



CNPJ

Razão Social

00.638.390/0001-20

OSTEOMED S.A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
3.0.0.00.000.00000	RECEITAS	30.308.373,56	35.390.139,64
3.1.0.00.000.00000	RECEITAS OPERACIONAIS	29.948.877,97	35.098.636,48
3.1.1.00.000.00000	RECEITAS MERCADO NACIONAL	30.224.481,86	35.149.381,25
3.1.1.01.000.00000	RECEITA DA VENDAS DE PRODUTOS	30.222.481,86	35.149.381,25
3.1.1.01.001.00000	RECEITA DA VENDAS DE PRODUTOS	30.222.481,86	35.149.381,25
3.1.1.02.000.00000	RECEITA DE SERVICOS	2.000,00	0,00
3.1.1.02.001.00000	RECEITA DE SERVICOS	2.000,00	0,00
3.1.2.00.000.00000	RECEITAS MERCADO EXTERNO	1.750.820,96	1.075.300,64
3.1.2.01.000.00000	RECEITA DA VENDAS DE PRODUTOS	1.750.820,96	1.075.300,64
3.1.2.01.001.00000	RECEITA DA VENDAS DE PRODUTOS	1.750.820,96	1.075.300,64
3.1.3.00.000.00000	OUTRAS RECEITAS	60.702,65	107.464,31
3.1.3.01.000.00000	OUTRAS RECEITAS	60.702,65	107.464,31
3.1.3.01.001.00000	OUTRAS RECEITAS	60.702,65	107.464,31
3.1.4.00.000.00000	DEDUCOES DAS RECEITAS	(2.087.127,50)	(1.233.509,72)
3.1.4.01.000.00000	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS VENDAS	(2.087.127,50)	(1.233.509,72)
3.1.4.01.001.00000	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE AS VENDAS	(2.087.127,50)	(1.233.509,72)
3.2.0.00.000.00000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	184.000,00	5.000,00
3.2.1.00.000.00000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	184.000,00	5.000,00
3.2.1.01.000.00000	ALIENACAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	184.000,00	5.000,00
3.2.1.01.001.00000	ALIENACAO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	184.000,00	5.000,00
3.3.0.00.000.00000	RESULTADO FINANCEIRO	175.495,59	286.503,16
3.3.1.00.000.00000	RECEITAS FINANCEIRAS	175.495,59	286.503,16
3.3.1.01.000.00000	RECEITAS FINANCEIRAS	175.495,59	286.503,16
3.3.1.01.001.00000	RECEITAS FINANCEIRAS	175.495,59	286.503,16
4.0.0.00.000.00000	CUSTOS	(7.785.517,37)	(8.799.960,46)
4.1.0.00.000.00000	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS FABRICACAO PROPRIA	(14.743.790,63)	(17.815.221,70)
4.1.1.00.000.00000	CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS GASTOS DIRETOS	(7.415.583,22)	(9.029.602,71)
4.1.1.01.000.00000	CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS GASTOS DIRETOS	(7.415.583,22)	(9.029.602,71)
4.1.1.01.001.00000	CUSTOS DOS MATERIAIS E OUTROS GASTOS DIRETOS	(7.415.583,22)	(9.029.602,71)
4.1.2.00.000.00000	CUSTO DA MAO OBRA E ENCARGOS SOCIAIS	(5.316.892,38)	(6.077.991,06)
4.1.2.01.000.00000	CUSTO DA MAO DE OBRA	(3.278.047,07)	(3.843.414,08)
4.1.2.01.002.00000	SALARIOS	(3.086.334,04)	(3.672.124,58)
4.1.2.01.004.00000	HORAS EXTRAS	(32.487,15)	(45.483,28)

