



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwINSCA9FIN-XGNJUNA&chave2=Ug8cwwspH\_-ckGj5CvUIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 52314081900-ANACLETO FERRARI 46878920949-JOAO BATISTA MARTINS

TERMO DE ABERTURA

Balanço Patrimonial

Número: 9 Folha: 1

Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanço Patrimonial da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2019.

Nome da Empresa....: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA  
Ramo.....: COMERCIO DE MEDICAMENTOS  
Endereço.....: BOA ESPERANÇA, 2320  
Complemento.....:  
Bairro.....: FUNDO CANOAS  
Município.....: RIO DO SUL  
Estado.....: SC  
Inscrição no CNPJ...: 00.802.002/0001-02  
Inscrição Estadual.: 253148995  
Registro na junta...: 42202072082 Data registro: 05/09/1995  
Inscrição Municipal: 19313

RIO DO SUL, 01/04/2019

ANACLETO FERRARI  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 523.140.819-00

**Altermed Mat. Méd. Hosp. Ltda**  
**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

**João Batista Martins**  
Rua Dom Bosco, 65 - Centro  
Fone: (47) 3521-2412  
89160-006 - Rio do Sul - SC  
Contador  
CRC-SC 013909/O-0



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

07/04/2020

Certifico o Registro em 07/04/2020

Arquivamento 20204403847 Protocolo 204403847 de 07/04/2020 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 71216316487689

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                                  | 2019                  | 2018                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO</b>                               | 31/12/2019            | 31/12/2018            |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                    | <b>18.100.831,52D</b> | <b>16.886.241,31D</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                          | <b>17.226.243,21D</b> | <b>16.517.146,21D</b> |
| <b>CAIXA GERAL</b>                         | <b>3.195.933,52D</b>  | <b>1.671.801,60D</b>  |
| Caixa Matriz                               | 1.535.139,96D         | 1.331.253,39D         |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>              | <b>37.988,06D</b>     | <b>2.306,34D</b>      |
| Banco Itaú S.A. c/c 35.775-4               | 987,38D               | 1.269,74D             |
| Banco Itaú S.A. c/c 6.341-1                | 10,00D                | 10,00D                |
| Bradesco c/c 8020-9                        | 1,00D                 | 1,00D                 |
| Caixa Econômica Federal c/c 5915-8         | 36.989,68D            | 1.025,60D             |
| <b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>     | <b>1.622.805,50D</b>  | <b>338.241,07D</b>    |
| Aplicação Banco do Brasil 381.949-3        | 18.722,11D            | 50.970,23D            |
| Aplicação Banco Itaú Auto Mais 6.341-1     | 43.420,94D            | 47.624,41D            |
| Aplicação BB Renda Fixa 30778-5            | 513.769,37D           | 131.900,87D           |
| Aplicação Bradesco c/c 8020-9              | 2.121,05D             | 42.965,54D            |
| Aplicação CEF 5915-8                       | 76,38D                | 63.911,99D            |
| Aplicações Financeiras Santander 13001255G | 6.878,23D             | 868,83D               |
| Aplicações Financeiras Santander CDB/RDB   | 1.037.817,42D         | 0,00                  |
| <b>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</b>            | <b>13.460.437,70D</b> | <b>14.830.159,07D</b> |
| <b>CLIENTES</b>                            | <b>6.293.227,44D</b>  | <b>7.231.859,35D</b>  |
| Clientes                                   | 6.293.227,44D         | 7.231.859,35D         |
| <b>ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS</b>         | <b>8.152,84D</b>      | <b>0,00</b>           |
| Adiantamento de Férias                     | 8.152,84D             | 0,00                  |
| <b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>         | <b>39.901,66D</b>     | <b>59.036,22D</b>     |
| Adiantamento a Fornecedores                | 39.901,66D            | 59.036,22D            |
| <b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>                | <b>74.901,20D</b>     | <b>185.917,31D</b>    |
| ICMS a Recuperar                           | 74.901,20D            | 185.917,31D           |
| <b>ESTOQUES</b>                            | <b>7.044.254,56D</b>  | <b>7.353.346,19D</b>  |
| Mercadorias para Revenda                   | 7.044.254,56D         | 7.353.346,19D         |
| <b>DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>      | <b>569.871,99D</b>    | <b>15.185,54D</b>     |
| <b>PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR</b>       | <b>16.562,61D</b>     | <b>15.185,54D</b>     |
| Seguros a Apropriar                        | 16.562,61D            | 15.185,54D            |
| <b>JUROS A APROPRIAR</b>                   | <b>553.309,38D</b>    | <b>0,00</b>           |
| Juros empréstimo Itaú a Apropriar          | 211.330,43D           | 0,00                  |
| Juros empréstimo Santander a Apropriar     | 341.978,95D           | 0,00                  |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                | <b>874.588,31D</b>    | <b>369.095,10D</b>    |
| <b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>            | <b>99.883,42D</b>     | <b>19.676,35D</b>     |
| <b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>                | <b>99.883,42D</b>     | <b>19.676,35D</b>     |
| ICMS Recuperar Ativo Imobilizado           | 99.883,42D            | 19.676,35D            |
| <b>IMOBILIZADO</b>                         | <b>774.704,89D</b>    | <b>346.668,89D</b>    |
| <b>BENS MÓVEIS</b>                         | <b>1.359.316,79D</b>  | <b>822.686,88D</b>    |
| Computadores e Periféricos                 | 262.681,20D           | 244.862,39D           |
| Equipamentos de Comunicação                | 17.990,00D            | 17.990,00D            |
| Instalações                                | 339.834,66D           | 129.447,10D           |
| Luminosos                                  | 4.300,00D             | 4.300,00D             |
| Máquinas e Equipamentos                    | 321.648,54D           | 13.225,00D            |
| Obras de Arte                              | 3.670,00D             | 3.670,00D             |
| Veículos e Equip. de Transporte            | 273.088,88D           | 273.088,88D           |
| Móveis e Utensílios                        | 104.058,93D           | 104.058,93D           |
| Móveis e Utensílios (Cozinha)              | 4.769,90D             | 4.769,90D             |
| Móveis e Utensílios (Depósito)             | 10.755,00D            | 10.755,00D            |
| Móveis e Utensílios (Diretoria)            | 11.033,79D            | 11.033,79D            |
| Móveis e Utensílios (Gerência)             | 5.485,89D             | 5.485,89D             |

