



CNPJ

Razão Social

00.638.390/0001-20

OSTEOMED S.A

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Titulo**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2023	31/12/2023
1.0.0.00.000.00000	ATIVO	48.139.054,07	52.723.443,01
1.1.0.00.000.00000	ATIVO CIRCULANTE	28.545.459,38	27.981.264,04
1.1.1.00.000.00000	ATIVO CIRCULANTE	1.239.884,86	904.450,80
1.1.1.01.000.00000	CAIXA	186,82	511,45
1.1.1.01.001.00000	CAIXA	186,82	511,45
1.1.1.02.000.00000	BANCOS	1.212.797,04	170.017,63
1.1.1.02.001.00000	BANCOS	1.212.797,04	170.017,63
1.1.1.03.000.00000	APLICACAO FINANCEIRA	26.901,00	733.921,72
1.1.1.03.001.00000	APLICACAO FINANCEIRA	26.901,00	733.921,72
1.1.3.00.000.00000	DUPLICATAS A RECEBER	12.289.625,10	12.125.036,74
1.1.3.01.000.00000	DUPLICATAS A RECEBER	12.289.625,10	12.125.036,74
1.1.3.01.001.00000	DUPLICATAS A RECEBER	12.289.625,10	12.125.036,74
1.1.4.00.000.00000	ESTOQUES	9.681.888,48	12.747.990,69
1.1.4.01.000.00000	ESTOQUE	9.681.888,48	12.747.990,69
1.1.4.01.001.00000	ESTOQUE	9.681.888,48	12.747.990,69
1.1.5.00.000.00000	IMPOSTOS A RECUPERAR	149.668,84	424.068,75
1.1.5.01.000.00000	IMPOSTOS A RECUPERAR	149.668,84	424.068,75
1.1.5.01.001.00000	IMPOSTOS A RECUPERAR	149.668,84	424.068,75
1.1.7.00.000.00000	ADIANTAMENTOS	5.184.392,10	1.779.717,06
1.1.7.01.000.00000	ADIANTAMENTOS	1.556.850,31	538.234,82
1.1.7.01.001.00000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.556.850,31	538.234,82
1.1.7.02.000.00000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	117.392,48	111.190,37
1.1.7.02.001.00000	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	117.392,48	111.190,37
1.1.7.05.000.00000	ADIANTAMENTOS PARA AQUISICAO DE ATIVO IMOBILIZADO	10.149,31	130.291,87
1.1.7.05.001.00000	ADIANTAMENTOS PARA AQUISICAO DE ATIVO IMOBILIZADO	10.149,31	130.291,87
1.1.7.07.000.00000	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.500.000,00	1.000.000,00
1.1.7.07.001.00000	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.500.000,00	1.000.000,00
1.4.0.00.000.00000	ATIVO PERMANENTE	16.384.271,56	21.567.479,87
1.4.1.00.000.00000	BENS FISICOS	16.384.271,56	21.571.155,39
1.4.1.01.000.00000	VALORES ORIGINAIS - CUSTO DE AQUISICAO	18.742.271,39	24.033.437,44
1.4.1.01.001.00000	VALORES ORIGINAIS - CUSTO DE AQUISICAO	18.742.271,39	24.033.437,44
1.4.1.02.000.00000	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(3.220.626,32)	(3.784.461,22)
1.4.1.02.001.00000	DEPRECIACOES ACUMULADAS	(3.220.626,32)	(3.784.461,22)