4.1.2.01.007.00000	LICENCA REMUNERADA	(451,59)	(948,62)
4.1.2.01.010.00000	ADICIONAL NOTURNO	(62.261,60)	(23.390,03)
4.1.2.01.011.00000	INDENIZACAO	0,00	(806,67)
4.1.2.01.017.00000	PREMIO PPR	(96.512,69)	(100.660,90)
4.1.2.02.000.00000	CUSTO DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO DE OBRA	(1.488.202,43)	(1.637.238,47)
4.1.2.02.002.00000	INSS	(1.084.076,30)	(1.208.247,24)
4.1.2.02.003.00000	FGTS	(404.126,13)	(428.991,23)
4.1.2.03.000.00000	PROVISOES TRABALHISTAS SOBRE MAO DE OBRA	(741.654,54)	(808.909,51)
4.1.2.03.002.00000	PROVISAO PARA 13 SALARIO	(307.745,27)	(350.204,88)
4.1.2.03.003.00000	PROVISAO DE INSS SOBRE 13 SALARIO	5.137,51	162,98
4.1.2.03.004.00000	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO	1.455,30	37,75
4.1.2.03.005.00000	PROVISAO DE FERIAS E 13	(435.284,86)	(472.811,89)
4.1.2.03.006.00000	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS E 13	(4.062,98)	11.867,45
4.1.2.03.007.00000	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS E 13	(1.154,24)	2.039,08
4.1.2.04.000.00000	BENEFICIOS	191.011,66	211.571,00
4.1.2.04.002.00000	ASSISTENCIA MEDICA	159.410,66	174.565,69
4.1.2.04.011.00000	DESPESAS COM TRANSPORTES	4.443,00	7.449,00
4.1.2.04.012.00000	DESPESAS COM ALIMENTACAO	39.744,00	48.408,00
4.1.2.04.013.00000	TREINAMENTOS E CURSOS	(12.586,00)	(18.851,69)
4.1.3.00.000.00000	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	(1.808.532,99)	(2.179.078,68)
4.1.3.01.000.00000	MATERIAIS INDIRETOS	(593.923,78)	(1.183.901,99)
4.1.3.01.004.00000	CONSUMO DE MATERIAIS DE CONSUMO	(593.923,78)	(1.183.549,70)
4.1.3.01.008.00000	DESPESAS MANUT DE MAQ E EQUIPAMENTOS	0,00	(352,29)
4.1.3.02.000.00000	GASTOS INDIRETOS DE FABRICACAO	(1.214.609,21)	(995.176,69)
4.1.3.02.001.00000	GASTOS INDIRETOS DE FABRICACAO	(640.386,53)	(283.165,40)
4.1.3.02.003.00000	ENERGIA ELETRICA	(296.507,19)	(312.624,55)
4.1.3.02.004.00000	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(59.866,64)	(71.250,25)
4.1.3.02.005.00000	SERVICOS DE CONSERV. MANUT. LIMP. CONCERTO ETC	(2.921,35)	0,00
4.1.3.02.006.00000	CONTRATAcao DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADO	(214.927,50)	(328.136,49)
4.1.4.00.000.00000	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(202.782,04)	(528.549,25)
4.1.4.01.000.00000	DEPRECIACAO	(202.782,04)	(528.549,25)
4.1.4.01.002.00000	DEPRECIACAO	(202.782,04)	(528.549,25)
4.2.0.00.000.00000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS CPV	(114.950,31)	(11.760,00)
4.2.1.00.000.00000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS CPV	(114.950,31)	(11.760,00)
4.2.1.01.000.00000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS CPV	(114.950,31)	(11.760,00)
4.2.1.01.001.00000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS CPV	(114.950,31)	(11.760,00)
4.9.0.00.000.00000	RESUMO E ABSORCAO DE CUSTOS	7.073.223,57	9.027.021,24
4.9.1.00.000.00000	RESUMO E ABSORCAO DE CUSTOS	7.073.223,57	9.027.021,24
4.9.1.02.000.00000	ABSORCAO DE CUSTOS	7.073.223,57	9.027.021,24
4.9.1.02.001.00000	ABSORCAO DE CUSTOS - MOB	5.316.891,79	6.077.990,80
4.9.1.02.002.00000	ABSORCAO DE CUSTOS - EE	296.507,18	312.624,55
4.9.1.02.003.00000	ABSORCAO DE CUSTOS - DEP	202.781,89	528.549,18
4.9.1.02.004.00000	ABSORCAO DE CUSTOS - GGF	1.257.042,71	2.107.856,71
5.0.0.00.000.00000	DESPESAS	(20.248.326,95)	(24.010.169,46)
5.1.0.00.000.00000	DESPESAS OPERACIONAIS	(16.430.383,09)	(17.541.830,92)
5.1.1.00.000.00000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	(16.430.383,09)	(17.541.830,92)
5.1.1.01.000.00000	DESPESAS COM SALARIOS	(2.126.723,02)	(2.334.380,80)
5.1.1.01.002.00000	SALARIOS	(1.734.563,00)	(1.730.196,55)
5.1.1.01.004.00000	PRO-LABORE	(261.599,60)	(440.000,36)
5.1.1.01.005.00000	HORAS EXTRAS	(3.307,17)	(6.868,80)