RIO DO SUL, 31 de Dezembro de 2019

ANACLETO FERRARI  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 523.140.819-00

**Altermed Mat. Méd. Hosp. Ltda**  
**Anacleto Ferrari**  
**Sócio Administrador**  
**CPF: 523.140.819-00**

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

**João Batista Martins**  
**Rua Dom Bosco, 65 - Centro**  
**Fone: (47) 3521-2412**  
**89160-000 - Rio do Sul - SC**  
**Contador**  
**CRC-SC 013909/O-0**



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/04/2020

Arquivamento 20204403847 Protocolo 204403847 de 07/04/2020 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 71216316487689

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

07/04/2020



**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                                | 2019                             | 2018                             |
|--|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA</b>         | 31/12/2019<br><b>584.611,90C</b> | 31/12/2018<br><b>476.017,99C</b> |
| Deprec. Acum. Máquinas e Equipamentos    | 14.886,52C                       | 4.418,78C                        |
| Deprec. Acum. Móv. Ut.                   | 80.872,95C                       | 74.931,17C                       |
| Deprec. Acum. Móv. Ut. (Cr)              | 4.679,39C                        | 4.652,39C                        |
| Deprec. Acum. Móv. Ut. (Dir)             | 10.859,18C                       | 10.786,34C                       |
| Deprec. Acum. Móv. Ut. (Dp)              | 10.469,84C                       | 9.959,84C                        |
| Deprec. Acum. Móv. Ut. (Ger)             | 5.201,97C                        | 5.009,85C                        |
| Deprec. Acum. Equip. de Comunicação      | 10.981,12C                       | 9.182,08C                        |
| Deprec. Acum. Computadores e Periféricos | 224.111,18C                      | 202.759,67C                      |
| Deprec. Acum. Instalações                | 103.031,68C                      | 87.677,44C                       |
| Deprec. Acum. Luminosos                  | 4.841,80C                        | 4.681,84C                        |
| Deprec. Acum. Veículos                   | 114.676,27C                      | 61.958,59C                       |
| <b>BENS INTANGÍVEIS</b>                  | <b>0,00</b>                      | <b>2.749,86D</b>                 |
| <b>MARCAS, DIREITOS E PATENTES</b>       | <b>57.100,50D</b>                | <b>57.100,50D</b>                |
| Direito de Uso do Software               | 57.100,50D                       | 57.100,50D                       |
| <b>(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>         | <b>57.100,50C</b>                | <b>54.350,64C</b>                |
| Amortização Acum. Dir. Ut. Sistemas      | 57.100,50C                       | 54.350,64C                       |

RIO DO SUL, 31 de Dezembro de 2019

ANACLETO FERRARI  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 523.140.819-00

**Altermed Mat. Méd. Hosp. Ltda**  
**Anacleto Ferrari**  
Sócio Administrador  
CPF: 523.140.819-00

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

**João Batista Martins**  
Rua Dom Bosco, 85 - Centro  
Fone: (47) 3521-2412  
89160-000 - Rio do Sul - SC  
Contador  
CRC-SC 013909/0-0



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/04/2020

07/04/2020

Arquivamento 20204403847 Protocolo 204403847 de 07/04/2020 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 71216316487689

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral





**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                                    | 2019                  | 2018                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | 31/12/2019            | 31/12/2018            |
| <b>PASSIVO</b>                               | <b>18.100.831,52C</b> | <b>16.886.241,31C</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                    | <b>5.205.136,48C</b>  | <b>5.376.516,67C</b>  |
| <b>FORNECEDORES</b>                          | <b>3.346.461,18C</b>  | <b>4.657.874,04C</b>  |
| <b>FORNECEDORES</b>                          | <b>3.346.461,18C</b>  | <b>4.657.874,04C</b>  |
| Fornecedores                                 | 3.346.461,18C         | 4.657.874,04C         |
| <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>          | <b>1.064.477,89C</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO</b>     | <b>1.064.477,89C</b>  | <b>0,00</b>           |
| Financiamento de Capital de Giro Itaú/Finame | 405.645,49C           | 0,00                  |
| Financiamento de Capital de Giro Santander   | 658.832,40C           | 0,00                  |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>               | <b>163.355,40C</b>    | <b>161.962,48C</b>    |
| <b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>                | <b>87.032,18C</b>     | <b>96.446,76C</b>     |
| Honorários da Diretoria a Pagar              | 6.465,85C             | 5.413,52C             |
| Salários e Ordenados a Pagar                 | 80.566,33C            | 91.033,24C            |
| <b>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>            | <b>76.323,22C</b>     | <b>65.515,72C</b>     |
| FGTS a Recolher                              | 17.382,77C            | 15.107,28C            |
| INSS a Recolher                              | 58.940,45C            | 50.001,39C            |
| INSS Retido a Recolher                       | 0,00                  | 407,05C               |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                | <b>434.610,28C</b>    | <b>476.170,66C</b>    |
| <b>IMPOSTOS A RECOLHER</b>                   | <b>274.134,02C</b>    | <b>288.548,94C</b>    |
| Adicional de IRPJ a Recolher                 | 89.220,97C            | 95.869,40C            |
| ICMS DIFA s/ Vendas a Recolher               | 30.689,96C            | 29.715,60C            |
| ICMS ST a Recolher s/ Saídas                 | 6,55C                 | 466,25C               |
| Imposto de Renda a Recolher                  | 142.831,46C           | 152.804,11C           |
| IR Fonte s/ Salário a Recolher               | 11.156,09C            | 8.010,38C             |
| IR Fonte Serviços de Terceiros a Recolher    | 88,48C                | 1.585,16C             |
| ISS a Recolher                               | 140,51C               | 98,04C                |
| <b>CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER</b>               | <b>160.476,26C</b>    | <b>187.621,72C</b>    |
| Cofins a Recolher                            | 25.599,68C            | 36.953,21C            |
| Contrib Federais Retidas a Recolher          | 865,52C               | 5.142,94C             |
| Contribuição Social a Recolher               | 128.464,48C           | 137.519,07C           |
| PIS s/ Faturamento a Recolher                | 5.546,58C             | 8.006,50C             |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                     | <b>196.231,73C</b>    | <b>80.509,49C</b>     |
| <b>CONTAS A PAGAR</b>                        | <b>196.231,73C</b>    | <b>80.509,49C</b>     |
| Adiantamento de Clientes                     | 196.231,73C           | 80.509,49C            |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                | <b>2.467.726,12C</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>              | <b>2.467.726,12C</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>FINANCIAMENTO DE CAPITAL DE GIRO</b>      | <b>2.467.726,12C</b>  | <b>0,00</b>           |
| Financiamento Capital Giro Itaú/Finame LP    | 1.095.158,62C         | 0,00                  |
| Financiamento Capital Giro Santander         | 1.372.567,50C         | 0,00                  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b>10.427.968,92C</b> | <b>11.509.724,64C</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                        | <b>1.000.000,00C</b>  | <b>1.000.000,00C</b>  |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                     | <b>1.000.000,00C</b>  | <b>1.000.000,00C</b>  |
| Quotistas Domiciliados no País               | 1.000.000,00C         | 1.000.000,00C         |
| <b>RESERVAS DE LUCROS</b>                    | <b>9.427.968,92C</b>  | <b>10.509.724,64C</b> |
| <b>RESERVAS DE LUCROS</b>                    | <b>9.427.968,92C</b>  | <b>10.509.724,64C</b> |
| Reservas de Lucros                           | 9.427.968,92C         | 10.509.724,64C        |

