

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/04/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.829.987/0001-66

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 0,00	R\$ 83.639.021,09
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 54.846.962,87
DISPONIBILIDADES		R\$ 0,00	R\$ 101.504,81
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 1.853,22
Caixa		R\$ 0,00	R\$ 1.853,22
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 13.702,11
Bradesco S/A		R\$ 0,00	R\$ 1,00
Banco Santander SA		R\$ 0,00	R\$ 10.221,11
Sicredi		R\$ 0,00	R\$ 3.480,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 0,00	R\$ 85.949,48
Banco do Brasil - Aplic		R\$ 0,00	R\$ 55.088,78
Bradesco S/A - Aplicação		R\$ 0,00	R\$ 10.501,52
Banco Sicredi - Aplicação		R\$ 0,00	R\$ 20.359,18
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 54.745.458,06
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 24.672.858,24
DBV COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 39.998,47
REDE DOR SAO LUIZ S/A		R\$ 0,00	R\$ 7.754,54
FLEURY S.A		R\$ 0,00	R\$ 124.856,40
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA		R\$ 0,00	R\$ (75.100,00)
AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 12.913,63
Empreendimentos Pague Menos SA		R\$ 0,00	R\$ (29.356,80)
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ (1.862,00)
GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA-ME		R\$ 0,00	R\$ 90.183,65
NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMP. E EXP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 254.900,00
LABORATORIO SERVIER DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.082,56
ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		R\$ 0,00	R\$ 121.180,00
ASSOCIACAO CULTURAL FLORESTA EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA		R\$ 0,00	R\$ 609,80
DOUTOR MED SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 28.000,00
GUSTAVO BISSACOTTI STEGLICH		R\$ 0,00	R\$ 8.050,00
LITOCARGO SERVICOS CADASTRAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.700,00
LVR MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 150.004,56
RODRIGO SARAN AZEVEDO EIRELI-ME		R\$ 0,00	R\$ 69.635,00
INSTITUTO DOS LAGOS - RIO		R\$ 0,00	R\$ 160.000,00
HOSPITAL PROGROUPO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.600,00
HOSPITAL DA RESTAURACAO		R\$ 0,00	R\$ 1.250,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		R\$ 0,00	R\$ 48.000,58
DERMA & DERM COM DE PROD. DERM. E FARMACEUTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (189.440,00)
FROLL-MED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 89.000,00
J.B GEMAQUE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.743,85
PRECISA COM DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.834.735,18
BRH SAUDE OCUPACIONAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.223.000,00
MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 688,96
AMAG IMP E EXP LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 13.587,43
NORDESTEM COM DE PROD MEDICO HOSPITALARES LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 52.948,04
NEW MEDIC HOSPITALAR LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 41.828,08
FUJITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 170,00
MED ME MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (1,45)
LIBRA HOSPITALAR COM DE PROD MEDICO HOSPITALARES LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 25.710,00
ANCHIETA COM DE MED DELIVERY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 187.320,00
CURE MEDICHE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.408,50
RCA SAUDE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 112.701,00
AS MEDICAL COMERCIO DE ARTICULOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 18.195,00
PLATINUM LOG ARMAZENS GERAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 200,00
INSTITUTO DOR DE GESTAO DE SAUDE PUBLICA		R\$ 0,00	R\$ 2.100.000,00
INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS BANGU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.750.000,00
UNIAO URGENCIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 690,00
