



CNPJ

Razão Social

04.886.535/0001-62

ORTHONEURO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS S/A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/07/2024	30/09/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

		01/07/2024	30/09/2024
6	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00
6101001	DEMONSTRAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00
6201001	CONSIGNAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00
4	RECEITAS	10.570.937,94	8.659.921,47
4101001	REVENDA DE MERCADORIAS	10.644.015,34	8.818.161,06
41010010001	REVENDA DE MERCADORIAS	10.396.116,47	8.570.812,24
41010019998	(- AVP) AJUSTE A VALOR PRESENTE S/VENDAS	247.898,87	247.348,82
4101002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	82.250,00	175.860,00
41010020001	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	82.250,00	175.860,00
4102002	TRIBUTOS SOBRE VENDAS	(618.962,13)	(422.212,12)
41020020001	IPI	(21.217,33)	(4.927,68)
41020020002	ICMS	(282.096,69)	(169.179,74)
41020020003	PIS	(56.211,31)	(44.890,68)
41020020004	COFINS	(259.436,80)	(203.214,02)
4103001	RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.320,13	6.880,57
41030010002	APLICAÇÕES DE RENDA VARIÁVEL	1.949,14	6.880,57
41030010003	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.370,99	0,00
4103002	JUROS ATIVOS E DESCONTOS OBTIDOS	331.550,83	744,38
41030020001	JUROS ATIVOS	330.810,16	501,67
41030020002	DESCONTOS OBTIDOS	740,67	242,71
4103099	AJUSTE A VALOR PRESENTE	56.860,79	41.803,52
41030990998	RECEITA FINANCEIRA DECORRENTE DE AVP	56.860,79	41.803,52
4110001	RECEITAS DIVERSAS	23.902,98	38.684,06
41100010002	REVERSAO DE PROVISÕES	14.905,70	15,37
41100010003	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5.887,28	14.718,69
41100010004	BONIFICAÇÃO EM MERCADORIAS	3.110,00	23.950,00
3	DESPESAS	(7.310.532,48)	(6.417.524,60)
3101001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(4.146.202,42)	(2.941.736,11)
31010010002	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA	(1.032.389,12)	(1.749.627,42)
31010010003	COMPRAS DE MERCADORIAS IMPORTADAS	(1.080.192,56)	0,00
31010010008	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.464,42	0,00
31010010009	ICMS S/DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	(323,96)
31010010010	(-) ICMS S/COMPRAS	287.232,22	44.199,24

31010010012	(-) IPI S/COMPRAS	21.474,21	1.519,78
31010010014	IPI S/DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	(719,50)
31010010021	(-) ESTOQUE FINAL	(2.343.791,59)	(1.236.784,25)
3102001	DESPESAS COM PESSOAL	(371.996,11)	(419.398,57)
31020010001	SALARIOS E ORDENADOS	(193.345,56)	(197.710,49)
31020010002	HORAS EXTRAS	(25.501,43)	(22.643,96)
31020010003	ADICIONAL NOTURNO	(214,86)	(220,46)
31020010004	GRATIFICAÇÕES/ADICIONAIS E PREMIOS	0,00	(13.963,33)
31020010006	FÉRIAS + 1/3 CONSTITUCIONAL	(16.173,59)	(22.272,99)
31020010008	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	(5.000,00)
31020010011	ASSISTENCIA MÉDICA	(48.264,35)	(61.964,67)
31020010012	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	(2.531,40)	(2.773,12)
31020010013	SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS	(3.571,00)	(916,50)
31020010014	SERVIÇO ESP. MEDICINA DO TRABALHO	(300,00)	(650,00)
31020010015	INSS	(62.419,00)	(69.722,74)
31020010016	FGTS	(18.800,36)	(20.358,94)
31020010025	ABONO PECUNIARIO + 1/3	(874,56)	(1.201,37)
3102002	COMISSOES DE VENDAS	(15.480,00)	0,00
31020020013	COMISSOES S/VENDAS	(15.480,00)	0,00
3102003	OCUPAÇÃO	(222.946,33)	(174.867,72)
31020030001	ALUGUÉIS E CONDOMINIOS	(63.965,94)	(70.364,36)
31020030009	MANUTENÇÃO E CONSERV. MAQ. EQUIPAMENTOS	(121.912,34)	(76.832,30)
31020030011	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS	(29.365,19)	(19.968,20)
31020030012	I.P.T.U	(7.702,86)	(7.702,86)
3102004	UTILIDADES E SERVIÇOS	(13.518,90)	(18.448,91)
31020040001	ENERGIA ELÉTRICA	(4.644,27)	(3.705,22)
31020040003	TELEFONE/INTERNET/FAX	(8.574,63)	(8.827,59)
31020040004	CORREIOS E MALOTES	(300,00)	(553,11)
31020040006	SEGUROS	0,00	(5.362,99)
3102005	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(254.701,84)	(177.751,84)
31020050001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(251.595,59)	(162.223,84)
31020050003	BRINDES AMOSTRAS E BONIFICAÇÃO	(3.106,25)	(15.000,00)
31020050004	ANUNCIOS E FOLDERS	0,00	(528,00)
3102006	DESPESAS GERAIS	(667.539,64)	(532.195,41)
31020060001	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(8.139,37)	(12.923,46)
31020060002	MATERIAL DE ESCRITORIO	(8.690,13)	(7.517,07)
31020060003	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	(18.953,33)	(36.173,94)
31020060005	COPA, COZINHA E REFEITORIO	(16.846,95)	(25.049,97)
31020060006	LANCHES E REFEIÇÕES	(5.835,71)	(190,00)
31020060009	LEGAIS E JUDICIAIS	(106,08)	0,00
31020060012	DESPESAS COM FRETES / CARRETOS	(423.340,73)	(214.426,03)
31020060013	CONDUÇÃO E TAXI	(39,90)	0,00
31020060015	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	(163.689,56)
31020060016	DESPESAS CARTORARIAS	(397,18)	(176,80)
31020060017	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(111.092,95)	(69.554,42)
31020060018	DESPESAS COM IMPORTAÇÕES	(72.002,59)	0,00
31020060023	LOCAÇÃO DE ESPAÇO E DESPACHANTE	(1.400,88)	(1.067,16)
31020060024	MATERIAL DE EMBALAGEM	(693,84)	(1.427,00)
3102007	SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS	(81.107,94)	(189.100,91)
31020070002	CONSULTORIA	(1.282,50)	(1.530,00)

