



CNPJ

Razão Social

10.910.549/0001-77

OSSIS MEDICAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	31.454.251,16	33.336.412,74
11	ATIVO CIRCULANTE	24.042.317,51	26.246.473,42
1101	DISPONIVEL	16.979.853,72	19.628.868,26
011101	CAIXA	248,46	663,75
110102	BANCOS C/ MOVIMENTO	27.397,48	249.328,54
011204	BANCO ITAU S/A	27.397,48	249.328,54
011205	BANCO PACTUAL	0,00	0,00
110103	APLICACOES FINANCEIRAS	16.952.207,78	19.378.875,97
011253	BANCO ITAU	15.219.307,19	17.241.026,37
011255	BANCO DO BRASIL	8.750,96	8.750,96
011256	BANCO PACTUAL	1.259.547,67	1.226.045,81
011280	FUNDO DE INVESTIMENTOS PACTUAL	557.029,96	989.300,67
011299	IRRF APLICAÇÃO ESTIMADO	(92.428,00)	(86.247,84)
1104	CLIENTES	4.880.054,31	3.734.219,42
011301	CLIENTES	9.939.973,76	9.348.998,83
011399	PROV. P/DEVED. DUVIDOSOS	(5.059.919,45)	(5.614.779,41)
1105	OUTROS CREDITOS	146.353,42	303.656,81
011503	ADIANTAMENTO DE 13. SALARIO	0,00	0,00
011504	ADIANTAMENTO DE FERIAS	14.488,96	0,00
011505	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	0,00	0,00
011506	ADIANTAMENTO DE QUITACAO	0,00	0,00
011509	EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS	22.810,13	241.660,00
011513	JCP/ DIVIDENDOS È RECEBER	109.054,33	61.996,81
1106	IMPOSTOS A RECUPERAR	110.687,76	130.827,14
011516	ICMS A RECUPERAR	0,00	12.589,66
011519	IRRF APLICAÇÃO ESTIMADO	92.428,00	86.247,84
011523	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
011525	IRRF JCP A RECUPERAR	18.259,76	10.940,68
011541	ICMS A COMPENSAR S/ CONSIGNA	0,00	21.048,96
011544	ICMS AJUSTE SINIEF 11/2014	0,00	0,00
1107	ESTOQUES	1.925.368,30	2.448.901,79
011401	MERCADORIAS P/REVENDA	1.925.368,30	2.448.901,79
011406	ADIANTAMENTO DE IMPORTAÇÃO	0,00	0,00

