

BALANÇO PATRIMONIAL



Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO	36.407.495,61D	34.841.298,01D
ATIVO CIRCULANTE	30.672.085,80D	29.721.933,07D
DISPONIVEL	2.788.135,81D	2.100.792,56D
CAIXA GERAL	1.803.968,00D	1.779.572,43D
Caixa Matriz	1.803.968,00D	1.779.572,43D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	76.432,09D	163.542,50D
Banco Banrisul c/c 06.080443.0-8	240,67D	7.759,67D
Banco Itaú S.A. c/c 35.775-4	1,00D	1,00D
Banco Itaú S.A. c/c 6.341-1	1,00D	1,00D
Banco Safra 00583190-0	70,81D	0,00
Banco Santander/c 130012556	0,00	29.732,04D
Banco Sicoob c/c 53.775-6	25.838,76D	125.502,80D
Bradesco c/c 8020-9	1,00D	1,00D
Caixa Econômica Federal c/c 905915-5	49.759,49D	0,00
Sicredi c/c 26212-1	519,36D	544,99D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	906.328,86D	157.677,63D
Aplicação Banco do Brasil RendeFacil 307785	57.562,74D	116.190,46D
Aplicação Banco do Brasil RendeFacil 3819493	66,78D	14.331,04D
Aplicação Banco Itaú - 35775-4	32.083,78D	1.134,86D
Aplicação Banco Itaú Auto Mais 6.341-1	25.729,15D	6.066,76D
Aplicação Bradesco c/c 8020-9	683,92D	388,01D
Aplicação Sicredi 26212-1 Cota Capital	736,37D	627,16D
Aplicações Banco Safra 00583190-0	38.200,12D	0,00
Aplicações Banco Safra CDB	731.173,81D	0,00
Aplicações Financeiras Santander 130012556	15.310,06D	14.157,21D
Conta Capital Sicoob	4.782,13D	4.782,13D
BLOQUEIOS/ DEPOSITOS JUDICIAIS	1.406,86D	0,00
Bloqueios Judiciais	1.406,86D	0,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	27.806.811,09D	27.410.857,04D
CLIENTES	8.877.297,58D	10.305.153,10D
Clientes	8.877.297,58D	10.305.153,10D
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	40.000,00D	40.000,00D
Capitalização CEF	40.000,00D	40.000,00D
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	64.820,27D	49.580,23D
Adiantamento Colaboradores	1.039,09D	0,00
Adiantamento de Férias	63.781,18D	49.580,23D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	546.534,63D	117.159,85D
Adiantamento a Fornecedores	334.142,01D	89.131,56D
Adiantamento/Empréstimo a Promotores de Vendas	29.392,62D	28.028,29D
Compras Contratadas	183.000,00D	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	4.636.215,69D	3.762.807,25D
Cofins a Recuperar	22.983,29D	51.705,59D
Cofins a Recuperar s/ NF Orgão Publico	66.048,98D	41.337,38D
CSLL s/ Orgãos Publicos	2.220,78D	0,00
Difal a Recuperar MG	49,77D	0,00
Difal a Recuperar RJ	336,99D	229,76D
Fundo de Combate a Pobreza a Recuperar	55,52D	19,78D
ICMS a Recuperar	2.783.539,71D	2.677.352,08D
ICMS Importação a Recuperar	2.460,83D	0,00
IR na Fonte a Recuperar	1.493.954,43D	727.829,05D
PIS a Recuperar	8.497,74D	14.345,95D
PIS a Recuperar s/ NF Orgão Público	15.216,96D	9.136,97D
Pis/Cofins Proc Judicial a Recuperar	240.850,69D	240.850,69D
ESTOQUES	13.641.942,92D	13.136.156,61D
Mercadoria para Revenda - Outros	5.759.549,48D	3.147.439,49D

RIO DO SUL, 31 de Dezembro de 2025

ANACLETO
FERRARI:52314081900
Assinado de forma digital por
ANACLETO FERRARI:52314081900
Dados: 2026.04.20 16:12:57 -03'00'

ANACLETO FERRARI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 523.140.819-00

JOAO BATISTA
MARTINS:46878920949
Assinado de forma digital por JOAO
BATISTA MARTINS:46878920949
Dados: 2026.04.20 16:04:29 -03'00'

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

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=OSXF635LhXRP1Wk32J521Q&chave2=Ug8cwwspn_-ckGj5CvuirA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 52314081900-ANACLETO FERRARI | 46878920949-JOAO BATISTA MARTINS

