

**IMBRASUL - IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**  
**C.N.P.J. 10.938.962/0001-40**

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2021**

**IMBRASUL - IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**  
**C.N.P.J. 10.938.962/0001-40**

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2021**

| ATIVO                            | 31/12/2021        | 31/12/2020          |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|
|                                  | R\$               | R\$                 |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>          | <b>755.432,84</b> | <b>1.082.557,39</b> |
| DISPONIBILIDADES                 | 149.247,61        | 187.663,78          |
| Bens Numerários.....             | 1.152,36          | 472,84              |
| Bancos Conta Movimento.....      | 79.144,51         | 49.104,04           |
| Aplicações Financeiras.....      | 68.950,74         | 138.086,90          |
| CRÉDITOS                         | 379.733,18        | 719.559,07          |
| Clientes.....                    | 168.601,51        | 161.550,13          |
| Adiantamento a Funcionários..... | 662,88            | 754,46              |
| Outros Adiantamentos.....        | 95.532,48         | 95.532,48           |
| Adiantamento a Fornecedores..... | 34.914,53         | 434.913,25          |
| Impostos a Recuperar.....        | 80.021,78         | 26.808,75           |
| ESTOQUES                         | 208.356,53        | 150.758,50          |
| Mercadorias P/Revenda.....       | 208.356,53        | 150.758,50          |
| DESPESAS ANTECIPADAS             | 18.095,52         | 24.576,04           |
| Despesas Financeiras S/Empr..... | 18.095,52         | 24.576,04           |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>      | <b>36.907,12</b>  | <b>61.442,84</b>    |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO         | -                 | 20.087,44           |
| Despesas Financeiras S/Empr..... | -                 | 20.087,44           |
| INVESTIMENTOS                    | 3.427,61          | 3.427,61            |
| Participações Societárias.....   | 3.427,61          | 3.427,61            |
| IMOBILIZADO                      | 33.479,51         | 37.927,79           |
| Computadores e Periféricos.....  | 2.477,90          | 2.477,90            |
| Máquinas e Equipamentos.....     | 39.526,47         | 39.526,47           |
| (-) Depreciações Acumuladas..... | 8.524,86          | 4.076,58            |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>            | <b>792.339,96</b> | <b>1.144.000,23</b> |




IMBRASUL - IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
C.N.P.J. 10.938.962/0001-40

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2021

| PASSIVO                           | 31/12/2021        | 31/12/2020          |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------|
|                                   | R\$               | R\$                 |
| PASSIVO CIRCULANTE                | 562.618,55        | 842.871,86          |
| Fornecedores.....                 | 5.023,47          | 303.245,54          |
| Obrigações Fiscais a Pagar.....   | 28,55             | 118,94              |
| Obrigações Sociais a Pagar.....   | 6.805,44          | 6.347,91            |
| Ordenados a Pagar.....            | 2.595,46          | 1.652,24            |
| Provisão de Férias.....           | 2.215,18          | 3.415,36            |
| Empréstimos e Financiamentos..... | 446.845,49        | 528.091,87          |
| Credores Diversos.....            | 99.104,96         | -                   |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE (Nota 4)   | 777.644,56        | 876.840,19          |
| Sócios Conta Corrente.....        | 708.894,55        | 600.691,90          |
| Empréstimos e Financiamentos..... | 68.750,01         | 276.148,29          |
| PASSIVO A DESCOBERTO              | 547.923,15        | 575.711,82          |
| Capital Social (Nota 5).....      | 500.000,00        | 500.000,00          |
| Prejuízos Acumulados.....         | 1.047.923,15      | 1.075.711,82        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO</b>           | <b>792.339,96</b> | <b>1.144.000,23</b> |



PATRICIA KROLOW GOMES  
Sócia Administradora  
CPF 621 112 210 - 15




DECÁ SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI  
CRC - RS 4513/O  
C.N.P.J. 08.262.185/0001-14

**IMBRASUL - IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**  
**C.N.P.J. 10.938.962/0001-40**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM: 31/12/2021

|   | 31/12/2021       | 31/12/2020     |
|---|------------------|----------------|
|   | R\$              | R\$            |
| RECEITA BRUTA DE VENDAS                 | 1.396.318,52     | 1.206.115,62   |
| Revenda de Mercadorias.....             | 1.396.136,57     | 1.205.743,90   |
| Outras Receitas.....                    | 181,95           | 371,72         |
| <br>DEDUÇÕES DE VENDAS                  | <br>186.696,46   | <br>208.889,08 |
| Impostos S/Vendas.....                  | 148.801,80       | 204.557,82     |
| Devoluções S/Vendas.....                | 37.894,66        | 4.331,26       |
| <br>RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS          | <br>1.209.622,06 | <br>997.226,54 |
| (-) Custo Mercadorias Vendidas.....     | 722.364,79       | 635.260,28     |
| <br>LUCRO BRUTO                         | <br>487.257,27   | <br>361.966,26 |
| <br>DESPESAS OPERACIONAIS               | <br>453.293,66   | <br>391.010,29 |
| Despesas Administrativas.....           | 92.643,36        | 87.855,24      |
| Despesas C/Pessoal.....                 | 99.748,61        | 77.943,51      |
| Despesas Gerais.....                    | 168.321,52       | 142.183,25     |
| Depreciações/Amortizações.....          | 4.448,28         | 4.076,58       |
| Despesas Financeiras.....               | 95.847,40        | 121.996,52     |
| (-) Receitas Financeiras.....           | 7.715,51         | 43.044,81      |
| <br>LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CSLL E IRPJ  | <br>33.963,61    | <br>-          |
| PROVISÃO P/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL          | 2.315,60         | -              |
| LUCRO LIQUIDO ANTES DO IRPJ             | 31.648,01        | -              |
| PROVISÃO P/IRPJ                         | 3.859,34         | -              |
| <br>LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | <br>27.788,67    | <br>29.044,03  |

