

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.802.002/0001-02
Número de Ordem do Livro: 43
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 28.236.555,31	R\$ 34.841.298,01
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 24.288.969,58	R\$ 29.721.933,07
DISPONIVEL		R\$ 3.115.489,02	R\$ 2.100.792,56
CAIXA GERAL		R\$ 1.795.190,23	R\$ 1.779.572,43
Caixa Matriz		R\$ 0,00	R\$ 1.779.572,43
Caixa Matriz		R\$ 1.795.190,23	R\$ 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 106.720,89	R\$ 163.542,50
Banco Banrisul c/c 06.080443.0-8		R\$ 0,00	R\$ 7.759,67
Banco Banrisul c/c 06.080443.0-8		R\$ 2.776,79	R\$ 0,00
Banco Itaú S.A. c/c 35.775-4		R\$ 0,00	R\$ 1,00
Banco Itaú S.A. c/c 35.775-4		R\$ 10,00	R\$ 0,00
Banco Itau S.A. c/c 6.341-1		R\$ 0,00	R\$ 1,00
Banco Itau S.A. c/c 6.341-1		R\$ 10,00	R\$ 0,00
Banco Santander/c 130012556		R\$ 0,00	R\$ 29.732,04
Banco Santander/c 130012556		R\$ 7.133,59	R\$ 0,00
Banco Sicoob c/c 53.775-6		R\$ 0,00	R\$ 125.502,80
Banco Sicoob c/c 53.775-6		R\$ 22.772,68	R\$ 0,00
Bradesco c/c 8020-9		R\$ 0,00	R\$ 1,00
Bradesco c/c 8020-9		R\$ 4,70	R\$ 0,00
Caixa Econômica Federal c/c 905915-5		R\$ 56.511,25	R\$ 0,00
Sicredi c/c 26212-1		R\$ 0,00	R\$ 544,99
Sicredi c/c 26212-1		R\$ 17.501,88	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.213.577,90	R\$ 157.677,63
Aplicação Banco do Brasil RendeFacil 307785		R\$ 360.875,27	R\$ 116.190,46
Aplicação Banco do Brasil RendeFacil 3819493		R\$ 1.011,59	R\$ 14.331,04
Aplicação Banco Itaú - 35775-4		R\$ 379,79	R\$ 1.134,86
Aplicação Banco Itaú Auto Mais 6.341-1		R\$ 3.818,99	R\$ 6.066,76
Aplicação Bradesco c/c 8020-9		R\$ 81,98	R\$ 388,01
Aplicação Sicredi 26212-1 Cota Capital		R\$ 584,03	R\$ 627,16
Aplicações Financeiras Daycoval 1506345-5		R\$ 823.952,10	R\$ 0,00
Aplicações Financeiras Santander		R\$ 19.276,60	R\$ 14.157,21

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.CB.50.E5.81.3F.9A.D7.31.21.EA.7D.05.EB.2E.10.11.62.DB.75-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.802.002/0001-02
Número de Ordem do Livro: 43
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
130012556			
Conta Capital Sicoob		R\$ 3.597,55	R\$ 4.782,13
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		R\$ 20.744.329,30	R\$ 27.410.857,04
CLIENTES		R\$ 9.928.978,72	R\$ 10.305.153,10
Clientes		R\$ 0,00	R\$ 10.305.153,10
Clientes		R\$ 9.928.978,72	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
Capitalização CEF		R\$ 40.000,00	R\$ 40.000,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		R\$ 108,00	R\$ 49.580,23
Adiantamento Colaboradores		R\$ 108,00	R\$ 0,00
Adiantamento de Férias		R\$ 0,00	R\$ 49.580,23
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 293.797,90	R\$ 117.159,85
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 89.131,56
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 251.114,09	R\$ 0,00
Adiantamento/Empréstimo a Promotores de Vendas		R\$ 42.683,81	R\$ 28.028,29
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 563.119,16	R\$ 3.762.807,25
Cofins a Recuperar		R\$ 132.467,25	R\$ 51.705,59
Cofins a Recuperar s/ NF Orgão Publico		R\$ 12.972,89	R\$ 41.337,38
Dífal a Recuperar RJ		R\$ 0,00	R\$ 229,76
Fundo de Combate a Pobreza a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 19,78
ICMS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 2.677.352,08
IR na Fonte a Recuperar		R\$ 144.398,29	R\$ 727.829,05
PIS a Recuperar		R\$ 29.610,73	R\$ 14.345,95
PIS a Recuperar s/ NF Orgão Público		R\$ 2.819,31	R\$ 9.136,97
Pis/Cofins Proc Judicial a Recuperar		R\$ 240.850,69	R\$ 240.850,69
ESTOQUES		R\$ 9.918.325,52	R\$ 13.136.156,61
Mercadoria para Revenda - Outros		R\$ 0,00	R\$ 3.147.439,49
Mercadorias para Revenda		R\$ 9.918.325,52	R\$ 9.988.717,12
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 429.151,26	R\$ 210.283,47
PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR		R\$ 80.060,54	R\$ 66.912,33
Seguros a Apropriar		R\$ 80.060,54	R\$ 66.912,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.CB.50.E5.81.3F.9A.D7.31.21.EA.7D.05.EB.2E.10.11.62.DB.75-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.802.002/0001-02
Número de Ordem do Livro: 43
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JUROS A APROPRIAR		R\$ 349.090,72	R\$ 143.371,14
Juros empréstimo Caixa Economica Apropriar		R\$ 306.649,71	R\$ 132.800,22
Juros empréstimo Itaú a Apropriar		R\$ 157,09	R\$ 0,00
Juros Financiamento BAVW a Apropriar		R\$ 42.283,92	R\$ 10.570,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.947.585,73	R\$ 5.119.364,94
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 2.072.279,65	R\$ 2.781.848,03
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 85.274,69	R\$ 52.709,69
ICMS Recuperar Ativo Imobilizado		R\$ 85.274,69	R\$ 52.709,69
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 1.844.453,28	R\$ 2.548.643,78
Depósito em Juízo - DIFA s/ Vendas MS		R\$ 91.311,05	R\$ 91.311,05
Depósito em Juízo - DIFA s/ Vendas PR		R\$ 864.189,37	R\$ 1.419.897,80
Depósito em Juízo - DIFA s/ Vendas RS		R\$ 583.361,88	R\$ 608.424,72
Depósito em Juízo - DIFA s/ Vendas SP		R\$ 305.590,98	R\$ 429.010,21
CONSORCIOS ADMINISTRATIVOS		R\$ 142.551,68	R\$ 180.494,56
Consorteios em Andamento		R\$ 142.551,68	R\$ 180.494,56
IMOBILIZADO		R\$ 1.875.306,08	R\$ 2.337.516,91
BENS MÓVEIS		R\$ 3.099.954,25	R\$ 3.983.783,63
Computadores e Periféricos		R\$ 630.797,96	R\$ 707.094,34
Equipamentos de Comunicação		R\$ 17.990,00	R\$ 17.990,00
Instalações		R\$ 942.027,87	R\$ 942.027,87
Luminosos		R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 630.486,75	R\$ 642.630,75
Obras de Arte		R\$ 3.670,00	R\$ 3.670,00
Veículos e Equip. de Transporte		R\$ 531.886,11	R\$ 1.307.400,11
Móveis e Utensílios		R\$ 263.064,03	R\$ 282.939,03
Móveis e Utensílios (Cozinha)		R\$ 4.769,90	R\$ 4.769,90
Móveis e Utensílios (Depósito)		R\$ 21.177,95	R\$ 21.177,95
Móveis e Utensílios (Diretoria)		R\$ 44.297,79	R\$ 44.297,79
Móveis e Utensílios (Gerencia)		R\$ 5.485,89	R\$ 5.485,89
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (1.224.648,17)	R\$ (1.646.266,72)
(-) Deprec. Acum. Máquinas e Equipamentos		R\$ (226.318,84)	R\$ (289.389,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.CB.50.E5.81.3F.9A.D7.31.21.EA.7D.05.EB.2E.10.11.62.DB.75-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.802.002/0001-02

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) Deprec. Acum. Móv. Ut.		R\$ (124.522,42)	R\$ (145.911,88)
(-) Deprec. Acum. Móv. Ut. (Cz)		R\$ (4.769,90)	R\$ (4.769,90)
(-) Deprec. Acum. Móv. Ut. (Dir)		R\$ (11.488,92)	R\$ (12.371,04)
(-) Deprec. Acum. Móv. Ut. (Dp)		R\$ (12.326,68)	R\$ (13.368,88)
(-) Deprec. Acum. Móv. Ut. (Ger)		R\$ (5.550,04)	R\$ (5.666,08)
(-) Deprec. Acum. Equip. de Comunicação		R\$ (16.839,94)	R\$ (17.717,26)
(-) Deprec. Acum. Computadores e Periféricos		R\$ (421.754,32)	R\$ (502.073,80)
(-) Deprec. Acum. Instalações		R\$ (312.729,15)	R\$ (396.970,59)
(-) Deprec. Acum. Luminosos		R\$ (5.481,64)	R\$ (5.641,60)
(-) Deprec. Acum. Veículos		R\$ (82.866,32)	R\$ (252.386,69)
BENS INTANGÍVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES		R\$ 57.100,50	R\$ 57.100,50
Direito de Uso do Software		R\$ 57.100,50	R\$ 57.100,50
(-) (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		R\$ (57.100,50)	R\$ (57.100,50)
(-) Amortização Acum. Dir. Ut. Sistemas		R\$ (57.100,50)	R\$ (57.100,50)
PASSIVO		R\$ 28.236.555,31	R\$ 34.841.298,01
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 10.285.897,39	R\$ 13.510.532,56
FORNECEDORES		R\$ 6.674.843,55	R\$ 7.195.300,92
FORNECEDORES		R\$ 6.674.843,55	R\$ 7.195.300,92
Fornecedores		R\$ 6.674.843,55	R\$ 7.195.300,92
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 2.382.382,81	R\$ 5.116.757,15
FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO		R\$ 2.159.037,49	R\$ 4.910.608,01
Conta Especial Caixa Economica Federal		R\$ 0,00	R\$ 1.168.043,25
Conta Garantida Itau		R\$ 0,00	R\$ 1.110.000,00
Conta Garantida Santander		R\$ 0,00	R\$ 650.000,00
Empréstimo Capital de Giro Sócios		R\$ 1.030.000,00	R\$ 1.030.000,00
Empréstimo Capital de Santa Inn Hotel		R\$ 537.500,00	R\$ 387.500,00
Financiamento Capital de Giro CEF		R\$ 565.064,64	R\$ 565.064,76
Financiamento de Capital de Giro Itau/Finame		R\$ 26.472,85	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO DE BENS ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 223.345,32	R\$ 74.448,44
Financiamento de Bens Ativo Imobilizado		R\$ 223.345,32	R\$ 74.448,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.CB.50.E5.81.3F.9A.D7.31.21.EA.7D.05.EB.2E.10.11.62.DB.75-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.802.002/0001-02
Número de Ordem do Livro: 43
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSÓRCIOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 131.700,70
Consórcio a Pagar Cota 252		R\$ 0,00	R\$ 51.222,85
Consórcio a Pagar Cota 707		R\$ 0,00	R\$ 80.477,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 278.163,38	R\$ 276.860,05
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 162.703,92	R\$ 159.040,91
Honorários da Diretoria a Pagar		R\$ 3.524,40	R\$ 3.770,04
Pensão Alimentícia a Pagar		R\$ 402,12	R\$ 419,31
Salários e Ordenados a Pagar		R\$ 158.777,40	R\$ 154.851,56
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 115.459,46	R\$ 117.819,14
FGTS a Recolher		R\$ 26.618,98	R\$ 26.886,98
INSS a Recolher		R\$ 88.840,48	R\$ 90.932,16
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 305.151,66	R\$ 279.458,77
IMPOSTOS A RECOLHER		R\$ 289.360,69	R\$ 268.253,06
ICMS a Recolher		R\$ 63.977,09	R\$ 0,00
ICMS DIFA s/ Vendas a Recolher - MG		R\$ 24,96	R\$ 14.809,54
ICMS DIFA s/ Vendas a Recolher - MS		R\$ 2.034,09	R\$ 10.976,54
ICMS DIFA s/ Vendas a Recolher - MT		R\$ 82.711,73	R\$ 58.014,22
ICMS DIFA s/ Vendas a Recolher - PR		R\$ 10.757,34	R\$ 57.226,07
ICMS DIFA s/ Vendas a Recolher - RS		R\$ 25.062,84	R\$ 54.995,74
ICMS DIFA s/ Vendas a Recolher - SP		R\$ 3.907,60	R\$ 5.743,32
ICMS Notificação/Parcelamento		R\$ 60.638,73	R\$ 0,00
ICMS s/ Vendas de Produtos Importados a Recolher		R\$ 1.302,09	R\$ 5.030,47
IR Fonte s/ Salário a Recolher		R\$ 26.730,37	R\$ 25.492,06
IR Fonte Serviços de Terceiros a Recolhe		R\$ 782,95	R\$ 332,74
ISS a Recolher		R\$ 45,46	R\$ 19,13
Parcelamento Estadual a Recolher		R\$ 11.385,44	R\$ 0,00
Parcelamento Impostos/Tributos a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 35.613,23
CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER		R\$ 15.790,97	R\$ 11.205,71
Contrib Federais Retidas a Recolher		R\$ 3.515,97	R\$ 3.529,36
Contribuição Social a Recolher		R\$ 12.275,00	R\$ 7.676,35
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 267.763,83	R\$ 267.928,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.CB.50.E5.81.3F.9A.D7.31.21.EA.7D.05.EB.2E.10.11.62.DB.75-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.802.002/0001-02
Número de Ordem do Livro: 43
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTAS A PAGAR		R\$ 267.763,83	R\$ 267.928,12
Adiantamento de Clientes		R\$ 0,00	R\$ 267.928,12
Adiantamento de Clientes		R\$ 267.763,83	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 377.592,16	R\$ 374.227,55
PROVISÕES PARA FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 377.592,16	R\$ 374.227,55
FGTS sobre Provisão de Férias		R\$ 24.940,90	R\$ 26.917,95
INSS Sobre Provisão de Férias		R\$ 72.917,19	R\$ 68.915,53
Provisão Para Férias		R\$ 279.734,07	R\$ 278.394,07
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.907.760,10	R\$ 2.972.437,28
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 1.063.306,82	R\$ 423.793,50
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO		R\$ 988.858,38	R\$ 423.793,50
Financiamento Capital Giro CEF		R\$ 988.858,38	R\$ 423.793,50
FINANCIAMENTO DE BENS DO ATIVO IMOBIL.		R\$ 74.448,44	R\$ 0,00
Financiamento de Bens do Ativo Imobil.		R\$ 74.448,44	R\$ 0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 1.844.453,28	R\$ 2.548.643,78
DEPÓSITOS JUDICIAS TRIBUTARIOS		R\$ 1.844.453,28	R\$ 2.548.643,78
Dífa s/ Vendas a Recolher - MS		R\$ 91.311,05	R\$ 91.311,05
Dífa s/ Vendas a recolher - PR		R\$ 864.189,37	R\$ 1.419.897,80
Dífa s/ Vendas a recolher - RS		R\$ 583.361,88	R\$ 608.424,72
Dífa s/ Vendas a Recolher - SP		R\$ 305.590,98	R\$ 429.010,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 15.042.897,82	R\$ 18.358.328,17
CAPITAL SOCIAL		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
Quotistas Domiciliados no País		R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 5.042.897,82	R\$ 8.358.328,17
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 5.042.897,82	R\$ 8.358.328,17
Reservas de Lucros		R\$ 5.042.897,82	R\$ 8.358.328,17