RIO DO SUL, 31 de Dezembro de 2019

ANACLETO FERRARI  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 523.140.819-00

**Altermed Mat. Méd. Hosp. Ltda**  
**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

**João Batista Martins**  
Rua Dom Bosco, 65 - Centro  
Fone: (47) 3521-2412  
89160-000 - Rio do Sul - SC  
Contador  
CRC-SC 013909/O-0



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

07/04/2020

Certifico o Registro em 07/04/2020

Arquivamento 20204403847 Protocolo 204403847 de 07/04/2020 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 71216316487689

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

| Descrição  | 2019                   | 2018                   |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                   | <b>52.630.079,44</b>   | <b>51.862.030,71</b>   |
| Venda de Mercadorias                               | 52.618.394,79          | 51.850.669,14          |
| Serviços Prestados                                 | 11.684,65              | 11.361,57              |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>               | <b>(6.726.277,93)</b>  | <b>(6.392.519,79)</b>  |
| <b>DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS</b>                    | <b>(2.008.608,84)</b>  | <b>(2.098.289,55)</b>  |
| (-) Devolução de Venda de Mercadorias              | (2.008.608,84)         | (2.098.289,55)         |
| <b>IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b> | <b>(4.717.669,09)</b>  | <b>(4.294.230,24)</b>  |
| Cofins sob Faturamento                             | (382.885,61)           | (379.978,32)           |
| ICMS   | (3.950.592,36)         | (3.831.468,88)         |
| ICMS Difa s/ Vendas                                | (300.765,22)           | 0,00                   |
| ISS  | (467,39)               | (454,46)               |
| PIS sob Faturamento                                | (82.958,51)            | (82.328,58)            |
| <b>(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>             | <b>45.903.801,51</b>   | <b>45.469.510,92</b>   |
| <b>(-) CUSTOS OPERACIONAIS</b>                     | <b>(34.051.447,13)</b> | <b>(33.008.380,91)</b> |
| <b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>              | <b>(34.051.447,13)</b> | <b>(33.008.380,91)</b> |
| Compra Mercadorias Para Revenda                    | (33.918.471,21)        | (34.732.607,43)        |
| Entrada de Bonificações                            | (15.317,79)            | (6.835,70)             |
| Frete e Carretos Sobre Compras                     | (101.983,19)           | (107.187,65)           |
| (-) Devolução de Compras de Mercadorias            | 205.373,53             | 173.136,99             |
| (-) Baixa Estoque Perdas/Avarias                   | 106.732,12             | 86.678,10              |
| (-) Saída mercadorias bonificadas                  | 88.043,16              | 97.297,80              |
| Baixa Estoque Perdas/Avarias                       | (106.232,12)           | (86.678,10)            |
| Estoque Inicial Mercadorias                        | (7.353.346,19)         | (5.785.531,11)         |
| (-) Estoque Final de Mercadorias                   | 7.044.254,56           | 7.353.346,19           |
| <b>(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>             | <b>11.852.354,38</b>   | <b>12.461.130,01</b>   |
| <b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>                   | <b>(7.204.705,28)</b>  | <b>(6.954.206,11)</b>  |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                    | <b>(2.199.956,83)</b>  | <b>(2.064.542,76)</b>  |
| Décimo Terceiro Salário - Adm                      | (32.101,77)            | (36.097,87)            |
| Encargos da Previdência Social - Adm               | (150.822,01)           | (145.991,31)           |
| Encargos do FGTS - Adm                             | (39.182,37)            | (38.308,46)            |
| Férias - Adm                                       | (47.665,95)            | (43.067,21)            |
| Honorários da Diretoria - Adm                      | (91.031,40)            | (82.059,60)            |
| Rescisões - Adm                                    | (29.774,90)            | (4.578,57)             |
| Salários e Ordenados - Adm                         | (402.106,04)           | (414.468,34)           |
| Assinatura de Jornais e Revistas - Adm             | (5.894,58)             | (8.854,71)             |
| Assistência Jurídica - Adm                         | (54.312,11)            | (23.117,00)            |
| Assistência Médica - Adm                           | (99.008,85)            | (65.234,12)            |
| Bens de Pequeno Valor - Adm                        | (39.415,08)            | (23.726,86)            |
| Brindes/Festas Colaboradores - Adm                 | (16.898,25)            | (1.718,02)             |
| Contrato Manutenção Microcomputadores - Adm        | (27.423,00)            | (14.095,00)            |
| Contribuição a Entidades de Classe - Adm           | (32.915,69)            | (33.795,83)            |
| Contribuições / Doações / Brindes - Adm            | (3.331,24)             | (1.180,00)             |
| Contribuições Indedutíveis ABFME                   | (13.200,00)            | (13.200,00)            |
| Cursos Profissionalizantes - Adm                   | 0,00                   | (380,00)               |
| Despesas com Sistemas - Adm                        | (182.526,56)           | (206.833,04)           |
| Energia Elétrica - Adm                             | (37.595,81)            | (41.217,60)            |
| Frete e Carretos s/ Material de Uso e Consumo      | (101,95)               | 0,00                   |
| Impressos e Materiais - Adm                        | (7.352,00)             | (20.344,92)            |
| Manutenção/Conservação Imobilizado - Adm           | (33.962,79)            | (49.513,53)            |
| Materiais de Consumo - Adm                         | 0,00                   | (220,39)               |
| Materiais de Limpeza - Adm                         | (5.419,27)             | (8.462,88)             |
| Material de Expediente - Adm                       | (63.559,88)            | (70.875,94)            |
| Material para Embalagem - Adm                      | (56.112,57)            | (42.966,48)            |
| Outras Despesas - Adm                              | (864,61)               | (1.205,71)             |
| Refeições e Lanches / Supermercados - Adm          | (8.438,40)             | (10.768,91)            |
| Seguro de Vida - Adm                               | (17.080,32)            | (17.483,47)            |
| Seguros - Adm                                      | (10.539,34)            | 0,00                   |
| Seguros Edificações - Adm                          | (6.965,38)             | (7.866,37)             |
| Serviço de Dedetização - Adm                       | (1.550,00)             | (1.640,00)             |
| Serviços Contábeis                                 | (79.257,74)            | (75.652,95)            |
| Serviços de Vigilância - Adm                       | (5.601,37)             | (5.342,67)             |