31020070005	TREINAMENTO DE PESSOAL	(14.400,00)	(1.700,00)
31020070007	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(6.503,14)	(17.321,61)
31020070008	SERVIÇOS MEDICOS	(42.047,30)	(82.650,51)
31020070009	SERVIÇOS DE INSTRUMENTAÇÃO CIRURGICA	(16.875,00)	(85.898,79)
3202001	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(122.259,34)	(256.517,00)
32020010001	ASSESSORIA E CONSULTORIA	(52.746,80)	(164.163,32)
32020010002	INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS	(48.401,10)	(65.353,68)
32020010003	HONORARIOS ADVOCATICIOS	(4.611,44)	(10.000,00)
32020010004	ASSESSORIA CONTABIL E FISCAL	(16.500,00)	(17.000,00)
3203001	DESPESAS DE OCUPAÇÃO	(3.156,48)	0,00
32030010003	IPTU	(3.156,48)	0,00
3204003	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(11.808,88)	(13.124,62)
32040030001	SEGUROS DE VEICULOS	(1.658,16)	(4.598,44)
32040030003	LICENCIAMENTO	0,00	(2.179,68)
32040030005	IPVA	(660,12)	(2.461,69)
32040030006	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	(2.372,74)	(3.780,69)
32040030007	MULTAS DE TRANSITO	(886,03)	(104,12)
32040030009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	(6.231,83)	0,00
3210001	DEPRECIACAO E AMORTIZAÇÃO	(77.068,41)	(81.854,69)
32100010002	DEPRECIACAO	(77.068,41)	(81.854,69)
3211001	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	(56.491,75)	(486.432,98)
32110010002	IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(480,26)	(1.327,34)
32110010007	MULTAS FISCAIS PUNITIVAS	0,00	(184.508,95)
32110010008	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(32.602,11)	(290.497,06)
32110010009	DIFAL ICMS	(18.551,48)	(6.750,32)
32110010050	CONTRIB. ASSIST. A ENTIDADES DE CLASSE	(4.857,90)	(3.349,31)
3211002	PROVISOES P/IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	(322.523,73)	(277.087,42)
32110020002	PROVISAO PARA A CSLL	(114.422,28)	(97.577,46)
32110020010	PROVISAO PARA O IRPJ	(208.101,45)	(179.509,96)
3221001	DESPESAS FINANCEIRAS	(923.298,33)	(848.748,14)
32210010001	TARIFAS BANCARIAS	(3.891,65)	(1.832,51)
32210010002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(655,86)
32210010004	MULTAS E JUROS S/IMPOSTOS	(2.620,31)	(3.274,18)
32210010005	JUROS PASSIVOS	(11,81)	0,00
32210010007	JUROS E ENCARGOS S/FINANCIAMENTOS	(503.521,81)	(410.672,34)
32210010009	PERDAS NOS ESTOQUES DETERIORAÇÃO E ROUBO	(83.244,17)	(168.078,86)
32210019997	(AVP) AJUSTE A VALOR PRESENTE S/CLIENTES	(273.147,79)	(228.317,79)
32210019998	(- AVP) AJUSTE VALOR PRESENTE S/COMPRAS	(56.860,79)	(35.916,60)
3221002	DESPESAS COM IMPORTAÇÃO	(20.432,38)	(260,28)
32210020001	VARIAÇÃO CAMBIAL	(20.432,38)	(260,28)
1	= Lucro	3.260.405,46	2.242.396,87