



CNPJ

Razão Social

02.248.312/0001-44

CEPALAB LABORATORIOS S.A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
DRE15	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	6.365.136,25	12.087.628,10
DRE12	(=) RESULTADO OPERACIONAL	6.365.136,25	12.087.628,10
DRE8	(=) LUCRO BRUTO	20.115.000,91	19.598.594,67
DRE3	(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	59.455.880,08	60.553.396,35
DRE1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	77.663.017,27	77.855.123,37
406	VENDA DE PRODUTOS	858.510,36	1.273.989,11
408	VENDA DE MERCADORIAS	76.528.064,83	76.295.113,48
411	SERVIÇOS PRESTADOS	276.442,08	286.020,78
DRE32	(-) DEVOLUÇÕES	(5.462.967,36)	(2.827.772,20)
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(294,10)	(46.260,62)
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(5.462.673,26)	(2.781.511,58)
DRE2	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	(12.744.169,83)	(14.473.954,82)
426	(-) ICMS	(8.382.756,65)	(10.596.958,36)
427	(-) ISS	(8.293,32)	(8.580,60)
428	(-) COFINS	(940.725,17)	(871.420,96)
429	(-) PIS	(202.741,44)	(178.255,06)
482	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(255.834,15)	(336.952,03)
2423	(-) ICMS DIFALI	(4.871.999,26)	(5.145.407,55)
2546	ICMS REGIME ESPECIAL	1.918.180,16	2.663.619,74
DRE20	(-) CMV	(39.340.879,17)	(40.954.801,68)
272	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	(39.013.634,98)	(39.598.293,50)
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(327.244,19)	(1.356.508,18)
DRE34	(-) DESPESA COM PESSOAL	(373.069,38)	(402.458,68)
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	(148.134,80)	(105.375,24)
332	PRÓ-LABORE	(89.783,95)	(93.623,41)
334	13º SALÁRIO	(8.524,64)	(6.887,25)
335	FÉRIAS	(13.222,96)	(11.589,02)
336	INSS	(48.214,63)	(39.417,87)
337	FGTS	(9.473,84)	(23.266,45)
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	(75.000,00)
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(55.714,56)	(34.331,84)
7673	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	(9.735,60)
7678	AUTONOMOS	0,00	(3.232,00)

DRE28	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(13.335.674,13)	(8.211.632,87)
DRE24	(-) ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	(67.100,00)	0,00
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(67.100,00)	0,00
DRE18	(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(362.317,70)	(295.061,12)
348	IPTU	(13.820,78)	(18.946,81)
7690	ICMS DENUNCIA ESPOTENA SEFAZ MG	0,00	(157.813,03)
350	TAXAS DIVERSAS	(123.504,18)	(14.780,97)
352	MULTAS DE MORA	(32.622,00)	(74.269,11)
1829	ICMS ST ENTRADA	(176.033,77)	(18.701,87)
1903	ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	(11.871,65)	0,00
3506	IOF S/OPERACAO FINANCEIRA	(4.465,32)	(10.549,33)
DRE27	(-) DESPESAS GERAIS	(12.906.256,43)	(7.916.571,75)
354	ENERGIA ELÉTRICA	(31.370,41)	(44.213,61)
355	ÁGUA E ESGOTO	(4.823,18)	(6.499,27)
356	TELEFONE	(29.906,96)	(34.747,25)
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(68.242,86)	0,00
358	SEGUROS	0,00	(862,10)
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(43.270,00)	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(9.308.965,65)	(2.826.971,82)
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(140.913,96)	(146.386,03)
1690	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(41.854,78)	(106.567,43)
4999	CUSTAS JUDICIAIS	(2.417,69)	0,00
1691	SEGUROS DIVERSOS	(186,46)	(32.532,87)
5353	LANCHES E REFEIÇÕES	(14.705,81)	(9.482,10)
1712	DESPESAS COM IMPORTAÇÃO	(54.270,91)	(109.073,89)
1692	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	(11.600,00)	(15.600,00)
1728	INTERNET, SITES E OUTROS	(1.396,00)	(6.780,39)
1847	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	(716,58)	(1.386,27)
312	FRETES E CARRETOS	(2.222.285,93)	(2.507.600,19)
2010	VIAGENS E ESTADIA	0,00	(91.900,35)
2017	MATERIAL DE CONSUMO	(164.319,44)	(281.676,07)
2023	VIAGENS E ESTADIA	(132.905,04)	(251.982,95)
2372	BONIFICAÇÃO	(451.552,25)	(1.202.102,19)
2445	DESPESAS C/CARTÓRIO	(139,16)	(2.909,62)
2451	DESPESAS DIVERSAS	(2.269,50)	(13.486,00)
2661	DESPESAS C/ VEÍCULOS	(1.648,07)	(16.582,04)
3234	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	(2.400,00)
3235	DESPESAS C/ LICITAÇÃO	(59.229,89)	(52.706,98)
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(90.000,00)	(89.999,95)
3992	CONDOMINIO	(27.265,90)	(26.855,37)
8077	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	(5.433,37)
8078	BRINDES	0,00	(39,99)
8079	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	(4.000,00)
8081	DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	(11.958,51)
8082	FEIRAS E EVENTOS	0,00	(11.759,00)
368	JUROS PASSIVOS	0,00	(2.076,14)
DRE23	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(753.191,89)	(868.694,95)
369	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	(100.032,65)	0,00
370	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(124.625,48)	(126.716,38)
371	DESCONTO CONCEDIDOS	(33.421,73)	0,00

372	JUROS DE MORA	(30.678,45)	(49.736,07)
373	IR S/ CAMBIO	(228.634,29)	(99.772,92)
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(138.529,84)	(448.270,16)
1689	I.O.F	(9.897,13)	(39.353,94)
1688	TARIFA BANCARIA	(87.372,32)	(85.902,17)
1919	JUROS S/PARCELAMENTO	0,00	(18.943,31)
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS	706.985,91	1.939.967,92
432	JUROS DE APLICAÇÕES	610.988,28	496.355,14
433	JUROS	18.589,62	40.118,53
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	44.136,30	15.411,33
1694	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	353.091,51
4118	JUROS RECEBIDOS	0,00	72.140,15
437	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00	655.849,73
438	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	33.271,71	307.001,53
DRE11	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.084,83	31.852,01
1921	BONIFICAÇÕES	5.084,83	15.372,40
5346	RECUPERACAO DE DESPESA	0,00	16.479,61
DRE16	(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL	(2.140.146,33)	(2.844.807,62)
478	PROVISÃO P/IRPJ	(1.567.284,07)	(1.852.713,56)
477	PROVISÃO P/CSLL	(572.862,26)	(992.094,06)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.224.989,92	9.242.820,48