

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022 CNPJ: 42.188.256/0001-14

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

01/01/2022 a 31/07/2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 106.548,04	R\$ 1.311.128,00
CIRCULANTE		R\$ 106.548,04	R\$ 1.311.128,00
DISPONÍVEL		R\$ 88.170,72	R\$ 1.078.456,17
CAIXA		R\$ 88.101,34	R\$ 1.022.740,83
Caixa Geral		R\$ 88.101,34	R\$ 1.022.740,83
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO		R\$ 69,38	R\$ 6.986,89
Caixa Econômica Federal CC. 3881		R\$ 69,38	R\$ 6.986,89
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 48.728,45
Caixa Econômica Federal - Aplicação		R\$ 0,00	R\$ 48.728,45
CRÉDITOS		R\$ 12.423,32	R\$ 232.671,83
CLIENTES		R\$ 12.423,32	R\$ 232.671,83
Devedores Clientes		R\$ 12.423,32	R\$ 232.671,83
ESTOQUES		R\$ 5.954,00	R\$ 0,00
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 5.954,00	R\$ 0,00
Estoque de Mercadorias para Revenda		R\$ 5.954,00	R\$ 0,00
PASSIVO		R\$ 106.548,04	R\$ 1.311.128,00
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.394,83	R\$ 63.917,75
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 43.802,19
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 43.802,19
Fornecedores		R\$ 0,00	R\$ 43.802,19
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 532,91	R\$ 12.054,79
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		R\$ 532,91	R\$ 12.054,79
SIMPLES a Pagar		R\$ 532,91	R\$ 12.054,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 4.861,92	R\$ 8.060,77
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 4.861,92	R\$ 5.489,97
Ordenados a Pagar		R\$ 1.743,63	R\$ 2.818,30
INSS a Pagar		R\$ 463,35	R\$ 641,54
FGTS a Pagar		R\$ 207,09	R\$ 191,30
Pró-Labore a Pagar		R\$ 1.838,83	R\$ 1.838,83
Férias a Pagar		R\$ 609,02	R\$ 0,00
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 2.570,80
Provisão para Férias		R\$ 0,00	R\$ 1.363,19
FGTS s/Provisão de Férias		R\$ 0,00	R\$ 109,05

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022 CNPJ: 42.188.256/0001-14
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022
01/01/2022 a 31/07/2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisão p/ 13o. Salário		R\$ 0,00	R\$ 1.017,19
FGTS s/Provisão 13o. salário		R\$ 0,00	R\$ 81,37
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 101.153,21	R\$ 1.247.210,25
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Subscrito		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.153,21	R\$ 1.147.210,25
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.153,21
De Exercícios Anteriores		R\$ 0,00	R\$ 1.153,21
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.153,21	R\$ 1.146.057,04
Lucro do Exercício		R\$ 1.153,21	R\$ 1.146.057,04

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 42.188.256/0001-14
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022
01/08/2022 a 31/12/2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta - Revenda		R\$ 28.073,42	R\$ 1.040.362,45
(=) RECEITA BRUTA TOTAL		R\$ 28.073,42	R\$ 1.040.362,45
(-) (-)Deduções da Receita - Revenda		R\$ (741,14)	R\$ (109.569,67)
(=) RECEITA LÍQUIDA TOTAL		R\$ 27.332,28	R\$ 930.792,78
(-) Compras - Revenda		R\$ (19.921,19)	R\$ (59.898,19)
(+) (-)Estoque Final - Revenda		R\$ 5.954,00	R\$ 0,00
(-) Mão de Obra Direta - Revenda		R\$ (8.032,75)	R\$ (23.448,30)
(-) Gastos Gerais Diretos - Revenda		R\$ 0,00	R\$ (55.545,54)
(=) RESULTADO BRUTO TOTAL		R\$ 5.332,34	R\$ 791.900,75
(-) Despesas Administrativas		R\$ (4.179,13)	R\$ (14.903,69)
(=) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.153,21	R\$ 776.997,06
(=) RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSSL		R\$ 1.153,21	R\$ 776.997,06
(=) RESULTADO DO PERÍODO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		R\$ 1.153,21	R\$ 776.997,06
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 1.153,21	R\$ 776.997,06

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/07/2022 CNPJ: 42.188.256/0001-14

