MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.2.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
43203749966	02.520.829/0001-40	

NOME EMPRESARIAL
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	32

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
FC.24.2B.0F.70.46.ED.4C.17.7A.6A.ED.63.72.08.DE.F6.B5.89.A4

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	02520829000140	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:02520829000140	368789802639624593 5	13/09/2024 a 13/09/2025	Sim
Contador	97021687087	FABIO SCHULTES BORGES:97021687087	178805291927013858 609507	16/01/2025 a 16/01/2026	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	97021687087	FABIO SCHULTES BORGES:97021687087	178805291927013858 609507	16/01/2025 a 16/01/2026	-

NÚMERO DO RECIBO:

FC.24.2B.0F.70.46.ED.4C.17.7A.6A.ED
.63.72.08.DE.F6.B5.89.A4-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/03/2025 às 11:19:36

8A.A2.29.20.95.17.21.50
52.34.D3.B3.BC.5D.FE.13

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:	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro:	32

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO
NIRE	43203749966
CNPJ	02.520.829/0001-40
Número de Ordem	32
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	Barão de Cotegipe
Data do arquivamento dos atos constitutivos	03/08/2009
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	616512

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	32
Quantidade total de linhas do arquivo digital	616512
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 FC.24.2B.0F.70.46.ED.4C.17.7A.6A.ED.63.72.08.DE.F6.B5.89.A4-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade:	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ:	02.520.829/0001-40	Número de Ordem do Livro:	32

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO	02.520.829/0001-40					5435232600	financeiro@dimaster.com.br	S
	Código Qualificação Assinante:			001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
	Qualificação Assinante:			Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
FABIO SCHULTES BORGES	970.216.870-87	RS071627/O-6	RS/2019/296746	06/09/2020	RS	5137111156	fabio@onlinecontabilidade.net.br	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO
CNPJ:	02.520.829/0001-40 Nire: 43203749966 Scp:
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
Natureza do Livro:	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Identificação do arquivo(hash):	FC.24.2B.0F.70.46.ED.4C.17.7A.6A.ED.63.72.08.DE.F6.B5.89.A4-

Consulta Realizada em: 21/03/2025 14:16:26

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro:	32
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 81.535.138,16	R$ 96.103.684,57
ATIVO CIRCULANTE		R$ 75.846.401,50	R$ 88.343.228,22
DISPONIBILIDADES		R$ 1.308.916,88	R$ 715.978,18
CAIXA		R$ 87.306,62	R$ 95.450,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 418.978,33	R$ 473.781,38
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 802.631,93	R$ 146.746,49
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R$ 74.537.484,62	R$ 87.627.250,04
CLIENTES NACIONAIS		R$ 39.248.293,77	R$ 38.061.250,60
ADIANTAMENTOS		R$ 1.508.526,43	R$ 45.558,89
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R$ 3.933.404,85	R$ 7.476.296,25
ESTOQUES		R$ 29.847.259,57	R$ 41.999.570,86
OUTROS CREDITOS		R$ 0,00	R$ 44.573,44
RATEIO DESPESAS		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 5.688.736,66	R$ 7.760.456,35
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 1.898.024,76
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R$ 0,00	R$ 1.118.024,76
OUTROS DEVEDORES		R$ 0,00	R$ 780.000,00
INVESTIMENTOS		R$ 161.639,20	R$ 131.783,90
MERCADORIAS TRANSFERIDAS		R$ 70.816,21	R$ 18.067,35
ACOES E PARTICIP.EM OUTRAS EMP		R$ 90.822,99	R$ 113.716,55
IMOBILIZADO		R$ 5.527.097,46	R$ 5.730.647,69
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 8.186.399,31	R$ 8.201.578,92
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		R$ 23.163,84	R$ 89.737,87
(-) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (2.682.465,69)	R$ (2.560.669,10)
PASSIVO		R$ 81.535.138,16	R$ 96.103.684,57
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 33.933.021,91	R$ 40.923.044,78
FORNECEDORES		R$ 20.330.237,29	R$ 29.971.734,46
FORNECEDORES		R$ 20.330.237,29	R$ 29.971.734,46
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 10.634.466,45	R$ 8.421.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 10.634.466,45	R$ 8.421.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FC.24.2B.0F.70.46.ED.4C.17.7A.6A.ED.63.72.08.DE.F6.B5.89.A4-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro:	32
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOCIOS CONTA PARTICULAR		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 900.314,00	R$ 1.008.515,49
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R$ 182.437,36	R$ 280.946,73
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R$ 5.183,36	R$ 5.919,93
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 152.408,33	R$ 167.055,42
APROPR. MENSAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		R$ 560.284,95	R$ 554.593,41
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 1.470.420,59	R$ 688.390,13
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 150.422,73	R$ 185.429,99
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R$ 1.319.997,86	R$ 502.960,14
CONTAS A PAGAR		R$ 597.583,58	R$ 833.404,70
OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS		R$ 157.335,92	R$ 132.236,47
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS DIVERSOS		R$ 440.247,66	R$ 701.168,23
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 2.280.000,00
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS		R$ 0,00	R$ 1.500.000,00
DEPOSITOS BENS/MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMO LP		R$ 0,00	R$ 1.500.000,00
OUTROS CREDORES\OBRIGACOES		R$ 0,00	R$ 780.000,00
CREDORES DIVERSOS LP		R$ 0,00	R$ 780.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 47.602.116,25	R$ 52.900.639,79
CAPITAL		R$ 42.915.600,00	R$ 42.915.600,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 42.915.600,00	R$ 42.915.600,00
RESERVAS		R$ 2.611.255,10	R$ 2.611.255,10
RESERVAS DE LUCROS		R$ 2.611.255,10	R$ 2.611.255,10
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 2.075.261,15	R$ 7.373.784,69
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 0,00	R$ 2.075.261,15
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 2.075.261,15	R$ 5.298.523,54

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro:	32
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO (LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)		R$ 12.189.646,62	R$ 7.580.889,15
RECEITAS		R$ 155.121.514,69	R$ 185.607.177,10
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 147.676.718,75	R$ 183.421.940,15
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS		R$ 179.578.145,85	R$ 230.304.848,56
RECEITA COM VENDAS		R$ 179.578.145,85	R$ 230.304.848,56
VENDAS DE PRODUTOS		R$ 11.106,58	R$ 25.505,62
VENDAS PRODUTOS FABRICACAO PROPRIA		R$ 220.312,81	R$ 835.717,63
VENDAS DE MERCADORIAS		R$ 179.346.726,46	R$ 229.443.625,31
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVICO		R$ (32.456.149,98)	R$ (48.110.460,95)
(-) DEVOLUCOES E ABATIMENTOS		R$ (3.485.713,48)	R$ (4.832.053,94)
(-) (-)DEVOLUCOES DE VENDAS		R$ (3.485.713,48)	R$ (4.832.053,94)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVICOS		R$ (28.970.436,50)	R$ (37.049.936,49)
(-) (-)ICMS S/VENDAS E SERVICOS		R$ (28.077.985,80)	R$ (28.347.162,25)
(-) (-)PIS S/VENDAS E SERVICOS		R$ (69.752,17)	R$ (117.368,11)
(-) (-)COFINS S/VENDAS E SERVICOS		R$ (323.629,74)	R$ (542.775,04)
(-) (-)IPI S/VENDAS E SERVICOS		R$ (5.340,72)	R$ (9.144,54)
(-) (-)ICMS ST S/VENDAS E SERVICOS		R$ 0,00	R$ (84.697,13)
(-)ICMS - BASE REDUZIDA		R$ (1.497.026,10)	R$ 0,00
(-) (-)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA S/VENDAS		R$ (493.728,07)	R$ (7.948.789,42)
SUBVENCOES INVEST-CREDITOS BASE RED.ICMS		R$ 1.497.026,10	R$ 0,00
(-) GASTOS VARIAVEIS S/VENDAS		R$ 0,00	R$ (6.228.470,52)
(-) FRETES S/VENDA VARIAVEL		R$ 0,00	R$ (3.076.673,61)
(-) COMISSAO S/VENDA VARIAVEL		R$ 0,00	R$ (3.077.458,95)
(-) FRETE S/VENDA CAMINHAO PROPRIO		R$ 0,00	R$ (74.337,96)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 554.722,88	R$ 1.227.552,54
GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		R$ (754,98)	R$ 0,00
(-) COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R$ (649,44)	R$ 0,00
(-) PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA		R$ (105,54)	R$ 0,00
SUBVENCOES		R$ 555.477,86	R$ 1.227.552,54
SUBVENCOES INVEST-CREDITOS PRESU.ICMS		R$ 555.477,86	R$ 1.227.552,54
OUTRAS RECEITAS		R$ 7.247.348,79	R$ 2.077.580,34
OUTRAS RECEITAS		R$ 6.761.624,75	R$ 2.161.465,39

