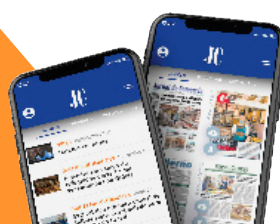


# PUBLICIDADE LEGAL

<b>DELLAMED S.A.</b>			
CNPJ: 11.666.105/0001-09 - NIRE: 43.300.065.995			
<b>RELATÓRIO DA DIRETORIA</b>			
<b>Senhores Acionistas:</b> Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação de V. Sas., as demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas das respectivas notas explicativas. <b>Caxias do Sul, 28 de fevereiro de 2022. A Diretoria</b>			
<b>Balanco Patrimonial Findo em 31 de Dezembro de 2022</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>2022 RS</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2022 RS</b>
<b>CIRCULANTE:</b>		<b>CIRCULANTE:</b>	
<b>Disponibilidades:</b>		Fornecedores nacionais	3.153.713,13
Caixa e depósitos bancários à vista	7.971.382,41	Instituições financeiras	39.792.431,94
	<b>7.971.382,41</b>	Ordenados e salários	569.457,55
<b>Direitos realizáveis:</b>		Adiantamento de clientes	90.275,42
Contas a rec. de clientes merc. interno	37.013.967,49	Impostos e contribuições sociais	393.353,47
Títulos a receber	100.000,00	Impostos Parcelados	173.372,90
Adiantamento a fornecedores	196.411,15	Contribuição social - Lei n. 9.430/96	462.362,69
Impostos a recuperar	774.385,47	Provisão para imposto de renda	1.921.370,73
Importações em andamento	6.523.369,07	Dividendos	3.075.156,45
Estoques	18.851.375,04	<b>Total do passivo circulante:</b>	<b>49.631.494,28</b>
Outras contas a receber	370.357,02	<b>NAO CIRCULANTE:</b>	
	<b>63.829.865,24</b>	Instituições Financeiras	9.405.186,05
<b>Aplicações de recursos em despesas</b>	<b>14.400,36</b>	Impostos Parcelados	86.686,45
<b>Total do ativo circulante :</b>	<b>71.815.648,01</b>	Dividendos	2.430.000,00
<b>NAO CIRCULANTE:</b>		<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>11.921.872,50</b>
<b>Ativo realizável a longo prazo:</b>		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO:</b>	
Depósitos judiciais	188.497,14	<b>Capital social</b>	500.000,00
Títulos a receber	100.000,00	<b>Reservas de lucros:</b>	
<b>Total do realizável a longo prazo:</b>	<b>288.497,14</b>	Reserva legal	100.000,00
<b>Investimentos</b>	<b>441,42</b>	Lucros a disposição da assembleia	14.328.536,37
<b>Imobilizado</b>	<b>1.858.027,90</b>	<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>14.928.536,37</b>
<b>Intangível</b>	<b>2.519.288,68</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>76.481.903,15</b>
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>4.666.255,14</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>76.481.903,15</b>		
<b>Demonstração do Resultado - Corresponde ao Exercício findo em 31 de Dezembro de 2022</b>		<b>Demonstração dos Fluxos de Caixa Método Indireto Corresponde ao Exercício findo em 31 de Dezembro de 2022</b>	
	<b>2022 RS</b>		<b>2022 RS</b>
<b>Receitas de Vendas</b>		<b>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais:</b>	
Vendas de produtos e serv. merc. interno	136.675.192,89	<b>Resultado do Exercício</b>	<b>11.757.313,76</b>
Menos: IPI sobre vendas	(1.815.358,12)	<b>Ajustes para conciliar os resultados às disponibilidades geradas pelas ativ. operac.</b>	
Receita bruta	<b>134.859.634,77</b>	Depreciação e amortização	239.860,33
<b>Deduções:</b>		<b>Varições nos ativos e passivos:</b>	
Impostos sobre vendas	(5.179.881,24)	(Aumento)redução em contas a rec. clientes	(16.724.139,47)
Vendas canceladas	(2.865.086,51)	(Aumento)redução em outras contas a receber	3.205.341,62
<b>Recapta líquida</b>	<b>126.814.667,02</b>	(Aumento)redução nos estoques	(9.567.403,79)
<b>Custo das Vendas</b>	<b>(81.612.019,30)</b>	Aumento(redução) em fornecedores	1.873.047,46
<b>Lucro bruto</b>	<b>45.202.647,72</b>	Aumento(redução) em contas a pagar	1.742.674,81
<b>Despesas (Receitas) Operacionais:</b>		<b>(1) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>(7.473.305,28)</b>
<b>Despesas com vendas</b>		<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento:</b>	
Honorários dos administradores	(585.000,00)	Aquisição de investimentos.	(100,75)
Salários e encargos sociais	(1.187.852,04)	Aquisição de imobilizado e intangível	(3.054.604,60)
Despesas de administração	(3.390.852,90)	<b>(2) Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>	<b>(3.054.705,35)</b>
Depreciações e amortizações	(239.860,32)	<b>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</b>	
Outras despesas administrativas	(359.896,41)	Varição de empréstimos e financiamentos	21.600.181,66
<b>Outras receitas (despesas) operac. líquidas</b>	<b>255.158,44</b>	Amortização de parcelamentos de impostos e contribuições sociais	(98.533,95)
<b>Lucro operac. antes result. Finance.</b>	<b>24.164.153,35</b>	Lucros distribuídos	(3.526.328,44)
<b>Resultado financeiro:</b>		<b>(3) Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</b>	<b>17.975.319,27</b>
Despesas financeiras	(9.183.940,81)	<b>(4) Líquido de caixa e equivalentes de caixa (1-2-3)</b>	<b>7.447.308,64</b>
Receitas financeiras	2.752.350,98	Caixa e equivalentes de caixa no início do período	524.073,77
<b>Lucro antes da CSLL e do IRPJ</b>	<b>17.732.563,52</b>	Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	7.971.382,41
Contribuição Social Lei n. 9.430/96	(1.588.036,71)	<b>Varição das disponibilidades</b>	<b>7.447.308,64</b>
Provisão para Imposto de Renda	(4.387.213,05)		
<b>Lucro líquido do exercício .</b>	<b>11.757.313,76</b>		
<b>Lucro por cota do capital social</b>	<b>RS 23,51</b>		
<b>Demonstração dos Lucros a Disposição da Assembléia Corresponde em 31 de Dezembro de 2022</b>			
	<b>2022 RS</b>		
Saldo no início do exercicio o	6.097.551,05		
Destinações aprovadas no exercicio			
Dividendos	(3.526.328,44)		
Saldo inicial ajustad o	2.571.222,61		
Lucro líquido do exercicio	11.757.313,76		
<b>Saldo no final do exercicio</b>	<b>14.328.536,37</b>		
<b>Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis Levantadas - Em 31 de Dezembro de 2022</b>			
<b>NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL:</b> A empresa DELLAMED S.A. foi constituída sob o tipo jurídico de sociedade limitada, com documentos constitutivos arquivados na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob NIRE 43.108.124.474, em sessão de 09 de março de 2010, iniciando suas atividades operacionais em 01 de março de 2010 e transformada em Sociedade por Ações, com Ato Constitutivo de S.A. registrado sob o novo NIRE 43.300.065.995 em 19 de janeiro de 2021, tendo por atividade principal o comércio de artigos, equipamentos e acessórios da linha médica, hospitalar, odontológica, ortopédica e fisioterápica. <b>NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:</b> 2.1 Base de apresentação: As demonstrações financeiras da empresa foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As demonstrações contábeis apresentam, de forma apropriada, a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade. 2.2 Das demonstrações contábeis: Em virtude do processo de reestruturação administrativa e contábil desenvolvido pela empresa, não são apresentadas as demonstrações contábeis do ano anterior, o que deve ser levado em consideração para fins de análise. 2.3 Principais práticas contábeis: Na elaboração das demonstrações financeiras merecem destaque as seguintes práticas contábeis: a. <b>Estoques:</b> Os estoques, representados totalmente por mercadorias para revenda, foram valorizados ao custo médio de aquisição. Os valores atribuídos aos estoques não superam os preços de mercado. b. <b>Aplicações de recursos em despesas:</b> Referem-se as despesas pagas antecipadamente, que serão apropriadas ao resultado quando incorridas, em obediência ao regime de competência. c. <b>Investimentos:</b> Estão demonstrados ao custo de aquisição. d. <b>Imobilizado:</b> Está demonstrado ao custo de aquisição, menos depreciações acumuladas. As depreciações, são calculadas pelo método linear sobre o custo das aquisições, com base em taxas determinadas em função do prazo de vida útil estimado dos bens. e. <b>Intangível:</b> Está demonstrado ao custo de aquisição, menos amortizações acumuladas. As amortizações são calculadas pelo método linear sobre o custo das aquisições, com base em taxas determinadas em função do prazo previsto na legislação em vigor. f. <b>Instituições financeiras:</b> Os empréstimos e financiamentos, acham-se atualizados pelos encargos contratados classificados no Passivo Circulante e Não Circulante, segundo os seus vencimentos. g. <b>Impostos parcelados:</b> Os impostos e contribuições vencidos foram negociados, por parcelamento ordinário e classificados no Passivo Circulante e Não Circulante, segundo Normas Contábeis em vigor. Referidos impostos e contribuições estão atualizados na forma da lei, até a presente data. h. <b>Contribuição Social Lei n. 9.430/96:</b> A provisão para pagamento da contribuição social, foi constituída a razão de 9%, sobre o lucro contábil ajustado, em conformidade com a legislação vigente. i. <b>Provisão para imposto de renda:</b> A provisão para imposto de renda foi constituída, com base na alíquota nominal de 15% sobre o lucro ajustado, e acrescida de adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a R\$20.000,00 mensais.			
<b>NOTA 3 - ESTOQUES:</b>			
Mercadorias de revenda	18.851.375,04		
<b>Total dos estoques</b>	<b>18.851.375,04</b>		
<b>NOTA 4 - INVESTIMENTOS</b>			
Em outras empresas	441,42		
Total de investimentos	441,42		
<b>NOTA 5 - IMOBILIZADO:</b>			
	<b>Valor Original</b>	<b>Depreciação</b>	
Máquinas e equipamentos industriais	907.037,58	(145.149,52)	
Móveis e utensílios	403.618,22	(102.197,65)	
Instalações administrativas	131.164,28	(28.873,28)	
Equipamentos de informática	453.605,45	(125.207,51)	
Beneficiárias em prédios de terceiros	242.141,93	(41.846,39)	
Imobilizações em andamento	163.734,79	0,00	
<b>Total do imobilizado</b>	<b>2.301.302,25</b>	<b>(443.274,35)</b>	
Depreciações acumuladas	(443.274,35)		
<b>Total do imobilizado</b>	<b>1.858.027,90</b>		
<b>NOTA 6 - INTANGÍVEL:</b>			
	<b>Valor Original</b>	<b>Amortização</b>	
Sistemas de dados software	156.821,87	(57.220,75)	
Marcas e patentes	180.000,00	0,00	
Intangível em andamento	2.239.687,56	0,00	
<b>Total do intangível</b>	<b>2.576.509,43</b>	<b>(57.220,75)</b>	
Amortizações acumuladas	(57.220,75)		
<b>Total do intangível</b>	<b>2.519.288,68</b>		
<b>NOTA 7 - CAPITAL SOCIAL:</b> Em 31 de dezembro de 2022, o capital social subscrito e totalmente realizado é de R\$ 500.000,00 composto por 500.000 quotas, todas no valor de emissão de R\$ 1,00 cada uma.			
<b>FELIPE DELLA GIUSTINA</b> Diretor Presidente CPF 014.422.980-30		<b>PEDRO C. FREITAS</b> Contador CRC/RS 44.039/0 CPF 344.616.390-53	

ACOMPANHE COM PRATICIDADE AS NOTÍCIAS MAIS IMPORTANTES E EXCLUSIVAS DO DIA



BAIXE O APP JC

