

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO/RS – CI/CENTRO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2025

PROCESSO Nº 039/2025

RECURSO ADMINISTRATIVO

A Empresa Metromed Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ Nº 83.157.032/0001-22, Insc. Estadual Nº 252.244.710, sediada na Estrada Boa Esperança, 1918, Fundo Canoas, Rio do Sul (SC), CEP 89.163-920, por intermédio de seu representante legal, Helena Maria Woitexen, portadora da Carteira de Identidade nº 2.XXX.100 SSP-SC e do CPF nº 684.XXX.649-53, vem, respeitosamente, **apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO com fundamento no art. 165 da Lei nº 14.133/2021, em face da decisão que inabilitou a empresa no certame em epígrafe, conforme as razões que passa a expor:**

I. DA TEMPESTIVIDADE:

Inicialmente, comprova-se a tempestividade deste recurso administrativo, dado que a manifestação de intenção de recurso, ocorreu em 23/05/2025, tendo sido, portanto, cumprido o prazo pretérito de 03 (três) dias previsto **no tópico 8.4.1**, do edital do pregão em referência.

I – DOS FATOS

O **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO/RS – CI/CENTRO** realizou o Pregão Eletrônico nº 001/2025, objetivando o registro de preços para aquisição de materiais ambulatoriais e produtos de saúde, conforme edital e anexos.

Na sessão pública realizada em 31 de março de 2025, a pregoeira inabilitou a Recorrente, sob o argumento de apresentação de "balanços incompletos" via sistema de chat, sem que fosse oportunizado a fase de diligência para eventual ajuste ou complementação, violando o princípio da competitividade e causando indevido formalismo.

III. DO DIREITO

III.1 DA EXIGÊNCIA DE BALANÇO PATRIMONIAL

A inabilitação com base em suposto "balanço patrimonial incompleto" traduz formalismo exagerado, em desacordo com a Lei nº 14.133/2021 e precedentes do Tribunal de Contas da União.

Nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, a Administração deve oportunizar diligência para esclarecimento de documentos que comprovem fatos previamente existentes à data de abertura do certame, o que não ocorreu.

O Acórdão nº 1211/2021 – Plenário do TCU reconhece a possibilidade de complementação de informações necessárias à apuração de fatos existentes à época da abertura do certame, evitando eliminação de propostas vantajosas por falhas irrelevantes.

III. 2 DA FLEXIBILIZAÇÃO DO FORMALISMO

Conforme ensinamento de Marçal Justen Filho, o formalismo exagerado deve ceder diante do interesse público e da competitividade, evitando-se a eliminação de propostas vantajosas para os cofres públicos.

[...] é imperioso avaliar a relevância do conteúdo da exigência. Não é incomum constar do edital que o descumprimento a qualquer exigência formal acarretará a nulidade da proposta. A aplicação dessa regra tem de ser temperada pelo princípio da razoabilidade. É necessário ponderar os interesses existentes e evitar resultados que, a pretexto de tutelar o interesse público de cumprir o edital, produzam a eliminação de propostas vantajosas para os cofres públicos.¹

A exigência de índices de liquidez decorre da Lei nº 8.666/1993 e, embora possa ser exigida, deve-se ponderar sua necessidade para o objeto do certame, o que, no caso de materiais ambulatoriais e produtos de saúde, não se mostra imprescindível.

Quando se exige índice de liquidez, todos os elementos essenciais estão presentes no balanço patrimonial apresentado, bastando à Administração extrair os dados e realizar os cálculos, sem inabilitar o licitante.

¹ Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 9a ed. São Paulo: Dialética, 2002, p. 427

Ainda que o índice apurado fosse inferior ao mínimo previsto, o art. 31, § 2º, da Lei nº 8.666/1993, autoriza a substituição da forma de comprovação da capacidade econômico-financeira por outros meios, como apresentação de capital social ou patrimônio líquido.

III. 3 DA JURISPRUDÊNCIA ESTADUAL

O Acórdão nº 008974/2024-Plen, do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, suspendeu certame que não oportunizou diligência para atualização de documento pré-existente, reafirmando a necessidade de evitar formalismo que prejudique a competitividade.

IV. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

- a) O recebimento e provimento deste recurso para que seja revogada a decisão de inabilitação da Recorrente;
- b) Caso Vossa Senhoria entenda pela insuficiência documental, que seja oportunizada diligência, nos termos do art. 64 da Lei nº 14.133/2021, para complementação exclusiva de informação já existente no balanço patrimonial;
- c) A reavaliação da proposta da Recorrente, reputando-a habilitada e apta a participar da fase de classificação de preços;
- d) A intimação da Recorrente acerca de todas as decisões e diligências subsequentes.

Nesses termos, pede e aguarda deferimento.

Rio do Sul/SC, 26 de maio de 2025.

GMM

83.157.032/0001-22

Metromed Com. de Material
Médico Hospitalar Ltda.

Estrada Boa Esperança, 1918
Fundo Canoas – Cep: 89.163-920

└ Rio do Sul – SC ┘

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 42201426310	CNPJ 83.157.032/0001-22	
NOME EMPRESARIAL METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 35
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 23.BF.E3.FC.93.BF.86.A0.1C.35.AD.06.CA.48.BF.B7.16.B6.E0.53	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	83157032000122	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA:83157032000122	168597375351885833 160519910663096898 516	31/10/2022 a 31/10/2023	Sim
Contador	47565020915	CIRO JOSE CERUTTI:47565020915	110537825023008165 964883189161828944 993	09/12/2022 a 09/12/2023	Não
Diretor	68453264953	HELENA MARIA WOITEXEN:68453264953	146374998842500507 563239964156310497 460	14/11/2022 a 14/11/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

23.BF.E3.FC.93.BF.86.A0.1C.35.AD.06.CA.48.BF.B7.16.B6.E0.53-1

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 19/05/2023 às 21:07:35

80.9D.BF.EB.B3.20.A4.1E
02.05.A3.AE.94.23.D5.F9

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	83.157.032/0001-22
Número de Ordem do Livro:	35		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
NIRE	42201426310
CNPJ	83.157.032/0001-22
Número de Ordem	35
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	Rio do Sul
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/05/1991
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	156455

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	35
Quantidade total de linhas do arquivo digital	156455
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.BF.E3.FC.93.BF.86.A0.1C.35.AD.06.CA.48.BF.B7.16.B6.E0.53-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 83.157.032/0001-22

Número de Ordem do Livro: 35

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 3.604.498,97	R\$ 4.879.814,37
Ativo Circulante		R\$ 3.139.097,05	R\$ 4.335.268,12
Caixa e equivalentes de caixa		R\$ 1.328.211,23	R\$ 1.039.094,22
Bens numerarios		R\$ 12.577,15	R\$ 27.749,92
Bancos conta movimento		R\$ 651.327,73	R\$ 53.636,64
Equivalentes de caixa - aplicações de liquidez ime		R\$ 664.306,35	R\$ 957.707,66
Clientes		R\$ 504.354,21	R\$ 1.337.783,98
Duplicatas a receber - nacional		R\$ 504.354,21	R\$ 1.334.721,28
(-) Faturamento para entrega futura		R\$ 0,00	R\$ 3.062,70
Outros credits		R\$ 170.644,22	R\$ 184.604,42
Titulos a receber		R\$ 0,00	R\$ 95,74
Adiantamentos a empregados		R\$ 6.713,93	R\$ 10.948,59
Adiantamentos a terceiros		R\$ 14.468,43	R\$ 59.339,70
Tributos a recuperar		R\$ 3.361,58	R\$ 32.864,46
Tributos a compensar		R\$ 146.100,28	R\$ 81.355,93
Estoques		R\$ 1.133.938,17	R\$ 1.773.785,50
Mercadorias, produtos e insumos		R\$ 1.125.045,09	R\$ 1.766.711,13
Brindes		R\$ 8.893,08	R\$ 7.074,37
Despesas antecipadas		R\$ 1.949,22	R\$ 0,00
Despesas do exercicio seguinte		R\$ 1.949,22	R\$ 0,00
Ativo não circulante		R\$ 465.401,92	R\$ 544.546,25
Ativo realizável a longo prazo		R\$ 733,11	R\$ 85.780,32
Créditos e valores a receber		R\$ 733,11	R\$ 85.780,32
Fundos de reserva		R\$ 733,11	R\$ 926,46
Depósitos restituíveis e valores vinculados		R\$ 0,00	R\$ 84.853,86
Investimentos		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
Participações permanentes em outras sociedades		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
Participacoes em empresas - avaliadas pelo custo		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
Imobilizado		R\$ 463.503,36	R\$ 456.698,48
Imobilizado		R\$ 463.503,36	R\$ 456.698,48
Bens imoveis		R\$ 563.341,31	R\$ 563.341,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.BF.E3.FC.93.BF.86.A0.1C.35.AD.06.CA.48.BF.B7.16.B6.E0.53-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 83.157.032/0001-22
Número de Ordem do Livro: 35
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Bens moveis		R\$ 263.804,29	R\$ 280.164,02
(-) (-) depreciacao acumulada		R\$ (388.107,66)	R\$ (417.724,53)
Imobilizado em andamento - custo		R\$ 24.465,42	R\$ 30.917,68
Intangível		R\$ 1.165,45	R\$ 567,45
Intangível - avaliado pelo custo		R\$ 1.165,45	R\$ 567,45
Bens intangíveis		R\$ 69.271,00	R\$ 69.271,00
(-) (-) amortizacao acumulada		R\$ (68.105,55)	R\$ (68.703,55)
Passivo		R\$ 3.604.498,97	R\$ 4.879.814,37
Passivo circulante		R\$ 1.056.192,18	R\$ 1.628.440,95
Salários e encargos sociais		R\$ 109.255,70	R\$ 114.249,33
Obrigações com pessoal		R\$ 72.023,49	R\$ 74.295,98
Obrigações previdenciárias		R\$ 37.232,21	R\$ 39.953,35
Fornecedores		R\$ 824.177,24	R\$ 1.434.028,21
Fornecedores - nacional		R\$ 824.177,24	R\$ 1.434.028,21
Obrigacoes tributarias		R\$ 57.049,24	R\$ 18.792,92
Impostos a recolher		R\$ 56.366,43	R\$ 12.674,17
Taxas e contribuicoes a recolher		R\$ 682,81	R\$ 6.118,75
Empréstimos e financiamentos		R\$ 53.414,05	R\$ 31.592,45
Financiamentos de capital de giro		R\$ 56.246,17	R\$ 32.124,07
(-) (-) encargos financeiros a transcorrer		R\$ (2.832,12)	R\$ (531,62)
Outras obrigacoes		R\$ 12.295,95	R\$ 29.778,04
Adiantamentos de clientes		R\$ 6.869,02	R\$ 22.485,47
Outras contas a pagar		R\$ 5.426,93	R\$ 7.292,57
Passivo não-circulante		R\$ 28.824,20	R\$ 0,00
Passivo exigível a longo prazo		R\$ 28.824,20	R\$ 0,00
Empréstimos e financiamentos		R\$ 28.824,20	R\$ 0,00
Financiamentos de capital de giro		R\$ 29.355,82	R\$ 0,00
(-) (-) encargos financeiros a transcorrer		R\$ (531,62)	R\$ 0,00
Patrimônio líquido		R\$ 2.519.482,59	R\$ 3.251.373,42
Capital		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Capital social		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Reservas de capital		R\$ 37.247,36	R\$ 37.247,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.BF.E3.FC.93.BF.86.A0.1C.35.AD.06.CA.48.BF.B7.16.B6.E0.53-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 83.157.032/0001-22
Número de Ordem do Livro: 35
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Reservas de capital		R\$ 37.247,36	R\$ 37.247,36
Lucros ou prejuízos acumulados		R\$ 2.057.760,17	R\$ 2.789.651,00
Lucros acumulados		R\$ 2.057.760,17	R\$ 2.789.651,00
Ajustes de avaliação patrimonial		R\$ 274.475,06	R\$ 274.475,06
Ajustes de avaliação patrimonial		R\$ 274.475,06	R\$ 274.475,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.BF.E3.FC.93.BF.86.A0.1C.35.AD.06.CA.48.BF.B7.16.B6.E0.53-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	83.157.032/0001-22
Número de Ordem do Livro:	35		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita operacional bruta		R\$ 14.657.319,13	R\$ 21.107.176,18
Venda de mercadorias		R\$ 14.654.535,93	R\$ 21.107.176,18
Vendas de serviços		R\$ 2.783,20	R\$ 0,00
(-) (-) deducoes da receita bruta		R\$ (3.171.143,36)	R\$ (4.577.621,95)
(-) Devolucoes de vendas de mercadorias		R\$ (354.529,82)	R\$ (358.481,57)
(-) Icms		R\$ (1.943.103,10)	R\$ (3.044.341,81)
Iss		R\$ (116,83)	R\$ 0,00
(-) Cofins		R\$ (717.598,20)	R\$ (965.239,93)
(-) Pis - receita operacional		R\$ (155.795,41)	R\$ (209.558,64)
(-) Custo dos produtos/mercadorias/servicos		R\$ (8.162.953,75)	R\$ (11.898.150,56)
(-) Custos das mercadorias		R\$ (8.162.953,75)	R\$ (11.755.803,60)
(-) Custos dos servicos		R\$ 0,00	R\$ (142.346,96)
(+) receitas financeiras		R\$ 87.614,95	R\$ 107.801,96
Receitas financeiras		R\$ 87.614,95	R\$ 107.801,96
Outras receitas operacionais		R\$ 267.922,36	R\$ 66.187,34
Outras receitas operacionais		R\$ 267.922,36	R\$ 66.187,34
(-) Despesas operacionais		R\$ (2.963.987,59)	R\$ (3.441.615,73)
(-) Despesas administrativas		R\$ (1.366.123,49)	R\$ (1.710.623,42)
(-) Despesas com vendas		R\$ (1.476.236,20)	R\$ (1.688.752,04)
(-) Despesas financeiras		R\$ (17.499,10)	R\$ (15.728,06)
(-) Despesas tributarias		R\$ (104.128,80)	R\$ (26.512,21)
(-) Outras despesas operacionais		R\$ (9.155,22)	R\$ (46.342,25)
(-) Outras despesas operacionais		R\$ (9.155,22)	R\$ (46.342,25)
Outras receitas		R\$ 7.840,71	R\$ 3.172,70
Outras receitas		R\$ 7.840,71	R\$ 3.172,70
(-) (-) provisao para contribuicao social		R\$ (61.672,11)	R\$ (118.817,07)
(-) Provisao para a contribuicao social		R\$ (61.672,11)	R\$ (118.817,07)
(-) (-) provisao para imposto de renda		R\$ (147.311,40)	R\$ (306.047,43)
(-) Provisao para o imposto de renda		R\$ (147.311,40)	R\$ (306.047,43)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 504.473,72	R\$ 895.743,19

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.BF.E3.FC.93.BF.86.A0.1C.35.AD.06.CA.48.BF.B7.16.B6.E0.53-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.6 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNP 83.157.032/0001-22

Número de Ordem do Livro: 35

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

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	Lucros acumulados (R\$)
Saldo anterior de lucros acumulados	2.057.760,17
Ajustes credores de período - bases anteriores	18.519,18
Lucro líquido do período - após imposto de renda	895.743,19
Dividendos ou lucros distribuídos	(-)182.371,54
Saldo atual de lucros acumulados	2.789.651,00
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 23.BF.E3.FC.93.BF.86.A0.1C.35.AD.06.CA.48.BF.B7.16.B6.E0.53-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



DFC MÉTODO INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
1) fluxo de caixa das atividades operacionais		
Resultado do exercício	895.743,19	504.473,72
Ajustes p/conciliar resultado às disp. geradas pelas ativ operacionais		
Depreciação e amortização	30.214,87	47.683,84
Ajustes positivos de exercícios anteriores	18.873,72	149.066,43
Ajustes negativos de exercícios anteriores	(354,54)	(57,20)
Resultado ajustado	944.477,24	701.166,79
Variações nos ativos e passivos		
(aumento) redução em duplicatas a receber	(833.429,77)	(19.719,58)
(aumento) redução dos estoques	(639.847,33)	115.631,79
(aumento) redução em impostos a recuperar	35.241,47	(136.657,52)
(aumento) redução em outros ativos	(132.106,31)	30.272,24
Aumento (redução) em fornecedores	609.850,97	75.432,39
Aumento (redução) em obrigações com pessoal	2.272,49	(39.296,23)
Aumento (redução) em obrigações tributárias e previdenciárias	(35.535,18)	(38.346,58)
Aumento (redução) em outras contas a pagar	17.482,09	(7.884,12)
= disponibilidade líquido proveniente/consumido - ativ. operacional	(31.594,33)	680.599,18
2) fluxo de caixa das atividades de investimento		
Pagamento na compra de investimentos e imobilizado	(24.505,34)	(23.943,41)
= disponibilidade líquido proveniente/consumido - ativ. investimento	(24.505,34)	(23.943,41)
3) fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Aquisição de empréstimos	0,00	1.186,74
Pagamentos de empréstimos	(53.579,88)	(48.013,62)
Juros transcorridos	2.934,08	4.522,41



DFC MÉTODO INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
Pagamentos de lucros/dividendos	(182.371,54)	(240.486,07)
= disponibilidade líquido proveniente/consumido- ativid. financiamento	(233.017,34)	(282.790,54)
Variação de caixa + equivalente de caixa	(289.117,01)	373.865,23
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa		
Disponibilidades no início do período	1.328.211,23	954.346,00
Disponibilidades no final do período	1.039.094,22	1.328.211,23
Variação de caixa + equivalente de caixa	(289.117,01)	373.865,23

NOTAS EXPLICATIVAS

ÍNDICE

1. Contexto Operacional
2. Apresentação das Demonstrações Financeiras
3. Práticas Contábeis
4. Capital Social
5. Receita Operacional

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Contexto Operacional

A empresa METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA é uma Sociedade Empresária Limitada, registrada sob CNPJ nº 83.157.032/0001-22 e NIRE nº 42201426310, com sede localizada na Estrada Boa Esperança, , nº 1918, Fundo Canoas, no município de Rio do Sul, estado de Santa Catarina.

A empresa tem como principal atividade o Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.

2. Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021 estão sendo apresentadas em Reais (R\$).

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os dispositivos das Normas Brasileiras de Contabilidade NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprovada pela Resolução CFC nº 1.255/09.

A Administração concluiu que as demonstrações contábeis apresentam, de forma apropriada, a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade.

A Demonstração do Resultado do Exercício foi apresentada por função da despesa.

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi apresentada pelo método indireto.

3. Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração das demonstrações financeiras estão descritas a seguir:

3.1 Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

3.2 Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem os numerários em espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, as quais são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.

3.3 Contas a Receber de Clientes

São registradas e mantidas pelo valor nominal dos títulos decorrentes das vendas de produtos, acrescidos de variações cambiais, quando aplicável. O ajuste a valor presente do saldo de contas a receber de clientes não é relevante devido ao curto prazo de sua realização.

3.4 Estoques

Os estoques são demonstrados pelo custo médio das compras, líquido dos impostos compensáveis quando aplicáveis. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

NOTAS EXPLICATIVAS

3.5 Realizável a Longo Prazo

O Realizável a Longo Prazo compreende os direitos realizáveis após os doze meses subsequentes a data de encerramento das demonstrações financeiras.

3.6 Investimentos

Os Investimentos da empresa compreende quotas de participação em bancos de cooperativas de crédito. Os investimentos são irrelevantes e não estão sendo avaliados pela equivalência patrimonial.

3.7 Imobilizado

O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido dos impostos compensáveis, quando aplicável, e da depreciação acumulada. Adicionalmente, com base na opção exercida pela empresa a adoção inicial do IFRS, foram avaliados a valor justo (*deemed cost*) os custos da classe de imobilizado de bens imóveis, com base na adoção do custo atribuído aos ativos desta classe.

A Companhia utiliza o método de depreciação linear definida com base na avaliação da vida útil estimada de cada ativo, determinada com base na expectativa de geração de benefícios econômicos futuros.

3.8 Intangível

O ativo intangível é demonstrado ao custo de aquisição deduzido da amortização acumulada, apurada de forma linear com base em sua vida útil definida.

3.9 Salários e Encargos Sociais

Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo o regime de competência.

3.10 Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso ordinário dos negócios e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor de aquisição. O ajuste a valor presente do saldo de contas a pagar de fornecedores não é relevante devido ao curto prazo de sua exigibilidade.

3.11 Empréstimos e Financiamentos

Os recursos financeiros tomados sejam eles empréstimos, financiamentos ou cédulas de crédito bancário ("CCB"), são reconhecidos inicialmente no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação, e são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido até a data da informação apresentada.

3.12 Provisões

As provisões são reconhecidas quando a empresa tem uma obrigação presente legal ou implícita como resultado de eventos passados ou expectativa de eventos futuros, sendo provável a saída de recursos para liquidar determinada obrigação, mensurada com base numa estimativa confiável do valor provisionado.

3.13 Receitas e Despesas

A empresa METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas, custos, ganhos e perdas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

4. Capital Social

NOTAS EXPLICATIVAS

O capital social foi totalmente integralizado, é de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), divididos entre 15.000.000 (quinze milhões!) quotas de capital com o valor unitário de R\$ 0,01.

O número e valor das quotas por sócios:

Helena Maria Woitexen	9.199.650 Quotas	R\$ 91.996,50
Vitória Woitexen da Silva	2.900.175 Quotas	R\$ 29.001,75
Felipe Woitexen da Silva	2.900.175 Quotas	R\$ 29.001,75

5. Receita Operacional

A receita líquida da Companhia possui a seguinte composição:

	2022	2021
Mercado Interno	R\$ 21.107.176,18	R\$ 14.657.319,13
Mercado Externo	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Operacional Bruta	R\$ 21.107.176,18	R\$ 14.657.319,13
(-) Tributos Incidentes sobre as Vendas	-R\$ 4.219.140,38	-R\$ 2.816.613,54
(-) Devoluções de Vendas	-R\$ 358.481,57	-R\$ 354.529,82
(-) Deduções da Receita Bruta	-R\$ 4.577.621,95	-R\$ 3.171.143,36
Receita Operacional Líquida	R\$ 16.529.554,23	R\$ 11.486.175,77



METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 83.157.032/0001-22

Estrada BOA ESPERANÇA, 1918 - FUNDO CANOAS - Rio do Sul - SC - 89.163-920

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Índice de Liquidez Geral

$$\frac{4.421.048,44}{1.627.874,42} = \text{R\$ } 2,72$$

O Índice de Liquidez Geral (ILG) é calculado a partir da divisão da soma dos ativos circulante (AC) e realizável a longo prazo (RLP), pela soma dos passivos circulante (PC) e exigível a longo prazo (ELP). Sua função é indicar a liquidez da empresa no curto e longo prazo, por isso o nome Liquidez Geral. Uma observação importante é que alguns valores registrados no RLP podem ser dificilmente "realizáveis" na prática, como, por exemplo, determinados depósitos judiciais, os quais deverão ser excluídos do cálculo do ILG.

Índice de Liquidez Corrente

$$\frac{4.335.268,12}{1.627.874,42} = \text{R\$ } 2,66$$

O Índice de Liquidez Corrente (LC) é calculado a partir da divisão entre o Ativo Circulante (AC) e o Passivo Circulante (PC), que reflete a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. O crescimento exagerado das contas a receber, principalmente quando ocasionado por aumento de inadimplência, ou ainda a avolumação dos estoques, devido a falhas em linhas de produção ou obsolescência, devem ser expurgados do cálculo desse índice.

Índice de Liquidez Seca

$$\frac{2.561.482,62}{1.627.874,42} = \text{R\$ } 1,57$$

O Índice de Liquidez Seca (ILS) é calculado a partir da divisão da soma dos ativos circulante (AC) diminuído os estoques (AC), pela soma dos passivos circulante (PC). O Índice de Liquidez Seca (LS) tem como objetivo apresentar a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo sem levar em conta os estoques, que são considerados como elementos menos líquidos do ativo circulante. Após retirarmos os estoques do cálculo, a liquidez da empresa passa a não depender de elementos não-monetários, suprimindo a necessidade do esforço de "venda" para quitação das obrigações de curto prazo.

Índice de Liquidez Imediata

$$\frac{1.039.094,22}{1.773.785,50} = \text{R\$ } 0,59$$

A liquidez imediata (LI) de uma empresa diz muito sobre a sua saúde financeira. Esse é um índice que responde o quanto do dinheiro disponível no caixa consegue cobrir suas obrigações de curto prazo. A LI calcula se o ativo disponível tem capacidade para fazer o pagamento do Passivo Circulante



METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
 CNPJ: 83.157.032/0001-22
 Estrada BOA ESPERANÇA, 1918 - FUNDO CANOAS - Rio do Sul - SC - 89.163-920
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES

Valores expressos em Reais (R\$)

Rentabilidade do Patrimônio Líquido

$$\frac{0,00}{4.879.814,37} = \text{R\$ } 0,00$$

A Rentabilidade do Patrimônio Líquido mede a capacidade da empresa em remunerar o seu patrimônio líquido (capital próprio mais fundos de reservas). Este indicador é muito importante para medir o custo/oportunidade da capitalização.

Índice de Solvência Geral

$$\frac{4.879.814,37}{1.627.874,42} = \text{R\$ } 3,00$$

O Índice de Solvência Geral (ISG) é calculado a partir da divisão do ativo total (AT), pela soma dos passivos circulante (PC) e exigível a longo prazo (ELP). Sua função é indicar a liquidez da empresa no curto e longo prazo.

Gerência de Capitais de Terceiros

$$\frac{3.251.939,95}{1.627.874,42} = \text{R\$ } 2,00$$

O Índice de Gerência de Capitais de Terceiros é calculado a partir da divisão do Patrimônio Líquido (PL) pela soma do Passivos Circulante (PC) e exigível a longo prazo (ELP). Este índice tem a função de demonstrar o quanto há de capital próprio para garantir o capital de terceiros.

Prezados Senhores,

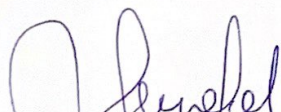
DECLARAÇÃO DE ÍNDICES CONTÁBEIS

A empresa **METROMED COM. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 83.157.032/0001-22, situada à Estrada Boa Esperança, nº. 1918, Bairro Fundo Canoas, na Cidade de Rio do Sul – SC, CEP 89.163-920, através de sua representante legal e pelo responsável técnico por sua contabilidade, abaixo identificados, declaram para cumprimento do edital acima epigrafado, que os Índices Contábeis são os seguintes:

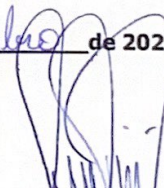
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA = BALANÇO PATRIMONIAL 01/01/2021 a 31/12/2021			ÍNDICES
RP – (RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO)	<u>LUCRO LÍQUIDO</u> PATRIMÔNIO	<u>2.057.760,17</u> 2.519.482,59	0,81
ILG – ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	<u>ATIVO CIRC.+REAL LP</u> PASSIVO CIRC. +EXIG. LP	<u>3.139.930,31</u> 1.085.116,53	2,89
ILS – ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	<u>ATIVO CIRC. – ESTOQUES</u> PASSIVO CIRC.	<u>2.005.259,03</u> 1.056.292,33	1,89
ILC – ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	<u>ATIVO CIRC.</u> PASSIVO CIRC.	<u>3.139.197,20</u> 1.056.292,33	2,97
GE – GRAU DE ENDIVIDAMENTO	<u>PASSIVO CIRC.+EXIG. A LP</u> ATIVO TOTAL	<u>1.085.116,53</u> 3.604.599,12	0,30
GCT – GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS	<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u> PASSIVO CIRC. +EXIG. LP	<u>2.519.482,59</u> 1.085.116,53	2,32
ISG- SOLVÊNCIA GERAL	<u>ATIVO TOTAL</u> PASSIVO CIRC. + EXIG. LP	<u>3.604.599,12</u> 1.085.116,53	3,32

Sendo o que tínhamos para o momento e certos de vossa especial atenção ao exposto, desde já agradecemos.

Rio do Sul/SC, 01 de dezembro de 2023.



Helena Maria Wolter
Responsável legal
Metromed Com. de Material
Médico Hospitalar Ltda.



Ciro José Cerutti
CRC/SC-012682/O-9
Responsável Técnico
Contabilidade Djazil Ltda.

METROMED COM. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
Estrada Boa Esperança, 1918 – Fundo Canoas - FONE (47) 3531-9800 - CEP: 89.163-920
RIO DO SUL / SC - CNPJ: 83.157.032/0001-22 - INSC. EST: 252.244.710
E-MAIL: licitacao01@metromed.com.br

Prezados Senhores,

DECLARAÇÃO DE ÍNDICES CONTÁBEIS

A Empresa Metromed Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ Nº 83.157.032/0001-22, Insc. Estadual Nº 252.244.710, sediada na Estrada Boa Esperança, 1918, Fundo Canoas, Rio do Sul (SC), CEP 89.163-920, através da sua representante legal e pela responsável técnico por sua contabilidade, abaixo identificados, declaram, para cumprimento de Edital de Licitação epigrafado, que os Índices Contábeis são os seguintes:

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA = BALANÇO PATRIMONIAL 01/01/2023 A 31/12/2023			ÍNDICES
RP – RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO	<u>LUCRO LIQUIDO</u> PATRIMONIO	<u>1.065.437,11</u> 3.060.660,96	0,35
ILG – ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	<u>ATIVO CIRC. + REALI. L.P</u> PASSIVO CIRC. + EXIG. L.P	<u>7.555.529,05</u> 3.780.651,67	2,00
ILS – ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	<u>ATIVO CIRC. – ESTOQUES</u> PASSIVO CIRC.	<u>6.200.677,07</u> 3.770.084,43	1,64
ILC – ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	<u>ATIVO CIRC.</u> PASSIVO CIRC.	<u>7.453.272,49</u> 3.770.084,43	1,98
GE – GRAU DE ENDIVIDAMENTO	<u>PASSIVO CIRC. + EXIG. L.P</u> ATIVO TOTAL	<u>3.780.651,67</u> 7.906.749,74	0,48
GCT – GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS	<u>PATRIMONIO LIQUIDO</u> PASSIVO CIRC. + EXIG. L.P	<u>3.060.660,96</u> 3.780.651,67	0,81
ISG – SOLVÊNCIA GERAL	<u>ATIVO TOTAL</u> PASSIVO CIRC. + EXIG. L.P	<u>7.906.749,74</u> 3.780.651,67	2,09

Sendo o que tínhamos para o momento e certos de vossa especial atenção ao exposto.

Rio do Sul/SC, 06 de maio de 2024.

HELENA MARIA
WOITEXEN: 68453264953

Assinado digitalmente por HELENA MARIA
WOITEXEN:68453264953
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=83797191000191, OU=VIDEOCONFERENCIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AL, OU=EM BRANCO, OU=AC Instituto Fenacon RFB, CN=HELENA MARIA WOITEXEN:68453264953
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.05.06 14:41:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

Helena Maria Woitexen
Responsável Legal
Metromed Com. de Material
Médico Hospitalar Ltda

JANETE CLAUDINO DOS SANTOS
VICENZI: 50625691920

Assinado de forma digital por JANETE CLAUDINO DOS SANTOS VICENZI:50625691920
Dados: 2024.05.06 14:13:24 -03'00'

Janete Claudino dos Santos Vicenzi
CRC: 1-SC-015734/O-0
Responsável Técnico
Soma Contabilidade e Auditoria Ltda

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 42201426310	CNPJ 83.157.032/0001-22	
NOME EMPRESARIAL METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/10/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 37
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) DD.36.A2.6B.2E.3E.C7.BB.0F.4A.D7.3C.AD.13.6D.64.74.E1.08.56	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	50625691920	JANETE CLAUDINO DOS SANTOS VICENZI:50625691920	454140222670582414 304348407909838956 81	18/07/2023 a 17/07/2026	Não
Administrador	68453264953	HELENA MARIA WOITEXEN:68453264953	759714570143830737 413290651617577348 14	18/10/2023 a 17/10/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
DD.36.A2.6B.2E.3E.C7.BB.0F.4A.D7.3
C.AD.13.6D.64.74.E1.08.56-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/06/2024 às 08:58:43

33.58.8E.F1.F2.EE.AA.35
D3.5A.95.8E.9B.79.A5.6B

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/10/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	83.157.032/0001-22
Número de Ordem do Livro:	37		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
NIRE	42201426310
CNPJ	83.157.032/0001-22
Número de Ordem	37
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	Rio do Sul
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/05/1991
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	56837

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	37
Quantidade total de linhas do arquivo digital	56837
Data de início	01/10/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DD.36.A2.6B.2E.3E.C7.BB.0F.4A.D7.3C.AD.13.6D.64.74.E1.08.56-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/10/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	83.157.032/0001-22
Número de Ordem do Livro:	37		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 4.879.814,37	R\$ 7.906.749,74
CIRCULANTE		R\$ 4.335.268,12	R\$ 7.453.272,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.039.094,22	R\$ 4.361.848,09
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 27.749,92	R\$ 17.786,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 53.636,64	R\$ 2.242.149,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 957.707,66	R\$ 2.101.911,78
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS		R\$ 1.522.388,40	R\$ 1.838.828,98
CLIENTES		R\$ 1.337.783,98	R\$ 1.782.019,18
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		R\$ 10.948,59	R\$ 12.679,05
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 59.339,70	R\$ 35.581,21
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 114.220,39	R\$ 8.549,54
DEVEDORES DIVERSOS		R\$ 95,74	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 1.773.785,50	R\$ 1.252.595,42
ESTOQUES		R\$ 1.773.785,50	R\$ 1.252.595,42
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPRA PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 544.546,25	R\$ 453.477,25
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 85.780,32	R\$ 102.256,56
DIREITOS REALIZÁVEIS		R\$ 85.780,32	R\$ 102.256,56
INVESTIMENTOS		R\$ 1.500,00	R\$ 1.670,20
PARTICIPAÇÕES		R\$ 1.500,00	R\$ 1.670,20
IMOBILIZADO		R\$ 456.698,48	R\$ 349.550,49
IMOBILIZADO TÉCNICO		R\$ 874.423,01	R\$ 727.400,85
(-) (-) DEPRECIAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADAS		R\$ (417.724,53)	R\$ (377.850,36)
INTANGÍVEL		R\$ 567,45	R\$ 0,00
INTANGÍVEL		R\$ 69.271,00	R\$ 69.271,00
(-) (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (68.703,55)	R\$ (69.271,00)
P A S S I V O		R\$ 4.879.814,37	R\$ 7.906.749,74
CIRCULANTE		R\$ 1.628.440,95	R\$ 3.770.084,43
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		R\$ 1.434.028,21	R\$ 3.260.546,54
FORNECEDORES		R\$ 1.434.028,21	R\$ 3.260.546,54
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 31.592,45	R\$ 0,00
FINANCIAMENTO DO ATIVO CIRCULANTE		R\$ 32.124,07	R\$ 0,00
(-) (-) JUROS A APROPRIAR		R\$ (531,62)	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 114.249,33	R\$ 114.286,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 74.295,98	R\$ 53.358,39
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 39.953,35	R\$ 60.928,45
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 18.792,92	R\$ 326.341,64
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 18.792,92	R\$ 326.341,64
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 7.292,57	R\$ 1.917,46
CONTAS A PAGAR		R\$ 7.292,57	R\$ 1.917,46
CREDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE		R\$ 22.485,47	R\$ 66.991,95
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE		R\$ 22.485,47	R\$ 51.413,60
FATURAMENTO ANTECIPADO		R\$ 0,00	R\$ 15.578,35
NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 10.567,24
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 10.567,24
CRÉDITOS DE SÓCIOS E TITULARES		R\$ 0,00	R\$ 10.567,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.251.373,42	R\$ 4.126.098,07
CAPITAL E RESERVAS		R\$ 2.976.898,36	R\$ 3.851.623,01
CAPITAL SOCIAL		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 37.247,36	R\$ 37.247,36
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.789.651,00	R\$ 3.664.375,65
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 274.475,06	R\$ 274.475,06
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 274.475,06	R\$ 274.475,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DD.36.A2.6B.2E.3E.C7.BB.0F.4A.D7.3C.AD.13.6D.64.74.E1.08.56-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/10/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	83.157.032/0001-22
Número de Ordem do Livro:	37		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 21.107.176,18	R\$ 8.273.814,33
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 21.107.176,18	R\$ 8.273.814,33
RECEITA BRUTA		R\$ 21.107.176,18	R\$ 8.273.814,33
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (4.577.261,95)	R\$ (1.719.717,34)
(-) DEVOLUÇÃO SOBRE VENDAS		R\$ (358.481,57)	R\$ (15.623,98)
(-) (-) DEVOLUÇÕES SOBRE VENDAS		R\$ (358.481,57)	R\$ (15.623,98)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (4.219.140,38)	R\$ (1.704.093,36)
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (4.219.140,38)	R\$ (1.704.093,36)
(-) (-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ 11.898.150,56	R\$ (5.358.411,98)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (11.755.803,60)	R\$ (5.251.630,10)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (11.755.803,60)	R\$ (5.251.630,10)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (142.346,96)	R\$ (106.781,88)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (142.346,96)	R\$ (106.781,88)
(-) (-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (597.054,44)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (1.735.094,29)	R\$ (74.894,00)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (1.735.094,29)	R\$ (74.894,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.710.623,42)	R\$ (466.901,23)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.710.623,42)	R\$ (466.901,23)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (26.512,21)	R\$ (82.220,15)
(-) COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (4.280,81)	R\$ (3.763,31)
(-) DIVERSAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (205,45)	R\$ (24.679,02)
(-) I.C.M.S.		R\$ (13.519,15)	R\$ (52.083,71)
(-) IOF - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ (801,60)
(-) PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (695,62)	R\$ (728,92)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ (7.811,18)	R\$ (159,31)
(-) FUNDO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (4,28)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 69.360,04	R\$ 38.894,32
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 69.360,04	R\$ 38.894,32
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (11.933,38)
(-) CUSTO DA VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ (11.933,38)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 0,00	R\$ 38.408,50
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (15.728,06)	R\$ (1.962,31)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 15.728,06	R\$ (1.962,31)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 107.801,96	R\$ 40.370,81
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 107.801,96	R\$ 40.370,81
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (118.817,07)	R\$ (145.387,04)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (118.817,07)	R\$ (145.387,04)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (306.047,43)	R\$ (379.852,90)
(-) I.R.P.J.		R\$ (306.047,43)	R\$ (379.852,90)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 895.743,19	R\$ 111.799,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DD.36.A2.6B.2E.3E.C7.BB.0F.4A.D7.3C.AD.13.6D.64.74.E1.08.56-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWuWYB01xvR0Q0&chave2=Ug8cwmsh_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 68453264953-HELENA MARIA MOITEXEN|50625691920-JANETE CLAUDINO DOS SANTOS VICENZI

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	7.453.272,49	4.335.268,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.361.848,09	1.039.094,22
BENS NUMERÁRIOS	17.786,90	27.749,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.242.149,41	53.636,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.101.911,78	957.707,66
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	1.838.828,98	1.522.388,40
CLIENTES	1.782.019,18	1.337.783,98
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	12.679,05	10.948,59
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	35.581,21	59.339,70
IMPOSTOS A RECUPERAR	8.549,54	114.220,39
TÍTULOS A RECEBER	0,00	95,74
ESTOQUES	1.252.595,42	1.773.785,50
ESTOQUES	1.252.595,42	1.773.785,50
NÃO CIRCULANTE	453.477,25	544.546,25
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	102.256,56	85.780,32
DIREITOS REALIZÁVEIS	102.256,56	84.853,86
CONSÓRCIOS DE VEÍCULOS	0,00	926,46
INVESTIMENTOS	1.670,20	1.500,00
PARTICIPAÇÕES	1.670,20	1.500,00
IMOBILIZADO	349.550,49	457.265,93
IMOBILIZADO TÉCNICO	727.400,85	874.423,01
(-) DEPRECIAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADAS	(377.850,36)	(417.724,53)
INTANGÍVEL	69.271,00	69.271,00
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(69.271,00)	(68.703,55)
TOTAL DO ATIVO	7.906.749,74	4.879.814,37



BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial.

Rio do Sul (SC), 31/12/2023

HELENA
MARIA
WOITEXE
N:6845326
4953

HELENA MARIA WOITEXEN
Administrador
CPF: 684.532.649-53

JANETE CLAUDINO
DOS SANTOS
VICENZI:50625691920

JANETE CLAUDINO DOS SANTOS VICENZI
CRC: 1-SC-015734/O-0 - Contadora
CPF: 506.256.919-20



BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

P A S S I V O

	Saldo em 31/12/2023	Saldo em 31/12/2022
CIRCULANTE	3.770.084,43	1.628.440,95
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	3.260.546,54	1.434.028,21
FORNECEDORES	3.260.546,54	1.434.028,21
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31.592,45
FINANCIAMENTO DO ATIVO CIRCULANTE	0,00	32.124,07
(-) JUROS A APROPRIAR	0,00	(531,62)
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	114.286,84	114.249,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	53.358,39	74.295,98
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	60.928,45	39.953,35
OBRIGAÇÕES FISCAIS	326.341,64	18.792,92
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	326.341,64	18.792,92
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.917,46	7.292,57
CONTAS A PAGAR	1.917,46	7.292,57
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	66.991,95	22.485,47
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE	51.413,60	22.485,47
FATURAMENTO ANTECIPADO	15.578,35	0,00
NÃO CIRCULANTE	10.567,24	0,00
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	10.567,24	0,00
CRÉDITOS DE SÓCIOS E TITULARES	10.567,24	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.126.098,07	3.251.373,42
CAPITAL E RESERVAS	3.851.623,01	2.976.898,36
CAPITAL SOCIAL	150.000,00	150.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	37.247,36	37.247,36
RESERVAS DE LUCROS	3.664.375,65	2.789.651,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	274.475,06	274.475,06
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	274.475,06	274.475,06
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.906.749,74	4.879.814,37



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/05/2024 Data dos Efeitos 30/04/2024

Arquivamento 20244412596 Protocolo 244412596 de 30/04/2024 NIRE 42201426310

Nome da empresa METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 1325516251929

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

02/05/2024

BALANÇO PATRIMONIAL

Valores expressos em Reais (R\$)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial.

Rio do Sul (SC), 31/12/2023

HELENA
MARIA
WOITEXE
N:6845326
4953

HELENA MARIA WOITEXEN
Administrador
CPF: 684.532.649-53

JANETE CLAUDINO
DOS SANTOS
VICENZI:50625691920

Assinado de forma digital por
JANETE CLAUDINO DOS
SANTOS VICENZI:50625691920
Dados: 2025.05.07 10:22:09
-03'00'

JANETE CLAUDINO DOS SANTOS VICENZI
CRC: 1-SC-015734/O-0 - Contadora
CPF: 506.256.919-20



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	27.442.871,92	21.107.176,18
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	27.442.871,92	21.107.176,18
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(5.702.336,72)	(4.577.621,95)
DEVOLUÇÃO SOBRE VENDAS	(253.284,48)	(358.481,57)
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(5.449.052,24)	(4.219.140,38)
(=) RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS	21.740.535,20	16.529.554,23
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	(16.970.047,64)	(11.898.150,56)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(16.677.640,18)	(11.755.803,60)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(292.407,46)	(142.346,96)
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	4.770.487,56	4.631.403,67
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS	(3.282.414,33)	(3.402.869,88)
DESPESAS COM VENDAS	(1.558.917,83)	(1.688.752,04)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.644.548,10)	(1.710.623,42)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(157.988,32)	(26.512,21)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	90.973,30	69.360,04
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(11.933,38)	(46.342,25)
LUCRO OU PREJUÍZO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	1.488.073,23	1.228.533,79
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	102.603,82	92.073,90
DESPESAS FINANCEIRAS	(14.133,17)	(15.728,06)
RECEITAS FINANCEIRAS	116.736,99	107.801,96
LUCRO OU PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS	1.590.677,05	1.320.607,69
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(145.387,04)	(118.817,07)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(379.852,90)	(306.047,43)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.065.437,11	895.743,19



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/05/2024 Data dos Efeitos 30/04/2024

Arquivamento 20244412596 Protocolo 244412596 de 30/04/2024 NIRE 42201426310

Nome da empresa METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 1325516251929

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

02/05/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Período de	Período de
01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado.

