: 04/04/2024 05:55:56

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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.520.829/0001-40
 Número de Ordem do Livro: 31
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 76.290.034,31	R\$ 81.535.138,16
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 70.639.566,23	R\$ 75.846.401,50
DISPONIBILIDADES		R\$ 924.470,38	R\$ 1.308.916,88
CAIXA		R\$ 55.342,35	R\$ 87.306,62
CAIXA		R\$ 55.342,35	R\$ 87.306,62
CAIXA TRANSITORIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 328.973,11	R\$ 418.978,33
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 5.398,36	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL CONTA 2		R\$ 5.398,36	R\$ 0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		R\$ 8.892,08	R\$ 247,65
CAIXA ECON.FEDERAL - CONTA 02		R\$ 8.892,08	R\$ 247,65
BRADESCO S/A		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BRADESCO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
BANRISUL		R\$ 3.802,51	R\$ 82.042,84
BANRISUL		R\$ 3.802,51	R\$ 82.042,84
SICREDI		R\$ 310.879,16	R\$ 336.686,84
SICREDI		R\$ 310.879,16	R\$ 336.686,84
SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANTANDER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 540.154,92	R\$ 802.631,93
BANCO DO BRASIL - APLICACAO		R\$ 309.527,76	R\$ 795.248,96
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 1		R\$ 0,00	R\$ 793.288,08
BANCO DO BRASIL - APLICACAO 2		R\$ 309.527,76	R\$ 1.960,88
BRADESCO - APLICACAO		R\$ 200.975,58	R\$ 4.236,53
BRADESCO - APLICACAO 1		R\$ 200.975,58	R\$ 4.236,53
SANTANDER - APLICACAO		R\$ 29.651,58	R\$ 3.146,44
SANTANDER - APLICACAO 1		R\$ 29.651,58	R\$ 3.146,44
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 69.715.095,85	R\$ 74.537.484,62
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 34.109.962,26	R\$ 39.248.293,77
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 34.109.962,26	R\$ 39.248.293,77
ADIANTAMENTOS		R\$ 1.606.281,06	R\$ 1.508.526,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.F5.A9.CA.08.26.94.53.A9.B8.E8.71.DF.67.72.96.07.4A.DA.0D-0, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro: 31
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 2.754,57
EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS		R\$ 12.312,50	R\$ 22.700,00
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS RETIDO NA FONTE		R\$ 5.166,88	R\$ 2,41
COFINS RETIDO NA FONTE		R\$ 23.847,04	R\$ 0,00
IR RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL RETIDO NA FONTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.564.954,64	R\$ 1.483.069,45
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R\$ 1.503.642,57	R\$ 3.933.404,85
ICMS A RECUPERAR		R\$ 812.666,94	R\$ 1.436.096,79
IPI A RECUPERAR		R\$ 17.586,25	R\$ 36.528,73
PIS A RECUPERAR		R\$ 116.630,39	R\$ 122.006,59
COFINS A RECUPERAR		R\$ 498.370,42	R\$ 520.850,78
INSS A RECUPERAR		R\$ 230,95	R\$ 0,00
IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS/COFINS/CSLL RET A RECUPERAR		R\$ 58.157,62	R\$ 58.157,62
PERD COMP A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1.759.764,34
ESTOQUES		R\$ 32.495.209,96	R\$ 29.847.259,57
ESTOQUE MERCADORIAS REVENDA		R\$ 32.495.209,96	R\$ 29.847.259,57
ESTOQUE DE MATERIA-PRIMA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RATEIO DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RATEIOS DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 5.650.468,08	R\$ 5.688.736,66
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEP.JUDICIAL IMPOSTO RENDA- LP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEP.JUDICIAL CONTR.SOCIAL- LP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 365.695,88	R\$ 161.639,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.F5.A9.CA.08.26.94.53.A9.B8.E8.71.DF.67.72.96.07.4A.DA.0D-0, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro: 31
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MERCADORIAS TRANSFERIDAS		R\$ 274.872,89	R\$ 70.816,21
MERCADORIAS TRANSFERIDAS		R\$ 274.872,89	R\$ 70.816,21
ACOES E PARTICIP.EM OUTRAS EMP		R\$ 90.822,99	R\$ 90.822,99
SICREDI CONTA CAPITAL		R\$ 90.822,99	R\$ 90.822,99
IMOBILIZADO		R\$ 5.284.772,20	R\$ 5.527.097,46
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 7.745.730,05	R\$ 8.186.399,31
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 457.830,26	R\$ 532.545,28
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 321.957,66	R\$ 426.754,60
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\$ 555.648,69	R\$ 661.074,60
BENFEITORIAS IMOVEIS DE TERCEIROS		R\$ 74.126,81	R\$ 74.126,81
TERRENOS		R\$ 161.520,46	R\$ 161.520,46
INSTALACOES		R\$ 617.810,04	R\$ 769.938,28
APARELHOS E EQUIPAMENTOS TELEFONIA		R\$ 4.572,68	R\$ 8.175,83
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		R\$ 0,00	R\$ 23.163,84
BRADESCO - CONSORCIO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 23.163,84
BRADESCO - CONSORCIO EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 23.163,84
(-) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (2.460.957,85)	R\$ (2.682.465,69)
(-) (-)DEPR.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (363.026,12)	R\$ (266.798,29)
(-) (-)DEPR.MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (292.375,82)	R\$ (119.066,47)
(-) (-)DEPR.EDIFICACOES		R\$ (1.177.420,80)	R\$ (947.069,40)
(-) (-)DEPR.VEICULOS		R\$ (174.463,26)	R\$ (710.447,82)
(-) (-)DEPR.COMPUTADORES E EQUIPAM.		R\$ (254.768,95)	R\$ (500.429,54)
(-) (-)DEPR.INSTALACOES		R\$ (196.961,37)	R\$ (133.078,32)
(-) (-)DEPR.BENFEIT.EM IMOVEIS DE		R\$ (988,36)	R\$ (3.953,44)
(-) (-)DEPR.APARELHOS TELEF.MOVEL		R\$ (953,17)	R\$ (1.622,41)
PASSIVO		R\$ 76.290.034,31	R\$ 81.535.138,16
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 28.651.269,06	R\$ 33.933.021,91
FORNECEDORES		R\$ 14.358.889,74	R\$ 20.330.237,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.F5.A9.CA.08.26.94.53.A9.B8.E8.71.DF.67.72.96.07.4A.DA.0D-0, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro: 31
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 14.358.889,74	R\$ 20.330.237,29
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 14.358.889,74	R\$ 20.330.237,29
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 10.833.333,44	R\$ 10.634.466,45
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 10.833.333,44	R\$ 10.634.466,45
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO		R\$ 1.999.999,96	R\$ 4.500.000,00
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO 1		R\$ 1.999.999,96	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMO 2		R\$ 0,00	R\$ 4.500.000,00
SICREDI - EMPRESTIMO		R\$ 3.583.333,36	R\$ 1.363.633,25
SICREDI - EMPRESTIMO		R\$ 3.583.333,36	R\$ 0,00
SICREDI - EMPRESTIMO 2		R\$ 0,00	R\$ 363.634,24
SICREDI - EMPRESTIMO 3		R\$ 0,00	R\$ 999.999,01
BRADESCO - EMPRESTIMO		R\$ 5.250.000,12	R\$ 3.770.833,20
BRADESCO - EMPRESTIMO		R\$ 5.250.000,12	R\$ 833.333,35
BRADESCO - EMPRESTIMO 2		R\$ 0,00	R\$ 937.499,87
BRADESCO - EMPRESTIMO 3		R\$ 0,00	R\$ 1.999.999,98
SANTANDER - EMPRESTIMO		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