**Altermed Mat. Méd. Hosp. Ltda**

**Anacleto Ferrari**

**Sócio Administrador**

**CPF: 623.140.810-00**

RIO DO SUL, 31 de Dezembro de 2019

Sistema licenciado para CONTABILIDADE J MARCANI LTDA

**João Batista Martins**  
Rua Dom Bosco, 65 - Centro  
Fone: (47) 3521-2412  
9160-000 - Rio do Sul - SC  
Contador  
CRC-SC 0139080-0



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/04/2020

Arquivamento 20204403847 Protocolo 204403847 de 07/04/2020 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 71216316487689

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

07/04/2020





**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

| Descrição   | 2019                  | 2018                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                         | <b>(2.199.956,83)</b> | <b>(2.064.542,76)</b> |
| Serviços Profissionais Contratados - Adm                | (495.580,00)          | (443.400,00)          |
| Telecomunicações - Adm                                  | (48.378,99)           | (57.623,36)           |
| Uniformes - Adm   | (7.193,40)            | (25.144,90)           |
| Aluguel - Adm   | 0,00                  | (1.000,00)            |
| Combustíveis e Lubrificantes - Diretoria                | (14.294,19)           | (23.226,25)           |
| Despesas com Ampliação das Instalações - Dir            | (25.933,63)           | 0,00                  |
| Hospedagens - Diretoria                                 | (182,00)              | 0,00                  |
| Manutenção Veículos - Diretoria                         | 0,00                  | (243,98)              |
| Material de Limpeza - Diretoria                         | 0,00                  | (11,98)               |
| Material de Uso e Consumo - Diretoria                   | (241,70)              | (227,50)              |
| Outras Despesas - Diretoria                             | (3.348,45)            | 0,00                  |
| Refeições/Alimentação/Lanches - Diretoria               | (11,74)               | (54,43)               |
| Serviços Profissionais Contratados - Diretoria          | (2.781,50)            | (3.342,60)            |
| <b>DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO</b>                      | <b>(4.955.139,84)</b> | <b>(4.536.695,85)</b> |
| Décimo Terceiro Salário - Coml                          | (97.071,83)           | (82.456,46)           |
| Encargos da Previdência Social - Coml                   | (366.411,26)          | (312.283,67)          |
| Encargos de FGTS - Coml                                 | (107.482,37)          | (95.185,11)           |
| Farmácia  | (59,09)               | 0,00                  |
| Férias - Coml   | (115.829,94)          | (77.114,90)           |
| Rescisões - Coml  | (35.795,11)           | (53.345,20)           |
| Salários e Ordenados - Coml                             | (1.145.017,11)        | (988.976,12)          |
| Água e Esgoto - Coml                                    | (2.977,06)            | (2.455,77)            |
| Assistência Médica - Coml                               | (680,00)              | 0,00                  |
| Autent. e Fotocópias/Desp Cartório - Com                | (1.582,45)            | (2.217,40)            |
| Brindes/Festas Colaboradores - Coml                     | 0,00                  | (1.323,08)            |
| Coleta de Resíduos - Coml                               | (10.456,29)           | (8.584,12)            |
| Cursos Profissionalizantes - Coml                       | (564,00)              | 0,00                  |
| Despesas com mercadorias Bonificadas                    | (88.043,16)           | (97.297,80)           |
| Encargos de Depreciação - Coml                          | (111.343,77)          | (101.289,08)          |
| Fretes s/Vendas - Coml                                  | (876.146,70)          | (789.415,52)          |
| Manutenção/Conservação de Veículos - Com                | (44.206,90)           | (52.862,08)           |
| Multas de Trânsito - Coml                               | (5.143,22)            | (2.215,77)            |
| Multas Diversas - Coml                                  | (21.363,80)           | (12.797,45)           |
| Propaganda e Publicidade - Coml                         | (7.640,00)            | 0,00                  |
| Sedex/Desp Postais e Telegráficas - Com                 | (51.357,03)           | (54.791,93)           |
| Seguro de Veículos - Coml                               | (35.547,44)           | (20.305,28)           |
| Serviços de Marcas e Patentes - Coml                    | (1.220,68)            | (2.704,90)            |
| Serviços Profissionais Contratados                      | (130.814,93)          | (142.646,42)          |
| Uniformes - Coml  | (5.064,60)            | 0,00                  |
| Combustíveis e Lubrificantes - Representantes           | (245.210,94)          | (244.574,98)          |
| Comissões P1  | (1.121.233,94)        | (1.075.658,61)        |
| Hospedagens - Representantes                            | (87.661,57)           | (87.211,20)           |
| Outras Despesas de Viagens - Representantes             | (16.522,05)           | (15.752,71)           |
| Refeições - Representantes                              | (69.973,56)           | (68.733,35)           |