  
 PATRICIA KROLLOW GOMES  
 Sócia Administradora  
 CPF 621 112 210 - 15


  
 DECÁ SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI  
 CRC - RS 4513/O  
 C.N.P.J. 08.262.185/0001-14

IMBRASUL - IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
C.N.P.J. 10.938.962/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/DEZ/2021

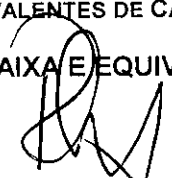

|  | 31/12/2021   | 31/12/2020   |
|--|--------------|--------------|
| Saldo Inicial _____                      | 1.075.711,82 | 1.120.439,43 |
| Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício..... | 27.788,67    | 29.044,03    |
| Ajustes Exercícios Anteriores.....       | -            | (73.771,64)  |
|  | <hr/>        | <hr/>        |
| Saldo Final _____                        | 1.047.923,15 | 1.075.711,82 |

  
\_\_\_\_\_  
PATRICIA KROLLOW GOMES  
Sócia Administradora  
CPF 621 112 210 - 15

  
\_\_\_\_\_  
DECÁ SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI  
CRC - RS 4513/O  
C.N.P.J. 08.262.185/0001-14

**IMBRASUL - IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**  
**C.N.P.J. 10.938.962/0001-40**

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO**  
**ENCERRADO EM 31.12.2021**

|   | 31/12/2021          | 31/12/2020  |
|---|---------------------|---|
|   | R\$                 | R\$   |
| <b>1.FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                 |                     |   |
| Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício   | <b>27.788,67</b>    | <b>(29.044,03)</b>  |
| <b>Ajustes por:</b>   |                     |   |
| Depreciações e Amortizações.....  | 4.448,28            | 4.076,58  |
| <b>Variações nos Ativos e Passivos</b>  |                     |   |
| Aumento em Contas a Receber.....  | (7.051,38)          | (3.283,38)  |
| Redução/Aumento nos Adiantamentos.....  | 400.090,30          | (433.043,36)  |
| Aumento nos Impostos a Recuperar.....   | (53.213,03)         | (26.808,75)   |
| Aumento/Redução nos Estoques.....   | (57.598,03)         | 250.537,10  |
| Redução/Aumento em Desp. Antecipadas.....   | 6.480,52            | (673,03)  |
| Redução no Realizável a Longo Prazo.....  | 20.087,44           | 15.767,12   |
| Redução/Aumento em Fornecedores.....  | (298.222,07)        | 300.256,83  |
| Redução em Obrigações Fiscais a Pagar.....  | (90,39)             | (4.560,89)  |
| Aumento em Obrigações Sociais a Pagar.....  | 457,53              | 3.650,55  |
| Aumento/Redução em Ordenados a Pagar.....   | 943,22              | (54,48)   |
| Redução/Aumento em Provisão de Férias.....  | (1.200,18)          | 1.952,62  |
| Aumento em Credores Diversos.....   | 99.104,96           | -   |
| Aumento no Passivo Não Circulante.....  | 108.202,65          | 106.530,99  |
| Aumento em Ajuste Exercícios Anteriores.....  | -                   | 73.771,64   |
| <b>(=) Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>                                | <b>250.228,49</b>   | <b>259.075,51</b>   |
| <b>2.FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>                             |                     |   |
| Aquisição de Imobilizado.....   | -                   | (2.477,90)  |
| <b>(=) Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>                            | <b>-</b>            | <b>(2.477,90)</b>   |
| <b>3.FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>                            |                     |   |
| Empréstimos/Financiamentos Tomados.....   | -                   | 823.927,63  |
| Juros Pagos por Empréstimos.....  | (32.210,30)         | (20.383,93)   |
| Pagamentos de Empréstimos/Debêntures.....   | (256.434,36)        | (915.613,95)  |
| <b>(=) Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos</b>                           | <b>(288.644,66)</b> | <b>(112.070,25)</b>   |
| <b>4.RED./AUM. NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                 | <b>(38.416,17)</b>  | <b>144.527,36</b>   |
| <b>5.CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO</b>                         | <b>187.663,78</b>   | <b>43.136,42</b>  |
| <b>6.SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                     | <b>149.247,61</b>   | <b>187.663,78</b>   |
|  |                     |      |
| _____<br>PATRICIA KROLOW GOMES<br>Sócia Administradora<br>CPF 621 112 210 - 15      |                     | _____<br>DECÁ SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI<br>CRC - RS 4513/O<br>C.N.P.J. 08.262.185/0001-14 |

