



CNPJ

Razão Social

09.123.223/0001-10

Traumecc Tecnologia e Implantes Ortopedicos Importação e Exportação LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início

Data de Fim

Consolidada

Origem

01/04/2023

30/06/2023

Não

SPED-ECD

Título

Balanco Patrimonial

Descrição

		01/04/2023	30/06/2023
1	Ativo	34.278.633,56	37.336.752,73
11	ATIVO CIRCULANTE	24.811.264,24	27.854.937,91
1101	DISPONÍVEL	4.207.638,82	4.626.832,91
110101	NUMERÁRIOS	1.492,49	1.492,49
11010101	Caixa	1.492,49	1.492,49
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.145.971,70	1.484.949,38
11010201	Banco do Brasil S/A Agencia 3556-4 conta corrente 19.1968-1	999,31	44.339,04
11010202	Banco ITAU S/A Agencia 4890 conta corrente 11.369-1	1.144.952,04	1.431.039,93
11010203	Cooperativa Unicred do Brasil Agencia 3303 conta corrente 3886-5	20,35	9.570,41
110103	VALORES MOBILIÁRIOS (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.060.174,63	3.140.391,04
11010303	Cooperativa Unicred do Brasil Agencia 3303 conta corrente 3886-5	3.060.174,63	3.140.391,04
1102	CRÉDITOS	12.643.141,99	15.937.728,11
110201	CLIENTES	11.491.219,44	14.797.958,36
11020101	Clientes a Receber - Nacionais	695.979,78	510.384,07
11020102	Clientes a Receber - Estrangeiros	1.752.389,52	3.713.576,28
11020103	Clientes a Receber - Boleto	9.042.850,14	10.573.998,01
110203	BOLETOS EM COBRANÇA	44.436,28	44.436,28
11020302	Banco ITAU S/A Agencia 4890 conta corrente 11.369-1	8.772.213,83	8.909.254,50
11020399	(-) Boletos em Cobrança	(8.727.777,55)	(8.864.818,22)
110207	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.105.486,27	1.093.333,47
11020701	Adiantamentos para Fornecedores Diversos	1.099.623,98	1.092.638,10
11020702	Adiantamentos de Importação em Andamento	5.862,29	695,37
110208	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	2.000,00	2.000,00
11020801	Adiantamentos de Salários	0,00	0,00
11020805	Adiantamentos para Viagem	2.000,00	2.000,00
110210	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	0,00
11021001	ICMS a Recuperar	0,00	0,00
11021002	IPI a Recuperar	0,00	0,00
11021003	PIS a Recuperar	0,00	0,00
11021004	COFINS a Recuperar	0,00	0,00
11021012	ICMS a Recuperar - ATIVO FIXO	0,00	0,00
110211	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00
11021102	Pendencias a Regularizar	0,00	0,00

1103	ESTOQUES	7.960.483,43	7.290.376,89
110301	ESTOQUES	7.940.960,42	7.230.262,91
11030101	Mercadoria para Revenda	0,00	0,00
11030102	Produtos Acabados	1.342.532,18	1.116.599,41
11030103	Produtos em Elaboração	669.689,97	644.497,95
11030104	Produtos em Processo	66.760,13	57.462,11
11030105	MP - Componentes	2.672.049,69	2.891.387,00
11030107	Ferramentas	307.071,18	262.400,08
11030108	Almoxarifado	65.688,49	5.070,20
11030109	Estoque de Terceiros em Poder da Empresa	225.254,98	33.970,37
11030113	(-) Estoque de Terceiros em Poder da Empresa	(67.563,44)	0,00
11030110	Estoque da Empresa em Poder de Terceiros	1.293.728,47	949.776,51
11030111	Produtos Químicos	16.318,65	16.318,65
11030112	Engenharia	68.347,03	68.347,03
11030171	Processo Interno - Inspeção de CO	455.282,17	126.983,62
11030172	Processo Interno - Inspeção de PA	13.385,96	11.401,75
11030173	Processo Interno - Inspeção - RCPD	20.410,37	5.697,72
11030174	Processo Interno - Material Impedidos CQ	101.209,48	160.290,01
11030175	Processo Interno - Material Segregado	829.469,02	783.968,72
11030176	Processo Interno - Retrabalhos PA	15.841,03	20.408,49
11030191	Marketing	(233.344,90)	0,00
11030192	Material em Análise SGQ - CQ	75.567,18	75.618,57
11030196	Processo Interno do SAP	0,00	0,00
11030199	Transitória - Recebimento Físico/Fiscal	3.262,78	64,72
110302	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO	13.229,37	53.820,34
11030201	Adiantamento importação DI	13.229,37	53.820,34
110304	MATERIAL EM REMESSA / RETORNO	6.293,64	6.293,64
11030401	Material em Remessa e Retorno	6.293,64	6.293,64
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.467.369,32	9.481.814,82
1201	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.709,00	5.709,00
120101	INVESTIMENTOS	5.709,00	5.709,00
12010102	Cotas de Cooperativas	5.709,00	5.709,00
1202	ATIVO IMOBILIZADO	8.624.707,25	8.639.152,75
120201	IMOBILIZADOS	12.599.916,28	12.967.789,69
12020103	Veículos	88.514,34	88.514,34
12020104	Máquinas e Equipamentos	10.422.262,85	10.440.661,71
12020105	Móveis e Utensílios	502.543,87	524.547,87
12020106	Instalações	1.255.666,13	1.581.927,68
12020108	Equipamentos de Informática	235.627,07	236.836,07
12020109	Modelos	30.800,00	30.800,00
12020110	Ferramentas	64.502,02	64.502,02
12020199	Transitória de Imobilizado	0,00	0,00
120202	(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(4.251.351,25)	(4.604.779,16)
12020201	(-) Depreciações de Edifícios e Construções	0,00	0,00
12020202	(-) Depreciações de Veículos	(16.225,34)	(20.650,34)
12020203	(-) Depreciações de Máquinas e Equipamentos	(3.263.093,85)	(3.537.979,71)
12020204	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	(92.643,21)	(105.568,87)
12020205	(-) Depreciações de Instalações	(549.386,13)	(586.202,68)
12020206	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	(98.970,23)	(109.569,07)
12020207	(-) Depreciações de Modelos	(15.257,00)	(17.822,00)

