



CNPJ

Razão Social

09.123.223/0001-10

Traumec Tecnologia e Implantes Ortopedicos Importação e Exportação LTDA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2019 **Data de Fim** 31/12/2019 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2019	31/12/2019
1	Ativo	17.403.878,60	23.369.546,91
11	ATIVO CIRCULANTE	12.110.572,29	16.898.912,30
1101	DISPONÍVEL	509.460,29	1.926.429,27
110101	NUMERÁRIOS	1.492,49	1.492,49
11010101	Caixa	1.492,49	1.492,49
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	305.869,74	417.296,79
11010201	Banco do Brasil S/A Agencia 3556-4 conta corrente 19.1968-1	6.587,34	6.494,32
11010202	Banco ITAU S/A Agencia 4890 conta corrente 11.369-1	294.645,84	410.738,17
11010203	Cooperativa Unicred do Brasil Agencia 3303 conta corrente 3886-5	3.833,40	64,30
11010204	Banco Santander S/A Agencia 0059 conta corrente 13.006468-8	803,16	0,00
110103	VALORES MOBILIÁRIOS (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	202.098,06	1.507.639,99
11010302	Banco ITAU S/A Agencia 4890 conta corrente 11.369-1	202.098,06	1.507.639,99
1102	CRÉDITOS	7.199.499,27	9.020.933,14
110201	CLIENTES	6.955.519,00	8.615.287,68
11020101	Clientes a Receber - Nacionais	499.278,06	577.221,53
11020102	Clientes a Receber - Estrangeiros	292.549,29	562.827,23
11020103	Clientes a Receber - Boleto	6.163.691,65	7.475.238,92
110202	BOLETOS DESCONTADOS	0,00	0,00
11020202	Banco ITAU S/A Agencia 4890 conta corrente 11.369-1	0,00	0,00
110203	BOLETOS EM COBRANÇA	0,00	1.280,14
11020302	Banco ITAU S/A Agencia 4890 conta corrente 11.369-1	5.696.533,99	7.005.702,88
11020399	(-) Boletos em Cobrança	(5.696.533,99)	(7.004.422,74)
110207	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	31.019,43	241.713,63
11020701	Adiantamentos para Fornecedores Diversos	31.019,43	193.947,57
11020702	Adiantamentos de Importação em Andamento	0,00	47.766,06
110208	ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	0,00	0,00
11020801	Adiantamentos de Salários	0,00	0,00
11020802	Adiantamentos de Férias	0,00	0,00
11020803	Adiantamentos de 13º Salário	0,00	0,00
11020805	Adiantamentos para Viagem	0,00	0,00
110209	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00
11020901	Adiantamentos	0,00	0,00
110210	IMPOSTOS A RECUPERAR	212.960,84	162.651,69

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
11021006	ISS a Compensar	0,00	0,00
11021012	ICMS a Recuperar - ATIVO FIXO	212.960,84	162.651,69
110211	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00
11021102	Pendências a Regularizar	0,00	0,00
1103	ESTOQUES	4.401.612,73	5.951.549,89
110301	ESTOQUES	4.401.612,73	5.951.549,89
11030101	Mercadoria para Revenda	152.767,65	120.247,40
11030102	Produtos Acabados	1.582.283,65	2.257.252,18
11030103	Produtos em Elaboração	456.040,33	934.811,04
11030104	Produtos em Processo	2.910,19	34.019,56
11030105	MP - Componentes	1.326.157,58	1.006.632,26
11030107	Ferramentas	27.216,71	160.354,24
11030108	Almoxarifado	0,00	0,00
11030109	Estoque de Terceiros em Poder da Empresa	2.636,50	58.977,23
11030113	(-) Estoque de Terceiros em Poder da Empresa	0,00	0,00
11030110	Estoque da Empresa em Poder de Terceiros	48.384,46	88.944,37
11030111	Produtos Químicos	1.158,23	10.045,92
11030112	Engenharia	16.274,81	31.983,08
11030114	(-) Estoque da Empresa em Poder de Terceiros	0,00	0,00
11030171	Processo Interno - Inspeção de CO	47.227,96	172.570,90
11030172	Processo Interno - Inspeção de PA	37.766,25	18.969,34
11030173	Processo Interno - Inspeção - RCPD	92.012,23	252.470,86
11030174	Processo Interno - Material Impedidos CQ	3.930,00	3.232,43
11030175	Processo Interno - Material Segregado	30.544,11	665.926,26
11030176	Processo Interno - Retrabalhos PA	273,54	1.958,48
11030191	Marketing	107.302,36	3.006,12
11030192	Material em Análise SGQ - CQ	455.204,42	61.300,59
11030196	Processo Interno do SAP	0,00	0,00
11030197	Exportação em Andamento	11.521,75	68.847,63
11030199	Transitória - Recebimento Físico/Fiscal	0,00	0,00
110302	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO	0,00	0,00
11030201	Adiantamento importação DI	0,00	0,00
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.293.306,31	6.470.634,61
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	4.791.605,53	5.667.577,29
120201	IMOBILIZADOS	5.712.134,80	7.125.700,79
12020103	Veículos	52.000,00	52.000,00
12020104	Máquinas e Equipamentos	4.289.450,62	5.661.475,20
12020105	Móveis e Utensílios	223.154,67	225.023,57
12020106	Instalações	1.022.367,14	1.017.196,47
12020108	Equipamentos de Informática	103.480,78	149.689,76
12020109	Modelos	4.135,19	4.135,19
12020110	Ferramentas	17.546,40	16.180,60
12020199	Transitória de Imobilizado	0,00	0,00