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.CB.50.E5.81.3F.9A.D7.31.21.EA.7D.05.EB.2E.10.11.62.DB.75-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.802.002/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 43
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 79.371.601,54	R\$ 83.152.593,11
Venda de Mercadorias		R\$ 0,00	R\$ 136.323,20
Venda de Mercadoria Importada - TTD		R\$ 3.924.434,08	R\$ 4.355.083,35
Venda de Mercadoria		R\$ 75.447.167,46	R\$ 78.661.186,56
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (13.699.313,92)	R\$ (14.599.871,30)
(-) DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS		R\$ (3.996.869,46)	R\$ (3.579.825,32)
(-) (-) Devolução de Venda de Mercadorias		R\$ (3.903.852,31)	R\$ (3.482.626,94)
(-) (-) Devolução de Venda de Mercadorias Importadas		R\$ (93.017,15)	R\$ (97.198,38)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (9.702.444,46)	R\$ (11.020.045,98)
(-) Cofins sob Faturamento		R\$ (1.253.739,42)	R\$ (1.526.081,44)
(-) ICMS		R\$ (6.660.254,47)	R\$ (7.243.372,02)
(-) ICMS S/Venda Produtos Importados		R\$ (61.283,45)	R\$ (65.823,97)
(-) ICMS DIFAL PR		R\$ (394.723,74)	R\$ (602.177,16)
(-) ICMS DIFAL RS		R\$ (372.869,64)	R\$ (398.451,65)
(-) ICMS DIFAL SP		R\$ (171.455,95)	R\$ (125.254,95)
(-) Pis Sob Faturamento		R\$ (271.292,68)	R\$ (329.051,14)
(-) Fundo de Combate a Pobreza		R\$ (0,00)	R\$ (753,47)
(-) ICMS DIFAL MS		R\$ (166.265,05)	R\$ (247.455,02)
(-) ICMS DIFAL MT		R\$ (325.070,86)	R\$ (338.889,73)
(-) ICMS DIFAL BA		R\$ (33,84)	R\$ (90,92)
(-) ICMS DIFAL ES		R\$ (25.404,69)	R\$ (18.374,94)
(-) ICMS DIFAL MG		R\$ (50,67)	R\$ (121.497,97)
(-) ICMS DIFAL RJ		R\$ (0,00)	R\$ (2.771,60)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 65.672.287,62	R\$ 68.552.721,81
(-) (-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (49.060.281,44)	R\$ (53.231.464,13)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (49.060.281,44)	R\$ (53.231.464,13)
(-) Compra Mercadorias Para Revenda		R\$ (48.896.379,20)	R\$ (55.643.418,14)
(-) Importação de Mercadorias para Revenda		R\$ (2.636.644,97)	R\$ (3.549.107,45)
(-) Importação de Mercadorias para Revenda		R\$ (0,00)	R\$ (199.563,57)
(-) Baixa Estoque Perdas/Avarias		R\$ (192.110,49)	R\$ (92.713,49)
(-)Estoque Final de Mercadorias		R\$ 2.623.487,81	R\$ 3.217.831,09
(-) Custo da Mercadoria Vendida		R\$ (0,00)	R\$ (8.966,55)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.CB.50.E5.81.3F.9A.D7.31.21.EA.7D.05.EB.2E.10.11.62.DB.75-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.802.002/0001-02

Número de Ordem do Livro: 43

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Entrada de Bonificações		R\$ (384.125,97)	R\$ (20.329.817,99)
(-) Frete e Carretos Sob Compras		R\$ (273.900,62)	R\$ (377.197,26)
(-) Devolução de Compra de Mercadoria		R\$ 116.799,62	R\$ 258.986,94
(-) Baixa Estoque Perdas/Avarias		R\$ 192.110,49	R\$ 92.713,49
(-) Entradas de Bonificações		R\$ 0,00	R\$ 23.095.892,19
(-) Saídas Mercadorias Bonificadas		R\$ 393.374,26	R\$ 303.896,61
(-) Amostra para Licitações		R\$ (2.892,37)	R\$ (0,00)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 16.612.006,18	R\$ 15.321.257,68
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (12.205.307,54)	R\$ (13.512.730,47)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (6.739.649,21)	R\$ (7.687.693,71)
(-) Décimo Terceiro Salário - ADM		R\$ (196.994,77)	R\$ (212.169,64)
(-) Encargos da Previdência Social - ADM		R\$ (679.050,97)	R\$ (690.758,99)
(-) Encargos FGTS - ADM		R\$ (224.964,14)	R\$ (233.218,98)
(-) Férias - ADM		R\$ (265.048,76)	R\$ (286.406,89)
(-) Honorários da Diretoria - ADM		R\$ (47.304,00)	R\$ (50.832,00)
(-) Prêmio e Gratificações - ADM		R\$ (45.334,83)	R\$ (71.658,66)
(-) Rescisões - ADM		R\$ (33.210,45)	R\$ (53.417,06)
(-) Salários e Ordenados - ADM		R\$ (2.212.192,29)	R\$ (2.270.057,77)
(-) Seguro de Vida - ADM		R\$ (24.683,51)	R\$ (21.044,68)
(-) Serviços Profissionais Contratados - ADM		R\$ (784.269,88)	R\$ (853.833,39)
(-) Vale Refeição - ADM		R\$ (63.350,00)	R\$ (89.600,00)
(-) Indenizações Trabalhistas - ADM		R\$ (17.500,00)	R\$ (0,00)
(-) Assistência Médica - ADM		R\$ (188.165,08)	R\$ (195.005,93)
(-) Assistência Odontológica - ADM		R\$ (25.112,51)	R\$ (24.825,41)
(-) Cursos Profissionalizantes - ADM		R\$ (15.980,15)	R\$ (18.770,08)
(-) Exames Médicos Periódicos - ADM		R\$ (4.957,64)	R\$ (4.772,14)
(-) Uniformes		R\$ (13.997,64)	R\$ (7.433,48)
(-) Água e Esgoto - ADM		R\$ (3.333,73)	R\$ (6.120,18)
(-) Bens de Pequeno valor - ADM		R\$ (2.529,00)	R\$ (0,00)
(-) Coleta de Reíduos - ADM		R\$ (16.379,92)	R\$ (19.935,83)
(-) Confraternizações/Festas - ADM		R\$ (48.539,86)	R\$ (54.075,34)
(-) Despesas de Catório - ADM		R\$ (780,21)	R\$ (1.389,92)
(-) Despesas com Viagens - ADM		R\$ (512,72)	R\$ (0,00)
(-) Energia Elétrica - ADM		R\$ (60.994,30)	R\$ (73.718,57)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.CB.50.E5.81.3F.9A.D7.31.21.EA.7D.05.EB.2E.10.11.62.DB.75-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.802.002/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 43
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Fretes e Carretos Material de Consumo - ADM		R\$ (0,00)	R\$ (331,83)
(-) Impressos e Materiais - ADM		R\$ (6.084,08)	R\$ (4.389,00)
(-) Materiais de Expediente - ADM		R\$ (42.664,51)	R\$ (35.197,23)
(-) Material de Limpeza - ADM		R\$ (7.098,45)	R\$ (6.911,69)
(-) Materiais de Uso e Consumo - ADM		R\$ (5,00)	R\$ (200,00)
(-) Materiais para Embalagem - ADM		R\$ (102.760,51)	R\$ (134.247,65)
(-) Multas Contratuais - ADM		R\$ (47.890,08)	R\$ (51.948,73)
(-) Outras Despesas Pequeno Valor - ADM		R\$ (106.500,79)	R\$ (97.728,49)
(-) Propaganda e Publicidade - ADM		R\$ (22.666,65)	R\$ (32.122,90)
(-) Seguros Veiculos - ADM		R\$ (386,64)	R\$ (1.633,64)
(-) Serviço de Marcas e Patentes - ADM		R\$ (5.345,68)	R\$ (3.374,44)
(-) Serviço de Vigilancia - ADM		R\$ (7.524,78)	R\$ (8.532,81)
(-) Materiais de Manutenção - ADM		R\$ (14.689,12)	R\$ (77.961,48)
(-) Supermercado - ADM		R\$ (21.101,70)	R\$ (18.877,74)
(-) Lanches/Coffee-Break/Refeições Diversas - ADM		R\$ (20.895,99)	R\$ (10.067,93)
(-) Certificado Digital - ADM		R\$ (499,00)	R\$ (499,00)
(-) Estorno de Receita		R\$ (12.113,68)	R\$ (0,00)
(-) Assistência Juridica - ADM		R\$ (286.998,16)	R\$ (601.617,36)
(-) Serviços Contábeis - ADM		R\$ (142.963,73)	R\$ (151.437,37)
(-) Serviços de Consultoria - ADM		R\$ (6.000,00)	R\$ (11.000,00)
(-) Serviços de Manutenção Predial - ADM		R\$ (52.380,00)	R\$ (47.321,00)
(-) Contrato Manutenção Computadores - ADM		R\$ (27.194,50)	R\$ (25.413,90)
(-) Despesas com Sistemas Operacionais - ADM		R\$ (1.184,00)	R\$ (0,00)
(-) Telecomunicações - ADM		R\$ (16.732,00)	R\$ (16.321,31)
(-) Internet - ADM		R\$ (37.285,29)	R\$ (38.796,37)
(-) Serviços de Consultoria em Sistemas - ADM		R\$ (231.520,32)	R\$ (333.079,86)
(-) Dedetização - ADM		R\$ (5.070,00)	R\$ (6.410,00)
(-) Encargos de Depreciação - ADM		R\$ (346.502,68)	R\$ (421.618,55)
(-) Manutenção/Conservação/Ampliação Imobiliário - ADM		R\$ (38.031,44)	R\$ (71.716,25)
(-) Seguro Edificação - ADM		R\$ (15.541,49)	R\$ (17.664,63)
(-) Benfeitorias nas Instalações - ADM		R\$ (49.156,20)	R\$ (13.850,00)
(-) Reformas e Melhorias - ADM		R\$ (20.802,48)	R\$ (64.386,44)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.CB.50.E5.81.3F.9A.D7.31.21.EA.7D.05.EB.2E.10.11.62.DB.75-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.802.002/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 43
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Reparos e Conservações - ADM		R\$ (42.246,41)	R\$ (111.369,62)
(-) ACIRS		R\$ (1.684,00)	R\$ (1.542,00)
(-) CDL		R\$ (2.074,02)	R\$ (1.694,13)
(-) Contribuição Sindical		R\$ (0,00)	R\$ (1.218,92)
(-) Contribuição ABFMED		R\$ (13.200,00)	R\$ (13.200,00)
(-) Conselho Regional Farmácia		R\$ (716,58)	R\$ (678,87)
(-) Taxa ANVISA		R\$ (8.952,89)	R\$ (12.701,92)
(-) Alvará Municipal		R\$ (0,00)	R\$ (1.585,71)
(-) DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO		R\$ (5.336.410,32)	R\$ (5.773.862,14)
(-) Despesas com mercadorias Bonificadas		R\$ (0,00)	R\$ (785,86)
(-) Décimo Terceiro Salário - VD		R\$ (15.481,64)	R\$ (8.369,15)
(-) Encargos da Previdência Social - VD		R\$ (55.515,43)	R\$ (57.706,18)
(-) Encargos FGTS - VD		R\$ (18.582,16)	R\$ (19.570,62)
(-) Ferias - VD		R\$ (21.587,94)	R\$ (22.675,35)
(-) Frete Sob Venda - VD		R\$ (1.519.402,35)	R\$ (1.930.652,37)
(-) IPVA - VD		R\$ (7.055,43)	R\$ (4.975,24)
(-) Licenciamento e DPVAT - DETRAN - VD		R\$ (285,38)	R\$ (7.904,51)
(-) Manutenção e Conservação de Veiculos - VD		R\$ (81.467,80)	R\$ (78.250,94)
(-) Multas de Trânsito - VD		R\$ (3.057,16)	R\$ (624,75)
(-) Rescisões - VD		R\$ (0,00)	R\$ (3,52)
(-) Salários e Ordenados - VD		R\$ (173.556,90)	R\$ (179.962,11)
(-) SEDEX/Despesas Postais/Malotes - VD		R\$ (3.223,42)	R\$ (957,60)
(-) Seguros de Veículos - VD		R\$ (56.536,18)	R\$ (63.455,65)
(-) Seguros de Vida - VD		R\$ (3.595,70)	R\$ (4.120,60)
(-) Viagens-Combustíveis e Lubrificantes - VD		R\$ (162.868,34)	R\$ (197.488,97)
(-) Viagens - Hospedagem - VD		R\$ (39.245,24)	R\$ (55.460,24)
(-) Viagens - Outras Despesas - VD		R\$ (6.511,87)	R\$ (14.726,58)
(-) Viagens - Refeições - VD		R\$ (30.074,12)	R\$ (38.144,37)
(-) Décimo Terceiro Salário - CML		R\$ (13.605,01)	R\$ (14.735,45)
(-) Encargos de Previdência Social- CML		R\$ (61.386,29)	R\$ (76.460,00)
(-) Encargos FGTS- CML		R\$ (14.900,56)	R\$ (15.369,79)
(-) Férias - CML		R\$ (18.866,55)	R\$ (20.233,12)
(-) Preposto e/ou Ajustes de Custo- CML		R\$ (732,19)	R\$ (599,98)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.CB.50.E5.81.3F.9A.D7.31.21.EA.7D.05.EB.2E.10.11.62.DB.75-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.802.002/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 43
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Salários e Ordenados- CML		R\$ (154.823,25)	R\$ (157.156,11)
(-) Seguro de Vida- CML		R\$ (9.820,70)	R\$ (2.747,59)
(-) Serviços Profissionais Contratados- CML		R\$ (1.263.859,00)	R\$ (941.588,83)
(-) Viagens - Combustíveis e Lubrificantes- CML		R\$ (129.650,68)	R\$ (89.057,01)
(-) Viagens - Hospedagem- CML		R\$ (58.398,67)	R\$ (61.043,77)
(-) Viagens - Outras Despesas- CML		R\$ (6.195,33)	R\$ (6.096,18)
(-) Viagens - Refeições- CML		R\$ (35.072,90)	R\$ (27.345,98)
(-) Brindes e Doações a Clientes- CML		R\$ (393.374,26)	R\$ (303.110,75)
(-) Custos Utilização Plataforma BLL- CML		R\$ (21.755,34)	R\$ (11.042,40)
(-) Custos Utilização Plataforma BIONEXO- CML		R\$ (6.728,00)	R\$ (31.900,00)
(-) Custos Utilização Outras Plataformas- CML		R\$ (5.533,53)	R\$ (18.286,86)
(-) Custos Utilização Plataforma CONLICITAÇÃO		R\$ (2.867,20)	R\$ (2.867,20)
(-) Custos Utilização Plataforma LICITAR DIGITAL		R\$ (1.799,00)	R\$ (998,75)
(-) Custos Utilização Plataforma META LICITAÇÃO		R\$ (1.540,00)	R\$ (0,00)
(-) Custos Utilização Plataforma LICITANET		R\$ (557,00)	R\$ (629,00)
(-) Serviços Terceiros - CML		R\$ (936.897,80)	R\$ (1.265.536,26)
(-) Premios e Gratificações		R\$ (0,00)	R\$ (41.222,50)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (129.248,01)	R\$ (51.174,62)
(-) Fundos Estatuais FIA e FEI		R\$ (24.663,34)	R\$ (6.938,68)
(-) Outros Tributos Estaduais		R\$ (82.203,85)	R\$ (14.045,05)
(-) Outras Taxas e Emulumentos		R\$ (11.530,62)	R\$ (16.888,85)
(-) Fundo Apoio Man Des Ed Sup e Fundosocial TDD 409		R\$ (10.850,20)	R\$ (13.302,04)
(=) RESULTADO ANTES DAS DESP. E REC. FINANCEIRAS		R\$ 4.406.698,64	R\$ 1.808.527,21
DESPESAS (-) RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ 1.151.010,14	R\$ 517.424,95
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (470.684,77)	R\$ (595.090,18)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (6.745,13)	R\$ (7.491,99)
(-) Encargos Sobre Empréstimo Santander		R\$ (556,00)	R\$ (0,00)
(-) Encargos Sobre Financiamento CEF		R\$ (60.832,02)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Bancárias - Tarifas de Cobrança		R\$ (43.873,61)	R\$ (45.284,79)
(-) Encargos Sob Empréstimo Itau		R\$ (26.729,04)	R\$ (231,23)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.CB.50.E5.81.3F.9A.D7.31.21.EA.7D.05.EB.2E.10.11.62.DB.75-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 00.802.002/0001-02
 Número de Ordem do Livro: 43
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IOF		R\$ (12.574,40)	R\$ (27.481,06)
(-) Juros e Comissões Bancárias		R\$ (25.208,29)	R\$ (182.367,28)
(-) Juros Pagos		R\$ (6.808,48)	R\$ (1.627,86)
(-) Juros Sob Tributos e Contribuições		R\$ (15.663,55)	R\$ (5.104,68)
(-) Multa Sob Tributos e Contribuições		R\$ (9.815,71)	R\$ (1.681,39)
(-) Encargos Sob Empréstimos Caixa Econômica Federal		R\$ (180.370,53)	R\$ (188.947,77)
(-) Encargos Sob Empréstimos		R\$ (60.366,01)	R\$ (50.955,20)
(-) Encargos Sob Financiamento de Imobilizado		R\$ (21.142,00)	R\$ (31.713,00)
(-) Encargos Variações Consórcios		R\$ (0,00)	R\$ (52.203,93)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 264.915,23	R\$ 1.056.985,51
Juros Ativos		R\$ 148.840,03	R\$ 132.483,46
Juros Ativos SELIC		R\$ 31.508,79	R\$ 0,00
Correção Monetária Dedutível		R\$ 35.655,00	R\$ 777.293,36
Descontos Obtidos		R\$ 2.693,73	R\$ 14.459,24
Juros Aplicações Financeiras		R\$ 44.580,18	R\$ 132.731,12
Juros Recebidos		R\$ 1.637,50	R\$ 18,33
(+/-) OUTRAS DESPESAS E RECEITAS		R\$ 1.356.779,68	R\$ 55.529,62
Ganhos de capital alienação de Veículos		R\$ 318.572,86	R\$ 0,00
Brindes e Bonificações		R\$ 434.113,67	R\$ 2.039,16
Recuperação de Despesas		R\$ 258.422,97	R\$ 2.164,20
Distribuição de Resultado de Cooperativas		R\$ 0,00	R\$ 1.500,90
Outras Receitas		R\$ 12.432,02	R\$ 49.825,36
Outras Receitas - Pis e Cofins Processo Judicial		R\$ 333.238,16	R\$ 0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ E DA CSLL		R\$ 5.557.708,78	R\$ 2.325.952,16
(-) (-) PROVISÃO PARA CSLL		R\$ (413.015,61)	R\$ (121.846,98)
(-) CSLL		R\$ (413.015,61)	R\$ (121.846,98)
(-) (-) PROVISÃO PARA IRPJ		R\$ (1.163.410,36)	R\$ (306.340,72)
(-) IRPJ		R\$ (1.163.410,36)	R\$ (306.340,72)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 3.981.282,81	R\$ 1.897.764,46
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 3.981.282,81	R\$ 1.897.764,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.CB.50.E5.81.3F.9A.D7.31.21.EA.7D.05.EB.2E.10.11.62.DB.75-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	00.802.002/0001-02
Número de Ordem do Livro:	43		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
NIRE	42202072082
CNPJ	00.802.002/0001-02
Número de Ordem	43
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	RIO DO SUL
Data do arquivamento dos atos constitutivos	05/09/1995
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	435516

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	43
Quantidade total de linhas do arquivo digital	435516
Data de início	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 5E.CB.50.E5.81.3F.9A.D7.31.21.EA.7D.05.EB.2E.10.11.62.DB.75-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

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

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 43
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 5E.CB.50.E5.81.3F.9A.D7.31.21.EA.7D.05.EB.2E.10.11.62.DB.75	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	46878920949	JOAO BATISTA MARTINS:46878920949	5525566638943803821	09/01/2025 a 09/01/2028	Não
Administrador	52314081900	ANACLETO FERRARI: 52314081900	5938141672979364503	11/11/2024 a 11/11/2025	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	00802002000102	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA:00802002000102	5285174001615972220	04/09/2024 a 04/09/2025	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

5E.CB.50.E5.81.3F.9A.D7.31.21.EA.7D.
05.EB.2E.10.11.62.DB.75-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/04/2025 às 16:54:15

03.34.88.A2.EF.67.8B.0F
F2.CE.ED.85.77.69.32.0D

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

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

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 00.802.002/0001-02

Nire: 42202072082

Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

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

Natureza do Livro: Livro Diário

Identificação do arquivo(hash): 5E.CB.50.E5.81.3F.9A.D7.31.21.EA.7D.05.EB.2E.10.11.62.DB.75-

Consulta Realizada em: 30/04/2025 13:57:14

Resultado da Verificação

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

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.802.002/0001-02

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

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

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

BALANÇO PATRIMONIAL

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

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



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

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.802.002/0001-02

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.802.002/0001-02

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.802.002/0001-02

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 00.802.002/0001-02

Número de Ordem do Livro: 42

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

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

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

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

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

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

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



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

TERMO DE ABERTURA

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

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

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

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

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

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

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

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

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

NÚMERO DO RECIBO:

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

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/04/2024 às 15:21:29

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

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

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

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 00.802.002/0001-02

Nire: 42202072082

Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

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

Natureza do Livro: Livro Diário

Identificação do arquivo(hash): 3F.06.77.E5.7F.87.C8.09.59.5A.7B.BF.E4.0C.AD.DB.84.DA.EC.1B-

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

Resultado da Verificação

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

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

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

COMPROVAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA

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

Esses índices foram obtidos no Balanço encerrado exercício 31/12/2023 e 31/12/2024.

Coeficiente	Fórmula	2023	2024
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	24.288.969,58 + 2.072.279,65	29.721.933,07 + 2.781.848,03
	Passivo Circulante + Passivo não circulante	10.285.897,39 + 2.907.760,10	13.510.532,56 + 2.972.437,28
		2,00	1,97
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	24.288.969,58	229.721.933,07
	Passivo Circulante	10.285.897,39	13.510.532,56
		2,36	2,20
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante – Estoque	24.288.969,58 - 9.918.325,52	29.721.933,07 – 13.136.156,61
	Passivo Circulante	10.285.897,39	13.510.532,56
		1,40	1,23
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	3.115.489,02	2.100.792,56
	Passivo Circulante	10.285.897,39	93.510.532,56
		0,30	0,16
Índice de Solvência Geral	Ativo Total	28.236.555,31	34.841.298,01
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	10.285.897,39 + 2.907.760,10	13.510.532,56 + 2.972.437,28
		2,14	2,11
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	10.285.897,39 + 2.907.760,10	13.510.532,56 + 2.972.437,28
	Ativo Total	28.236.555,31	34.841.298,01
		0,47	0,47
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	15.042.897,82	18.358.328,17
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	10.285.897,39 + 2.907.760,10	13.510.532,56 + 2.972.437,28
		1,14	1,11

Rio do Sul, 23 de maio de 2025.

ALTERMED MAT MÉD HOSP LTDA.

CNPJ: 00.802.002/0001-02

Sócio Administrador

Anacleto Ferrari – CPF: 523.140.819-00

CONTABILIDADE J.MARCANI LTDA

CNPJ: 81.333.841/0001-12

Contador Responsável

João Batista Martins – CRC: 013909/O-0

FONE: +55 (47) 3520-9000

Estrada Boa Esperança, 2320 | Fundo Canoas

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

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

Fax: +55 (47) 3520 9004

altermed@altermed.com.br

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO	34.841.298,01D	28.236.555,31D
ATIVO CIRCULANTE	29.721.933,07D	24.288.969,58D
DISPONIVEL	2.100.792,56D	3.115.489,02D
CAIXA GERAL	1.779.572,43D	1.795.190,23D
Caixa Matriz	0,00	1.795.190,23D
Caixa Matriz	1.779.572,43D	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	163.542,50D	106.720,89D
Banco Banrisul c/c 06.080443,0-8	7.759,67D	0,00
Banco Banrisul c/c 06.080443,0-8	0,00	2.776,79D
Banco Itaú S.A. c/c 35.775-4	0,00	10,00D
Banco Itaú S.A. c/c 35.775-4	1,00D	0,00
Banco Itaú S.A. c/c 6.341-1	1,00D	0,00
Banco Itaú S.A. c/c 6.341-1	0,00	10,00D
Banco Santander c/c 130012556	0,00	7.133,59D
Banco Santander c/c 130012556	29.732,04D	0,00
Banco Sicoob c/c 53.775-6	125.502,80D	0,00
Banco Sicoob c/c 53.775-6	0,00	22.772,68D
Bradesco c/c 8020-9	0,00	4,70D
Bradesco c/c 8020-9	1,00D	0,00
Caixa Econômica Federal c/c 905915-5	0,00	56.511,25D
Sicredi c/c 26212-1	0,00	17.501,88D
Sicredi c/c 26212-1	544,99D	0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	157.677,63D	1.213.577,90D
Aplicação Banco do Brasil RendeFacil 307785	116.190,46D	360.875,27D
Aplicação Banco do Brasil RendeFacil 3819493	14.331,04D	1.011,59D
Aplicação Banco Itaú - 35775-4	1.134,86D	379,79D
Aplicação Banco Itaú Auto Mais 6.341-1	6.066,76D	3.818,99D
Aplicação Bradesco c/c 8020-9	388,01D	81,98D
Aplicação Sicredi 26212-1 Cota Capital	627,16D	584,03D
Aplicações Financeiras Daycoval 1506345-5	0,00	823.952,10D
Aplicações Financeiras Santander 130012556	14.157,21D	19.276,60D
Conta Capital Sicoob	4.782,13D	3.597,55D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	27.410.857,04D	20.744.329,30D
CLIENTES	10.305.153,10D	9.928.978,72D
Clientes	0,00	9.928.978,72D
Clientes	10.305.153,10D	0,00
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	40.000,00D	40.000,00D
Capitalização CEF	40.000,00D	40.000,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	49.580,23D	108,00D
Adiantamento Colaboradores	0,00	108,00D
Adiantamento de Férias	49.580,23D	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	117.159,85D	293.797,90D
Adiantamento a Fornecedores	0,00	251.114,09D
Adiantamento a Fornecedores	89.131,56D	0,00
Adiantamento/Empréstimo a Promotores de Vendas	28.028,29D	42.683,81D
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.762.807,25D	563.119,16D
Cofins a Recuperar	51.705,59D	132.467,25D
Cofins a Recuperar s/ NF Orgão Público	41.337,38D	12.972,89D
Difal a Recuperar RJ	229,76D	0,00
Fundo de Combate a Pobreza a Recuperar	19,78D	0,00
ICMS a Recuperar	2.677.352,08D	0,00
IR na Fonte a Recuperar	727.829,05D	144.398,29D
PIS a Recuperar	14.345,95D	29.610,73D
PIS a Recuperar s/ NF Orgão Público	9.136,97D	2.819,31D
Pis/Cofins Proc Judicial a Recuperar	240.850,69D	240.850,69D
ESTOQUES	13.136.156,61D	9.918.325,52D

RIO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

ANACLETO FERRARI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 523.148.819-00

JOÃO BATISTA MARTINS
Reg. no CRC - SC sob o No. SC013909/G-0
CPF: 468.789.209-49



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/05/2025 Data dos Efeitos 19/05/2025

Arquivamento 20257607455 Protocolo 257607455 de 20/05/2025 NIRE 42202072082

Nome da empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 59297546723106

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

22/05/2025



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
Mercadoria para Revenda - Outros	31/12/2024	31/12/2023
Mercadorias para Revenda	3.147.439,49D	0,00
	9.988.717,12D	9.918.325,52D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	210.283,47D	429.151,26D
PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	66.912,33D	80.060,54D
Seguros a Apropriar	66.912,33D	80.060,54D
JUROS A APROPRIAR	143.371,14D	349.090,72D
Juros empréstimo Caixa Economica Apropriar	132.800,22D	306.649,71D
Juros empréstimo Itaú a Apropriar	0,00	157,09D
Juros Financiamento BAVW a Apropriar	10.570,92D	42.283,92D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.119.364,94D	3.947.585,73D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.781.848,03D	2.072.279,65D
IMPOSTOS A RECUPERAR	52.709,69D	85.274,69D
ICMS Recuperar Ativo Imobilizado	52.709,69D	85.274,69D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.548.643,78D	1.844.453,28D
Depósito em Juízo - DIFA s/ Vendas MS	91.311,05D	91.311,05D
Depósito em Juízo - DIFA s/ Vendas PR	1.419.897,80D	864.189,37D
Depósito em Juízo - DIFA s/ Vendas RS	608.424,72D	583.361,88D
Depósito em Juízo - DIFA s/ Vendas SP	429.010,21D	305.590,98D
CONSORCIOS ADMINISTRATIVOS	180.494,56D	142.551,68D
Consortios em Andamento	180.494,56D	142.551,68D
IMOBILIZADO	2.337.516,91D	1.875.306,08D
BENS MÓVEIS	3.983.783,63D	3.099.954,25D
Computadores e Periféricos	707.094,34D	630.797,96D
Equipamentos de Comunicação	17.990,00D	17.990,00D
Instalações	942.027,87D	942.027,87D
Luminosos	4.300,00D	4.300,00D
Máquinas e Equipamentos	642.630,75D	630.486,75D
Obras de Arte	3.670,00D	3.670,00D
Veículos e Equip. de Transporte	1.307.400,11D	531.886,11D
Móveis e Utensílios	282.939,03D	263.064,03D
Móveis e Utensílios (Cozinha)	4.769,90D	4.769,90D
Móveis e Utensílios (Depósito)	21.177,95D	21.177,95D
Móveis e Utensílios (Diretoria)	44.297,79D	44.297,79D
Móveis e Utensílios (Gerencia)	5.485,89D	5.485,89D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.646.266,72C	1.224.648,17C
Deprec. Acum. Máquinas e Equipamentos	289.389,00C	226.318,84C
Deprec. Acum. Móv. Ut.	145.911,88C	124.522,42C
Deprec. Acum. Móv. Ut. (Cz)	4.769,90C	4.769,90C
Deprec. Acum. Móv. Ut. (Dir)	12.371,04C	11.488,92C
Deprec. Acum. Móv. Ut. (Dp)	13.368,88C	12.326,68C
Deprec. Acum. Móv. Ut. (Ger)	5.666,08C	5.550,04C
Deprec. Acum. Equip. de Comunicação	17.717,26C	16.839,94C
Deprec. Acum. Computadores e Periféricos	502.073,80C	421.754,32C
Deprec. Acum. Instalações	396.970,59C	312.729,15C
Deprec. Acum. Luminosos	5.641,60C	5.481,64C
Deprec. Acum. Veículos	252.386,69C	82.066,32C
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	57.100,50D	57.100,50D
Direito de Uso do Software	57.100,50D	57.100,50D
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	57.100,50C	57.100,50C
Amortização Acum. Dir. Ut. Sistemas	57.100,50C	57.100,50C

RIO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

ANACLETO FERRARI
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 523.140.819-00

JOÃO BATISTA MARTINS
 Reg. no CRC - SC sob o No. SC013909/O-0
 CPF: 468.789.209-49



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
PASSIVO	34.841.298,01C	28.236.555,31C
PASSIVO CIRCULANTE	13.510.532,56C	10.285.897,39C
FONECEDORES	7.195.300,92C	6.674.843,55C
FONECEDORES	7.195.300,92C	6.674.843,55C
Fornecedores	7.195.300,92C	6.674.843,55C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.116.757,15C	2.382.382,81C
FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO	4.910.608,01C	2.159.037,49C
Conta Especial Caixa Economica Federal	1.168.043,25C	0,00
Conta Garantida Itau	1.110.000,00C	0,00
Conta Garantida Santander	650.000,00C	0,00
Empréstimo Capital de Giro Sócios	1.030.000,00C	1.030.000,00C
Empréstimo Capital de Santa Inn Hotel	387.500,00C	537.500,00C
Financiamento Capital de Giro CEF	565.064,76C	565.064,64C
Financiamento de Capital de Giro Itau/Finame	0,00	26.472,85C
FINANCIAMENTO DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	74.448,44C	223.345,32C
Financiamento de Bens Ativo Imobilizado	74.448,44C	223.345,32C
CONSÓRCIOS A PAGAR	131.700,70C	0,00
Consórcio a Pagar Cota 252	51.222,85C	0,00
Consórcio a Pagar Cota 707	80.477,85C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	276.860,05C	278.163,38C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	159.040,91C	162.703,92C
Honorários da Diretoria a Pagar	3.770,04C	3.524,40C
Pensão Alimentícia a Pagar	419,31C	402,12C
Salários e Ordenados a Pagar	154.851,56C	158.777,40C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	117.819,14C	115.459,46C
FGTS a Recolher	26.886,98C	26.618,98C
INSS a Recolher	90.932,16C	88.840,48C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	279.458,77C	305.151,66C
IMPOSTOS A RECOLHER	268.253,06C	289.360,69C
ICMS a Recolher	0,00	63.977,09C
ICMS DIFA s/ Vendas a Recolher - MG	14.809,54C	24,96C
ICMS DIFA s/ Vendas a Recolher - MS	10.976,54C	2.034,09C
ICMS DIFA s/ Vendas a Recolher - MT	58.014,22C	82.711,73C
ICMS DIFA s/ Vendas a Recolher - PR	57.226,07C	10.757,34C
ICMS DIFA s/ Vendas a Recolher - RS	54.995,74C	25.062,84C
ICMS DIFA s/ Vendas a Recolher - SP	5.743,32C	3.907,60C
ICMS Notificação/Parcelamento	0,00	60.638,73C
ICMS s/ Vendas de Produtos Importados a Recolher	5.030,47C	1.302,09C
IR Fonte s/ Salário a Recolher	25.492,06C	26.730,37C
IR Fonte Serviços de Terceiros a Recolhe	332,74C	782,95C
ISS a Recolher	19,13C	45,46C
Parcelamento Estadual a Recolher	0,00	11.385,44C
Parcelamento Impostos/Tributos a Recolher	35.613,23C	0,00
CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER	11.205,71C	15.790,97C
Contrib Federais Retidas a Recolher	3.529,36C	3.515,97C
Contribuição Social a Recolher	7.676,35C	12.275,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	267.928,12C	267.763,83C
CONTAS A PAGAR	267.928,12C	267.763,83C
Adiantamento de Clientes	0,00	267.763,83C
Adiantamento de Clientes	267.928,12C	0,00
PROVISÕES	374.227,55C	377.592,16C
PROVISÕES PARA FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	374.227,55C	377.592,16C
FGTS sobre Provisão de Férias	26.917,95C	24.940,90C
INSS Sobre Provisão de Férias	68.915,53C	72.917,19C

RIO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

ANACLETO FERRARI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 523.140.819-00

JOÃO BATISTA MARTINS
Reg. no CRC - SC sob o No. SC013909/O-0
CPF: 468.789.209-49



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/05/2025 Data dos Efeitos 19/05/2025