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Julho de 2022

01/01/2022 a 31/07/2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta - Revenda		R\$ 28.073,42	R\$ 1.376.038,66
(=) RECEITA BRUTA TOTAL		R\$ 28.073,42	R\$ 1.376.038,66
(-) (-)Deduções da Receita - Serviços		R\$ 0,00	R\$ (28.253,32)
(-) (-)Deduções da Receita - Revenda		R\$ (741,14)	R\$ (64.146,24)
(=) RECEITA LÍQUIDA TOTAL		R\$ 27.332,28	R\$ 1.283.639,10
(-) Compras - Revenda		R\$ (19.921,19)	R\$ (54.793,55)
(-) Estoque Inicial - Revenda		R\$ 0,00	R\$ (5.954,00)
(+) (-)Estoque Final - Revenda		R\$ 5.954,00	R\$ 0,00
(-) Mão de Obra Direta - Revenda		R\$ (8.032,75)	R\$ (39.654,35)
(-) Gastos Gerais Diretos - Revenda		R\$ 0,00	R\$ (19.092,64)
(=) RESULTADO BRUTO TOTAL		R\$ 5.332,34	R\$ 1.164.144,56
(-) Despesas Administrativas		R\$ (4.179,13)	R\$ (18.087,52)
(=) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.153,21	R\$ 1.146.057,04
(=) RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSSL		R\$ 1.153,21	R\$ 1.146.057,04
(=) RESULTADO DO PERÍODO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		R\$ 1.153,21	R\$ 1.146.057,04
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 1.153,21	R\$ 1.146.057,04

**ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E
LIMPEZA LTDA**

CNPJ: 42.188.256/0001-14

NOTAS EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES DE 2022

I - CONTEXTO OPERACIONAL

A sede da empresa está localizada na Rua Gaspar de Lemos nº 57 – Bairro Centro – Cruzaltense/RS CEP 99665-000 e iniciou suas atividades em 02/06/2021, e tem como objeto social as seguintes atividades:

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
--

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
--

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
--

47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
--

47.61-0-01 - Comércio varejista de livros

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
--

47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
--

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
--

2 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC -ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

3- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O presente Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício compreende o período de 01 de janeiro de 2022 à 31 de Dezembro de 2022.

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

3.1 - CLASSIFICAÇÃO: Os direitos e obrigações realizáveis ou exigíveis no período social subsequente estão classificados no circulante;

3.2 - TRIBUTAÇÃO: A empresa recolheu a forma de tributação adotada pelo SIMPLES NACIONAL até 31/07/2022 e de 01/08/2022 à 31/12/2022 pelo LUCRO REAL.

4-RESULTADO DO EXERCÍCIO

A empresa apurou o resultado no período um montante de R\$ 776.997,06 (Setecentos e setenta e seis com novecentos e noventa e sete reais com seis centavos) de lucro.

5 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da empresa é de R\$ 100.000,00, (Cem mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

6 – LIQUIDEZ CORRENTE:

Liquidez corrente: Ativo Circulante (AC) / Passivo Circulante (PC)

AC: R\$ 2.076.149,63 / PC: R\$ 51.942,32

RESULTADO: 39,97

7 - LIQUIDEZ GERAL:

Liquidez Geral = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo (AC+R.LP) / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante (PC+PNC).

AC+R.LP: (R\$ 2.076.149,63 + R\$ 0,00) / PC+PNC: (R\$ 51.942,32 + R\$ 0,00)

RESULTADO: 39,97

8 – SOLVÊNCIA GERAL:

Solvência Geral: Ativo Total (AT) / Passivo Circulante (PC) + Exigível a Longo Prazo (Ex.LP)

AT: R\$ 2.076.149,63 / (PC: R\$ 51.942,32 + Ex.LP R\$ 0,00)

RESULTADO: 39,97

9 – LIQUIDEZ SECA:

Liquidez Seca = Ativo Circulante – Estoques (AC-E) / Passivo Circulante (PC)

(AC – E) R\$ 2.076.149,63 – R\$ 0,00 / (PC) R\$ 51.942,32

RESULTADO: 39,97

ODIRLEI
ANTONIO
MELLA:9364
9150034

Assinado de forma
digital por ODIRLEI
ANTONIO
MELLA:93649150034
Dados: 2023.09.06
10:39:14 -03'00'

ODIRLEI ANTONIO MELLA

Sócio Administrador

CPF 936.491.500-34

JUNIOR ODER
CAPELETTO:9
5734031020

Assinado de forma
digital por JUNIOR ODER
CAPELETTO:9573403102
0
Dados: 2023.09.06
10:39:55 -03'00'