| Combustíveis e Lubrificantes - Motoristas               | (37.526,07)           | (28.850,12)           |
| Hospedagens - Motoristas                                | (2.549,00)            | (5.965,50)            |
| Outras Despesas de Viagens - Motoristas                 | (2.760,30)            | (1.143,50)            |
| Refeições - Motoristas                                  | (19.774,88)           | (16.729,82)           |
| Combustíveis e Lubrificantes                            | (69.178,70)           | (82.984,72)           |
| Despesas com Viagens                                    | (2.678,80)            | (1.059,74)            |
| Hospedagem  | (17.230,00)           | (7.606,00)            |
| Locação de Veículos                                     | (957,53)              | 0,00                  |
| Refeições   | (63,76)               | (157,54)              |
| <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                             | <b>(49.608,61)</b>    | <b>(352.967,50)</b>   |
| Contribuição Sindical                                   | (200,00)              | (3.629,69)            |
| DIFA s/ Vendas  | 0,00                  | (338.374,83)          |
| Fundo da Pobreza  | (610,03)              | (835,93)              |
| IR Fonte não Compensado                                 | (316,28)              | (2.247,60)            |
| Outros Tributos Estaduais                               | (12.352,19)           | (3.997,47)            |
| Taxa de Fiscalização Anvisa                             | (26.593,58)           | 0,00                  |
| Taxa de Licença p/Funcionamento - Alvara                | (1.556,20)            | (1.090,24)            |
| Taxas e Emolumentos                                     | (7.980,33)            | (2.791,74)            |
| <b>(=) RESULTADO ANTES DAS DESP. E REC. FINANCEIRAS</b> | <b>4.647.649,10</b>   | <b>5.506.923,90</b>   |
| <b>DESPESAS (-) RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS</b>       | <b>(487.378,21)</b>   | <b>(34.140,24)</b>    |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                             | <b>(548.325,11)</b>   | <b>(118.025,05)</b>   |
| Descontos Concedidos                                    | (86.947,78)           | (75.638,75)           |
| Despesas Bancárias                                      | (22.264,91)           | (24.976,13)           |

RIO DO SUL, 31 de Dezembro de 2019

Sistema licenciado para CONTABILIDADE J MAR/2019

**Altermed Mat. Méd. Hosp. Ltda**  
**Anacleto Ferrari**  
Sócio Administrador  
CPF: 623.140.819-00

**João Batista Martins**  
Rua Dom Bosco, 66 - Centro  
Fone: (47) 3521-2412  
89160-000 - Rio do Sul - SC  
Contador  
CRC-SC 0139080-0



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/04/2020

Arquivamento 20204403847 Protocolo 204403847 de 07/04/2020 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 71216316487689

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

07/04/2020



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2019**

| Descrição  | 2019                | 2018                |
|--|---------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                              | <b>(548.325,11)</b> | <b>(118.025,05)</b> |
| Encargos Sobre Empréstimo ITAU/BNDES                     | (145.065,77)        | 0,00                |
| Encargos Sobre Empréstimo Santander                      | (248.350,65)        | 0,00                |
| IOF  | (36.523,50)         | (7.378,24)          |
| Juros e Comissões Bancárias                              | (9.060,54)          | (10.031,93)         |
| Juros s/ Tributos e Contribuições                        | (111,96)            | 0,00                |
| <b>(-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>                          | <b>60.946,90</b>    | <b>83.884,81</b>    |
| Juros Ativos   | 7.384,19            | 67.874,26           |
| Rendimentos Aplicações Financeiras                       | 53.562,71           | 16.010,55           |
| <b>(+/-) OUTRAS DESPESAS E RECEITAS</b>                  | <b>16.475,50</b>    | <b>19.177,72</b>    |
| Ganhos de capital alienação de Veículos                  | 0,00                | 11.892,46           |
| Brindes e Bonificações                                   | 16.475,50           | 7.285,26            |
| <b>(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ E DA CSLL</b> | <b>4.176.746,39</b> | <b>5.491.961,38</b> |
| <b>(-) PROVISÃO PARA CSLL</b>                            | <b>(546.922,21)</b> | <b>(538.723,24)</b> |
| Contribuição Social                                      | (546.922,21)        | (538.723,24)        |
| <b>(-) PROVISÃO PARA IRPJ</b>                            | <b>(607.878,31)</b> | <b>(599.357,80)</b> |
| Imposto de Renda   | (607.878,31)        | (599.357,80)        |
| <b>(-) PROVISÃO PARA ADICIONAL DE IRPJ</b>               | <b>(381.252,18)</b> | <b>(375.571,83)</b> |
| Adicional de IRPJ  | (381.252,18)        | (375.571,83)        |
| <b>(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>                 | <b>2.640.693,69</b> | <b>3.978.308,51</b> |
| <b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                        | <b>2.640.693,69</b> | <b>3.978.308,51</b> |