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro:	32
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
OUTRAS RECEITAS		R$ 6.761.624,75	R$ 1.991.465,39
BONIFICACOES RECEBIDAS		R$ 1.112.436,66	R$ 633.851,64
DESPESAS RECUPERADAS		R$ 166.514,57	R$ 108.554,87
OUTRAS RECEITAS		R$ 3.089.579,25	R$ 1.249.058,88
JUROS E MULTAS RECEBIDOS		R$ 34.308,40	R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS - EXC.LALUR		R$ 2.358.785,87	R$ 0,00
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 170.000,00
VENDA ATIVO IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ 170.000,00
(-) DEDUÇÕES DAS ALIENAÇÕES DE BENS		R$ 0,00	R$ (83.885,05)
(-) CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		R$ 0,00	R$ (83.885,05)
(-) CUSTO IMOBILIZADO VENDIDO		R$ 0,00	R$ (83.885,05)
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS		R$ 485.724,04	R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 485.724,04	R$ 0,00
RECUPERACAO C/DEVEDORES DUVIDO		R$ 485.724,04	R$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 197.447,15	R$ 107.656,61
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 197.447,15	R$ 107.656,61
GANHOS E PERDAS COM APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 7.567,29	R$ 22.513,97
RENDIMENTOS APLICACOES		R$ 7.567,29	R$ 11.618,70
JUROS S/CAPITAL PROPRIO RECEBIDO		R$ 0,00	R$ 10.895,27
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R$ 189.879,86	R$ 85.142,64
JUROS ATIVOS		R$ 26.727,78	R$ 69.823,85
DESCONTOS RECEBIDOS		R$ 163.152,08	R$ 15.318,79
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (142.931.868,07)	R$ (178.026.287,95)
(-) CUSTOS		R$ (112.423.410,67)	R$ (152.741.475,10)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (112.362.785,99)	R$ (152.636.120,96)
(-) COMPRAS		R$ (112.362.785,99)	R$ (152.636.120,96)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (118.403.932,32)	R$ (155.282.792,79)
(-) FRETES S/COMPRAS - CMV		R$ (47,30)	R$ (5.076,14)
(-)DEVOLUCAO DE COMPRAS		R$ 9.244,54	R$ 121.269,94
(-) (-)DEVOLUCAO DE COMPRA - CMV		R$ 3.575,55	R$ (0,00)
(-) (-)CREDITO COFINS S/COMPRA - CMV		R$ 170.728,90	R$ (0,00)
(-) (-)CREDITO PIS S/COMPRAS - CMV		R$ 37.030,67	R$ (0,00)
(-)CREDITO ICMS S/COMPRA - CMV		R$ 5.820.613,97	R$ 2.531.169,03
(-) (-)CREDITO ICMS ST S/COMPRAS - CMV		R$ (0,00)	R$ (691,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro:	32
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (60.624,68)	R$ (105.354,14)
(-) CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS		R$ (60.624,68)	R$ (105.354,14)
(-) COMPRA DE EMBALAGENS		R$ (67.880,73)	R$ (105.385,48)
(-) SERVICO INDUSTRIALIZACAO TERCE		R$ 7.087,60	R$ (0,00)
(-) CREDITO IPI S/COMPRAS - FABRICACAO		R$ 168,45	R$ 31,34
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (26.490.041,06)	R$ (21.970.837,54)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (11.832.681,35)	R$ (12.355.629,44)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R$ (4.812.078,30)	R$ (5.093.586,32)
(-) SALARIOS - GERAL		R$ (3.051.895,29)	R$ (3.282.753,14)
(-) PRO-LABORE - GERAL		R$ (70.000,00)	R$ (90.100,36)
(-) HORAS EXTRAS\ADIC.NOTURNO - GERAL		R$ (77.281,33)	R$ (100.867,81)
(-) FERIAS - GERAL		R$ (100.269,19)	R$ (16.042,59)
(-) 13º SALARIO - GERAL		R$ (72.307,93)	R$ (26.575,62)
(-) AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRABALHISTAS - GERAL		R$ (215.308,53)	R$ (292.759,69)
(-) VALE TRANSPORTE - GERAL		R$ (1.711,65)	R$ (7.070,77)
(-) DESPESAS C/ASSIST.E EXAMES MED - GERAL		R$ (766,39)	R$ (0,00)
(-) RESCISOES - GERAL		R$ (831,60)	R$ (16.031,60)
(-) VALE REFEICAO - GERAL		R$ (120.315,60)	R$ (246.446,00)
(-) SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS - GERAL		R$ (8.232,47)	R$ (9.851,43)
(-) DESPESAS DE CONFRATERNIZACAO - GERAL		R$ (101.082,49)	R$ (500,00)
(-) PROVISAO DE FERIAS		R$ (509.920,90)	R$ (463.631,90)
(-) PROVISAO DE 13. SALARIO		R$ (260.459,67)	R$ (290.330,59)
(-) AUXILIO CRECHE - GERAL		R$ (12.540,66)	R$ (17.212,02)
(-) DESPESAS C/FARMACIA		R$ (0,00)	R$ (178,00)
(-) PLANO DE SAUDE - GERAL		R$ (156.378,80)	R$ (169.435,28)
(-) UNIFORMES E EPIS - GERAL		R$ (50.205,80)	R$ (63.599,52)
(-) DESPESA PCMSO/PPRA - GERAL		R$ (2.570,00)	R$ (200,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - GERAL		R$ (1.477.143,94)	R$ (1.328.292,82)
(-) INSS - GERAL		R$ (918.821,90)	R$ (984.427,34)
(-) FGTS - GERAL		R$ (279.871,40)	R$ (312.672,82)
(-) MULTA RESCISORIA FGTS - GERAL		R$ (53.710,81)	R$ (9.021,64)
(-) ENCARGOS INSS S/PROV.FERIAS		R$ (51.692,64)	R$ (10.380,16)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro:	32
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENCARGOS FGTS S/PROV.FERIAS		R$ (26.358,71)	R$ (2.739,74)
(-) ENCARGOS INSS S/PROV.13 SAL		R$ (112.081,27)	R$ (7.028,56)
(-) ENCARGOS FGTS S/PROV.13 SAL		R$ (34.607,21)	R$ (2.022,56)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (4.808.210,90)	R$ (5.058.365,45)
(-) AGUA E ESGOTO - GERAL		R$ (16.184,07)	R$ (25.571,99)
(-) ENERGIA ELETRICA - GERAL		R$ (78.352,36)	R$ (106.123,33)
(-) INTERNET - GERAL		R$ (31.058,88)	R$ (43.094,47)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE - GERAL		R$ (19.487,81)	R$ (42.331,65)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA - GERAL		R$ (68.015,19)	R$ (163.226,37)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO - GERAL		R$ (0,00)	R$ (288,37)
(-) CORREIOS E MALOTES - GERAL		R$ (6.643,41)	R$ (3.482,67)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE - GERAL		R$ (19.780,00)	R$ (25.690,00)
(-) FRETES E CARRETOS - GERAL		R$ (0,00)	R$ (6.865,89)
(-) SERVICOS TERCEIROS PJ - GERAL		R$ (168.840,34)	R$ (84.595,58)
(-) MATERIAL DE EMBALAGEM		R$ (15.889,47)	R$ (25.204,24)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR - GERAL		R$ (20.433,56)	R$ (15.587,22)
(-) CONFRATERNIZACOES - GERAL		R$ (17.553,28)	R$ (49.438,45)
(-) SEGUROS - GERAL		R$ (0,00)	R$ (1.718,98)
(-) DESPESAS COM REFEICOES - GERAL		R$ (15.325,12)	R$ (5.254,07)
(-) HOSPEDAGENS E ESTADIAS - GERAL		R$ (9.413,62)	R$ (7.392,40)
(-) COMBUSTIVEIS - GERAL		R$ (154.725,67)	R$ (137.385,67)
(-) MATERIAL DE CONSUMO - GERAL		R$ (35.529,78)	R$ (794,86)
(-) DOACOES E CONTRIBUICOES - GERAL		R$ (5.500,00)	R$ (0,00)
(-) TELEFONE CONVENCIONAL - GERAL		R$ (16.894,84)	R$ (15.310,65)
(-) TELEFONE CELULAR - GERAL		R$ (10.929,34)	R$ (13.670,57)
(-) ALUGUEIS DE VEICULOS - GERAL		R$ (13.714,23)	R$ (25.030,90)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS - GERAL		R$ (503.659,66)	R$ (474.424,32)
(-) ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - GERAL		R$ (39.246,40)	R$ (81.694,40)
(-) DESPESAS COM MENSALIDADES/ANUIDADES - GERAL		R$ (76.337,53)	R$ (42.954,87)
(-) IMPRESSOES/TONER/DIGITALIZACAO - GERAL		R$ (12.925,77)	R$ (37.603,59)
(-) AGUA MINERAL - GERAL		R$ (4.706,48)	R$ (11.815,22)
(-) MANTIMENTOS PARA CAFE - GERAL		R$ (2.514,68)	R$ (0,00)
(-) LICENCA SOFTWARE - GERAL		R$ (9.226,25)	R$ (0,00)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro:	32
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ALUGUEIS DE IMPRESSORA - GERAL		R$ (4.434,78)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS - GERAL		R$ (28.760,01)	R$ (1.680,00)
(-) PATROCINIOS, BRINDES, DOACOES - GERAL		R$ (6.150,00)	R$ (28.958,80)
(-) DESPESAS DE VIAGEM - GERAL		R$ (161.249,30)	R$ (669,78)
(-) SERVICOS CONTABEIS - GERAL		R$ (285.632,15)	R$ (320.364,36)
(-) SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWA - GERAL		R$ (645.906,43)	R$ (756.758,57)
(-) SERVICOS VIGILANCIA E SEGURANCA - GERAL		R$ (142.369,54)	R$ (150.651,58)
(-) ASSESSORIA/CONSULTORIA - GERAL		R$ (533.026,14)	R$ (577.517,54)
(-) ASSESSORIAS JURIDICAS - GERAL		R$ (1.398.829,55)	R$ (1.700.645,33)
(-) SERVICOS PJ - GERAL		R$ (15.944,08)	R$ (0,00)
ICMS ST E DIFAL ALIQUOTA - GERAL		R$ (115.425,29)	R$ 8,83
(-) BRINDES CONCEDIDOS - GERAL		R$ (45.301,36)	R$ (59.390,17)
(-) SERVICOS DE LIMPEZA - GERAL		R$ (35.579,82)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM CARTORIO - GERAL		R$ (3.517,16)	R$ (2.876,06)
(-) DESPESAS COM LICITACOES - GERAL		R$ (13.197,55)	R$ (12.311,36)
(-) DESPESAS COM BENS		R$ (735.248,21)	R$ (875.384,85)
(-) DESPESAS C/MANUT.EQUIPS.INFORM - GERAL		R$ (150,00)	R$ (0,00)
(-) SEGUROS - GERAL		R$ (18.510,52)	R$ (145.360,94)
(-) DESPESAS C/MANUT.INSTAL.E IMOV - GERAL		R$ (166.087,38)	R$ (128.136,68)
(-) MANUTENCAO DE MAQ.E EQUIPAMENT - GERAL		R$ (40.819,46)	R$ (39.915,77)
(-) PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICU - GERAL		R$ (24.960,43)	R$ (43.531,28)
(-) SERVICOS DE REPAROS EM VEICULO - GERAL		R$ (420,00)	R$ (167,00)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - GERAL		R$ (480.919,55)	R$ (512.123,48)
(-) DESPESAS COM CERTIFICACOES - GERAL		R$ (1.176,87)	R$ (6.149,70)
(-) SERVICOS PJ LIMPEZA E DEDETIZACAO		R$ (2.204,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (8.073.870,24)	R$ (3.025.505,33)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ (15.000,00)	R$ (0,00)
(-) PATROCINIOS, BRINDES E DOACOES - VENDAS(NAO USAR)		R$ (15.000,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS COM VENDAS		R$ (8.058.870,24)	R$ (3.025.505,33)
(-) COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES -		R$ (8.464,85)	R$ (19.657,99)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro:	32
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
VENDAS			
(-) CONTRIBUICAO CDL - VENDAS		R$ (6.465,21)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS DE VIAGENS - VENDAS		R$ (78.478,11)	R$ (227.640,09)
(-) COMISSOES - VENDAS		R$ (3.171.921,76)	R$ (0,00)
(-) PERDAS COM DEVEDORES DUVIDOSOS - VENDAS		R$ (208.112,87)	R$ (0,00)
(-) FRETES S/VENDAS - VENDAS		R$ (4.585.427,44)	R$ (2.778.207,25)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R$ (5.592.706,08)	R$ (5.660.238,82)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (5.592.706,08)	R$ (5.660.238,82)
(-) JUROS E MULTAS FORNECEDORES E OUTROS		R$ (1.224,02)	R$ (33.549,82)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (327.732,46)	R$ (439.336,04)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R$ (124.106,89)	R$ (86.900,68)
(-) JUROS SALDO DEVEDOR C/C		R$ (59,06)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM EMOLUMENTOS E PROTESTOS		R$ (14.437,71)	R$ (0,00)
(-) JUROS PASSIVOS FINANCIAMENTOS		R$ (1.239.776,42)	R$ (1.817.006,51)
(-) JUROS CONTA GARANTIDA E GIRO		R$ (177.390,24)	R$ (0,00)
(-) TARIFAS COBRANCAS		R$ (3.580,01)	R$ (0,00)
(-) REPASSES DESPESAS/TAXAS		R$ (0,00)	R$ (1.903,75)
(-) BONIFICACOES CONCEDIDAS		R$ (772.770,89)	R$ (41.170,04)
(-) JUROS CAPITAL PROPRIO		R$ (2.924.942,35)	R$ (3.231.180,75)
(-) TARIFA DESPESAS DE PROTESTO		R$ (6.686,03)	R$ (9.191,23)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		R$ (161.392,42)	R$ (573.272,02)
(-) IMPOSTOS		R$ (114.023,56)	R$ (403.603,11)
(-) IOF, IRRF		R$ (22.448,58)	R$ (66.037,05)
(-) IPTU		R$ (0,00)	R$ (21.813,78)
(-) IPVA		R$ (2.828,77)	R$ (3.255,08)
(-) CUSTAS JUDICIAIS		R$ (68.182,06)	R$ (273.654,72)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R$ (1.837,45)	R$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (18.726,70)	R$ (38.842,48)
(-) MULTAS		R$ (47.368,86)	R$ (169.668,91)
(-) MULTAS FISCAIS PUNITIVAS		R$ (0,00)	R$ (59.895,09)
(-) MULTAS CONTRATUAIS		R$ (12.102,83)	R$ (103.893,93)
(-) MULTAS E JUROS S/TRIBUTOS		R$ (35.109,85)	R$ (5.541,47)
(-) MULTAS E INFRACOES VEICULOS		R$ (156,18)	R$ (338,42)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024
CNPJ:	02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro:	32
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (829.390,97)	R$ (356.191,93)
(-) PERDAS		R$ (829.390,97)	R$ (356.191,93)
(-) PERDAS COM SINISTROS, ROUBOS, DETERIORACAO		R$ (829.171,73)	R$ (356.191,93)
(-) DESPESA COM REEMBOLSO AO CLIENTE		R$ (219,24)	R$ (0,00)
(-) CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO		R$ (4.018.416,34)	R$ (3.313.975,31)
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO		R$ (4.018.416,34)	R$ (3.313.975,31)
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS		R$ (2.947.628,67)	R$ (2.430.393,61)
(-) PROVISAO IMPOSTOS DE RENDA		R$ (2.947.628,67)	R$ (2.430.393,61)
(-) PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS		R$ (1.070.787,67)	R$ (883.581,70)
(-) PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (1.070.787,67)	R$ (883.581,70)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO				
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNP	02.520.829/0001-40	Número de Ordem do Livro:	32
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024				

Histórico	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO (R$)	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS\SUBVENCOES (R$)	LUCROS ACUMULADOS (R$)	LUCRO DO EXERCICIO (R$)	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (R$)	Total (R$)
Saldo Inicial em 01.01.2024	42.915.600,00	2.611.255,10	0,00	2.343.883,08	(-)268.621,93	47.602.116,25
Adições	0,00	0,00	2.343.883,08	14.854.942,12	926.077,41	18.124.902,61
Exclusões	0,00	0,00	(-)268.621,93	(-)12.293.600,70	(-)264.156,44	(-)12.826.379,07
Saldo Final em 31.12.2024	42.915.600,00	2.611.255,10	2.075.261,15	4.905.224,50	393.299,04	52.900.639,79
Notas						

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

2024

Histórico	Capital	Reservas de Lucros	Lucros Acumulados	(-) Prejuizos Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2022	**R$ 42.615.600,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.063,443,15**	**R$ -**	**R$ 43.979.043,15**
Aumento de Capital	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 0,00		**R$ 0,00**
Constituição de Reservas		2.611.255,10	-R$ 2.611.255,10		**R$ -**
Resultado do Exercicio			R$ 12.189.646,62		**R$ 12.189.646,62**
Lucros Distribuidos			-R$ 8.297.951,59		**-R$ 8.297.951,59**
Ajustes de Exercicios			-R$ 268.621,93		**R$ 268.621,93**
Saldo em 31/12/2023	**R$ 42.915.600,00**	**R$ 2.611.255,10**	**R$ 2.075.261,15**	**R$ -**	**R$ 47.602.116,25**
Aumento de Capital	R$ 0,00		R$ 0,00		**R$ 0,00**
Constituição de Reservas		R$ 0,00	-R$ 0,00		**R$ -**
Resultado do Exercicio			R$ 7.580.889,15		**R$ 7.580.889,15**
Lucros Distribuidos			-R$ 2.675.664,65		**-R$ 2.675.664,65**
Ajustes de Exercicios			R$ 393.299,04		**R$ 393.299,04**
Saldo em 31/12/2024	**R$ 42.915.600,00**	**R$ 2.611.255,10**	**R$ 7.373.784,69**	**R$ -**	**R$ 52.900.639,79**

Barão do Cotegipe/RS, 31 de dezembro de 2024.