JUNIOR ODER CAPELETTO

Contador CRC/RS 72.163

CPF 957.340.310-20

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43209027148	CNPJ 42.188.256/0001-14	
NOME EMPRESARIAL ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/07/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) A8.B9.6F.31.0C.7D.6C.5A.D2.8E.48.C3.F6.03.70.43.7D.90.9E.8A	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	01032538074	JORDANA ELIS GADENZ CRESTANI:01032538074	481679042555530992 1	30/08/2022 a 30/08/2023	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	42188256000114	ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE:42188256000114	528170044189577732 9	20/07/2022 a 20/07/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
A8.B9.6F.31.0C.7D.6C.5A.D2.8E.48.C3
.F6.03.70.43.7D.90.9E.8A-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/07/2023 às 16:24:53

5D.0B.EF.5E.26.CD.66.28
42.8B.67.DE.AE.E8.4D.B6

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43209027148	CNPJ 42.188.256/0001-14	
NOME EMPRESARIAL ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/08/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 1C.6C.EA.20.51.1A.D9.8F.35.C3.23.28.FA.D0.5C.6B.2C.54.63.62	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	42188256000114	ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE:42188256000114	5281700441895777329	20/07/2022 a 20/07/2023	Sim
Contador	01032538074	JORDANA ELIS GADENZ CRESTANI:01032538074	4816790425555309921	30/08/2022 a 30/08/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:
1C.6C.EA.20.51.1A.D9.8F.35.C3.23.28.
FA.D0.5C.6B.2C.54.63.62-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 12/07/2023 às 16:35:10

00.0F.60.C4.11.87.E3.7E
01.30.96.D0.F7.0E.8A.03

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 42.188.256/0001-14

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

01/08/2022 a 31/12/2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.311.128,00	R\$ 2.076.149,63
CIRCULANTE		R\$ 1.311.128,00	R\$ 2.076.149,63
DISPONÍVEL		R\$ 1.078.456,17	R\$ 1.878.543,12
CAIXA		R\$ 1.022.740,83	R\$ 1.875.096,89
Caixa Geral		R\$ 1.022.740,83	R\$ 1.875.096,89
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO		R\$ 6.986,89	R\$ 86,75
Caixa Econômica Federal CC. 3881		R\$ 6.986,89	R\$ 86,75
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 48.728,45	R\$ 3.359,48
Caixa Econômica Federal - Aplicação		R\$ 48.728,45	R\$ 3.359,48
CRÉDITOS		R\$ 232.671,83	R\$ 197.606,51
CLIENTES		R\$ 232.671,83	R\$ 197.606,51
Devedores Clientes		R\$ 232.671,83	R\$ 197.606,51
PASSIVO		R\$ 1.311.128,00	R\$ 2.076.149,63
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 63.917,75	R\$ 51.942,32
FORNECEDORES		R\$ 43.802,19	R\$ 28.967,29
FORNECEDORES		R\$ 43.802,19	R\$ 28.967,29
Fornecedores		R\$ 43.802,19	R\$ 28.967,29
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 12.054,79	R\$ 9.940,03
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		R\$ 12.054,79	R\$ 9.940,03
SIMPLES a Pagar		R\$ 12.054,79	R\$ 9.940,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 8.060,77	R\$ 13.035,00
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 5.489,97	R\$ 8.822,85
Ordenados a Pagar		R\$ 2.818,30	R\$ 4.205,25
INSS a Pagar		R\$ 641,54	R\$ 2.444,61
FGTS a Pagar		R\$ 191,30	R\$ 334,16
Pró-Labore a Pagar		R\$ 1.838,83	R\$ 1.838,83
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO		R\$ 2.570,80	R\$ 4.212,15
Provisão para Férias		R\$ 1.363,19	R\$ 3.124,75
INSS s/Provisão de Férias		R\$ 0,00	R\$ 837,43
FGTS s/Provisão de Férias		R\$ 109,05	R\$ 249,97
Provisão p/ 13o. Salário		R\$ 1.017,19	R\$ 0,00
FGTS s/Provisão 13o. salário		R\$ 81,37	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.247.210,25	R\$ 2.024.207,31

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Período da Escrituração: 01/08/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 42.188.256/0001-14
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Agosto de 2022 a 31 de Dezembro de 2022
01/08/2022 a 31/12/2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Subscrito		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.147.210,25	R\$ 1.924.207,31
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.153,21	R\$ 1.147.210,25
De Exercícios Anteriores		R\$ 1.153,21	R\$ 1.147.210,25
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.146.057,04	R\$ 776.997,06
Lucro do Exercício		R\$ 1.146.057,04	R\$ 776.997,06