RIO DO SUL, 31 de Dezembro de 2019

ANACLETO FERRARI  
SÓCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 523.140.819-00  
**Altermed Mat. Méd. Hosp. Ltda**  
**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

**João Batista Martins**  
Rua Dom Bosco, 65 - Centro  
Fone: (47) 3521-2412  
89160-000 - Rio do Sul - SC  
Contador  
CRC-SC 013909/O-0



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

07/04/2020

Certifico o Registro em 07/04/2020

Arquivamento 20204403847 Protocolo 204403847 de 07/04/2020 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 71216316487689

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

| Histórico                   | CAPITAL<br>REALIZADO<br>AUTORIZADO | RESERVAS DE<br>LUCROS |                                      | Total          |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------|
|                             | Capital Social                     | Reserva de<br>Lucros  | LUCROS OU<br>PREJUÍZOS<br>ACUMULADOS |                |
| Saldo em 31/12/2017         | 1.000.000,00                       | 9.657.825,93          |                                      | 10.657.825,93  |
| Lucro Líquido               |                                    |                       | 3.978.308,51                         | 3.978.308,51   |
| Transferência para Reservas |                                    | 3.978.308,51          | (3.978.308,51)                       | 0,00           |
| Distribuição de Lucros      | 0,00                               | (3.126.409,80)        | 0,00                                 | (3.126.409,80) |
| Saldo em 31/12/2018         | 1.000.000,00                       | 10.509.724,64         |                                      | 11.509.724,64  |
| Lucro Líquido               |                                    |                       | 2.640.693,69                         | 2.640.693,69   |
| Transferência para Reservas |                                    | 2.640.693,69          | (2.640.693,69)                       | 0,00           |
| Distribuição de Lucros      | 0,00                               | (3.722.449,41)        | 0,00                                 | (3.722.449,41) |
| Saldo em 31/12/2019         | 1.000.000,00                       | 9.427.968,92          | 0,00                                 | 10.427.968,92  |

RIO DO SUL, 31 de Dezembro de 2019

ANACLETO FERRARI  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 523.140.819-00

**Altermed Mat. Méd. Hosp. Ltda**  
**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

**João Batista Martins**  
Rua Dom Bosco, 65 - Centro  
Fone: (47) 3521-2412  
89160-000 - Rio do Sul - SC  
Contador  
CRC-SC 013909/O-0



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

07/04/2020

Certifico o Registro em 07/04/2020

Arquivamento 20204403847 Protocolo 204403847 de 07/04/2020 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 71216316487689

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral





# 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                 |                     |                       |
|--|---------------------|-----------------------|
|  | 2019                | 2018                  |
| <b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                   |                     |                       |
| Lucro do Exercício   | 2.640.693,69        | 3.978.308,51          |
| (+) Depreciação  | 111.343,77          | 101.289,08            |
| Aumento de Duplicatas a Receber                                  | 938.631,91          | (731.677,41)          |
| Adiantamento de Férias   | (8.152,84)          |                       |
| Aumento de Estoques  | 309.091,63          | (1.567.815,08)        |
| Aumento Impostos a Recuperar                                     | 30.809,04           | (143.026,26)          |
| Aumento Seguros a Apropriar                                      | (1.377,07)          | (9.835,57)            |
| Aumento Adiantamento Fornecedores                                | 19.134,56           | (51.142,88)           |
| Obrigações Sociais e Salários a pagar Fornecedores               | 1.392,92            | 9.787,74              |
| Impostos e Contribuições a Pagar                                 | (1.311.412,86)      | 490.474,91            |
| Adiantamento de Clientes   | (41.560,38)         | 121.542,86            |
|  | 115.722,24          | 22.081,38             |
| <b>Fluxo de Caixa originado das atividades operacionais</b>      | <b>2.804.316,61</b> | <b>2.219.987,28</b>   |
| <b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>                               |                     |                       |
| Recebimento de Aumento de Capital                                |                     |                       |
| Aquisição de Empréstimos   | 3.532.204,01        |                       |
| Juros a Apropriar  | (553.309,38)        |                       |
| Pagamento de Dividendos ( Lucros )                               | (3.722.449,41)      | (3.126.409,80)        |
| <b>Fluxo de Caixa originado das Atividades de Financiamentos</b> | <b>(743.554,78)</b> | <b>(3.126.409,80)</b> |
| <b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                               |                     |                       |
| Pagamento de Aquisição de Imobilizado                            | (536.629,91)        | (144.320,00)          |
| Baixa Depreciação Venda Imobilizado                              |                     | (170.657,42)          |
| Venda Ativo Imobilizado  |                     | 176.764,96            |
| <b>Fluxo de Caixa originado das Atividades de Investimentos</b>  | <b>(536.629,91)</b> | <b>(138.212,46)</b>   |
| <b>FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>                                 | <b>1.524.131,92</b> | <b>(1.044.634,98)</b> |
| <b>DISPONIBILIDADES - INICIO DO PERÍODO</b>                      | <b>1.671.801,60</b> | <b>2.716.436,58</b>   |
| <b>DISPONIBILIDADES - FINAL DO PERÍODO</b>                       | <b>3.195.933,52</b> | <b>1.671.801,60</b>   |
| <b>VARIAÇÃO CAIXA</b>  | <b>1.524.131,92</b> | <b>(1.044.634,98)</b> |

Rio de Sul, 31 de Dezembro de 2019

Anacleto Ferrari  
Sócio Administrador  
523.140.819-00  
**Altermed Mat. Méd. Hosp. Ltda**  
Anacleto Ferrari  
Sócio Administrador  
CPF: 523.140.819-00

João Batista Martins  
Contador  
CRC-SC 13909

**João Batista Martins**  
Rua Dom Bosco, 65 - Centro  
Fone: (47) 3521-2412  
89160-000 - Rio de Sul - SC  
Contador  
CRC-SC 013909/0-0



