

Empresa: **ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA**
 CNPJ: 00.802.002/0001-02
 Insc. Junta Comercial: 42202072082 Data: 05/09/1995
 CONSOLIDADO

Folha: 0003

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2017	2016
Deprec. Acum. Equip. de Comunicação	31/12/2017 7.383,04C	31/12/2016 5.584,00C
Deprec. Acum. Computadores e Periféricos	178.789,02C	155.872,33C
Deprec. Acum. Instalações	75.133,52C	62.588,60C
Deprec. Acum. Luminosos	4.091,52C	3.501,60C
Deprec. Acum. Veículos	188.470,89C	163.957,19C
BENS INTANGÍVEIS	6.311,26D	10.782,82D
MARCAS, DIREITOS E PATENTES	57.100,50D	57.100,50D
Direito de Uso do Software	57.100,50D	57.100,50D
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	50.789,24C	46.317,68C
Amortização Acum. Din. Ut. Sistemas	50.789,24C	46.317,68C

RIO DO SUL, 31 de Dezembro de 2017

ANACLETO FERRARI
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 523.140.819-00

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



BALANÇO PATRIMONIAL

000855

Descrição 2017 2016

PASSIVO CIRCULANTE

FONDECORES

FONDECORES

PRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

OBRIGAÇÕES COM PESSOAL

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

IMPOSTOS A RECOLHER

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER

OUTRAS OBRIGAÇÕES

CONTAS A PAGAR

ADIANTEMENTO DE CLIENTES

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SUBSCRITO

RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS

RESERVAS DE LUCROS

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	2017	2016
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	44.215.391,97	38.442.664,28
Venda de Mercadorias	44.199.184,45	38.428.832,48
Serviços Prestados	16.207,52	13.831,80
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(5.731.902,91)	(5.405.437,70)
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	(1.708.438,75)	(1.531.778,49)
(-) Devolução de Venda de Mercadorias	(1.708.438,75)	(1.531.778,49)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(4.023.464,16)	(3.873.659,21)
Cofins sob Faturamento	(331.754,78)	(325.888,25)
ICMS	(3.619.180,95)	(3.476.609,44)
ISS	(648,30)	(552,47)
PLS sob Faturamento	(71.880,13)	(70.609,05)
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	38.483.489,06	33.037.226,58
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	(27.105.790,46)	(22.577.835,82)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(27.105.790,46)	(22.577.835,82)
Compra Mercadorias Para Revenda	(28.021.890,34)	(23.883.274,70)
Entrada de Bonificações	(18.412,17)	(27.021,24)
Tributos e Carreiros Sobre Compras	(101.735,40)	(124.617,72)
(-) Devolução de Compras de Mercadorias	98.272,10	145.381,46
(-) Baixa Estoque Perdas/Avarias	60.085,87	106.538,16
(-) Saída mercadorias bonificadas	54.868,33	91.441,36
Baixa Estoque Perdas/Avarias	(60.085,87)	(106.538,16)
Estoque Inicial Mercadorias	(4.902.424,09)	(3.682.169,07)
(-) Estoque Final de Mercadorias	5.785.531,11	4.902.424,09
(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	11.377.698,60	10.459.390,76
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(6.155.768,93)	(5.471.438,84)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.949.377,42)	(1.654.612,52)
Décimo Terceiro Salário - Adm	(36.581,61)	(23.136,13)
Encargos da Previdência Social - Adm	(149.801,59)	(109.250,80)
Encargos do FGTS - Adm	(38.919,20)	(23.762,69)
Pólios - Adm	(34.853,21)	(32.926,69)
Honorários da Diretoria - Adm	(132.034,20)	(144.655,68)
Rescisões - Adm	(5.019,37)	0,00
Salários e Ordenados - Adm	(402.970,50)	(256.192,54)
Assinatura de Jornais e Revistas - Adm	(3.415,90)	(4.856,56)
Assistência Médica - Adm	(64.159,60)	(52.285,00)
Bens de Pequeno Valor - Adm	(29.556,04)	(20.038,86)
Brindes/Festas Colaboradores - Adm	(9.394,15)	(4.997,18)
Contrato Manutenção Microcomputadores - Adm	(6.193,50)	(5.852,90)
Contribuição a Entidades de Classe - Adm	(27.195,39)	(19.181,88)
Contribuições / Doações / Brindes - Adm	(5.027,60)	0,00
Contribuições Indeducíveis ABFME	(13.200,00)	(19.300,00)
Cursos Profissionalizantes - Adm	(1.090,00)	(1.168,00)
Despesas com Sistemas - Adm	(77.765,74)	(75.682,08)
Energia Elétrica - Adm	(35.668,79)	(36.178,32)
Impressos e Materiais - Adm	(25.568,01)	(11.289,62)
Manutenção/Conservação Imobilizado - Adm	(45.636,48)	(62.828,09)
Materiais de Limpeza - Adm	(9.839,97)	(8.911,84)
Material de Expediente - Adm	(70.061,50)	(62.025,11)
Material para Embalagem - Adm	(39.259,90)	(14.617,48)
Outras Despesas - Adm	(1.321,50)	0,00
Refeições e Lanches / Supermercados - Ad	(7.593,20)	(8.507,92)
Seguro de Vida - Adm	(16.287,21)	(8.189,21)
Seguros Edificações - Adm	(7.733,62)	(5.965,44)

