

PUBLICIDADE LEGAL

DELLAMED S.A.			
CNPJ: 11.666.105/0001-09 - NIRE: 43.300.065.995			
RELATÓRIO DA DIRETORIA			
Senhores Acionistas: 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. Caxias do Sul, 28 de fevereiro de 2022. A Diretoria			
Balanco Patrimonial Findo em 31 de Dezembro de 2022			
ATIVO	2022 RS	PASSIVO	2022 RS
CIRCULANTE:		CIRCULANTE:	
Disponibilidades:		Fornecedores nacionais	3.153.713,13
Caixa e depósitos bancários à vista	7.971.382,41	Instituições financeiras	39.792.431,94
	7.971.382,41	Ordenados e salários	569.457,55
Direitos realizáveis:		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	Total do passivo circulante:	49.631.494,28
Outras contas a receber	370.357,02	NAO CIRCULANTE:	
	63.829.865,24	Instituições Financeiras	9.405.186,05
Aplicações de recursos em despesas	14.400,36	Impostos Parcelados	86.686,45
Total do ativo circulante :	71.815.648,01	Dividendos	2.430.000,00
NAO CIRCULANTE:		Total do passivo não circulante	11.921.872,50
Ativo realizável a longo prazo:		PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
Depósitos judiciais	188.497,14	Capital social	500.000,00
Títulos a receber	100.000,00	Reservas de lucros:	
Total do realizável a longo prazo:	288.497,14	Reserva legal	100.000,00
Investimentos	441,42	Lucros a disposição da assembleia	14.328.536,37
Imobilizado	1.858.027,90	Total do patrimônio líquido	14.928.536,37
Intangível	2.519.288,68	TOTAL DO PASSIVO	76.481.903,15
Total do ativo não circulante	4.666.255,14		
TOTAL DO ATIVO	76.481.903,15		
Demonstração do Resultado - Corresponde ao Exercício findo em 31 de Dezembro de 2022		Demonstração dos Fluxos de Caixa Método Indireto Corresponde ao Exercício findo em 31 de Dezembro de 2022	
	2022 RS		2022 RS
Receitas de Vendas		Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais:	
Vendas de produtos e serv. merc. interno	136.675.192,89	Resultado do Exercício	11.757.313,76
Menos: IPI sobre vendas	(1.815.358,12)	Ajustes para conciliar os resultados às disponibilidades geradas pelas ativ. operac.	
Receita bruta	134.859.634,77	Depreciação e amortização	239.860,33
Deduções:		Varições nos ativos e passivos:	
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
Recapta líquida	126.814.667,02	(Aumento)redução nos estoques	(9.567.403,79)
Custo das Vendas	(81.612.019,30)	Aumento(redução) em fornecedores	1.873.047,46
Lucro bruto	45.202.647,72	Aumento(redução) em contas a pagar	1.742.674,81
Despesas (Receitas) Operacionais:		(1) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(7.473.305,28)
Despesas com vendas	(15.530.191,14)	Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento:	
Despesas gerais e administrativas:		Aquisição de investimentos.	(100,75)
Honorários dos administradores	(585.000,00)	Aquisição de imobilizado e intangível	(3.054.604,60)
Salários e encargos sociais	(1.187.852,04)	(2) Caixa líquido usado nas atividades de investimento	(3.054.705,35)
Despesas de administração	(3.390.852,90)	Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	
Depreciações e amortizações	(239.860,32)	Varição de empréstimos e financiamentos	21.600.181,66
Outras despesas administrativas	(359.896,41)	Amortização de parcelamentos de impostos e contribuições sociais	(98.533,95)
Outras receitas (despesas) operac. líquidas	255.158,44	Lucros distribuídos	(3.526.328,44)
Lucro operac. antes result. Finance.	24.164.153,35	(3) Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	17.975.319,27
Resultado financeiro:		(4) Líquido de caixa e equivalentes de caixa (1-2-3)	7.447.308,64
Despesas financeiras	(9.183.940,81)	Caixa e equivalentes de caixa no início do período	524.073,77
Receitas financeiras	2.752.350,98	Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	7.971.382,41
Lucro antes da CSLL e do IRPJ	17.732.563,52	Varição das disponibilidades	7.447.308,64
Contribuição Social Lei n. 9.430/96	(1.588.036,71)		
Provisão para Imposto de Renda	(4.387.213,05)		
Lucro líquido do exercício .	11.757.313,76		
Lucro por cota do capital social	RS 23,51		
Demonstração dos Lucros a Disposição da Assembléia Corresponde em 31 de Dezembro de 2022			
	2022 RS		
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		
Saldo no final do exercicio	14.328.536,37		
Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis Levantadas - Em 31 de Dezembro de 2022			
NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL: 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. NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: 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. Estoques: 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. Aplicações de recursos em despesas: Referem-se as despesas pagas antecipadamente, que serão apropriadas ao resultado quando incorridas, em obediência ao regime de competência. c. Investimentos: Estão demonstrados ao custo de aquisição. d. Imobilizado: 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. Intangível: 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. Instituições financeiras: Os empréstimos e financiamentos, acham-se atualizados pelos encargos contratados classificados no Passivo Circulante e Não Circulante, segundo os seus vencimentos. g. Impostos parcelados: 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. Contribuição Social Lei n. 9.430/96: 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. Provisão para imposto de renda: 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.			
NOTA 3 - ESTOQUES:			
Mercadorias de revenda	18.851.375,04		
Total dos estoques	18.851.375,04		
NOTA 4 - INVESTIMENTOS			
Em outras empresas	441,42		
Total de investimentos	441,42		
NOTA 5 - IMOBILIZADO:			
	Valor Original	Depreciação	
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	
Total do imobilizado	2.301.302,25	(443.274,35)	
Depreciações acumuladas	(443.274,35)		
Total do imobilizado	1.858.027,90		
NOTA 6 - INTANGÍVEL:			
	Valor Original	Amortização	
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	
Total do intangível	2.576.509,43	(57.220,75)	
Amortizações acumuladas	(57.220,75)		
Total do intangível	2.519.288,68		
NOTA 7 - CAPITAL SOCIAL: 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.			
FELIPE DELLA GIUSTINA Diretor Presidente CPF 014.422.980-30		PEDRO C. FREITAS 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