Assinado de forma digital por ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR SENHA DIGITAL, ou=Presencial, ou=19520630000115, cn=ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
Dados: 2025.04.09 10:20:08 -03'00'

ODAIR JOSE BALESTRIN
Sócio Administrador
CPF: 811.773.489-34

FABIO SCHULTES BORGES:97021687087

Assinado de forma digital por FABIO SCHULTES BORGES:97021687087
Dados: 2025.04.08 16:56:28 -03'00'

FABIO SCHULTES BORGES
Contador
CPF: 970.216.870-87
CRC: RS071627/O-6

Empresa: 478 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO

Barão de Cotegipe/RS - CNPJ:02.520.829/0001-40

Código	Nome	2024	2023
1	ATIVO	96.103.684,57	81.535.138,16
2	ATIVO CIRCULANTE	88.343.228,22	75.846.401,50
3	DISPONIBILIDADES	715.978,18	1.308.916,88
4	CAIXA	95.450,31	87.306,62
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	473.781,38	418.978,33
11	APLICACOES FINANCEIRAS	146.746,49	802.631,93
14	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	87.627.250,04	74.537.484,62
17	CLIENTES NACIONAIS	38.061.250,60	39.248.293,77
32	ADIANTAMENTOS	45.558,89	1.508.526,43
40	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	7.476.296,25	3.933.404,85
54	ESTOQUES	41.999.570,86	29.847.259,57
1013	OUTROS CREDITOS	44.573,44	0,00
78	ATIVO NAO CIRCULANTE	7.760.456,35	5.688.736,66
79	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.898.024,76	0,00
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.118.024,76	0,00
312805	OUTROS DEVEDORES	780.000,00	0,00
93	INVESTIMENTOS	131.783,90	161.639,20
1033	MERCADORIAS TRANSFERIDAS	18.067,35	70.816,21
1035	ACOES E PARTICIP.EM OUTRAS EMP	113.716,55	90.822,99
96	IMOBILIZADO	5.730.647,69	5.527.097,46
97	BENS E DIREITOS EM USO	8.201.578,92	8.186.399,31
113	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	89.737,87	23.163,84
115	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(2.560.669,10)	(2.682.465,69)
144	PASSIVO	96.103.684,57	81.535.138,16
145	PASSIVO CIRCULANTE	40.923.044,78	33.933.021,91
146	FORNECEDORES	29.971.734,46	20.330.237,29
149	FORNECEDORES	29.971.734,46	20.330.237,29
151	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.421.000,00	10.634.466,45
152	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.421.000,00	10.634.466,45
158	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.008.515,49	900.314,00
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	280.946,73	182.437,36
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	5.919,93	5.183,36
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	167.055,42	152.408,33
175	APROPR. MENSAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	554.593,41	560.284,95
182	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	688.390,13	1.470.420,59
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	185.429,99	150.422,73
194	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	502.960,14	1.319.997,86
204	CONTAS A PAGAR	833.404,70	597.583,58
217	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	132.236,47	157.335,92
302171	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS DIVERSOS	701.168,23	440.247,66
220	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.280.000,00	0,00
221	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	1.500.000,00	0,00
25099	EMPRESTIMO LP	1.500.000,00	0,00
2018	OUTROS CREDORES\OBRIGACOES	780.000,00	0,00
312826	CREDORES DIVERSOS LP	780.000,00	0,00
225	PATRIMONIO LIQUIDO	52.900.639,79	47.602.116,25
226	CAPITAL	42.915.600,00	42.915.600,00
227	CAPITAL SOCIAL	42.915.600,00	42.915.600,00
230	RESERVAS	2.611.255,10	2.611.255,10
233	RESERVAS DE LUCROS	2.611.255,10	2.611.255,10
248	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	7.373.784,69	2.075.261,15
249	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.075.261,15	0,00
252	RESULTADO DO EXERCICIO	5.298.523,54	2.075.261,15

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2024 até 31/12/2024

Empresa: 478 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO

Barão de Cotegipe/RS - CNPJ:02.520.829/0001-40

Nome	2024	2023
RECEITA BRUTA	**232.403.970,56**	**187.022.186,81**
Vendas Produtos Fabricação Própria	861.223,25	231.419,39
Revenda de Mercadorias	229.443.625,31	179.346.726,46
Outras Receitas Operacionais	1.991.465,39	7.246.593,81
Receita Financeiras	107.656,61	197.447,15
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	**(46.882.908,41)**	**(31.900.672,12)**
ICMS sobre vendas	(36.295.951,67)	(30.068.739,97)
PIS sobre vendas e serviços	(117.368,11)	(69.752,17)
COFINS sobre vendas e serviços	(542.775,04)	(323.629,74)
Devoluções e Abatimentos de Vendas	(4.832.053,94)	(3.485.713,48)
IPI sobre vendas e serviços	(9.144,54)	(5.340,72)
ICMS Substituição Tributaria	(84.697,13)	0,00
Subvenções ICMS	1.227.552,54	2.052.503,96
Gastos variaveis s/vendas	(6.228.470,52)	0,00
(=) RECEITA LÍQUIDA	**185.521.062,15**	**155.121.514,69**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	152.636.120,96	112.362.785,99
(+) Custo das Mercadorias Vendidas	152.636.120,96	112.362.785,99
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	105.354,14	60.624,68
(+) Custo dos Produtos Vendidos	105.354,14	60.624,68
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	32.779.587,05	42.698.104,02
DESPESAS OPERACIONAIS	21.614.645,61	25.660.650,09
Despesas Trabalhistas	5.093.586,32	4.812.078,30
Despesas Com Encargos Sociais	1.328.292,82	1.492.143,94
Despesas Financeiras	5.660.238,82	5.592.706,08
Despesas Tributárias	573.272,02	161.392,42
Despesas Gerais	5.058.365,45	4.808.210,90
Despesas Gerais com Vendas	3.025.505,33	8.058.870,24
Despesas com Bens	875.384,85	735.248,21
Outras Despesas	356.191,93	829.390,97
Outras Despesas	356.191,93	829.390,97
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	10.808.749,51	16.208.062,96
(-) Imposto de Renda Pessoa Juridica	(2.430.393,61)	(2.947.628,67)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro	(883.581,70)	(1.070.787,67)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	86.114,95	0,00
Receita na Venda de Imobilizado	170.000,00	0,00
Custo na Venda de Imobilizado	(83.885,05)	0,00
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	7.580.889,15	12.189.646,62

FABIO SCHULTES BORGES:97021687087

Assinado de forma digital por FABIO SCHULTES BORGES:97021687087
Dados: 2025.04.08 16:56:44 -03'00'

ONLINE CONTABILIDADE LTDA.
FABIO SCHULTES BORGES
Contador
CPF: 970.216.870-87
CRC: RS071627/O-6

Assinado de forma digital por ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR SENHA DIGITAL, ou=Presencial, ou=19520630000115, cn=ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
Dados: 2025.04.09 10:20:37 -03'00'

ODAIR JOSE BALESTRIN
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 811.773.489-34

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2024

Historico	2024	2023
Saldo Inicial	*R$ 2.075.261,15*	*R$ 1.063.443,15*
Lucros do Exercicio	*R$ 7.580.889,15*	*R$12. 189.646,62*
Distribuição de Lucros	*-R$ 2.675.664,65*	*-R$ 8.297.951,59*
Ajustes de Exercicios Anteriores	*R$ 393.299,04*	*-R$ 268.621,93*
Reservas de Lucros	*R$ 0,00*	*R$ 0,00*
Integralização de capital por lucro		
Reserva para incentivo fiscal	*-R$*	*-R$ 2.611.255,10*
Saldo Final	***R$ 7.373.784,69***	***R$ 2.075.261,15***

Barão do Cotegipe/RS, 31 de dezembro de 2024.

Assinado de forma digital por ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR SENHA DIGITAL, ou=Presencial, ou=19520630000115, cn=ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
Dados: 2025.04.09 10:21:02 -03'00'

ODAIR JOSE BALESTRIN
Sócio Administrador
CPF: 811.773.489-34

FABIO SCHULTES BORGES:97021687087

Assinado de forma digital por FABIO SCHULTES BORGES:97021687087
Dados: 2025.04.08 16:57:02 -03'00'

FABIO SCHULTES BORGES
Contador
CPF: 970.216.870-87
CRC: RS071627/O-6

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2024 a 31/12/2024

Empresa: 478 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO

Barão de Cotegipe/RS - CNPJ:02.520.829/0001-40

Nome	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	7.580.889,15	12.189.646,62
Depreciação e Amortização	(121.796,59)	221.507,84
Ajuste de Exercicio Anterior	393.299,04	(268.621,93)
Aumento (Redução) Em Contas a Receber	376.294,90	(5.138.331,51)
(Aumento) Redução em outras contas do ativo	(1.065.275,90)	204.056,68
(Aumento) Redução Em Estoques	(12.152.311,29)	2.647.950,39
(Aumento) Redução Em Despesas Antecipadas	(2.079.923,86)	(2.332.007,65)
Aumento (Redução) Em Fornecedores	9.641.497,17	5.971.347,55
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	1.124.022,61	324.754,45
Aumento (Redução) Em Impostos	(782.030,46)	(815.482,16)
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	2.914.664,77	13.004.820,28
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv./Imob./Intang.	0,00	0,00
(-)Investimentos Financeiros	(36,718,73)	(23.163,84)
(-)Compras de Imobilizado	(81.753,64)	(440.669,26)
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	(118.472,37)	(463.883,10)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	(2.675.664,65)	(8.297.951,59)
Empréstimos Tomados a Curto Prazo	(2.213.466,45)	(198.866,99)
Empréstimos Tomados a Longo Prazo	1.500.000,00	(3.659.722,10)
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	(3.389.131,10)	(12.156.540,68)
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	(592.938,70)	384.396,50
Disponibilidades no Início do Período	1.308.916,88	924.470,38
Disponibilidades no Final do Período	715.978,18	1.308.916,88
Variação das Disponibilidades	(592.938,70)	384.446,50

FABIO SCHULTES BORGES:97021687087
Assinado de forma digital por FABIO SCHULTES BORGES:97021687087
Dados: 2025.04.08 16:57:25 -03'00'

ONLINE CONTABILIDADE LTDA.
FABIO SCHULTES BORGES
Contador
CPF: 970.216.870-87
CRC: RS071627/O-6

Assinado de forma digital por ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR SENHA DIGITAL, ou=Presencial, ou=19520630000115, cn=ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
Dados: 2025.04.09 10:21:38 -03'00'

ODAIR JOSE BALESTRIN
Sócio(a) - Administrador(a)
CPF: 811.773.489-34

ÍNDICES

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

2024

INDICE	FÓRMULA		VALOR
Liquidez Corrente	AC/PC	R$88.343.228,22 / R$ 40.923.044,78	2,16
Liquidez Geral	(AC + RLP)/ (PC + ELP)	(R$90.373.036,88) / (R$ 43.203.044,78)	2,09
Liquidez Instantânea	Disponivel / PC	R$ 715.978,18 / R$ 40.923.044,78	0,02
Gerencia de capitais de terceiros	PL / (PC + ELP)	R$52.900.639,79 / (R$ 43.203.044,78)	1,22
Endividamento Total	(PC + ELP)/ AT	(R$ 43.203.044,78) / R$ 96.103.684,57	0,45
Solvência geral	AT / PC + ELP	R$ 96.103.684,57 / (R$ 43.203.044,78)	2,22
Grau de Imobilização	Imobilizado / PL	R$5.730.647,69 / R$52.900.639,79	0,11

Barão do Cotegipe/RS, 31 de dezembro de 2024.

Assinado de forma digital por ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR SENHA DIGITAL, ou=Presencial, ou=19520630000115, cn=ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
Dados: 2025.04.09 10:22:09 -03'00'

ODAIR JOSE BALESTRIN
Sócio Administrador
CPF: 811.773.489-34

FABIO SCHULTES BORGES:97021687087

Assinado de forma digital por FABIO SCHULTES BORGES:97021687087
Dados: 2025.03.18 11:39:04 -03'00'

FABIO SCHULTES BORGES
Contador
CPF: 970.216.870-87
CRC: RS 071627/O-6

DECLARAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA

2024

Declaramos para os devidos fins, que a empresa DIMASTER COM É RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, localizada na Rodovia BR 480, nº 180, na cidade de Barão de Cotegipe-RS, inscrita sob CNPJ 02.250.829/0001-40, apresenta através dos índices referentes ao Balanço Patrimonial 2024, a comprovação de boa situação financeira.

INDICE	FÓRMULA		VALOR
Liquidez Corrente	AC/PC	R$88.343.228,22 / R$ 40.923.044,78	2,16
Liquidez Geral	(AC + RLP)/ (PC + ELP)	(R$90.373.036,88) / (R$ 43.203.044,78)	2,09
Solvência geral	AT / PC + ELP	R$ 96.103.684,57 / (R$ 43.203.044,78)	2,22

Barão do Cotegipe/RS, 31 de dezembro de 2024.

Assinado de forma digital por ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR SENHA DIGITAL, ou=Presencial, ou=19520630000115, cn=ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
Dados: 2025.04.09 10:22:39 -03'00'

ODAIR JOSE BALESTRIN
Sócio Administrador
CPF: 811.773.489-34

FABIO SCHULTES BORGES:97021687087

Assinado de forma digital por FABIO SCHULTES BORGES:97021687087
Dados: 2025.04.08 16:57:49 -03'00'

FABIO SCHULTES BORGES
Contador
CPF: 970.216.870-87
CRC: RS 071627/O-6

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31/12/2024

(Em Reais)

1. Contexto Operacional

A empresa foi constituída sobre a forma de Sociedade Empresária Limitada,tendo por objeto social: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. Estabelecida na Rodovia BR 480, nº180, Bairro: CENTRO, Cidade: Barão de Cotegipe, RS.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

A escrituração e as Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade total com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a resolução CFC 1.329 de 2011, que aprovou a NBC TG 1.000

para PMEs, e basearam-se nos fatos econômicos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração da empresa. As demonstrações estão sendo apresentadas para fins de comparabilidade, dentro dos critérios estabelecidos pelas referidas leis.

3. Principais Práticas Contábeis

a - Apuração do resultado

As receitas e despesas estão demonstradas adotando o regime de competência. Opta pelo regime de tributação Lucro Real.

b - Caixas e equivalentes de caixa

Caixa Geral Anterior: R$ 87.306,62

Caixa Geral Atual: R$ 95.450,31

Bancos Conta Corrente Anterior: R$ 418.978,33

Bancos Conta Corrente Atual: R$ 473.781,38

Bancos Conta Aplicação Anterior: R$ 802.631,93

Bancos Conta Aplicação Atual: R$ 146.746,49

****
****

c - Fundos de ações

Fundo de Ações Anterior: R$ 0,00

Fundo de Ações Atual: R$ 0,00

(-) Prov. Perdas Ações Anterior: R$ 0,00

(-) Prov. Perdas Ações Atual: R$ 0,00

****
****

d - Estoques

Demonstrados pelos custos médios de aquisição, que não excede ao valor de mercado ou valor de realização.

Estoque Anterior: R$ 29.847.259,57

Estoque Atual: R$ 41.999.570,86

****
****

e - Imobilizado e Intangível

Está demonstrado de acordo com o custo de aquisição.