120202	(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ACUMULADAS	(920.529,27)	(1.734.265,72)
12020201	(-) Depreciações de Edifícios e Construções	0,00	0,00
12020202	(-) Depreciações de Veículos	(5.202,00)	(15.606,00)
12020203	(-) Depreciações de Máquinas e Equipamentos	(641.650,62)	(1.242.172,85)
12020204	(-) Depreciações de Móveis e Utensílios	(37.377,67)	(65.823,57)
12020205	(-) Depreciações de Instalações	(146.457,14)	(249.676,47)
12020206	(-) Depreciações de Equipamentos de Informática	(42.976,78)	(76.664,76)
12020207	(-) Depreciações de Modelos	(2.515,19)	0,00
12020208	(-) Depreciações de Ferramentas	(2.786,40)	(4.406,60)
12020209	(-) Amortizações de Software	(41.563,47)	(79.915,47)
12020299	(-) Depreciações Acumuladas	0,00	0,00
120203	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	276.142,22
12020301	Imobilizado	0,00	0,00
12020302	Instalações Filial em Andamento	0,00	276.142,22
1203	INTANGÍVEL	495.991,78	797.348,32
120301	INTANGÍVEL	495.991,78	797.348,32
12030101	Marcas e Patentes	24.099,29	24.099,29
12030102	Software	471.892,49	773.249,03
2	Passivo	17.403.878,60	23.369.546,91
21	PASSIVO CIRCULANTE	893.656,12	1.675.370,13
2101	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	893.656,12	1.675.370,13
210101	FORNECEDORES	284.654,35	1.095.786,24
21010101	Fornecedores a Pagar - Nacionais	211.302,46	484.790,95
21010102	Fornecedores a Pagar - Estrangeiros	73.351,89	610.995,29
210102	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.674,00	25.834,00
21010201	Adiantamentos de Clientes Diversos	2.674,00	25.834,00
21010202	Pendências a Regularizar	0,00	0,00
210103	SALÁRIOS E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	101.260,34	104.392,46
21010301	Salários a Pagar	0,00	0,00
21010302	Pró-Labore a Pagar	0,00	0,00
21010351	PN - Salários a Pagar	73.879,28	75.778,46
21010352	PN - Pró-Labore a Pagar	27.381,06	28.614,00
210104	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	108.287,92	114.693,89
21010401	INSS a Pagar	0,00	0,00
21010402	FGTS a Pagar	0,00	0,00
21010451	PN - INSS a Pagar	84.939,20	89.535,85
21010452	PN - FGTS a Pagar	23.348,72	25.158,04
210105	FRIAS E 13	0,00	0,00
21010504	13 Salário a Pagar	0,00	0,00
21010505	INSS s/13 Salário a Pagar	0,00	0,00
21010506	FGTS s/13 Salário a Pagar	0,00	0,00
210106	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIOES A PAGAR	368.100,48	289.562,40
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	4,00
21010608	Taxas Municipais	0,00	0,00
21010651	PN - ICMS	98.643,35	45.789,74

21010652	PN - IPI	52.848,64	26.057,18
21010653	PN - PIS	5.203,57	2.647,34
21010654	PN - COFINS	24.016,48	12.218,51
21010655	PN - CSLL	0,00	72.396,42
21010656	PN - IRPJ	186.618,44	130.449,21
21010657	PN - ISS	770,00	0,00
210107	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	28.679,03	33.278,89
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	6,36	0,00
21010706	Contribuições Federais Retidas	0,00	0,00
21010752	PN - IRRF - Folha Pagamento	24.606,58	26.112,92
21010753	PN - IRRF - Nota Fiscal	1.002,84	1.827,85
21010755	PN - ISS - Retido	0,00	28,93
21010756	PN - CRF - Nota Fiscal	3.063,25	5.309,19
210111	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	11.822,25
21011107	Cartão de Crédito - Banco Itaú S.A.	0,00	11.822,25
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.510.222,48	21.694.176,78
2401	CAPITAL REALIZADO	16.510.222,48	21.694.176,78
240101	CAPITAL SOCIAL	12.000.000,00	16.000.000,00
24010101	Capital Social	12.000.000,00	16.000.000,00
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	3.718.136,69	4.781.813,17
24010301	Lucro/Prejuízos Acumulados	3.718.136,69	4.781.813,17
24010302	Ajustes Credores Exercícios Anteriores	0,00	0,00
24010303	Ajustes Devedores Exercícios Anteriores	0,00	0,00
24010304	Lucro do Exercício	0,00	0,00
240104	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	120.277,82
24010401	Lucro/Prejuízo do Exercício	0,00	120.277,82
240105	LUCROS DISTRIBUÍDOS	0,00	0,00
24010501	Distribuição de Lucros	0,00	0,00
24010502	Distribuição de Lucros - José Aldo Nevoeiro Demarchi	0,00	0,00
24010503	Distribuição de Lucros - Paulo Eduardo Caritá	0,00	0,00
24010504	Distribuição de Lucros - Carlos César Caritá	0,00	0,00