

## LIVRO DIÁRIO

Firma: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP  
CNPJ: 06.194.440/0001-03  
Folha: 1

## LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 18

## T E R M O   D E   A B E R T U R A

Contém este Livro   00325   folhas numeradas  
eletronicamente por processamento de dados, do número  
00001 ao número 00325 e servirá para o lançamento das  
operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP  
FRANCISCO BELTRAO / PR  
CNPJ:            06.194.440/0001-03  
Registro na(o)   JUCEPAR - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA  
Em: 12/04/2004  
NÚMERO DE ARQUIVAMENTO DOS ATOS CONSTITUTIVOS:            41205212593  
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2021

FRANCISCO BELTRAO / PR, 20 de Maio de 2022

---

ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES  
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 896.860.049-04  
RG: 14685278

---

MARCOS PAULO ALVES MORAES

Contador  
PR061125/O-7  
CPF: 043.457.199-76  
RG: 87426602 SESP/PR

## \*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2021

A T I V O			[ Anual ]
	31/12/2021	31/12/2020	
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE	7.198.640,54	5.834.491,50	
DISPONIVEL	2.733.466,40	1.479.451,93	
BENS NUMERARIOS	2.733.466,40	1.479.451,93	
CAIXA	2.733.466,40	1.479.451,93	
CREDITOS	1.449.477,54	1.400.690,97	
DUPLICATAS A RECEBER	1.449.477,54	1.400.690,97	
DUPLICATAS A RECEBER	1.449.477,54	1.400.690,97	
ESTOQUES	3.015.696,60	2.954.348,60	
ESTOQUES	3.015.696,60	2.954.348,60	
MERCADORIAS PARA REVENDA	3.015.696,60	2.954.348,60	
ATIVO NAO CIRCULANTE	4.758,30	6.804,10	
IMOBILIZADO	4.758,30	6.804,10	
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.	12.843,00	12.843,00	
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.970,00	3.970,00	
MOVEIS E UTENSILIOS	1.258,00	1.258,00	
VEICULOS	7.615,00	7.615,00	
DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRIG.	(8.084,70)	(6.038,90)	
(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.	(1.588,00)	(1.191,00)	
(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	(404,70)	(278,90)	
(-) DEPRECIACAO VEICULOS	(6.092,00)	(4.569,00)	
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>7.203.398,84DB</b>	<b>5.841.295,60DB</b>	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$\*\*\*\*\*7.203.398,84, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0316 do Livro Diário nr. 0018 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ...., em ...../...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 20/05/2022

ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 896.860.049-04

RG: 14685278

MARCOS PAULO ALVES MORAES

Contador

PR061125/O-7

CPF: 043.457.199-76

RG: 87426602/SESP/PR

## \*\*\* BALANÇO PATRIMONIAL \*\*\*

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2021

## P A S S I V O

	31/12/2021	[ Anual ] 31/12/2020
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	1.102.308,96	1.102.308,96
CREDORES POR FUNCIONAMENTO	1.102.308,96	1.102.308,96
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.102.308,96	1.102.308,96
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	1.102.308,96	1.102.308,96
PATRIMONIO LIQUIDO	6.101.089,88	4.738.986,64
CAPITAL SOCIAL	140.000,00	140.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	140.000,00	140.000,00
CAPITAL SOCIAL	140.000,00	140.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	5.961.089,88	4.598.986,64
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.961.089,88	4.598.986,64
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	188.962,05	188.962,05
LUCROS ACUMULADOS	5.772.127,83	4.410.024,59
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>7.203.398,84CR</b>	<b>5.841.295,60CR</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$\*\*\*\*\*7.203.398,84, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0316 do Livro Diário nr. 0018 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ...., em ...../...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 20/05/2022

ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 896.860.049-04

RG: 14685278

MARCOS PAULO ALVES MORAES

Contador

PR061125/O-7

CPF: 043.457.199-76

RG: 87426602/SESP/PR

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2021

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

	31/12/2021	[ Anual ] 31/12/2020
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		
REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	4.257.707,62	5.020.824,33
VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	4.257.707,62	5.020.824,33
VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	4.257.707,62	5.020.824,33
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	(544,30)	(441.017,24)
VENDAS CANCELADAS		(36.118,15)
(-)CANCELAMENTOS/DEVOLUCOES MERCAD		(36.118,15)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(544,30)	(404.899,09)
ICMS S/VENDAS E PRESTACAO SERVICOS	(544,30)	
SIMPLES S/REC.BRUTA		(404.899,09)
<b>Receita Líquida</b>	<b>4.257.163,32CR</b>	<b>4.579.807,09CR</b>
C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS	(2.681.727,24)	(3.587.941,31)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(2.681.727,24)	(3.587.941,31)
COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	(2.693.867,23)	(3.263.668,35)
COMPRAS DE COMBUSTIVES		(2.471,93)
FRETES SOBRE COMPRAS	(55.099,42)	(38,08)
(+)ESTOQUES NO INICIO DO EXERCICIO	(2.954.348,60)	(3.395.441,53)
(-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	5.891,41	119.329,98
(-)ESTOQUES NO FINAL DO EXERCICIO	3.015.696,60	2.954.348,60
<b>Lucro Bruto</b>	<b>1.575.436,08CR</b>	<b>991.865,78CR</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	(96.326,47)	7.373,94
DESPESAS GERAIS	(96.326,47)	7.373,94
BRINDES	12.425,64	7.335,86
FRETES	(108.752,11)	38,08
ADMINISTRATIVAS	(114.960,57)	(32.906,59)
DESPESAS COM PESSOAL	(102.702,14)	(23.239,04)
SALARIOS E ORDENADOS	(72.305,65)	(8.819,45)
FERIAS	(5.886,42)	(12.698,17)
13 SALARIOS	(16.902,50)	
FGTS	(7.607,57)	(1.721,42)
HONORARIOS	(10.250,00)	(2.050,00)
DIRETORIA	(10.250,00)	(2.050,00)
DESPESAS GERAIS	(2.008,43)	(7.617,55)
MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	(2.008,43)	(7.617,55)
RESULTADOS NAO-OPERACIONAIS	(2.045,80)	(2.045,80)
<b>Resultado Oper.Antes Provisoes</b>	<b>1.364.149,04CR</b>	<b>966.333,13CR</b>
CORRECAO MONETARIA DO BALANCO	(2.045,80)	(2.045,80)
CORRECAO MONETARIA DO BALANCO	(2.045,80)	(2.045,80)
ENCARGOS COM DEPRECIACAO	(2.045,80)	(2.045,80)
<b>Resultado Antes Prov.IRI</b>	<b>1.362.103,24CR</b>	<b>964.287,33CR</b>

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2021

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

[ Anual ]

**31/12/2021****31/12/2020****Lucro do Exercício****1.362.103,24CR****964.287,33CR**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0316 do Livro Diário nr. 0018 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. ...., em ...../...../.....

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 20/05/2022

ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES  
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 896.860.049-04  
RG: 14685278

MARCOS PAULO ALVES MORAES  
Contador  
PR061125/O-7  
CPF: 043.457.199-76  
RG: 87426602/SESP/PR





**NOTAS EXPLICATIVAS****1. CONTEXTO OPERACIONAL**

ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP, cadastrada no CNPJ sob o número 06.194.440/0001-03, constituída em 12/04/2004, tributada pelo Super Simples EPP com apuração, com ramo de atividade COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS. Com sede no município de FRANCISCO BELTRAO, na AVENIDA LUIZ ANTONIO FAEDO, nº 1612, INDUSTRIAL.

**2. POLÍTICA ADOTADA**

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2021 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. Competência).

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC ITG 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.

**3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO**

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

**4. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC ITG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

**5. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.**

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

**6. ESTOQUES**

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC ITG 1000, item 17.

**7. IMOBILIZADO**

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários

Em - Dezembro/2021

**NOTAS EXPLICATIVAS**

para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a ITG 1000, item 18, que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

---

ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES  
SÓCIO ADMINISTRADORCPF: 896.860.049-04  
RG: 14685278

---

MARCOS PAULO ALVES MORAES

Contador

PR061125/O-7

CPF: 043.457.199-76  
RG: 87426602/SESP/PR

**LIVRO DIÁRIO**

Firma: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

Folha: 325

Período: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

**LIVRO DIÁRIO**

Nr. de Ordem: 18

**T E R M O   D E   E N C E R R A M E N T O**

Contém este Livro 00325 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00325 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 20 de Maio de 2022

---

ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES  
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 896.860.049-04  
RG: 14685278

---

MARCOS PAULO ALVES MORAES

Contador  
PR061125/O-7  
CPF: 043.457.199-76  
RG: 87426602 SESP/PR



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04345719976	MARCOS PAULO ALVES DE MORAES
89686004904	ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/05/2022 09:28 SOB N° 20223302570.  
PROTOCOLO: 223302570 DE 19/05/2022. NIRE: 41205212593.  
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP

ANTONIO PAES DE SOUZA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 20/05/2022  
empresafacil.pr.gov.br



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Antonio Paes de Souza, sob a autenticidade nº 12206452949 em 20/05/2022, protocolo 223302570. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP
Número de Registro:	41205212593
CNPJ:	06194440000103
Município:	Francisco Beltrão

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	18
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04345719976	marcos paulo alves moraes	PR061125/O-7
89686004904	ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES	