

LIVRO DIÁRIO

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

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 19

T E R M O D E A B E R T U R A

Contém este Livro 00456 folhas numeradas
eletronicamente por processamento de dados, do número
00001 ao número 00456 e servirá para o lançamento das
operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA
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: 31/12/2022

FRANCISCO BELTRAO / PR, 03 de Maio de 2023

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/2022

ATIVO			[Trimestral]
		31/12/2022	31/12/2021
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		6.936.273,81	6.950.031,04
DISPONIVEL		1.948.945,67	2.484.856,90
BENS NUMERARIOS		1.948.945,67	2.484.856,90
CAIXA		1.948.945,67	2.484.856,90
CREDITOS		1.327.934,54	1.449.477,54
DUPLICATAS A RECEBER		1.327.934,54	1.449.477,54
DUPLICATAS A RECEBER		1.327.934,54	1.449.477,54
ESTOQUES		3.659.393,60	3.015.696,60
ESTOQUES		3.659.393,60	3.015.696,60
MERCADORIAS PARA REVENDA		3.659.393,60	3.015.696,60
ATIVO NAO CIRCULANTE		223.212,50	4.758,30
IMOBILIZADO		223.212,50	4.758,30
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.		257.843,00	12.843,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		3.970,00	3.970,00
MOVEIS E UTENSILIOS		1.258,00	1.258,00
VEICULOS		252.615,00	7.615,00
DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRIG.		(34.630,50)	(8.084,70)
(-) DEPREC. MAQUINAS APAR.E EQUIP.		(1.985,00)	(1.588,00)
(-) DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS		(530,50)	(404,70)
(-) DEPRECIACAO VEICULOS		(32.115,00)	(6.092,00)
ATIVO COMPENSADO		800,00	
COMPENS.REF. BENS TANGIVEIS		800,00	
BENS DE TERCEIROS		800,00	
BENS REC.EM COMODATO		800,00	
TOTAL DO ATIVO		7.160.286,31DB	6.954.789,34DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****7.160.286,31, 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. 0349 a 0447 do Livro Diário nr. 0019 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, 03/05/2023

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/2022

		[Trimestral]
	31/12/2022	31/12/2021
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	539.207,78	846.150,18
CREDORES POR FUNCIONAMENTO	539.207,78	846.150,18
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	528.016,45	846.150,18
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	532.168,88	846.185,96
ICMS A RECOLHER	(8.528,54)	(35,78)
RETENCOES DE IMPOSTOS A RECOLHER	4.376,11	
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN	11.191,33	
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	11.191,33	
PATRIMONIO LIQUIDO	6.620.278,53	6.108.639,16
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	140.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00	140.000,00
CAPITAL SOCIAL	200.000,00	140.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	6.420.278,53	5.968.639,16
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.420.278,53	5.968.639,16
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	188.962,05	188.962,05
LUCROS ACUMULADOS	6.231.316,48	5.779.677,11
PASSIVO COMPENSADO	800,00	
COMPENS.REF.BENS TANGIVEIS	800,00	
BENS DE TERCEIROS	800,00	
BENS RECEBIDAS EM COMODATO	800,00	
TOTAL DO PASSIVO	7.160.286,31CR	6.954.789,34CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****7.160.286,31, 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. 0349 a 0447 do Livro Diário nr. 0019 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, 03/05/2023

ANIMARI TEREZINHA GUIMARAES	MARCOS PAULO ALVES MORAES
SÓCIO ADMINISTRADOR	Contador
	PR061125/O-7
CPF: 896.860.049-04	CPF: 043.457.199-76
RG: 14685278	RG: 87426602/SESP/PR

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
	31/12/2022	[Trimestral] 31/12/2021
RESULTADO DO EXERCICIO		
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		
REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	1.641.379,81	813.919,33
VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	1.641.379,81	813.919,33
VENDAS MERCADORIA MERCADO INTERNO	1.641.379,81	813.919,33
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	(43.459,79)	
VENDAS CANCELADAS	(43.459,79)	
(-)CANCELAMENTOS/DEVOLUCOES MERCAD	(43.459,79)	
Receita Liquida	1.597.920,02CR	813.919,33CR
C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS	2.199.736,52	(719.938,06)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	2.199.736,52	(719.938,06)
COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	(1.455.354,29)	(768.896,01)
FRETES SOBRE COMPRAS	(10.625,93)	(12.390,05)
(+)ESTOQUES NO INICIO DO EXERCICIO		(2.954.348,60)
(-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	6.323,14	
(-)ESTOQUES NO FINAL DO EXERCICIO	3.659.393,60	3.015.696,60
Lucro Bruto	3.797.656,54CR	93.981,27CR
DESPESAS OPERACIONAIS	(26.852,48)	(29.535,16)
DESPESAS GERAIS	(26.852,48)	(29.535,16)
BRINDES	8.376,92	2.586,56
FRETES	(35.229,40)	(32.121,72)
ADMINISTRATIVAS	(43.444,39)	(56.661,26)
DESPESAS COM PESSOAL	(39.344,39)	(52.561,26)
SALARIOS E ORDENADOS	(22.593,00)	(29.296,80)
FERIAS	(3.739,99)	(2.468,53)
13 SALARIOS	(10.206,66)	(16.902,50)
FGTS	(2.804,74)	(3.893,43)
HONORARIOS	(4.100,00)	(4.100,00)
DIRETORIA	(4.100,00)	(4.100,00)
RESULTADOS NAO-OPERACIONAIS	(26.545,80)	(2.045,80)
Resultado Oper.Antes Provisoes	3.727.359,67CR	7.784,85CR
CORRECAO MONETARIA DO BALANCO	(26.545,80)	(2.045,80)
CORRECAO MONETARIA DO BALANCO	(26.545,80)	(2.045,80)
ENCARGOS COM DEPRECIACAO	(26.545,80)	(2.045,80)
Resultado Antes Prov.IRI	3.700.813,87CR	5.739,05CR
Lucro do Exercicio	3.700.813,87CR	5.739,05CR

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

31/12/2022

[Trimestral]
31/12/2021

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. 0349 a 0447 do Livro Diário nr. 0019 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, 03/05/2023

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 ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 06.194.440/0001-03, constituída em 12/04/2004, tributada pelo Lucro Presumido 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 2022 (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

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 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

LIVRO DIÁRIO

Firma: ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA

Folha: 456

Período: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 19

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

Contém este Livro 00456 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00456 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 03 de Maio de 2023

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 consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04345719976	
89686004904	



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por alexandre schemberg, sob a autenticidade nº 12306071635 em 03/05/2023, protocolo 233027793. 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
Número de Registro:	41205212593
CNPJ:	06194440000103
Município:	Francisco Beltrão

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	19
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

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



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2023 16:02 SOB Nº 20233027793.
PROTOCOLO: 233027793 DE 03/05/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12306071635. NIRE: 41205212593.
ODONTOMEDI PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 03/05/2023
empresafacil.pr.gov.br