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
Mercadorias para Revenda Filial	11.903,92D	0,00
Mercadorias para Revenda Matriz	7.870.489,52D	9.988.717,12D
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	77.138,90D	210.283,47D
PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	49.893,11D	66.912,33D
Seguros a Apropriar	49.893,11D	66.912,33D
JUROS A APROPRIAR	27.245,79D	143.371,14D
Juros empréstimo Caixa Economica Apropriar	27.245,79D	132.800,22D
Juros Financiamento BAVW a Apropriar	0,00	10.570,92D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.735.409,81D	5.119.364,94D
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.551.867,84D	2.781.848,03D
IMPOSTOS A RECUPERAR	29.905,23D	52.709,69D
ICMS Recuperar Ativo Imobilizado	29.905,23D	52.709,69D
DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.227.029,29D	2.548.643,78D
Depósito em Juízo - DIFA s/ Vendas MS	91.311,05D	91.311,05D
Depósito em Juízo - DIFA s/ Vendas PR	1.987.553,42D	1.419.897,80D
Depósito em Juízo - DIFA s/ Vendas RS	608.424,72D	608.424,72D
Depósito em Juízo - DIFA s/ Vendas SP	524.015,88D	429.010,21D
Depósito em Juízo - Processos	15.724,22D	0,00
CONSORCIOS ADMINISTRATIVOS	294.933,32D	180.494,56D
Consortcios em Andamento	294.933,32D	180.494,56D
IMOBILIZADO	2.183.541,97D	2.337.516,91D
BENS MÓVEIS	4.390.295,19D	3.983.783,63D
Computadores e Periféricos	741.027,37D	707.094,34D
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	651.014,09D	642.630,75D
Obras de Arte	3.670,00D	3.670,00D
Veículos e Equip. de Transporte	1.529.990,19D	1.307.400,11D
Móveis e Utensílios	423.509,03D	282.939,03D
Móveis e Utensílios (Cozinha)	5.805,01D	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	2.206.753,22C	1.646.266,72C
Deprec. Acum. Máquinas e Equipamentos	354.161,20C	289.389,00C
Deprec. Acum. Móv. Ut.	175.730,61C	145.911,88C
Deprec. Acum. Móv. Ut. (Cz)	4.841,53C	4.769,90C
Deprec. Acum. Móv. Ut. (Dir)	13.253,16C	12.371,04C
Deprec. Acum. Móv. Ut. (Dp)	14.411,08C	13.368,88C
Deprec. Acum. Móv. Ut. (Ger)	5.782,12C	5.666,08C
Deprec. Acum. Equip. de Comunicação	17.990,00C	17.717,26C
Deprec. Acum. Computadores e Periféricos	582.927,13C	502.073,80C
Deprec. Acum. Instalações	480.404,91C	396.970,59C
Deprec. Acum. Luminosos	5.801,56C	5.641,60C
Deprec. Acum. Veículos	551.449,92C	252.386,69C
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 2025

ANACLETO
FERRARI:52314081900

Assinado de forma digital por
ANACLETO FERRARI:52314081900
Dados: 2026.04.20 16:12:37 -03'00'

ANACLETO FERRARI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 523.140.819-00

JOAO BATISTA
MARTINS:46878920949

Assinado de forma digital por JOAO
BATISTA MARTINS:46878920949
Dados: 2026.04.20 16:04:49 -03'00'

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO	36.407.495,61C	34.841.298,01C
PASSIVO CIRCULANTE	12.391.700,66C	13.510.532,56C
FORNECEDORES	8.362.361,37C	7.195.300,92C
FORNECEDORES	8.362.361,37C	7.195.300,92C
Forneecedores	8.362.361,37C	7.195.300,92C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.881.493,93C	5.116.757,15C
FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO	2.843.901,00C	4.910.608,01C
Conta Especial Caixa Economica Federal	0,00	1.168.043,25C
Conta Garantida Itau	0,00	1.110.000,00C
Conta Garantida Santander	0,00	650.000,00C
Empréstimo Capital de Giro Sócios	1.230.226,60C	1.030.000,00C
Empréstimo Capital de Santa Inn Hotel	0,00	387.500,00C
Financiamento Capital de Giro CEF	423.793,50C	565.064,76C
Financiamento Capital de Giro Safra	952.380,90C	0,00
Emprestimo Capital de Giro Sant Inn	237.500,00C	0,00
FINANCIAMENTO DE BENS ATIVO IMOBILIZADO	0,00	74.448,44C
Financiamento de Bens Ativo Imobilizado	0,00	74.448,44C
CONSÓRCIOS A PAGAR	37.592,93C	131.700,70C
Consórcio a Pagar Cota 252	0,00	51.222,85C
Consórcio a Pagar Cota 707	37.592,93C	80.477,85C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	271.868,85C	276.860,05C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	140.315,41C	159.040,91C
Honorários da Diretoria a Pagar	4.053,06C	3.770,04C
Pensão Alimentícia a Pagar	321,62C	419,31C
Salários e Ordenados a Pagar	135.940,73C	154.851,56C
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	131.553,44C	117.819,14C
FGTS a Recolher	29.427,45C	26.886,98C
FGTS a Recolher Consignado	3.304,03C	0,00
INSS a Recolher	98.821,96C	90.932,16C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	167.187,50C	279.458,77C
IMPOSTOS A RECOLHER	166.281,56C	268.253,06C
ICMS DIFA s/ Vendas a Recolher - MG	0,00	14.809,54C
ICMS DIFA s/ Vendas a Recolher - MS	1.115,22C	10.976,54C
ICMS DIFA s/ Vendas a Recolher - MT	28.110,94C	58.014,22C
ICMS DIFA s/ Vendas a Recolher - PR	43.977,14C	57.226,07C
ICMS DIFA s/ Vendas a Recolher - RS	57.081,57C	54.995,74C
ICMS DIFA s/ Vendas a Recolher - SP	2.218,14C	5.743,32C
ICMS s/ Vendas de Produtos Importados a Recolher	5.607,91C	5.030,47C
IR Fonte s/ Salário a Recolher	28.055,39C	25.492,06C
IR Fonte Serviços de Terceiros a Recolhe	108,63C	332,74C
ISS a Recolher	6,62C	19,13C
Parcelamento Impostos/Tributos a Recolher	0,00	35.613,23C
CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER	905,94C	11.205,71C
Contrib Federais Retidas a Recolher	905,94C	3.529,36C
Contribuição Social a Recolher	0,00	7.676,35C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	324.610,35C	267.928,12C
CONTAS A PAGAR	324.610,35C	267.928,12C
Adiantamento de Clientes	324.610,35C	267.928,12C
PROVISÕES	384.178,66C	374.227,55C
PROVISÕES PARA FÉRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	384.178,66C	374.227,55C
FGTS sobre Provisão de Férias	23.751,31C	26.917,95C
INSS Sobre Provisão de Férias	71.861,40C	68.915,53C
Provisão Para Férias	288.565,95C	278.394,07C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	12.873.924,17C	2.972.437,28C

RIO DO SUL, 31 de Dezembro de 2025

ANACLETO
FERRARI:52314081900

Assinado de forma digital por
ANACLETO FERRARI:52314081900
Dados: 2026.04.20 16:12:22 -03'00'

ANACLETO FERRARI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 523.140.819-00

JOAO BATISTA
MARTINS:46878920949

Assinado de forma digital por JOAO
BATISTA MARTINS:46878920949
Dados: 2026.04.20 16:05:03 -03'00'

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2025	2024
	31/12/2025	31/12/2024
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.047.619,10C	423.793,50C
FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO	3.047.619,10C	423.793,50C
Financiamento Capital Giro Banco Safra - LP	3.047.619,10C	0,00
Financiamento Capital Giro CEF	0,00	423.793,50C
DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.211.305,07C	2.548.643,78C
DEPÓSITOS JUDICIAS TRIBUTARIOS	3.211.305,07C	2.548.643,78C
Difa s/ Vendas a Recolher - MS	91.311,05C	91.311,05C
Difa s/ Vendas a recolher - PR	1.987.553,42C	1.419.897,80C
Difa s/ Vendas a recolher - RS	608.424,72C	608.424,72C
Difa s/ Vendas a Recolher - SP	524.015,88C	429.010,21C
CONTAS A PAGAR	6.615.000,00C	0,00
CONTAS A PAGAR	6.615.000,00C	0,00
Distribuição de Lucros a Pagar - LP	6.615.000,00C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.141.870,78C	18.358.328,17C
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	1.141.870,78C	8.358.328,17C
RESERVAS DE LUCROS	1.141.870,78C	8.358.328,17C
Reservas de Lucros	1.141.870,78C	8.358.328,17C

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas do Livro Diário, registrado na Junta Comercial do Estado SC sob nº 42202072082, em 05/09/1995;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

RIO DO SUL, 31 de Dezembro de 2025

ANACLETO

FERRARI:52314081900

Assinado de forma digital por
ANACLETO FERRARI:52314081900

Dados: 2026.04.20 16:12:06 -03'00'

ANACLETO FERRARI

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 523.140.819-00

JOAO BATISTA

MARTINS:46878920949

Assinado de forma digital por JOAO
BATISTA MARTINS:46878920949

Dados: 2026.04.20 16:05:15 -03'00'