1108	ESTOQUE EM PODER DE 3º	0,00	0,00
011601	ESTOQUE EM PODER DE 3º CONSIGN	0,00	1.602.741,00
011602	(-) ESTOQUE EM PODER DE 3º CON	0,00	(1.602.741,00)
011605	EST EM PODER 3º CIRURGIA	(24.329,20)	31.467,12
011606	(-) EST EM PODER 3º CIRURGIA	24.329,20	(31.467,12)
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.411.933,65	7.089.939,32
1201	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.530.308,73	1.118.400,00
012209	EMPRESTIMO A SOCIOS	1.521.908,73	1.110.000,00
012210	DEPÓSITO JUDICIAL	8.400,00	8.400,00
1202	INVESTIMENTOS	5.803.277,64	5.901.848,61
012301	AÇÕES	5.803.277,64	5.901.848,61
1203	ATIVO IMOBILIZADO	78.347,28	69.690,71
120301	IMOBILIZADO	283.164,07	305.658,14
013202	VEICULOS	36.480,00	36.480,00
013203	MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAM	622,61	622,61
013204	MOVEIS E UTENSILIOS	40.247,99	36.151,09
013205	INSTALACOES	47.702,06	47.702,06
013210	EUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	116.264,01	128.377,18
013215	EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS	40.952,40	55.430,20
013218	INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS	(4.550,00)	(4.550,00)
013219	INSTRUMENTOS CIRÚRGIOS	5.445,00	5.445,00
120302	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(204.816,79)	(235.967,43)
013252	(-) VEÍCULOS	(36.480,00)	(36.480,00)
013253	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(622,61)	(622,61)
013254	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(25.942,58)	(31.236,96)
013255	(-) INSTALAÇÕES	(42.859,31)	(46.668,68)
013256	(-) EQUIP. DE INFORMÁTICA	(71.251,94)	(85.980,74)
013257	(-) INSTRUMENTAL CIRÚRGICO	(447,00)	(536,40)
013258	(-) EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS	(27.213,35)	(34.442,04)
1204	INTANGIVEL	0,00	0,00
013302	SOFTWARE	15.194,93	15.194,93
013399	(-) AMORTIZACOES SOFTWARE	(15.194,93)	(15.194,93)
2	PASSIVO	31.454.251,16	33.336.412,74
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.217.934,23	1.120.983,01
2101	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	189.613,99	153.339,21
021501	SALARIOS A PAGAR	94.507,20	114.136,95
021502	PRO LABORE A PAGAR	18.362,31	19.016,47
021507	13. SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00
021201	INSS A RECOLHER	55.900,53	0,00
021202	FGTS A RECOLHER	20.211,85	19.539,95
021206	CONTR SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00
021208	CONTRIB.CONFED/ASSIST RECOLHER	632,10	645,84
2102	FORNECEDORES	139.655,69	36.803,26
021101	FORNECEDORES NACIONAIS	139.501,24	35.569,57
021110	FORNECEDORES EXTERIOR	154,45	1.233,69
2103	OBRIGACOES FISCAIS	427.963,26	464.820,81
021301	ICMS A RECOLHER	11.610,36	0,00
021304	IRRF A RECOLHER	53.405,53	0,00
021305	ISS FONTE A RECOLHER	0,00	0,00
021308	IRRF S/ALUGUEL A RECOLHER	817,98	0,00

021309	IRF S/N FISCAL	862,21	0,00
021311	RETENÇÕES PCC	2.903,40	0,00
021207	IRPJ A RECOLHER	191.219,44	186.079,91
021205	CSLL A RECOLHER	149.999,68	147.906,62
021204	COFINS A RECOLHER	14.091,50	11.877,02
021203	PIS A RECOLHER	3.053,16	2.573,35
021320	DARF DCTF WEB A RECOLHER	0,00	116.383,91
2105	PROVISÕES	259.342,65	273.457,21
021701	FÉRIAS À PAGAR	193.106,99	203.616,68
021702	13º SALÁRIO	0,00	0,00
021703	FGTS S/ FÉRIAS	15.448,55	16.289,33
021704	FGTS 13º SALÁRIO	0,00	0,00
021705	INSS S/ FÉRIAS	50.787,11	53.551,20
021606	INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00
2106	OUTRAS OBRIGACOES	201.358,64	192.562,52
021601	ALUGUEIS A PAGAR	5.374,57	5.652,02
021603	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	195.984,07	186.910,50
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	6.649.824,22	7.818.358,96
2203	OBRIGAÇÕES COM SÓCIOS	6.060.383,80	7.263.963,33
023102	CNPM PARTICIPAÇÕES	6.060.383,80	7.263.963,33
023103	AMAURI VIEIRA	0,00	0,00
023104	FERNANDO LOBATO	0,00	0,00
2204	IMPOSTOS DIFERIDOS	589.440,42	554.395,63
023201	PIS À RECOLHER	64.609,83	60.768,49
023202	COFINS À RECOLHER	298.199,20	280.469,96
023203	CSLL À RECOLHER	107.351,71	100.969,19
023204	IRPJ À RECOLHER	119.279,68	112.187,99
23	PATRIMONIO LIQUIDO	23.586.492,71	24.397.070,77
2301	CAPITAL SOCIAL	301.000,00	301.000,00
024101	CAPITAL NACIONAL	301.000,00	301.000,00
2303	RESERVAS	60.200,00	60.200,00
024201	RESERVAS DE LEGAL	60.200,00	60.200,00
2304	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	23.225.292,71	24.035.870,77
024501	LUCROS ACUMULADOS	23.225.292,71	24.035.870,77