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.188.256/0001-14

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta - Revenda		R\$ 2.416.401,11	R\$ 2.392.164,49
(=) RECEITA BRUTA TOTAL		R\$ 2.416.401,11	R\$ 2.392.164,49
(-) (-)Deduções da Receita - Serviços		R\$ (28.253,32)	R\$ 0,00
(-) (-)Deduções da Receita - Revenda		R\$ (173.715,91)	R\$ (534.291,94)
(=) RECEITA LÍQUIDA TOTAL		R\$ 2.214.431,88	R\$ 1.857.872,55
(-) Compras - Revenda		R\$ (114.691,74)	R\$ (59.046,12)
(-) Estoque Inicial - Revenda		R\$ (5.954,00)	R\$ 0,00
(+) (-)Estoque Final - Indústria		R\$ 0,00	R\$ 35.250,89
(-) Mão de Obra Direta - Revenda		R\$ (63.102,65)	R\$ (65.638,84)
(-) Gastos Gerais Diretos - Revenda		R\$ (74.638,18)	R\$ (50.339,32)
(=) RESULTADO BRUTO TOTAL		R\$ 1.956.045,31	R\$ 1.718.099,16
(-) Despesas Administrativas		R\$ (32.991,21)	R\$ (121.861,00)
(+) Receitas Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 7.047,18
(=) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.923.054,10	R\$ 1.603.285,34
(=) RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSSL		R\$ 1.923.054,10	R\$ 1.603.285,34
(=) RESULTADO DO PERÍODO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		R\$ 1.923.054,10	R\$ 1.603.285,34
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 1.923.054,10	R\$ 1.603.285,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 65.49.8A.26.C7.F6.34.06.A1.A9.40.53.46.AF.76.3E.A8.3D.B0.2C-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

**ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E
LIMPEZA LTDA**

CNPJ: 42.188.256/0001-14

NOTAS EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES DE 2023

I - CONTEXTO OPERACIONAL

A sede da empresa está localizada na Rua Vasconcelos nº 851 – Bairro Centro – Campinas do Sul/RS CEP 99660-000 e iniciou suas atividades em 02/06/2021, e tem como objeto social as seguintes atividades:

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
--

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
--

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
--

47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
--

47.61-0-01 - Comércio varejista de livros

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
--

47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
--

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
--

2 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012 e Lei nº 11.638/07 e alterações posteriores.

3- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O presente Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício compreende o período de 01 de janeiro de 2023 à 31 de Dezembro de 2023.

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

3.1 - CLASSIFICAÇÃO: Os direitos e obrigações realizáveis ou exigíveis no período social subsequente estão classificados no circulante;

3.2 - TRIBUTAÇÃO: A empresa recolheu a forma de tributação adotada pelo SIMPLES NACIONAL.

3.3 - DEPRECIAÇÕES: A depreciação do Ativo Imobilizado foi calculada pelo método linear sobre o custo dos bens com base nas taxas permitidas pela legislação vigente.

3.4 - ESTOQUES: Os estoques são avaliados pelo método PEPS (Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair), com base no custo de aquisição ou valor de mercado, prevalecendo o menor valor entre ambos.

4 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

A empresa apurou o resultado no período um montante de R\$ 1.603.285,34 (Um milhão, seiscentos e três mil, duzentos e oitenta e cinco reais com trinta e quatro centavos) de lucro.

5 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da empresa é de R\$ 100.000,00, (Cem mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

6 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Não foram identificados eventos subsequentes que requerem ajuste significativos nas informações contábeis apresentadas.

7 – RISCOS E INCERTEZAS

A empresa está exposta a diversos riscos e incertezas, incluindo riscos operacionais, financeiros, tributários e de mercado. Mas vale ressaltar que o risco financeiro, uma vez que as vendas são em sua maioria a prazo, através de recebimentos por boletos ou via pix.

8 – DIVIDAS A LONGO PRAZO

A empresa possui dívidas a longo prazo.

9 – ÍNDICES INDICADORES

Abaixo segue alguns índices indicadores para demonstrar e auxiliar nas tomadas de decisões, tanto os administradores, instituições financeiras como também uma análise para tomadas de decisões como também serve para participar de licitações públicas nos quais são obrigatório sua apresentação.

9.1 – LIQUIDEZ CORRENTE:

Liquidez corrente: Ativo Circulante (AC) / Passivo Circulante (PC)

AC: R\$ 3.844.159,52 / PC: R\$ 46.762,32

RESULTADO: 82,21

9.2 - LIQUIDEZ GERAL:

Liquidez Geral = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo (AC+R.LP) / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante (PC+ PNC).