JOÃO BATISTA MARTINS

Reg. no CRC - SC sob o No. SC013909/O-0

CPF: 468.789.209-49

Descrição	2025	2024
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	76.738.876,46	83.152.593,11
Venda de Mercadorias	10.376,05	136.323,20
Venda de Mercadoria Importada - TTD	8.249.994,70	4.355.083,35
Venda de Mercadoria	68.478.505,71	78.661.186,56
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(13.102.079,08)	(14.599.871,30)
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	(3.024.380,20)	(3.579.825,32)
(-) Devolução de Venda de Mercadorias	(2.705.506,77)	(3.482.626,94)
(-) Devolução de Venda de Mercadorias Importadas	(318.873,43)	(97.198,38)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(10.077.698,88)	(11.020.045,98)
Cofins sob Faturamento	(1.613.165,62)	(1.526.081,44)
ICMS	(6.431.403,07)	(7.243.372,02)
ICMS S/Venda Produtos Importados	(88.959,17)	(65.823,97)
ICMS DIFAL PR	(554.406,69)	(602.177,16)
ICMS DIFAL RS	(589.099,94)	(398.451,65)
ICMS DIFAL SP	(91.480,49)	(125.254,95)
Pis Sob Faturamento	(349.123,19)	(329.051,14)
Fundo de Combate a Pobreza	35,74	(753,47)
Icms ST/Venda	(1.160,21)	0,00
ICMS DIFAL MS	(54.594,07)	(247.455,02)
ICMS DIFAL MT	(185.217,66)	(338.889,73)
ICMS DIFAL BA	0,00	(90,92)
ICMS DIFAL ES	0,00	(18.374,94)
ICMS DIFAL MG	(119.231,74)	(121.497,97)
ICMS DIFAL RJ	107,23	(2.771,60)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	63.636.797,38	68.552.721,81
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	(50.975.643,00)	(53.231.464,13)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(50.975.643,00)	(53.231.464,13)
Compra Mercadorias Para Revenda	(46.731.062,55)	(55.643.418,14)
Importação de Mercadorias para Revenda	(5.410.090,21)	(3.549.107,45)
Importação de Mercadorias para Revenda	(726.030,82)	(199.563,57)
(-) Saída mercadorias bonificadas	2.451,24	0,00
Baixa Estoque Perdas/Avarias	(105.328,54)	(92.713,49)
(-)Estoque Final de Mercadorias	505.786,31	3.217.831,09
Custo da Mercadoria Vendida	(164,75)	(8.966,55)
Entrada de Bonificações	(7.447.912,22)	(20.329.817,99)
Frete e Carretos Sob Compras	(355.242,95)	(377.197,26)
(-) Devolução de Compra de Mercadoria	450.380,20	258.986,94
(-) Baixa Estoque Perdas/Avarias	105.328,54	92.713,49
(-) Entradas de Bonificações	8.463.344,58	23.095.892,19
(-) Saídas Mercadorias Bonificadas	272.898,17	303.896,61
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	12.661.154,38	15.321.257,68
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(12.838.176,42)	(13.512.730,47)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.876.424,57)	(7.687.693,71)
Fretes e Carretos s/ Material de Uso e Consumo	(4.378,34)	0,00
Décimo Terceiro Salário - ADM	(223.386,13)	(212.169,64)
Encargos da Previdência Social - ADM	(731.003,97)	(690.758,99)
Encargos FGTS - ADM	(223.639,38)	(233.218,98)
Férias - ADM	(342.801,47)	(286.406,89)
Honorários da Diretoria - ADM	(54.648,00)	(50.832,00)
Prêmio e Gratificações - ADM	(55.161,61)	(71.658,66)
Rescisões - ADM	(78.326,24)	(53.417,06)
Salários e Ordenados - ADM	(2.312.328,76)	(2.270.057,77)
Seguro de Vida - ADM	(22.979,86)	(21.044,68)
Serviços Profissionais Contratados - ADM	(778.254,56)	(853.833,39)
Vale Refeição - ADM	(83.600,00)	(89.600,00)
Assistência Médica - ADM	(190.636,49)	(195.005,93)
Assistência Odontológica - ADM	(21.586,58)	(24.825,41)
Cursos Profissionalizantes - ADM	(53.559,37)	(18.770,08)
Exames Médicos Periódicos - ADM	(5.564,15)	(4.772,14)
Uniformes	(9.710,30)	(7.433,48)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.876.424,57)	(7.687.693,71)