**IMBRASUL - IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**  
**C.N.P.J. 10.938.962/0001-40**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM**  
**31 DE DEZEMBRO DE 2021**

**NOTA 1 - INFORMAÇÕES GERAIS**

A empresa IMBRASUL - IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA é uma sociedade de capital fechado e esta registrada no CNPJ sob o nº 10.938.962/0001-40, e NIRE nº 43.206.419.487. Possui sua sede na cidade de Pelotas/RS, Rua Lindolfo Collor nº 31, Centro - CEP 96.020-470, fundada em 23.06.2009, tem por objeto social o comércio, importação e exportação; comércio atacadista, armazenamento de produtos próprios e distribuição de produtos médicos hospitalares; instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; materiais descartáveis utilizados em procedimentos médicos, clínicos e hospitalares; medicamentos voltados à área de oncologia e suporte nutricional; comércio atacadista de produtos alimentícios e demais produtos da cadeia alimentar; comércio atacadista de matérias de construção em geral, lustres, luminárias e abajures, outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico; serviços de assessoria aduaneira; assessoria em importação e exportação de cargas, comissaria de despachos, desembaraço aduaneiro; trâmites do comércio exterior e para desembaraço alfandegário e aduaneiro e atividades de despachantes aduaneiros.

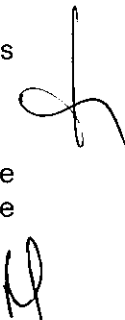
**NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis do ano findo em 31 de dezembro de 2021 foram elaboradas e estão sendo apresentadas juntamente com as respectivas notas explicativas, em moeda corrente nacional, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária contida na Lei n.º 6.404/1976 - art.176, consolidado com as alterações das Leis n.º 11.638/2007 e 11.941/2009 vigente e princípios fundamentais de contabilidade.

**NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

As principais práticas adotadas no preparo das demonstrações contábeis foram as seguintes:

- a) **Apuração do Resultado**  
O resultado do exercício é apurado pelo regime de competência de exercícios para apropriação de receitas, custos e ou despesas correspondentes;
- b) **Ajuste a Valor Presente**  
Efetuada análise quanto aos efeitos dos ajustes e valor presente nas contas do ativo e passivo, não sendo apurado efeito significativo ou relevante, motivo pelo qual os elementos do ativo e passivo não foram registrados a valor presente;
- c) **Caixa e Equivalentes de Caixa**  
Caixa e equivalentes de caixa incluem numerário em poder da empresa e depósitos bancários de livre movimentação e a aplicações financeiras de curto prazo;
- d) **Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa**  
Os valores relativos a conta de clientes que se encontram em aberto, após análise indicidual, tinham garantia de liquidação, não cabendo portanto, formação para crédito de liquidação segundo a legislação do imposto de renda;



- e) Imparidade  
Efetuada análise sobre a recuperação dos valores registrados no ativo imobilizado, a fim de verificar se algum bem possa ter sofrido desvalorização significativa. Como resultado não foram identificadas situações que indiquem que os ativos estejam registrados contabilmente por um valor superior àquele passível de ser recuperado por uso ou venda;
- f) Estoques  
Os estoques de mercadorias para revenda foram avaliados pelo custo médio de aquisição, os quais não superam os preços de mercado;
- g) Imobilizado  
O imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da respectiva depreciação acumulada, calculada pelo método linear, cujas taxas utilizadas estão de acordo com a Legislação;
- h) Provisões para CSLL e IRPJ  
A tributação se deu pelo regime de Lucro Real Anual, com utilização durante os doze meses do ano calendário do critério de balanço de suspensão ou redução, nos moldes da Lei nº 9.430/96 e IN SRF nº 93/97.

#### NOTA 4 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE

O valor constante no passivo não circulante está representado da seguinte forma:

|  |     |            |
|--|-----|------------|
| a) Sócios Conta Corrente.....  | R\$ | 708.894,55 |
| b) Banco do Brasil S.A. - Pronampe, empréstimo adquirido em 10.07.2020 carência de 8 meses, feito em 28 parcelas de R\$ 9.821,43 ,sobre elas, acrescidos juros mensais com vencimento em 10/04/2021 e a última em 10/07/2023 ..... | R\$ | 68.750,01  |
| Totalizando _____  | R\$ | 777.644,56 |

#### NOTA 5 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), representado por 500.000 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, totalmente integralizado e pertencente a quotistas pessoas físicas residentes no país.

  
 \_\_\_\_\_  
 PATRICIA KROLOW GOMES  
 Sócia Administradora  
 CPF 621 112 210 - 15

  
 \_\_\_\_\_  
 DECÁ SERVIÇOS CONTÁBEIS EIRELI  
 CRC - RS 4513/O  
 C.N.P.J. 08.262.185/0001-14