AC+R.LP: (R\$3.844.159,52 + R\$ 0,00) / PC+ PNC: (R\$ 46.762,32 + R\$ 405.665,70)

RESULTADO: 8,50

9.3 – SOLVÊNCIA GERAL:

Solvência Geral: Ativo Total (AT) / Passivo Circulante (PC) + Exigível a Longo Prazo (Ex.LP)

AT: R\$ 3.844.159,52 / PC: R\$ 46.762,32 + Ex.LP R\$ 405.665,70

RESULTADO: 8,50

9.4 – LIQUIDEZ SECA:

Liquidez Seca = Ativo Circulante – Estoques (AC-E) / Passivo Circulante (PC)

(AC – E) R\$ 3.844.159,52 – R\$ 35.250,89 / (PC) R\$ 46.762,32

RESULTADO: 81,45

ODIRLEI ANTONIO
MELLA:93649150034
Assinado de forma digital por
ODIRLEI ANTONIO
MELLA:93649150034
Dados: 2024.04.23 09:47:20 -03'00'

ODIRLEI ANTONIO MELLA

Sócio Administrador

CPF 936.491.500-34

JUNIOR ODER
CAPELETTO:957340310
20
Assinado de forma digital por
JUNIOR ODER
CAPELETTO:95734031020
Dados: 2024.04.23 09:45:40 -03'00'

JUNIOR ODER CAPELETTO

Contador CRC/RS 72.163

CPF 957.340.310-20

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 43209027148	CNPJ 42.188.256/0001-14	
NOME EMPRESARIAL ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 65.49.8A.26.C7.F6.34.06.A1.A9.40.53.46.AF.76.3E.A8.3D.B0.2C	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	01032538074	JORDANA ELIS GADENZ CRESTANI:01032538074	8322103482263854607	24/08/2023 a 24/08/2024	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	42188256000114	ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE:42188256000114	9211483549258104539	20/07/2023 a 20/07/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

65.49.8A.26.C7.F6.34.06.A1.A9.40.53.46.AF.76.3E.A8.3D.B0.2C-5

Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO

em 11/04/2024 às 09:13:41

E3.53.B0.BB.37.2D.77.EC
EF.66.03.EB.58.FF.AE.8D

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.188.256/0001-14
 Número de Ordem do Livro: 4

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
NIRE	43209027148
CNPJ	42.188.256/0001-14
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Escrituração Contábil do Livro Diário Geral
Município	Campinas do Sul
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/06/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14353

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil do Livro Diário Geral
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14353
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 65.49.8A.26.C7.F6.34.06.A1.A9.40.53.46.AF.76.3E.A8.3D.B0.2C-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.188.256/0001-14

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.076.149,63	R\$ 3.844.159,52
CIRCULANTE		R\$ 2.076.149,63	R\$ 3.844.159,52
DISPONÍVEL		R\$ 1.878.543,12	R\$ 84.253,54
CAIXA		R\$ 1.875.096,89	R\$ 42.321,09
Caixa Geral		R\$ 1.875.096,89	R\$ 42.321,09
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO		R\$ 86,75	R\$ 41.932,44
Caixa Econômica Federal CC. 3881		R\$ 86,75	R\$ 41.932,44
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.359,48	R\$ 0,01
Caixa Econômica Federal - Aplicação		R\$ 3.359,48	R\$ 0,01
CRÉDITOS		R\$ 197.606,51	R\$ 3.724.655,09
CLIENTES		R\$ 197.606,51	R\$ 3.724.655,09
Devedores Clientes		R\$ 197.606,51	R\$ 3.724.655,09
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 35.250,89
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 35.250,89
Estoque de Mercadorias para Revenda		R\$ 0,00	R\$ 35.250,89
PASSIVO		R\$ 2.076.149,63	R\$ 3.844.159,52
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 51.942,32	R\$ 46.762,32
FORNECEDORES		R\$ 28.967,29	R\$ 26.707,39
FORNECEDORES		R\$ 28.967,29	R\$ 26.707,39
Fornecedores		R\$ 28.967,29	R\$ 26.707,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 9.940,03	R\$ 7.666,96
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		R\$ 9.940,03	R\$ 7.666,96
SIMPLES a Pagar		R\$ 9.940,03	R\$ 7.626,13
IRRF a pagar		R\$ 0,00	R\$ 40,83
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 13.035,00	R\$ 12.031,97
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 8.822,85	R\$ 6.673,97
Ordenados a Pagar		R\$ 4.205,25	R\$ 3.482,35
INSS a Pagar		R\$ 2.444,61	R\$ 742,12
FGTS a Pagar		R\$ 334,16	R\$ 610,67
Pró-Labore a Pagar		R\$ 1.838,83	R\$ 1.838,83
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO		R\$ 4.212,15	R\$ 5.358,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 65.49.8A.26.C7.F6.34.06.A1.A9.40.53.46.AF.76.3E.A8.3D.B0.2C-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 42.188.256/0001-14
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023
01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisão para Férias		R\$ 3.124,75	R\$ 3.993,47
INSS s/Provisão de Férias		R\$ 837,43	R\$ 837,43
FGTS s/Provisão de Férias		R\$ 249,97	R\$ 527,10
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 356,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 356,00
Honorários à Pagar		R\$ 0,00	R\$ 356,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 405.665,70
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 405.665,70
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 405.665,70
Empréstimo CEF nº 1829748 - 60x		R\$ 0,00	R\$ 236.869,53
Empréstimo CEF nº 1671353 - 60x		R\$ 0,00	R\$ 168.796,17
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.024.207,31	R\$ 3.391.731,50
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Subscrito		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.924.207,31	R\$ 3.291.731,50
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.147.210,25	R\$ 1.688.446,16
De Exercícios Anteriores		R\$ 1.147.210,25	R\$ 1.688.446,16
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 776.997,06	R\$ 1.603.285,34
Lucro do Exercício		R\$ 776.997,06	R\$ 1.603.285,34