Arquivamento 20257607455 Protocolo 257607455 de 20/05/2025 NIRE 42202072082

Nome da empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 59297546723106

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

22/05/2025

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
Provisão Para Férias	31/12/2024 278.394,07C	31/12/2023 279.734,07C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.972.437,28C	2.907.760,10C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	423.793,50C	1.063.306,82C
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO	423.793,50C	988.858,38C
Financiamento Capital Giro CEF	423.793,50C	988.858,38C
FINANCIAMENTO DE BENS DO ATIVO IMOBIL.	0,00	74.448,44C
Financiamento de Bens do Ativo Imobil.	0,00	74.448,44C
DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.548.643,78C	1.844.453,28C
DEPÓSITOS JUDICIAS TRIBUTARIOS	2.548.643,78C	1.844.453,28C
Difa s/ Vendas a Recolher - MS	91.311,05C	91.311,05C
Difa s/ Vendas a recolher - PR	1.419.897,80C	864.189,37C
Difa s/ Vendas a recolher - RS	608.424,72C	583.361,88C
Difa s/ Vendas a Recolher - SP	429.010,21C	305.590,98C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.358.328,17C	15.042.897,82C
CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00C	10.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000.000,00C	10.000.000,00C
Quotistas Domiciliados no País	10.000.000,00C	10.000.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	8.358.328,17C	5.042.897,82C
RESERVAS DE LUCROS	8.358.328,17C	5.042.897,82C
Reservas de Lucros	8.358.328,17C	5.042.897,82C

RIO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

ANACLETO FERRARI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 523.140.819-00

JOÃO BATISTA MARTINS
Reg. no CRC - SC sob o No. SC013909/O-0
CPF: 468.789.209-49



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	83.152.593,11	79.371.601,54
Venda de Mercadorias	136.323,20	0,00
Venda de Mercadoria Importada - TTD	4.355.083,35	3.924.434,08
Venda de Mercadoria	78.661.186,56	75.447.167,46
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(14.599.871,30)	(13.699.313,92)
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	(3.579.825,32)	(3.996.869,46)
(-) Devolução de Venda de Mercadorias	(3.482.626,94)	(3.903.052,31)
(-) Devolução de Venda de Mercadorias Importadas	(97.198,38)	(93.017,15)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(11.020.045,98)	(9.702.444,46)
Cofins sob Faturamento	(1.526.081,44)	(1.253.739,42)
ICMS	(7.243.372,02)	(6.660.254,47)
ICMS S/Venda Produtos Importados	(65.823,97)	(61.283,45)
ICMS DIFAL PR	(602.177,16)	(394.723,74)
ICMS DIFAL RS	(398.451,65)	(372.869,64)
ICMS DIFAL SP	(125.254,95)	(171.455,95)
Pis Sob Faturamento	(329.051,14)	(271.292,68)
Fundo de Combate a Pobreza	(753,47)	0,00
ICMS DIFAL MS	(247.455,02)	(166.265,05)
ICMS DIFAL MT	(338.889,73)	(325.070,86)
ICMS DIFAL BA	(90,92)	(33,84)
ICMS DIFAL ES	(18.374,94)	(25.404,69)
ICMS DIFAL MG	(121.497,97)	(50,67)
ICMS DIFAL RJ	(2.771,60)	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	68.552.721,81	65.672.287,62
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	(53.231.464,13)	(49.060.281,44)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(53.231.464,13)	(49.060.281,44)
Compra Mercadorias Para Revenda	(55.643.418,14)	(48.896.379,20)
Importação de Mercadorias para Revenda	(3.549.107,45)	(2.636.644,97)
Importação de Mercadorias para Revenda	(199.563,57)	0,00
Baixa Estoque Perdas/Avarias	(92.713,49)	(192.110,49)
(-) Estoque Final de Mercadorias	3.217.831,09	2.623.487,81
Custo da Mercadoria Vendida	(8.966,55)	0,00
Entrada de Bonificações	(20.329.817,99)	(384.125,97)
Frete e Carretos Sob Compras	(377.197,26)	(273.900,62)
(-) Devolução de Compra de Mercadoria	258.986,94	116.799,62
(-) Baixa Estoque Perdas/Avarias	92.713,49	192.110,49
(-) Entradas de Bonificações	23.095.892,19	0,00
(-) Saldas Mercadorias Bonificadas	303.896,61	393.374,26
Amortiza para Linhas	0,00	(7.892,37)
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	15.321.257,68	16.612.006,18
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(13.512.730,47)	(12.205.307,54)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.687.693,71)	(6.739.649,21)
Décimo Terceiro Salário - ADM	(212.169,64)	(196.994,77)
Encargos da Previdência Social - ADM	(690.758,99)	(679.050,97)
Encargos FGTS - ADM	(233.218,98)	(224.964,14)
Férias - ADM	(286.406,89)	(265.048,76)
Honorários da Diretoria - ADM	(50.832,00)	(47.304,00)
Prêmio e Gratificações - ADM	(71.658,66)	(45.334,83)
Rescisões - ADM	(53.417,06)	(33.210,45)
Salários e Ordenados - ADM	(2.270.057,77)	(2.212.192,29)
Seguro de Vida - ADM	(21.044,68)	(24.683,51)
Serviços Profissionais Contratados - ADM	(853.833,39)	(784.269,88)
Vale Refeição - ADM	(89.600,00)	(63.350,00)
Indenizações Trabalhistas - ADM	0,00	(17.500,00)
Assistência Médica - ADM	(195.005,93)	(188.165,08)
Assistência Odontológica - ADM	(24.825,41)	(25.112,51)
Cursos Profissionalizantes - ADM	(18.770,08)	(15.980,15)
Exames Médicos Periódicos - ADM	(4.772,14)	(4.957,64)
Uniformes	(7.433,48)	(13.997,64)
Água e Esgoto - ADM	(6.120,18)	(3.333,73)
Bens de Pequeno valor - ADM	0,00	(2.529,00)
Coleta de Resíduos - ADM	(19.935,83)	(16.379,92)
Confraternizações/Festas - ADM	(54.075,34)	(48.539,86)

RIO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE J MARCANI LTDA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/05/2025 Data dos Efeitos 19/05/2025

Arquivamento 20257607455 Protocolo 257607455 de 20/05/2025 NIRE 42202072082

Nome da empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 59297546723106

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

22/05/2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.687.693,71)	(6.739.649,21)
Despesas de Catório - ADM	(1.389,92)	(780,21)
Despesas com Viagens - ADM	0,00	(512,72)
Energia Elétrica - ADM	(73.718,57)	(60.994,30)
Frete e Carretos Material de Consumo - ADM	(331,83)	0,00
Impressos e Materiais - ADM	(4.389,00)	(6.084,08)
Materiais de Expediente - ADM	(35.197,23)	(42.664,51)
Material de Limpeza - ADM	(6.911,69)	(7.098,45)
Materiais de Uso e Consumo - ADM	(200,00)	(5,00)
Materiais para Embalagem - ADM	(134.247,65)	(102.760,51)
Multas Contratuais - ADM	(51.948,73)	(47.890,08)
Outras Despesas Pequeno Valor - ADM	(97.728,49)	(106.500,79)
Propaganda e Publicidade - ADM	(32.122,90)	(22.666,65)
Seguros Veículos - ADM	(1.633,64)	(386,64)
Serviço de Marcas e Patentes - ADM	(3.374,44)	(5.345,68)
Serviço de Vigilância - ADM	(8.532,81)	(7.524,78)
Materiais de Manutenção - ADM	(77.961,48)	(14.689,12)
Supermercado - ADM	(18.877,74)	(21.101,70)
Lanches/Coffee-Break/Refeições Diversas - ADM	(10.067,93)	(20.895,99)
Certificado Digital - ADM	(499,00)	(499,00)
Estorno de Receita	0,00	(12.113,68)
Assistência Jurídica - ADM	(601.617,36)	(286.998,16)
Serviços Contábeis - ADM	(151.437,37)	(142.963,73)
Serviços de Consultoria - ADM	(11.000,00)	(6.000,00)
Serviços de Manutenção Predial - ADM	(47.321,00)	(52.380,00)
Contrato Manutenção Computadores - ADM	(25.413,90)	(27.194,50)
Despesas com Sistemas Operacionais - ADM	0,00	(1.184,00)
Telecomunicações - ADM	(16.321,31)	(16.732,00)
Internet - ADM	(38.796,37)	(37.285,29)
Serviços de Consultoria em Sistemas - ADM	(333.079,86)	(231.520,32)
Dedetização - ADM	(6.410,00)	(5.070,00)
Encargos de Depreciação - ADM	(421.618,55)	(346.502,68)
Manutenção/Conservação/Ampliação Imobiliário - ADM	(71.716,25)	(38.031,44)
Seguro Edificação - ADM	(17.664,63)	(15.541,49)
Benfeitorias nas Instalações - ADM	(13.850,00)	(49.156,20)
Reformas e Melhorias - ADM	(64.386,44)	(20.802,48)
Reparos e Conservações - ADM	(111.369,62)	(42.246,41)
ACIRS	(1.542,00)	(1.684,00)
CDL	(1.694,13)	(2.074,02)
Contribuição Sindical	(1.218,92)	0,00
Contribuição ABFMED	(13.200,00)	(13.200,00)
Conselho Regional Farmácia	(678,87)	(716,58)
Taxa ANVISA	(12.701,92)	(8.952,89)
Alvará Municipal	(1.585,71)	0,00
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	(5.773.862,14)	(5.336.410,32)
Despesas com mercadorias Bonificadas	(785,86)	0,00
Décimo Terceiro Salário - VD	(8.369,15)	(15.481,64)
Encargos da Previdência Social - VD	(57.706,18)	(55.515,43)
Encargos FGTS - VD	(19.570,62)	(18.582,16)
Férias - VD	(22.675,35)	(21.587,94)
Frete Sob Venda - VD	(1.930.652,37)	(1.519.402,35)
IPVA - VD	(4.975,24)	(7.055,43)
Licenciamento e DPVAT - DETRAN - VD	(7.904,51)	(285,38)
Manutenção e Conservação de Veículos - VD	(78.250,94)	(81.467,80)
Multas de Trânsito - VD	(624,75)	(3.057,16)
Rescisões - VD	(3,52)	0,00
Salários e Ordenados - VD	(179.962,11)	(173.556,90)
SEDEX/Despesas Postais/Malotes - VD	(957,60)	(3.223,42)
Seguros de Veículos - VD	(63.455,65)	(56.536,18)
Seguros de Vida - VD	(4.120,60)	(3.595,70)
Viagens-Combustíveis e Lubrificantes - VD	(197.488,97)	(162.868,34)
Viagens - Hospedagem - VD	(55.460,24)	(39.245,24)
Viagens - Outras Despesas - VD	(14.726,58)	(6.511,87)
Viagens - Refeições - VD	(38.144,37)	(30.074,12)
Décimo Terceiro Salário - CML	(14.735,45)	(13.605,01)
Encargos de Previdência Social- CML	(76.460,00)	(61.386,29)
Encargos FGTS- CML	(15.369,79)	(14.900,56)
Férias - CML	(20.233,12)	(18.866,55)
Preposto e/ou Ajustes de Custo- CML	(599,98)	(732,19)
Salários e Ordenados- CML	(157.156,11)	(154.823,25)
Seguro de Vida- CML	(2.747,59)	(9.820,70)
Serviços Profissionais Contratados- CML	(941.588,83)	(1.263.859,00)
Viagens - Combustíveis e Lubrificantes- CML	(89.057,01)	(129.650,68)
Viagens - Hospedagem- CML	(61.043,77)	(58.398,67)
Viagens - Outras Despesas- CML	(6.096,18)	(6.195,33)
Viagens - Refeições- CML	(27.345,98)	(35.072,90)

RIO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE J MARCANI LTDA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/05/2025 Data dos Efeitos 19/05/2025

Arquivamento 20257607455 Protocolo 257607455 de 20/05/2025 NIRE 42202072082

Nome da empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 59297546723106

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

22/05/2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	(5.773.862,14)	(5.336.410,32)
Brindes e Doações a Clientes- CML	(303.110,75)	(393.374,26)
Custos Utilização Plataforma BLL- CML	(11.042,40)	(21.755,34)
Custos Utilização Plataforma BIONEXO- CML	(31.900,00)	(6.728,00)
Custos Utilização Outras Plataformas- CML	(18.286,86)	(5.533,53)
Custos Utilização Plataforma CONLICITAÇÃO	(2.867,20)	(2.867,20)
Custos Utilização Plataforma LICITAR DIGITAL	(998,75)	(1.799,00)
Custos Utilização Plataforma META LICITAÇÃO	0,00	(1.540,00)
Custos Utilização Plataforma LICITANET	(629,00)	(557,00)
Serviços Terceiros - CML	(1.265.536,26)	(936.897,80)
Premios e Gratificações	(41.222,50)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(51.174,62)	(129.248,01)
Fundos Estaduais FIA e FEI	(6.938,68)	(24.663,34)
Outros Tributos Estaduais	(14.045,05)	(82.203,85)
Outras Taxas e Emolumentos	(16.888,85)	(11.530,62)
Fundo Apoio Man Des Ed Sup e Fundosocial TDD 409	(13.302,04)	(10.850,20)
(=) RESULTADO ANTES DAS DESP. E REC. FINANCEIRAS	1.808.527,21	4.406.698,64
DESPESAS (-) RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	517.424,95	1.151.010,14
DESPESAS FINANCEIRAS	(595.090,18)	(470.684,77)
Descontos Concedidos	(7.491,99)	(6.745,13)
Encargos Sobre Empréstimo Santander	0,00	(556,00)
Encargos Sobre Financiamento CEF	0,00	(60.832,02)
Despesas Bancárias - Tarifas de Cobrança	(45.284,79)	(43.873,61)
Encargos Sob Empréstimo Itau	(231,23)	(26.729,04)
IOF	(27.481,06)	(12.574,40)
Juros e Comissões Bancárias	(182.367,28)	(25.208,29)
Juros Pagos	(1.627,86)	(6.808,48)
Juros Sob Tributos e Contribuições	(5.104,68)	(15.663,55)
Multa Sob Tributos e Contribuições	(1.681,39)	(9.815,71)
Encargos Sob Empréstimos Caixa Economica Federal	(188.947,77)	(180.370,53)
Encargos Sob Empréstimos	(50.955,20)	(60.366,01)
Encargos Sob Financiamento de Imobilizado	(31.713,00)	(21.142,00)
Encargos Variações Consórcios	(52.203,93)	0,00
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.056.985,51	264.915,23
Juros Ativos	132.483,46	148.840,03
Juros Ativos SELIC	0,00	31.508,79
Correção Monetária Dedutível	777.293,36	35.655,00
Descontos Obtidos	14.459,24	2.693,73
Juros Aplicações Financeiras	132.731,12	44.580,18
Juros Recebidos	18,33	1.637,50
(+/-) OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	55.529,02	1.356.779,08
Ganhos de capital alienação de Veículos	0,00	318.572,86
Brindes e Bonificações	2.039,16	434.113,67
Recuperação de Despesas	2.164,20	258.422,97
Distribuição de Resultado de Cooperativas	1.500,90	0,00
Outras Receitas	49.825,36	12.432,02
Outras Receitas - Pis e Cofins Processo Judicial	0,00	333.238,16
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ E DA CSLL	2.325.952,16	5.557.708,78
(-) PROVISÃO PARA CSLL	(121.846,98)	(413.015,61)
CSLL	(121.846,98)	(413.015,61)
(-) PROVISÃO PARA IRPJ	(306.340,72)	(1.163.410,36)
IRPJ	(306.340,72)	(1.163.410,36)

RIO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

Sistema licenciado para CONTABILIDADE J MARCANI LTDA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/05/2025 Data dos Efeitos 19/05/2025

Arquivamento 20257607455 Protocolo 257607455 de 20/05/2025 NIRE 42202072082

Nome da empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 59297546723106

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

22/05/2025

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	1.897.764,46	3.981.282,81
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.897.764,46	3.981.282,81

RIO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

ANACLETO FERRARI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 523.140.819-00

JOÃO BATISTA MARTINS
Reg. no CRE - SC sob o No. SC013909/O-0
CPF: 468.789.209-49

Sistema licenciado para CONTABILIDADE J MARCANI LTDA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/05/2025 Data dos Efeitos 19/05/2025

Arquivamento 20257607455 Protocolo 257607455 de 20/05/2025 NIRE 42202072082

Nome da empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 59297546723106

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

22/05/2025



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		RESERVAS DE LUCROS		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social		Reserva de Lucros			
Saldo em 31/12/2022	1.000.000,00		11.442.627,72			11.442.627,72
Ajustes de Exercícios Anteriores					124.971,88	124.971,88
Aumento de Capital	9.000.000,00		(5.000.000,00)			0,00
Lucro Líquido					3.981.282,81	3.981.282,81
Transferência para Reservas			4.106.254,69		(4.106.254,69)	0,00
Distribuição de Lucros		0,00	(1.505.984,59)		0,00	(1.505.984,59)
Saldo em 31/12/2023	10.000.000,00		5.042.897,82		0,00	15.042.897,82

Saldo em 31/12/2023	10.000.000,00		5.042.897,82			15.042.897,82
Ajustes de Exercícios Anteriores					2.870.141,19	2.870.141,19
Lucro Líquido					1.897.764,46	1.897.764,46
Transferência para Reservas			4.767.905,65		(4.767.905,65)	0,00
Distribuição de Lucros		0,00	(1.452.475,30)		0,00	(1.452.475,30)
Saldo em 31/12/2024	10.000.000,00		8.358.328,17		0,00	18.358.328,17

RIO DO SUL, 31 de Dezembro de 2024

ANACIETO FERRARI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 523.140.819-00

JOÃO BATISTA MARTINS
Reg. de CRC - SC sob o No. SC013109/O-0
CPF: 468.789.209-49

J. Marcani

A CONTABILIDADE

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 00.802.002/0001-02

Em Reais (R\$)