1.4.1.03.000.00000	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	0,00	452.083,11
1.4.1.03.001.00000	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	0,00	452.083,11
1.4.1.04.000.00000	BENS INTANGIVEIS	873.930,27	881.399,84
1.4.1.04.001.00000	BENS INTANGIVEIS	873.930,27	881.399,84
1.4.1.05.000.00000	AMORTIZACOES ACUMULADAS	(11.303,78)	(11.303,78)
1.4.1.05.001.00000	AMORTIZACOES ACUMULADAS	(11.303,78)	(11.303,78)
1.4.2.00.000.00000	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	(3.675,52)
1.4.2.01.000.00000	COMPENSACAO	0,00	(3.675,52)
1.4.2.01.001.00000	COMPENSACAO	0,00	(3.675,52)
1.9.0.00.000.00000	CONTAS DE COMPENSACAO	3.209.323,13	3.174.699,10
1.9.1.00.000.00000	CONTAS COMPENSACAO	3.209.323,13	3.174.699,10
1.9.1.01.000.00000	COMPENSACAO	3.209.323,13	3.174.699,10
1.9.1.01.001.00000	COMPENSACAO	3.209.323,13	3.174.699,10
2.0.0.00.000.00000	PASSIVO	48.139.054,07	52.723.443,01
2.1.0.00.000.00000	PASSIVO CIRCULANTE	21.616.431,28	23.661.536,95
2.1.1.00.000.00000	FORNECEDORES	2.228.946,93	2.066.199,28
2.1.1.01.000.00000	FORNECEDORES	2.217.836,20	2.046.317,36
2.1.1.01.001.00000	FORNECEDORES	2.217.836,20	2.046.317,36
2.1.1.03.000.00000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	11.110,73	19.881,92
2.1.1.03.001.00000	FORNECEDORES DE UTILIDADES CONSUMOS E SERVICOS	1.905,49	905,49
2.1.1.03.002.00000	CONTAS A PAGAR	9.205,24	18.976,43
2.1.2.00.000.00000	IMPOSTOS, TAXAS E OBRIGACOES FISCAIS	4.054.716,06	4.976.457,93
2.1.2.01.000.00000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS A RECOLHER	1.124.122,71	1.485.174,24
2.1.2.01.001.00000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS A RECOLHER	1.124.122,71	1.485.174,24
2.1.2.02.000.00000	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	76.464,17	61.087,58
2.1.2.02.001.00000	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	76.464,17	61.087,58
2.1.2.03.000.00000	PROVISOES A RECOLHER	2.854.129,18	3.430.196,11
2.1.2.03.001.00000	PROVISOES	2.854.129,18	3.430.196,11
2.1.3.00.000.00000	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.852.443,39	10.223.262,45
2.1.3.01.000.00000	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	121,10	43.356,25
2.1.3.01.001.00000	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	121,10	43.356,25
2.1.3.02.000.00000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	9.852.322,29	10.179.906,20
2.1.3.02.001.00000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	9.852.322,29	10.179.906,20
2.1.4.00.000.00000	PROVISOES	530.960,07	504.019,53
2.1.4.02.000.00000	PROVISOES PARA OBRIGACOES TRABALHISTAS	530.960,07	504.019,53
2.1.4.02.001.00000	PROVISOES PARA OBRIGACOES TRABALHISTAS	530.960,07	504.019,53
2.1.5.00.000.00000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.573.108,10	5.883.197,76
2.1.5.01.000.00000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM MOEDA NACIONAL	4.573.108,10	5.883.197,76
2.1.5.01.001.00000	EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL	4.562.208,87	5.717.780,58
2.1.5.01.002.00000	SALDO BANCARIO NEGATIVO	10.899,23	165.417,18
2.1.6.00.000.00000	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	376.256,73	8.400,00
2.1.6.01.000.00000	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	376.256,73	8.400,00
2.1.6.01.001.00000	OUTROS PASSIVOS CIRCULANTES	376.256,73	8.400,00
2.2.0.00.000.00000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.909.852,04	2.903.749,62
2.2.1.00.000.00000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.909.852,04	2.903.749,62
2.2.1.01.000.00000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM MOEDA NACIONAL	29.634,39	29.634,39
2.2.1.01.001.00000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM MOEDA NACIONAL	29.634,39	29.634,39
2.2.1.04.000.00000	PARCELAMENTOS IMPOSTOS PERT E SIMPLIFICADO	2.880.217,65	2.874.115,23
2.2.1.04.001.00000	PARCELAMENTO IMPOSTOS E PREVIDENCIA PERT E SIMPLIFICADO	2.880.217,65	2.874.115,23
2.4.0.00.000.00000	PATRIMONIO LIQUIDO	20.403.447,62	22.983.457,34

2.4.1.00.000.00000	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00	11.000.000,00
2.4.1.01.000.00000	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00	11.000.000,00
2.4.1.01.001.00000	CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00	11.000.000,00
2.4.5.00.000.00000	LUCROS E PREJUZOS ACUMULADOS	16.403.447,62	11.983.457,34
2.4.5.02.000.00000	LUCROS PREJUZOS ACUMULADOS	16.403.447,62	11.983.457,34
2.4.5.02.001.00000	LUCROS PREJUZOS ACUMULADOS	16.403.447,62	11.983.457,34
2.9.0.00.000.00000	CONTAS DE COMPENSACAO	3.209.323,13	3.174.699,10
2.9.1.00.000.00000	CONTAS COMPENSACAO	3.209.323,13	3.174.699,10
2.9.1.01.000.00000	COMPENSACAO	3.209.323,13	3.174.699,10
2.9.1.01.001.00000	COMPENSACAO	3.209.323,13	3.174.699,10