5.1.1.01.008.00000	LICENCA REMUNERADA	(159,92)	(2.868,11)
5.1.1.01.013.00000	HONORARIOS	(80.000,00)	(105.000,00)
5.1.1.01.014.00000	INDENIZACAO	0,00	(569,75)
5.1.1.01.018.00000	PREMIO PPR	(47.093,33)	(48.877,23)
5.1.1.02.000.00000	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE SALARIOS	(784.727,43)	(871.096,63)
5.1.1.02.002.00000	INSS	(619.518,46)	(674.815,65)
5.1.1.02.003.00000	FGTS	(165.208,97)	(196.280,98)
5.1.1.03.000.00000	PROVISOES TRABALHISTAS SOBRE SALARIOS	(377.960,60)	(393.361,70)
5.1.1.03.002.00000	PROVISAO PARA 13 SALARIO	(157.149,53)	(165.335,66)
5.1.1.03.003.00000	PROVISAO DE INSS SOBRE 13 SALARIO	(5.138,68)	(161,89)
5.1.1.03.004.00000	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13 SALARIO	(1.459,21)	(24,44)
5.1.1.03.005.00000	PROVISAO DE FERIAS E 13	(212.903,39)	(225.806,88)
5.1.1.03.006.00000	PROVISAO DE INSS SOBRE FERIAS E 13	(1.040,31)	(1.174,97)
5.1.1.03.007.00000	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS E 13	(269,48)	(857,86)
5.1.1.04.000.00000	BENEFICIOS	(579.492,89)	(615.863,01)
5.1.1.04.002.00000	BENEFICIOS	(10.000,00)	0,00
5.1.1.04.003.00000	ASSISTENCIA MEDICA	(569.395,00)	(615.863,01)
5.1.1.04.008.00000	EXAMES PERODICOS	(97,89)	0,00
5.1.1.05.000.00000	DESPESAS GERAIS	(12.533.967,12)	(13.291.843,13)
5.1.1.05.001.00000	DESPESAS GERAIS	(8.099.393,99)	(8.593.122,81)
5.1.1.05.002.00000	ALUGUEIS DE IMOVEIS CONDOMNIO	(96.215,65)	(85.815,15)
5.1.1.05.005.00000	ANUNCIO, PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(87.739,15)	(101.124,28)
5.1.1.05.007.00000	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(17.965,18)	(46.270,11)
5.1.1.05.008.00000	DESPESAS COM BRINDES	(36.985,54)	(31.846,13)
5.1.1.05.009.00000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(144.442,55)	(159.600,02)
5.1.1.05.011.00000	CORREIOS E TELEGRAFOS	(142.361,02)	(141.131,51)
5.1.1.05.012.00000	AGUA E ESGOTO	(38.997,07)	(43.305,61)
5.1.1.05.013.00000	ENERGIA ELETRICA	(155.663,18)	(81.269,80)
5.1.1.05.015.00000	CARTORIO	(7.003,76)	(11.892,28)
5.1.1.05.017.00000	REPRESENTACAO COMERCIAL	(260.060,00)	(274.110,37)
5.1.1.05.018.00000	DESPESAS DIVERSAS	(29.823,50)	(35.570,73)
5.1.1.05.021.00000	DOACOES	(143.241,73)	(22.589,21)
5.1.1.05.022.00000	ESTACIONAMENTO PEDAGIOS	(8.450,21)	(31.216,13)
5.1.1.05.023.00000	IMPOSTOS, TAXAS OU CONTRIBUICOES DIVERSAS	(85.936,68)	(28.143,78)
5.1.1.05.025.00000	IPTU E TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO	(42.601,17)	(86.588,36)
5.1.1.05.026.00000	IPVA LICENCIAMENTO DPVAT	(3.926,13)	0,00
5.1.1.05.027.00000	ASSIN. BOLETINS,JORNAIS,REVISTAS ETC	(70.995,83)	(215.691,87)
5.1.1.05.028.00000	TRANSPORTES TRANSLADOS	2.287,50	3.232,00
5.1.1.05.029.00000	MANUTENCAO E REPARO DAS INSTALACAES PREDIAIS	(99.334,32)	(149.285,59)
5.1.1.05.030.00000	MANUTENCAO E REPARO DAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(148.804,48)	(122.128,87)
5.1.1.05.031.00000	MANUTENCAO E REPARO DOS MOVEIS E UTENSILIOS	(78,90)	0,00
5.1.1.05.033.00000	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(17.452,23)	(25.193,00)
5.1.1.05.035.00000	MATERIAL DE INFORMATICA	(23.063,10)	(43.416,61)
5.1.1.05.037.00000	MATERIAIS PARA ESCRITORIO	(28.800,86)	(47.230,59)
5.1.1.05.040.00000	DESPESAS COM ALIMENTACAO	(236.243,23)	(267.424,76)
5.1.1.05.042.00000	SERVICOS DE LIMPEZA	(9.669,05)	(8.480,75)
5.1.1.05.045.00000	SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL FISCAL	0,00	(14.625,00)
5.1.1.05.048.00000	SERVICOS GERAIS PRESTADOS POR PESSOAS JURDICAS	(1.008.204,26)	(828.864,70)
5.1.1.05.050.00000	CONTA TELEFONE	(15.222,17)	(15.145,77)
5.1.1.05.052.00000	TREINAMENTOS E CURSOS	(623,60)	(6.877,30)
5.1.1.05.054.00000	DESPESAS COM VIAGENS	(48.809,85)	(34.446,03)