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 65.49.8A.26.C7.F6.34.06.A1.A9.40.53.46.AF.76.3E.A8.3D.B0.2C-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	42.188.256/0001-14
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		
01/01/2024 a 31/12/2024			

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.844.159,52	R\$ 5.043.218,43
CIRCULANTE		R\$ 3.844.159,52	R\$ 4.209.601,06
DISPONÍVEL		R\$ 84.253,54	R\$ 124.556,32
CAIXA		R\$ 42.321,09	R\$ 42.040,02
Caixa Geral		R\$ 42.321,09	R\$ 42.040,02
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO		R\$ 41.932,44	R\$ 82.516,30
Caixa Econômica Federal CC. 3881		R\$ 41.932,44	R\$ 78.647,51
Sicoob - 495328		R\$ 0,00	R\$ 3.868,79
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,01	R\$ 0,00
Caixa Econômica Federal - Aplicação		R\$ 0,01	R\$ 0,00
CRÉDITOS		R\$ 3.724.655,09	R\$ 3.672.694,74
CLIENTES		R\$ 3.724.655,09	R\$ 3.337.694,74
Devedores Clientes		R\$ 3.724.655,09	R\$ 3.337.694,74
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 335.000,00
Compra para Entrega Futura		R\$ 0,00	R\$ 335.000,00
ESTOQUES		R\$ 35.250,89	R\$ 412.350,00
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R\$ 35.250,89	R\$ 412.350,00
Estoque de Mercadorias para Revenda		R\$ 35.250,89	R\$ 412.350,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 833.617,37
INVESTIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 11.032,93
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 1.708,01
Cota Capital Sicoob		R\$ 0,00	R\$ 1.708,01
CONSÓRCIOS		R\$ 0,00	R\$ 9.324,92
Consórcio -8131463		R\$ 0,00	R\$ 9.324,92
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 822.584,44
IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 895.165,00
Veículos		R\$ 0,00	R\$ 856.990,00
Máquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ 34.700,00
Computadores e Periféricos		R\$ 0,00	R\$ 3.475,00
(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		R\$ 0,00	R\$ (72.580,56)
(-) Deprec.Acumulada Veículos		R\$ 0,00	R\$ (70.940,79)
(-) Deprec.Acumulada Máquinas e Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ (1.572,51)
(-) Deprec.Acumulada Computadores e Periféricos		R\$ 0,00	R\$ (67,26)
PASSIVO		R\$ 3.844.159,52	R\$ 5.043.218,43
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 46.762,32	R\$ 489.956,04
FORNECEDORES		R\$ 26.707,39	R\$ 433.757,06
FORNECEDORES		R\$ 26.707,39	R\$ 433.757,06
Fornecedores		R\$ 26.707,39	R\$ 433.757,06
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 7.666,96	R\$ 24.618,36
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		R\$ 7.666,96	R\$ 24.618,36
SIMPLES a Pagar		R\$ 7.626,13	R\$ 23.784,65
IRRF a pagar		R\$ 40,83	R\$ 833,71
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 12.031,97	R\$ 31.224,62
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 6.673,97	R\$ 25.436,11
Ordenados a Pagar		R\$ 3.482,35	R\$ 11.795,60
INSS a Pagar		R\$ 742,12	R\$ 2.096,28
FGTS a Pagar		R\$ 610,67	R\$ 1.809,81
Pró-Labore a Pagar		R\$ 1.838,83	R\$ 1.966,99
Férias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 7.767,43
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO		R\$ 5.358,00	R\$ 5.788,51
Provisão para Férias		R\$ 3.993,47	R\$ 5.182,49
INSS s/Provisão de Férias		R\$ 837,43	R\$ 0,00
FGTS s/Provisão de Férias		R\$ 527,10	R\$ 606,02
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 356,00	R\$ 356,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 356,00	R\$ 356,00
Honorários à Pagar		R\$ 356,00	R\$ 356,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 405.665,70	R\$ 1.115.307,83
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 405.665,70	R\$ 1.115.307,83
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 405.665,70	R\$ 1.115.307,83
Empréstimo CEF nº 1829748 - 60x		R\$ 236.869,53	R\$ 0,00
Empréstimo CEF nº 1671353 - 60x		R\$ 168.796,17	R\$ 107.316,07
Empréstimo caixa - 995144		R\$ 0,00	R\$ 301.500,00
Empréstimo caixa - 280834		R\$ 0,00	R\$ 147.062,10
Empréstimo Sicoob - 1365016		R\$ 0,00	R\$ 308.823,88
Empréstimo Sicoob Contrato 1258030		R\$ 0,00	R\$ 250.605,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.391.731,50	R\$ 3.437.954,56
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Capital Subscrito		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.291.731,50	R\$ 3.337.954,56
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.688.446,16	R\$ 3.291.731,50
De Exercícios Anteriores		R\$ 1.688.446,16	R\$ 3.291.731,50
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.603.285,34	R\$ 46.223,06
Lucro do Exercício		R\$ 1.603.285,34	R\$ 46.223,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.0E.C0.AC.4C.2E.9B.9F.05.18.4B.5D.BB.FE.4B.2E.9F.84.71.9A-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 42.188.256/0001-14

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

01/01/2024 a 31/12/2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta - Revenda		R\$ 2.392.164,49	R\$ 1.834.392,91
(=) RECEITA BRUTA TOTAL		R\$ 2.392.164,49	R\$ 1.834.392,91
(-) (-)Deduções da Receita - Revenda		R\$ (534.291,94)	R\$ (232.251,61)
(=) RECEITA LÍQUIDA TOTAL		R\$ 1.857.872,55	R\$ 1.602.141,30
(-) Compras - Revenda		R\$ (59.046,12)	R\$ (1.555.281,91)
(+) (-)Deduções de Compras - Revenda		R\$ 0,00	R\$ 30.000,00
(-) Estoque Inicial - Revenda		R\$ 0,00	R\$ (35.250,89)
(+) (-)Estoque Final - Revenda		R\$ 0,00	R\$ 412.350,00
(+) (-)Estoque Final - Indústria		R\$ 35.250,89	R\$ 0,00
(-) Mão de Obra Direta - Revenda		R\$ (65.638,84)	R\$ (108.517,22)
(-) Gastos Gerais Diretos - Serviços		R\$ 0,00	R\$ (1.124,80)
(-) Gastos Gerais Diretos - Revenda		R\$ (50.339,32)	R\$ (62.959,44)
(=) RESULTADO BRUTO TOTAL		R\$ 1.718.099,16	R\$ 281.357,04
(-) Despesas Administrativas		R\$ (121.861,00)	R\$ (235.191,99)
(+) Receitas Financeiras		R\$ 7.047,18	R\$ 58,01
(=) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 1.603.285,34	R\$ 46.223,06
(=) RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSSL		R\$ 1.603.285,34	R\$ 46.223,06
(=) RESULTADO DO PERÍODO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		R\$ 1.603.285,34	R\$ 46.223,06
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 1.603.285,34	R\$ 46.223,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.0E.C0.AC.4C.2E.9B.9F.05.18.4B.5D.BB.FE.4B.2E.9F.84.71.9A-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

**ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E
LIMPEZA LTDA**

CNPJ: 42.188.256/0001-14

NOTAS EXPLICATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES DE 2024

I - CONTEXTO OPERACIONAL

A sede da empresa está localizada na Rod RS 135 – Bairro Santo Antonio – Erechim/RS CEP 99710-557 e iniciou suas atividades em 02/06/2021, e tem como objeto social as seguintes atividades:

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

17.42-7-99 - Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteriormente

46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

47.61-0-01 - Comércio varejista de livros

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

2 - ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012 e Lei nº 11.638/07 e alterações posteriores.

3- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O presente Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício compreende o período de 01 de janeiro de 2024 à 31 de Dezembro de 2024.

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

3.1 - CLASSIFICAÇÃO: Os direitos e obrigações realizáveis ou exigíveis no período social subsequente estão classificados no circulante;

3.2 - TRIBUTAÇÃO: A empresa recolheu a forma de tributação adotada pelo SIMPLES NACIONAL.