Água e Esgoto - ADM	(7.402,83)	(6.120,18)
Bens de Pequeno valor - ADM	(414,53)	0,00
Coleta de Reíduos - ADM	(10.725,05)	(19.935,83)
Confraternizações/Festas - ADM	(37.063,28)	(54.075,34)
Despesas de Catório - ADM	(2.344,95)	(1.389,92)
Energia Elétrica - ADM	(71.769,11)	(73.718,57)
Fretes e Carretos Material de Consumo - ADM	(785,09)	(331,83)
Impressos e Materiais - ADM	(3.388,20)	(4.389,00)
Manutenção de Veiculos - ADM	(13.974,23)	0,00
Materiais de Expediente - ADM	(21.531,00)	(35.197,23)
Material de Limpeza - ADM	(6.481,93)	(6.911,69)
Materiais de Uso e Consumo - ADM	(186,80)	(200,00)
Materiais para Embalagem - ADM	(87.326,90)	(134.247,65)
Multas Contratuais - ADM	(91.747,74)	(51.948,73)
Outras Despesas Pequeno Valor - ADM	(39.510,04)	(97.728,49)
Propaganda e Publicidade - ADM	(22.273,00)	(32.122,90)
Seguros Veiculos - ADM	(319,28)	(1.633,64)
Serviço de Marcas e Patentes - ADM	(1.874,71)	(3.374,44)
Serviçode Vigilancia - ADM	(7.429,60)	(8.532,81)
Materiais de Manutenção - ADM	(103.824,70)	(77.961,48)
Supermercado - ADM	(17.440,03)	(18.877,74)
Lanches/Coffee-Break/Refeições Diversas - ADM	(7.958,83)	(10.067,93)
Cerificado Digital - ADM	(548,00)	(499,00)
Seguro de Vida Sócios	(126.816,22)	0,00
Assistência Jurídica - ADM	(290.057,25)	(601.617,36)
Serviços Contábeis - ADM	(158.212,16)	(151.437,37)
Serviços de Consultoria - ADM	(122.820,18)	(11.000,00)
Serviços de Manutenção Predial - ADM	(103.347,03)	(47.321,00)
Contrato Manutenção Computadores - ADM	(28.435,61)	(25.413,90)
Telecomunicações - ADM	(36.903,30)	(16.321,31)
Internet - ADM	(30.710,37)	(38.796,37)
Serviços de Consultoria em Sistemas - ADM	(271.142,69)	(333.079,86)
Dedetização - ADM	(6.420,00)	(6.410,00)
Encargos de Depreciação - ADM	(560.444,83)	(421.618,55)
Manutenção/Conservação/Ampliação Imobiliazdo - ADM	(42.273,17)	(71.716,25)
Seguro Edificação - ADM	(17.719,26)	(17.664,63)
Benfeitorias nas Instalações - ADM	(65.240,62)	(13.850,00)
Reformas e Melhorias - ADM	(54.960,58)	(64.386,44)
Reparos e Conservações - ADM	(163.126,03)	(111.369,62)
ACIRS	(1.614,00)	(1.542,00)
CDL	(2.934,83)	(1.694,13)
Contribuição Sindical	0,00	(1.218,92)
Contribuição ABFMED	(18.164,50)	(13.200,00)
Conselho Regional Farmácia	(827,49)	(678,87)
Taxa ANVISA	(24.783,70)	(12.701,92)
Alvará Municipal	(1.585,71)	(1.585,71)
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	(4.918.756,11)	(5.773.862,14)
Despesas com mercadorias Bonificadas	(3.533,63)	(785,86)
Encargos de Depreciação - Coml	(41,67)	0,00
Décimo Terceiro Salário - VD	(8.738,03)	(8.369,15)
Encargos da Previdência Social - VD	(60.320,03)	(57.706,18)
Encargos FGTS - VD	(19.846,19)	(19.570,62)
Ferias - VD	(23.723,12)	(22.675,35)
Frete Sob Venda - VD	(1.797.108,35)	(1.930.652,37)
IPVA - VD	(24.643,11)	(4.975,24)
Licenciamento e DPVAT - DETRAN - VD	(298,74)	(7.904,51)
Manutenção e Conservação de Veiculos - VD	(91.103,48)	(78.250,94)
Multas de Trânsito - VD	(1.016,73)	(624,75)
Rescisões - VD	(1.069,00)	(3,52)
Salários e Ordenados - VD	(189.331,16)	(179.962,11)
SEDEX/Despesas Postais/Malotes - VD	(708,65)	(957,60)
Seguros de Veiculos - VD	(60.797,74)	(63.455,65)
Seguros de Vida - VD	(4.348,47)	(4.120,60)
Viagens-Combustíveis e Lubrificantes - VD	(223.392,46)	(197.488,97)
Viagens - Hospedagem - VD	(37.495,11)	(55.460,24)
Viagens - Outras Despesas - VD	(8.557,17)	(14.726,58)
Viagens - Refeições - VD	(34.472,05)	(38.144,37)
Décimo Terceiro Salário - CML	(15.663,78)	(14.735,45)
Encargos de Previdência Social- CML	(77.932,53)	(76.460,00)