5.1.1.05.056.00000	COMISSOES SOBRE AS VENDAS	(707.797,66)	(906.344,89)
5.1.1.05.066.00000	SERVICOS ASSESSORIA SEGURANCA DO TRABALHO	(5.288,78)	(6.690,87)
5.1.1.05.067.00000	DESPESAS COM VEICULOS	(111.205,58)	(81.880,05)
5.1.1.05.068.00000	DESPESAS MEDICAS OCUPACIONAIS	(11.743,78)	(11.925,40)
5.1.1.05.070.00000	SERVICO DE INFORMATICA, SUPORTE E SOFTWARE	(162.459,80)	(209.402,77)
5.1.1.05.071.00000	DESPESA COM EVENTOS	(13.046,08)	(91.296,54)
5.1.1.05.072.00000	DESPESAS COM FRETES DIVERSOS	(55.037,60)	(133.707,86)
5.1.1.05.073.00000	DESPESAS COM MAT USO CONSUMO	(18.001,93)	(30.134,24)
5.1.1.05.074.00000	DESPESAS COM COPA E COZINHA	(23.380,35)	(27.573,11)
5.1.1.05.076.00000	DESPESAS COM ALUGEIS	(7.131,60)	(8.732,40)
5.1.1.05.077.00000	DESPESAS COM SEGUROS	(101.439,09)	(117.317,70)
5.1.1.05.078.00000	DESPESAS COM COMODATO	(148.587,60)	(17.169,74)
5.1.1.05.079.00000	DESPESAS HIGIENE E LIMPEZA	(35.618,33)	(73.978,73)
5.1.1.05.080.00000	UNIFORMES E MAT. DE SEGURANCA	(21.731,89)	(22.434,31)
5.1.1.05.083.00000	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	(235,63)	0,00
5.1.1.05.084.00000	DESPESAS COM GARANTIA	(5.440,53)	(4.079,40)
5.1.1.06.000.00000	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(27.512,03)	(35.285,65)
5.1.1.06.002.00000	DEPRECIACAO	(27.512,03)	(35.285,65)
5.4.0.00.000.00000	RESULTADO FINANCEIRO	(2.887.612,05)	(2.917.751,61)
5.4.1.00.000.00000	DESPESAS FINANCEIRAS	(2.887.612,05)	(2.917.751,61)
5.4.1.01.000.00000	DESPESAS FINANCEIRAS	(2.887.612,05)	(2.917.751,61)
5.4.1.01.002.00000	DESCONTOS CONCEDIDOS	(1.796,63)	(720,26)
5.4.1.01.003.00000	TARIFAS BANCARIAS	(128.594,14)	(98.193,90)
5.4.1.01.004.00000	JUROS MORA POR ATRASO DE DUPLICATAS	(153.390,33)	(233.712,74)
5.4.1.01.006.00000	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	(73.695,90)	(282.611,57)
5.4.1.01.007.00000	IOF	(93.665,54)	(155.990,31)
5.4.1.01.008.00000	JUROS MORA DE IMPOSTOS	(148.245,30)	(78.207,27)
5.4.1.01.010.00000	JUROS S EMPREST.FINANC. E CH. ESPECIAL	(2.287.520,09)	(2.044.523,32)
5.4.1.01.012.00000	MULTAS DIVERSAS	(704,12)	(23.792,24)
5.5.0.00.000.00000	DESPESAS COM IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS	(930.331,81)	(3.550.586,93)
5.5.1.00.000.00000	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO	(930.331,81)	(3.550.586,93)
5.5.1.01.000.00000	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO	(930.331,81)	(3.550.586,93)
5.5.1.01.002.00000	IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO	(595.695,99)	(688.192,43)
5.5.1.01.003.00000	CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO	(334.635,82)	(384.583,92)
5.5.1.01.004.00000	CONTA TRANSITORIA	0,00	(2.477.810,58)
A	RESULTADO DO PERIODO	2.274.529,24	2.580.009,72