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 07/04/2020

Arquivamento 20204403847 Protocolo 204403847 de 07/04/2020 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 71216316487689

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

07/04/2020



**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019**

| Coeficiente                                       | Fórmula                                     | Valor                        | Resultado |
|---|---|------------------------------|-----------|
| <b>Índice de Liquidez Geral</b>                   | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo   | 17.226.243,21 + 99.883,42    | 2,26      |
|   | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 5.205.136,48 + 2.467.726,12  |           |
| <b>Índice de Liquidez Corrente</b>                | Ativo Circulante                            | 17.226.243,21                | 3,31      |
|   | Passivo Circulante                          | 5.205.136,48                 |           |
| <b>Índice de Liquidez Seca</b>                    | Ativo Circulante - Estoque                  | 17.226.243,21 - 7.044.254,56 | 1,96      |
|   | Passivo Circulante                          | 5.205.136,48                 |           |
| <b>Índice de Liquidez Imediata</b>                | Disponível                                  | 3.195.933,52                 | 0,61      |
|   | Passivo Circulante                          | 5.205.136,48                 |           |
| <b>Índice de Solvência Geral</b>                  | Ativo                                       | 18.100.831,52                | 2,36      |
|   | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 5.205.136,48 + 2.467.726,12  |           |
| <b>Grau de Endividamento</b>                      | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 5.205.136,48 + 2.467.726,12  | 0,42      |
|   | Ativo                                       | 18.100.831,52                |           |
| <b>Índice de Garantia de Capital de Terceiros</b> | Patrimônio Líquido                          | 10.427.968,92                | 1,36      |
|   | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 5.205.136,48 + 2.467.726,12  |           |

ANACLETO FERRARI  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 523.140.819-00

**Altermed Mat. Méd. Hosp. Ltda**  
**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

**João Batista Martins**  
 Rua Dom Bosco, 65 - Centro  
 Fone: (47) 3521-2412  
 89160-000 - Rio do Sul - SC  
 Contador  
 CRC-SC 013909/O-0



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

07/04/2020

Certifico o Registro em 07/04/2020

Arquivamento 20204403847 Protocolo 204403847 de 07/04/2020 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 71216316487689

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral





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

**NOTAS EXPLICATIVAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS EM 31/12/2019**

A 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 sociedade utiliza como título de estabelecimento a designação social de “ALTERMED MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES”.

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, conforme CNAE 4645-1/01.

A empresa está enquadrada no regime de Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência no qual, paga o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) trimestralmente.

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

O capital social é de R\$ 1.000.000,00 (Um Milhão de reais), dividido em 1.000.000 de quotas no valor de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

| <b>COTISTAS</b>                | <b>COTAS</b>     | <b>VALORES</b>          |
|--------------------------------|------------------|-------------------------|
| Anacleto Ferrari               | 820.000          | R\$ 820.000,00          |
| Ilizeni Inês Voltolini Ferrari | 100.000          | R\$ 100.000,00          |
| Gabriela Vitória Ferrari       | 80.000           | R\$ 80.000,00           |
| <b>TOTAIS</b>                  | <b>1.000.000</b> | <b>R\$ 1.000.000,00</b> |

A empresa abriu uma filial que se localiza na Rua 15 de Abril nº 75, Sala 10, CEP 89.160-161, 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.

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

**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. Abaixo demonstrativo da real situação do patrimônio juntamente com a depreciação em 31/12/2019.

**João Batista Martins**  
Rua Dom Bosco, 65 - Centro  
Fone: (47) 3521-2412  
89160-000 - Rio do Sul - SC  
Contador  
CRC-SC 013909/0-0



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

07/04/2020

Certifico o Registro em 07/04/2020

Arquivamento 20204403847 Protocolo 204403847 de 07/04/2020 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 71216316487689

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral





**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 | Baixa original    | Baixa depreciação | Valor já depreciado | Saldo a depreciar |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Competência: 12/2019                     |                     |                     |                    |                   |                   |                     |                   |
| 1 MÓVEIS E UTENSÍLIOS                    | 109.800,29          | 109.030,15          | 469,73             | 1.9/1.22          | 266,68            | 80.872,95           | 23.185,98         |
| 2 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                | 366.741,16          | 321.648,54          | 2.624,41           | 0,00              | 0,00              | 14.886,52           | 306.762,02        |
| 3 INSTALAÇÕES                            | 373.054,66          | 336.009,66          | 2.373,53           | 175,00            | 43,80             | 103.031,68          | 232.802,98        |
| 4 VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES | 568.007,00          | 522.353,84          | 4.393,14           | 249.264,96        | 212.426,67        | 114.676,27          | 158.412,61        |
| 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           | 149,92             | 0,00              | 0,00              | 10.981,12           | 7.008,88          |
| 11 EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES               | 4.000,00            | 4.000,00            | 13,33              | 0,00              | 0,00              | 541,80              | 3.458,20          |
| 21 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS            | 284.300,94          | 269.938,53          | 1.384,12           | 7.257,33          | 3.293,19          | 224.111,18          | 38.570,02         |
| 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            | 2,16               | 0,00              | 0,00              | 4.679,39            | 90,51             |
| 51 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (DEPÓSITO)        | 11.355,00           | 11.355,00           | 42,00              | 600,00            | 150,00            | 10.460,64           | 205,16            |
| 52 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (DIRETORIA)       | 11.183,05           | 11.033,79           | 6,07               | 0,00              | 0,00              | 10.899,18           | 1/4,61            |
| 53 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (GERENCIA)        | 5.733,41            | 5.485,89            | 16,01              | 0,00              | 0,00              | 5.201,97            | 283,92            |
| <b>Total:</b>                            | <b>1.819.332,91</b> | <b>1.675.685,80</b> | <b>11.485,01</b>   | <b>259.268,51</b> | <b>216.280,54</b> | <b>641.712,40</b>   | <b>774.704,89</b> |

**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 dois empréstimos junto as instituições financeiras, são elas:

**Empréstimo ITAU/Finame** - Empréstimo 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 2019 foram pagas 9 parcelas. O empréstimo está separado no Passivo Circulante, onde consta 12 parcelas que vencerão no ano de 2020 totalizando um valor de R\$ 405.645,49. Já no Passivo não circulante consta um valor de R\$ 1.095.158,62, correspondente a 37 parcelas. Valor referente aos Juros apropriar está lançado no Ativo Circulante e é apropriado conforme regime de competência.

**Empréstimo Santander** - Empréstimo 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 2019 foram pagas 11 parcelas. O empréstimo está separado no Passivo Circulante, onde consta 12 parcelas que vencerão no ano de 2020 totalizando um valor de R\$ 658.832,40. Já no Passivo não circulante consta um valor de R\$ 1.372.567,50 correspondente a 25 parcelas. Valor referente aos Juros apropriar está lançado no Ativo Circulante e é apropriado conforme regime de competência.

Conforme a letra "e" do item 19.25 da NBC TG 1000 não houveram provisões nem tão pouco ativos ou passivos contingentes no ano.

No DRE houve alteração da classificação da conta Difa s/ Vendas. Antes estava lançado em Despesas Tributárias, e no ano de 2019, foi alterado para Deduções da Receita Bruta.

A empresa não está obrigada à apresentação da Demonstração de Resultado Abrangente, conforme define o item 3.17 e 3.18 da NBC TG 1000, 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, em conformidade ao disposto no item 137 do CTG 02 da Resolução 1.157/2009.

As Demonstrações financeiras e econômicas foram elaboradas dentro dos critérios exigidos em Lei, obedecendo as normas e procedimentos contábeis, especialmente a Resolução CFC 750/93, Resolução 1.185/2009 e NBC TG 1000.

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.

**João Batista Martins**  
Rua Dom Bosco, 65 - Centro  
Fone: (47) 3521-2412  
89160-000 - Rio do Sul - SC  
Contador  
CRC-SC 613908/0-0



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

07/04/2020

Certifico o Registro em 07/04/2020

Arquivamento 20204403847 Protocolo 204403847 de 07/04/2020 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 71216316487689

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



As demonstrações contábeis compreendem o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018 e 2019 e estão sendo apresentadas em Reais (R\$) que é a moeda funcional da entidade, e foram aprovadas pela administração.

A empresa aqui em questão é sociedade empresária limitada, cujo código de natureza jurídica é 206-2, operando como comércio, sendo que 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 e LC 123/2006, atende-se o disposto na Resolução 1418/2012 que aprovou a NBC 1409/2012 que aprovou a NBC TG 1000.

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.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

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 2019

  
**ANACLETO FERRARI**  
 Administrador  
 CPF: 933.934.906-72  
**Altermed Mat. Méd. Hosp. Ltda**  
**Anacleto Ferrari**  
 Sócio Administrador  
 CPF: 523.140.819-00

  
**JOÃO BATISTA MARTINS**  
 Contador  
 CRC - SC 13.909  
**João Batista Martins**  
 Rua Dom Bosco, 65 - Centro  
 Fone: (47) 3521-2412  
 89160-000 - Rio do Sul - SC  
 Contador  
 CRC-SC 013909/0-0



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

07/04/2020

Certifico o Registro em 07/04/2020

Arquivamento 20204403847 Protocolo 204403847 de 07/04/2020 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 71216316487689

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral





TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanco Patrimonial

Número: 9

Folha: 14

Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Nome da Empresa....: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA

Ramo.....: COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Endereço.....: BOA ESPERANÇA, 2320

Complemento.....:

Bairro.....: FUNDO CANOAS

Município.....: RIO DO SUL

Estado.....: SC

Inscrição no CNPJ...: 00.802.002/0001-02

Inscrição Estadual..: 253148995

Registro na junta...: 42202072082 Data registro: 05/09/1995

Inscrição Municipal: 19313

RIO DO SUL, 31/12/2019.

ANACLETO FERRARI  
SOCIO ADMINISTRADOR  
CPF: 523.140.819-00

**Altermed Mat. Méd. Hosp. Ltda**  
**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

**João Batista Martins**  
Rua Dom Bosco, 65 - Centro  
Fone: (47) 3521-2412  
89160-000 - Rio do Sul - SC  
Contador  
CRC-SC 013909/O-0



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

07/04/2020

Certifico o Registro em 07/04/2020

Arquivamento 20204403847 Protocolo 204403847 de 07/04/2020 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 71216316487689

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral







204403847

## TERMO DE AUTENTICACAO

|                 |  |
|-----------------|--|
| NOME DA EMPRESA | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| PROTOCOLO       | 204403847 - 07/04/2020                   |
| ATO             | 223 - BALANCO                            |
| EVENTO          | 223 - BALANCO                            |

### MATRIZ

NIRE 42202072082  
CNPJ 00.802.002/0001-02  
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/04/2020  
SOB N: 20204403847

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 46878920949 - JOAO BATISTA MARTINS

Cpf: 52314081900 - ANACLETO FERRARI



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

07/04/2020

Certifico o Registro em 07/04/2020

Arquivamento 20204403847 Protocolo 204403847 de 07/04/2020 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 71216316487689

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/04/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



08/04/2020

<https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/27030804200851530152>

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAIBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888  
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE  
JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



**DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL**

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **08/04/2020 09:25:57 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

**Código de Consulta desta Declaração:** 1498421

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **08/04/2021 08:53:00 (hora local)**.

<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 27030804200851530152-1 a 27030804200851530152-15

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n° 13.105/2015, Lei Estadual n° 8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b653962ebaa0b4e896ee9775cc0a064b7765cf0dfb7c54b2add0ea53316d2fa42220c77af02f8ad8561b150d9300  
0ddff4d7861043c4cb658268e6a4a65d9c0688