12020208	(-) Depreciações de Ferramentas	(11.216,02)	(12.839,02)
12020209	(-) Amortizações de Software	(204.559,47)	(214.147,47)
12020299	(-) Depreciações Acumuladas	0,00	0,00
120203	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	276.142,22	276.142,22
12020302	Instalações Filial em Andamento	276.142,22	276.142,22
1203	INTANGÍVEL	836.953,07	836.953,07
120301	INTANGÍVEL	836.953,07	836.953,07
12030101	Marcas e Patentes	43.682,78	43.682,78
12030102	Software	793.270,29	793.270,29
2	Passivo	34.278.633,56	37.336.752,73
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.911.672,10	6.029.854,43
2101	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	5.911.672,10	6.029.854,43
210101	FORNECEDORES	4.526.981,02	4.358.922,27
21010101	Fornecedores a Pagar - Nacionais	956.499,20	1.025.843,72
21010102	Fornecedores a Pagar - Estrangeiros	3.570.481,82	3.333.078,55
210102	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	497.458,34	415.556,74
21010201	Adiantamentos de Clientes Diversos	480.692,78	398.791,18
21010202	Pendências a Regularizar	16.765,56	16.765,56
210103	SALÁRIOS E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	210.389,77	232.189,77
21010301	Salários a Pagar	0,00	0,00
21010302	Pró-Labore a Pagar	0,00	0,00
21010351	PN - Salários a Pagar	173.894,80	195.686,16
21010352	PN - Pró-Labore a Pagar	36.494,97	36.503,61
210104	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	198.397,05	213.253,49
21010401	INSS a Pagar	0,00	0,00
21010402	FGTS a Pagar	0,00	0,00
21010451	PN - INSS a Pagar	164.188,04	176.766,82
21010452	PN - FGTS a Pagar	34.209,01	36.486,67
210106	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	421.784,89	735.103,88
21010601	ICMS a Pagar	0,00	0,00
21010602	IPI a Pagar	0,00	0,00
21010603	PIS a Pagar	0,00	0,00
21010604	COFINS a Pagar	0,00	0,00
21010605	CSLL a Pagar	0,00	0,00
21010606	IRPJ a Pagar	0,00	0,00
21010607	ISS a Pagar	0,00	0,00
21010651	PN - ICMS	59.773,13	152.960,13
21010652	PN - IPI	34.639,71	76.935,20
21010653	PN - PIS	3.089,53	4.226,75
21010654	PN - COFINS	14.259,35	19.508,09
21010655	PN - CSLL	108.276,07	168.192,71
21010656	PN - IRPJ	201.747,10	313.256,98
21010657	PN - ISS	0,00	24,02
210107	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	50.970,03	63.132,96
21010702	IRRF Sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00
21010703	IRRF Sobre Nota Fiscal	0,00	0,00
21010704	INSS Retido	0,00	0,00
21010705	ISS Retido	0,00	0,00
21010706	Contribuições Federais Retidas	0,00	0,00
21010708	Contribuição Sindical - Empregados	0,00	0,00
21010752	PN - IRRF - Folha Pagamento	43.270,69	47.658,69

21010753	PN - IRRF - Nota Fiscal	1.749,96	1.433,47
21010755	PN - ISS - Retido	373,46	9.599,36
21010756	PN - CRF - Nota Fiscal	5.575,92	4.441,44
210111	OUTRAS CONTAS A PAGAR	5.691,00	11.695,32
21011107	Cartão de Crédito - Banco Itaú S.A.	5.691,00	11.695,32
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.366.961,46	31.306.898,30
2401	CAPITAL REALIZADO	28.366.961,46	31.306.898,30
240101	CAPITAL SOCIAL	27.000.000,00	27.000.000,00
24010101	Capital Social	27.000.000,00	27.000.000,00
240102	RESERVAS LEGAIS	792.085,79	792.085,79
24010203	Reservas de Avaliação de Ativos	792.085,79	792.085,79
240103	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.335.535,22)	(9.974.422,97)
24010301	Lucro/Prejuízos Acumulados	(12.335.535,22)	(9.974.422,97)
240104	RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.159.280,04	20.002.938,85
24010401	Lucro/Prejuízo do Exercício	16.159.280,04	20.002.938,85
240105	LUCROS DISTRIBUÍDOS	(3.248.869,15)	(6.513.703,37)
24010502	Distribuição de Lucros - José Aldo Nevoeiro Demarchi	(1.631.723,15)	(3.226.557,37)
24010503	Distribuição de Lucros - Paulo Eduardo Caritá	(808.573,00)	(1.638.573,00)
24010504	Distribuição de Lucros - Carlos César Caritá	(808.573,00)	(1.648.573,00)