UNION - COOP DE TRAB. DOS PROF DA AREA DA SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 600.000,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		R\$ 0,00	R\$ 1.059,17
HOSPITAL UNIVERSITARIO POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO		R\$ 0,00	R\$ 11.180,00
EBS EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 2.700,00
MBS ENSINO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
ESCOLA QUERUBIM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 200,00
BULLTRADE INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 200,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		R\$ 0,00	R\$ 39.376,97
REAL CIRURGICAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 30.476,12
INDUSTRIAL COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 270,00
FDS COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.230,00
CEMED COM E IMP EXP E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.675.000,00
PRO-OVERSEAS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
HAVE FUN		R\$ 0,00	R\$ 280,00
SINDICATO DOS ESTIV E DOS TRAB. EM EST DE MIN DE SAO FRAN		R\$ 0,00	R\$ 135,00
EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 64.447,60
HOME-HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.600,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ (7.563.201,73)
Clientes Diversos		R\$ 0,00	R\$ (7.563.201,73)
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 8.526.599,97
Adiantamentos de Salários a Empregados		R\$ 0,00	R\$ 1.550,00
Adiantamentos Para Viagens		R\$ 0,00	R\$ 2.897,90
Adiantamento Férias		R\$ 0,00	R\$ 2.228,15
Adiantamento a Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 211.352,48
Adiantamento para Importações		R\$ 0,00	R\$ 8.308.571,44
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 13.385.608,20
IPI a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 19.140,09
IRRF a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 4.116,58
PIS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 457.339,49
COFINS a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 2.106.909,16
CSLL a Compensar		R\$ 0,00	R\$ 1.592,15
INSS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 4.052,40
ICMS Recuperação		R\$ 0,00	R\$ 3.641.962,90
IPI Consignação		R\$ 0,00	R\$ 664,64
ICMS ST a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 3.919.670,79
ICMS DIFAL a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 3.137.144,00
ICMS Arrozagem		R\$ 0,00	R\$ 93.016,00
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 15.723.593,38
Estoque de Mercadoria Para Revenda		R\$ 0,00	R\$ 2.358.283,91
Estoque em Terceiros - Armaz/Dep Fechado		R\$ 0,00	R\$ 11.955.078,94
Estoque em Terceiros - Consignação		R\$ 0,00	R\$ 257.305,53
Estoque - Produtos Hospitalares		R\$ 0,00	R\$ 1.152.925,00
REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mercadorias Remitidas em Consignação		R\$ 0,00	R\$ 269.405,53
(-)Mercadorias Remitidas em Consignação		R\$ 0,00	R\$ (269.405,53)
Remessa para Armazenagem		R\$ 0,00	R\$ 20.133.333,30
(-)Remessa para Armazenagem		R\$ 0,00	R\$ (20.133.333,30)
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 28.792.058,22
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 22.415.190,94
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 0,00	R\$ 11.190.175,00
Deposito em Juizo		R\$ 0,00	R\$ 11.190.175,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 11.225.015,94
Alberto Raposo de Oliveira		R\$ 0,00	R\$ 392.322,66
OSO Participacoes Consult. Ltda		R\$ 0,00	R\$ 10.832.693,28
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 6.212.417,67
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 0,00	R\$ 6.210.987,67
Participação em SCP		R\$ 0,00	R\$ 6.210.987,67
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.430,00
SICREDI Participação Cota Capital		R\$ 0,00	R\$ 1.430,00
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 164.449,61
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 0,00	R\$ 138.202,45
Máquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ 27.605,00
Móveis e Utensílios		R\$ 0,00	R\$ 103.983,82
Computadores e Periféricos		R\$ 0,00	R\$ 6.613,63
BENS EM CONSTRUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 31.610,00
