

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DLM HOSPITALAR LTDA

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

CNPJ: 34.186.181/0001-04

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.035.782,19	R\$ 1.115.492,31
CIRCULANTE		R\$ 1.035.309,19	R\$ 1.114.827,31
DISPONÍVEL		R\$ 59.745,99	R\$ 44.508,77
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA		R\$ 59.745,99	R\$ 38.103,35
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 6.405,42
CLIENTES		R\$ 130.898,94	R\$ 115.277,56
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 130.898,94	R\$ 115.277,56
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 60.129,83	R\$ 100.289,14
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		R\$ 40.855,69	R\$ 81.015,00
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 19.274,14	R\$ 19.274,14
ESTOQUES		R\$ 784.534,43	R\$ 854.751,84
ESTOQUES DIVERSOS		R\$ 784.534,43	R\$ 854.751,84
NÃO CIRCULANTE		R\$ 473,00	R\$ 665,00
INVESTIMENTOS		R\$ 473,00	R\$ 665,00
PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVAS		R\$ 473,00	R\$ 665,00
PASSIVO		R\$ 1.035.782,19	R\$ 1.115.492,31
CIRCULANTE		R\$ 162.672,25	R\$ 58.405,47
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 128.785,49	R\$ 55.218,49
FINANCIAMENTOS - SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL		R\$ 128.785,49	R\$ 55.218,49
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.782,32
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.782,32
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 3.836,76	R\$ 1.404,66
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 3.800,43	R\$ 1.368,33
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 36,33	R\$ 36,33
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 30.050,00	R\$ 0,00
OPERAÇÕES DE MÚTUO		R\$ 30.050,00	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 873.109,94	R\$ 1.057.086,84
CAPITAL SOCIAL		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
Capital Social		R\$ 450.000,00	R\$ 450.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 423.109,94	R\$ 607.086,84
LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 423.109,94	R\$ 607.086,84
Lucros Acumulados		R\$ 423.109,94	R\$ 607.086,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.37.18.A9.84.68.90.D7.D4.D5.BC.7F.BF.BB.4C.6F.7E.7A.46.1D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DLM HOSPITALAR LTDA

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

CNPJ: 34.186.181/0001-04

Número de Ordem do Livro: 6

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 644.677,89	R\$ 865.956,07
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 644.677,89	R\$ 865.956,07
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (42.949,12)	R\$ (78.208,21)
(-) VENDAS CANCELADAS		R\$ (4.923,55)	R\$ (18.711,16)
(-) (-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno		R\$ (4.923,55)	R\$ (18.711,16)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		R\$ (38.025,57)	R\$ (59.497,05)
(-) (-) SIMPLES Federal		R\$ (38.025,57)	R\$ (59.497,05)
(-) (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		R\$ (303.634,85)	R\$ (305.182,83)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (294.384,70)	R\$ (304.187,26)
(-) CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		R\$ (9.250,15)	R\$ (995,57)
(-) (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (158.782,51)	R\$ (136.588,13)
(-) DE VENDAS		R\$ (3.951,90)	R\$ (16.742,80)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (3.951,90)	R\$ (16.742,80)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (135.198,54)	R\$ (63.514,97)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS		R\$ (1.753,69)	R\$ (1.311,19)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (8.727,02)	R\$ (10.270,06)
SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (1.483,54)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ (123.234,29)	R\$ (51.933,72)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (19.632,07)	R\$ (53.722,32)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (19.632,07)	R\$ (53.722,32)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 569,54
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 569,54
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ 0,00	R\$ (3.177,58)
(-) CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS		R\$ 0,00	R\$ (3.177,58)
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 139.311,41	R\$ 345.976,90

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.37.18.A9.84.68.90.D7.D4.D5.BC.7F.BF.BB.4C.6F.7E.7A.46.1D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:	DLM HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP 34.186.181/0001-04	Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R\$)
	Capital Social (R\$)	Lucros Acumulados (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	450.000,00	423.109,94	873.109,94
Lucro Líquido do Exercício		345.976,90	345.976,90
Lucro Distribuido ao Sócio		(-)162.000,00	(-)162.000,00
Saldo Final em 31.12.2024	450.000,00	607.086,84	1.057.086,84
Notas			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.37.18.A9.84.68.90.D7.D4.D5.BC.7F.BF.BB.4C.6F.7E.7A.46.1D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO	345.976,90	139.311,41
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CONTAS A RECEBER	(24.537,93)	(65.327,65)
AUMENTO (REDUÇÃO) DOS ESTOQUES	(70.217,41)	61.141,14
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	1.782,32	(10.201,28)
AUMENTO (REDUÇÃO) OUTRAS CONTAS A PAGAR	(32.482,10)	(165.017,02)
= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC. NAS) ATIV OPERAC	220.521,78	(40.093,40)
2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
AQUISIÇÃO DE AÇÕES/COTAS	(192,00)	(192,00)
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS PELAS (APLIC NAS) ATIV INVEST	(192,00)	(192,00)
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	(162.000,00)	0,00
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	1.505,56	102.000,00
PAGAMENTOS DE EMPRÉSTIMOS/DEBÊNTURES	(75.072,56)	(9.214,51)
= DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GER PELAS (APL NAS) ATIV DE FINANCIAMENTO	(235.567,00)	92.785,49
4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)	(15.237,22)	52.500,09
5 - DISPONIBILIDADES NO ÍNICIO DO PERÍODO	59.745,99	7.245,90
6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	44.508,77	59.745,99

Documento assinado digitalmente
 **DIOGO BEDIN DUMAS**
Data: 30/06/2025 12:12:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIOGO BEDIN DUMAS
Sócio
CPF: 046.378.379-44

Documento assinado digitalmente
 **ALLYSSON RICARDO VIANA SARAIVA**
Data: 30/06/2025 12:05:42-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALLYSSON RICARDO VIANA SARAIVA
CRC: 1-PR-071398/O-8 - Contador
CPF: 078.424.319-06

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	DLM HOSPITALAR LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	34.186.181/0001-04
Número de Ordem do Livro:	6		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DLM HOSPITALAR LTDA
------------------	---------------------

NIRE	41600902092
------	-------------

CNPJ	34.186.181/0001-04
------	--------------------

Número de Ordem	6
-----------------	---

Natureza do Livro	Livro Diário Geral
-------------------	--------------------

Município	Curitiba
-----------	----------

Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/07/2019
---	------------

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	5086
---	------

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DLM HOSPITALAR LTDA
------------------	---------------------

Natureza do Livro	Livro Diário Geral
-------------------	--------------------

Número de ordem	6
-----------------	---

Quantidade total de linhas do arquivo digital	5086
---	------

Data de início	01/01/2024
----------------	------------

Data de término	31/12/2024
-----------------	------------

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9E.37.18.A9.84.68.90.D7.D4.D5.BC.7F.BF.BB.4C.6F.7E.7A.46.1D-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41600902092	CNPJ 34.186.181/0001-04	
NOME EMPRESARIAL DLM HOSPITALAR 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 Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 9E.37.18.A9.84.68.90.D7.D4.D5.BC.7F.BF.BB.4C.6F.7E.7A.46.1D	
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)	34186181000104	DLM HOSPITALAR LTDA:34186181000104	8378902155546445321	25/10/2024 a 25/10/2025	Sim
Contador	07842431906	ALLYSSON RICARDO VIANA SARAIVA:07842431906	7605432604350991129	31/03/2025 a 31/03/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:
9E.37.18.A9.84.68.90.D7.D4.D5.BC.7F.
BF.BB.4C.6F.7E.7A.46.1D-4

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/06/2025 às 22:41:57

CC.0B.E9.57.21.EC.96.93
BF.A9.9C.BF.7F.B0.4E.D0

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.

DLM HOSPITALAR EIRELI

NOTAS EXPLICATIVAS FINDO EM 31/12/2024

1. CONTEXTO OPERACIONAL

DLM HOSPITALAR LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 34.186.181/0001-04, constituída em 11/07/2019, tributada pelo simples nacional, com ramo de atividade Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios. Com sede no município de Curitiba-PR, na Rua CARLOS ESSENFELDER, 2282 *****, BOQUEIRAO, CEP:81.650-090.

2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2024, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado de Exercício (DRE), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e os Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

A escrituração contábil foi realizada com observância dos Princípios de Contabilidade aprovados pela Resolução CFC nº. 750/1993 e disposições contidas na ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, aprovada pela Resolução CFC n.º. 1.418/2012.