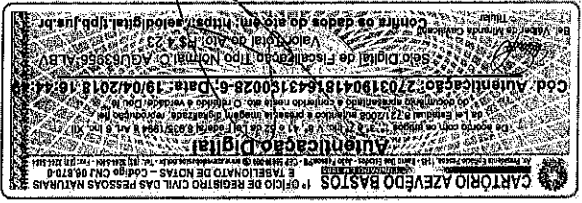
RIO DO SUL, 31 de Dezembro de 2017.

ANACLETO FERRARI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 523.140.819-00

JOÃO BATISTA MARTINS
Reg. do CRC - SC sob o No. 013908/O-0
CPF: 468.789.209-49

Sistema licenciado para CONTABILIDADE J MARCANI LTDA





Sistema licenciado para CONTABILIDADE J. MARCANI LTDA

ANACLETO FERRARI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 523.140.819-00

JOÃO BATISTA MARTINS
Reg. no CRC - SC sob o no. 013909/O-0
CPF: 468.289.209-49

RIO DO SUL, 31 de Dezembro de 2017

Descrição	2017	2016
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Serviço de Datilografia - Adm	(1.949.377,42)	(1.954.612,52)
Serviço Contábil	(900,00)	(60,00)
Serviços de Viagem - Adm	(77.270,50)	(69.130,21)
Serviços de Comunicação - Adm	(5.122,48)	(4.436,51)
Serviços Profissionais Contratados - Adm	(441.000,00)	(434.000,00)
Telecomunicações - Adm	(78.854,61)	(84.951,72)
Uniformes - Adm	(14.803,00)	(2.198,00)
Bens de Pequeno Valor - Diretoria	(7.648,64)	0,00
Combustíveis e Lubrificantes - Diretoria	(24.958,91)	(39.288,90)
Hospedagens - Diretoria	(786,00)	(283,90)
Manutenção Veículos - Diretoria	(80,00)	(418,93)
Material de Expediente - Diretoria	(846,70)	0,00
Material de Uso e Consumo - Diretoria	0,00	(1.676,68)
Refeições/Alimentação/Lanches - Diretoria	(248,80)	(1.609,89)
Serviços Profissionais Contratados - Diretoria	0,00	(2.449,31)
DESPESAS DE COMERCIALIZAÇÃO		
Décimo Terceiro Salário - Coml	(76.623,73)	(66.976,74)
Encargos de Previdência Social - Coml	(276.857,33)	(253.595,98)
Férias - Coml	(97.699,67)	(78.589,51)
Rescisões - Coml	(75.379,31)	(73.423,58)
Salários e Ordenados - Coml	(43.059,26)	(36.099,67)
Seguros Veículos - Coml	(904.398,71)	(861.217,03)
Água e Esgoto - Coml	0,00	(7.290,22)
Assistência Médica - Coml	(2.934,36)	(2.152,69)
Autent. e Fotocópias/Disp Cartório - Coml	0,00	(300,00)
Bens de Pequeno Valor	(1.961,05)	(2.525,65)
Brindes/Festas/Colaboradores - Coml	(3.185,64)	(59,50)
Coleta de Resíduos - Coml	(179,80)	(9.374,07)
Despesas com mercadorias Bonifadas	(8.115,50)	(9.447,90)
Encargos de Depreciação - Coml	(54.868,33)	(91.441,36)
Frutos s/Vendas - Coml	(61.107,65)	(70.646,60)
Manutenção/Conservação de Veículos - Coml	(537.364,54)	(392.097,57)
Multas Diversas - Coml	(47.561,66)	(53.622,17)
Serviços de Marcas e Patentes - Coml	(7.254,48)	(397,11)
Serviços Profissionais Contratados	(50.334,06)	(45.660,01)
Serviços de Marcas e Patentes - Coml	(1.311,85)	(2.112,42)
Combustíveis e Lubrificantes - Representantes	(134.207,42)	(162.464,88)
Comissões PJ	(221.660,85)	(177.379,26)
Hospedagens - Representantes	(88.337,29)	(63.625,41)
Outras Despesas de Viagens - Representantes	(12.281,79)	(13.205,85)
Refeições - Representantes	(61.841,12)	(50.664,71)
Combustíveis e Lubrificantes - Motoristas	(28.292,35)	(28.447,47)
Hospedagens - Motoristas	(4.613,00)	(7.187,50)
Outras Despesas de Viagens - Motoristas	(1.550,75)	(1.574,45)
Refeições - Motoristas	(15.454,59)	(17.323,76)
Contribuintes e Lubrificantes	(56.722,47)	(66.343,47)
Despesas com Viagens	(1.026,83)	(779,13)
Hospedagem	(3.373,00)	(1.938,68)
Refeições	(74,91)	(2.979,61)
DESPESAS TRIBUTARIAS		
Contribuição Sindical	(2.640,47)	(2.331,43)
DIFA e Vendas	(292.755,24)	(296.885,54)
Fundo da Polízia	(593,26)	(888,14)
IRPJ	(614,75)	(1.416,36)
Imposto Federal e Territorial	0,00	(3.285,35)
Licenciamento e IPTU - DIFRAN	0,00	(269,16)
Outros Tributos Estaduais	(4.863,71)	(3.671,86)
Outros Tributos Municipais	(2.480,94)	0,00
Taxa de Fiscalização Anual	0,00	(32.460,74)
Taxa de Licença p/Funcionamento - Alvorá	(624,27)	(538,96)
Taxas e Emolumentos	(1.471,20)	(850,01)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

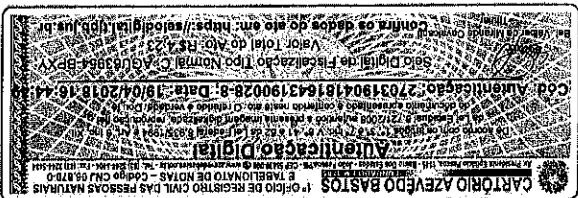
Descrição	2017	2016
(=) RESULTADO ANTES DAS DESP. E REC. FINANCEIRAS	5.221.929,67	4.987.951,92
DESPESAS (-) RECEITAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS	1.541,95	21.660,59
DESPESAS FINANCEIRAS	(23.598,35)	(46.370,18)
Descontos Concedidos	0,00	(19.763,39)
Despesas Bancárias	(18.450,71)	(15.018,46)
Encargos Sobre Financiamento BRDE	(192,31)	(6.777,78)
IOF	(1.285,98)	(830,53)
Juros e Comissões Bancárias	(3.668,45)	(951,69)
Juros Pagos	0,00	(969,82)
Juros s/ Tributos e Contribuições	(0,90)	(2.058,51)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	25.140,30	68.030,77
Descontos Obtidos	0,00	9.942,50
Juros Ativos	0,00	4.947,86
Juros Ativos Selic	0,00	5,08
Rendimentos Aplicações Financeiras	25.140,30	53.140,33
(+/-) OUTRAS DESPESAS E RECEITAS	20.184,50	29.494,96
Brindes e Benefícios	20.184,50	29.494,96
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ E DA CSLL	5.243.656,12	5.039.107,47
(-) PROVISÃO PARA CSLL	(459.366,81)	(398.886,55)
Contribuição Social	(459.366,81)	(398.886,55)
(-) PROVISÃO PARA IRPJ	(510.666,91)	(443.428,59)
Imposto de Renda	(510.666,91)	(443.428,59)
(-) PROVISÃO PARA ADICIONAL DE IRPJ	(316.444,62)	(271.619,04)
Adicional de IRPJ	(316.444,62)	(271.619,04)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	3.957.177,78	3.925.173,29
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.957.177,78	3.925.173,29

RIO DO SUL, 31 de Dezembro de 2017

ANACLETO FERRARI
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 523.140.819-00

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





Empresa: ALTERNED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 00.892.002/0001-02
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

Folha: 0008

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2015	1.000.000,00	7.065.742,21		8.065.742,21
Lucro líquido			3.925.173,29	3.925.173,29
Transferência para Reservas		3.925.173,29	(3.925.173,29)	0,00
Distribuição de Lucros	0,00	(1.950.714,57)	0,00	(1.950.714,57)
Saldo em 31/12/2016	1.000.000,00	9.040.200,93	0,00	10.040.200,93
Saldo em 31/12/2016	1.000.000,00	9.040.200,93		10.040.200,93
Lucro líquido			3.957.177,78	3.957.177,78
Transferência para Reservas		3.957.177,78	(3.957.177,78)	0,00
Distribuição de Lucros	0,00	(3.339.552,78)	0,00	(3.339.552,78)
Saldo em 31/12/2017	1.000.000,00	9.657.825,93	0,00	10.657.825,93

RIO DO SUL, 31 de Dezembro de 2017

ANACLETO FERRARI
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 523.140.819-00

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

50300

50300

00-860

J. Marcani
A CONTABILIDADE

ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 00.802.002/0001-02

Em Reais (R\$)

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - Método Indireto

	2017	2016
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro do Exercício	3.957.177,78	3.925.173,29
(*) Depreciação	81.107,65	70.646,60
Aumento de Duplicatas a Receber	(1.971.571,52)	(1.547,07)
Aumento de Estoques	(883.107,02)	(1.220.255,02)
Aumento Impostos a Recuperar	(57.486,34)	6.577,54
Aumento Seguros a Apropriar	(291,31)	(1.567,39)
Diminuição Adiantamento Fornecedores	89.329,67	(77.419,67)
Obrigações Sociais e Salários a pagar Fornecedores	23.675,62	14.597,84
Impostos e Contribuições a Pagar	2.485.014,40	321.145,58
Adiantamento de Clientes	66.766,21	51.176,92
	(2.259,14)	4.622,03
Fluxo de Caixa originado das atividades operacionais	3.787.356,00	3.093.152,65
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimento de Aumento de Capital		
Pagamento de Dividendos (Lucros)	(3.339.552,78)	(1.950.714,57)
Fluxo de Caixa originado das Atividades de Financiamentos	(3.339.552,78)	(1.950.714,57)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Pagamento de Empréstimo	(28.514,49)	(114.057,82)
Pagamento de Aquisição de Imobilizado	(181.761,10)	(27.167,66)
Fluxo de Caixa originado das Atividades de Investimentos	(190.275,59)	(441.225,48)
FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	257.527,63	1.001.212,60
DISPONIBILIDADES - INICIO DO PERÍODO	2.458.908,95	1.457.696,35
DISPONIBILIDADES - FINAL DO PERÍODO	2.716.436,58	2.458.908,95
VARIAÇÃO CAIXA	257.527,63	1.001.212,60