Imobilizado em andamento		R\$ 0,00	R\$ 31.610,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ 0,00	R\$ (5.362,84)
(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação		R\$ 0,00	R\$ (207,78)
(-) Móveis e Utensílios - Depreciação		R\$ 0,00	R\$ (3.274,83)
(-) Computadores Periféricos - Depreciação		R\$ 0,00	R\$ (1.880,23)
PASSIVO		R\$ 0,00	R\$ 83.639.021,09
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 50.710.947,96
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 50.410.718,57
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 50.005.142,17
FURTADO NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 65.695,00
Companhia Brasileira de Solucoes e Servicos		R\$ 0,00	R\$ 7.981,24
Serpo Serviços de Portaria Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.021,25
Varoliza Administração e Serviços Ltda		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
DAYTONA EXPRESS SERVIÇOS DE DOCUMENTOS E ENCOM. URG. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 273,73
B2l Consultoria Ltda		R\$ 0,00	R\$ 15,75
LIMONADA MARKETING DIGITAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Eugenio Raulino Koerich S/A Com. Industria		R\$ 0,00	R\$ 1.309,00
Grafica Volpatto Ltda Epp		R\$ 0,00	R\$ 290,00
LABORATORIO GIMENES S/S		R\$ 0,00	R\$ 553,03
AC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 39.901.804,42
ELETRICASUL SISTEMAS ELETRICOS E PREVENCAO CONTRA INCENDIO EI		R\$ 0,00	R\$ 610,97
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 461,99
PLATINUM LOG ARMAZENS GERAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 276.076,97
FABRICIO BERLATTO DA SILVA 07043907950		R\$ 0,00	R\$ 2.842,00
DAVIDA ANDREIA DA SILVA BARBOZA 01158616708		R\$ 0,00	R\$ 2.130,00
GILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA 7210596015		R\$ 0,00	R\$ 16.523,00
PLATINUM LOG ARMAZENS GERAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 225.154,54
NUCLEO INTELIGENCIA SERVICOS DE CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.463,75
CARVALHO COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 737,00
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 363,64
Dromos Comercial Importadora e Exportadora LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.204.112,74
YACHTS PARTS COMERCIO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 14.700,00
TRATAR SERVICOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.906,25
VITAL PEREIRA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2,00
STRALOG SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 31.739,68
ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 949,00
OSO PARTICIPAÇÕES E CONSULTORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.418,36
ANA TERESA TEIXEIRA MAGALHAES		R\$ 0,00	R\$ 11.520,00
N BAGGIO MARKETING E PROMOCOES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 264,55
MAGDA MARGARETH FERREIRA DA SILVA 04637422817		R\$ 0,00	R\$ 500,00
Matrix - Cartuchos Para Impressoras Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 260,00
PARTER TRADING IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.476.343,05
SHENZHEN LEPU INTELLIGENT MEDICAL EQUIPMENT CO.,LT		R\$ 0,00	R\$ 76.375,14
RD GESTAO E SISTEMAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 3.628,80
MARIO DEL MONTE SOBRINHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 48.250,00
EBN COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 5.505.000,00
CLIMED MEDICINA DO TRABALHO SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LT		R\$ 0,00	R\$ 40,00
RMC TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.601,44
REI DAS DIVISORIAS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 16.500,00
BMI PROSPER EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 4.545,24
SELENA KAREEN ARAVENA GUIMARAES 46010352878		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
STOP LAVE CENTRO DE EMBELEZAMENTO AUTOMOTIVO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 50,00
GRAMNET/SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA		R\$ 0,00	R\$ 224,00
JAMEF TRANSPORTES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 246,55
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.737,50
L.A. FALCAO BAUER CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DA QUALIDADE		R\$ 0,00	R\$ 2.252,40
JENIFER ELLEN TERLAN 09069221942		R\$ 0,00	R\$ 1.305,00
OSEIAS GONCALVES PINTURA		R\$ 0,00	R\$ 2.964,00
Karen Brandes Susyn		R\$ 0,00	R\$ 4.461,27
GRIMMS SERVICOS DE GRAVACAO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 580,00
HOSPITAL UNIVERSITARIO POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO		R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
BORBA & BORGES SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.215,00
BROTHERS SERVICE COMPANY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.816,50
BP DE BARROS PRODUCAO DE EVENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.861,42
Jamef Transportes EIRELI - JOI		R\$ 0,00	R\$ 850,00
MEDTEC SUPPLIES		R\$ 0,00	R\$ 3.920,00
IND.IMP. EXP.DIST.COM.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.200,00
ABA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 165,00
SESI 528 LAGES		R\$ 0,00	R\$ 165,00
SESI 517 CHAP		R\$ 0,00	R\$ 165,00
SESI 919 JLLE		R\$ 0,00	R\$ 165,00
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 405.576,40
Fornecedores Diversos		R\$ 0,00	R\$ 405.576,40
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 526.124,00
Banco Sicredi Empréstimo		R\$ 0,00	R\$ 420.697,59
(-)Juros s/Empréstimo a Apropiar		R\$ 0,00	R\$ (143.692,51)
Dúvidas Descontadas		R\$ 0,00	R\$ 249.118,92
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 42.289,59
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 13.108,67
Salários a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 4.963,00
Provisão de Férias		R\$ 0,00	R\$ 8.145,67
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 0,00	R\$ 21.813,00
Pro-Labore a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 21.813,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 7.366,94
I.N.S.S. a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 3.657,72
F.G.T.S. a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.252,62
FGTS Provisão Férias		R\$ 0,00	R\$ 573,41
INSS Provisão Férias		R\$ 0,00	R\$ 1.885,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 375.534,73
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.248,51
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 0,00	R\$ 669,31
ISS Retido a Recolher		R\$ 0,00	R\$ (368,06)
IRRF a Recolher - Contribuintes		R\$ 0,00	R\$ 206,53
CSRF a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 1.465,73
INSS Ret. a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 275,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SILUCRO		R\$ 0,00	R\$ 162.908,49
IRPJ a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 162.908,49
IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 210.377,73
ICMS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 176.203,65
ICMS DIFAL a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 27.983,40
ICMS ST a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 6.190,68
CONTAS PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (643.718,93)
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ (643.718,93)
Distribuição de Lucros		R\$ 0,00	R\$ (643.718,93)
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 25.745.451,27
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.708.916,28
Banco Sicredi Emp		R\$ 0,00	R\$ 1.765.288,83
(-)Juros s/Empréstimo a Apropiar		R\$ 0,00	R\$ 2.020.131,35
(-)Juros s/Empréstimo a Apropiar		R\$ 0,00	R\$ (254.842,52)
EMPRESTIMOS A PESSOAS LIGADAS		R\$ 0,00	R\$ (56.372,55)
Oso Participacoes e Consult Ltda		R\$ 0,00	R\$ 176.000,00
Litocargo Servicos Cadastrais Ltda		R\$ 0,00	R\$ 116.528,00
Four Importacao e Distribuicao Ltda		R\$ 0,00	R\$ (370.494,01)
Fast Shipping		R\$ 0,00	R\$ 4.140,30
HG Participacoes e Consultoria Ltda		R\$ 0,00	R\$ 17.453,16
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 24.036.534,99
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 24.036.534,99
Adiantamento de Clientes - Veigamed		R\$ 0,00	R\$ 11.191.600,00
SCP - OLTRAMED FINANCEIRO		R\$ 0,00	R\$ 13.589.598,94
SCP - OLTRAMED ESTOQUE		R\$ 0,00	R\$ (8.076

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42204800506	CNPJ 14.829.987/0001-66	
NOME EMPRESARIAL OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/04/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 4C.73.74.16.80.63.5A.93.72.13.7C.53.75.C3.BA.B8.41.DB.31.06	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	63870657987	ADEMIR SCHATZMANN:6387065	550920901542216410 3	20/02/2019 a 20/02/2022	Não
Diretor	06430233995	GUSTAVO BISSACOTTI STEGlich:06430233995	698737202636816428 7	24/02/2021 a 24/02/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

4C.73.74.16.80.63.5A.93.72.13.7C.53.7
5.C3.BA.B8.41.DB.31.06-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 28/05/2021 às 10:35:50

E2.79.76.47.C7.D7.06.DE
27.1E.3C.33.C3.DC.40.AB

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.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **OLTRAMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**
 Período da Escrituração: **01/04/2020 a 31/12/2020** CNPJ: **14.829.987/0001-66**
 Número de Ordem do Livro: **14**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício)		R\$ 0,00	R\$ 6.776.099,12
RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 249.985.027,14
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 249.977.596,90
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 460.519.148,81
RECEITA COM VENDAS NO PAIS		R\$ 0,00	R\$ 460.519.148,81
Revenda de Mercadorias a Vista		R\$ 0,00	R\$ 238.660.194,20
Revenda de Mercadorias a Prazo		R\$ 0,00	R\$ 221.858.954,61
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ (216.815.535,31)
(-) DEVOLUCOES E ABATIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (153.282.897,38)
(-) Devolucoes de Vendas		R\$ 0,00	R\$ (168.877.462,99)
(-) Descontos Incondicionais e Abatimentos Concedidos		R\$ 0,00	R\$ (231,59)
IPI s Devolucao		R\$ 0,00	R\$ 61,60
ICMS s Devolucao		R\$ 0,00	R\$ 6.450.927,19
ICMS ST s Devolucao		R\$ 0,00	R\$ 9.143.808,41
(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ (63.532.637,93)
(-) ICMS S Vendas e Servicos		R\$ 0,00	R\$ (22.705.207,50)
(-) PIS S Vendas e Servicos		R\$ 0,00	R\$ (1.552.705,04)
(-) COFINS S Vendas e Servicos		R\$ 0,00	R\$ (7.152.261,25)
(-) IPI s Vendas e Servicos		R\$ 0,00	R\$ (2.778,64)
(-) ICMS DIFAL s Vendas e Servicos		R\$ 0,00	R\$ (17.225.918,78)
(-) ICMS ST s Vendas e Servicos		R\$ 0,00	R\$ (14.893.766,72)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 62.995,73
RECEITAS COM ATUALIZACOES		R\$ 0,00	R\$ 18.550,31
Variacao Monetaria Ativa		R\$ 0,00	R\$ 41,07
Variacao Cambial Ativa		R\$ 0,00	R\$ 18.509,24
Vendas SCP		R\$ 0,00	R\$ 27.257.811,26
(-) (-) Vendas SCP		R\$ 0,00	R\$ (27.257.811,26)
GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 18.949,54
Rendimentos de Aplicacao Financeira		R\$ 0,00	R\$ 18.949,54
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,00	R\$ 25.495,88
Juros Ativos		R\$ 0,00	R\$ 4.446,11
Descontos Obtidos		R\$ 0,00	R\$ 21.049,77
RECEITAS COM PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 0,00	R\$ 6.210.987,67
RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R\$ 0,00	R\$ 6.210.987,67
Equivalencia Patrimonial Positiva		R\$ 0,00	R\$ 6.210.987,67
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 7.430,24
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 7.430,24
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 7.430,24
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 7.430,24
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ (243.208.928,02)
(-) CUSTOS		R\$ 0,00	R\$ (222.058.160,98)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ 0,00	R\$ (222.045.182,49)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ 0,00	R\$ (222.045.182,49)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ 0,00	R\$ (222.040.774,62)
(-) Perdas com Estoques		R\$ 0,00	R\$ (4.407,87)
(-) CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS		R\$ 0,00	R\$ (12.978,49)
(-) CUSTO COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ (12.167,53)
(-) Salarios e Ordenados		R\$ 0,00	R\$ (4.098,98)
(-) Ferias		R\$ 0,00	R\$ (487,48)
(-) 13 Salario		R\$ 0,00	R\$ (361,75)
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (1.301,55)
(-) FGTS		R\$ 0,00	R\$ (395,91)
(-) Equipamentos Seguranca		R\$ 0,00	R\$ (1.972,30)
(-) Transporte Empregados		R\$ 0,00	R\$ (2.434,36)