As transações ou eventos materiais que não estavam cobertos pela ITG 1000 foram registrados contabilmente aplicando os procedimentos descritos na ITG 2000 – Escrituração Contábil, aprovada pela Resolução CFC nº. 1.330/2011 e ainda subsidiariamente, quando assim exigido pela aplicação da NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Caixa e Equivalente de Caixa Compreendem os saldos de caixa até a data de encerramento do exercício.

Os estoques foram registrados pelo custo de aquisição, transformação e outros custos incorridos para trazê-los ao seu local em condição de consumo ou venda. Foram mensurados e registrados pelo menor valor entre o custo e valor realizável líquido, onde para os produtos acabados, o valor realizável líquido corresponde ao

valor estimado do preço de venda no curso normal dos negócios menos as despesas necessárias estimadas para realização da venda. Os estoques de produtos em elaboração, o valor realizável líquido corresponde ao valor estimado do preço de venda no curso normal dos negócios menos os custos estimados para o término da produção e as despesas necessárias estimadas para a realização da venda, conforme determina a ITG 1000, item 17.

Os direitos e obrigações estão demonstrados pelos valores históricos observando o regime de competência.

As receitas decorrentes de vendas de produtos, mercadorias e serviços foram apresentadas na Demonstração do Resultado Líquidas dos tributos, bem como dos abatimentos e devoluções. O reconhecimento de prestação de serviços foi realizado na proporção do serviço prestado.

Sempre que constatado a impossibilidade de receber valores de clientes foram reconhecidas as perdas através da melhor estimativa.

3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Foram elaboradas as seguintes demonstrações contábeis de forma comparativa: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados e Demonstração dos Fluxos de Caixa.

4. CONTINGÊNCIAS PASSIVAS

A empresa declara não possuir contingências passivas no encerramento das referidas demonstrações contábeis.

5. DECLARAÇÃO EXPLÍCITA

E empresa declara explicitamente que está em conformidade com a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresas e Empresa de Pequeno Porte, aprovada pela Resolução CFC nº. 1.418/2012.

6. CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 450.000,00 dividido em 450.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado. apresentando a seguinte composição:

a) Diogo Bedin Dumas é possuidor de 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalizando R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

7. OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

A empresa declara que não identificou quaisquer outras informações relevantes e que pudessem impactar na tomada de decisões dos usuários das demonstrações contábeis.

gov.br Documento assinado digitalmente
DIOGO BEDIN DUMAS
Data: 30/06/2025 12:13:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIOGO BEDIN DUMAS
Sócio
CPF: 046.378.379-44

gov.br Documento assinado digitalmente
ALLYSSON RICARDO VIANA SARAIVA
Data: 30/06/2025 12:04:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALLYSSON RICARDO VIANA SARAIVA
CRC: 1-PR-071398/O-8 - Contador
CPF: 078.424.319-06

DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES
Valores expressos em Reais (R\$)

Liquidez Corrente

$$\frac{1.114.827,31}{58.405,47} = \text{R\$ } 19,09$$

Conclue-se que a empresa dispõe de R\$ 19,09 conversíveis em curto prazo em dinheiro, para cada R\$ 1,00 de dívidas a curto prazo.

Liquidez Geral

$$\frac{1.114.827,31}{58.405,47} = \text{R\$ } 19,09$$

Observamos neste índice que a empresa possui R\$ 19,09 para saldar cada R\$ 1,00 de suas dívidas vencíveis a longo prazo.

Grau de Endividamento

$$\frac{58.405,47}{1.057.086,84} = \text{R\$ } 0,06$$

A empresa tem 0,06 de grau de Endividamento

Solvência Geral

$$\frac{1.115.492,31}{58.405,47} = \text{R\$ } 19,10$$

A empresa tem 19,10 de Solvência Geral

Documento assinado digitalmente
 **DIOGO BEDIN DUMAS**
Data: 30/06/2025 12:14:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIOGO BEDIN DUMAS
Sócio
CPF: 046.378.379-44

Documento assinado digitalmente
 **ALLYSSON RICARDO VIANA SARAIVA**
Data: 30/06/2025 12:03:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ALLYSSON RICARDO VIANA SARAIVA
CRC: 1-PR-071398/O-8 - Contador
CPF: 078.424.319-06