Anacleto Ferrari
Sócio Administrador
523.140.819-00

João Batista Martins
Contador
CRC-SC 13909



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2017

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
-------------	---------	-------	-----------

Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	15.071.697,46 + 6.282,88	3,19
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.732.629,78 + 0,00	

Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	15.071.697,46	3,18
	Passivo Circulante	4.732.629,78	

Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	15.071.697,46 - 5.785.531,11	1,96
	Passivo Circulante	4.732.629,78	

Índice de Liquidez Imediata	Disponível	2.716.436,58	0,57
	Passivo Circulante	4.732.629,78	

Índice de Solvência Geral	Ativo	15.390.455,71	3,25
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.732.629,78 + 0,00	

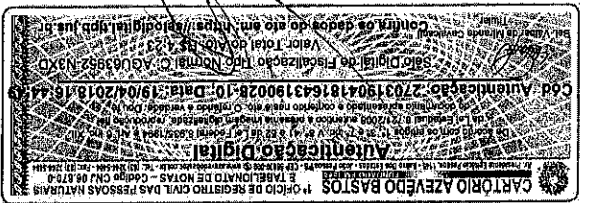
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.732.629,78 + 0,00	0,31
	Ativo	15.390.455,71	

Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	10.657.825,93	2,25
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.732.629,78 + 0,00	

ANACLETO FERREIRA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 523.140.819-00

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

00-852



J. Marcani

A CONTABILIDADE

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

NOTAS EXPLICATIVAS E PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS EM 31/12/2017

A ALTERMED MAT. MÉD. HOSPITALAR LTDA é uma sociedade empresária limitada, com sede e foro na cidade de Rio do Sul - SC, na Estrada Boa Esperança nº 2320, bairro Fundo Canoas, CEP 89163-554, e iniciou suas atividades em 01/10/1995.

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

A empresa tem como objeto social atividade de comércio atacadista de equipamentos e materiais de consumo, para uso médico hospitalares, odontológicos, laboratoriais, ortopédicos, fisioterápicos, para ginástica e reabilitação, saneantes domissanitários, perfumaria, cosméticos e produtos de higiene; importação de equipamentos e materiais de consumo, para uso médico hospitalares, odontológicos, laboratoriais, ortopédicos, fisioterápicos, para ginástica e reabilitação; comércio atacadista de medicamentos e medicamentos sujeitos a controle especial, alimentos e suplementos; manutenção e reparo de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle; tele atendimento; transporte rodoviário municipal, intermunicipal e interestadual de cargas; comércio varejista de equipamentos e materiais de consumo, para uso médico hospitalares, odontológicos, laboratoriais, ortopédicos, fisioterápicos, para ginástica e reabilitação, saneantes domissanitários, perfumaria, cosméticos e produtos de higiene, alimentos e suplementos; aluguel de equipamentos para uso médico hospitalares, ortopédicos, fisioterápicos, para ginástica e reabilitação, conforme CNAE 4645-1/01.

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

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

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

COTISTAS	COTAS	VALORES
Anacleto Ferrari	820.000	R\$ 820.000,00
Hizeni Inês Voltolini Ferrari	100.000	R\$ 100.000,00
Gabriela Vitória Ferrari	80.000	R\$ 80.000,00
TOTAIS	1.000.000	R\$ 1.000.000,00

O sócio Thiago André Ferrari, não mais pretendendo permanecer na sociedade, cedeu e transferiu por venda a totalidade de suas cotas de capital, totalmente subscritas e integralizadas, no valor de R\$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais), para o sócio Anacleto Ferrari, cujo valor será pago pelo cessionário, em 25 de Agosto de 2017. Em 25 de Agosto de 2017 havia um lucro a ser distribuído no valor de R\$ 77.385,24, no qual foi distribuído na data, porém pagos até o final do exercício, onde foi contabilizado na conta "lucros a pagar".