3.3 - DEPRECIAÇÕES: A depreciação do Ativo Imobilizado foi calculada pelo método linear sobre o custo dos bens com base nas taxas permitidas pela legislação vigente.

3.4 - ESTOQUES: Os estoques são avaliados pelo método PEPS (Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair), com base no custo de aquisição ou valor de mercado, prevalecendo o menor valor entre ambos.

4 - RESULTADO DO EXERCÍCIO

A empresa apurou o resultado no período um montante de R\$ 46.223,06 (quarenta e seis mil duzentos e vinte e três reais e seis centavos) de lucro.

5 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da empresa é de R\$ 100.000,00, (Cem mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

6 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Não foram identificados eventos subsequentes que requerem ajuste significativos nas informações contábeis apresentadas.

7 – RISCOS E INCERTEZAS

A empresa está exposta a diversos riscos e incertezas, incluindo riscos operacionais, financeiros, tributários e de mercado. Mas vale ressaltar que o risco financeiro, uma vez que as vendas são em sua maioria a prazo, através de recebimentos por boletos ou via pix.

8 – DIVIDAS A LONGO PRAZO

A empresa possui dívidas a longo prazo.

9 – ÍNDICES INDICADORES

Abaixo segue alguns índices indicadores para demonstrar e auxiliar nas tomadas de decisões, tanto os administradores, instituições financeiras como também uma análise para tomadas de decisões como também serve para participar de licitações públicas nos quais são obrigatório sua apresentação.

9.1 – LIQUIDEZ CORRENTE:

Liquidez corrente: Ativo Circulante (AC) / Passivo Circulante (PC)

AC: R\$ 4.209.601,06 / PC: R\$ 489.956,04

RESULTADO: 8,59

9.2 - LIQUIDEZ GERAL:

Liquidez Geral = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo (AC+R.LP) / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante (PC+ PNC).

AC+R.LP: (R\$4.209.601,06+ R\$ 0,00) / PC+ PNC: (R\$ 489.956,04 + R\$ 1.115.307,83)

RESULTADO: 2,62

9.3 – SOLVÊNCIA GERAL:

Solvência Geral: Ativo Total (AT) / Passivo Circulante (PC) + Exigível a Longo Prazo (Ex.LP)

AT: R\$ 5.043.218,43 / PC: R\$ 489.956,04 + Ex.LP R\$ 1.115.307,83 (1.605.263,87)

RESULTADO: 3,14

9.4 – LIQUIDEZ SECA:

Liquidez Seca = Ativo Circulante – Estoques (AC-E) / Passivo Circulante (PC)

(AC – E) R\$ 4.209.601,06 – R\$ 412.350,00 / (PC) R\$ 489.956,04

RESULTADO: 7,75

ODIMED COMERCIO
VAREJISTA DE PRODUTOS
DE
HIGIENE:42188256000114
Assinado de forma digital por
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE
PRODUTOS DE
HIGIENE:42188256000114
Dados: 2025.05.05 15:15:20 -03'00'

ODIRLEI ANTONIO MELLA

Sócio Administrador

CPF 936.491.500-34

JUNIOR ODER
CAPELETTO:95734031
020
Assinado de forma digital por
JUNIOR ODER
CAPELETTO:95734031020
Dados: 2025.05.05 15:14:55 -03'00'

JUNIOR ODER CAPELETTO

Contador CRC/RS 72.163

CPF 957.340.310-20

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43209027148	CNPJ 42.188.256/0001-14	
NOME EMPRESARIAL ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 7E.0E.C0.AC.4C.2E.9B.9F.05.18.4B.5D.BB.FE.4B.2E.9F.84.71.9A	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	42188256000114	ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE:42188256000114	8124107425806871123	17/07/2024 a 17/07/2025	Sim
Contador	95734031020	JUNIOR ODER CAPELETTO:95734031020	7704714323687919673	28/02/2025 a 28/02/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:
7E.0E.C0.AC.4C.2E.9B.9F.05.18.4B.5D
.BB.FE.4B.2E.9F.84.71.9A-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 05/05/2025 às 13:46:59

90.EF.89.DB.00.26.FA.DA
B9.74.D6.CC.11.E9.67.0A

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	42.188.256/0001-14
Número de Ordem do Livro:	5		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
NIRE	43209027148
CNPJ	42.188.256/0001-14
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Escrituração Contábil do Livro Diário Geral
Município	Erechim
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/06/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10871

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil do Livro Diário Geral
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	10871
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7E.0E.C0.AC.4C.2E.9B.9F.05.18.4B.5D.BB.FE.4B.2E.9F.84.71.9A-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped