



CNPJ10.910.549/0001-77

Razão SocialOSSIS MEDICAL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
Data de Início 01/01/2025	Data de Fim 31/12/2025	Consolidada Não	Origem SPED-ECD
Titulo Balanco Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2025	31/12/2025
1	ATIVO	33.336.412,74	25.261.911,64
2	ATIVO CIRCULANTE	26.246.473,42	18.283.108,40
3	DISPONÍVEL	19.628.868,26	11.549.729,70
4	CAIXA	663,75	1.026,78
5	CAIXA GERAL	663,75	1.026,78
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.328,54	11.620,87
536	BANCO ITAU UNIBANCO	10.328,54	11.620,87
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	19.617.875,97	11.537.082,05
11	BANCO ITAÚ - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.480.026,37	6.975.420,54
603	BANCO PACTUAL - CDB/RDB	1.226.045,81	1.600.963,45
605	BANCO PACTUAL - FUNDO DE INVESTIMENTOS	989.300,67	3.012.397,16
635	BANCO DO BRASIL	8.750,96	7.645,96
662	IRRF ESTIMADO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(86.247,84)	(59.345,06)
12	CLIENTES	3.734.219,42	3.529.484,98
13	DUPLICATAS A RECEBER	3.734.219,42	3.529.484,98
10000	CLIENTES	9.348.998,83	9.171.339,16
606	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(5.614.779,41)	(5.641.854,18)
18	OUTROS CRÉDITOS	434.483,95	352.256,71
21	EMPRESTIMO Á SOCIOS	0,00	231,91
611	EMPRÉSTIMO SÓCIOS	0,00	231,91
27	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	241.660,00	184.660,00
610	EMPRÉSTIMO A FUNCIONÁRIOS	241.660,00	184.660,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	130.827,14	92.318,98
30	ICMS A RECUPERAR	12.589,66	0,00
612	IRRF ESTIMADO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.247,84	59.345,06
613	IRRF S/ JCP A RECUPERAR	10.940,68	13.243,38
614	ICMS A COMPENSAR S/ CONSIGNAÇÃO	21.048,96	19.730,54
44	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	61.996,81	75.045,82
45	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	61.996,81	75.045,82
53	ESTOQUE	2.448.901,79	2.851.637,01
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	2.448.901,79	2.851.637,01
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	2.448.901,79	2.851.637,01
61	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00

62	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	1.602.741,00	1.497.130,01
63	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	(1.602.741,00)	(1.497.130,01)
619	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS PARA CIRURGIAS	31.467,12	45.208,40
620	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS PARA CIRURGIAS	(31.467,12)	(45.208,40)
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.089.939,32	6.978.803,24
76	OUTROS CRÉDITOS	7.020.248,61	6.925.735,71
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.110.000,00	2.213.538,98
622	EMPRÉSTIMO A SÓCIOS	1.110.000,00	750.000,00
681	MÚTUO	0,00	1.463.538,98
81	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.901.848,61	4.703.796,73
634	AÇÕES	5.901.848,61	4.703.796,73
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.400,00	8.400,00
621	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.400,00	8.400,00
111	IMOBILIZADO	69.690,71	53.067,53
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.151,09	36.151,09
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.151,09	36.151,09
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.517,61	1.517,61
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	622,61	622,61
601	INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS	(4.550,00)	(4.550,00)
623	INSTRUMENTOS CIRURGICOS	5.445,00	5.445,00
120	VEÍCULOS	36.480,00	36.480,00
121	VEÍCULOS	36.480,00	36.480,00
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	231.509,44	239.908,39
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	128.377,18	136.776,13
544	INSTALAÇÕES	47.702,06	47.702,06
636	EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	55.430,20	55.430,20
125	DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(235.967,43)	(260.989,56)
127	DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(31.236,96)	(33.645,02)
128	DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	(622,61)	(622,61)
129	DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	(36.480,00)	(36.480,00)
543	DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(85.980,74)	(98.875,04)
545	DEPREC. INSTALAÇÕES	(46.668,68)	(47.701,21)
624	DEPREC. INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS	(536,40)	(625,80)
637	DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS	(34.442,04)	(43.039,88)
502	INTANGÍVEL	0,00	0,00
123	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	15.194,93	15.194,93
546	SOFTWARES	15.194,93	15.194,93
682	AMORIZAÇÃO INTANGÍVEL	(15.194,93)	(15.194,93)
683	AMORTIZ. SOFTWARE	(15.194,93)	(15.194,93)
149	PASSIVO	33.336.412,74	25.261.911,64
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.120.983,01	8.642.876,34
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.068.340,68
158	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	0,00	7.068.340,68
677	CNPM PARTICIPAÇÕES	0,00	3.737.281,78
678	AMAURI VIEIRA	0,00	933.759,96
679	FERNANDO LOBATO	0,00	933.759,96
689	MÚTUOS COM SÓCIOS	0,00	1.463.538,98
164	FORNECEDORES	36.803,26	270.006,56
165	FORNECEDORES	35.569,57	79.588,97
10001	FORNECEDORES	0,00	13.571,42

10005	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC	0,00	648,95
10140	COMPULASER GRAFICA E EDITORA LTDA-E	856,67	2.638,00
10219	MONTEIRO DE CASTRO, SETOGUTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	7.298,71
10222	PRAXXIS - CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA.	274,37	292,30
10226	SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCESSAMENTO LTDA	567,33	615,22
10227	B.I. INPART SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	978,49	1.008,15
10229	ADMICONTA SERVICOS CONTABEIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA	17.376,00	17.376,00
10230	LACERDA GAMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	20.647,00
10235	BRINDES TIP LTDA	6.359,94	7.119,00
10484	LPZ SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	4.889,21	5.197,12
10485	PJBANK PAGAMENTOS S.A.	2.847,41	3.177,10
10486	VINICIUS MARTINS PINGO GIMENES 41306432820	1.420,15	0,00
168	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	1.233,69	190.417,59
663	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	1.233,69	190.417,59
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	405.244,92	691.533,19
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	405.244,92	691.533,19
172	ICMS A RECOLHER	0,00	14.544,34
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	186.079,91	322.378,81
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	147.906,62	248.715,95
178	IRRF A RECOLHER	54.301,12	63.821,75
179	PIS A RECOLHER	2.573,35	3.169,22
180	COFINS A RECOLHER	11.877,02	14.627,18
182	IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER ? Lei 10.833/2003	724,85	16.223,17
184	INSS RETIDO A RECOLHER	33,91	36,13
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	645,84	742,53
565	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	907,98	2.096,60
626	IRRF S/ SERVIÇOS PRESTADOS	194,32	5.177,51
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	486.372,31	606.927,71
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	133.153,42	144.571,29
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	114.136,95	124.703,37
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	19.016,47	19.867,92
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	79.761,68	90.860,53
191	INSS A RECOLHER	60.221,73	69.907,04
192	FGTS A RECOLHER	19.539,95	20.953,49
193	PROVISÕES	273.457,21	371.495,89
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	203.616,68	276.615,59
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	53.551,20	71.186,44
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	16.289,33	23.693,86
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	192.562,52	6.068,20
201	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	186.910,50	0,00
628	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	186.910,50	0,00
202	CONTAS A PAGAR	5.652,02	6.068,20
564	ALUGUÉIS A PAGAR	5.652,02	6.068,20
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.818.358,96	8.556.563,63
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	7.818.358,96	8.556.563,63
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	7.263.963,33	8.011.957,01
629	CNPM PARTICIPAÇÕES	7.263.963,33	5.342.372,93
630	AMAURI VIEIRA	0,00	1.334.792,04
631	FERNANDO LOBATO	0,00	1.334.792,04
232	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	554.395,63	544.606,62
234	PROVISÃO PARA IRPJ DIFERIDO	112.187,99	110.207,07

235	PROVISÃO PARA CSLL DIFERIDO	100.969,19	99.186,37
632	PROVISÃO PARA PIS DIFERIDO	60.768,49	59.695,50
633	PROVISÃO PARA COFINS DIFERIDO	280.469,96	275.517,68
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.397.070,77	8.062.471,67
243	CAPITAL SOCIAL	301.000,00	7.564.963,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	301.000,00	7.564.963,00
245	CAPITAL SOCIAL	301.000,00	7.564.963,00
524	RESERVAS	60.200,00	497.508,67
257	RESERVAS DE LUCROS	60.200,00	497.508,67
258	RESERVA LEGAL	60.200,00	497.508,67
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.035.870,77	0,00
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	24.035.870,77	0,00
266	LUCROS ACUMULADOS	24.035.870,77	0,00