

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO				
Entidade: OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.				
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023		CNPJ: 03.033.589/0001-12		
Número de Ordem do Livro: 27				
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				
Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual	
(+) CONTAS DE RESULTADO		R\$ 3.445.631,37	R\$ (1.850.781,41)	
RECEITA OPERACIONAL		R\$ 57.532.866,95	R\$ 30.905.246,70	
MERCADO INTERNO		R\$ 57.532.866,95	R\$ 30.905.246,70	
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 57.524.362,51	R\$ 30.905.246,70	
(-) VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA		R\$ 8.397,54	R\$ (0,00)	
(-) VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO		R\$ 96,90	R\$ (0,00)	
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (7.039.946,94)	R\$ (3.697.936,95)	
(-) C.O.F.I.N.S.		R\$ (2.125.202,80)	R\$ (1.225.535,69)	
(-) I.P.I. SVENDAS		R\$ (102.380,83)	R\$ (4.469,61)	
(-) P.I.S. SFATURAMENTO		R\$ (460.156,67)	R\$ (264.230,95)	
(-) ICMS SVENDAS		R\$ (3.718.010,29)	R\$ (1.931.527,22)	
(-) VENDAS ANULADAS		R\$ (895.297,92)	R\$ (305.021,02)	
(-) ICMS DEVOLUÇÕES		R\$ 31.084,09	R\$ 21.981,57	
(-) PIS DEVOLUÇÕES		R\$ 5.365,99	R\$ 3.729,28	
(-) COFINS DEVOLUÇÕES		R\$ 24.651,49	R\$ 17.137,09	
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (30.306.577,82)	R\$ (21.469.178,58)	
(-) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (30.306.577,82)	R\$ (21.469.178,58)	
(-) FRETES S/COMPRAS		R\$ (13.843,88)	R\$ (5.916,29)	
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (32.906.649,76)	R\$ (22.824.569,18)	
(-) DOAÇÕES BONIFICAÇÕES		R\$ (35.275,00)	R\$ (96.905,99)	
(-) CRÉDITO DE TRIBUTOS		R\$ 2.614.704,15	R\$ 1.374.857,19	
DOAÇÕES BONIFICAÇÕES		R\$ 32.426,68	R\$ 55.798,36	
(-) ESTORNO CRÉDITO DE TRIBUTOS		R\$ (0,00)	R\$ (12.522,67)	
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (932,40)	R\$ (0,00)	
(-) OUTROS GASTOS C/PRESTAÇÃO		R\$ (932,40)	R\$ (0,00)	
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (932,40)	R\$ (0,00)	
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (10.945.009,39)	R\$ (4.034.313,96)	
(-) MÃO DE OBRA DIRETA		R\$ (308.867,29)	R\$ (160.134,02)	
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (165.764,91)	R\$ (92.757,65)	
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (16.728,97)	R\$ (8.796,67)	
(-) FÉRIAS		R\$ (23.206,08)	R\$ (11.628,92)	
(-) INSS		R\$ (52.946,22)	R\$ (33.520,23)	
(-) FGTS		R\$ (50.161,21)	R\$ (13.430,55)	
(-) GASTOS GERAIS		R\$ (10.636.202,30)	R\$ (3.874.179,96)	
(-) CUSTOS COM IMPORTAÇÃO		R\$ (10.636.202,30)	R\$ (3.874.179,96)	
(-) DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (5.119.084,19)	R\$ (3.792.666,52)	
(-) DESPESAS C/RENDAS		R\$ (1.493.243,57)	R\$ (1.302.208,72)	
(-) DESPESAS C/PESSOAL		R\$ (112.318,16)	R\$ (18.454,93)	
(-) 13o SALÁRIO		R\$ (5.190,30)	R\$ (4.591,04)	
(-) AVISO PREVIO/INDENIZ. TRABALHISTAS		R\$ (5.450,91)	R\$ (2.400,00)	
(-) FÉRIAS		R\$ (7.136,39)	R\$ (6.508,48)	
(-) FGTS		R\$ (15.514,82)	R\$ (4.160,61)	
(-) SALÁRIOS		R\$ (61.379,28)	R\$ (45.598,78)	
(-) INSS		R\$ (15.163,66)	R\$ (13.678,17)	
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (2.463,00)	R\$ (1.517,86)	
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.380.925,41)	R\$ (1.223.753,79)	
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (2.793,73)	R\$ (4.330,39)	
(-) BRINDES		R\$ (2.565,00)	R\$ (4.415,18)	
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (61.089,05)	R\$ (23.688,78)	
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (12,59)	
(-) DESPESA C/TELEFONE		R\$ (22.794,81)	R\$ (20.658,28)	
(-) DESPESAS C/CORREIO		R\$ (5.343,20)	R\$ (5.511,70)	
(-) DESPESAS CARTORARIAS		R\$ 2.897,16	R\$ (0,00)	
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (16.050,60)	R\$ (17.265,67)	
(-) FRETES SVENDAS		R\$ (106.723,83)	R\$ (95.682,92)	
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (15.168,80)	R\$ (6.328,67)	
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (4.950,35)	R\$ (7.954,80)	
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (169.401,57)	R\$ (193.682,58)	
(-) VIAGENS DE REPRESENTAÇÕES		R\$ (27.696,73)	R\$ (14.060,26)	
(-) PEDAGIOS		R\$ (2.600,95)	R\$ (2.048,54)	
(-) ASSIST. MEDICA/ODONTOLÓGICA		R\$ (58.698,38)	R\$ (65.250,73)	
(-) COMISSÕES A REPRESENTANTES		R\$ (770.723,43)	R\$ (524.737,54)	
(-) MANUTENÇÃO MOVEIS/EQUIPAMENTOS		R\$ (690,00)	R\$ (0,00)	
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (23.336,72)	R\$ (5.153,30)	
(-) ALARMES E MONITORAMENTOS		R\$ (3.671,83)	R\$ (5.572,41)	
(-) ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES		R\$ (211,00)	R\$ (233,91)	
(-) FEIRAS E EXPOSIÇÕES		R\$ (66.472,58)	R\$ (196.576,60)	
(-) MILITAS INDEUTIVIS		R\$ (894,01)	R\$ (998,94)	
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (2.033.963,65)	R\$ (2.214.895,94)	
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (961.751,86)	R\$ (1.047.189,54)	
(-) 13o SALÁRIO		R\$ (14.052,59)	R\$ (20.744,26)	
(-) AVISO PREVIO/INDENIZ. TRABALHISTAS		R\$ (3,93)	R\$ (0,00)	
(-) FÉRIAS		R\$ (20.098,78)	R\$ (28.313,19)	
(-) FGTS NORMAL		R\$ (14.274,35)	R\$ (19.988,65)	
(-) PRO-LABORE		R\$ (539.997,68)	R\$ (537.000,08)	
(-) SALÁRIOS		R\$ (166.664,37)	R\$ (209.625,98)	
(-) FGTS RESCISÓRIO		R\$ (1.471,51)	R\$ (0,00)	
(-) INSS Mensal		R\$ (155.295,55)	R\$ (174.961,60)	
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (1.152,64)	R\$ (3.967,94)	
(-) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		R\$ (45.740,46)	R\$ (52.787,94)	
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.041.911,79)	R\$ (1.167.706,30)	
(-) ALUGUEIS PASSIVOS		R\$ (262.257,63)	R\$ (381.150,00)	
(-) BENS VLRS IRRELEVANTES		R\$ (0,00)	R\$ (2.500,00)	
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (3.359,00)	R\$ (115.065,00)	
(-) DOAÇÕES		R\$ (3.517,00)	R\$ (140,00)	
(-) BRINDES		R\$ (625,00)	R\$ (0,00)	
(-) MANUTENÇÃO MOVEIS/EQUIPAMENTOS		R\$ (276,40)	R\$ (702,80)	
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (0,00)	R\$ (459,90)	
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (2.065,00)	R\$ (6.903,01)	
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R\$ (19.069,21)	R\$ (17.550,98)	
(-) MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (4.016,89)	R\$ (5.890,15)	
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (2.550,00)	R\$ (2.310,00)	
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (120.792,27)	R\$ (104.635,82)	
(-) SEGURO DE VIDA EM GRUPO		R\$ (10.496,06)	R\$ (10.886,16)	
(-) FESTAS E EVENTOS		R\$ (5.232,52)	R\$ (4.611,49)	
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (120,00)	R\$ (2.348,06)	
(-) MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (3.775,13)	R\$ (12.763,91)	
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (112.295,74)	R\$ (110.568,46)	
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (275.364,98)	R\$ (128.116,06)	
(-) SEGUROS DE BENS		R\$ (53.517,30)	R\$ (58.929,41)	
(-) MANUTENÇÃO DE SISTEMAS		R\$ (65.009,23)	R\$ (63.503,42)	
(-) ANUIDADES		R\$ (773,98)	R\$ (1.369,67)	
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (12.307,06)	R\$ (31.133,07)	
(-) PATROCÍNIOS		R\$ (2.000,00)	R\$ (1.600,00)	
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (12.441,52)	R\$ (35.116,00)	
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (79.449,08)	R\$ (85.604,82)	
(-) PROCESSOS JUDICIAIS		R\$ 9.399,21	R\$ (13.761,05)	
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (406.861,12)	R\$ (325.336,96)	
(-) TRIBUTOS ESTADUAIS		R\$ (227.806,75)	R\$ (160.117,89)	
(-) ICMS ST		R\$ (244,26)	R\$ (3.843,35)	
(-) ICMS		R\$ (227.562,49)	R\$ (159.274,54)	
(-) TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ (0,00)	R\$ (2.686,66)	
(-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (2.686,66)	
(-) TRIBUTOS MUNICIPAIS		R\$ (175.903,23)	R\$ (159.410,37)	
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (175.903,23)	R\$ (159.410,37)	
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (3.151,14)	R\$ (3.128,04)	
(-) JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (4,35)	
(-) IOF		R\$ (3.151,14)	R\$ (3.123,69)	
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		R\$ (1.215.315,85)	R\$ 49.775,00	
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.545.751,40)	R\$ (794.571,54)	
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (2.115,40)	R\$ (286,17)	
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (62.354,11)	R\$ (22.482,04)	
(-) MILITAS INDEUTIVIS		R\$ (0,00)	R\$ (79.276,05)	
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (3.311,95)	R\$ (45.052,90)	
(-) VARIACAO CAMBIAL PASSIVA		R\$ (896.594,39)	R\$ (271.474,81)	
(-) JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO		R\$ (1.901.375,55)	R\$ (375.999,97)	
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.330.435,55	R\$ 844.346,54	
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 264,77	R\$ 252,69	
JUROS RECEBIDOS		R\$ 33.604,12	R\$ 24.238,15	
SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 504.098,80	R\$ 515.523,59	
VARIACAO CAMBIAL ATIVA		R\$ 788.498,69	R\$ 229.903,79	
(-) RECEITAS DIVERSAS		R\$ 3.969,17	R\$ (0,00)	
Recorre S/ Avaliação Self		R\$ (0,00)	R\$ 74.428,32	
(-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		R\$ 17.370,99	R\$ 228.067,52	
LUCROS ALIENACAO MOBILIZADO		R\$ 17.370,99	R\$ 228.067,52	

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DE.D7.5F.58.8F.BE.64.EF.86.1E.31.5A.A5.DA.77.2E.FE.C2.93.9B-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.