

PUBLICIDADE LEGAL

Dellamed S.A

CNPJ 11.666.105/0001-09 - NIRE 43.600.017.392

Senhores Quotistas: Em cumprimento às determinações legais e contratuais, temos a satisfação de submeter à apreciação de V. S. as., as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Acompanhadas das respectivas notas explicativas. **Caxias do Sul, 31 de Dezembro de 2021.**

Balanco Patrimonial Findo em 31 de Dezembro

Ativo	2021 R\$	2020 R\$	Passivo	2021 R\$	2020 R\$
Ativo Circulante	41.380.190,52	29.300.583,38	Passivo Circulante	19.906.859,24	16.732.569,23
Disponibilidades	524.073,77	506.478,21	Fornecedores	1.283.674,01	355.699,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	524.073,77	506.478,21	Obrigações Trabalhistas	214.184,21	145.575,09
Créditos	31.550.815,70	23.228.420,21	Obrigações c/ Quotistas	34.590,00	930,00
Clientes	20.380.370,10	14.210.619,84	Obrigações Sociais	153.490,06	66.751,19
Adiantamentos de Fornecedores	63.566,65	97.753,61	Obrigações Fiscais	1.047.021,23	900.658,82
Adiantamentos a Funcionários	31.115,12	25.463,71	Provisões e Encargos	131.776,63	64.271,62
Impostos a Recuperar	387.473,37	196.935,88	Adiantamento de Clientes	253.511,91	184.634,16
Importações em andamento	10.464.074,45	8.667.196,29	Outras Obrigações	-	993.131,24
Outros Créditos a Receber	224.216,01	30.450,88	Empréstimos e Financiamentos	15.912.301,61	14.020.917,21
Estoques	9.283.971,25	5.559.715,26	Dividendos a Pagar	876.309,58	-
Mercadorias p/Revenda	9.283.971,25	5.559.715,26	Passivo Não Circulante	16.680.137,57	4.553.378,04
Seguros	21.329,80	5.969,70	Empréstimos e Financiamentos	13.880.137,57	4.553.378,04
Prêmios de Seguro	21.329,80	5.969,70	Dividendos a Pagar	2.800.000,00	-
Ativo Não Circulante	1.904.357,35	665.573,81	Patrimônio Líquido	6.697.551,06	8.680.209,92
Partes Relacionadas	201.340,68	-	Capital Social	500.000,00	130.000,00
Deposito Judicial	140.444,36	65.307,98	Reserva Legal	100.000,00	26.000,00
Imobilizado	1.458.102,79	541.617,20	Reserva de Lucros	6.097.551,06	8.524.209,92
Consórcios	46.888,81	19.990,42	Total do Passivo	43.284.547,87	29.966.157,19
Intangível	57.580,71	38.658,21			
Total do Ativo	43.284.547,87	29.966.157,19			

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em R\$

	Capital Social	Reserva Legal	Reserva Especial de Lucros	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 01/01/2019	130.000,00	26.000,00	2.560.184,85	-	2.716.184,85
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	8.670.210,67	8.670.210,67
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	(538.632,93)	-	(538.632,93)
Dividendos Distribuídos	-	-	(1.179.114,75)	-	(1.179.114,75)
Dividendos a Pagar	-	-	-	(988.437,92)	-
Reserva de Lucros	-	-	7.681.772,75	(7.681.772,75)	-
Saldo em 31/12/2020	130.000,00	26.000,00	8.524.209,92	-	8.680.209,92
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	3.579.238,32	3.579.238,32
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	(122.587,60)	-	(122.587,60)
Aumento de Capital Social	370.000,00	-	(370.000,00)	-	-
Constituição de Reserva Legal Dividendos Distribuídos	-	74.000,00	(4.563.000,00)	(74.000,00)	(4.563.000,00)
Dividendos a Pagar	-	-	-	(876.309,58)	(876.309,58)
Reserva de Lucros	-	-	2.628.928,74	(2.628.928,74)	-
Saldo em 31/12/2021	500.000,00	100.000,00	6.097.551,06	0,00	6.697.551,06

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Levantadas em 31 de Dezembro de 2021

Nota 1 - Das Atividades Operacionais: A Dellamed S.A é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede e foro na cidade de Caxias do Sul/RS, tendo como objetivo social o ramo de: a) Comércio de artigos, equipamentos e acessórios da linha Médica, Hospitalar, Odontológica, Ortopédica e Fisioterápica; b) Comércio de produtos descartáveis e correlatos da linha médica, hospitalar, ortopédica e odontológica; c) Comércio de produtos, equipamentos e acessórios da linha de cosméticos e estéticos; d) Comércio de partes e peças dos produtos e equipamentos citados; e) Serviços de manutenção e reparação dos produtos e equipamentos comercializados; e f) Importação e exportação dos produtos e equipamentos comercializados.

Nota 2 - Principais Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão definidas abaixo. Essas práticas estão aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados salvo disposição em contrário. **2.1 Declaração de Conformidade:** As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil de conformidade com os Principios e Normas, descritas a seguir. **2.2 Regime de Escrituração:** Foi adotado o regime de competência para os registros contábeis o qual implica o reconhecimento das receitas, despesas e custos quando incorridos, independente do seu recebimento ou pagamento. **2.3 Caixa e Equivalentes**

de Caixa: Compreendem os saldos de caixa, bancos e aplicações financeiras de liquidez imediata, com baixo risco de variação. As aplicações financeiras são registradas aos valores nominais acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço e classificadas na categoria mantidos até o vencimento. **2.4 Contas a Receber:** As contas a receber de clientes, classificadas na categoria de instrumentos financeiros, estão registradas pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. **2.5 Despesas do exercício seguinte:** Referem-se as despesas antecipadas, que serão apropriadas ao resultado quando incorridas, em obediência ao regime de competência. **2.6 Títulos e valores mobiliários:** Estão demonstrados ao custo de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos. **2.7 Estoques:** Os estoques foram avaliados pelo custo médio ponderado, não excedendo seu valor realizável líquido. **2.8 Imobilizado:** O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição, deduzido os impostos compensáveis, quando aplicável, e da depreciação acumulada. A empresa utiliza o método de depreciação linear definida com base na avaliação da vida útil estimada de cada ativo, estimados com base na expectativa de geração de benefícios econômicos futuros. Mencionados na Nota 4. **2.9 Provisão para férias, décimo terceiro e encargos:** Foi constituída, levando-se em conta os valores correspondentes ao direito adquirido de férias e décimo terceiro acrescida dos respectivos encargos,

Demonstrações do Resultado Correspondente aos Exercícios Findos em 31 de Dezembro

	2021 R\$	2020 R\$
Receita Operacional Bruta	96.424.503,07	51.958.254,99
Receita de Mercadorias	96.424.503,07	51.958.254,99
Deduções da Receita Bruta	(8.906.162,29)	(4.729.848,51)
(-) Impostos e Contribuições s/ Vendas	(6.911.979,89)	(3.809.888,84)
(-) Devoluções de Vendas	(1.994.182,40)	(919.959,67)
Receita Operacional Líquida	87.518.340,78	47.228.406,48
Custo das Mercadorias e Serviços	(60.121.521,51)	(26.584.826,61)
Resultado Operacional Bruto	27.396.819,27	20.643.579,87
Despesas e Receitas Operacionais	(16.901.796,24)	(8.829.497,46)
Despesas Gerais e Administrativas	(6.783.453,67)	(3.472.171,67)
Despesas de Comercialização	(10.118.342,57)	(5.357.325,79)
Resultado Financeiro	(3.742.965,03)	(1.156.961,65)
Despesas Financeiras	(4.990.811,77)	(2.570.588,56)
Receitas Financeiras	1.247.846,74	1.413.626,91
Outras Receitas e Despesas Operacionais	112.395,72	9.608,65
Outras Receitas	112.395,72	9.608,65
Resultado Antes do Imp. Renda e Contr. Social	6.864.453,72	10.666.729,41
Provisão P/Imposto de Renda e Contribuição Social	(3.285.215,40)	(1.996.518,74)
IRPJ	(2.164.415,07)	(1.329.613,06)
Contribuição Social	(1.120.800,33)	(666.905,68)
Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício	3.579.238,32	8.670.210,67
Lucro por quota (500.000)	7,16	17,34

até a data do encerramento do exercício. **2.10 Empréstimos e Financiamentos:** Os empréstimos e financiamentos tomados são reconhecidos, inicialmente, quando do recebimento dos recursos. Em seguida, os empréstimos e financiamentos tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido. **2.11 Ajustes de Exercícios Anteriores:** Baixado na contabilidade saldos de adiantamento a fornecedores conforme relatório auxiliar de saldo financeiro.

Nota 3 - Patrimônio Líquido: Capital social subscrito e integralizado: O capital social da Companhia subscrito e integralizado é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) cada uma. **Reserva Legal:** É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. **Dividendos:** O resultado do exercício, após as deduções legalmente previstas, 25%, no mínimo, será pago como dividendo obrigatório, nos termos do art. 202 da Lei nº 6.404/76.

Nota 4 - Imobilizado: É representado por:

	Instalações Equipamento Seg.	Móveis e Utensílios	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	Computadores e Periféricos	Máquinas e Equipamentos	Total
Taxa média de depreciação	10% a.a	10% a.a	4% a.a	20% a.a	10% a.a	-
Saldos em 31/12/2020	45.045,29	219.761,63	204.463,10	72.347,18	-	541.617,20
Aquisições/ Depreciações/ Amortizações	69.043,22	87.338,60	15.060,00	124.330,06	755.352,00	1.051.123,88
Saldos em 31/12/2021	104.808,44	277.215,49	209.981,22	161.874,85	704.222,79	1.458.102,79

Felipe Della Giustina
Diretor Presidente
CPF 014.422.980-30
Marco Antonio Dal Pai
Téc. Cont. CRC/RS 39807
CPF 414.076.280-20

BAIXE O APP JC

DISPONÍVEL NO **Google play** DISPONÍVEL NA **App Store**

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!