SANTANDER - EMPRESTIMO		R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
SOCIOS CONTA PARTICULAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 899.689,69	R\$ 900.314,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 285.280,77	R\$ 182.437,36
SALARIOS A PAGAR		R\$ 285.280,77	R\$ 182.437,36
FERIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESCISOES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENSALIDADE ASSOCIACAO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 3.815,93	R\$ 5.183,36
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 3.815,93	R\$ 5.183,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.F5.A9.CA.08.26.94.53.A9.B8.E8.71.DF.67.72.96.07.4A.DA.0D-0, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro: 31
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 144.683,02	R\$ 152.408,33
INSS A PAGAR		R\$ 111.598,02	R\$ 117.003,14
FGTS A PAGAR		R\$ 32.956,84	R\$ 35.405,19
CONTRIBUICOES SINDICAIS A PAGAR		R\$ 128,16	R\$ 0,00
GRRF A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APROPR. MENSAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		R\$ 465.909,97	R\$ 560.284,95
APROP.MENSAL 13°SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APROP.MENSAL FERIAS A PAGAR		R\$ 339.193,21	R\$ 411.997,32
APROP.MENSAL FGTS S/13°SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APROP.MENSAL FGTS S/FERIAS A PAGAR		R\$ 28.971,38	R\$ 33.842,07
APROP.MENSAL INSS S/13°SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APROP.MENSAL INSS S/FERIAS A PAGAR		R\$ 97.745,38	R\$ 114.445,56
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 2.285.902,75	R\$ 1.470.420,59
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 57.505,17	R\$ 150.422,73
IRRF A RECOLHER - PF		R\$ 1.930,64	R\$ 0,00
IRRF A RECOLHER - PJ		R\$ 4.773,57	R\$ 2.138,39
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 713,62	R\$ 807,27
IRRF A RECOLHER - S/FOLHA		R\$ 36.559,97	R\$ 40.720,67
IRRF S/JUROS		R\$ 0,00	R\$ 100.853,43
INSS RETIDO FONTE A PAGAR		R\$ 1.688,49	R\$ 1.820,46
CSRF RETIDO NA FONTE A PAGAR		R\$ 11.838,88	R\$ 4.082,51
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R\$ 2.228.397,58	R\$ 1.319.997,86
ICMS A PAGAR		R\$ 610.859,22	R\$ 517.644,37
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
CSLL A PAGAR		R\$ 442.553,37	R\$ 291.568,02
ICMS ST A PAGAR		R\$ 9.783,30	R\$ 5.756,15
IRPJ A PAGAR		R\$ 1.165.201,69	R\$ 505.029,32
JUROS S/CAPITAL PROPRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.F5.A9.CA.08.26.94.53.A9.B8.E8.71.DF.67.72.96.07.4A.DA.0D-0, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro: 31
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR		R\$ 273.453,44	R\$ 597.583,58
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 157.335,92
PROV.INDENIZACAO TRABALHISTA		R\$ 0,00	R\$ 157.335,92
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS DIVERSOS		R\$ 273.453,44	R\$ 440.247,66
ADIANTEAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		R\$ 273.453,44	R\$ 440.247,66
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 3.659.722,10	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS		R\$ 3.659.722,10	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 888.888,92	R\$ 0,00
SICREDI - EMPRESTIMO LP 1		R\$ 888.888,92	R\$ 0,00
EMPRESTIMO LP		R\$ 2.770.833,18	R\$ 0,00
BRADESCO-EMPRESTIMOS LP		R\$ 2.770.833,18	R\$ 0,00
BRADESCO-EMPRESTIMOS LP1		R\$ 2.770.833,18	R\$ 0,00
BRADESCO-EMPRESTIMOS LP2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRADESCO-EMPRESTIMOS LP3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 43.979.043,15	R\$ 47.602.116,25
CAPITAL		R\$ 42.915.600,00	R\$ 42.915.600,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 42.915.600,00	R\$ 42.915.600,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 42.915.600,00	R\$ 42.915.600,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 2.611.255,10
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 2.611.255,10
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS\SUBVENCOES		R\$ 0,00	R\$ 2.611.255,10
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.063.443,15	R\$ 2.075.261,15
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 1.063.443,15	R\$ 2.075.261,15
LUCRO DO EXERCICIO		R\$ 1.039.085,57	R\$ 2.343.883,08
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ 24.357,58	R\$ (268.621,93)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.F5.A9.CA.08.26.94.53.A9.B8.E8.71.DF.67.72.96.07.4A.DA.0D-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: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro: 31
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO (LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 10.003.845,96	R\$ 12.189.646,62
RECEITAS		R\$ 173.852.893,62	R\$ 155.121.514,69
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 166.156.849,97	R\$ 147.676.718,75
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS		R\$ 196.990.620,89	R\$ 179.578.145,85
RECEITA COM VENDAS		R\$ 196.990.620,89	R\$ 179.578.145,85
VENDAS DE PRODUTOS		R\$ 51.368,73	R\$ 11.106,58
VENDAS PRODUTOS FABRICACAO PROPRIA		R\$ 135.878,52	R\$ 220.312,81
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 196.803.373,64	R\$ 179.346.726,46
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVICO		R\$ (31.300.417,19)	R\$ (32.456.149,98)
(-) DEVOLUCOES E ABATIMENTOS		R\$ (4.444.354,17)	R\$ (3.485.713,48)
(-) (-)DEVOLUCOES DE VENDAS		R\$ (4.444.354,17)	R\$ (3.485.713,48)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (26.856.063,02)	R\$ (28.970.436,50)
(-) (-)ICMS S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (26.611.790,70)	R\$ (28.077.985,80)
(-) (-)PIS S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (43.356,86)	R\$ (69.752,17)
(-) (-)COFINS S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (199.704,35)	R\$ (323.629,74)
(-) (-)IPI S/VENDAS E SERVICOS		R\$ (1.211,11)	R\$ (5.340,72)
(-) (-)ICMS - BASE REDUZIDA		R\$ 0,00	R\$ (1.497.026,10)
(-) (-)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA S/VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (493.728,07)
SUBVENCOES INVEST-CREDITOS BASE RED.ICMS		R\$ 0,00	R\$ 1.497.026,10
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 466.646,27	R\$ 554.722,88
RECEITAS COM ATUALIZACOES		R\$ 12.104,87	R\$ 0,00
VARIACAO MONETARIA ATIVA		R\$ 12.104,87	R\$ 0,00
(-) GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 7.058,43	R\$ (754,98)
RENDIMENTOS APLICACOES		R\$ 12.105,02	R\$ 0,00
(-) (-) COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R\$ (16.873,62)	R\$ (649,44)
(-) (-) PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R\$ (2.741,96)	R\$ (105,54)
JUROS S/CAPITAL PROPRIO RECEBIDO		R\$ 14.568,99	R\$ 0,00
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 380.141,25	R\$ 0,00
DESCONTOS RECEBIDOS		R\$ 380.141,25	R\$ 0,00
SUBVENCOES		R\$ 67.341,72	R\$ 555.477,86
SUBVENCOES INVEST-CREDITOS PRESU.ICMS		R\$ 67.341,72	R\$ 555.477,86
OUTRAS RECEITAS		R\$ 7.696.043,65	R\$ 7.247.348,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.F5.A9.CA.08.26.94.53.A9.B8.E8.71.DF.67.72.96.07.4A.DA.0D-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: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro: 31
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
OUTRAS RECEITAS		R\$ 7.696.043,65	R\$ 6.761.624,75
OUTRAS RECEITAS		R\$ 7.696.043,65	R\$ 6.761.624,75
BONIFICACOES RECEBIDAS		R\$ 2.317.122,31	R\$ 1.112.436,66
DESPESAS RECUPERADAS		R\$ 3.950.502,56	R\$ 166.514,57
OUTRAS RECEITAS		R\$ 1.357.503,73	R\$ 3.089.579,25
JUROS E MULTAS RECEBIDOS		R\$ 70.915,05	R\$ 34.308,40
OUTRAS RECEITAS - EXC.LALUR		R\$ 0,00	R\$ 2.358.785,87
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 485.724,04
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 485.724,04
RECUPERACAO C/DEVEDORES DUVIDO		R\$ 0,00	R\$ 485.724,04
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 197.447,15
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 197.447,15
GANHOS E PERDAS COM APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 7.567,29
RENDIMENTOS APLICACOES		R\$ 0,00	R\$ 7.567,29
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 189.879,86
JUROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 26.727,78
DESCONTOS RECEBIDOS		R\$ 0,00	R\$ 163.152,08
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (163.849.047,66)	R\$ (142.931.868,07)
(-) CUSTOS		R\$ (129.753.424,17)	R\$ (112.423.410,67)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (129.772.221,53)	R\$ (112.362.785,99)
(-) COMPRAS		R\$ (129.772.221,53)	R\$ (112.362.785,99)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (149.890.331,57)	R\$ (118.403.932,32)
(-) FRETES S/COMPRAS - CMV		R\$ (0,00)	R\$ (47,30)
(-)DEVOLUCAO DE COMPRAS		R\$ (0,00)	R\$ 9.244,54
(-)DEVOLUCAO DE COMPRA - CMV		R\$ (0,00)	R\$ 3.575,55
(-)CREDITO COFINS S/COMPRA - CMV		R\$ 207.568,87	R\$ 170.728,90
(-)CREDITO PIS S/COMPRAS - CMV		R\$ 45.064,29	R\$ 37.030,67
(-)CREDITO ICMS S/COMPRA - CMV		R\$ 19.865.476,88	R\$ 5.820.613,97
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ 18.797,36	R\$ (60.624,68)
(-) CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS		R\$ 18.797,36	R\$ (60.624,68)
(-) COMPRA DE EMBALAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (67.880,73)
SERVICO INDUSTRIALIZACAO TERCE		R\$ (0,00)	R\$ 7.087,60
(-) CREDITO IPI S/COMPRAS - FABRICACAO		R\$ 18.797,36	R\$ 168,45
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (29.008.634,00)	R\$ (26.490.041,06)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.F5.A9.CA.08.26.94.53.A9.B8.E8.71.DF.67.72.96.07.4A.DA.0D-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: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro: 31
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (10.579.658,32)	R\$ (11.832.681,35)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (3.836.383,24)	R\$ (4.812.078,30)
(-) SALARIOS - GERAL		R\$ (2.646.222,92)	R\$ (3.051.895,29)
(-) PRO-LABORE - GERAL		R\$ (54.000,00)	R\$ (70.000,00)
(-) HORAS EXTRAS/ADIC.NOTURNO - GERAL		R\$ (77.561,90)	R\$ (77.281,33)
(-) FERIAS - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (100.269,19)
(-) 13º SALARIO - GERAL		R\$ (17.169,90)	R\$ (72.307,93)
(-) AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRABALHISTAS - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (215.308,53)
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL - GERAL		R\$ (128,16)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE - GERAL		R\$ (1.100,00)	R\$ (1.711,65)
(-) DESPESAS C/ASSIST.E EXAMES MED - GERAL		R\$ (2.988,65)	R\$ (766,39)
(-) RESCISOES - GERAL		R\$ (13.594,71)	R\$ (831,60)
(-) VALE REFEICAO - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (120.315,60)
(-) SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS - GERAL		R\$ (7.615,53)	R\$ (8.232,47)
(-) CURSOS, TREINAMENTOS E PALESTR - GERAL		R\$ (11.505,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DE CONFRATERNIZACAO - GERAL		R\$ (34.054,29)	R\$ (101.082,49)
(-) PROVISAO DE FERIAS		R\$ (395.242,39)	R\$ (509.920,90)
(-) PROVISAO DE 13. SALARIO		R\$ (387.443,07)	R\$ (260.459,67)
(-) AUXILIO CRECHE - GERAL		R\$ (22.126,02)	R\$ (12.540,66)
(-) PLANO DE SAUDE - GERAL		R\$ (116.074,54)	R\$ (156.378,80)
(-) UNIFORMES E EPIS - GERAL		R\$ (28.504,55)	R\$ (50.205,80)
(-) DESPESA PCMSO/PPRA - GERAL		R\$ (21.051,61)	R\$ (2.570,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - GERAL		R\$ (1.245.285,95)	R\$ (1.477.143,94)
(-) INSS - GERAL		R\$ (845.213,25)	R\$ (918.821,90)
(-) FGTS - GERAL		R\$ (256.631,66)	R\$ (279.871,40)
(-) MULTA RESCISORIA FGTS - GERAL		R\$ (8.204,64)	R\$ (53.710,81)
(-) ENCARGOS INSS S/PROV.FERIAS		R\$ (42.336,18)	R\$ (51.692,64)
(-) ENCARGOS FGTS S/PROV.FERIAS		R\$ (12.457,43)	R\$ (26.358,71)
(-) ENCARGOS INSS S/PROV.13 SAL		R\$ (63.273,54)	R\$ (112.081,27)
(-) ENCARGOS FGTS S/PROV.13 SAL		R\$ (17.169,25)	R\$ (34.607,21)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (4.635.678,87)	R\$ (4.808.210,90)
(-) AGUA E ESGOTO - GERAL		R\$ (13.530,27)	R\$ (16.184,07)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.F5.A9.CA.08.26.94.53.A9.B8.E8.71.DF.67.72.96.07.4A.DA.0D-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: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro: 31
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENERGIA ELETRICA - GERAL		R\$ (54.094,31)	R\$ (78.352,36)
(-) INTERNET - GERAL		R\$ (33.866,00)	R\$ (31.058,88)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE - GERAL		R\$ (95.922,84)	R\$ (19.487,81)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA - GERAL		R\$ (21.894,90)	R\$ (68.015,19)
(-) MANUTENCAO E CONSERVACAO - GERAL		R\$ (32.895,03)	R\$ (0,00)
(-) CORREIOS E MALOTES - GERAL		R\$ (8.865,02)	R\$ (6.643,41)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE - GERAL		R\$ (17.200,00)	R\$ (19.780,00)
(-) FRETES E CARRETOS - GERAL		R\$ (164.236,48)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS TERCEIROS PJ - GERAL		R\$ (325.497,42)	R\$ (168.840,34)
(-) MATERIAL DE EMBALAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (15.889,47)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR - GERAL		R\$ (25.457,44)	R\$ (20.433,56)
(-) CONFRATERNIZACOES - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (17.553,28)
(-) DESPESAS COM REFEICOES - GERAL		R\$ (15.459,52)	R\$ (15.325,12)
(-) HOSPEDAGENS E ESTADIAS - GERAL		R\$ (5.412,74)	R\$ (9.413,62)
(-) COMBUSTIVEIS - GERAL		R\$ (136.424,33)	R\$ (154.725,67)
(-) MATERIAL DE CONSUMO - GERAL		R\$ (145.446,62)	R\$ (35.529,78)
(-) DOACOES E CONTRIBUICOES - GERAL		R\$ (189,00)	R\$ (5.500,00)
(-) TELEFONE CONVENCIONAL - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (16.894,84)
(-) TELEFONE CELULAR - GERAL		R\$ (10.556,21)	R\$ (10.929,34)
(-) ALUGUEIS DE VEICULOS - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (13.714,23)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS - GERAL		R\$ (371.272,03)	R\$ (503.659,66)
(-) ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - GERAL		R\$ (19.131,87)	R\$ (39.246,40)
(-) DESPESAS COM MENSALIDADES/ANUIDADES - GERAL		R\$ (39.939,74)	R\$ (76.337,53)
