

NOTAS EXPLICATIVAS

A empresa MEDICALDECK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA atua na importação e exportação, no comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto médico hospitalar, partes e peças, manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação, comércio atacadista de cosméticos, produtos de perfumaria, comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo, e, apresenta as seguintes notas explicativas ao seu balanço encerrado em 31/12/2022:

NOTA 1 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

A empresa utiliza as práticas contábeis adotadas no Brasil, compreendidas na legislação societária brasileira e os Pronunciamentos do CPC para PME (pequenas e médias empresas).

- a) Receitas e Despesas: As receitas e despesas do exercício foram apuradas pelo regime de competência;
- b) Estoques: Os estoques foram avaliados pelo custo médio de aquisição e podem ser verificados conforme sua composição na Nota 3;
- c) Depreciações e Amortizações: As taxas de depreciação do imobilizado foram calculadas pelo método linear e estão informadas na Nota 2. Por opção da direção o ativo imobilizado não foi reavaliado e foram mantidas as taxas fiscais para a depreciação e amortização;
- d) Outros Tributos Federais: foram contabilizados de acordo com a legislação vigente e a empresa optou pela tributação do Lucro Presumido;
- e) Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo: Os empréstimos são inicialmente reconhecidos pelo seu valor contratado, ajustados de acordo com as taxas pactuadas com as instituições financeiras:

Curto Prazo:

Banco do Brasil S/A – Giro Flex: R\$ 116.014,89

Itaú Capital de Giro: R\$ 149.999,57

Aymore Cred. Financ. E Investim. LTDA: R\$ 209.524,70

(-) Juros a apropriar s/financiamentos: (R\$ 52.469,16)

Biogenesis Brasil Ind.Com.Equipamentos Médicos: R\$ 217.294,27

Bhio Supply Ind.Comércio de Equipamentos Médicos: R\$ 2.084.548,24

Milling Componentes de Precisão Ltda: Quitado

Jomhedica Norte Prod. Medicos Hospitalares: R\$ 26.425,45

Viviane Linck: R\$ 58.313,49

Ivan Miranda: R\$ 11.000,00

- f) Resultado de 2022: A empresa apurou prejuízo no valor de R\$ 445.241,57.

NOTA 2– COMPOSIÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO / INTANGÍVEL:

a) Imobilizado:

| Contas | Taxa | Valor Original | Depreciação Acumulada. | Valor Líquido |
|--|------|-----------------------|------------------------|----------------------|
| Equipamentos de Processamento de Dados | 20 | R\$ 38.807,59 | R\$ 37.112,57 | R\$ 1.695,02 |
| Instalações | 4 | R\$ 15.312,40 | R\$ 1.704,00 | R\$ 13.608,40 |
| Maquinas, Aparelhos e Equipamentos | 10 | R\$ 12.750,00 | R\$ 9.404,50 | R\$ 3.345,50 |
| Móveis e Utensílios | 10 | R\$ 10.634,00 | R\$ 8.829,38 | R\$ 1.804,62 |
| Veículos | 20 | R\$ 41.500,00 | R\$ 24.900,12 | R\$ 16.599,88 |
| Total | | R\$ 119.003,99 | R\$ 81.950,57 | R\$ 37.053,42 |

a) Intangível:

| Contas | Taxa | Valor Original | Depreciação Acumulada. | Valor Líquido |
|--------------|------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Softwares | 20 | R\$ 1.410,02 | R\$ 1.410,02 | R\$ 0,00 |
| Total | | R\$ 1.410,02 | R\$ 1.410,02 | R\$ 0,00 |

NOTA 3 - COMPOSIÇÃO DOS ESTOQUES:

EM ESTOQUE

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Material para Revenda em Estoque | R\$ 199.407,36 |
| Material Revenda em Terceiros | R\$ 9.740,28 |

TOTAL GERAL R\$ 209.147,64