Imobilizado Anterior: R$ 8.186.399,31

Adições: R$ 834.764,19

Baixas: R$ 819.584,58
Imobilizado Atual: R$ 8.201.578,92

****
****

f - Depreciações e Amortizações

As depreciações e Amortizações são calculadas pelas taxas estabelecidas na legislação

Depreciação Anterior: R$ (2.682.465,69)

Adições: R$ 819.584,58

Baixas: R$ 834.764,19

Depreciação Atual: R$ (2.560.669,10)

****
****

g - Itens Circulantes e não Circulantes

No Balanço Patrimonial, esta classificação está em conformidade com o que determina o Pronunciamento Técnico PME - NBC TG 1000. Os ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 (doze) meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 (doze) meses são classificados como itens não circulantes

4. Contas a Receber de Clientes

Relacionadas a contas a Receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de mercadorias ou prestações de serviços no decurso normal das atividades da empresa.

Clientes exercício anterior: R$ 39.248.293,77
Clientes exercício atual: R$ 38.061.250,60
Prov. perdas devedores anterior: R$ 0,00
Prov. perdas devedores atual: R$ 0,00

****
****

5. Adiantamentos, Empréstimos, Despesas e Impostos Antecipados

a - Adiantamentos está relacionada ao adiantamentos a funcionários e outras despesas pagas antecipadamente.
Adiantamentos anterior: R$ 1.508.526,43
Adiantamentos atual: R$ 45.558,89

****
****

b - Impostos Antecipados está relacionada a créditos de impostos.

Cofins a recuperar anterior: R$ 520.850,78
Cofins a recuperar atual: R$ 416.638,04
Pis a recuperar anterior: R$ 122.006,59
Pis a recuperar atual: R$ 99.846,82
ICMS a recuperar anterior: R$ 1.436.096,79
ICMS a recuperar atual: R$ 6.747.998,61
CSLL a recuperar anterior: R$ 0,00
CSLL a recuperar atual: R$ 0,00
IRPJ a recuperar anterior: R$ 0,00
IRPJ a recuperar atual: R$ 118.236,40

****
****

c- Despesas antecipadas está relacionada a despesas como Seguros,Assinaturas e outras despesas a apropriar no decorrer do Exercício pagas antecipadamente.

Seguros anterior: R$ 0,00
Seguros atual: R$ 0,00

****
****

6. Depósitos Judiciais

Está relacionado às quantias depositadas e mantidas em juízo até a solução do processo a que estão relacionadas.

IRPJ anterior: R$ 0,00
IRPJ atual: R$ 0,00
CSLL anterior: R$ 0,00
CSLL atual: R$ 0,00

****
****

7. Outros ativos não circulantes

Estão relacionados aos empréstimos para sócios e empresas ligadas

Sócios anterior: R$ 0,00
Sócios atual: R$ 0,00
Empresas Ligadas anterior: R$ 0,00
Empresas Ligadas atual: R$ 0,00

****
****

8. Obrigações com Terceiros

a - Relacionada a fornecedores de mercadorias e serviços, cujo sua liquidação tem em média o prazo de 30 dias.

Fornecedores anterior: R$ 20.330.237,29
Fornecedores atual: R$ 29.971.734,46

b - Relacionadas a recebimentos de clientes ou não identificados.

Adiantamento clientes anterior: R$ 440.247,66
Adiantamento clientes atual: R$ 701.168,23

9. Obrigações Tributárias

Relacionadas a impostos a pagar e juros sobre o capital distribuídos aos sócios, os valores das obrigações fiscais são provisionados por regime de competência.

Impostos retidos na fonte a pagar anterior: R$ 150.422,73
Impostos retidos na fonte a pagar atual: R$ 185.429,99
Cofins anterior: R$ 0,00
Cofins atual: R$ 0,00
CSLL anterior: R$ 291.568,02
CSLL atual: R$ 214.698,55
ICMS anterior: R$ 523.400,52
ICMS atual: R$ 7.095,91
IRPJ anterior: R$ 505.029,32
IRPJ atual: R$ 0,00
PIS anterior: R$ 0,00
PIS atual: R$ 0,00
Juros s/capital próprio anterior: R$ 0,00
Juros s/capital próprio atual: R$ 0,00

****
****

10. Obrigações Trabalhistas e Sociais

Os valores das obrigações trabalhistas são provisionados por regime de competência.

Folha de pagamento empregados anterior: R$ 182.437,36

Folha de pagamento empregados atual: R$ 280.946,73
Folha de pagamento dirigentes anterior: R$ 5.183,36
Folha de pagamento dirigentes atual: R$ 5.919,93
Encargos sociais anterior: R$ 152.408,33
Encargos sociais atual: R$ 167.055,42
Provisões folha anterior: R$ 560.284,95
Provisões folha atual: R$ 554.593,41

****
****

11. Empréstimos e Financiamentos

Relacionada com empréstimo e financiamentos adquirido, reconhecidos pelo custo amortizado acrescidos de encargos e juros.

Sócios anterior: R$ 0,00
Sócios atual: R$ 0,00
Bancos anterior: R$ 10.634.466,45
Bancos captações: R$
Bancos amortizações: R$ 11.161.782,18
Bancos encargos: R$ 8.948.315,73
Bancos atual: R$ 8.421.000,00

****
****

12. Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido é composto pelo capital social, resultados acumulados de períodos anteriores, resultado do

exercício e também os ajustes de exercícios anteriores.

13. Capital Social

O Capital social totalmente integralizado em 31/12/2024 é de **R$ 42.915.600,00**

14. Ajustes de Exercícios Anteriores

São considerados como ajustes de exercícios anteriores, os decorrentes de mudança de critério contábil ou de retificação de erro imputável a exercício anterior, desde que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Foram evidenciados os valores de fatos com efeitos que pertenceram a exercícios anteriores, em decorrência da mudança dos critérios contábeis no valor de **R$ 393.299,04**

15. Lucros/Prejuízos Acumulados

Em 31/12/2024 a empresa apresentou resultado no valor de **R$ 7.580.889,15** conforme Demonstrativo de Resultado.

16. Receitas

Receitas com vendas anterior: R$ 179.578.145,85
Receitas com vendas atual: R$ 230.304.848,56
(-) Devoluções de vendas anterior: R$ (3.485.713,48)

(-) Devoluções de vendas atual: R$ (4.832.053,94)
(-) Impostos incidentes s/vendas anterior: R$ (28.970.436,50)
(-) Impostos incidentes s/vendas atual: R$ (44.174.035,26)

****
****

17. **Despesas Operacionais e custo das mercadorias vendidas**

Custo mercadoria vendida anterior: R$ 112.362.785,99
Custo mercadoria vendida atual: R$ 152.636.120,96
Despesas gerais operacionais anterior: R$ 4.813.235,49
Despesas gerais operacionais atual: R$ 5.058.365,45
Despesas com bens anterior: R$ 735.248,21
Despesas com bens atual: R$ 875.384,85
Despesas com vendas anterior: R$ 8.091.410,87
Despesas com vendas atual: R$ 3.025.505,33

****
****

18. **Benefícios a empregados**
Salários, participações no resultado e bonificações anterior: R$ 4.626.538,20
Salários, participações no resultado e bonificações atual: R$ 4.759.258,01
Assistência médica, alimentação e outros benefícios anterior: R$ 185.540,10
Assistência médica, alimentação e outros benefícios atual: R$ 334.328,31

Encargos sociais anterior: R$ 394.548,13
Encargos sociais atual: R$ 326.456,76
INSS anterior: R$ 918.821,90
INSS atual: R$ 1.001.836,06

****
****

19. **Receitas/Despesas financeiras**

Receitas Financeiras:
Ganhos com variações monetárias anterior: R$ 0,00
Ganhos com variações monetárias atual: R$ 0,00
Juros sobre aplicações financeiras anterior: R$ 7.567,29
Juros sobre aplicações financiras atual: R$ 11.618,70
Ganhos com ações e fundos de investimentos anterior: R$ 0,00
Ganhos com ações e fundos de investimentos atual: R$ 0,00
Juros e descontos recebidos anterior: R$ 189.879,86
Juros e descontos recebidos atual: R$ 85.142,64
(-) Pis e Cofins s/receitas financeiras anterior: R$ 0,00
(-) Pis e Cofins s/receitas financeiras atual: R$ (0,00
Outras receitas financeiras anterior: R$ 0,00
Outras receitas financeiras atual: R$ 10.895,27

Despesas Financeiras:
Juros com financiamentos anterior: R$ 1.239.776,42
Juros com financiamentos atual: R$ 1.817.006,51
Descontos concedidos anterior: R$ 327.732,46
Descontos concedidos atual: R$ 439.336,04
Juros capital próprio anterior: R$ 2.924.942,35
Juros capital próprio atual: R$ 3.231.180,75
Outras despesas financeiras anterior: R$ 1.100.254,85
Outras despesas financeiras atual: R$ 172.715,52

****
****

20. Outras Receitas e Despesas Operacionais

Outras Receitas Operacionais:
Bonificações recebidas anterior: R$ 1.112.436,66
Bonificações recebidas atual: R$ 633.851,64
Venda imobilizado anterior: R$ 0,00
Venda imobilizado atual: R$ 170.000,00
Despesas recuperadas anterior: R$ 166.514,57
Despesas recuperadas atual: R$ 108.554,87
Outras receitas anterior: R$ 3.089.579,25
Outras receitas atual: R$ 1.249.058,88

Outras Despesas Operacionais:
Impostos anterior: R$ 114.023,56
Impostos atual: R$ 403.603,11
Multas anterior: R$ 47.368,86
Multas atual: R$ 169.668,91
Perdas anterior: R$ 829.390,97
Perdas atual: R$ 356.191,93

****
****

21. Eventos Subsequentes e Pressupostos de incerteza

Em conformidade com a NBC TG 1.000, a diretoria declara que no exercício demonstrado não haverá eventos subsequentes e pressupostos de incerteza.

Barão de Cotegipe, 31/12/2024

FABIO SCHULTES BORGES:97021687087
Assinado de forma digital por FABIO SCHULTES BORGES:97021687087
Dados: 2025.04.08 16:58:18 -03'00'

Assinado de forma digital por ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR SENHA DIGITAL, ou=Presencial, ou=19520630000115, cn=ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
Dados: 2025.04.09 10:23:23 -03'00'

FABIO SCHULTES BORGES
Contador
CRC RS071627/O-6
CPF 970.216.870-87

ODAIR JOSE BALESTRIN
Socio administrador
CPF 811.773.489-34

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Barão de Cotegipe, 31 de Dezembro de 2024

À
ONLINE CONTABILIDADE LTDA.
CRC RS-004974/O-8
Rua Senador Pinheiro Machado, 87
96810-076 Santa Cruz do Sul-RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO, CNPJ 02.520.829/0001-40, que as informações relativas ao período base 2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31 de Dezembro de 2024;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

Assinado de forma digital por ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR SENHA DIGITAL, ou=Presencial, ou=19520630000115, cn=ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
Dados: 2025.04.09 10:24:00 -03'00'

ODAIR JOSE BALESTRIN
Sócio(a) - Administrador(a)

DIMASTER®
COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DECLARAÇÃO BALANÇO CONSOLIDADO

Odair José Balestrin, portador do CPF/MF n. 811.773.489-34, representante legal das empresas DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA filial 02,estabelecida na Rodovia SC 480 s/nº Bairro Marechal Bormann na cidade de Chapecó Santa Catarina, inscrita no CNPJ 02.520.829/0003-02 e filial 03 estabelecida na Av. Cumbica 429, Bairro Cidade Industrial Satélite, na cidade de Guarulhos São Paulo, inscrita no CNPJ sob n.°02.520.829/0004-93 e Fábio Schultes Borges, portador do CPF/MF n. 970.216.870-87, inscrito no CRC/RS - sob o nº RS-071627/O-6, responsável por Balanços e Demonstrações Contábeis, declaram para os devidos fins de direito, que a escrituração contábil, a posição patrimonial e financeira, em 31 de Dezembro de 2024, foi realizada de forma consolidada com a sua matriz sob CNPJ 02.520.829/0001-40, estando de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Barão de Cotegipe, 18 de março de 2025.

Assinado de forma digital por ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=VALID, ou=AR SENHA DIGITAL, ou=Presencial, ou=19520630000115, cn=ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
Dados: 2025.04.09 10:24:38 -03'00'

Assinatura representante da empresa

FABIO SCHULTES BORGES:97021687087

Assinado de forma digital por FABIO SCHULTES BORGES:97021687087
Dados: 2025.04.08 16:58:48 -03'00'

Assinatura do Contador

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
43203749966	02.520.829/0001-40	

NOME EMPRESARIAL
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2025 a 31/12/2025
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	33

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
A7.4A.59.67.D2.4B.B3.51.5A.B2.8A.95.F4.72.CE.0E.DE.3F.CB.16

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)	02520829000140	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA:02520829000140	775509989723687375 5	12/09/2025 a 12/09/2026	Sim
Contador	97021687087	FABIO SCHULTES BORGES:97021687087	962441035141794019 953002	12/01/2026 a 12/01/2027	Não

NÚMERO DO RECIBO:

A7.4A.59.67.D2.4B.B3.51.5A.B2.8A.95.
F4.72.CE.0E.DE.3F.CB.16-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/02/2026 às 16:23:33

DA.CD.3F.C8.2B.F2.1E.44
DB.F0.44.CA.8B.6A.FC.D
B

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:	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO
NIRE	43203749966
CNPJ	02.520.829/0001-40
Número de Ordem	33
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Município	Barão de Cotegipe
Data do arquivamento dos atos constitutivos	03/08/2009
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2025
Quantidade total de linhas do arquivo digital	640912

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO
Natureza do Livro	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Número de ordem	33
Quantidade total de linhas do arquivo digital	640912
Data de inicio	01/01/2025
Data de término	31/12/2025

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.4A.59.67.D2.4B.B3.51.5A.B2.8A.95.F4.72.CE.0E.DE.3F.CB.16-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

ASSINANTES ESCRITURAÇÃO

Entidade:	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	02.520.829/0001-40	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	CRC do Contabilista	Sequencial do CRC	Data de Validade da CRPC	CRC Expedidor	Telefone do Signatário	Email do Signatário	Responsável Assinatura ECD S/N
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO	02.520.829/0001-40					5435232600	financeiro@dimaster.com.br	S
	Código Qualificação Assinante:			001-Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
	Qualificação Assinante:			Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)				
FABIO SCHULTES BORGES	970.216.870-87	RS071627/O-6	RS/2019/296746	06/09/2020	RS	5137111156	fabio@onlinecontabilidade.net.br	N
	Código Qualificação Assinante:			900-Contador/Contabilista				
	Qualificação Assinante:			Contador				

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO

Nome Empresarial:	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO
CNPJ:	02.520.829/0001-40
Nire:	43203749966
Scp:	
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
Forma de Escrituração Contábil:	Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)
Natureza do Livro:	REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO
Identificação do arquivo(hash):	A7.4A.59.67.D2.4B.B3.51.5A.B2.8A.95.F4.72.CE.0E.DE.3F.CB.16-

Consulta Realizada em: 27/02/2026 13:34:33

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 96.103.684,57	R$ 97.872.397,70
ATIVO CIRCULANTE		R$ 88.343.228,22	R$ 83.129.871,10
DISPONIBILIDADES		R$ 715.978,18	R$ 4.234.230,74
CAIXA		R$ 95.450,31	R$ 95.140,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 473.781,38	R$ 118.610,80
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 146.746,49	R$ 4.020.479,43
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R$ 87.627.250,04	R$ 78.895.640,36
CLIENTES NACIONAIS		R$ 38.061.250,60	R$ 36.410.103,00
ADIANTAMENTOS		R$ 45.558,89	R$ 206.192,79
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R$ 7.476.296,25	R$ 6.415.752,21
ESTOQUES		R$ 41.999.570,86	R$ 35.818.172,00
OUTROS CREDITOS		R$ 44.573,44	R$ 45.420,36
RATEIO DESPESAS		R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
SEGUROS A APROPRIAR		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTOS ANTECIPADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 7.760.456,35	R$ 14.742.526,60
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.898.024,76	R$ 9.062.252,84
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R$ 1.118.024,76	R$ 8.162.252,84
OUTROS DEVEDORES		R$ 780.000,00	R$ 900.000,00
INVESTIMENTOS		R$ 131.783,90	R$ 236.509,16
MERCADORIAS TRANSFERIDAS		R$ 18.067,35	R$ 109.002,50
ACOES E PARTICIP.EM OUTRAS EMP		R$ 113.716,55	R$ 127.506,66
IMOBILIZADO		R$ 5.730.647,69	R$ 5.441.414,60
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 8.201.578,92	R$ 8.614.824,10
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		R$ 89.737,87	R$ 0,00
(-) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (2.560.669,10)	R$ (3.173.409,50)
ATIVO INTANGÍVEL		R$ 0,00	R$ 2.350,00
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL		R$ 0,00	R$ 2.350,00
PASSIVO		R$ 96.103.684,57	R$ 97.872.397,70
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 40.923.044,78	R$ 39.739.719,40
FORNECEDORES		R$ 29.971.734,46	R$ 20.775.540,92
FORNECEDORES		R$ 29.971.734,46	R$ 20.772.141,01
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 0,00	R$ 3.399,91
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 8.421.000,00	R$ 9.349.909,32
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 8.421.000,00	R$ 7.349.909,32
SOCIOS CONTA PARTICULAR		R$ 0,00	R$ 2.000.000,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 1.008.515,49	R$ 1.160.160,16
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R$ 280.946,73	R$ 291.931,56
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R$ 5.919,93	R$ 5.932,66
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 167.055,42	R$ 189.179,33
APROPR. MENSAIS DA FOLHA DE			

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 96.103.684,57	R$ 97.872.397,70
ATIVO CIRCULANTE		R$ 88.343.228,22	R$ 83.129.871,10
DISPONIBILIDADES		R$ 715.978,18	R$ 4.234.230,74
CAIXA		R$ 95.450,31	R$ 95.140,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 473.781,38	R$ 118.610,80
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 146.746,49	R$ 4.020.479,43
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		R$ 87.627.250,04	R$ 78.895.640,36
CLIENTES NACIONAIS		R$ 38.061.250,60	R$ 36.410.103,00
ADIANTAMENTOS		R$ 45.558,89	R$ 206.192,79
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR		R$ 7.476.296,25	R$ 6.415.752,21
ESTOQUES		R$ 41.999.570,86	R$ 35.818.172,00
OUTROS CREDITOS		R$ 44.573,44	R$ 45.420,36
RATEIO DESPESAS		R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS ANTECIPADAS		R$ 0,00	R$ 0,00
SEGUROS A APROPRIAR		R$ 0,00	R$ 0,00
IMPOSTOS ANTECIPADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 7.760.456,35	R$ 14.742.526,60
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.898.024,76	R$ 9.062.252,84
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R$ 1.118.024,76	R$ 8.162.252,84
OUTROS DEVEDORES		R$ 780.000,00	R$ 900.000,00
INVESTIMENTOS		R$ 131.783,90	R$ 236.509,16
MERCADORIAS TRANSFERIDAS		R$ 18.067,35	R$ 109.002,50
ACOES E PARTICIP.EM OUTRAS EMP		R$ 113.716,55	R$ 127.506,66
IMOBILIZADO		R$ 5.730.647,69	R$ 5.441.414,60
BENS E DIREITOS EM USO		R$ 8.201.578,92	R$ 8.614.824,10
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		R$ 89.737,87	R$ 0,00
(-) (-)DEPRECIACAO ACUMULADA		R$ (2.560.669,10)	R$ (3.173.409,50)
ATIVO INTANGÍVEL		R$ 0,00	R$ 2.350,00
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL		R$ 0,00	R$ 2.350,00
PASSIVO		R$ 96.103.684,57	R$ 97.872.397,70
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 40.923.044,78	R$ 39.739.719,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.4A.59.67.D2.4B.B3.51.5A.B2.8A.95.F4.72.CE.0E.DE.3F.CB.16-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R$ 29.971.734,46	R$ 20.775.540,92
FORNECEDORES		R$ 29.971.734,46	R$ 20.772.141,01
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 0,00	R$ 3.399,91
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 8.421.000,00	R$ 9.349.909,32
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 8.421.000,00	R$ 7.349.909,32
SOCIOS CONTA PARTICULAR		R$ 0,00	R$ 2.000.000,00
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R$ 1.008.515,49	R$ 1.160.160,16
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R$ 280.946,73	R$ 291.931,56
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R$ 5.919,93	R$ 5.932,66
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R$ 167.055,42	R$ 189.179,33
APROPR. MENSAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR		R$ 554.593,41	R$ 673.116,61
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R$ 688.390,13	R$ 8.077.695,34
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R$ 185.429,99	R$ 240.832,62
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R$ 502.960,14	R$ 7.836.862,72
CONTAS A PAGAR		R$ 833.404,70	R$ 376.413,66
DEMAIS CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 3.646,26
OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS		R$ 132.236,47	R$ 25.635,12
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS DIVERSOS		R$ 701.168,23	R$ 347.132,28
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R$ 2.280.000,00	R$ 7.861.020,73
EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS		R$ 1.500.000,00	R$ 449.061,29
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 211.561,29
EMPRESTIMO LP		R$ 1.500.000,00	R$ 237.500,00
OUTROS CREDORES\OBRIGACOES		R$ 780.000,00	R$ 7.411.959,44
CREDORES DIVERSOS LP		R$ 780.000,00	R$ 900.000,00
SOCIOS CONTA PARTICULAR		R$ 0,00	R$ 6.511.959,44
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 52.900.639,79	R$ 50.271.657,57
CAPITAL		R$ 42.915.600,00	R$ 42.915.600,00
CAPITAL SOCIAL		R$ 42.915.600,00	R$ 42.915.600,00
RESERVAS		R$ 2.611.255,10	R$ 2.831.730,40
RESERVAS DE LUCROS		R$ 2.611.255,10	R$ 2.831.730,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.4A.59.67.D2.4B.B3.51.5A.B2.8A.95.F4.72.CE.0E.DE.3F.CB.16-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.5 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade:	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO		
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNPJ:	02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro:	33		
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 7.373.784,69	R$ 4.524.327,17
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 2.075.261,15	R$ (1.138.174,75)
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 5.298.523,54	R$ 5.662.501,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.4A.59.67.D2.4B.B3.51.5A.B2.8A.95.F4.72.CE.0E.DE.3F.CB.16-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.3.5 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped Contábil

Entidade:	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025
CNPJ:	02.520.829/0001-40
Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO (LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)		R$ 7.580.889,15	R$ 3.638.386,13
RECEITAS		R$ 185.607.177,10	R$ 186.339.777,05
RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 183.421.940,15	R$ 178.164.410,27
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS		R$ 230.304.848,56	R$ 232.034.480,03
RECEITA COM VENDAS		R$ 230.304.848,56	R$ 232.034.480,03
VENDAS DE PRODUTOS		R$ 25.505,62	R$ 18.621,22
VENDAS PRODUTOS FABRICACAO PROPRIA		R$ 835.717,63	R$ 933.638,12
VENDAS DE MERCADORIAS		R$ 229.443.625,31	R$ 231.082.220,69
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVICO		R$ (48.110.460,95)	R$ (54.090.545,06)
(-) DEVOLUCOES E ABATIMENTOS		R$ (4.832.053,94)	R$ (5.721.226,30)
(-) (-)DEVOLUCOES DE VENDAS		R$ (4.832.053,94)	R$ (5.721.226,30)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVICOS		R$ (37.049.936,49)	R$ (38.261.381,19)
(-) (-)ICMS S/VENDAS E SERVICOS		R$ (28.347.162,25)	R$ (26.691.651,39)
(-) (-)PIS S/VENDAS E SERVICOS		R$ (117.368,11)	R$ (220.495,01)
(-) (-)COFINS S/VENDAS E SERVICOS		R$ (542.775,04)	R$ (1.018.489,67)
(-) (-)IPI S/VENDAS E SERVICOS		R$ (9.144,54)	R$ (5.627,94)
(-) (-)ICMS ST S/VENDAS E SERVICOS		R$ (84.697,13)	R$ (85.521,17)
(-) (-)ICMS DIFERENCIAL ALIQUOTA S/VENDAS		R$ (7.948.789,42)	R$ (10.239.596,01)
(-) GASTOS VARIAVEIS S/VENDAS		R$ (6.228.470,52)	R$ (10.107.937,57)
(-) FRETES S/VENDA VARIAVEL		R$ (3.076.673,61)	R$ (6.996.829,72)
(-) COMISSAO S/VENDA VARIAVEL		R$ (3.077.458,95)	R$ (2.897.291,36)
(-) FRETE S/VENDA CAMINHAO PROPRIO		R$ (74.337,96)	R$ (213.816,49)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 1.227.552,54	R$ 220.475,30
SUBVENCOES		R$ 1.227.552,54	R$ 220.475,30
SUBVENCOES INVEST-CREDITOS PRESU.ICMS		R$ 1.227.552,54	R$ 220.475,30
OUTRAS RECEITAS		R$ 2.077.580,34	R$ 7.882.895,49
OUTRAS RECEITAS		R$ 2.161.465,39	R$ 7.878.527,61
OUTRAS RECEITAS		R$ 1.991.465,39	R$ 7.878.527,61
BONIFICACOES RECEBIDAS		R$ 633.851,64	R$ 4.926.718,21
DESPESAS RECUPERADAS		R$ 108.554,87	R$ 1.156.305,57
OUTRAS RECEITAS		R$ 1.249.058,88	R$ 1.795.503,83
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		R$ 170.000,00	R$ 0,00
VENDA ATIVO IMOBILIZADO		R$ 170.000,00	R$ 0,00
DEDUÇÕES DAS ALIENAÇÕES DE BENS		R$ (83.885,05)	R$ 0,00
CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		R$ (83.885,05)	R$ 0,00
CUSTO IMOBILIZADO VENDIDO		R$ (83.885,05)	R$ 0,00
OUTRAS RESULTADOS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 4.367,88
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 0,00	R$ 4.367,88
GANHOS/BONIFICACOES COM ACOES		R$ 0,00	R$ 4.367,88
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 107.656,61	R$ 292.471,29
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 107.656,61	R$ 292.471,29
GANHOS E PERDAS COM APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 22.513,97	R$ 17.416,33
RENDIMENTOS APLICACOES		R$ 11.618,70	R$ 3.626,22
JUROS S/CAPITAL PROPRIO RECEBIDO		R$ 10.895,27	R$ 13.790,11
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R$ 85.142,64	R$ 275.054,96
JUROS ATIVOS		R$ 69.823,85	R$ 52.261,08
DESCONTOS RECEBIDOS		R$ 15.318,79	R$ 222.793,88
(-) CUSTOS E DESPESAS		R$ (178.026.287,95)	R$ (182.701.390,92)
(-) CUSTOS		R$ (152.741.475,10)	R$ (159.027.366,26)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (152.636.120,96)	R$ (158.968.047,73)
(-) COMPRAS		R$ (152.636.120,96)	R$ (158.968.047,73)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (155.282.792,79)	R$ (158.968.047,73)
(-) FRETES S/COMPRAS - CMV		R$ (5.076,14)	R$ (0,00)
(-) (-)DEVOLUCAO DE COMPRAS		R$ 121.269,94	R$ (0,00)
(-) (-)CREDITO ICMS S/COMPRA - CMV		R$ 2.531.169,03	R$ (0,00)
(-) (-)CREDITO ICMS ST S/COMPRAS - CMV		R$ (691,00)	R$ (0,00)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R$ (105.354,14)	R$ (59.318,53)
(-) CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS		R$ (105.354,14)	R$ (59.318,53)
(-) COMPRA DE EMBALAGENS		R$ (105.385,48)	R$ (59.344,74)
(-) CREDITO IPI S/COMPRAS - FABRICACAO		R$ 31,34	R$ 26,21
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (21.970.837,54)	R$ (21.807.187,51)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (12.355.629,44)	R$ (13.749.881,05)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R$ (5.093.586,32)	R$ (5.571.476,16)
(-) SALARIOS - GERAL		R$ (3.282.753,14)	R$ (3.861.326,05)
(-) PRO-LABORE - GERAL		R$ (90.100,36)	R$ (70.852,78)
(-) HORAS EXTRAS/ADIC.NOTURNO - GERAL		R$ (100.867,81)	R$ (91.306,16)
(-) FERIAS - GERAL		R$ (16.042,59)	R$ (715,80)
(-) 13º SALARIO - GERAL		R$ (26.575,62)	R$ (0,00)
(-) AVISO PREVIO/INDENIZACOES TRABALHISTAS - GERAL		R$ (292.759,69)	R$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE - GERAL		R$ (7.070,77)	R$ (9.952,09)
(-) RESCISOES - GERAL		R$ (16.031,60)	R$ (0,00)
(-) VALE REFEICAO - GERAL		R$ (246.446,00)	R$ (320.067,20)
(-) SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS - GERAL		R$ (9.851,43)	R$ (10.336,29)
(-) DESPESAS DE CONFRATERNIZACAO - GERAL		R$ (500,00)	R$ (990,00)
(-) PROVISAO DE FERIAS		R$ (463.631,90)	R$ (535.898,75)
(-) PROVISAO DE 13. SALARIO		R$ (290.330,59)	R$ (351.398,45)
(-) AUXILIO CRECHE - GERAL		R$ (17.212,02)	R$ (17.576,01)
(-) DESPESAS C/FARMACIA		R$ (178,00)	R$ (208,98)
(-) PLANO DE SAUDE - GERAL		R$ (169.435,28)	R$ (200.993,23)
(-) UNIFORMES E EPIS - GERAL		R$ (63.599,52)	R$ (99.854,37)
(-) DESPESA PCMSO/PPRA - GERAL		R$ (200,00)	R$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - GERAL		R$ (1.328.292,82)	R$ (1.710.556,99)
(-) INSS - GERAL		R$ (984.427,34)	R$ (1.195.121,61)
(-) FGTS - GERAL		R$ (312.672,82)	R$ (334.233,24)
(-) MULTA RESCISORIA FGTS - GERAL		R$ (9.021,64)	R$ (21.727,15)
(-) ENCARGOS INSS S/PROV.FERIAS		R$ (10.380,16)	R$ (41.685,97)
(-) ENCARGOS FGTS S/PROV.FERIAS		R$ (2.739,74)	R$ (12.552,00)
(-) ENCARGOS INSS S/PROV.13 SAL		R$ (7.028,56)	R$ (74.937,72)
(-) ENCARGOS FGTS S/PROV.13 SAL		R$ (2.022,56)	R$ (30.299,30)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (5.058.365,45)	R$ (5.529.348,68)
(-) AGUA E ESGOTO - GERAL		R$ (25.571,99)	R$ (20.085,73)
(-) ENERGIA ELETRICA - GERAL		R$ (106.123,33)	R$ (147.156,26)
(-) INTERNET - GERAL		R$ (43.094,47)	R$ (48.690,70)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE - GERAL		R$ (42.331,65)	R$ (40.299,57)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA - GERAL		R$ (163.226,37)	R$ (156.075,13)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO - GERAL		R$ (288,37)	R$ (0,00)
(-) MANUTENÇAO E CONSERVACAO - GERAL		R$ (0,00)	R$ (76,00)
(-) CORREIOS E MALOTES - GERAL		R$ (3.482,67)	R$ (2.714,82)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE - GERAL		R$ (25.690,00)	R$ (44.875,99)
(-) FRETES E CARRETOS - GERAL		R$ (6.865,89)	R$ (0,00)
(-) SERVICOS TERCEIROS PJ - GERAL		R$ (84.595,58)	R$ (109.652,43)
(-) MATERIAL DE EMBALAGEM		R$ (25.204,24)	R$ (0,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR - GERAL		R$ (15.587,22)	R$ (7.820,19)
(-) CONFRATERNIZACOES - GERAL		R$ (49.438,45)	R$ (50.827,31)
(-) SEGUROS - GERAL		R$ (1.718,98)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM REFEICOES - GERAL		R$ (5.254,07)	R$ (2.247,46)
(-) HOSPEDAGENS E ESTADIAS - GERAL		R$ (7.392,40)	R$ (12.856,05)
(-) COMBUSTIVEIS - GERAL		R$ (137.385,67)	R$ (140.030,26)
(-) MATERIAL DE CONSUMO - GERAL		R$ (794,86)	R$ (45,00)
(-) TELEFONE CONVENCIONAL - GERAL		R$ (15.310,65)	R$ (1.461,03)
(-) TELEFONE CELULAR - GERAL		R$ (13.670,57)	R$ (15.227,87)
(-) ALUGUEIS DE VEICULOS - GERAL		R$ (25.030,90)	R$ (36.685,06)
(-) ALUGUEIS DE IMOVEIS - GERAL		R$ (474.424,32)	R$ (560.906,85)
(-) ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - GERAL		R$ (81.694,40)	R$ (63.294,00)
(-) DESPESAS COM MENSALIDADES/ANUIDADES - GERAL		R$ (42.954,87)	R$ (47.989,23)
(-) IMPRESSOES/TONER/DIGITALIZACAO - GERAL		R$ (37.603,59)	R$ (30.918,38)
(-) AGUA MINERAL - GERAL		R$ (11.815,22)	R$ (23.190,04)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS - GERAL		R$ (1.680,00)	R$ (0,00)
(-) PATROCINIOS, BRINDES, DOACOES - GERAL		R$ (28.958,80)	R$ (17.808,79)
(-) DESPESAS DE VIAGEM - GERAL		R$ (669,78)	R$ (46.472,68)
(-) SERVICOS CONTABEIS - GERAL		R$ (320.364,36)	R$ (348.876,45)
(-) SUPORTE E MANUTENCAO DE SOFTWA - GERAL		R$ (756.758,57)	R$ (1.227.636,35)
(-) SERVICOS VIGILANCIA E SEGURANCA - GERAL		R$ (150.651,58)	R$ (165.284,37)
(-) ASSESSORIA/CONSULTORIA - GERAL		R$ (577.517,54)	R$ (275.847,79)
(-) ASSESSORIAS JURIDICAS - GERAL		R$ (1.700.645,33)	R$ (1.771.792,43)
(-) ICMS ST E DIFAL ALIQUOTA - GERAL		R$ 8,83	R$ (0,00)
(-) BRINDES CONCEDIDOS - GERAL		R$ (59.390,17)	R$ (103.238,02)
(-) DESPESAS COM CARTORIO - GERAL		R$ (2.876,06)	R$ (1.470,73)
(-) DESPESAS COM LICITACOES - GERAL		R$ (12.311,36)	R$ (7.795,71)
(-) DESPESAS COM BENS		R$ (875.384,85)	R$ (938.499,22)
(-) SEGUROS - GERAL		R$ (145.360,94)	R$ (153.991,09)
(-) DESPESAS C/MANUT.INSTAL.E IMOV - GERAL		R$ (128.136,68)	R$ (86.447,78)
(-) MANUTENCAO DE MAQ.E EQUIPAMENT - GERAL		R$ (39.915,77)	R$ (40.026,01)
(-) PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICU - GERAL		R$ (43.531,28)	R$ (27.506,94)
(-) SERVICOS DE REPAROS EM VEICULO - GERAL		R$ (167,00)	R$ (0,00)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES - GERAL		R$ (512.123,48)	R$ (612.740,40)
(-) DESPESAS COM CERTIFICACOES - GERAL		R$ (6.149,70)	R$ (17.787,00)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (3.025.505,33)	R$ (192.346,23)
(-) DESPESAS GERAIS COM VENDAS		R$ (3.025.505,33)	R$ (192.346,23)
(-) COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES - VENDAS		R$ (19.657,99)	R$ (1.660,15)
(-) DESPESAS DE VIAGENS - VENDAS		R$ (227.640,09)	R$ (190.686,08)
(-) FRETES S/VENDAS - VENDAS		R$ (2.778.207,25)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R$ (5.660.238,82)	R$ (6.750.502,27)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (5.660.238,82)	R$ (6.750.502,27)
(-) JUROS E MULTAS FORNECEDORES E OUTROS		R$ (33.549,82)	R$ (39.140,73)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (439.336,04)	R$ (317.055,55)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R$ (86.900,68)	R$ (144.816,50)
(-) JUROS PASSIVOS FINANCIAMENTOS		R$ (1.817.006,51)	R$ (2.425.722,80)
(-) REPASSES DESPESAS/TAXAS		R$ (1.903,75)	R$ (0,00)
(-) BONIFICACOES CONCEDIDAS		R$ (41.170,04)	R$ (534.845,30)
(-) JUROS CAPITAL PROPRIO		R$ (3.231.180,75)	R$ (3.286.055,01)
(-) TARIFA DESPESAS DE PROTESTO		R$ (9.191,23)	R$ (2.866,38)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		R$ (573.272,02)	R$ (1.070.108,39)
(-) IMPOSTOS		R$ (403.603,11)	R$ (375.662,13)
(-) IOF, IRRF		R$ (66.037,05)	R$ (258.599,80)
(-) IPTU		R$ (21.813,78)	R$ (15.006,06)
(-) IPVA		R$ (3.255,08)	R$ (0,00)
(-) CUSTAS JUDICIAIS		R$ (273.654,72)	R$ (42.686,75)
(-) IPVA E EMPLACAMENTOS		R$ (0,00)	R$ (1.222,63)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (38.842,48)	R$ (58.146,89)
(-) MULTAS		R$ (169.668,91)	R$ (694.446,26)
(-) MULTAS FISCAIS PUNITIVAS		R$ (59.895,09)	R$ (158.101,77)
(-) MULTAS CONTRATUAIS		R$ (103.893,93)	R$ (411.676,74)
(-) MULTAS E JUROS S/TRIBUTOS		R$ (5.541,47)	R$ (122.910,66)
(-) MULTAS E INFRACOES VEICULOS		R$ (338,42)	R$ (1.757,09)
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ (356.191,93)	R$ (44.349,57)
(-) PERDAS		R$ (356.191,93)	R$ (44.349,57)
(-) PERDAS COM SINISTROS, ROUBOS, DETERIORACAO		R$ (356.191,93)	R$ (44.062,78)
(-) PERDAS COM CLIENTES		R$ (0,00)	R$ (286,79)
(-) CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO		R$ (3.313.975,31)	R$ (1.866.837,15)
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO		R$ (3.313.975,31)	R$ (1.866.837,15)
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS		R$ (2.430.393,61)	R$ (1.366.321,44)
(-) PROVISAO IMPOSTOS DE RENDA		R$ (2.430.393,61)	R$ (1.366.321,44)
(-) PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS		R$ (883.581,70)	R$ (500.515,71)
(-) PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL		R$ (883.581,70)	R$ (500.515,71)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO				
Período da Escrituração:	01/01/2025 a 31/12/2025	CNP	02.520.829/0001-40	Número de Ordem do Livro:	33
Período Selecionado:	01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido
	PATRIMONIO LIQUIDO (R$)
Saldo Inicial em 01.01.2025	52.900.639,79
SALDO INICIAL	52.900.639,79
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	220.475,30
LUCRO DO EXERCICIO	3.638.386,13
LUCROS DISTRIBUIDOS	(-)1.392.000,00
RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS\SUBVENCOES	(-)220.475,30
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.636.591,09
(-)LUCROS DISTRIBUIDOS ATA(LEI 15.270)	(-)8.511.959,44
SALDO FINAL	50.271.657,57
Saldo Final em 31.12.2025	50.271.657,57
Notas	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A7.4A.59.67.D2.4B.B3.51.5A.B2.8A.95.F4.72.CE.0E.DE.3F.CB.16-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO

DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

2025

Histórico	Capital	Reservas de Lucros	Lucros Acumulados	(-) Prejuizos Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2023	**R$ 42.615.600,00**	**R$ 2.611.255,10**	**R$ 2.075.261,15**	**R$ -**	**R$ 47.602.116,25**
Aumento de Capital	R$ 0,00	R$ 0,00	-R$ 0,00		**R$ 0,00**
Constituição de Reservas		0	0		**R$ -**
Resultado do Exercicio			R$ 7.580.889,15		**R$ 7.580.889,15**
Lucros Distribuidos			-R$ 2.675.664,65		**-R$ 2.675.664,65**
Ajustes de Exercicios			R$ 393.299,04		**R$ 393.299,04**
Saldo em 31/12/2024	**R$ 42.915.600,00**	**R$ 2.611.255,10**	**R$7.373.784,69**	**R$ -**	**R$ 52.900.639,79**
Aumento de Capital	R$ 0,00		R$ 0,00		**R$ 0,00**
Constituição de Reservas		R$ 220.475,30	-R$ 220.475,30		**R$ 0,00**
Resultado do Exercicio			R$ 3.638.386,13		**R$ 3.638.386,13**
Lucros Distribuidos			-R$ 1.392.000,00		**-R$ 1.392.000,00**
Ajustes de Exercicios			R$ 3.636.591,09		**R$ 3.636.591,09**
(-) Lucros a distribuir Lei 15.270			-R$ 8.511.959,44		**-R$ 8.511.959,44**
Saldo em 31/12/2025	**R$ 42.915.600,00**	**R$ 2.831.730,40**	**R$ 4.524.327,17**	**R$ -**	**R$ 50.271.657,57**

Barão do Cotegipe/RS, 31 de dezembro de 2025.

Assinado de forma digital por ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR SENHA DIGITAL PLUS, ou=Presencial, ou=47182342000133, cn=ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
Dados: 2026.03.06 17:21:33 -03'00'

ODAIR JOSE BALESTRIN
Sócio Administrador
CPF: 811.773.489-34

FABIO SCHULTES BORGES:97021687087

Assinado de forma digital por FABIO SCHULTES BORGES:97021687087
Dados: 2026.03.09 11:59:48 -03'00'

FABIO SCHULTES BORGES
Contador
CPF: 970.216.870-87
CRC: RS071627/O-6

Balanço Patrimonial de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empresa: 478 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO

Barão de Cotegipe/RS - CNPJ:02.520.829/0001-40

Código	Nome	2025	2024
1	ATIVO	97.872.397,70	96.103.684,57
2	ATIVO CIRCULANTE	83.129.871,10	88.343.228,22
3	DISPONIBILIDADES	4.234.230,74	715.978,18
4	CAIXA	95.140,51	95.450,31
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	118.610,80	473.781,38
11	APLICACOES FINANCEIRAS	4.020.479,43	146.746,49
14	DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	78.895.640,36	87.627.250,04
17	CLIENTES NACIONAIS	36.410.103,00	38.061.250,60
32	ADIANTAMENTOS	206.192,79	45.558,89
40	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	6.415.752,21	7.476.296,25
54	ESTOQUES	35.818.172,00	41.999.570,86
1013	OUTROS CREDITOS	45.420,36	44.573,44
78	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.742.526,60	7.760.456,35
79	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	9.062.252,84	1.898.024,76
82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.162.252,84	1.118.024,76
312805	OUTROS DEVEDORES	900.000,00	780.000,00
93	INVESTIMENTOS	236.509,16	131.783,90
1033	MERCADORIAS TRANSFERIDAS	109.002,50	18.067,35
1035	ACOES E PARTICIP.EM OUTRAS EMP	127.506,66	113.716,55
96	IMOBILIZADO	5.441.414,60	5.730.647,69
97	BENS E DIREITOS EM USO	8.614.824,10	8.201.578,92
113	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	0,00	89.737,87
115	(-)DEPRECIACAO ACUMULADA	(3.173.409,50)	(2.560.669,10)
123	ATIVO INTANGÍVEL	2.350,00	0,00
124	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	2.350,00	0,00
144	PASSIVO	97.872.397,70	96.103.684,57
145	PASSIVO CIRCULANTE	39.739.719,40	40.923.044,78
146	FORNECEDORES	20.775.540,92	29.971.734,46
149	FORNECEDORES	20.772.141,01	29.971.734,46
2004	OUTRAS OBRIGACOES	3.399,91	0,00
151	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.349.909,32	8.421.000,00
152	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.349.909,32	8.421.000,00
22122	SOCIOS CONTA PARTICULAR	2.000.000,00	0,00
158	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.160.160,16	1.008.515,49
159	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	291.931,56	280.946,73
168	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	5.932,66	5.919,93
170	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	189.179,33	167.055,42
175	APROPR. MENSAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR	673.116,61	554.593,41
182	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.077.695,34	688.390,13
183	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	240.832,62	185.429,99
194	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	7.836.862,72	502.960,14
204	CONTAS A PAGAR	376.413,66	833.404,70
210	DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.646,26	0,00
217	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	25.635,12	132.236,47
302171	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS DIVERSOS	347.132,28	701.168,23
220	PASSIVO NAO CIRCULANTE	7.861.020,73	2.280.000,00
221	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	449.061,29	1.500.000,00
222	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	211.561,29	0,00
25099	EMPRESTIMO LP	237.500,00	1.500.000,00
2018	OUTROS CREDORES\OBRIGACOES	7.411.959,44	780.000,00
312826	CREDORES DIVERSOS LP	900.000,00	780.000,00
313217	SOCIOS CONTA PARTICULAR	6.511.959,44	0,00
225	PATRIMONIO LIQUIDO	50.271.657,57	52.900.639,79
226	CAPITAL	42.915.600,00	42.915.600,00
227	CAPITAL SOCIAL	42.915.600,00	42.915.600,00
230	RESERVAS	2.831.730,40	2.611.255,10
233	RESERVAS DE LUCROS	2.831.730,40	2.611.255,10
248	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4.524.327,17	7.373.784,69
249	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.138.174,75)	2.075.261,15
252	RESULTADO DO EXERCICIO	5.662.501,92	5.298.523,54

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2025 até 31/12/2025

Empresa: 478 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO

Barão de Cotegipe/RS - CNPJ:02.520.829/0001-40

Nome	2025	2024
RECEITA BRUTA	**240.209.846,81**	**232.403.970,56**
Vendas Produtos Fabricação Própria	952.259,34	861.223,25
Revenda de Mercadorias	231.082.220,69	229.443.625,31
Outras Receitas Operacionais	7.882.895,49	1.991.465,39
Receita Financeiras	292.471,29	107.656,61
(-) DEDUÇÕES DA RECEITAS	**(53.870.069,76)**	**(46.882.908,41)**
ICMS sobre vendas	(36.931.247,40)	(36.295.951,67)
PIS sobre vendas e serviços	(220.495,01)	(117.368,11)
COFINS sobre vendas e serviços	(1.018.489,67)	(542.775,04)
Devoluções e Abatimentos de Vendas	(5.721.226,30)	(4.832.053,94)
IPI sobre vendas e serviços	(5.627,94)	(9.144,54)
ICMS Substituição Tributaria	(85.521,17)	(84.697,13)
Subvenções ICMS	220.475,30	1.227.552,54
Gastos variaveis s/vendas	(10.107.937,57)	(6.228.470,52)
(=) RECEITA LÍQUIDA	**186.339.777,05**	**185.521.062,15**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	158.968.047,73	152.636.120,96
(+) Custo das Mercadorias Vendidas	158.968.047,73	152.636.120,96
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	59.318,53	105.354,14
(+) Custo dos Produtos Vendidos	59.318,53	105.354,14
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	27.312.410,79	32.779.587,05
DESPESAS OPERACIONAIS	21.762.837,94	21.614.645,61
Despesas Trabalhistas	5.571.476,16	5.093.586,32
Despesas Com Encargos Sociais	1.710.556,99	1.328.292,82
Despesas Financeiras	6.750.502,27	5.660.238,82
Despesas Tributárias	1.070.108,39	573.272,02
Despesas Gerais	5.529.348,68	5.058.365,45
Despesas Gerais com Vendas	192.346,23	3.025.505,33
Despesas com Bens	938.499,22	875.384,85
Outras Despesas	44.349,57	356.191,93
Outras Despesas	44.349,57	356.191,93
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	5.505.223,28	10.808.749,51
(-) Imposto de Renda Pessoa Juridica	(1.366.321,44)	(2.430.393,61)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro	(500.515,71)	(883.581,70)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00	86.114,95
Receita na Venda de Imobilizado	0,00	170.000,00
Custo na Venda de Imobilizado	0,00	(83.885,05)
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL LÍQUIDO	3.638.386,13	7.580.889,15

FABIO SCHULTES BORGES:97021687087

Assinado de forma digital por FABIO SCHULTES BORGES:97021687087
Dados: 2026.03.09 12:00:21 -03'00'

ONLINE CONTABILIDADE LTDA.
FABIO SCHULTES BORGES
Contador
CPF: 970.216.870-87
CRC: RS071627/O-6

Assinado de forma digital por ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR SENHA DIGITAL PLUS, ou=Presencial, ou=47182342000133, cn=ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
Dados: 2026.03.06 17:21:56 -03'00'

ODAIR JOSE BALESTRIN
Sócio - Administrador
CPF: 811.773.489-34

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2025

Historico	2025	2024
Saldo Inicial	*R$ 7.373.784,69*	*R$ 2.075.261,15*
Lucros do Exercicio	*R$ 3.638.386,13*	*R$ 7.580.889,15*
Distribuição de Lucros	*-R$ 9.903.959,44*	*-R$ 2.675.664,65*
Ajustes de Exercicios Anteriores	*R$ 3.636.591,09*	*R$ 393.299,04*
Reservas de Lucros	*R$ 0,00*	*R$ 0,00*
Integralização de capital por lucro		
Reserva para incentivo fiscal	*-R$ 220.475,30*	*-R$*
Saldo Final	***R$ 4.524.327,17***	***R$ 7.373.784,69***

Barão do Cotegipe/RS, 31 de dezembro de 2025.

Assinado de forma digital por ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR SENHA DIGITAL PLUS, ou=Presencial, ou=47182342000133, cn=ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
Dados: 2026.03.06 17:22:22 -03'00'

ODAIR JOSE BALESTRIN
Sócio Administrador
CPF: 811.773.489-34

FABIO SCHULTES BORGES:97021687087

Assinado de forma digital por FABIO SCHULTES BORGES:97021687087
Dados: 2026.03.09 12:00:42 -03'00'

FABIO SCHULTES BORGES
Contador
CPF: 970.216.870-87
CRC: RS071627/O-6

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2025 a 31/12/2025

Empresa: 478 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO

Barão de Cotegipe/RS - CNPJ:02.520.829/0001-40

Nome	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado Líquido do Exercício	3.638.386,13	7.580.889,15
Depreciação e Amortização	612.740,40	(121.796,59)
Ajuste de Exercicio Anterior	3.636.591,09	393.299,04
Aumento (Redução) Em Contas a Receber	1.651.147,60	376.294,90
(Aumento) Redução em outras contas do ativo	(7.256.010,15)	(1.065.275,90)
(Aumento) Redução Em Estoques	6.181.398,86	(12.152.311,29
(Aumento) Redução Em Despesas Antecipadas	899.910,14	(2.079.923,86)
Aumento (Redução) Em Fornecedores	(9.196.193,54)	9.641.497,17
Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	(185.346,37)	1.124.022,61
Aumento (Redução) Em Impostos	7.389.305,21	(782.030,46)
Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	7.371.929,37	2.914.664,77
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Recebimentos Por Vendas de Ativo Inv./Imob./Intang.	68.052,00	0,00
(-)Investimentos Financeiros	75.947,76	(36.718,73)
(-)Compras de Imobilizado	(483.647,18)	(81.753,64)
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Investimentos	(339.647,42)	(118.472,37)
FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(-) Pagamento de Lucros e Dividendos	(1.392.000,00)	(2.675.664,65)
Empréstimos Tomados a Curto Prazo	(1.071.090,68)	(2.213.466,45)
Empréstimos Tomados a Longo Prazo	(1.050.938,71)	1.500.000,00
Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	(3.514.029,39)	(3.389.131,10)
Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	3.518.252,56	(592.938,70)
Disponibilidades no Início do Período	715.978,18	1.308.916,88
Disponibilidades no Final do Período	4.234.230,74	715.978,18
Variação das Disponibilidades	3.518.252,56	(592.938,70)

FABIO SCHULTES BORGES:97021687087

Assinado de forma digital por FABIO SCHULTES BORGES:97021687087
Dados: 2026.03.09 12:02:04 -03'00'

ONLINE CONTABILIDADE LTDA.
FABIO SCHULTES BORGES
Contador
CPF: 970.216.870-87
CRC: RS071627/O-6

Assinado de forma digital por ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR SENHA DIGITAL PLUS, ou=Presencial, ou=47182342000133, cn=ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
Dados: 2026.03.06 17:22:33 -03'00'

ODAIR JOSE BALESTRIN
Sócio - Administrador
CPF: 811.773.489-34

ÍNDICES
DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
2025

INDICE	FÓRMULA		VALOR
Liquidez Corrente	AC/PC	R$83.129.871,10 / R$ 39.739.719,40	2,09
Liquidez Geral	(AC + RLP)/ (PC + ELP)	(R$83.129.871,10+9.062.252,84) / (R$ 39.739.719,40+7.861.020,73)	1,94
Liquidez Instantânea	Disponivel / PC	R$4.234.230,74 / R$ 39.739.719,40	0,11
Gerencia de capitais de terceiros	PL / (PC + ELP)	R$50.271.657,57 / (R$ 39.739.719,40+7.861.020,73)	1,06
Endividamento Total	(PC + ELP)/ AT	(R$ 39.739.719,40+7.861.020,73) / R$ 97.872.397,70	0,49
Solvência geral	AT / PC + ELP	R$ 97.872.397,70 / (R$ 39.739.719,40+7.861.020,73)	2,06
Grau de Imobilização	Imobilizado / PL	R$5.441.414,60 / R$50.271.657,57	0,11

Barão do Cotegipe/RS, 31 de dezembro de 2025.

Assinado de forma digital por ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR SENHA DIGITAL PLUS, ou=Presencial, ou=47182342000133, cn=ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
Dados: 2026.03.06 17:22:46 -03'00'

ODAIR JOSE BALESTRIN
Sócio Administrador
CPF: 811.773.489-34

FABIO SCHULTES BORGES:97021687087

Assinado de forma digital por FABIO SCHULTES BORGES:97021687087
Dados: 2026.03.09 12:02:32 -03'00'

FABIO SCHULTES BORGES
Contador
CPF: 970.216.870-87
CRC: RS 071627/O-6

DECLARAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA
2025

Declaramos para os devidos fins, que a empresa DIMASTER COM É RCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, localizada na Rodovia BR 480, nº 180, na cidade de Barão de Cotegipe-RS, inscrita sob CNPJ 02.250.829/0001-40, apresenta através dos índices referentes ao Balanço Patrimonial 2025, a comprovação de boa situação financeira e que não sofre nenhuma ação que compromete sua estabilidade econômico financeira.

INDICE	FÓRMULA		VALOR
Liquidez Corrente	AC/PC	R$83.129.871,10 / R$ 39.739.719,40	2,09
Liquidez Geral	(AC + RLP)/ (PC + ELP)	(R$83.129.871,10+9.062.252,84) / (R$ 39.739.719,40+7.861.020,73)	1,94
Solvência geral	AT / PC + ELP	R$ 97.872.397,70 / (R$ 39.739.719,40+7.861.020,73)	2,06

Barão do Cotegipe/RS, 31 de dezembro de 2025.

Assinado de forma digital por ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR SENHA DIGITAL PLUS, ou=Presencial, ou=47182342000133, cn=ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
Dados: 2026.03.06 17:23:00 -03'00'

ODAIR JOSE BALESTRIN
Sócio Administrador
CPF: 811.773.489-34

FABIO SCHULTES BORGES:97021687087

Assinado de forma digital por FABIO SCHULTES BORGES:97021687087
Dados: 2026.03.09 12:03:08 -03'00'

FABIO SCHULTES BORGES
Contador
CPF: 970.216.870-87
CRC: RS 071627/O-6

DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31/12/2025

(Em Reais)

1. Contexto Operacional

A empresa foi constituída em 30/04/1998, sobre a forma de Sociedade Empresária Limitada,tendo por objeto social: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. Estabelecida na Rodovia BR 480, nº180, Bairro: CENTRO, Cidade: Barão de Cotegipe, RS.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

A escrituração e as Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade total com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a resolução CFC 1.329 de 2011, que aprovou a NBC TG 1.000 para PMEs, e basearam-se nos fatos econômicos identificados na documentação, informações e declarações fornecidas pela administração da empresa. As demonstrações estão sendo apresentadas para fins de comparabilidade, dentro dos critérios estabelecidos pelas referidas leis.

3. Principais Práticas Contábeis

a - Apuração do resultado

As receitas e despesas estão demonstradas adotando o regime de competência. Opta pelo regime de tributação Lucro Real.

b - Caixas e equivalentes de caixa

Caixa Geral Anterior: R$ 95.450,31

Caixa Geral Atual: R$ 95.140,51

Bancos Conta Corrente Anterior: R$ 473.781,38

Bancos Conta Corrente Atual: R$ 118.610,80

Bancos Conta Aplicação Anterior: R$ 146.746,49

Bancos Conta Aplicação Atual: R$ 4.020.479,43

****
****

c - Fundos de ações

Fundo de Ações Anterior: R$ 0,00

Fundo de Ações Atual: R$ 0,00

(-) Prov. Perdas Ações Anterior: R$ 0,00

(-) Prov. Perdas Ações Atual: R$ 0,00

****
****

d - Estoques

Demonstrados pelos custos médios de aquisição, que não excede ao valor de mercado ou valor de realização.

Estoque Anterior: R$ 41.999.570,86

Estoque Atual: R$ 35.818.172,00

****
****

e - Imobilizado e Intangível

Está demonstrado de acordo com o custo de aquisição.

Imobilizado Anterior: R$ 8.201.578,92

Adições: R$ 481.297,18

Baixas: R$ 68.052,00

Imobilizado Atual: R$ 8.614.824,10

****
****

f - Depreciações e Amortizações

As depreciações e Amortizações são calculadas pelas taxas estabelecidas na legislação

Depreciação Anterior: R$ (2.560.669,10)

Adições: R$ 68.052,00

Baixas: R$ 481.297,18

Depreciação Atual: R$ (3.173.409,50)

****
****

g - Itens Circulantes e não Circulantes

No Balanço Patrimonial, esta classificação está em conformidade com o que determina o Pronunciamento Técnico PME - NBC TG 1000. Os ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 (doze) meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 (doze) meses são classificados como itens não circulantes

4. Contas a Receber de Clientes

Relacionadas a contas a Receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de mercadorias ou prestações de serviços no decurso normal das atividades da empresa.

Clientes exercício anterior: R$ 38.061.250,60
Clientes exercício atual: R$ 36.410.103,00
Prov. perdas devedores anterior: R$ 0,00
Prov. perdas devedores atual: R$ 0,00

****
****

5. Adiantamentos, Empréstimos, Despesas e Impostos Antecipados

a - Adiantamentos está relacionada ao adiantamentos a funcionários e outras despesas pagas antecipadamente.
Adiantamentos anterior: R$ 45.558,89
Adiantamentos atual: R$ 206.192,79

****
****

b - Impostos Antecipados está relacionada a créditos de impostos.

Cofins a recuperar anterior: R$ 416.638,04
Cofins a recuperar atual: R$ 405.998,57
Pis a recuperar anterior: R$ 99.846,82
Pis a recuperar atual: R$ 98.153,82
ICMS a recuperar anterior: R$ 6.747.998,61
ICMS a recuperar atual: R$ 5.034.857,65

****
*

****

CSLL a recuperar anterior: R$ 0,00
CSLL a recuperar atual: R$ 0,00
IRPJ a recuperar anterior: R$ 118.236,40
IRPJ a recuperar atual: R$ 743.142,40

****
****

c- Despesas antecipadas está relacionada a despesas como Seguros,Assinaturas e outras despesas a apropriar no decorrer do Exercício pagas antecipadamente.

Seguros anterior: R$ 0,00
Seguros atual: R$ 0,00

****
****

6. Depósitos Judiciais

Está relacionado às quantias depositadas e mantidas em juízo até a solução do processo a que estão relacionadas.

IRPJ anterior: R$ 0,00
IRPJ atual: R$ 0,00
CSLL anterior: R$ 0,00
CSLL atual: R$ 0,00

****
****

7. Outros ativos não circulantes

Estão relacionados aos empréstimos para sócios e empresas ligadas

Sócios anterior: R$ 0,00
Sócios atual: R$ 0,00
Empresas Ligadas anterior: R$ 0,00
Empresas Ligadas atual: R$ 0,00

****
****

8. Obrigações com Terceiros

a - Relacionada a fornecedores de mercadorias e serviços, cujo sua liquidação tem em média o prazo de 30 dias.

Fornecedores anterior: R$ 29.971.734,46
Fornecedores atual: R$ 20.775.540,92

b - Relacionadas a recebimentos de clientes ou não identificados.

Adiantamento clientes anterior: R$ 701.168,23
Adiantamento clientes atual: R$ 347.132,28

9. Obrigações Tributárias

Relacionadas a impostos a pagar e juros sobre o capital distribuídos aos sócios, os valores das obrigações fiscais são provisionados por regime de competência.

Impostos retidos na fonte a pagar anterior: R$ 185.429,99
Impostos retidos na fonte a pagar atual: R$ 240.832,62
Cofins anterior: R$ 0,00
Cofins atual: R$ 0,00
CSLL anterior: R$ 214.698,55
CSLL atual: R$ 192.222,70
ICMS anterior: R$ 7.095,91
ICMS atual: R$ 6.285,73
IRPJ anterior: R$ 0,00
IRPJ atual: R$ 0,00
PIS anterior: R$ 0,00
PIS atual: R$ 0,00
Juros s/capital próprio anterior: R$ 0,00
Juros s/capital próprio atual: R$ 0,00

****
****

10. Obrigações Trabalhistas e Sociais

Os valores das obrigações trabalhistas são provisionados por regime de competência.

Folha de pagamento empregados anterior: R$ 280.946,73
Folha de pagamento empregados atual: R$ 291.931,56
Folha de pagamento dirigentes anterior: R$ 5.919,93
Folha de pagamento dirigentes atual: R$ 5.932,66
Encargos sociais anterior: R$ 167.055,42
Encargos sociais atual: R$ 189.179,33
Provisões folha anterior: R$ 554.593,41
Provisões folha atual: R$ 673.116,61

****
****

11. Empréstimos e Financiamentos

Relacionada com empréstimo e financiamentos adquirido, reconhecidos pelo custo amortizado acrescidos de encargos e juros.

Sócios anterior: R$ 0,00
Sócios atual: R$ 2.000.000,00
Bancos anterior: R$ 8.421.000,00
Bancos captações: R$
Bancos amortizações: R$ 20.311.881,55
Bancos encargos: R$ 19.240.790,87
Bancos atual: R$ 7.349.909,32

****
****

12. Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido é composto pelo capital social, resultados acumulados de períodos anteriores, resultado do

exercício e também os ajustes de exercícios anteriores.

****
****
****

13. Capital Social

O Capital social totalmente integralizado em 31/12/2025 é de **R$ 42.915.600,00**

14. Ajustes de Exercícios Anteriores

São considerados como ajustes de exercícios anteriores, os decorrentes de mudança de critério contábil ou de retificação de erro imputável a exercício anterior, desde que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Foram evidenciados os valores de fatos com efeitos que pertenceram a exercícios anteriores, em decorrência da mudança dos critérios contábeis no valor de **R$ 3.636.591,09**

15. Lucros/Prejuízos Acumulados

Em 31/12/2025 a empresa apresentou resultado no valor de **R$ 3.638.386,13** conforme Demonstrativo de Resultado.

16. Receitas

Receitas com vendas anterior: R$ 230.304.848,56
Receitas com vendas atual: R$ 232.034.480,03
(-) Devoluções de vendas anterior: R$ (4.832.053,94)
(-) Devoluções de vendas atual: R$ (5.721.226,30)
(-) Impostos incidentes s/vendas anterior: R$ (37.049.936,49)
(-) Impostos incidentes s/vendas atual: R$ (49.424.766,78)

****
****

17. Despesas Operacionais e custo das mercadorias vendidas

Custo mercadoria vendida anterior: R$ 152.636.120,96
Custo mercadoria vendida atual: R$ 158.968.047,73
Despesas gerais operacionais anterior: R$ 5.058.365,45
Despesas gerais operacionais atual: R$ 5.529.348,68
Despesas com bens anterior: R$ 875.384,85
Despesas com bens atual: R$ 938.499,22
Despesas com vendas anterior: R$ 3.025.505,33
Despesas com vendas atual: R$ 192.346,23

****
****

18. Benefícios a empregados
Salários, participações no resultado e bonificações anterior: R$ 4.759.258,01
Salários, participações no resultado e bonificações atual: R$ 5.124.026,49
Assistência médica, alimentação e outros benefícios anterior: R$ 334.328,31
Assistência médica, alimentação e outros benefícios atual: R$ 447.449,67

Encargos sociais anterior: R$ 326.456,76
Encargos sociais atual: R$ 398.811,69
INSS anterior: R$ 984.427,34
INSS atual: R$ 1.311.745,30

****
****

19. Receitas/Despesas financeiras

Receitas Financeiras:

Ganhos com variações monetárias anterior: R$ 0,00
Ganhos com variações monetárias atual: R$ 0,00
Juros sobre aplicações financeiras anterior: R$ 11.618,70
Juros sobre aplicações financiras atual: R$ 3.626,22
Ganhos com ações e fundos de investimentos anterior: R$ 0,00
Ganhos com ações e fundos de investimentos atual: R$ 0,00
Juros e descontos recebidos anterior: R$ 85.142,64
Juros e descontos recebidos atual: R$ 275.054,96
(-) Pis e Cofins s/receitas financeiras anterior: R$ 0,00
(-) Pis e Cofins s/receitas financeiras atual: R$ (0,00
Outras receitas financeiras anterior: R$ 10.895,27
Outras receitas financeiras atual: R$ 13.790,11

Despesas Financeiras:
Juros com financiamentos anterior: R$ 1.817.006,51
Juros com financiamentos atual: R$ 2.425.722,80
Descontos concedidos anterior: R$ 439.336,04
Descontos concedidos atual: R$ 317.055,55
Juros capital próprio anterior: R$ 3.231.180,75
Juros capital próprio atual: R$ 3.286.055,01
Outras despesas financeiras anterior: R$ 172.715,52
Outras despesas financeiras atual: R$ 721.668,91

****
****

20. Outras Receitas e Despesas Operacionais

Outras Receitas Operacionais:
Bonificações recebidas anterior: R$ 633.851,64
Bonificações recebidas atual: R$ 4.926.718,21
Venda imobilizado anterior: R$ 170.000,00
Venda imobilizado atual: R$ 0,00
Despesas recuperadas anterior: R$ 108.554,87
Despesas recuperadas atual: R$ 1.156.305,57
Outras receitas anterior: R$ 1.249.058,88
Outras receitas atual: R$ 1.795.503,83

Outras Despesas Operacionais:
Impostos anterior: R$ 403.603,11
Impostos atual: R$ 375.662,13
Multas anterior: R$ 169.668,91
Multas atual: R$ 694.446,26
Perdas anterior: R$ 356.191,93
Perdas atual: R$ 44.349,57

****
****

21. Eventos Subsequentes e Pressupostos de incerteza

Em conformidade com a NBC TG 1.000, a diretoria declara que no exercício demonstrado não haverá eventos subsequentes e pressupostos de incerteza.

Barão de Cotegipe, 31/12/2025

FABIO SCHULTES BORGES:97021687087

Assinado de forma digital por FABIO SCHULTES BORGES:97021687087
Dados: 2026.03.09 12:03:39 -03'00'

FABIO SCHULTES BORGES
Contador
CRC RS071627/O-6
CPF 970.216.870-87

Assinado de forma digital por ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR SENHA DIGITAL PLUS, ou=Presencial, ou=47182342000133, cn=ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
Dados: 2026.03.06 17:23:26 -03'00'

ODAIR JOSE BALESTRIN

Sócio Administrador

CPF: 811.773.489-34

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Barão de Cotegipe, 31 de Dezembro de 2025

À
ONLINE CONTABILIDADE LTDA.
CRC RS-004974/O-8
Rua Senador Pinheiro Machado, 87
96810-076 Santa Cruz do Sul-RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (01) - MATRIZ - BARÃO, CNPJ 02.520.829/0001-40, que as informações relativas ao período base 2025, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;

(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;

(c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;

(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31 de Dezembro de 2025;

(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;

(b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;

(c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

Assinado de forma digital por ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR SENHA DIGITAL PLUS, ou=Presencial, ou=47182342000133, cn=ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
Dados: 2026.03.06 17:25:12 -03'00'

ODAIR JOSE BALESTRIN
Sócio - Administrador

DIMASTER®
COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

DECLARAÇÃO BALANÇO CONSOLIDADO

Eu, ODAIR JOSÉ BALESTRIN, portador do CPF/MF n. 811.773.489-34, representante legal das empresas DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA filial 02 estabelecida na Rodovia SC 480 s/nº Bairro Marechal Bormann na cidade de Chapecó Santa Catarina, inscrita no CNPJ 02.520.829/0003-02 e filial 03 estabelecida na Av. Cumbica, 429 Bairro Cidade Industrial Satélite na cidade de Guarulhos São Paulo, inscrita no CNPJ 02.520.829/0004-93, e FÁBIO SCHULTES BORGES, portador do CPF/MF n.970.216.870-87, inscrito no CRC/RS – sob o nº 071627/O-6, responsável por Balanços e Demonstrações Contábeis, declaramos para os devidos fins de direito, que a escrituração contábil, a posição patrimonial e financeira, em 31 de Dezembro de 2025, foi realizada de forma consolidada com a sua matriz sob CNPJ 02.520.829/0001-40, estando de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Barão de Cotegipe, 31 de dezembro de 2025.

Assinado de forma digital por ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=AC VALID RFB V5, ou=AR SENHA DIGITAL PLUS, ou=Presencial, ou=47182342000133, cn=ODAIR JOSE BALESTRIN:81177348934
Dados: 2026.03.06 17:24:02 -03'00'

Odair José Balestrin
Sócio Administrador

FABIO SCHULTES BORGES:97021687087

Assinado de forma digital por FABIO SCHULTES BORGES:97021687087
Dados: 2026.03.09 12:05:32 -03'00'

Fábio Schultes Borges
Contador

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FABIO SCHULTES BORGES
REGISTRO..... : RS-071627/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.216.870-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 09/04/2026 as 11:05:10.
Válido até: 08/07/2026.
Código de Controle: 9552998.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO RIO GRANDE DO SUL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : FABIO SCHULTES BORGES
REGISTRO..... : RS-071627/O-6
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.216.870-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 09/04/2026 as 11:04:29.
Válido até: 08/07/2026.
Código de Controle: 8508026.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.