(-) IMPRESSOES/TONER/DIGITALIZACAO - GERAL		R\$ (5.987,50)	R\$ (12.925,77)
(-) AGUA MINERAL - GERAL		R\$ (441,00)	R\$ (4.706,48)
(-) MANTIMENTOS PARA CAFE - GERAL		R\$ (2.730,20)	R\$ (2.514,68)
(-) LICENCA SOFTWARE - GERAL		R\$ (161.886,01)	R\$ (9.226,25)
(-) ALUGUEIS DE IMPRESSORA - GERAL		R\$ (19.772,56)	R\$ (4.434,78)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (28.760,01)
(-) PATROCINIOS, BRINDES, DOACOES - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (6.150,00)
(-) DESPESAS DE VIAGEM - GERAL		R\$ (266.359,21)	R\$ (161.249,30)
(-) SERVICOS CONTABEIS - GERAL		R\$ (208.997,00)	R\$ (285.632,15)
(-) SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWA		R\$ (383.771,80)	R\$ (645.906,43)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.F5.A9.CA.08.26.94.53.A9.B8.E8.71.DF.67.72.96.07.4A.DA.0D-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: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro: 31
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
- GERAL			
(-) SERVICOS VIGILANCIA E SEGURANCA - GERAL		R\$ (127.361,42)	R\$ (142.369,54)
(-) ASSESSORIA/CONSULTORIA - GERAL		R\$ (432.293,63)	R\$ (533.026,14)
(-) ASSESSORIAS JURIDICAS - GERAL		R\$ (1.155.431,83)	R\$ (1.398.829,55)
(-) SERVICOS PJ - GERAL		R\$ (39.210,54)	R\$ (15.944,08)
(-) ICMS ST E DIFAL ALIQUOTA - GERAL		R\$ (174.176,55)	R\$ (115.425,29)
(-) BRINDES CONCEDIDOS - GERAL		R\$ (5.234,97)	R\$ (45.301,36)
(-) SERVICOS DE LIMPEZA - GERAL		R\$ (39.129,88)	R\$ (35.579,82)
(-) DESPESAS COM CARTORIO - GERAL		R\$ (6.121,39)	R\$ (3.517,16)
(-) DESPESAS COM LICITACOES - GERAL		R\$ (69.481,61)	R\$ (13.197,55)
(-) DESPESAS COM BENS		R\$ (862.310,26)	R\$ (735.248,21)
(-) DESPESAS C/MANUT.EQUIPS.INFORM - GERAL		R\$ (11.988,96)	R\$ (150,00)
(-) SEGUROS - GERAL		R\$ (17.792,50)	R\$ (18.510,52)
(-) DESPESAS C/MANUT.INSTAL.E IMOV - GERAL		R\$ (87.902,00)	R\$ (166.087,38)
(-) MANUTENCAO DE MAQ.E EQUIPAMENT - GERAL		R\$ (28.402,21)	R\$ (40.819,46)
(-) PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICU - GERAL		R\$ (30.880,94)	R\$ (24.960,43)
(-) SERVICOS DE REPAROS EM VEICULO - GERAL		R\$ (4.526,50)	R\$ (420,00)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - GERAL		R\$ (667.903,15)	R\$ (480.919,55)
(-) DESPESAS COM CERTIFICACOES - GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.176,87)
(-) SERVICOS PJ LIMPEZA E DEDETIZACAO		R\$ (12.914,00)	R\$ (2.204,00)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (8.392.060,79)	R\$ (8.073.870,24)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (15.000,00)
(-) PATROCINIOS, BRINDES E DOACOES - VENDAS(NAO USAR)		R\$ (0,00)	R\$ (15.000,00)
(-) DESPESAS GERAIS COM VENDAS		R\$ (8.392.060,79)	R\$ (8.058.870,24)
(-) COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES - VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (8.464,85)
(-) CONTRIBUICAO CDL - VENDAS		R\$ (2.786,63)	R\$ (6.465,21)
(-) DESPESAS DE VIAGENS - VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (78.478,11)
(-) SERVICOS TERCEIROS PJ - VENDAS		R\$ (2.700,00)	R\$ (0,00)
(-) COMISSOES - VENDAS		R\$ (3.442.244,88)	R\$ (3.171.921,76)
(-) PERDAS COM DEVEDORES DUVIDOSOS - VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (208.112,87)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.F5.A9.CA.08.26.94.53.A9.B8.E8.71.DF.67.72.96.07.4A.DA.0D-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: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro: 31
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FRETES S/VENDAS - VENDAS		R\$ (4.944.329,28)	R\$ (4.585.427,44)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (7.027.167,73)	R\$ (5.592.706,08)
(-) DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES		R\$ (7,83)	R\$ (0,00)
(-) VARIACAO MONETARIA PASSIVA		R\$ (7,83)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (7.027.159,90)	R\$ (5.592.706,08)
(-) JUROS E MULTAS FORNECEDORES E OUTROS		R\$ (2.549,40)	R\$ (1.224,02)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (1.209.357,79)	R\$ (327.732,46)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (105.654,89)	R\$ (124.106,89)
(-) JUROS SALDO DEVEDOR C/C		R\$ (0,00)	R\$ (59,06)
(-) DESPESAS COM EMOLUMENTOS E PROTESTOS		R\$ (828,46)	R\$ (14.437,71)
(-) JUROS PASSIVOS FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.239.776,42)
(-) JUROS CONTA GARANTIDA E GIRO		R\$ (1.666.967,58)	R\$ (177.390,24)
(-) TARIFAS COBRANCAS		R\$ (55.766,98)	R\$ (3.580,01)
(-) MULTAS POR ATRASOS		R\$ (23.030,81)	R\$ (0,00)
(-) BONIFICACOES CONCEDIDAS		R\$ (906.450,41)	R\$ (772.770,89)
(-) JUROS CAPITAL PROPRIO		R\$ (2.904.087,41)	R\$ (2.924.942,35)
(-) CUSTAS PROCESSOS		R\$ (152.466,17)	R\$ (0,00)
(-) TARIFA DESPESAS DE PROTESTO		R\$ (0,00)	R\$ (6.686,03)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		R\$ (118.256,86)	R\$ (161.392,42)
(-) IMPOSTOS		R\$ (56.246,91)	R\$ (114.023,56)
(-) IOF, IRRF		R\$ (31.485,88)	R\$ (22.448,58)
(-) IPVA		R\$ (0,00)	R\$ (2.828,77)
(-) CUSTAS JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (68.182,06)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.837,45)
(-) ALVARAS		R\$ (3.161,61)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS JUCERGS E TAXAS		R\$ (338,48)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (20.129,91)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.131,03)	R\$ (18.726,70)
(-) MULTAS		R\$ (62.009,95)	R\$ (47.368,86)
(-) MULTAS CONTRATUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (12.102,83)
(-) MULTAS E JUROS S/TRIBUTOS		R\$ (61.305,63)	R\$ (35.109,85)
(-) MULTAS E INFRACOES VEICULOS		R\$ (704,32)	R\$ (156,18)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (2.891.490,30)	R\$ (829.390,97)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.F5.A9.CA.08.26.94.53.A9.B8.E8.71.DF.67.72.96.07.4A.DA.0D-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: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro: 31
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PERDAS		R\$ (2.891.490,30)	R\$ (829.390,97)
(-) PERDAS COM SINISTROS, ROUBOS, DETERIORACAO		R\$ (2.862.693,62)	R\$ (829.171,73)
(-) DESPESA COM REEMBOLSO AO CLIENTE		R\$ (28.796,68)	R\$ (219,24)
(-) CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO		R\$ (5.086.989,49)	R\$ (4.018.416,34)
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO		R\$ (5.086.989,49)	R\$ (4.018.416,34)
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS		R\$ (3.734.080,51)	R\$ (2.947.628,67)
(-) PROVISAO IMPOSTOS DE RENDA		R\$ (3.734.080,51)	R\$ (2.947.628,67)
(-) PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS		R\$ (1.352.908,98)	R\$ (1.070.787,67)
(-) PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (1.352.908,98)	R\$ (1.070.787,67)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.F5.A9.CA.08.26.94.53.A9.B8.E8.71.DF.67.72.96.07.4A.DA.0D-0, 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:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	02.520.829/0001-40
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		Número de Ordem do Livro: 31

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	
	PATRIMONIO LIQUIDO (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023		43.979.043,15
SALDO INICIAL		43.979.043,15
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		0,00
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS/SUBVENCOES		2.611.255,10
LUCROS ACUMULADOS		0,00
LUCRO DO EXERCICIO		1.304.797,51
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		(-)292.979,51
SALDO FINAL		47.602.116,25
Saldo Final em 31.12.2023		47.602.116,25
Notas		

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.F5.A9.CA.08.26.94.53.A9.B8.E8.71.DF.67.72.96.07.4A.DA.0D-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2023

Histórico	Capital	Reservas de Lucros	Lucros		(-) Prejuízos	Total
			Acumulados	Acumulados		
Saldo em 31/12/2021	R\$ 42.615.600,00	R\$ 0,00	R\$ 2.119.768,42	R\$ -	R\$ 44.735.368,42	
Aumento de Capital	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	-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 Distribuídos			-R\$ 10.784.528,81		-R\$ 10.784.528,81	
Ajustes de Exercícios			R\$ 24.357,58		R\$ 24.357,58	
Saldo em 31/12/2022	R\$ 42.915.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.063.443,15	R\$ -	R\$ 43.979.043,15	
Aumento de Capital	R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Constituição de Reservas		R\$ 2.611.255,10	-R\$ 2.611.255,10		R\$ -	
Resultado do Exercício			R\$ 12.189.646,62		R\$ 12.189.646,62	
Lucros Distribuídos			-R\$ 8.297.951,59		-R\$ 8.297.951,59	
Ajustes de Exercícios			-R\$ 268.621,93		-R\$ 268.621,93	
Saldo em 31/12/2023	R\$ 42.915.600,00	R\$ 2.611.255,10	R\$ 2.075.261,15	R\$ -	R\$ 47.602.116,25	

Barão do Cotegipe/RS, 31 de dezembro de 2023.
Assinado de forma digital por ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=VALID, ou=AR SENHA DIGITAL, ou=Presencial, ou=19520630000115,
cn=ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
Dados: 2024.04.12 15:13:25 -03'00'

ODAIR JOSE BALESTRIN
Sócio Administrador
CPF: 811.773.489-34

FABIO
SCHULTES
BORGES:97021687087
687087

Assinado de forma
digital por FABIO
SCHULTES
BORGES:97021687087
Dados: 2024.04.08
16:40:07 -03'00'

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

Balço Patrimonial Fiscal de 01/01/2023 até 31/12/2023

Página: 1

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

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

Código	Nome	2023	2022
1	ATIVO	81.535.138,16	76.290.034,31
2	ATIVO CIRCULANTE	75.846.401,50	70.639.566,23
3	DISPONIBILIDADES	1.308.916,88	924.470,38
4	CAIXA	87.306,62	55.342,35
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	418.978,33	328.973,11
11	APLICACOES FINANCEIRAS	802.631,93	540.154,92
14	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	74.537.484,62	69.715.095,85
17	CLIENTES NACIONAIS	39.248.293,77	34.109.962,26
32	ADIANTAMENTOS	1.508.526,43	1.606.281,06
40	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	3.933.404,85	1.503.642,57
54	ESTOQUES	29.847.259,57	32.495.209,96
78	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.688.736,66	5.650.468,08
93	INVESTIMENTOS	161.639,20	365.695,88
1033	MERCADORIAS TRANSFERIDAS	70.816,21	274.872,89
1035	ACOES E PARTICIP.EM OUTRAS EMP	90.822,99	90.822,99
96	IMOBILIZADO	5.527.097,46	5.284.772,20
97	BENS E DIREITOS EM USO	8.186.399,31	7.745.730,05
113	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	23.163,84	0,00
115	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.682.465,69)	(2.460.957,85)
144	PASSIVO	81.535.138,16	76.290.034,31
145	PASSIVO CIRCULANTE	33.933.021,91	28.651.269,06
146	FORNECEDORES	20.330.237,29	14.358.889,74
149	FORNECEDORES	20.330.237,29	14.358.889,74
151	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.634.466,45	10.833.333,44
152	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.634.466,45	10.833.333,44
158	OBRIGACOES TRABALHISTAS	900.314,00	899.689,69
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	182.437,36	285.280,77
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	5.183,36	3.815,93
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	152.408,33	144.683,02
175	APROPR. MENSAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	560.284,95	465.909,97
182	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.470.420,59	2.285.902,75
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	150.422,73	57.505,17
194	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	1.319.997,86	2.228.397,58
204	CONTAS A PAGAR	597.583,58	273.453,44
217	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	157.335,92	0,00
302171	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS DIVERSOS	440.247,66	273.453,44
220	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	3.659.722,10
221	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	0,00	3.659.722,10
222	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	888.888,92
25099	EMPRESTIMO LP	0,00	2.770.833,18
225	PATRIMONIO LIQUIDO	47.602.116,25	43.979.043,15
226	CAPITAL	42.915.600,00	42.915.600,00
227	CAPITAL SOCIAL	42.915.600,00	42.915.600,00
230	RESERVAS	2.611.255,10	0,00
233	RESERVAS DE LUCROS	2.611.255,10	0,00
248	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.075.261,15	1.063.443,15
252	RESULTADO DO EXERCICIO	2.075.261,15	1.063.443,15

FABIO SCHULTES Assinado de forma digital
por FABIO SCHULTES
BORGES:970216 BORGES:97021687087
87087 Dados: 2024.04.08
16:40:20 -03'00'

Assinado de forma digital por ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR
SENHA DIGITAL, ou=Presencial, ou=19520630000115, cn=ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
Dados: 2024.04.12 15:12:29 -03'00'

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 do Resultado do Exercício Fiscal de 01/01/2023 até 31/12/2023 expresso em R\$

Página: 2

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

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

Nome	2023	2022
RECEITA BRUTA	187.577.664,67	205.153.310,81
Vendas Produtos Fabricação Própria	231.419,39	187.247,25
Revenda de Mercadorias	179.346.726,46	196.803.373,64
Outras Receitas Operacionais	7.802.071,67	8.162.689,92
Receita Financeiras	197.447,15	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	(32.456.149,98)	(31.300.417,19)
ICMS sobre vendas	(30.068.739,97)	(26.611.790,70)
PIS sobre vendas e serviços	(69.752,17)	(43.356,86)
COFINS sobre vendas e serviços	(323.629,74)	(199.704,35)
Devoluções e Abatimentos de Vendas	(3.485.713,48)	(4.444.354,17)
IPI sobre vendas e serviços	(5.340,72)	(1.211,11)
Subvenções ICMS	1.497.026,10	0,00
(=) RECEITA LÍQUIDA	155.121.514,69	173.852.893,62
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	112.362.785,99	129.772.221,53
(+) Custo das Mercadorias Vendidas	112.362.785,99	129.772.221,53
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	60.624,68	(18.797,36)
(+) Custo dos Produtos Vendidos	60.624,68	(18.797,36)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	42.698.104,02	44.099.469,45
DESPESAS OPERACIONAIS	25.660.650,09	26.117.143,70
Despesas Trabalhistas	4.812.078,30	3.836.383,24
Despesas Com Encargos Sociais	1.492.143,94	1.245.285,95
Despesas Financeiras	5.592.706,08	7.027.167,73
Despesas Tributárias	161.392,42	118.256,86
Despesas Gerais	4.808.210,90	4.635.678,87
Despesas Gerais com Vendas	8.058.870,24	8.392.060,79
Despesas com Bens	735.248,21	862.310,26
Outras Despesas	829.390,97	2.891.490,30
Outras Despesas	829.390,97	2.891.490,30
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	16.208.062,96	15.090.835,45
(-) Imposto de Renda Pessoa Juridica	(2.947.628,67)	(3.734.080,51)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro	(1.070.787,67)	(1.352.908,98)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	12.189.646,62	10.003.845,96

FABIO SCHULTES BORGES:97021687087
1687087
 Assinado de forma digital por FABIO SCHULTES BORGES:97021687087
 Dados: 2024.04.08 16:40:41 -03'00'

Assinado de forma digital por ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR SENHA DIGITAL, ou=Presencial, ou=19520630000115, cn=ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
 Dados: 2024.04.12 15:11:41 -03'00'

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 DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2023

Historico	2023	2022
Saldo Inicial	R\$ 1.063.443,15	R\$2.119.768,42
Lucros do Exercício	R\$12.189.646,62	R\$ 10.003.845,96
Distribuição de Lucros	-R\$ 8.297.951,59	-R\$ 10.784.528,81
Ajustes de Exercícios Anteriores	-R\$ 268.621,93	R\$ 24.357,58
Reservas de Lucros	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Integralização de capital por lucro		-R\$ 300.000,00
Reserva para incentivo fiscal	-R\$ 2.611.255,10	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 2.075.261,15	R\$ 1.063.443,15

Barão do Cotegipe/RS, 31 de dezembro de 2023.

Assinado de forma digital por ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR SENHA DIGITAL, ou=Presencial,
ou=19520630000115, cn=ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
Dados: 2024.04.12 15:10:53 -03'00'

ODAIR JOSE BALESTRIN
Sócio Administrador
CPF: 811.773.489-34

FABIO

SCHULTES

BORGES:97021

687087

Assinado de forma
digital por FABIO
SCHULTES
BORGES:97021687087
Dados: 2024.04.08
16:40:55 -03'00'

FABIO SCHULTES
BORGES
Contador

CPF: 970.216.870-87
CRC: RS071627/O-6

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2023 a 31/12/2023Empresa: 478 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) -
MATRIZ - BARÃO

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

Nome	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	12.189.646,6	10.003.845,96
Depreciação e Amortização	221.507,84	667.903,15
Ajuste de Exercício Anterior	(268.621,93)	24.357,58
Aumento (Redução) Em Contas a Receber	(5.138.331,5	3.627.109,27
(Aumento) Redução em outras contas do ativo	204.056,68	(113.062,88)
(Aumento) Redução Em Estoques	2.647.950,39	(9.789.821,21)
(Aumento) Redução Em Despesas Antecipadas	(2.332.007,6	(1.269.274,68)
Aumento (Redução) Em Fornecedores	5.971.347,55	3.296.110,04
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	324.754,45	336.363,80
Aumento (Redução) Em Impostos	(815.482,16)	31.658,12
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	13.004.820,2	6.815.189,15
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
(-)Investimentos Financeiros	(23.163,84)	30.810,80
(-)Compras de Imobilizado	(440.669,26)	(564.371,36)
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	(463.833,10)	(533.560,56)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização ou Aumento de Capital Social	0,00	300.000,00
(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	(8.297.951,5	(10.784.528,81)
Empréstimos Tomados a Curto Prazo	(198.866,99)	2.083.333,50
Empréstimos Tomados a Longo Prazo	(3.659.722,1	(2.256.944,59)
(-) Integralização de capital com lucros	0,00	(300.000,00)
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	(12.156.540,	(10.958.139,90)
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	384.446,50	(4.676.511,31)
Disponibilidades no Início do Período	924.470,38	5.600.981,69
Disponibilidades no Final do Período	1.308.916,88	924.470,38
Varição das Disponibilidades	384.446,50	(4.676.511,31)

FABIO

SCHULTES

BORGES:970216

87087

Assinado de forma
digital por FABIO
SCHULTES
BORGES:97021687087
Dados: 2024.04.08
16:41:10 -03'00'ONLINE CONTABILIDADE LTDA.
FABIO SCHULTES BORGES
Contador
CPF: 970.216.870-87
CRC: RS071627/O-6Assinado de forma digital por ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID,
ou=AR SENHA DIGITAL, ou=Presencial, ou=19520630000115, cn=ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
Dados: 2024.04.12 15:10:01 -03'00'ODAIR JOSE BALESTRIN
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 811.773.489-34



ÍNDICES
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2023

ÍNDICE	FÓRMULA	VALOR
Liquidez Corrente	AC/PC $\frac{R\$75.846.364,96}{R\$ 33.933.021,91}$	2,23
Liquidez Geral	(AC + RLP) / (PC + ELP) $\frac{(R\$75.846.364,96+161.639,20)}{(R\$ 33.933.021,91)}$	2,24
Liquidez Instantânea	Disponivel / PC $\frac{R\$ 1.308.880,34}{R\$ 33.933.021,91}$	0,04
Gerencia de capitais de terceiros	PL / (PC + ELP) $\frac{R\$47.602.079,71}{(R\$ 33.933.021,91)}$	1,40
Endividamento Total	(PC + ELP) / AT $\frac{(R\$ 33.933.021,91)}{R\$ 81.535.101,62}$	0,42
Solvência geral	AT / PC + ELP $\frac{R\$ 81.535.101,62}{(R\$ 33.933.021,91)}$	2,40
Grau de Imobilização	Imobilizado / PL $\frac{R\$5.527.097,46}{R\$47.602.079,71}$	0,12

Barão do Cotegipe/RS, 31 de dezembro de 2023.

Assinado de forma digital por ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=VALID, ou=AR SENHA DIGITAL, ou=Presencial, ou=19520630000115, cn=ODAIR
JOSE BALESTRIN:81177348934
Dados: 2024.04.12 15:09:21 -03'00'

ODAIR JOSE BALESTRIN
Sócio Administrador
CPF: 811.773.489-34

FABIO
SCHULTES
BORGES:97021
687087

Assinado de forma
digital por FABIO
SCHULTES
BORGES:97021687087
Dados: 2024.04.03
16:24:06 -03'00'

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



DECLARAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA 2023

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 2023, a comprovação de boa situação financeira.

ÍNDICE	FÓRMULA		VALOR
Liquidez Corrente	AC/PC	$\frac{R\$75.846.401,50}{R\$ 33.933.021,91}$	2,23
Liquidez Geral	(AC + RLP) / (PC + ELP)	$\frac{(R\$75.846.401,50+161.639,20)}{(R\$ 33.933.021,91)}$	2,24
Solvência geral	AT / PC + ELP	$\frac{R\$ 81.535.138,16}{(R\$ 33.933.021,91)}$	2,40

Barão do Cotegipe/RS, 31 de dezembro de 2023.

Assinado de forma digital por ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR SENHA DIGITAL, ou=Presencial, ou=19520630000115, cn=ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
Dados: 2024.04.12 15:08:40 -03'00'

ODAIR JOSE BALESTRIN
Sócio Administrador
CPF: 811.773.489-34

FABIO
SCHULTES
BORGES:9702
1687087

Assinado de forma digital por FABIO SCHULTES BORGES:97021687087
Dados: 2024.04.08 16:41:25 -03'00'

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

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

31/12/2023

(Em Reais)

1. Contexto Operacional

A empresa foi 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 - Caixas e equivalentes de caixa

Caixa Geral Anterior: R\$ 55.342,35**Caixa Geral Atual:** R\$ 87.306,62**Bancos Conta Corrente Anterior:** R\$ 328.973,11**Bancos Conta Corrente Atual:** R\$ 418.978,33**Bancos Conta Aplicação Anterior:** R\$ 540.154,92**Bancos Conta Aplicação Atual:** R\$ 802.631,93

c - Fundos de ações

Fundo de Ações Anterior: R\$ 0,00**Fundo de Ações Atual:** R\$ 0,00**(-) Prov. Perdas Ações Anterior:** R\$ 0,00**(-) Prov. Perdas Ações Atual:** R\$ 0,00

d - Estoques

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

Estoque Anterior: R\$ 32.495.209,96

Estoque Atual: R\$ 29.847.259,57

e - Imobilizado e Intangível

Está demonstrado de acordo com o custo de aquisição.

Imobilizado Anterior: R\$ 7.745.730,05

Adições: R\$ 515.525,77

Baixas: R\$ 74.856,51

Imobilizado Atual: R\$ 8.186.399,31

f - Depreciações e Amortizações

As depreciações e Amortizações são calculadas pelas taxas estabelecidas na legislação

Depreciação Anterior: R\$ (2.460.957,85)

Adições: R\$ 74.856,51

Baixas: R\$ 515.525,77

Depreciação Atual: R\$ (2.682.465,69)

g - 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\$ 34.109.962,26

Clientes exercício atual: R\$ 39.248.293,77

Prov. perdas devedores anterior: R\$ 0,00

Prov. perdas devedores atual: R\$ 0,00

5. Adiantamentos, Empréstimos, Despesas e Impostos Antecipados

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

Adiantamentos anterior: R\$ 1.606.281,06

Adiantamentos atual: R\$ 9.806.478,02

b - Impostos Antecipados está relacionada a créditos de impostos.

Cofins a recuperar anterior: R\$ 498.370,42

Cofins a recuperar atual: R\$ 520.850,78

Pis a recuperar anterior: R\$ 116.630,39

Pis a recuperar atual: R\$ 122.006,59

ICMS a recuperar anterior: R\$ 812.666,94

ICMS a recuperar atual: R\$ 1.436.096,79

CSLL a recuperar anterior: R\$ 0,00

CSLL a recuperar atual: R\$ 0,00

IRPJ a recuperar anterior: R\$ 0,00

IRPJ a recuperar atual: R\$ 0,00

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

Seguros anterior: R\$ 0,00

Seguros atual: R\$ 0,00

6. Depósitos Judiciais

Está relacionado às quantias depositadas e mantidas em juízo até a solução do processo a que estão relacionadas.

IRPJ anterior: R\$ 0,00

IRPJ atual: R\$ 0,00

CSLL anterior: R\$ 0,00

CSLL atual: R\$ 0,00

7. Outros ativos não circulantes

Estão relacionados aos empréstimos para sócios e empresas ligadas

Sócios anterior: R\$ 0,00

Sócios atual: R\$ 0,00

Empresas Ligadas anterior: R\$ 0,00

Empresas Ligadas atual: R\$ 0,00

8. Obrigações com Terceiros

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

Fornecedores anterior: R\$ 14.358.889,74

Fornecedores atual: R\$ 20.330.237,29

b - Relacionadas a recebimentos de clientes ou não identificados.

Adiantamento clientes anterior: R\$ 273.453,44

Adiantamento clientes atual: R\$ 440.247,66

9. Obrigações Tributárias

Relacionadas a impostos a pagar e juros sobre o capital distribuídos aos sócios, os valores das obrigações fiscais são provisionados por regime de competência.

Impostos retidos na fonte a pagar anterior: R\$ 57.505,17

Impostos retidos na fonte a pagar atual: R\$ 150.422,73

Cofins anterior: R\$ 0,00

Cofins atual: R\$ 0,00

CSLL anterior: R\$ 442.553,37

CSLL atual: R\$ 291.568,02

ICMS anterior: R\$ 620.642,52

ICMS atual: R\$ 523.400,52

IRPJ anterior: R\$ 1.165.201,69

IRPJ atual: R\$ 505.029,32

PIS anterior: R\$ 0,00

PIS atual: R\$ 0,00

Juros s/capital próprio anterior: R\$ 0,00

Juros s/capital próprio atual: R\$ 0,00

10. Obrigações Trabalhistas e Sociais

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

Folha de pagamento empregados anterior: R\$ 285.280,77

Folha de pagamento empregados atual: R\$ 182.437,36

Folha de pagamento dirigentes anterior: R\$ 3.815,93

Folha de pagamento dirigentes atual: R\$ 5.183,36

Encargos sociais anterior: R\$ 144.683,02

Encargos sociais atual: R\$ 152.408,33

Provisões folha anterior: R\$ 465.909,97

Provisões folha atual: R\$ 560.284,95

11. Empréstimos e Financiamentos

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

Sócios anterior: R\$ 0,00

Sócios atual: R\$ 0,00

Bancos anterior: R\$ 10.833.333,44

Bancos atual: R\$ 10.634.466,45

Bancos Longo Prazo anterior: R\$ 3.659.722,10

Bancos Longo Prazo atual: R\$ 0,00

12. Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido é composto pelo capital social, resultados acumulados de períodos anteriores, resultado do exercício e também os ajustes de exercícios anteriores.

13. Capital Social

O Capital social totalmente integralizado em 31/12/2023 é de **R\$ 42.915.600,00**

14. 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\$ (268.621,93)**

15. Lucros/Prejuízos Acumulados

Em 31/12/2023 a empresa apresentou resultado no valor de **R\$ 12.189.646,62** conforme Demonstrativo de Resultado.

16. Receitas

Receitas com vendas anterior: R\$ 196.990.620,89
Receitas com vendas atual: R\$ 179.578.145,85
(-) Devoluções de vendas anterior: R\$ (4.444.354,17)
(-) Devoluções de vendas atual: R\$ (4.604.146,50)
(-) Impostos incidentes s/vendas anterior: R\$ (26.856.063,02)
(-) Impostos incidentes s/vendas atual: R\$ (28.970.436,50)

17. Despesas Operacionais e custo das mercadorias vendidas

Custo mercadoria vendida anterior: R\$ 129.772.221,53
Custo mercadoria vendida atual: R\$ 112.362.785,99
Despesas gerais operacionais anterior: R\$ 4.635.678,87
Despesas gerais operacionais atual: R\$ 4.808.210,90
Despesas com bens anterior: R\$ 862.310,26
Despesas com bens atual: R\$ 735.248,21
Despesas com vendas anterior: R\$ 8.392.060,79
Despesas com vendas atual: R\$ 8.073.870,24

18. Benefícios a empregados

Salários, participações no resultado e bonificações anterior: R\$ 3.781.664,02
Salários, participações no resultado e bonificações atual: R\$ 4.626.538,20
Assistência médica, alimentação e outros benefícios anterior: R\$ 54.719,22
Assistência médica, alimentação e outros benefícios atual: R\$ 185.540,10

Encargos sociais anterior: R\$ 294.462,98
Encargos sociais atual: R\$ 394.548,13
INSS anterior: R\$ 845.213,25
INSS atual: R\$ 1.082.595,81

19. Receitas/Despesas financeiras

Receitas Financeiras:

Ganhos com variações monetárias anterior: R\$ 12.104,87
Ganhos com variações monetárias atual: R\$ 0,00
Juros sobre aplicações financeiras anterior: R\$ 12.105,02
Juros sobre aplicações financeiras atual: R\$ 7.567,29
Ganhos com ações e fundos de investimentos anterior: R\$ 0,00
Ganhos com ações e fundos de investimentos atual: R\$ 0,00
Juros e descontos recebidos anterior: R\$ 451.056,30
Juros e descontos recebidos atual: R\$ 189.879,86
(-) Pis e Cofins s/receitas financeiras anterior: R\$ 0,00
(-) Pis e Cofins s/receitas financeiras atual: R\$ (0,00
Outras receitas financeiras anterior: R\$ 0,00
Outras receitas financeiras atual: R\$ 0,00

Despesas Financeiras:

Juros com financiamentos anterior: R\$ 0,00
Juros com financiamentos atual: R\$ 1.239.776,42
Descontos concedidos anterior: R\$ 1.209.357,79
Descontos concedidos atual: R\$ 327.732,46
Juros capital próprio anterior: R\$ 2.904.087,41
Juros capital próprio atual: R\$ 2.924.942,35
Outras despesas financeiras anterior: R\$ 2.913.714,70
Outras despesas financeiras atual: R\$ 1.100.254,85

20. Outras Receitas e Despesas Operacionais

Outras Receitas Operacionais:

Bonificações recebidas anterior: R\$ 2.317.122,31
Bonificações recebidas atual: R\$ 1.112.436,66
Venda imobilizado anterior: R\$ 0,00
Venda imobilizado atual: R\$ 0,00
Despesas recuperadas anterior: R\$ 3.950.502,56
Despesas recuperadas atual: R\$ 166.514,57
Outras receitas anterior: R\$ 1.357.503,73
Outras receitas atual: R\$ 3.089.579,25

Outras Despesas Operacionais:

Impostos anterior: R\$ 56.246,91
Impostos atual: R\$ 114.023,56
Multas anterior: R\$ 62.009,95
Multas atual: R\$ 47.368,86
Perdas anterior: R\$ 2.891.490,30
Perdas atual: R\$ 829.390,97

21. 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.

FABIO SCHULTES
BORGES:97021687087
7087

Assinado de forma digital
por FABIO SCHULTES
BORGES:97021687087
Dados: 2024.04.08 16:41:45
-03'00'

Assinado de forma digital por ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A3, ou=VALID, ou=AR SENHA DIGITAL, ou=Presencial, ou=19520630000115,
cn=ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
Dados: 2024.04.12 15:07:44 -03'00'

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

ODAIR JOSE BALESTRIN
121010
CPF . . . -

22/02/2023 21:43 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

ONLINE CONTABILIDADE

ONLINE CONTABILIDADE

02/04/2024 13:52 - SCI Ambiente Contábil ÚNICO

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Barão de Cotegipe, 31 de Dezembro de 2023

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 2023, 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:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) 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 2023;
- (e) 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:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) 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,

Assinado de forma digital por ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A3, ou=VALID, ou=AR SENHA DIGITAL, ou=Presencial, ou=19520630000115, cn=ODAIR
JOSE BALESTRIN:81177348934
Dados: 2024.04.12 15:06:59 -03'00'

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

DIMASTER[®]

COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DECLARAÇÃO BALANÇO CONSOLIDADO

Eu, ODAIR JOSÉ BALESTRIN, portador do CPF/MF n. 811.773.489-34, representante legal das empresas DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA filial 02 estabelecida na Rodovia SC 480 s/nº Bairro Marechal Bormann na cidade de Chapecó Santa Catarina, inscrita no CNPJ 02.520.829/0003-02 e filial 03 estabelecida na Av. Cumbica, 429 Bairro Cidade Industrial Satélite na cidade de Guarulhos São Paulo, inscrita no CNPJ 02.520.829/0004-93, e FÁBIO SCHULTES BORGES, portador do CPF/MF n.970.216.870-87, inscrito no CRC/RS – sob o nº 071627/O-6, responsável por Balanços e Demonstrações Contábeis, declaram para os devidos fins de direito, que a escrituração contábil, a posição patrimonial e financeira, em 31 de Dezembro de 2023, foi realizada de forma consolidada com a sua matriz sob CNPJ 02.520.829/0001-40, estando de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Barão de Cotegipe, 22 de agosto de 2024.

Assinado de forma digital por ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR SENHA DIGITAL, ou=Presencial, ou=19520630000115, cn=ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
Dados: 2024.08.23 15:50:26 -03'00'

Odair José Balestrin
Sócio administrador

FABIO SCHULTES BORGES:97021687087
Assinado de forma digital por FABIO SCHULTES BORGES:97021687087
Dados: 2024.08.22 18:16:09 -03'00'

Fábio Schultes Borges
Contador