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - Método Indireto		2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro do Exercício		1.897.764,46	3.981.282,81
Ajustes dos exercícios anteriores		2.870.141,19	124.971,88
(+) Depreciação		421.618,55	346.502,68
Aumento de Duplicatas a Receber		(376.174,38)	(1.516.445,39)
Adiantamento a Promotores de Vendas			(42.683,81)
Adiantamento de Colaboradores		108,00	(108,00)
Adiantamento de Férias		(49.580,23)	45.143,70
Aumento de Estoques		(3.217.831,09)	(2.623.487,81)
Aumento Impostos a Recuperar		(3.167.123,09)	1.085.534,35
Aumento Seguros a Apropriar		13.148,21	18.638,02
Aumento Adiantamento Fornecedores		176.638,05	17.162,22
Investimentos Temporários			
Obrigações Sociais e Salários a pagar		(1.303,33)	56.479,62
Fornecedores		520.457,37	482.627,62
Impostos e Contribuições a Pagar		(25.692,89)	(52.368,32)
Seguros a Pagar			(7.228,54)
Provisão de Férias e Encargos		(3.364,61)	118.538,57
Adiantamento de Clientes		164,29	54.323,72
Fluxo de Caixa originado das atividades operacionais		(941.029,50)	2.088.883,32
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Aquisição de Empréstimos		2.094.861,02	(35.585,55)
Juros a Apropriar		205.719,58	203.707,49
Pagamento de Dividendos (Lucros)		(1.452.475,30)	(1.505.984,59)
Consórcios a pagar		(37.942,88)	(142.551,68)
Fluxo de Caixa originado das Atividades de Financiamentos		810.162,42	(1.480.414,33)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Pagamento de Aquisição de Imobilizado		(883.829,38)	(768.051,86)
Baixa Depreciação Venda Imobilizado			(240.692,86)
Venda Ativo Imobilizado			274.120,00
Fluxo de Caixa originado das Atividades de Investimentos		(883.829,38)	(734.624,72)
FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		(1.014.696,46)	(126.155,73)
DISPONIBILIDADES - INÍCIO DO PERÍODO		3.115.489,02	3.241.644,75
DISPONIBILIDADES - FINAL DO PERÍODO		2.100.792,56	3.115.489,02
VARIAÇÃO CAIXA		(1.014.696,46)	(126.155,73)

Rio do Sul, 31 de Dezembro de 2024

Anacleto Ferrari
Sócio Administrador
523.140.819-00

João Batista Martins
Contador
CRC-SC 13909



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/05/2025 Data dos Efeitos 19/05/2025

Arquivamento 20257607455 Protocolo 257607455 de 20/05/2025 NIRE 42202072082

Nome da empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 59297546723106

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

22/05/2025

ALTERMED MAT. MÉD. HOSPITALAR LTDA
CNPJ 00.802.002/0001-02**NOTAS EXPLICATIVAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS EM 31/12/2024**

A empresa ALTERMED MAT. MÉD. HOSPITALAR LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Rio do Sul – SC, na Estrada Boa Esperança nº 2320, bairro Fundo Canoas, CEP 89163-554, e iniciou suas atividades em 01/10/1995.

A empresa tem como objeto social atividade de comércio atacadista de equipamentos e materiais de consumo, para uso médico hospitalares, odontológicos, laboratoriais, ortopédicos, fisioterápicos, para ginástica e reabilitação, saneantes domissanitários, perfumaria, cosméticos e produtos de higiene; importação de equipamentos e materiais de consumo, para uso médico hospitalares, odontológicos, laboratoriais, ortopédicos, fisioterápicos, para ginástica e reabilitação; comércio atacadista de medicamentos e medicamentos sujeitos a controle especial, alimentos e suplementos; manutenção e reparo de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; tele atendimento; transporte rodoviário municipal, intermunicipal e interestadual de cargas; comércio varejista de equipamentos e materiais de consumo, para uso médico hospitalares, odontológicos, laboratoriais, ortopédicos, fisioterápicos, para ginástica e reabilitação, saneantes domissanitários, perfumaria, cosméticos e produtos de higiene, alimentos e suplementos; aluguel de equipamentos para uso médico hospitalares, ortopédicos, fisioterápicos, para ginástica e reabilitação; fabricação de fraldas descartáveis, conforme CNAE Principal 4645-1/01.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1001: Compreensibilidade, Relevância, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Comparabilidade, Reconhecimento, Mensuração e divulgação. As demonstrações contábeis estão expressas em Reais.

A empresa apurou IRPJ e CSLL com base no Lucro Real, apuração trimestral durante todo ano de 2024.

As principais vendas e serviços destinam-se para Órgãos Públicos e empresas privadas.

A empresa aqui em questão é sociedade empresária limitada, cujo código de natureza jurídica é 206-2, operando como comércio

O capital social é de R\$ 10.000.000,00 (Dez Milhões de reais), dividido em 10.000.000 de quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

COTISTAS	COTAS	VALORES
Anacleto Ferrari	8.200.000	R\$ 8.200.000,00
Ilizeni Inês Voltolini Ferrari	1.000.000	R\$ 1.000.000,00
Gabriela Vitória Ferrari	700.000	R\$ 700.000,00
Thiago André Ferrari	100.000	R\$ 100.000,00
TOTAIS	1.000.000	R\$ 10.000.000,00

A empresa tem uma filial que se localiza na Estrada Boa Esperança nº 2320, bairro Fundo Canoas, CEP 89163-554, Sala 01 na Cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, que teve início de suas atividades previstas para o dia 01 de outubro de 2017, sua duração é por prazo indeterminado e um capital social para fins fiscais, destacado na importância de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), com atividade de “comércio varejista de equipamentos e materiais de consumo, para uso médico hospitalares, odontológicos, laboratoriais, ortopédicos, fisioterápicos, para ginástica e reabilitação, saneantes domissanitários, perfumaria, cosméticos e produtos de higiene, alimentos e suplementos; aluguel de equipamentos para uso médico hospitalares, ortopédicos, fisioterápicos, para ginástica e reabilitação. A filial está sem operação.

A entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, as Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) que abrange a DLPA (Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados); a DFC (Demonstração do Fluxo de Caixa) e as Notas Explicativas.

A empresa não está obrigada à apresentação da Demonstração de Resultado Abrangente, em função de não apresentar contas ou movimentos que modifiquem a Demonstração do Resultado do Exercício, dos Lucros ou Prejuízos Acumulados e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, haja vista, não possuir resultados de atividades não continuadas.

Não existem contingências passivas.

A empresa adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/05/2025 Data dos Efeitos 19/05/2025

Arquivamento 20257607455 Protocolo 257607455 de 20/05/2025 NIRE 42202072082

Nome da empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 59297546723106

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

22/05/2025

Banco conta Movimento, Caixa e Clientes: Houve alteração no número da conta contábil em 2024. Com isso, no balanço aparecem em duplicidade as contas bancárias em "Bancos Conta Movimento, Caixa e Clientes". Onde possuem saldo inicial e o saldo final aparece logo embaixo. Isso aconteceu para ajuste conforme plano de contas interno da empresa.

Aplicações Financeiras: Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do fechamento do balanço.

Contas a Receber: São registradas pelo valor faturado. Contas a receber são reconhecidas inicialmente pelo custo histórico que deverá refletir o neste momento o valor justo. A mensuração ao custo histórico fornece informações monetárias relativa a contas a receber, utilizando informações derivadas da transação que deu origem.

Impostos a Recuperar: Está registrado nessa conta o Processo de exclusão do ICMS da Base do Pis e Cofins. Despacho Decisório nr 8.126/2023/EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB de 03.07.2023. Processo Administrativo nr 10900.726147/2023-38, no valor de R\$ 240.850,69.

Consórcio em Andamento (no Ativo): Estão registrados nessa conta os pagamentos de Consórcio. Grupo 009404/Cota 0454, Grupo 009404/Cota 0129.

Consórcios em Andamento (no Passivo): Estão registrados nessa conta os pagamentos de Consórcio. Grupo 009404/Cota 0707, e Grupo 009404/Cota 0252. Essas cotas foram contempladas em 31/07/2024.

Imobilizado: O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção, sendo que a quota de depreciação registrada na escrituração da pessoa jurídica, como custo ou despesa operacional, foi determinada com base nos prazos de vida útil e nas taxas de depreciação constantes dos anexos da *Instrução Normativa SRF nº 162/1998, alterada pela Instrução Normativa SRF nº 130/1999.*

Ativo intangível: Os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil estimada constantes dos anexos da *Instrução Normativa SRF nº 162/1998, alterada pela Instrução Normativa SRF nº 130/1999.*

Código Conta patrimonial	Valor aquisição	Valor original	Depreciação do mês	Balca original	Balca depreciação	Valor já depreciado	Saldo a depreciar
Competência: 12/2024							
1 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	315.822,28	308.191,71	1.841,89	1.971,22	396,88	149.911,08	160.308,01
2 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	723.002,31	642.630,75	5.327,53	0,00	0,00	289.389,00	353.241,75
3 INSTALAÇÕES	997.305,14	938.202,87	7.020,12	175,00	43,80	396.970,59	541.057,28
4 VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES	2.076.721,00	1.950.053,95	21.631,67	642.653,84	517.498,93	252.386,69	1.055.013,42
6 LUMINOSOS	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
9 EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.990,00	17.990,00	73,11	0,00	0,00	17.717,26	272,74
11 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	4.000,00	4.000,00	13,33	0,00	0,00	1.341,60	2.658,40
21 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	771.075,44	714.351,61	7.473,05	7.257,33	3.293,19	502.073,80	205.020,48
26 DIREITO DE USO DE SOFTWARE	54.627,50	57.100,50	0,00	0,00	0,00	57.100,50	0,00
49 OBRAS DE ARTE	3.670,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00
50 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (GOVERNIA)	1.769,38	1.769,38	8,89	8,89	8,89	1.769,38	8,89
51 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (DEPÓSITO)	23.191,33	21.777,95	86,85	600,00	150,00	13.368,88	7.809,07
52 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (DIRETORIA)	20.321,33	19.855,48	73,51	0,00	0,00	12.371,04	7.484,44
53 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (GERENCIA)	7.052,56	6.646,74	9,67	0,00	0,00	5.666,08	960,66
Total:	5.023.648,77	4.693.541,46	43.550,53	652.657,39	521.352,80	1.703.367,22	2.337.516,85

Ajuste de avaliação patrimonial: A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Investimentos em empresas coligadas e controladas: A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

Empréstimos e Financiamentos: Foram atualizados pelas taxas exigidas nos contratos e os juros foram apropriados mensalmente conforme extrato do próprio financiamento. A empresa possui três empréstimos junto as instituições financeiras, são elas:

Empréstimo ITAU/Finame - Empréstimo contrato nº 400173363 contratado no dia 17/01/2019 no valor de R\$ 1.500.000,00 a ser pago em 58 parcelas com vencimento da primeira parcela em 16/04/2019. Valor referente aos Juros apropriar está lançado no Ativo Circulante e é apropriado conforme regime de competência. O sistema de Juros é TLP a.a – Com a taxa de 8,21% ao ano. No qual foi quitado em 2024.

Empréstimo Caixa Econômica Federal: Empréstimo contrato nº 1678511 contratado em 29/08/2022 no valor de R\$ 1.500.000,00 a ser pago em 48 parcelas, onde 6 parcelas no valor de R\$ 20.277,34 e 42 Parcelas fixas de R\$ 47.088,73 início 01.04.2023. Juros de 1,35% ao mês. No ano de 2024 foram pagas 12 parcelas. O empréstimo está separado no Passivo Circulante, onde consta 12 parcelas que vencerá no ano de 2025 com valor de R\$ 565.064,64., e no Longo Prazo o restante no valor total de R\$ 423.793,50.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/05/2025 Data dos Efeitos 19/05/2025

Arquivamento 20257607455 Protocolo 257607455 de 20/05/2025 NIRE 42202072082

Nome da empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 59297546723106

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

22/05/2025

Empréstimo Capital de Giro pelo sócio: O sócio Anacleto Ferrari emprestou em 12/2022 a quantia de R\$ 1.030.000,00 para a empresa, e não há previsão de devolução, nem de taxa de juros.

Empréstimo Capital de Santa Inn Hotel: Empréstimo conforme contrato com valor total de R\$ 600.000,00 adquirido em 13/02/2023 no valor de R\$ 400.000,00 e em 24/02/2023 o valor de R\$ 200.000,00. O pagamento será em 48 parcelas com início em 08/2023. Juros com base de 105% do CDI ao mês. Em 2024 foram pagas 12 parcelas.

Conta Especial Caixa Econômica Federal: O saldo negativo da Conta Corrente do Banco foi transferido para o passivo.

Conta Especial Banco Itaú: O saldo negativo da Conta Corrente do Banco foi transferido para o passivo.

Conta Especial Santander: O saldo negativo da Conta Corrente do Banco foi transferido para o passivo.

Financiamento Bens Ativo Imobilizado: Financiamento na aquisição do veículo Caminhão VW 18.260 CRM 4x2, ano Fab/Mod 2023, cor Branco Geada, 255 CV. Adquirido pelo Banco Volkswagen contrato 2099498/1054171. Será pago em 24 parcelas com taxa de juros 1,26% a.m – 16,21% a.a. Com início do pagamento em maio/2023. Em 2024 foram pagas 12 parcelas. O empréstimo está no Passivo Circulante, onde consta valor total de R\$ 74.448,44 equivalente a 3 parcelas.

Depósitos em Juízo: As DIFAS estão sendo depositadas em juízo pois possuem processos por questionamentos tributários.

Ajustes de Exercícios Anteriores: Foram lançados:

- Imposto de Renda a recuperar ref 3º trimestre de 2023 – reversão IR lançado incorretamente no valor de R\$ 1.147,01.
 - Ajuste de Clientes no valor de R\$ 1.100,14 e
 - Recuperação da Subvenção Tributária no valor de R\$ 2.870.188,06,
- Valores foram transferidos para conta de Lucros Acumulados no final de cada trimestre.

Foi atendido as exigências estabelecidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/2009, combinado com a Resolução CFC 1.055/08 que instituiu o CPC.

As demonstrações contábeis compreendem o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023 e 2024 e estão sendo apresentadas em Reais (R\$) que é a moeda funcional da entidade, e foram aprovadas pela administração.

Os estoques de mercadorias foram calculados ao custo médio de aquisição, e pelo método da média ponderada.

Foi observado os dispositivos do Art. 966 do CCB, aprovado pela Lei 10.406/2002, atende-se o disposto na Resolução 1418/2012 que aprovou a NBC 1409/2012 que aprovou a NBC TG 1000.

Toda movimentação financeira da sociedade, bem como, os valores informados no ativo e passivo circulante, foram lançados por documentação fiscal idônea, especialmente os relatórios auxiliares enviados pela administração da sociedade e gerentes de cada área, e ainda, supervisionada pela administração internamente, remetendo os valores, para registro no livro diário.

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

ANACLETO FERRARI
Administrador
CPF:933.934.906-72

Rio do Sul-SC, 31 de Dezembro de 2024

JOÃO BATISTA MARTINS
Contador
CRC – SC 13.909



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/05/2025 Data dos Efeitos 19/05/2025

Arquivamento 20257607455 Protocolo 257607455 de 20/05/2025 NIRE 42202072082

Nome da empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 59297546723106

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

22/05/2025

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	29.721.933,07 + 2.781.848,03	1,97
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	13.510.532,56 + 2.972.437,28	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	29.721.933,07	2,20
	Passivo Circulante	13.510.532,56	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	29.721.933,07 - 13.136.156,61	1,23
	Passivo Circulante	13.510.532,56	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	2.100.792,56	0,16
	Passivo Circulante	13.510.532,56	
Índice de Solvência Geral	Ativo Total	34.841.298,01	2,11
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	13.510.532,56 + 2.972.437,28	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	13.510.532,56 + 2.972.437,28	0,47
	Ativo	34.841.298,01	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	18.358.328,17	1,11
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	13.510.532,56 + 2.972.437,28	

ANACLETO FERRARI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 523.140.819-00

JOÃO BATISTA MARTINS
Reg. no CRC - SC sob o No. SC013909/O-0
CPF: 468.789.209-49





257607455

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
PROTOCOLO	257607455 - 20/05/2025
ATO	223 - BALANCO
EVENTO	223 - BALANCO

MATRIZ

NIRE 42202072082
CNPJ 00.802.002/0001-02
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/05/2025
SOB N: 20257607455

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 46878920949 - JOAO BATISTA MARTINS - Assinado em 19/05/2025 às 10:39:39

Cpf: 52314081900 - ANACLETO FERRARI - Assinado em 19/05/2025 às 10:38:58



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/05/2025 Data dos Efeitos 19/05/2025

Arquivamento 20257607455 Protocolo 257607455 de 20/05/2025 NIRE 42202072082

Nome da empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 59297546723106

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

22/05/2025

BALANÇO PATRIMONIAL



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Uq8RbSWMyiBtDfqpzw&chave2=Ug8cwwspH_-ckGj5CvAIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 52314081900-ANACLETO FERRARI 46878920949-JOAO BATISTA MARTINS

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO	28.236.555,31D	24.355.707,31D
ATIVO CIRCULANTE	24.288.969,58D	21.615.971,39D
DISPONIVEL	3.115.489,02D	3.241.644,75D
CAIXA GERAL	1.795.190,23D	1.487.967,37D
Caixa Matriz	1.795.190,23D	1.487.967,37D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	106.720,89D	125.455,10D
Banco Banrisul c/c 06.080443.0-8	2.776,79D	364,44D
Banco Itaú S.A. c/c 35.775-4	10,00D	10,00D
Banco Itaú S.A. c/c 6.341-1	10,00D	10,00D
Banco Santanderc/c 130012556	7.133,59D	0,00
Banco Sicoob c/c 53.775-6	22.772,68D	56.530,66D
Bradesco c/c 8020-9	4,70D	1,00D
Caixa Econômica Federal c/c 905915-5	56.511,25D	68.038,97D
Sicredi c/c 26212-1	17.501,88D	500,03D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.213.577,90D	1.628.222,28D
Aplicação Banco do Brasil RendeFacil 307785	360.875,27D	1.226.423,35D
Aplicação Banco do Brasil RendeFacil 3819493	1.011,59D	38.513,73D
Aplicação Banco Itaú - 35775-4	379,79D	3.065,55D
Aplicação Banco Itaú Auto Mais 6.341-1	3.818,99D	216.474,60D
Aplicação Bradesco c/c 8020-9	81,98D	46.753,84D
Aplicação Sicredi 26212-1 Cota Capital	584,03D	500,06D
Aplicações Financeiras Daycoval 1506345-5	823.952,10D	0,00
Aplicações Financeiras Santander 130012556	19.276,60D	8.394,00D
Aplicações Financeiras Santander CDB/RDB	0,00	86.171,54D
Conta Capital Sicoob	3.597,55D	1.925,61D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	20.744.329,30D	17.722.829,87D
CLIENTES	9.928.978,72D	8.412.533,33D
Clientes	9.928.978,72D	8.412.533,33D
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	40.000,00D	40.000,00D
Capitalização CEF	40.000,00D	40.000,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	108,00D	45.143,70D
Adiantamento Colaboradores	108,00D	0,00
Adiantamento de Férias	0,00	45.143,70D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	293.797,90D	268.276,31D
Adiantamento a Fornecedores	251.114,09D	268.276,31D
Adiantamento/Empréstimo a Promotores de Vendas	42.683,81D	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	563.119,16D	1.662.038,82D
Cofins a Recuperar	132.467,25D	6.591,91D
Cofins a Recuperar s/ NF Orgão Público	12.972,89D	17.083,32D
CSLL Saldo Negativo a Recuperar	0,00	470.460,52D
ICMS a Recuperar	0,00	557.772,49D
ICMS Importação a Recuperar	0,00	10.848,03D
IR na Fonte a Recuperar	144.398,29D	0,00
IRPJ Saldo Negativo a Recuperar	0,00	585.621,46D
PIS a Recuperar	29.610,73D	1.795,46D
PIS a Recuperar s/ NF Orgão Público	2.819,31D	3.712,72D
Pis/Cofins a Recuperar	0,00	8.152,91D
Pis/Cofins Proc Judicial a Recuperar	240.850,69D	0,00
ESTOQUES	9.918.325,52D	7.294.837,71D
Mercadorias para Revenda	9.918.325,52D	7.294.837,71D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	429.151,26D	651.496,77D
PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	80.060,54D	98.698,56D

RIO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

ANACLETO FERRARI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 523.140.819-00

JOÃO BATISTA MARTINS
Reg. no CRC - SC sob o No. 013909/O-0
CPF: 468.789.209-49



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/04/2024 Data dos Efeitos 12/04/2024

Arquivamento 20244680884 Protocolo 244680884 de 15/04/2024 NIRE 42202072082

Nome da empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 54999510677168

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

15/04/2024



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
Seguros a Apropriar	31/12/2023 80.060,54D	31/12/2022 98.698,56D
JUROS A APROPRIAR	349.090,72D	552.798,21D
Juros empréstimo Caixa Economica Apropriar	306.649,71D	536.528,55D
Juros empréstimo Itaú a Apropriar	157,09D	15.713,66D
Juros empréstimo Santander a Apropriar	0,00	556,00D
Juros Financiamento BAVW a Apropriar	42.283,92D	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.947.585,73D	2.739.735,92D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.072.279,65D	1.252.551,88D
IMPOSTOS A RECUPERAR	85.274,69D	71.889,38D
ICMS Recuperar Ativo Imobilizado	85.274,69D	71.889,38D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.844.453,28D	1.180.662,50D
Depósito em Juízo - DIFA s/ Vendas MS	91.311,05D	85.565,54D
Depósito em Juízo - DIFA s/ Vendas PR	864.189,37D	469.713,15D
Depósito em Juízo - DIFA s/ Vendas RS	583.361,88D	495.665,72D
Depósito em Juízo - DIFA s/ Vendas SP	305.590,98D	129.718,09D
CONSORCIOS ADMINISTRATIVOS	142.551,68D	0,00
Consortcios em Andamento	142.551,68D	0,00
IMOBILIZADO	1.875.306,08D	1.487.184,04D
BENS MÓVEIS	3.099.954,25D	2.606.022,39D
Computadores e Periféricos	630.797,96D	525.084,34D
Equipamentos de Comunicação	17.990,00D	17.990,00D
Instalações	942.027,87D	942.027,87D
Luminosos	4.300,00D	4.300,00D
Máquinas e Equipamentos	630.486,75D	612.086,75D
Obras de Arte	3.670,00D	3.670,00D
Veículos e Equip. de Transporte	531.886,11D	283.620,00D
Móveis e Utensílios	263.064,03D	141.511,90D
Móveis e Utensílios (Cozinha)	4.769,90D	4.769,90D
Móveis e Utensílios (Depósito)	21.177,95D	21.177,95D
Móveis e Utensílios (Diretoria)	44.297,79D	44.297,79D
Móveis e Utensílios (Gerencia)	5.485,89D	5.485,89D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.224.648,17C	1.118.838,35C
Deprec. Acum. Máquinas e Equipamentos	226.318,84C	164.656,32C
Deprec. Acum. Móv. Ut.	124.522,42C	104.218,60C
Deprec. Acum. Móv. Ut. (Cz)	4.769,90C	4.760,39C
Deprec. Acum. Móv. Ut. (Dir)	11.488,92C	11.033,79C
Deprec. Acum. Móv. Ut. (Dp)	12.326,68C	11.284,48C
Deprec. Acum. Móv. Ut. (Ger)	5.550,04C	5.485,89C
Deprec. Acum. Equip. de Comunicação	16.839,94C	15.962,62C
Deprec. Acum. Computadores e Periféricos	421.754,32C	350.807,43C
Deprec. Acum. Instalações	312.729,15C	228.337,94C
Deprec. Acum. Luminosos	5.481,64C	5.321,68C
Deprec. Acum. Veículos	82.866,32C	216.969,21C
BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	57.100,50D	57.100,50D
Direito de Uso do Software	57.100,50D	57.100,50D
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	57.100,50C	57.100,50C
Amortização Acum. Dir. Ut. Sistemas	57.100,50C	57.100,50C

RIO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

ANACLETO FERRARI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 523.140.819-00

JOÃO BATISTA MARTINS
Reg. no CRC - SC sob o No. 013909/O-0
CPF: 468.789.209-49



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/04/2024 Data dos Efeitos 12/04/2024

Arquivamento 20244680884 Protocolo 244680884 de 15/04/2024 NIRE 42202072082

Nome da empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 54999510677168

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

15/04/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE	28.236.555,31C	24.355.707,31C
FORNECEDORES	10.285.897,39C	9.152.021,22C
FORNECEDORES	6.674.843,55C	6.192.215,93C
Fornecedores	6.674.843,55C	6.192.215,93C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.382.382,81C	1.900.879,31C
FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO	2.159.037,49C	1.900.879,31C
Empréstimo Capital de Giro Sócios	1.030.000,00C	1.030.000,00C
Empréstimo Capital de Santa Inn Hotel	537.500,00C	0,00
Financiamento Capital de Giro CEF	565.064,64C	484.630,56C
Financiamento de Capital de Giro Itau/Finame	26.472,85C	331.346,05C
Financiamento de Capital de Giro Santander	0,00	54.902,70C
FINANCIAMENTO DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	223.345,32C	0,00
Financiamento de Bens Ativo Imobilizado	223.345,32C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	278.163,38C	221.683,76C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	162.703,92C	110.682,37C
Honorários da Diretoria a Pagar	3.524,40C	3.217,04C
Pensão Alimentícia a Pagar	402,12C	0,00
Salários e Ordenados a Pagar	158.777,40C	107.465,33C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	115.459,46C	111.001,39C
FGTS a Recolher	26.618,98C	24.384,89C
INSS a Recolher	88.840,48C	86.616,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	305.151,66C	357.519,98C
IMPOSTOS A RECOLHER	289.360,69C	297.998,66C
ICMS a Recolher	63.977,09C	0,00
ICMS DIFA s/ Vendas a Recolher	0,00	146.546,92C
ICMS DIFA s/ Vendas a Recolher - MG	24,96C	0,00
ICMS DIFA s/ Vendas a Recolher - MS	2.034,09C	0,00
ICMS DIFA s/ Vendas a Recolher - MT	82.711,73C	0,00
ICMS DIFA s/ Vendas a Recolher - PR	10.757,34C	0,00
ICMS DIFA s/ Vendas a Recolher - RS	25.062,84C	0,00
ICMS DIFA s/ Vendas a Recolher - SP	3.907,60C	0,00
ICMS Notificação/Parcelamento	60.638,73C	0,00
ICMS s/ Vendas de Produtos Importados a Recolher	1.302,09C	0,00
IR Fonte s/ Salário a Recolher	26.730,37C	24.480,20C
IR Fonte Serviços de Terceiros a Recolher	782,95C	12.523,61C
IRPJ por estimativa a recolher	0,00	89.383,16C
ISS a Recolher	45,46C	16,85C
Parcelamento Estadual a Recolher	11.385,44C	25.047,92C
CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER	15.790,97C	59.521,32C
Contrib Federais Retidas a Recolher	3.515,97C	1.805,62C
Contribuição Social a Recolher	12.275,00C	0,00
CSLL por estimativa a Recolher	0,00	57.715,70C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	267.763,83C	220.668,65C
CONTAS A PAGAR	267.763,83C	220.668,65C
Adiantamento de Clientes	267.763,83C	213.440,11C
Seguros a pagar	0,00	7.228,54C
PROVISÕES	377.592,16C	259.053,59C
PROVISÕES PARA FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	377.592,16C	259.053,59C
FGTS sobre Provisão de Férias	24.940,90C	16.064,73C
INSS Sobre Provisão de Férias	72.917,19C	53.003,14C
Provisão Para Férias	279.734,07C	189.985,72C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.907.760,10C	2.761.058,37C

RIO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

ANACLETO FERRARI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 523.140.819-00

JOAO BATISTA MARTINS
Reg. no CRC - SC sob o No. 013909/O-0
CPF: 468.789.209-49



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.063.306,82C	1.580.395,87C
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO	988.858,38C	1.580.395,87C
Financiamento Capital Giro CEF	988.858,38C	1.553.923,02C
Financiamento Capital Giro Itaú/Finame LP	0,00	26.472,85C
FINANCIAMENTO DE BENS DO ATIVO IMOBIL.	74.448,44C	0,00
Financiamento de Bens do Ativo Imobil.	74.448,44C	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.844.453,28C	1.180.662,50C
DEPÓSITOS JUDICIAIS TRIBUTARIOS	1.844.453,28C	1.180.662,50C
Difa s/ Vendas a Recolher - MS	91.311,05C	85.565,54C
Difa s/ Vendas a recolher - PR	864.189,37C	469.713,15C
Difa s/ Vendas a recolher - RS	583.361,88C	495.665,72C
Difa s/ Vendas a Recolher - SP	305.590,98C	129.718,09C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.042.897,82C	12.442.627,72C
CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00C	1.000.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	10.000.000,00C	1.000.000,00C
Quotistas Domiciliados no País	10.000.000,00C	1.000.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	5.042.897,82C	11.442.627,72C
RESERVAS DE LUCROS	5.042.897,82C	11.442.627,72C
Reservas de Lucros	5.042.897,82C	11.442.627,72C

RIO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

ANACLETO FERRARI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 523.140.819-00

JOÃO BATISTA MARTINS
Reg. no CRC - SC sob o No. 013909/O-0
CPF: 468.789.209-49



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

15/04/2024

Certifico o Registro em 15/04/2024 Data dos Efeitos 12/04/2024

Arquivamento 20244680884 Protocolo 244680884 de 15/04/2024 NIRE 42202072082

Nome da empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 54999510677168

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	79.371.601,54	75.130.500,51
Venda de Mercadoria Importada - TTD	0,00	3.756.975,20
Venda de Mercadorias	0,00	71.370.875,31
Venda de Mercadoria Importada - TTD	3.924.434,08	0,00
Venda de Mercadoria	75.447.167,46	0,00
Serviços Prestados	0,00	2.650,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(13.699.313,92)	(10.677.137,78)
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	(3.996.869,46)	(3.006.520,24)
(-) Devolução de Venda de Mercadorias	0,00	(2.909.258,13)
(-) Devolução de Venda de Mercadorias Importadas	0,00	(97.262,11)
(-) Devolução de Venda de Mercadorias	(3.903.852,31)	0,00
(-) Devolução de Venda de Mercadorias Importadas	(93.017,15)	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(9.702.444,46)	(7.670.617,54)
Cofins sob Faturamento	0,00	(1.116.254,87)
ICMS	0,00	(5.456.743,61)
ICMS Difa s/ Vendas	0,00	(772.625,27)
ICMS s/ Vendas Produtos Importados	0,00	(82.796,53)
ISS	0,00	(106,00)
PIS sob Faturamento	0,00	(242.091,26)
Cofins sob Faturamento	(1.253.739,42)	0,00
ICMS	(6.660.254,47)	0,00
ICMS S/Venda Produtos Importados	(61.283,45)	0,00
ICMS DIFAL PR	(394.723,74)	0,00
ICMS DIFAL RS	(372.869,64)	0,00
ICMS DIFAL SP	(171.455,95)	0,00
Pis Sob Faturamento	(271.292,68)	0,00
ICMS DIFAL MS	(166.265,05)	0,00
ICMS DIFAL MT	(325.070,86)	0,00
ICMS DIFAL BA	(33,84)	0,00
ICMS DIFAL ES	(25.404,69)	0,00
ICMS DIFAL MG	(50,67)	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	65.672.287,62	64.453.362,73
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	(49.060.281,44)	(50.285.997,35)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(49.060.281,44)	(50.285.997,35)
Compra Mercadorias Para Revenda	(48.896.379,20)	(47.873.462,61)
Entrada de Bonificações	0,00	(1.610.322,62)
Importação de Mercadorias para Revenda	(2.636.644,97)	0,00
Importação de Mercadorias para Revenda	0,00	(2.669.391,09)
Fretes e Carretos Sobre Compras	0,00	(175.091,11)
(-) Devolução de Compras de Mercadorias	0,00	195.357,82
(-) Baixa Estoque Perdas/Avárias	0,00	249.575,76
(-) Saída mercadorias bonificadas	0,00	184.590,43
Baixa Estoque Perdas/Avárias	(192.110,49)	0,00
Baixa Estoque Perdas/Avárias	0,00	(249.575,76)
(-)Estoque Final de Mercadorias	2.623.487,81	1.662.321,83
Entrada de Bonificações	(384.125,97)	0,00
Frete e Carretos Sob Compras	(273.900,62)	0,00
(-) Devolução de Compra de Mercadoria	116.799,62	0,00
(-) Baixa Estoque Perdas/Avárias	192.110,49	0,00
(-) Saídas Mercadorias Bonificadas	393.374,26	0,00
Amostra para Licitações	(2.892,37)	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	16.612.006,18	14.167.365,38
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(12.205.307,54)	(12.327.598,92)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.739.649,21)	(4.781.969,68)
Décimo Terceiro Salário - Adm	0,00	(49.816,81)
Encargos da Previdência Social - Adm	0,00	(212.676,50)
Encargos do FGTS - Adm	0,00	(61.910,22)

RIO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE J MARCANI LTDA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/04/2024 Data dos Efeitos 12/04/2024

Arquivamento 20244680884 Protocolo 244680884 de 15/04/2024 NIRE 42202072082

Nome da empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 54999510677168

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

15/04/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.739.649,21)	(4.781.969,68)
Férias - Adm	0,00	(137.735,98)
Honorários da Diretoria - Adm	0,00	(43.632,00)
Rescisões - Adm	0,00	(81,31)
Salários e Ordenados - Adm	0,00	(595.047,91)
Assistência Jurídica - Adm	0,00	(206.942,66)
Assistência Médica - Adm	0,00	(171.423,60)
Benefícios nas Instalações - Adm	0,00	(570.363,34)
Bens de Pequeno Valor - Adm	0,00	(8.615,48)
Contrato Manutenção Microcomputadores - Adm	0,00	(25.198,34)
Contribuição a Entidades de Classe - Adm	0,00	(36.935,91)
Contribuições / Cestas / Brindes a Funcionários - Adm	0,00	(31.355,81)
Contribuições ABFMED	0,00	(13.200,00)
Despesas com Sistemas - Adm	0,00	(242.938,40)
Energia Elétrica - Adm	0,00	(47.102,98)
Fretes e Carretos s/ Material de Uso e Consumo	0,00	(270,91)
Impressos e Materiais - Adm	0,00	(940,74)
Manutenção/Conservação Imobilizado - Adm	0,00	(229.667,11)
Materiais de Consumo - Adm	0,00	(10.801,13)
Materiais de Limpeza - Adm	0,00	(14.462,37)
Material de Expediente - Adm	0,00	(62.834,55)
Material de Manutenção	0,00	(69.743,94)
Material para Embalagem - Adm	0,00	(168.391,95)
Melhorias Ativo Imobilizado	0,00	(303.769,18)
Outras Despesas - Adm	0,00	(21.814,76)
Refeições e Lanches / Supermercados - Ad	0,00	(15.478,04)
Reparos e Conservações	0,00	(359.048,28)
Seguro de Vida - Adm	0,00	(21.891,43)
Seguros - Adm	0,00	(10.201,66)
Seguros Edificações - Adm	0,00	(15.245,84)
Serviço de Dedetização - Adm	0,00	(5.680,00)
Serviços Contábeis	0,00	(130.773,00)
Serviços de Manutenção Predial	0,00	(334.408,40)
Serviços de Vigilância - Adm	0,00	(6.902,27)
Serviços Profissionais Contratados - Adm	0,00	(488.885,88)
Telecomunicações - Adm	0,00	(39.102,51)
Uniformes - Adm	0,00	(12.565,30)
Combustíveis e Lubrificantes - Diretoria	0,00	(2.289,42)
Outras Despesas - Diretoria	0,00	(60,00)
Refeições/Alimentação/Lanches - Diretoria	0,00	(76,38)
Serviços Profissionais Contratados - Diretoria	0,00	(1.687,38)
Décimo Terceiro Salário - ADM	(196.994,77)	0,00
Encargos da Previdência Social - ADM	(679.050,97)	0,00
Encargos FGTS - ADM	(224.964,14)	0,00
Férias - ADM	(265.048,76)	0,00
Honorários da Diretoria - ADM	(47.304,00)	0,00
Prêmio e Gratificações - ADM	(45.334,83)	0,00
Rescisões - ADM	(33.210,45)	0,00
Salários e Ordenados - ADM	(2.212.192,29)	0,00
Seguro de Vida - ADM	(24.683,51)	0,00
Serviços Profissionais Contratados - ADM	(784.269,88)	0,00
Vale Refeição - ADM	(63.350,00)	0,00
Indenizações Trabalhistas - ADM	(17.500,00)	0,00
Assistência Médica - ADM	(188.165,08)	0,00
Assistência Odontológica - ADM	(25.112,51)	0,00
Cursos Profissionalizantes - ADM	(15.980,15)	0,00
Exames Médicos Periódicos - ADM	(4.957,64)	0,00
Uniformes	(13.997,64)	0,00
Água e Esgoto - ADM	(3.333,73)	0,00
Bens de Pequeno valor - ADM	(2.529,00)	0,00
Coleta de Resíduos - ADM	(16.379,92)	0,00
Confraternizações/Festas - ADM	(48.539,86)	0,00
Despesas de Catório - ADM	(780,21)	0,00
Despesas com Viagens - ADM	(512,72)	0,00
Energia Elétrica - ADM	(60.994,30)	0,00
Impressos e Materiais - ADM	(6.084,08)	0,00
Materiais de Expediente - ADM	(42.664,51)	0,00
Material de Limpeza - ADM	(7.098,45)	0,00
Materiais de Uso e Consumo - ADM	(5,00)	0,00
Materiais para Embalagem - ADM	(102.760,51)	0,00
Multas Contratuais - ADM	(47.890,08)	0,00

RIO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE J-MARCANI LTDA



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/04/2024 Data dos Efeitos 12/04/2024

Arquivamento 20244680884 Protocolo 244680884 de 15/04/2024 NIRE 42202072082

Nome da empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 54999510677168

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

15/04/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(6.739.649,21)	(4.781.969,68)
Outras Despesas Pequeno Valor - ADM	(106.500,79)	0,00
Propaganda e Publicidade - ADM	(22.666,65)	0,00
Seguros Veículos - ADM	(386,64)	0,00
Serviço de Marcas e Patentes - ADM	(5.345,68)	0,00
Serviço de Vigilância - ADM	(7.524,78)	0,00
Materiais de Manutenção - ADM	(14.689,12)	0,00
Supermercado - ADM	(21.101,70)	0,00
Lanches/Coffee-Break/Refeições Diversas - ADM	(20.895,99)	0,00
Certificado Digital - ADM	(499,00)	0,00
Estorno de Receita	(12.113,68)	0,00
Assistência Jurídica - ADM	(286.998,16)	0,00
Serviços Contábeis - ADM	(142.963,73)	0,00
Serviços de Consultoria - ADM	(6.000,00)	0,00
Serviços de Manutenção Predial - ADM	(52.380,00)	0,00
Contrato Manutenção Computadores - ADM	(27.194,50)	0,00
Despesas com Sistemas Operacionais - ADM	(1.184,00)	0,00
Telecomunicações - ADM	(16.732,00)	0,00
Internet - ADM	(37.285,29)	0,00
Serviços de Consultoria em Sistemas - ADM	(231.520,32)	0,00
Dedetização - ADM	(5.070,00)	0,00
Encargos de Depreciação - ADM	(346.502,68)	0,00
Manutenção/Conservação/Ampliação Imobiliário - ADM	(38.031,44)	0,00
Seguro Edificação - ADM	(15.541,49)	0,00
Benfeitorias nas Instalações - ADM	(49.156,20)	0,00
Reformas e Melhorias - ADM	(20.802,48)	0,00
Reparos e Conservações - ADM	(42.246,41)	0,00
ACIRS	(1.684,00)	0,00
CDL	(2.074,02)	0,00
Contribuição ABFME	(13.200,00)	0,00
Conselho Regional Farmácia	(716,58)	0,00
Taxa ANVISA	(8.952,89)	0,00
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	(5.336.410,32)	(7.401.773,11)
Décimo Terceiro Salário - Coml	0,00	(127.301,35)
Encargos da Previdência Social - Coml	0,00	(552.393,31)
Encargos de FGTS - Coml	0,00	(177.619,63)
Farmácia	0,00	(153,00)
Férias - Coml	0,00	(342.982,81)
Rescisões - Coml	0,00	(70.455,78)
Salários e Ordenados - Coml	0,00	(1.551.730,17)
Vale Refeição	0,00	(93.719,60)
Água e Esgoto - Coml	0,00	(3.575,60)
Assistência Médica - Coml	0,00	(3.134,45)
Autent. e Fotocópias/Desp Cartório - Com	0,00	(3.031,48)
Coleta de Resíduos - Coml	0,00	(17.426,71)
Cursos Profissionalizantes - Coml	0,00	(12.061,60)
Despesas com mercadorias Bonificadas	0,00	(184.590,43)
Despesas e Taxas de Serviços Judiciais - Coml	0,00	(39.203,42)
Encargos de Depreciação - Coml	0,00	(245.883,73)
Fretes s/Vendas - Coml	0,00	(1.402.372,01)
Manutenção/Conservação de Veículos - Com	0,00	(83.395,63)
Multas de Trânsito - Coml	0,00	(6.598,32)
Multas Diversas - Coml	0,00	(62.139,48)
Propaganda e Publicidade - Coml	0,00	(9.550,00)
Sedex/Desp Postais e Telegráficas - Com	0,00	(6.045,75)
Seguro de Veículos - Coml	0,00	(50.435,67)
Seguro de Vida - Coml	0,00	(8.411,84)
Serviços de Marcas e Patentes - Coml	0,00	(3.464,23)
Serviços Prestados Pessoa Jurídica	0,00	(231.211,21)
Serviços Profissionais Contratados	0,00	(160.613,62)
Uniformes - Coml	0,00	(8.935,20)
Combustíveis e Lubrificantes - Representantes	0,00	(150.466,52)
Comissões PJ	0,00	(1.370.623,18)
Hospedagens - Representantes	0,00	(42.315,62)
Outras Despesas de Viagens - Representantes	0,00	(4.257,76)
Refeições - Representantes	0,00	(42.294,77)
Combustíveis e Lubrificantes - Motoristas	0,00	(62.170,75)
Hospedagens - Motoristas	0,00	(5.062,00)
Outras Despesas de Viagens - Motoristas	0,00	(3.005,55)
Refeições - Motoristas	0,00	(27.293,69)

RIO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para CONTABILIDADE J MARCANI LTDA



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	(5.336.410,32)	(7.401.773,11)
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(152.962,20)
Despesas com Viagens	0,00	(12.580,41)
Hospedagem	0,00	(59.633,97)
Preposto e/ou Ajuda Custo	0,00	(8.287,73)
Refeições	0,00	(2.382,93)
Décimo Terceiro Salário - VD	(15.481,64)	0,00
Encargos da Previdência Social - VD	(55.515,43)	0,00
Encargos FGTS - VD	(18.582,16)	0,00
Férias - VD	(21.587,94)	0,00
Frete Sob Venda - VD	(1.519.402,35)	0,00
IPVA - VD	(7.055,43)	0,00
Licenciamento e DPVAT - DETRAN - VD	(285,38)	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos - VD	(81.467,80)	0,00
Multas de Trânsito - VD	(3.057,16)	0,00
Salários e Ordenados - VD	(173.556,90)	0,00
SEDEX/Despesas Postais/Malotes - VD	(3.223,42)	0,00
Seguros de Veículos - VD	(56.536,18)	0,00
Seguros de Vida - VD	(3.595,70)	0,00
Viagens-Combustíveis e Lubrificantes - VD	(162.868,34)	0,00
Viagens - Hospedagem - VD	(39.245,24)	0,00
Viagens - Outras Despesas - VD	(6.511,87)	0,00
Viagens - Refeições - VD	(30.074,12)	0,00
Décimo Terceiro Salário - CML	(13.605,01)	0,00
Encargos da Previdência Social- CML	(61.386,29)	0,00
Encargos FGTS- CML	(14.900,56)	0,00
Férias - CML	(18.866,55)	0,00
Preposto e/ou Ajustes de Custo- CML	(732,19)	0,00
Salários e Ordenados- CML	(154.823,25)	0,00
Seguro de Vida- CML	(9.820,70)	0,00
Serviços Profissionais Contratados- CML	(1.263.859,00)	0,00
Viagens - Combustíveis e Lubrificantes- CML	(129.650,68)	0,00
Viagens - Hospedagem- CML	(58.398,67)	0,00
Viagens - Outras Despesas- CML	(6.195,33)	0,00
Viagens - Refeições- CML	(35.072,90)	0,00
Brindes e Doações a Clientes- CML	(393.374,26)	0,00
Custos Utilização Plataforma BLL- CML	(21.755,34)	0,00
Custos Utilização Plataforma BIONEXO- CML	(6.728,00)	0,00
Custos Utilização Outras Plataformas- CML	(5.533,53)	0,00
Custos Utilização Plataforma CONLICITAÇÃO	(2.867,20)	0,00
Custos Utilização Plataforma LICITAR DIGITAL	(1.799,00)	0,00
Custos Utilização Plataforma META LICITAÇÃO	(1.540,00)	0,00
Custos Utilização Plataforma LICITANET	(557,00)	0,00
Serviços Terceiros - CML	(936.897,80)	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(129.248,01)	(143.856,13)
Fundos Estaduais FIA e FEI	0,00	(28.528,54)
I.P.V.A.	0,00	(3.191,60)
Licenciamento e DPVAT - DETRAN	0,00	(285,38)
Outros Tributos Estaduais	0,00	(23.125,75)
Outros Tributos Federais	0,00	(975,93)
Taxa de Fiscalização Anvisa	0,00	(70.649,87)
Taxa de Licença p/Funcionamento - Álvora	0,00	(2.746,97)
Taxas e Emolumentos	0,00	(4.995,84)
Fundos Estaduais FIA e FEI	(24.663,34)	0,00
Outros Tributos Estaduais	(82.203,85)	0,00
Outras Taxas e Emolumentos	(11.530,62)	0,00
Fundo Apoio Man Des Ed Sup e Fundosocial TDD 409	(10.850,20)	0,00
Fundo Apoio Manut. Desenv. Educação Superior e Fundosocial TTD 409	0,00	(9.356,25)
(=) RESULTADO ANTES DAS DESP. E REC. FINANCEIRAS	4.406.698,64	1.839.766,46
DESPESAS (-) RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	1.151.010,14	1.691.153,88
DESPESAS FINANCEIRAS	(470.684,77)	(436.155,71)
Descontos Concedidos	(6.745,13)	0,00
Descontos Concedidos	0,00	(155.648,49)
Despesas Bancárias	0,00	(29.237,28)
Encargos Sobre Empréstimo ITAU/BNDES	0,00	(77.426,26)
RIO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023		
Sistema licenciado para CONTABILIDADE J MARCANI LTDA		



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

15/04/2024

Certifico o Registro em 15/04/2024 Data dos Efeitos 12/04/2024

Arquivamento 20244680884 Protocolo 244680884 de 15/04/2024 NIRE 42202072082

Nome da empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 54999510677168

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
DESPESAS FINANCEIRAS	(470.684,77)	(436.155,71)
Encargos Sobre Empréstimo Santander	(556,00)	(47.143,65)
Encargos Sobre Financiamento CEF	(60.832,02)	(62.857,02)
IOF	0,00	(20.341,86)
Juros e Comissões Bancárias	0,00	(15.996,39)
Juros s/ Tributos e Contribuições	0,00	(25.860,46)
Multas Sob Tributos e Contribuições	0,00	(1.644,30)
Despesas Bancárias - Tarifas de Cobrança	(43.873,61)	0,00
Encargos Sob Empréstimo Itau	(26.729,04)	0,00
IOF	(12.574,40)	0,00
Juros e Comissões Bancárias	(25.208,29)	0,00
Juros Pagos	(6.808,48)	0,00
Juros Sob Tributos e Contribuições	(15.663,55)	0,00
Multa Sob Tributos e Contribuições	(9.815,71)	0,00
Encargos Sob Empréstimos Caixa Economica Federal	(180.370,53)	0,00
Encargos Sob Empréstimos	(60.366,01)	0,00
Encargos Sob Financiamento de Imobilizado	(21.147,00)	0,00
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	264.915,23	158.703,56
Distribuição de Resultados Cooperativas	0,00	1.824,31
Juros Ativos	0,00	75.208,80
Juros Ativos Selic	0,00	7.073,60
Rendimentos Aplicações Financeiras	0,00	74.596,85
Juros Ativos	148.840,03	0,00
Juros Ativos SELIC	31.508,79	0,00
Correção Monetária Dedutível	35.655,00	0,00
Descontos Obtidos	2.693,73	0,00
Juros Aplicações Financeiras	44.580,18	0,00
Juros Recebidos	1.637,50	0,00
(+/-) OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	1.356.779,68	1.968.606,03
Ganhos de capital alienação de Veículos	318.572,86	0,00
Brindes e Bonificações	434.113,67	0,00
Brindes e Bonificações	0,00	1.829.619,10
Recuperação de Despesas	0,00	138.986,93
Recuperação de Despesas	258.422,97	0,00
Outras Receitas	12.432,02	0,00
Outras Receitas - Pis e Cofins Processo Judicial	333.238,16	0,00
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ E DA CSLL	5.557.708,78	3.530.920,34
(-) PROVISÃO PARA CSLL	(413.015,61)	(318.376,68)
Contribuição Social	0,00	(318.376,68)
CSLL	(413.015,61)	0,00
(-) PROVISÃO PARA IRPJ	(1.163.410,36)	(530.627,80)
Imposto de Renda	0,00	(530.627,80)
IRPJ	(1.163.410,36)	0,00
(-) PROVISÃO PARA ADICIONAL DE IRPJ	0,00	(329.751,87)
Adicional de IRPJ	0,00	(329.751,87)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	3.981.282,81	2.352.163,99
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.981.282,81	2.352.163,99

RIO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

ANACLETO FERRARI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 523.140.819-00

JOÃO BATISTA MARTINS
Reg. no CRC - SC sob o No. 013909/O-0
CPE: 468.789.209-49



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		Total
	Capital Social	Reserva de Lucros	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2021	1.000.000,00	10.823.944,19		11.823.944,19
Lucro Líquido			2.352.163,99	2.352.163,99
Transferência para Reservas		2.352.163,99	(2.352.163,99)	0,00
Distribuição de Lucros	0,00	(1.733.480,46)	0,00	(1.733.480,46)
Saldo em 31/12/2022	1.000.000,00	11.442.627,72		12.442.627,72
Ajustes de Exercícios Anteriores			124.971,88	124.971,88
Aumento de Capital	9.000.000,00	(9.000.000,00)		0,00
Lucro Líquido			3.981.282,81	3.981.282,81
Transferência para Reservas		4.106.254,69	(4.106.254,69)	0,00
Distribuição de Lucros	0,00	(1.505.984,59)	0,00	(1.505.984,59)
Saldo em 31/12/2023	10.000.000,00	5.042.897,82	0,00	15.042.897,82

RIO DO SUL, 31 de Dezembro de 2023

ANACLETO FERRARI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 523.140.819-00

JOÃO BATISTA MARTINS
Reg. no CRC - SC sob o No. 013909/O-0
CPF: 468.789.209-49



J. Marcani

A CONTABILIDADE

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 00.802.002/0001-02

Em Reais (R\$)

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro do Exercício	3.981.282,81	2.352.163,99
Ajustes dos exercícios anterior	124.971,88	
(+) Depreciação	346.502,68	245.883,73
Aumento de Duplicatas a Receber	(1.516.445,39)	(2.391.855,39)
Adiantamento a Promotores de Vendas	(42.683,81)	
Adiantamento de Colaboradores	(108,00)	
Adiantamento de Férias	45.143,70	(45.143,70)
Aumento de Estoques	(2.623.487,81)	(1.662.321,83)
Aumento Impostos a Recuperar	1.085.534,35	(1.498.675,79)
Aumento Seguros a Apropriar	18.638,02	(62.007,11)
Aumento Adiantamento Fornecedores	17.162,22	(106.981,58)
Investimentos Temporários		(40.000,00)
Obrigações Sociais e Salários a pagar	56.479,62	20.866,51
Fornecedores	482.627,62	2.417.123,31
Impostos e Contribuições a Pagar	(52.368,32)	60.298,81
Seguros a Pagar	(7.228,54)	7.228,54
Provisão de Férias e Encargos	118.538,57	259.053,59
Adiantamento de Clientes	54.323,72	60.226,18
Fluxo de Caixa originado das atividades operacionais	2.088.883,32	(384.140,74)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aquisição de Empréstimos	(35.585,55)	2.053.249,03
Juros a Apropriar	203.707,49	(407.201,61)
Pagamento de Dividendos (Lucros)	(1.505.984,59)	(1.733.480,46)
Consórcios a pagar	(142.551,68)	
Fluxo de Caixa originado das Atividades de Financiamentos	(1.480.414,33)	(87.433,04)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Pagamento de Aquisição de Imobilizado	(768.051,86)	(667.066,37)
Baixa Depreciação Venda Imobilizado	(240.692,86)	
Venda Ativo Imobilizado	274.120,00	
Fluxo de Caixa originado das Atividades de Investimentos	(734.624,72)	(667.066,37)
FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	(126.155,73)	(1.138.640,15)
DISPONIBILIDADES - INÍCIO DO PERÍODO	3.241.644,75	4.380.284,90
DISPONIBILIDADES - FINAL DO PERÍODO	3.115.489,02	3.241.644,75
VARIAÇÃO CAIXA	(126.155,73)	(1.138.640,15)

Rio do Sul, 31 de Dezembro de 2023

Anacleto Ferrari
Sócio Administrador
523.140.819-00

João Batista Martins
Contador
CRC-SC 13909



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/04/2024 Data dos Efeitos 12/04/2024

Arquivamento 20244680884 Protocolo 244680884 de 15/04/2024 NIRE 42202072082

Nome da empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 54999510677168

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

15/04/2024

ALTERMED MAT. MÉD. HOSPITALAR LTDA
CNPJ 00.802.002/0001-02

NOTAS EXPLICATIVAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS EM 31/12/2023

A empresa ALTERMED MAT. MÉD. HOSPITALAR LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Rio do Sul – SC, na Estrada Boa Esperança nº 2320, bairro Fundo Canoas, CEP 89163-554, e iniciou suas atividades em 01/10/1995.

A empresa tem como objeto social atividade de comércio atacadista de equipamentos e materiais de consumo, para uso médico hospitalares, odontológicos, laboratoriais, ortopédicos, fisioterápicos, para ginástica e reabilitação, saneantes domissanitários, perfumaria, cosméticos e produtos de higiene; importação de equipamentos e materiais de consumo, para uso médico hospitalares, odontológicos, laboratoriais, ortopédicos, fisioterápicos, para ginástica e reabilitação; comércio atacadista de medicamentos e medicamentos sujeitos a controle especial, alimentos e suplementos; manutenção e reparo de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; tele atendimento; transporte rodoviário municipal, intermunicipal e interestadual de cargas; comércio varejista de equipamentos e materiais de consumo, para uso médico hospitalares, odontológicos, laboratoriais, ortopédicos, fisioterápicos, para ginástica e reabilitação, saneantes domissanitários, perfumaria, cosméticos e produtos de higiene, alimentos e suplementos; aluguel de equipamentos para uso médico hospitalares, ortopédicos, fisioterápicos, para ginástica e reabilitação; fabricação de fraldas descartáveis, conforme CNAE Principal 4645-1/01.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1001: Compreensibilidade, Relevância, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Comparabilidade, Reconhecimento, Mensuração e divulgação. As demonstrações contábeis estão expressas em Reais.

A empresa apurou IRPJ e CSLL com base no Lucro Real, apuração trimestral durante todo ano de 2023.

As principais vendas e serviços destinam-se para Órgãos Públicos e empresas privadas.

A empresa aqui em questão é sociedade empresária limitada, cujo código de natureza jurídica é 206-2, operando como comércio

No Ano de 2023 foi admitido o novo sócio Thiago André Ferrari e o capital social passou para R\$ 10.000.000,00 (Dez Milhões de reais), dividido em 10.000.000 de quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

COTISTAS	COTAS	VALORES
Anacleto Ferrari	8.200.000	R\$ 8.200.000,00
Ilizeni Inês Voltolini Ferrari	1.000.000	R\$ 1.000.000,00
Gabriela Vitória Ferrari	700.000	R\$ 700.000,00
Thiago André Ferrari	100.000	R\$ 100.000,00
TOTAIS	1.000.000	R\$ 10.000.000,00

A empresa tem uma filial que se localiza na Estrada Boa Esperança nº 2320, bairro Fundo Canoas, CEP 89163-554, Sala 01 na Cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, que teve início de suas atividades previstas para o dia 01 de outubro de 2017, sua duração será por prazo indeterminado e um capital social para fins fiscais, destacado na importância de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), com atividade de “comércio varejista de equipamentos e materiais de consumo, para uso médico hospitalares, odontológicos, laboratoriais, ortopédicos, fisioterápicos, para ginástica e reabilitação, saneantes domissanitários, perfumaria, cosméticos e produtos de higiene, alimentos e suplementos; aluguel de equipamentos para uso médico hospitalares, ortopédicos, fisioterápicos, para ginástica e reabilitação. A filial está sem operação, possui apenas despesas.

A entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, as Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) que abrange a DLPA (Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados); a DFC (Demonstração do Fluxo de Caixa) e as Notas Explicativas.

A empresa não está obrigada à apresentação da Demonstração de Resultado Abrangente, em função de não apresentar contas ou movimentos que modifiquem a Demonstração do Resultado do Exercício, dos Lucros ou Prejuízos Acumulados e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, haja vista, não possuir resultados de atividades não continuadas.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/04/2024 Data dos Efeitos 12/04/2024

Arquivamento 20244680884 Protocolo 244680884 de 15/04/2024 NIRE 42202072082

Nome da empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 54999510677168

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

15/04/2024

Não existem contingências passivas.

A empresa adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Aplicações Financeiras: Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do fechamento do balanço.

Contas a Receber: São registradas pelo valor faturado. Contas a receber são reconhecidas inicialmente pelo custo histórico que deverá refletir o neste momento o valor justo. A mensuração ao custo histórico fornece informações monetárias relativa a contas a receber, utilizando informações derivadas da transação que deu origem.

Impostos a Recuperar: Está registrado nessa conta o Processo de exclusão do ICMS da Base do Pis e Cofins. Despacho Decisório nr 8.126/2023/EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB de 03.07.2023. Processo Administrativo nr 10900.726147/2023-38.

Consórcio em Andamento: Estão registrados nessa conta os pagamentos de Consórcio. Grupo 009404/Cota 0707, Grupo 009404/Cota 0454, Grupo 009404/Cota 0129 e Grupo 009404/Cota 0252.

Imobilizado: O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção, sendo que a quota de depreciação registrada na escrituração da pessoa jurídica, como custo ou despesa operacional, foi determinada com base nos prazos de vida útil e nas taxas de depreciação constantes dos anexos da Instrução Normativa SRF nº 162/1998, alterada pela Instrução Normativa SRF nº 130/1999.

Ativo intangível: Os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil estimada constantes dos anexos da Instrução Normativa SRF nº 162/1998, alterada pela Instrução Normativa SRF nº 130/1999

RESUMO DA DEPRECIAÇÃO FISCAL POR CONTA PATRIMONIAL

Código Conta patrimonial	Valor aquisição	Valor original	Depreciação do mês	Base original	Base depreciação	Valor já depreciado	Saldo a depreciar
Competência: 12/2023							
1 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	295.747,26	288.316,71	1.784,72	1.971,22	366,88	124.522,42	161.823,07
2 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	709.202,31	630.486,75	5.226,33	0,00	0,00	226.318,64	404.167,91
3 INSTALAÇÕES	997.305,14	938.702,87	7.020,12	175,00	43,80	312.729,15	625.298,72
4 VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES	1.301.207,00	1.174.539,95	9.474,07	498.333,84	373.178,93	227.186,32	449.019,79
6 LUMINOSOS	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
9 EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.990,00	17.990,00	73,11	0,00	0,00	10.839,94	1.150,06
11 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	4.000,00	4.000,00	13,33	0,00	0,00	1.181,64	2.818,36
21 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	686.209,49	638.055,29	6.432,28	7.257,33	3.293,19	421.754,32	209.043,64
26 DIREITO DE USO DE SOFTWARE	54.627,50	57.100,50	0,00	0,00	0,00	57.100,50	0,00
49 OBRAS DE ARTE	3.670,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00
50 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (COZINHA)	4.769,90	4.769,90	0,00	0,00	0,00	4.769,90	0,00
51 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (DEPÓSITO)	23.191,33	21.777,95	86,85	600,00	150,00	12.326,68	8.851,27
52 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (DIRETORIA)	20.321,33	19.855,48	73,51	0,00	0,00	11.488,92	8.366,56
53 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (GERÊNCIA)	7.052,56	6.646,74	9,87	0,00	0,00	5.550,04	1.096,70
Total:	4.129.593,82	3.809.712,14	30.193,99	508.337,39	377.032,80	1.426.068,67	1.875.306,08

Ajuste de avaliação patrimonial: A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Investimentos em empresas coligadas e controladas: A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

Empréstimos e Financiamentos: Foram atualizados pelas taxas exigidas nos contratos e os juros foram apropriados mensalmente conforme extrato do próprio financiamento. A empresa possui três empréstimos junto as instituições financeiras, são elas:

Empréstimo ITAU/Finame - Empréstimo contrato nº 400173363 contratado no dia 17/01/2019 no valor de R\$ 1.500.000,00 a ser pago em 58 parcelas com vencimento da primeira parcela em 16/04/2019. No ano de 2023 foram pagas 12 parcelas. O empréstimo está separado no Passivo Circulante, onde consta 1 parcela que vencerá no ano de 2024 com valor de R\$ 26.472,85. Valor referente aos Juros apropriar está lançado no Ativo Circulante e é apropriado conforme regime de competência. O sistema de Juros é TLP a.a - Com a taxa de 8,21% ao ano.

Empréstimo Santander - Empréstimo contrato nº 331257300000009960 contratado no dia 21/01/2019 no banco Santander no valor de R\$ 2.045.000,00 a ser pago em 48 parcelas com vencimento da primeira parcela em 18/02/2019. No ano de 2023 foi paga 1 e última parcela. Valor referente aos Juros apropriar está lançado no Ativo Circulante e é apropriado conforme



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/04/2024 Data dos Efeitos 12/04/2024

Arquivamento 20244680884 Protocolo 244680884 de 15/04/2024 NIRE 42202072082

Nome da empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 54999510677168

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

15/04/2024

regime de competência. Os encargos são Pré fixados ao juros de 0,099% ao mês e 12,55% ao ano, em parcelas mensais iguais e sucessivas.

Empréstimo Caixa Econômica Federal: Empréstimo contrato nº 1678511 contratado em 29/08/2022 no valor de R\$ 1.500.000,00 a ser pago em 48 parcelas, onde 6 parcelas no valor de R\$ 20.277,34 e 42 Parcelas fixas de R\$ 47.088,73 início 01.04.2023. Juros de 1,35% ao mês. No ano de 2023 foram pagas 12 parcelas. O empréstimo está separado no Passivo Circulante, onde consta 12 parcelas que vencerá no ano de 2024 com valor de R\$ 565.064,64., e no Longo Prazo o restante no valor total de R\$ 988.858,38.

Empréstimo Capital de Giro pelo sócio: O sócio Anacleto Ferrari emprestou a quantia de R\$ 1.030.000,00 para a empresa, e não há previsão de devolução, nem de taxa de juros.

Empréstimo Capital de Santa Inn Hotel: Empréstimo conforme contrato com valor total de R\$ 600.000,00 adquirido em 13/02/2023 no valor de R\$ 400.000,00 e em 24/02/2023 o valor de R\$ 200.000,00. O pagamento será em 48 parcelas com início em 08/2023. Juros com base de 105% do CDI ao mês. Em 2023 foram pagas 5 parcelas.

Financiamento Bens Ativo Imobilizado: Financiamento na aquisição do veículo Caminhão VW 18.260 CRM 4x2, ano Fab/Mod 2023, cor Branco Geada, 255 CV. Adquirido pelo Banco Volkswagen contrato 2099498/1054171. Será pago em 24 parcelas com taxa de juros 1,26% a.m – 16,21% a.a. Com início do pagamento em maio/2023. Em 2023 foram pagas 8 parcelas. O empréstimo está separado no Passivo Circulante, onde consta 12 parcelas que vencerá no ano de 2024 com valor de R\$ 223.345,32, e no Longo Prazo o restante no valor total de R\$ 74.448,44.

Depósitos em Juízo: As DIFAS estão sendo depositadas em juízo pois possuem processos por questionamentos tributários.

Ajustes de Exercícios Anteriores: Foram lançados nessa conta os ajustes de Credito Indevido de ICMS no valor de R\$ 8,53 e R\$ 124,87 e Recuperação da Subvenção Tributária no valor de R\$ 125.105,28, após em 31/12/2023 foram transferidas para conta de Lucros Acumulados.

Foi atendido as exigências estabelecidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/2009, combinado com a Resolução CFC 1.055/08 que instituiu o CPC.

As demonstrações contábeis compreendem o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022 e 2023 e estão sendo apresentadas em Reais (R\$) que é a moeda funcional da entidade, e foram aprovadas pela administração.

Os estoques de mercadorias foram calculados ao custo médio de aquisição, e pelo método da média ponderada.

Foi observado os dispositivos do Art. 966 do CCB, aprovado pela Lei 10.406/2002, atende-se o disposto na Resolução 1418/2012 que aprovou a NBC 1409/2012 que aprovou a NBC TG 1000.

Toda movimentação financeira da sociedade, bem como, os valores informados no ativo e passivo circulante, foram lançados por documentação fiscal idônea, especialmente os relatórios auxiliares enviados pela administração da sociedade e gerentes de cada área, e ainda, supervisionada pela administração internamente, remetendo os valores, para registro no livro diário.

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.


ANACLETO FERRARI
Administrador
CPF:933.934.906-72

Rio do Sul-SC, 31 de Dezembro de 2023


JOÃO BATISTA MARTINS
Contador
CRC – SC 13.909



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/04/2024 Data dos Efeitos 12/04/2024

Arquivamento 20244680884 Protocolo 244680884 de 15/04/2024 NIRE 42202072082

Nome da empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 54999510677168

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

15/04/2024

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	24.288.969,58 + 2.072.279,65	2,00
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	10.285.897,39 + 2.907.760,10	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	24.288.969,58	2,36
	Passivo Circulante	10.285.897,39	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	24.288.969,58 - 9.918.325,52	1,40
	Passivo Circulante	10.285.897,39	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	3.115.489,02	0,30
	Passivo Circulante	10.285.897,39	
Índice de Solvência Geral	Ativo Total	28.236.555,31	2,14
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	10.285.897,39 + 2.907.760,10	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	10.285.897,39 + 2.907.760,10	0,47
	Ativo	28.236.555,31	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	15.042.897,82	1,14
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	10.285.897,39 + 2.907.760,10	


ANACLETO FERRARI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 523.140.819-00


JOÃO BATISTA MARTINS
Reg. no CRC - SC sob o No. 013909/O-0
CPF: 468.789.209-49





244680884

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
PROTOCOLO	244680884 - 15/04/2024
ATO	223 - BALANCO
EVENTO	223 - BALANCO

MATRIZ

NIRE 42202072082
CNPJ 00.802.002/0001-02
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/04/2024
SOB N: 20244680884

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 46878920949 - JOAO BATISTA MARTINS - Assinado em 12/04/2024 às 16:43:44

Cpf: 52314081900 - ANACLETO FERRARI - Assinado em 12/04/2024 às 16:42:30



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 15/04/2024 Data dos Efeitos 12/04/2024

Arquivamento 20244680884 Protocolo 244680884 de 15/04/2024 NIRE 42202072082

Nome da empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 54999510677168

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/04/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

15/04/2024