Encargos FGTS- CML	(17.075,88)	(15.369,79)
Férias - CML	(21.507,14)	(20.233,12)
Preposto e/ou Ajustes de Custo- CML	(1.033,20)	(599,98)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO	(4.918.756,11)	(5.773.862,14)
Salários e Ordenados- CML	(167.019,43)	(157.156,11)
Seguro de Vida- CML	(2.171,85)	(2.747,59)
Serviços Profissionais Contratados- CML	(849.742,27)	(941.588,83)
Viagens - Combustíveis e Lubrificantes- CML	(88.316,47)	(89.057,01)
Viagens - Hospedagem- CML	(70.475,11)	(61.043,77)
Viagens - Outras Despesas- CML	(9.108,10)	(6.096,18)
Viagens - Refeições- CML	(44.017,89)	(27.345,98)
Brindes e Doações a Clientes- CML	(271.815,78)	(303.110,75)
Custos Utilização Plataforma BLL- CML	(106.070,24)	(11.042,40)
Custos Utilização Plataforma BIONEXO- CML	(35.714,59)	(31.900,00)
Custos Utilização Outras Plataformas- CML	(49.234,81)	(18.286,86)
Custos Utilização Plataforma CONLICITAÇÃO	(2.867,20)	(2.867,20)
Custos Utilização Plataforma LICITAR DIGITAL	(416,70)	(998,75)
Custos Utilização Plataforma META LICITAÇÃO	(1.695,00)	0,00
Custos Utilização Plataforma LICITANET	(692,00)	(629,00)
Serviços Terceiros - CML	(429.686,38)	(1.265.536,26)
Premios e Gratificações	(65.954,87)	(41.222,50)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(42.995,74)	(51.174,62)
Fundos Estatuais FIA e FEI	(876,86)	(6.938,68)
Outros Tributos Estaduais	(10.304,16)	(14.045,05)
Outras Taxas e Emulmentos	(9.528,68)	(16.888,85)
Fundo Apoio Man Des Ed Sup e Fundosocial TDD 409	(17.635,67)	(13.302,04)
Diferencial de Aliquota	(4.650,37)	0,00
(=) RESULTADO ANTES DAS DESP. E REC. FINANCEIRAS	(177.022,04)	1.808.527,21
DESPESAS (-) RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	(428.801,46)	517.424,95
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.096.747,07)	(595.090,18)
Descontos Concedidos	(11.775,45)	(7.491,99)
Despesas Bancárias - Manutenção Conta	(92,50)	0,00
Despesas Bancárias - Tarifas de Cobrança	(62.928,90)	(45.284,79)
Encargos Sob Empréstimo Itau	0,00	(231,23)
IOF	(100.201,86)	(27.481,06)
Juros e Comissões Bancárias	(484.049,42)	(182.367,28)
Juros Pagos	(1.750,29)	(1.627,86)
Juros Sob Tributos e Contribuições	(7.006,44)	(5.104,68)
Multa Sob Tributos e Contribuições	(6.387,15)	(1.681,39)
Encargos Sob Empréstimos Caixa Economica Federal	(120.652,71)	(188.947,77)
Encargos Sob Empréstimos	(43.653,77)	(50.955,20)
Encargos Sob Financiamento de Imobilizado	(10.570,92)	(31.713,00)
Encargos Variações Consórcios	(3.560,83)	(52.203,93)
Encargos sobre Emprestitos Safra	(244.116,83)	0,00
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	586.132,42	1.056.985,51
Juros Ativos	112.877,25	132.483,46
Correção Monetária Dedutível	347.244,74	777.293,36
Descontos Obtidos	63.799,14	14.459,24
Juros Aplicações Financeiras	62.189,29	132.731,12
Juros Recebidos	22,00	18,33
(+/-) OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	81.813,19	55.529,62
Brindes e Bonificações	0,00	2.039,16
Recuperação de Despesas	59,11	2.164,20
Distribuição de Resultado de Cooperativas	1.423,87	1.500,90
Outras Receitas	80.330,21	49.825,36
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ E DA CSLL	(605.823,50)	2.325.952,16
(-) PROVISÃO PARA CSLL	(13.523,83)	(121.846,98)
CSLL	(13.523,83)	(121.846,98)
(-) PROVISÃO PARA IRPJ	(30.664,61)	(306.340,72)
IRPJ	(30.664,61)	(306.340,72)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	2025	2024
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(650.011,94)	1.897.764,46
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(650.011,94)	1.897.764,46

RIO DO SUL, 31 de Dezembro de 2025

ANACLETO
FERRARI:52314081900
Assinado de forma digital por
ANACLETO FERRARI:52314081900
Dados: 2026.04.20 16:11:05 -03'00'

JOAO BATISTA
MARTINS:46878920949
Assinado de forma digital por JOAO
BATISTA MARTINS:46878920949
Dados: 2026.04.20 16:05:36 -03'00'

JOÃO BATISTA MARTINS
Reg. no CRC - SC sob o No. SC013909/O-0
CPF: 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 31/12/2023	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		18.358.328,17
Ajustes de Exercícios Anteriores			991.154,43	991.154,43
Lucro Líquido			280.845,70	280.845,70
Transferência para Reservas		341.142,49	(341.142,49)	0,00
Distribuição de Lucros		(942.599,88)		(942.599,88)
Lucros a Pagar PL		(6.615.000,00)		(6.615.000,00)
Prejuízo do Exercício	0,00	0,00	(930.857,64)	(930.857,64)
Saldo em 31/12/2025	10.000.000,00	1.141.870,78	0,00	11.141.870,78

RIO DO SUL, 31 de Dezembro de 2025

ANACLETO
FERRARI:52314081900

Assinado de forma digital por ANACLETO
FERRARI:52314081900
Dados: 2026.04.20 16:10:45 -03'00'

ANACLETO FERRARI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 523.140.819-00

JOAO BATISTA
MARTINS:46878920949

Assinado de forma digital por
JOAO BATISTA
MARTINS:46878920949
Dados: 2026.04.20 16:05:50 -03'00'

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



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

Em Reais (R\$)

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - Método Indireto		
	2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo do Exercício	(650.011,94)	1.897.764,46
Ajustes dos exercicios anteriores	991.154,43	2.870.141,19
(+) Depreciação	560.486,50	421.618,55
Aumento de Duplicatas a Receber	1.427.855,52	(376.174,38)
Adiantamento a Promotores de Vendas		
Adiantamento de Colaboradores	(15.240,04)	108,00
Adiantamento de Férias		(49.580,23)
Aumento de Estoques	(505.786,31)	(3.217.831,09)
Aumento Impostos a Recuperar	(850.603,98)	(3.167.123,09)
Aumento Seguros a Apropriar	17.019,22	13.148,21
Aumento Adiantamento Fornecedores	(429.374,78)	176.638,05
Investimentos Temporários		
Obrigações Sociais e Salários a pagar	(4.991,20)	(1.303,33)
Fornecedores	1.167.060,45	520.457,37
Impostos e Contribuições a Pagar	(112.271,27)	(25.692,89)
Deposito Judicial - Processos	(15.724,22)	
Provisão de Férias e Encargos	9.951,11	(3.364,61)
Adiantamento de Clientes	56.682,23	164,29
Fluxo de Caixa originado das atividades operacionais	1.646.205,72	(941.029,50)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aquisição de Empréstimos	388.562,38	2.094.861,02
Juros a Apropriar	116.125,35	205.719,58
Pagamento de Dividendos (Lucros)	(942.599,88)	(1.452.475,30)
Consórcios em andamento (ativo)	(114.438,76)	(37.942,88)
Fluxo de Caixa originado das Atividades de Financiamentos	(552.350,91)	810.162,42
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Pagamento de Aquisição de Imobilizado	(406.511,56)	(883.829,38)
Baixa Depreciação Venda Imobilizado		
Venda Ativo Imobilizado		
Fluxo de Caixa originado das Atividades de Investimentos	(406.511,56)	(883.829,38)
FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	687.343,25	(1.014.696,46)
DISPONIBILIDADES - INÍCIO DO PERÍODO	2.100.792,56	3.115.489,02
DISPONIBILIDADES - FINAL DO PERÍODO	2.788.135,81	2.100.792,56
VARIAÇÃO CAIXA	687.343,25	(1.014.696,46)

Rio do Sul, 31 de Dezembro de 2025

ANACLETO
FERRARI:52314081900

Assinado de forma digital por
ANACLETO FERRARI:52314081900
Dados: 2026.04.20 16:10:25 -03'00'

Anacleto Ferrari
Sócio Administrador
523.140.819-00

JOAO BATISTA
MARTINS:4687892094
9

Assinado de forma digital por
JOAO BATISTA
MARTINS:46878920949
Dados: 2026.04.20 16:06:09 -03'00'

João Batista Martins
Contador
CRC-SC 13909



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

NOTAS EXPLICATIVAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS EM 31/12/2025

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 2025.

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:

<u>COTISTAS</u>	<u>COTAS</u>	<u>VALORES</u>
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	10.000.000	RS 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 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.

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 nº 8.126/2023/EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB de 03.07.2023. Processo Administrativo nº 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

RESUMO DA DEPRECIAÇÃO FISCAL POR CONTA PATRIMONIAL							
Código Conta patrimonial	Valor aquisição	Valor original	Depreciação do mês	Baixa original	Baixa depreciação	Valor já depreciado	Saldo a depreciar
Competência: 12/2025							
1 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	451.192,26	443.761,71	2.871,54	1.971,22	366,88	175.312,42	266.478,07
2 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	737.015,44	656.077,85	5.439,59	0,00	0,00	354.161,20	301.916,65
3 INSTALAÇÕES	997.305,14	938.202,87	6.864,49	175,00	43,80	480.404,91	457.622,96
4 VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES	2.305.946,60	2.172.644,03	25.341,50	642.653,84	517.498,93	551.449,92	978.540,27
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	0,00	0,00	0,00	17.990,00	0,00
11 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	4.000,00	4.000,00	13,33	0,00	0,00	1.501,56	2.498,44
21 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	802.489,16	743.220,89	5.683,43	7.257,33	3.293,19	582.927,13	153.036,43
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 MOVEIS E UTENSÍLIOS (COZINHA)	5.904,90	5.805,01	8,63	0,00	0,00	4.841,53	963,48
51 MOVEIS E UTENSÍLIOS (DEPÓSITO)	23.191,33	21.777,95	86,85	600,00	150,00	14.411,08	6.766,87
52 MOVEIS E UTENSÍLIOS (DIRETORIA)	20.321,33	19.855,48	73,51	0,00	0,00	13.253,16	6.602,32
53 MOVEIS E UTENSÍLIOS (GERENCIA)	7.052,56	6.646,74	9,67	0,00	0,00	5.782,12	864,62
56 MOVEIS E UTENSÍLIOS (SALA LIMPEZA)	5.000,00	5.000,00	41,67	0,00	0,00	418,19	4.581,81
Total:	5.440.008,22	5.100.053,03	46.434,21	652.657,39	521.352,80	2.263.853,72	2.183.541,92

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 Capital de Giro Safra - Contratação Empréstimo Banco Safra, valor de R\$ 4.000.000,00 a ser pago em 48 parcelas. Sendo as 6 primeiras serão juros (29/09, 29/10, 01/12, 29/12, 29/01/26 e 02/03/2026). As seguintes 42 parcelas de R\$ 95.238,09 acrescidas de juros. Sendo 0,26% a.m. Termina em 29.08.2029. Foi transferido para o Curto Prazo o valor de R\$ 952.380,90 correspondente aos valores que serão pagos em 2026.

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 2025 foram pagas 12 parcelas. O empréstimo está separado no Passivo Circulante, onde consta 12 parcelas que vencerá no ano de 2026 com valor de R\$ 423.793,50.

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, sem previsão contratual de remuneração por juros, podendo ser ajustado conforme deliberação societária futura.

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 2025 foram pagas 12 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. Encerrou em abril/2025.

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

Ajustes de Exercícios Anteriores: Foram lançados:

- Recuperação da Subvenção Tributária no valor de R\$ 991.154,43,
Valores foram transferidos para conta de Reserva de Lucros no final de cada trimestre.

Foram 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 2024 e 2025 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.

Rio do Sul-SC, 31 de Dezembro de 2025

ANACLETO
FERRARI:52314081900

Assinado de forma digital por
ANACLETO FERRARI:52314081900
Dados: 2026.04.20 16:10:04 -03'00'

ANACLETO FERRARI
Administrador
CPF:933.934.906-72

JOAO BATISTA
MARTINS:46878920949

Assinado de forma digital por JOAO
BATISTA MARTINS:46878920949
Dados: 2026.04.20 16:07:04 -03'00'

JOÃO BATISTA MARTINS
Contador
CRC – SC 13.909

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	30.672.085,80 + 3.551.867,84	1,35
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	12.391.700,66 + 12.873.924,17	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	30.672.085,80	2,48
	Passivo Circulante	12.391.700,66	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	30.672.085,80 - 13.630.039,00	1,38
	Passivo Circulante	12.391.700,66	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	2.788.135,81	0,23
	Passivo Circulante	12.391.700,66	
Índice de Solvência Geral	Ativo Total	36.407.495,61	1,44
	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	12.391.700,66 + 12.873.924,17	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.391.700,66 + 12.873.924,17	0,69
	Ativo	36.407.495,61	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	11.141.870,78	0,44
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	12.391.700,66 + 12.873.924,17	

ANACLETO
FERRARI:52314081900
Assinado de forma digital por
ANACLETO FERRARI:52314081900
Dados: 2026.04.20 16:09:44 -03'00'

ANACLETO FERRARI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 523.140.819-00

JOAO BATISTA
MARTINS:46878920949
Assinado de forma digital por JOAO
BATISTA MARTINS:46878920949
Dados: 2026.04.20 16:07:32 -03'00'

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



GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
PROTOCOLO	267877960 - 22/04/2026
ATO	223 - BALANCO
EVENTO	223 - BALANCO

MATRIZ

NIRE 42202072082
CNPJ 00.802.002/0001-02
CERTIFICO O REGISTRO EM 23/04/2026
SOB N: 20267877960

SIGNATÁRIO(S) QUE ASSINOU(ASSINARAM) DIGITALMENTE

Cpf: 46878920949 - JOAO BATISTA MARTINS - Assinado em 20/04/2026 às 16:24:14

Cpf: 52314081900 - ANACLETO FERRARI - Assinado em 20/04/2026 às 16:24:35

Este ato arquivado na JUCESC contém 15 páginas, sendo esta página integrante do documento registrado.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 23/04/2026

Arquivamento: 20267877960. Protocolo: 267877960 de 22/04/2026. NIRE: 42202072082

Nome da empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Este documento pode ser verificado em <https://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>
Chancela: 40726735055589

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2026
por LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário(a) Geral