A sociedade resolveu abrir uma filial que se localiza na Rua 15 de Abril nº 75, Sala 10, CEP 89.160-161, Cidade de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, que teve início de suas atividades previstas para o dia 01 de outubro de 2017, sua duração será por prazo indeterminado e um capital social para fins fiscais, destacado na importância de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), com atividade de "comércio varejista de equipamentos e materiais de consumo, para uso médico hospitalares, odontológicos, laboratoriais, ortopédicos, fisioterápicos, para ginástica e reabilitação, saneantes domissanitários, perfumaria, cosméticos e produtos de higiene, alimentos e suplementos; aluguel de equipamentos para uso médico hospitalares, ortopédicos, fisioterápicos, para ginástica e reabilitação.

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

Imobilizado: O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção, sendo que a quota de depreciação registrada na escrituração da pessoa jurídica, como custo ou despesa operacional, foi determinada com base nos prazos de vida útil e



nas taxas de depreciação constantes dos anexos da Instrução Normativa SRF nº 130/1999, alterada pela Instrução Normativa SRF nº 162/1998, abaixo demonstrativo da real situação do patrimônio juntamente com a depreciação em 31/12/2016.

Código Conta Patrimonial	Valor	Depreciação	Valor	Saldo
original	depreciação	original	depreciação	depreciação

1. MOVES E UTENSÍLIOS	108.000,29	108.000,15	448,68	1.971,22	166,68	64.778,21	37.400,72
2. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.750,00	13.225,00	110,21	0,00	0,00	3.096,26	10.128,74
3. INSTALAÇÕES	134.181,10	115.622,10	1.046,41	175,00	43,00	75.121,57	60.712,68
4. VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTES	404.007,00	378.033,84	3.330,61	72.500,00	41.759,25	180.470,89	117.082,95
5. LUMINÁRIOS	1.000,00	1.000,00	35,83	0,00	0,00	1.069,64	1.000,00
6. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.990,00	17.990,00	149,92	0,00	0,00	7.383,04	10.606,96
7. EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	4.000,00	4.000,00	13,33	0,00	0,00	221,80	3.778,12
8. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	264.418,27	252.119,72	2.081,85	7.257,33	3.293,19	178.789,02	66.072,37
9. DIREITO DE USO DE SOFTWARE	54.622,90	52.106,50	272,63	0,00	0,00	60.799,34	6.411,26
10. OBRAS DE ARTE	3.670,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00
11. MOBÍLIOS E UTENSÍLIOS (COZINHA)	4.769,90	4.769,90	39,74	0,00	0,00	4.174,41	595,49
12. MOBÍLIOS E UTENSÍLIOS (DEPÓSITO)	11.355,00	11.355,00	89,64	600,00	150,00	8.885,96	1.869,04
13. MOBÍLIOS E UTENSÍLIOS (OFICINA)	11.171,05	11.073,79	97,94	0,00	0,00	9.692,41	1.051,36
14. MOBÍLIOS E UTENSÍLIOS (GERÊNCIA)	5.733,41	5.485,89	45,73	0,00	0,00	4.462,49	1.012,40
Total	1.044.605,52	994.735,89	8.255,52	82.503,55	45.623,12	599.736,97	312.445,37

Ativo Intangível: Os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil estimada constantes dos anexos da Instrução Normativa SRF nº 162/1998, alterada pela Instrução Normativa SRF nº 130/1999

Ajuste de avaliação patrimonial: A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Investimentos em empresas controladas e controladas: A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

Emprestimos e Financiamentos: Foram atualizados pelas taxas exigidas nos contratos e os juros foram apropriados mensalmente conforme extrato do próprio financiamento.

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

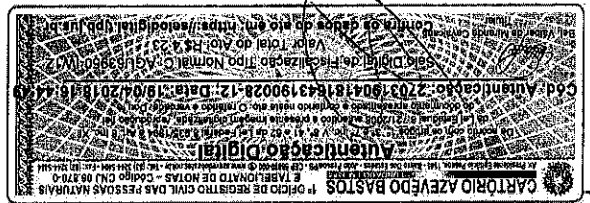
A empresa não está obrigada a apresentação da Demonstração de Resultado Abrangente, conforme define o item 3.17 e 3.18 da NBC TG 1000, em função de não apresentar contas ou movimentos que modifiquem a Demonstração do Resultado do Exercício, dos Lucros ou Prejuízos Acumulados e a Demonstração das Mútuações do Patrimônio Líquido, haja vista, não possuir resultados de atividades não continuadas, em conformidade ao disposto no item 13.7 do CTG 02 da Resolução 1.157/2009.