Rio do Sul (SC), 31/12/2023

HELENA MARIA WOITEXEN:
6845326495
3

HELENA MARIA WOITEXEN
Administrador
CPF: 684.532.649-53

JANETE CLAUDINO DOS SANTOS
VICENZI:506256919
20

JANETE CLAUDINO DOS SANTOS VICENZI
CRC: 1-SC-015734/O-0 - Contadora
CPF: 506.256.919-20



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/01/2022 a 31/12/2023

Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Capital		Reservas Lucros	Lucros/PrejuízosAcumulados		Ajustes deAvaliação PatrimonialI	Total
	Capital Social	Correção Monetária	Lucros para Expansão	LucroAcumulado	PrejuízoAcumulado	Imobilizado	
Saldo em 31/12/2021	150.000,00	37.247,36	2.057.760,17	0,00	0,00	274.475,06	2.519.482,59
LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00	(182.371,54)	0,00	0,00	0,00	(182.371,54)
TRANSF. RESULTADO DO EXERCICIO P/ PAT. LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	895.743,19	0,00	0,00	895.743,19
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE	0,00	0,00	18.519,18	0,00	0,00	0,00	18.519,18
VALOR REFERENTE RESERVAEXPANSÃO DE LUCROS	0,00	0,00	895.743,19	(895.743,19)	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2022	150.000,00	37.247,36	2.789.651,00	0,00	0,00	274.475,06	3.251.373,42
LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00	(216.371,61)	0,00	0,00	0,00	(216.371,61)
TRANSF. RESULTADO DO EXERCICIO P/ PAT. LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	1.065.437,11	0,00	0,00	1.065.437,11
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE	0,00	0,00	25.659,15	0,00	0,00	0,00	25.659,15
VALOR REFERENTE RESERVAEXPANSÃO DE LUCROS	0,00	0,00	1.065.437,11	(1.065.437,11)	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2023	150.000,00	37.247,36	3.664.375,65	0,00	0,00	274.475,06	4.126.098,07

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

Rio do Sul (SC), 31/12/2023

HELENA MARIA WOITEXEN:60453264953

Assinado digitalmente por HELENA MARIA WOITEXEN:60453264953
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, O=EM BRANCO, OU=83797191000191, OU=videoconferencia, CN=HELENA MARIA WOITEXEN:60453264953
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2025.05.07 08:57:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

HELENA MARIA WOITEXEN

Administrador

CPF: 684.532.649-53

JANETE CLAUDINO DOS SANTOS VICENZI:50625691920

Assinado de forma digital por JANETE CLAUDINO DOS SANTOS VICENZI:50625691920
Dados: 2025.05.07 10:21:16 -03'00'

JANETE CLAUDINO DOS SANTOS VICENZI

CRC: 1-SC-015734/O-0 - Contadora

CPF: 506.256.919-20



DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023	Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
1 - FLUXOS CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	1.065.437,11	895.743,19
Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas ativ operaciona	37.592,53	18.519,18
Depreciação e Amortização	64.864,38	30.214,87
Variações nos ativos e passivos	144.372,30	(96.864,84)
(Aumento) Redução em contas a receber	(447.297,90)	(833.429,77)
(Aumento) Redução dos estoques	521.190,08	(639.847,33)
Aumento (Redução) em fornecedores	1.826.518,33	609.850,97
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	258.084,74	(15.780,60)
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	99.200,10	0,00
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	3.569.961,67	(31.594,33)
2 - FLUXOS CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de ações/cotas	756,26	0,00
Compras de Imobilizado	0,00	(24.505,34)
= Disponibilidades liquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	756,26	(24.505,34)
3 - FLUXOS CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS		
Pagamentos de lucros/dividendos	(216.371,61)	(182.371,54)
Pagamentos de empréstimos/debêntures	(32.171,52)	(53.579,88)
Juros pagos por empréstimos	579,07	2.934,08
= Disponibilidades liquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	(247.916,61)	(233.017,34)
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades	3.322.753,87	(289.117,01)
5 - Disponibilidades no início do período	1.039.094,22	1.328.211,23
6 - Disponibilidades no final do período	4.361.848,09	1.039.094,22
7 - Variação das disponibilidades	3.322.753,87	(289.117,01)



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/05/2024 Data dos Efeitos 30/04/2024

Arquivamento 20244412596 Protocolo 244412596 de 30/04/2024 NIRE 42201426310

Nome da empresa METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 1325516251929

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

02/05/2024

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de	Período de
	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2022 a 31/12/2022

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa - indireto.

Rio do Sul (SC), 31/12/2023

HELENA MARIA WOITEXEN:
6845326495
3

Assinado digitalmente por HELENA MARIA WOITEXEN:68453264953
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AL, OU=(SEM BRANCO), OU=83797191000191, OU=videoconferencia, CN=HELENA MARIA WOITEXEN:68453264953
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.07 08:57:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

HELENA MARIA WOITEXEN
Administrador
CPF: 684.532.649-53

JANETE CLAUDINO DOS SANTOS VICENZI:
506256919
20

Assinado de forma digital por JANETE CLAUDINO DOS SANTOS VICENZI:50625691920
Dados: 2025.05.07 10:20:47 -03'00'

JANETE CLAUDINO DOS SANTOS VICENZI
CRC: 1-SC-015734/O-0 - Contadora
CPF: 506.256.919-20



NOTAS EXPLICATIVAS

1. A empresa METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob n. 83.157.032/0001-22 em 20/05/1991, possui sede no município de Rio do Sul, à Estrada BOA ESPERANÇA, n. 1918, no bairro FUNDO CANOAS, CEP: 89.163-920, tem como objeto social a importação e comércio atacadista de máquinas, aparelhos, equipamentos, instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar, odontológico e laboratorial; comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; comércio atacadista de medicamentos, produtos de higiene pessoal e, de produtos de higiene, limpeza, e conservação domiciliar; de produtos de alimentação enteral e suplementação; comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, cosméticos, produtos de higiene pessoal e, de produtos saneantes domissanitários, de produtos de alimentação enteral e suplementação; manutenção e reparação de instrumentos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório; e fomento mercantil (factoring), sendo: compra, à vista, total ou parcial, de direitos resultantes de vendas mercantis e/ou de prestação de serviços realizados à prazo por suas empresas-clientes contratantes; seleção e avaliação dos sacados-devedores ou fornecedores das empresas-clientes contratantes; e, realização de negócios de factoring ou fomento comercial no comércio internacional de exportação e importação e é tributada pelo Lucro Real.

2. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com o dispositivo da NBC TG 1000 (R1) da Resolução CFC n. 1.255/09.

3. Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. 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 n. 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.

4. Ao elaborar as demonstrações contábeis, a administração avaliou a capacidade da entidade continuar em operação em futuro previsível e declara que não tem a intenção de liquidá-la ou cessar seus negócios, ou ainda não apresenta evidências realistas para a descontinuação de suas atividades.

5. A administração da sociedade declara que não ocorreram eventos subsequentes entre a data do encerramento das demonstrações contábeis e a data de autorização para emissão dessas demonstrações.

6. Provisões Cíveis:

A Empresa tem ações de natureza Civil Pública, envolvendo riscos de perda classificados pela administração como prováveis e possíveis, com base na avaliação dos consultores jurídicos, para quais houve constituição de provisão apenas dos prováveis e possíveis, conforme composição e estimativa a seguir:



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/05/2024 Data dos Efeitos 30/04/2024

Arquivamento 20244412596 Protocolo 244412596 de 30/04/2024 NIRE 42201426310

Nome da empresa METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 1325516251929

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

02/05/2024

NOTAS EXPLICATIVAS

Possível	2023
Ação Civil Pública	10.738,57
Ação Civil	8.450,52
Total do "Possível"	19.189,09
Total Geral	19.189,09

7. A composição do Capital Social é a seguinte:

DESCRIÇÃO	ANO ATUAL
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	150.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00
(=) CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	150.000,00

8. As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo o regime de competência.

9. O Imposto de Renda e Contribuição Social foram apurados pelo Lucro Real de acordo com a legislação vigente.

10. A Demonstração do Fluxo de Caixa foi apresentada pelo método indireto.

11. Os estoques de mercadorias foram calculados pelo preço do custo médio de aquisição.

12. Os itens do imobilizado e intangível estão registrados ao custo de aquisição, líquido dos tributos recuperáveis, com a contrapartida registrada em impostos a recuperar, quando permitido por lei. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos itens do imobilizado e intangível, já que esse método é o que mais se aproxima dos benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. Terrenos e imobilizações em andamento não são depreciados.

As vidas úteis estimadas para os períodos correntes são as seguintes:

Computadores e Periféricos	5 anos
Edificações	25 anos
Equipamentos de Comunicação	10 anos
Instalações	10 anos
Máquinas e Acessórios	10 anos
Móveis e Utensílios	10 anos
Programas de Computador	5 anos



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/05/2024 Data dos Efeitos 30/04/2024

Arquivamento 20244412596 Protocolo 244412596 de 30/04/2024 NIRE 42201426310

Nome da empresa METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 1325516251929

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

02/05/2024

NOTAS EXPLICATIVAS

13. Imobilizado:

DESCRIÇÃO	VALOR IMOBILIZADO ANO ANTERIOR	VALOR DEPRECIÇÃO ANO ANTERIOR
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	122.004,54	-106.364,74
EDIFICAÇÕES	443.341,31	-232.450,76
EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	8.965,00	-7.527,20
INSTALAÇÕES	42.379,32	-14.661,81
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS	11.481,27	-2.258,95
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.333,89	-54.461,07
TERRENOS	120.000,00	0,00
Imobilizado em Andamento	30.917,68	0,00
TOTAL	874.423,01	-417.724,53

DESCRIÇÃO	VALOR IMOBILIZADO ANO ATUAL	VALOR DEPRECIÇÃO ANO ATUAL
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	31.540,63	-24.223,84
EDIFICAÇÕES	443.341,31	-279.583,56
EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	9.421,83	-7.204,70
INSTALAÇÕES	40.832,44	-17.737,56
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS	2.894,51	-435,80
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.370,13	-48.664,90
TERRENOS	120.000,00	0,00
TOTAL	727.400,85	-377.850,36

14. Intangível:

DESCRIÇÃO	VALOR INTANGÍVEL ANO ANTERIOR	VALOR AMORTIZAÇÃO ANO ANTERIOR
MARCAS, PATENTES E FRANQUIAS	1.977,00	-1.977,00
PROGRAMAS DE COMPUTADOR	67.294,00	-66.726,55
TOTAL	69.271,00	-68.703,55



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/05/2024 Data dos Efeitos 30/04/2024

Arquivamento 20244412596 Protocolo 244412596 de 30/04/2024 NIRE 42201426310

Nome da empresa METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 1325516251929

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

02/05/2024

NOTAS EXPLICATIVAS

DESCRIÇÃO	VALOR INTANGÍVEL ANO ATUAL	VALOR AMORTIZAÇÃO ANO ATUAL
MARCAS, PATENTES E FRANQUIAS	1.977,00	-1.977,00
PROGRAMAS DE COMPUTADOR	67.294,00	-67.294,00
TOTAL	69.271,00	-69.271,00

15. Aplicações Financeiras:

São representadas por fundos de Investimentos de Renda Fixa, demonstradas pela valorização de mercado das respectivas cotas na data das demonstrações financeiras.

16. Financiamento do Ativo Circulante e Ativo Imobilizado:

		2023		2022	
Instituição	Vencido	C.Prazo	L.Prazo	C.Prazo	L.Prazo
Empréstimo Banco Itaú	10/2024	0,00	0,00	32.124,07	0,00

17. Cobertura de Seguros

A contratação de seguros é efetuada de acordo com a orientação de especialistas, segundo a natureza e o grau de riscos envolvidos, sendo considerados suficientes para a cobertura de eventuais perdas.

Os bens da Empresa estão segurados conforme discriminado a seguir:

Cobertura	Apólice	Modalidade	Limite máximo de garantia da Apólice	Vigência
Basica - Inc, raio, explosão/implosão; Danos eletricos-curto circuito; Vidros/anunc/letreiro/antesna/espelho/marmores; Roubo/furto qualificado; Vendaval ate fumaça - exceto bens ar livre; R C empregador	1800599991-0	Seguro predial	R\$ 4.800.000,00	30/12/2022 à 30/12/2023
Basica - Inc, raio, explosão/implosão; Danos eletricos-curto circuito; Vidros/anunc/letreiro/antesna/espelho/marmores; Roubo/furto qualificado; Vendaval ate fumaça - exceto bens ar livre; R C empregador	1801039191	Seguro predial	R\$ 5.000.000,00	30/12/2023 à 30/12/2024

18. Demonstrativo das Receitas Operacionais Brutas e as Deduções sobre as Vendas.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/05/2024 Data dos Efeitos 30/04/2024

Arquivamento 20244412596 Protocolo 244412596 de 30/04/2024 NIRE 42201426310

Nome da empresa METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 1325516251929

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

02/05/2024

NOTAS EXPLICATIVAS

	ANO ATUAL	ANO ANTERIOR
RECEITA BRUTA	27.442.871,92	21.107.176,18
VENDA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	27.442.871,92	21.107.176,18
VENDA DE PRODUTOS NO PAÍS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-5.702.336,72	-4.577.621,95
(-) DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	-253.284,48	-358.481,57
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS	-5.449.052,24	-4.219.140,38
I.P.I.	0,00	0,00
SIMPLES	0,00	0,00
PIS	-305.011,56	-209.558,64
I.S.S.	0,00	0,00
COFINS	-1.404.897,44	-965.239,93
I.C.M.S.	-3.739.143,24	-3.044.341,81

Rio do Sul (SC), 31/12/2023

HELENA
MARIA
WOITEXEN:
68453264953

Assinado digitalmente por HELENA
MARIA WOITEXEN:68453264953
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF7B e-CNPJ A1, OU=(EM BRANCO), OU=83797191000191, OU=videoconferencia, CN=HELENA MARIA WOITEXEN:68453264953
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.07 08:57:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

HELENA MARIA WOITEXEN

Administrador

CPF: 684.532.649-53

JANETE CLAUDINO
DOS SANTOS
VICENZI:50625691
920

Assinado de forma digital
por JANETE CLAUDINO DOS
SANTOS
VICENZI:50625691920
Dados: 2025.05.07 10:20:26
-03'00'

JANETE CLAUDINO DOS SANTOS VICENZI

CRC: 1-SC-015734/O-0 - Contadora

CPF: 506.256.919-20



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/05/2024 Data dos Efeitos 30/04/2024

Arquivamento 20244412596 Protocolo 244412596 de 30/04/2024 NIRE 42201426310

Nome da empresa METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 1325516251929

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

02/05/2024



244412596

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
PROTOCOLO	244412596 - 30/04/2024
ATO	223 - BALANCO
EVENTO	223 - BALANCO

MATRIZ

NIRE 42201426310
CNPJ 83.157.032/0001-22
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2024
SOB N: 20244412596

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 50625691920 - JANETE CLAUDINO DOS SANTOS VICENZI - Assinado em 29/04/2024 às 17:15:05
Cpf: 68453264953 - HELENA MARIA WOITEXEN - Assinado em 30/04/2024 às 08:32:42



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

02/05/2024

Certifico o Registro em 02/05/2024 Data dos Efeitos 30/04/2024

Arquivamento 20244412596 Protocolo 244412596 de 30/04/2024 NIRE 42201426310

Nome da empresa METROMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 1325516251929

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 42201426310	CNPJ 83.157.032/0001-22	
NOME EMPRESARIAL METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 25/04/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 39
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 85.61.07.E2.90.58.8C.96.3E.44.32.AB.7C.19.4C.BA.73.F3.EC.57	

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	50625691920	JANETE CLAUDINO DOS SANTOS VICENZI:50625691920	454140222670582414 304348407909838956 81	18/07/2023 a 17/07/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	83157032000122	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA:83157032000122	630734310988237720 1	20/09/2024 a 20/09/2025	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	50625691920	JANETE CLAUDINO DOS SANTOS VICENZI:50625691920	454140222670582414 304348407909838956 81	18/07/2023 a 17/07/2026	-

NÚMERO DO RECIBO:
85.61.07.E2.90.58.8C.96.3E.44.32.AB.7
C.19.4C.BA.73.F3.EC.57-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 06/05/2025 às 17:10:38

E5.EA.B8.A9.15.03.64.C2
6D.D8.AB.65.E3.F7.1C.F8

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 24/04/2024	CNPJ:	83.157.032/0001-22
Número de Ordem do Livro:	38		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
NIRE	42201426310
CNPJ	83.157.032/0001-22
Número de Ordem	38
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	Rio do Sul
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/05/1991
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	24/04/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	57818

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	38
Quantidade total de linhas do arquivo digital	57818
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	24/04/2024

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	25/04/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	83.157.032/0001-22
Número de Ordem do Livro:	39		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
NIRE	42201426310
CNPJ	83.157.032/0001-22
Número de Ordem	39
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Município	Rio do Sul
Data do arquivamento dos atos constitutivos	20/05/1991
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	126915

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	39
Quantidade total de linhas do arquivo digital	126915
Data de inicio	25/04/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 85.61.07.E2.90.58.8C.96.3E.44.32.AB.7C.19.4C.BA.73.F3.EC.57-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 24/04/2024 CNPJ: 83.157.032/0001-22
Número de Ordem do Livro: 38
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 24 de abril de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.906.749,74	R\$ 7.305.778,15
CIRCULANTE		R\$ 7.453.272,49	R\$ 6.798.702,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 4.361.848,09	R\$ 2.426.129,70
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 17.786,90	R\$ 5.058,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.242.149,41	R\$ 142.494,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 2.101.911,78	R\$ 2.278.576,37
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS		R\$ 1.838.828,98	R\$ 2.964.897,13
CLIENTES		R\$ 1.782.019,18	R\$ 2.670.816,38
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		R\$ 12.679,05	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 35.581,21	R\$ 109.523,26
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 8.549,54	R\$ 184.557,49
ESTOQUES		R\$ 1.252.595,42	R\$ 1.405.698,00
ESTOQUES		R\$ 1.252.595,42	R\$ 1.405.698,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 1.978,11
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 1.978,11
NÃO CIRCULANTE		R\$ 453.477,25	R\$ 507.075,21
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 102.256,56	R\$ 105.851,35
DIREITOS REALIZÁVEIS		R\$ 102.256,56	R\$ 105.851,35
INVESTIMENTOS		R\$ 1.670,20	R\$ 2.173,15
PARTICIPAÇÕES		R\$ 1.670,20	R\$ 2.173,15
IMOBILIZADO		R\$ 349.550,49	R\$ 399.050,71
IMOBILIZADO TÉCNICO		R\$ 727.400,85	R\$ 783.947,23
(-) (-) DEPRECIACÃO E EXAUSTÃO ACUMULADAS		R\$ (377.850,36)	R\$ (384.896,52)
INTANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INTANGÍVEL		R\$ 69.271,00	R\$ 69.271,00
(-) (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (69.271,00)	R\$ (69.271,00)
P A S S I V O		R\$ 7.906.749,74	R\$ 7.305.778,15
CIRCULANTE		R\$ 3.770.084,43	R\$ 2.470.598,17
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		R\$ 3.260.546,54	R\$ 2.087.047,75
FORNECEDORES		R\$ 3.260.546,54	R\$ 2.087.047,75
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 114.286,84	R\$ 50.287,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 53.358,39	R\$ 36.663,76
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 60.928,45	R\$ 13.623,34

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 24/04/2024 CNPJ: 83.157.032/0001-22
Número de Ordem do Livro: 38
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 24 de abril de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 326.341,64	R\$ 108.049,05
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 326.341,64	R\$ 108.049,05
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.917,46	R\$ 4.124,65
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.917,46	R\$ 4.124,65
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE		R\$ 66.991,95	R\$ 221.089,62
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE		R\$ 51.413,60	R\$ 15.280,66
FATURAMENTO ANTECIPADO		R\$ 15.578,35	R\$ 205.808,96
NÃO CIRCULANTE		R\$ 10.567,24	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		R\$ 10.567,24	R\$ 0,00
CRÉDITOS DE SÓCIOS E TITULARES		R\$ 10.567,24	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.126.098,07	R\$ 4.835.179,98
CAPITAL E RESERVAS		R\$ 3.851.623,01	R\$ 3.551.623,01
CAPITAL SOCIAL		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 37.247,36	R\$ 37.247,36
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.664.375,65	R\$ 3.364.375,65
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.009.081,91
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.009.081,91
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 274.475,06	R\$ 274.475,06
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 274.475,06	R\$ 274.475,06

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 25/04/2024 a 31/12/2024CNPJ: 83.157.032/0001-22

Número de Ordem do Livro: 39

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.906.749,74	R\$ 5.476.323,11
CIRCULANTE		R\$ 7.453.272,49	R\$ 5.178.067,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 4.361.848,09	R\$ 2.382.128,65
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 17.786,90	R\$ 1.678,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 2.242.149,41	R\$ 74.762,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 2.101.911,78	R\$ 2.305.687,70
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS		R\$ 1.838.828,98	R\$ 1.868.376,16
CLIENTES		R\$ 1.782.019,18	R\$ 1.756.379,17
ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS		R\$ 12.679,05	R\$ 10.399,90
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 35.581,21	R\$ 51.461,35
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 8.549,54	R\$ 50.135,74
ESTOQUES		R\$ 1.252.595,42	R\$ 927.563,12
ESTOQUES		R\$ 1.252.595,42	R\$ 927.563,12
DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 453.477,25	R\$ 298.255,18
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 102.256,56	R\$ 96.214,89
DIREITOS REALIZÁVEIS		R\$ 102.256,56	R\$ 96.214,89
INVESTIMENTOS		R\$ 1.670,20	R\$ 2.358,79
PARTICIPAÇÕES		R\$ 1.670,20	R\$ 2.358,79
IMOBILIZADO		R\$ 349.550,49	R\$ 193.932,03
IMOBILIZADO TÉCNICO		R\$ 727.400,85	R\$ 299.589,63
(-) (-) DEPRECIAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULADAS		R\$ (377.850,36)	R\$ (105.657,60)
INTANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 5.749,47
INTANGÍVEL		R\$ 69.271,00	R\$ 73.570,50
(-) (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (69.271,00)	R\$ (67.821,03)
P A S S I V O		R\$ 7.906.749,74	R\$ 5.476.323,11
CIRCULANTE		R\$ 3.770.084,43	R\$ 1.242.335,68
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		R\$ 3.260.546,54	R\$ 949.501,74
FORNECEDORES		R\$ 3.260.546,54	R\$ 949.501,74
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 114.286,84	R\$ 122.000,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 53.358,39	R\$ 71.499,50
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 60.928,45	R\$ 50.501,10
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 326.341,64	R\$ 96.281,86
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 326.341,64	R\$ 96.281,86
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.917,46	R\$ 2.246,43
CONTAS A PAGAR		R\$ 1.917,46	R\$ 2.246,43
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE		R\$ 66.991,95	R\$ 72.305,05
VALORES RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE		R\$ 51.413,60	R\$ 5.404,55
FATURAMENTO ANTECIPADO		R\$ 15.578,35	R\$ 66.900,50
NÃO CIRCULANTE		R\$ 10.567,24	R\$ 6.265,52
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		R\$ 10.567,24	R\$ 6.265,52
CRÉDITOS DE SÓCIOS E TITULARES		R\$ 10.567,24	R\$ 6.265,52
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 4.126.098,07	R\$ 4.227.721,91
CAPITAL E RESERVAS		R\$ 3.851.623,01	R\$ 3.953.246,85
CAPITAL SOCIAL		R\$ 150.000,00	R\$ 1.500.000,00
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 37.247,36	R\$ 37.247,36
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 3.664.375,65	R\$ 2.415.999,49
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 274.475,06	R\$ 274.475,06
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 274.475,06	R\$ 274.475,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 85.61.07.E2.90.58.8C.96.3E.44.32.AB.7C.19.4C.BA.73.F3.EC.57-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração:

25/04/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

83.157.032/0001-22

Número de Ordem do Livro:

39

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 27.442.871,92	R\$ 35.070.342,12
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 27.442.871,92	R\$ 35.070.342,12
RECEITA BRUTA		R\$ 27.442.871,92	R\$ 35.070.342,12
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (5.702.336,72)	R\$ (7.694.808,17)
(-) DEVOLUÇÃO SOBRE VENDAS		R\$ (253.284,48)	R\$ (223.474,74)
(-) (-) DEVOLUÇÕES SOBRE VENDAS		R\$ (253.284,48)	R\$ (223.474,74)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (5.449.052,24)	R\$ (7.471.333,43)
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (5.449.052,24)	R\$ (7.471.333,43)
(-) (-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (16.970.047,64)	R\$ (21.580.332,92)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (16.677.640,18)	R\$ (21.580.332,92)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (16.677.640,18)	R\$ (21.580.332,92)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (292.407,46)	R\$ 0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (292.407,46)	R\$ 0,00
(-) (-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (3.282.414,33)	R\$ (4.447.804,71)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (1.558.917,83)	R\$ (2.124.713,82)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (1.558.917,83)	R\$ (2.124.713,82)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.644.548,10)	R\$ (2.222.907,85)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.644.548,10)	R\$ (2.222.907,85)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (157.988,32)	R\$ (254.221,60)
(-) COFINS S/ OUTRAS RECEITAS		R\$ (2.614,15)	R\$ (7.937,40)
(-) COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (3.763,31)	R\$ (9.230,59)
(-) DIVERSAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (24.783,14)	R\$ (66.997,06)
(-) I.C.M.S.		R\$ (116.120,80)	R\$ (160.487,69)
(-) I.P.T.U.		R\$ 0,00	R\$ (2.092,07)
I.R.R.F.		R\$ (11,39)	R\$ 0,00
(-) IOF - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (2.587,08)	R\$ (256,96)
(-) MULTAS E JUROS S/ TRIBUTOS		R\$ (353,59)	R\$ (233,06)
(-) PIS S/ OUTRAS RECEITAS		R\$ (424,78)	R\$ (1.649,07)
(-) PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (728,92)	R\$ (1.574,17)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ (6.577,21)	R\$ (3.763,53)
FUNDO SOCIAL		R\$ (23,95)	R\$ 0,00
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 90.973,30	R\$ 157.372,43
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 80.895,41	R\$ 157.372,43
RECEITA NA VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 10.077,89	R\$ 0,00
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (11.933,38)	R\$ (3.333,87)
(-) CUSTO DA VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ (11.933,38)	R\$ (3.333,87)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 102.603,82	R\$ 214.452,83
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (14.133,17)	R\$ (6.559,41)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (14.133,17)	R\$ (6.559,41)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 116.736,99	R\$ 221.012,24
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 116.736,99	R\$ 221.012,24
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (145.387,04)	R\$ (187.195,34)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (145.387,04)	R\$ (187.195,34)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (379.852,90)	R\$ (485.507,39)
(-) I.R.P.J.		R\$ (379.852,90)	R\$ (485.507,39)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.065.437,11	R\$ 889.146,42

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 24/04/2024 CNPJ: 83.157.032/0001-22
Número de Ordem do Livro: 38
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 24 de abril de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 27.442.871,92	R\$ 10.727.534,28
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 27.442.871,92	R\$ 10.727.534,28
RECEITA BRUTA		R\$ 27.442.871,92	R\$ 10.727.534,28
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (5.702.336,72)	R\$ (2.122.256,47)
(-) DEVOLUÇÃO SOBRE VENDAS		R\$ (253.284,48)	R\$ (103.852,16)
(-) (-) DEVOLUÇÕES SOBRE VENDAS		R\$ (253.284,48)	R\$ (103.852,16)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (5.449.052,24)	R\$ (2.018.404,31)
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (5.449.052,24)	R\$ (2.018.404,31)
(-) (-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (16.970.047,64)	R\$ (6.475.067,86)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (16.677.640,18)	R\$ (6.379.874,42)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (16.677.640,18)	R\$ (6.379.874,42)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (292.407,46)	R\$ (95.193,44)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (292.407,46)	R\$ (95.193,44)
(-) (-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (3.282.414,33)	R\$ (998.767,13)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (1.558.917,83)	R\$ (332.971,65)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (1.558.917,83)	R\$ (332.971,65)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.644.548,10)	R\$ (640.487,76)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.644.548,10)	R\$ (640.487,76)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (157.988,32)	R\$ (50.522,74)
COFINS S/ OUTRAS RECEITAS		R\$ (2.614,15)	R\$ 0,00
(-) COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (3.763,31)	R\$ (2.096,36)
(-) DIVERSAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS		R\$ (24.783,14)	R\$ (2.463,42)
(-) I.C.M.S.		R\$ (116.120,80)	R\$ (42.545,70)
(-) I.P.T.U.		R\$ 0,00	R\$ (2.091,08)
I.R.R.F.		R\$ (11,39)	R\$ 0,00
(-) IOF - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (2.587,08)	R\$ (198,88)
MULTAS E JUROS S/ TRIBUTOS		R\$ (353,59)	R\$ 0,00
PIS S/ OUTRAS RECEITAS		R\$ (424,78)	R\$ 0,00
(-) PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (728,92)	R\$ (340,66)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ (6.577,21)	R\$ (786,64)
FUNDO SOCIAL		R\$ (23,95)	R\$ 0,00
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 90.973,30	R\$ 25.215,02
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 80.895,41	R\$ 25.215,02
RECEITA NA VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 10.077,89	R\$ 0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (11.933,38)	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 24/04/2024 CNPJ: 83.157.032/0001-22
Número de Ordem do Livro: 38
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 24 de abril de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CUSTO DA VENDA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO		R\$ (11.933,38)	R\$ 0,00
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 102.603,82	R\$ 51.310,77
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (14.133,17)	R\$ (1.251,89)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (14.133,17)	R\$ (1.251,89)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 116.736,99	R\$ 52.562,66
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 116.736,99	R\$ 52.562,66
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (145.387,04)	R\$ (47.227,50)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (145.387,04)	R\$ (47.227,50)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (379.852,90)	R\$ (125.187,50)
(-) I.R.P.J.		R\$ (379.852,90)	R\$ (125.187,50)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.065.437,11	R\$ 1.010.338,59

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:	METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 24/04/2024	CNP 83.157.032/0001-22	Número de Ordem do Livro: 38
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 24 de abril de 2024		

Histórico	Código de Anulação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	CAPITAL SUBSCRITO (R\$)	COR. MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO (R\$)	RESERVA PARA RETENÇÃO DE LUCROS (FISCAL) (R\$)	LUCROS ACUMULADOS A PARTIR DE 1996 (R\$)	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	150.000,00	37.247,36	3.664.375,65	0,00	274.475,06	4.126.098,07
LUCROS DISTRIBUIDOS			(-)300.000,00			(-)300.000,00
TRANSF. RESULTADO DO EXERCICIO P/ PAT. LIQUIDO				1.010.338,59		1.010.338,59
Saldo Final em 24.04.2024	150.000,00	37.247,36	3.364.375,65	1.010.338,59	274.475,06	4.836.436,66
Notas						

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 25/04/2024 a 31/12/2024CNP 83.157.032/0001-22Número de Ordem do Livro: 39

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Histórico							Total (R\$)
	CAPITAL SUBSCRITO (R\$)	COR. MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO (R\$)	RESERVA PARA RETENÇÃO DE LUCROS (FISCAL) (R\$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	LUCROS ACUMULADOS A PARTIR DE 1996 (R\$)	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	150.000,00	37.247,36	3.364.375,65	0,00	1.010.338,59	274.475,06	4.836.436,66
LUCROS DISTRIBUIDOS			(-)206.692,36				(-)206.692,36
TRANSF. RESULTADO DO EXERCICIO P/ PAT. LIQUIDO				(-)583.299,89	462.107,72		(-)121.192,17
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	1.650.000,00		(-)1.650.000,00				0,00
RESERVA DE EXPANSÃO			889.146,42		(-)889.146,42		0,00
RETIRADA DE CAPITAL SOCIAL	(-)300.000,00		19.169,78				(-)280.830,22
Saldo Final em 31.12.2024	1.500.000,00	37.247,36	2.415.999,49	(-)583.299,89	583.299,89	274.475,06	4.227.721,91
Notas							

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 85.61.07.E2.90.58.8C.96.3E.44.32.AB.7C.19.4C.BA.73.F3.EC.57-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA INDIRETO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
1 - FLUXOS CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do exercício/período	889.146,42	1.065.437,11
Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas ativ operaciona	0,00	37.592,53
Depreciação e Amortização	25.919,33	64.864,38
Resultado na venda de ativos permanentes	283.188,24	0,00
Variações nos ativos e passivos	(49.145,52)	144.372,30
(Aumento) Redução em contas a receber	25.640,01	(447.297,90)
(Aumento) Redução dos estoques	325.032,30	521.190,08
Aumento (Redução) em fornecedores	(2.311.044,80)	1.826.518,33
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(115.686,82)	258.084,74
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social	(105.318,85)	99.200,10
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) ativ operac	(1.032.269,69)	3.569.961,67
2 - FLUXOS CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de imobilizado	(159.238,58)	0,00
Aquisição de ações/cotas	(688,59)	756,26
= Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) ativ invest	(159.927,17)	756,26
3 - FLUXOS CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros/dividendos	(506.692,36)	(216.371,61)
Pagamentos de empréstimos/debêntures/retiradas de capital	(280.830,22)	(32.171,52)
Juros pagos por empréstimos	0,00	579,07
= Disponibilidades líquidas ger pelas (apl nas) ativ de financiamento	(787.522,58)	(247.964,06)
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades	(1.979.719,44)	3.322.753,87
5 - Disponibilidades no início do período	4.361.848,09	1.039.094,22
6 - Disponibilidades no final do período	2.382.128,65	4.361.848,09
7 - Variação das disponibilidades	(1.979.719,44)	3.322.753,87

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Fluxo de Caixa - indireto.

Rio do Sul (SC), 31/12/2024

HELENA MARIA WOITEXEN: 68453264953

Assinado digitalmente por HELENA MARIA WOITEXEN:68453264953
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=83797191000191, OU=videscriferencia, CN=HELENA MARIA WOITEXEN:68453264953
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.05.07 07:51:57 -03'00'
Fórm PDF Reader Versão: 2024.4.0

HELENA MARIA WOITEXEN
Administrador
CPF: 684.532.649-53

JANETE CLAUDINO DOS SANTOS VICENZI:50625691920

Assinado de forma digital por JANETE CLAUDINO DOS SANTOS VICENZI:50625691920
Dados: 2025.05.07 08:16:02 -03'00'

JANETE CLAUDINO DOS SANTOS VICENZI
CRC: 1-SC-015734/O-0 - Contadora
CPF: 506.256.919-20

NOTAS EXPLICATIVAS

1. A empresa METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob n. 83.157.032/0001-22 em 20/05/1991, possui sede no município de Rio do Sul, à Estrada BOA ESPERANÇA, n. 1918, no bairro FUNDO CANOAS, CEP: 89.163-920, tem como objeto social a importação e comércio atacadista de máquinas, aparelhos, equipamentos, instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar, odontológico e laboratorial; comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; comércio atacadista de medicamentos, produtos de higiene pessoal e, de produtos de higiene, limpeza, e conservação domiciliar; de produtos de alimentação enteral e suplementação; comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, cosméticos, produtos de higiene pessoal e, de produtos saneantes domissanitários, de produtos de alimentação enteral e suplementação; manutenção e reparação de instrumentos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório; e fomento mercantil (factoring), sendo: compra, à vista, total ou parcial, de direitos resultantes de vendas mercantis e/ou de prestação de serviços realizados à prazo por suas empresas-clientes contratantes; seleção e avaliação dos sacados-devedores ou fornecedores das empresas-clientes contratantes; e, realização de negócios de factoring ou fomento comercial no comércio internacional de exportação e importação e é tributada pelo Lucro Real.

2. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com o dispositivo da NBC TG 1000 (R1) da Resolução CFC n. 1.255/09.

3. Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. 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 n. 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.

4. Ao elaborar as demonstrações contábeis, a administração avaliou a capacidade da entidade continuar em operação em futuro previsível e declara que não tem a intenção de liquidá-la ou cessar seus negócios, ou ainda não apresenta evidências realistas para a descontinuação de suas atividades.

5. A administração da sociedade declara que não ocorreram eventos subsequentes entre a data do encerramento das demonstrações contábeis e a data de autorização para emissão dessas demonstrações.

6. Provisões Cíveis:

A Empresa tem ações de natureza Civil Pública, envolvendo riscos de perda classificados pela administração como prováveis e possíveis, com base na avaliação dos consultores jurídicos, para quais houve constituição de provisão apenas dos prováveis e possíveis, conforme composição e estimativa a seguir:

NOTAS EXPLICATIVAS

Possível	2023
Ação Civil Pública	10.738,57
Ação Civil	8.450,52
Total do "Possível"	19.189,09
Total Geral	19.189,09

7. A composição do Capital Social é a seguinte:

DESCRIÇÃO	ANO ATUAL
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.500.000,00
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00
(=) CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	1.500.000,00

8. As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo o regime de competência.
9. O Imposto de Renda e Contribuição Social foram apurados pelo Lucro Real de acordo com a legislação vigente.
10. A Demonstração do Fluxo de Caixa foi apresentada pelo método indireto.
11. Os estoques de mercadorias foram calculados pelo preço do custo médio de aquisição.
12. Os itens do imobilizado e intangível estão registrados ao custo de aquisição, líquido dos tributos recuperáveis, com a contrapartida registrada em impostos a recuperar, quando permitido por lei. A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas dos itens do imobilizado e intangível, já que esse método é o que mais se aproxima dos benefícios econômicos futuros incorporados no ativo. Terrenos e imobilizações em andamento não são depreciados.

As vidas úteis estimadas para os períodos correntes são as seguintes:

Computadores e Periféricos	5 anos
Edificações	25 anos
Equipamentos de Comunicação	10 anos
Instalações	10 anos
Máquinas e Acessórios	10 anos
Móveis e Utensílios	10 anos
Programas de Computador	5 anos

NOTAS EXPLICATIVAS

13. Imobilizado:

DESCRIÇÃO	VALOR IMOBILIZADO ANO ANTERIOR	VALOR DEPRECIAÇÃO ANO ANTERIOR
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	122.004,54	-106.364,74
EDIFICAÇÕES	443.341,31	-232.450,76
EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	8.965,00	-7.527,20
INSTALAÇÕES	42.379,32	-14.661,81
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS	11.481,27	-2.258,95
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	95.333,89	-54.461,07
TERRENOS	120.000,00	0,00
Imobilizado em Andamento	30.917,68	0,00
TOTAL	874.423,01	-417.724,53

DESCRIÇÃO	VALOR IMOBILIZADO ANO ATUAL	VALOR DEPRECIAÇÃO ANO ATUAL
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	37.648,64	-22.815,03
EDIFICAÇÕES	0,00	0,00
EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO	7.770,47	-6.468,34
INSTALAÇÕES	131.961,84	-23.339,54
MÁQUINAS E ACESSÓRIOS	20.951,95	-2.302,68
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	101.256,73	-50.732,01
TERRENOS	0,00	0,00
TOTAL	299.589,63	-105.657,60

14. Intangível:

DESCRIÇÃO	VALOR INTANGÍVEL ANO ANTERIOR	VALOR AMORTIZAÇÃO ANO ANTERIOR
MARCAS, PATENTES E FRANQUIAS	1.977,00	-1.977,00
PROGRAMAS DE COMPUTADOR	67.294,00	-66.726,55
TOTAL	69.271,00	-68.703,55

NOTAS EXPLICATIVAS

DESCRIÇÃO	VALOR INTANGÍVEL ANO ATUAL	VALOR AMORTIZAÇÃO ANO ATUAL
MARCAS, PATENTES E FRANQUIAS	1.977,00	0,00
PROGRAMAS DE COMPUTADOR	71.593,50	-67.821,03
TOTAL	73.570,50	-67.821,03

15. Aplicações Financeiras:

São representadas por fundos de Investimentos de Renda Fixa, demonstradas pela valorização de mercado das respectivas cotas na data das demonstrações financeiras.

16. Cobertura de Seguros

A contratação de seguros é efetuada de acordo com a orientação de especialistas, segundo a natureza e o grau de riscos envolvidos, sendo considerados suficientes para a cobertura de eventuais perdas.

Os bens da Empresa estão segurados conforme discriminado a seguir:

Basica - Inc, raio, explosã/implosão; Danos eletricos-curto circuito; Vidros/anunc/leiteiro/antesna/espelho/marmores; Roubo/furto qualificado; Vendaval ate fumaça - exceto bens ar livre; R C empregador	1801039191	Seguro predial	R\$ 5.000.000,00	30/12/2023 à 30/12/2024
---	------------	----------------	------------------	-------------------------

17. Demonstrativo das Receitas Operacionais Brutas e as Deduções sobre as Vendas.

NOTAS EXPLICATIVAS

	ANO ATUAL	ANO ANTERIOR
RECEITA BRUTA	35.070.342,12	21.107.176,18
VENDA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	35.070.342,12	21.107.176,18
VENDA DE PRODUTOS NO PAÍS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS NO EXTERIOR	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-7.694.808,17	-4.577.621,95
(-) DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS	0,00	0,00
(-) DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	-223.474,74	-358.481,57
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS	-7.471.333,43	-4.219.140,38
I.P.I.	0,00	0,00
SIMPLES	0,00	0,00
PIS	-439.369,30	-209.558,64
I.S.S.	0,00	0,00
COFINS	-2.023.757,06	-965.239,93
I.C.M.S.	-5.008.207,07	-3.044.341,81

Rio do Sul (SC), 31/12/2024

HELENA MARIA WOITEXE

N:68453264953

HELENA MARIA WOITEXEN

Administrador

CPF: 684.532.649-53

Assinado digitalmente por HELENA MARIA WOITEXEN:68453264953

ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=83797191000191, OU=videoconferencia, CN=HELENA MARIA WOITEXEN:68453264953

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização: Data: 2025.05.07 08:11:57 -03'00'

Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

JANETE CLAUDINO DOS SANTOS

VICENZI:50625691920

JANETE CLAUDINO DOS SANTOS VICENZI

CRC: 1-SC-015734/O-0 - Contadora

CPF: 506.256.919-20

Assinado de forma digital por JANETE CLAUDINO DOS SANTOS VICENZI:50625691920

Dados: 2025.05.07 08:17:08 -03'00'

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/01/2023 a 31/12/2024
Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Capital		Reservas Lucros	Lucros/Prejuízos Acumulados		Ajuste de Avaliação Patrimonial	TTotaaal
	Capital Social	Correção Monetária	Lucros para Expansão	Lucro Acumulado	Prejuízo Acumulado	Imobilizado	
Saldo em 31/12/2022	150.000,00	37.247,36	2.789.651,00	0,00	0,00	274.475,06	3.251.373,42
LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00	(216.371,61)	0,00	0,00	0,00	(216.371,61)
TRANSF. RESULTADO DO EXERCICIO P/ PAT. LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	1.065.437,11	0,00	0,00	1.065.437,11
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	25.659,15	0,00	0,00	0,00	25.659,15
VALOR REFERENTE RESERVA EXPANSÃO DE LUCROS	0,00	0,00	1.065.437,11	(1.065.437,11)	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2023	150.000,00	37.247,36	3.664.375,65	0,00	0,00	274.475,06	4.126.098,07
LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00	(506.692,36)	0,00	0,00	0,00	(506.692,36)
TRANSF. RESULTADO DO EXERCICIO P/ PAT. LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	889.146,42	0,00	0,00	889.146,42
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	1.650.000,00	0,00	(1.650.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE EXPANSÃO	0,00	0,00	889.146,42	(889.146,42)	0,00	0,00	0,00
RETIRADA DE CAPITAL SOCIAL	(300.000,00)	0,00	19.169,78	0,00	0,00	0,00	(280.830,22)
Saldo em 31/12/2024	1.500.000,00	37.247,36	2.415.999,49	0,00	0,00	274.475,06	4.227.721,91

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

Rio do Sul (SC), 31/12/2024

Assinado digitalmente por HELENA MARIA WOITEXEN:68453264953
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=83797191000191, OU=videoconferencia, CN=HELENA MARIA WOITEXEN:68453264953
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.07 08:04:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

HELENA MARIA WOITEXEN:68453264953

HELENA MARIA WOITEXEN
Administrador
CPF: 684.532.649-53

Assinado de forma digital por JANETE CLAUDINO DOS SANTOS VICENZI:50625691920
Dados: 2025.05.07 08:27:26 -03'00'

JANETE CLAUDINO DOS SANTOS VICENZI

CRC: 1-SC-015734/O-0 - Contadora
CPF: 506.256.919-20

Prezados Senhores,

DECLARAÇÃO DE ÍNDICES CONTÁBEIS

A Empresa Metromed Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ Nº 83.157.032/0001-22, Insc. Estadual Nº 252.244.710, sediada na Estrada Boa Esperança, 1918, Fundo Canoas, Rio do Sul (SC), CEP 89.163-920, através da sua representante legal e pela responsável técnico por sua contabilidade, abaixo identificados, declaram, para cumprimento de Edital de Licitação epigrafado, que os Índices Contábeis são os seguintes:

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA = BALANÇO PATRIMONIAL 01/01/2024 A 31/12/2024			ÍNDICES
RP – RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO	LUCRO LIQUIDO	889.146,42	0,21
	PATRIMONIO	4.227.721,91	
ILG – ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	ATIVO CIRC.+ RELALI. LP	5.274.282,82	4,22
	PASSIVO CIRC. + EXIG. LP	1.248.601,20	
ILS – ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA	ATIVO CIRC. – ESTOQUES	4.250.504,81	3,42
	PASSIVO CIRC	1.242.335,68	
ILC – ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	ATIVO CIRC.	5.178.067,93	4,17
	PASSIVO CIRC.	1.242.335,68	
GE – GRAU DE ENDIVIDAMENTO	PASSIVO CIRC. + EXIG. L.P	1.248.601,20	0,23
	ATIVO TOTAL	5.476.323,11	
GCT – GERÊNCIA DE CAPITAIS DE TERCEIROS	PATRIMONIO LIQUIDO	4.227.721,91	3,39
	PASSIVO CIRC. + EXIG. L.P	1.242.601,20	
ISG – SOLVÊNCIA GERAL	ATIVO TOTAL	5.476.323,11	4,39
	PASIVO CIRC. + EXIG. L.P.	1.242.601,20	

Sendo o que tínhamos para o momento e certos de vossa especial atenção ao exposto.

Rio do Sul/SC, 07 de maio de 2025.

HELENA MARIA WOITEXEN
68453264953
3

Assinado digitalmente por HELENA MARIA WOITEXEN:68453264953
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=83797191000191, OU=videoconferencia, CN=HELENA MARIA WOITEXEN:68453264953
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.07 11:46:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

Helena Maria Woitexen
Responsável Legal
Metromed Com. de Material
Médico Hospitalar Ltda

JANETE CLAUDINO DOS SANTOS VICENZI
50625691920

Assinado de forma digital por JANETE CLAUDINO DOS SANTOS VICENZI:50625691920
Dados: 2025.05.07 11:43:57 -03'00'

Janete Claudino dos Santos Vicenzi
CRC: 1-SC-015734/O-0
Responsável Técnico
Soma Contabilidade e Auditoria Ltda