(-) Uniformes		R\$ 0,00	R\$ (1.115,20)
(-) CUSTOS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (810,96)
(-) Custos com Importacao		R\$ 0,00	R\$ (810,96)
(-) DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ (20.582.478,17)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (20.234.749,99)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ (90.182,43)
(-) Salarios		R\$ 0,00	R\$ (57.987,37)
(-) Pro-Labore		R\$ 0,00	R\$ (12.534,19)
(-) Ferias		R\$ 0,00	R\$ (9.990,70)
(-) 13.Salario		R\$ 0,00	R\$ (6.171,44)
(-) Beneficios Concedidos		R\$ 0,00	R\$ (3.498,73)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ (27.455,47)
(-) I.N.S.S.		R\$ 0,00	R\$ (21.654,94)
(-) F.G.T.S.		R\$ 0,00	R\$ (5.800,53)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ 0,00	R\$ (20.117.112,09)
(-) Comissoes S Vendas		R\$ 0,00	R\$ (1.706.194,23)
(-) Aluguel		R\$ 0,00	R\$ (56.182,59)
(-) Taxas e Impostos e Mensalidades		R\$ 0,00	R\$ (105.266,11)
(-) Material de Expediente		R\$ 0,00	R\$ (12.071,68)
(-) Material de Limpeza		R\$ 0,00	R\$ (3.124,72)
(-) Material de Copa e Cozinha		R\$ 0,00	R\$ (6.176,05)
(-) Manutencao e Conservacao		R\$ 0,00	R\$ (97.213,99)
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ 0,00	R\$ (1.635,38)
(-) Correios e Malotes		R\$ 0,00	R\$ (6.342,40)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R\$ 0,00	R\$ (4.268,00)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ 0,00	R\$ (72.738,52)
(-) Fretes e Armazenamentos		R\$ 0,00	R\$ (4.121.233,92)
(-) Assistencia Medica		R\$ 0,00	R\$ (46.980,00)
(-) Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		R\$ 0,00	R\$ (11.431.225,22)
(-) Alimentacao		R\$ 0,00	R\$ (11.972,44)
(-) Telefone e Internet		R\$ 0,00	R\$ (7.209,83)
(-) Vale-Transporte		R\$ 0,00	R\$ (7.465,48)
(-) Bens de Pequeno Valor		R\$ 0,00	R\$ (2.790,00)
(-) Pedagogios e Estacionamentos		R\$ 0,00	R\$ (207,40)
(-) Confraternizacoes		R\$ 0,00	R\$ (549,50)
(-) Despesas Indedutíveis		R\$ 0,00	R\$ (2.742,00)
(-) Seguros		R\$ 0,00	R\$ (1.066,23)
(-) Honorarios Contabeis		R\$ 0,00	R\$ (89.950,00)
(-) Viagens		R\$ 0,00	R\$ (53.332,36)
(-) Uso e Consumo		R\$ 0,00	R\$ (2.232,35)
(-) Locacao de maquinas e equipamentos		R\$ 0,00	R\$ (347.879,00)
(-) Custas Judiciais		R\$ 0,00	R\$ (3.863,15)
(-) Locacao de Software		R\$ 0,00	R\$ (17.766,65)
(-) Outras Despesas		R\$ 0,00	R\$ (3.050,00)
(-) Seguranca e Vigilancia		R\$ 0,00	R\$ (161.920,00)
(-) Doacoes e Brindes		R\$ 0,00	R\$ (1.031.631,14)
(-) Amostra gratis		R\$ 0,00	R\$ (507.897,34)
(-) Locacao de Veiculos		R\$ 0,00	R\$ (17.194,85)
(-) Gastos com Cartao de Credito		R\$ 0,00	R\$ (44.591,61)
(-) Hospedagem		R\$ 0,00	R\$ (3.315,40)
(-) Servicos PJ		R\$ 0,00	R\$ (127.832,55)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (259.515,79)
(-) DESPESAS COM ATUALIZACOES		R\$ 0,00	R\$ (124,46)
(-) Variacao Monetaria Passiva		R\$ 0,00	R\$ (124,46)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ 0,00	R\$ (259.391,33)
(-) Juros		R\$ 0,00	R\$ (210.200,62)
(-) Descontos Concedidos		R\$ 0,00	R\$ (319,99)
(-) Multas		R\$ 0,00	R\$ (29.756,00)
(-) Despesas Bancarias		R\$ 0,00	R\$ (15.958,06)
(-) Variacao Monetaria Passiva		R\$ 0,00	R\$ (3.156,66)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ (88.212,39)
(-) IMPOSTOS		R\$ 0,00	R\$ (88.212,39)
(-) IOF		R\$ 0,00	R\$ (10.638,56)
(-) PIS S Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ (4,38)
(-) COFINS S Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ (27,00)
(-) Impostos Taxas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (77.465,77)
(-) ICMS		R\$ 0,00	R\$ (76,68)
(-) CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANCO		R\$ 0,00	R\$ (568.288,87)
(-) PROVISOES P IMPOSTOS S LUCRO		R\$ 0,00	R\$ (568.288,87)
(-) PROVISOES P IMPOSTOS S LUCROS		R\$ 0,00	R\$ (416.271,23)
(-) Provisao P IRPJ		R\$ 0,00	R\$ (416.271,23)
(-) PROVISOES P CONTRIBUICOES S LUCROS		R\$ 0,00	R\$ (152.017,64)
(-) Provisao P Contribuicao Social		R\$ 0,00	R\$ (152.017,64)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4C.73.74.16.80.63.5A.93.72.13.7C.53.75.C3.BA.B8.41.DB.31.06-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 8.0.8 do Visualizador

Página 1 de 1