As Demonstrações Financeiras e Econômicas foram elaboradas dentro dos critérios exigidos em Lei, obedecendo as normas e procedimentos contábeis, especialmente a Resolução CFC 750/93, Resolução 1.185/2009 e NBC TG 1000. Foi atendido as exigências estabelecidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/2009, combinada com a Resolução CFC 1.055/08 que instituiu o CPC.

As demonstrações contábeis compreendem o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2016 e 2017 e estão sendo apresentadas em Reais (R\$) que é a moeda funcional da entidade, e foram aprovadas pela administração.

A empresa aqui em questão é sociedade empresária limitada, cujo código de natureza jurídica é 206-2, operando como comércio, sendo que os estoques de mercadorias foram calculados ao custo médio de aquisição, e pelo método da média ponderada.

Foi observado os dispositivos do Art. 966 do CCB, aprovado pela Lei 10.406/2002 e L.C 123/2006, atende-se o disposto na Resolução 1418/2012 que aprovou a NBC TG 1000.



Handwritten signatures and initials.

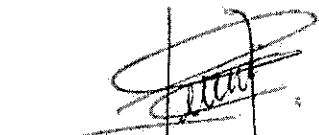
A empresa adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

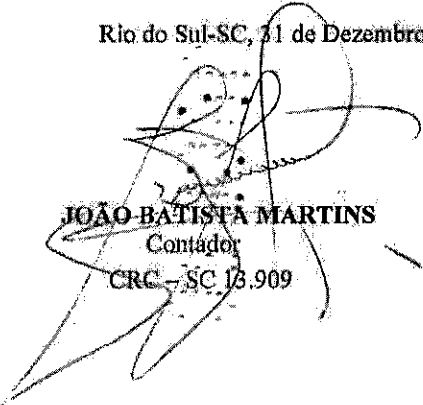
As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade,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

Toda movimentação financeira da sociedade, bem como, os valores informados no ativo e passivo circulante, foram lançados por documentação fiscal idônea, especialmente os relatórios auxiliares enviados pela administração da sociedade e gerentes de cada área, e ainda, supervisionada pela profissional contábil que opera internamente, remetendo os valores, para registro no livro diário.

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e refletem 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 à Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

Rio do Sul-SC, 31 de Dezembro d 2017


ANACLETO FERRARI
Administrador
CPF: 933.934.906-72


JOÃO BATISTA MARTINS
Contador
CRC - SC 13.909



000866

TERMO DE ENCERRAMENTO

Balanco Patrimonial

Numero: 7 Folha: 14

Contem este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14
emitidas através de processamento eletrônico de dados, que
serviu de Balanco Patrimonial da empresa abaixo descrita no periodo de
01/01/2017 a 31/12/2017.

Nome da Empresa: ALTERNED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Ramo: COMERCIO DE MEDICAMENTOS

Endereço: BOA ESPERANCA, 2320

Complemento:

Bairro: FUNDO CANOAS

Município: RIO DO SUL

Estado: SC

Inscrição no CNPJ: 00.802.002/0001-02

Inscrição Estadual: 253146995

Registro na Junta: 42202072082 Data registro: 05/09/1995

Inscrição Municipal: 19313

RIO DO SUL, 31/12/2017

ANAGLETO FERRARI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 523.140.819-00

JOAO BATISTA MARTINS
Reg. no CRC - SC sob o No. 013909/0-0
CPF: 168.789.209-49

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICADO DE REGISTRO EM 16/04/2018 SOB Nº 2018343138
Protocolo: 15903513-8 DE 18/04/2018
ALTERNED MATERIAL MEDICO
HOSPITALAR LTDA
Empresaria: 2 0307208 2
GERSON ANTONIO BABO
SECRETARIO GERAL EM EXERCICIO

