

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00001

00782 - LIOBRAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO DE LIOFILIZADORES S.A.

Major Manoel Antônio de Mattos, 510, Jardim Ricetti - São Carlos - SP

CNPJ: 06.258.114/0001-12

I.E: 637267734111

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
	<b>3 RECEITAS DO EXERCICIO</b>	<b>7.660.633,64 C</b>
	<b>3.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.660.633,64 C</b>
	<b>3.1.1 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS</b>	<b>7.660.633,64 C</b>
	<b>3.1.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS</b>	<b>8.900.728,26 C</b>
9001001	3.1.1.01.00000001 venda de produtos	5.372.769,67 C
9001009	3.1.1.01.00000006 exportacoes de produtos	84.983,50 C
9000001	3.1.1.01.00000007 venda de mercadorias	445.149,62 C
9010001	3.1.1.01.00000013 vendas de servicos	464.153,23 C
9010009	3.1.1.01.00000018 exportacoes de servicos	2.533.672,24 C
	<b>3.1.1.02 DEDUCOES DE VENDAS</b>	<b>1.240.094,62 D</b>
9400021	3.1.1.02.00000011 icms sobre vendas	421.842,65 D
9400041	3.1.1.02.00000022 pis sobre vendas	13.086,32 D
9400051	3.1.1.02.00000027 cofins sobre vendas	60.398,41 D
9400061	3.1.1.02.00000032 simples sobre vendas	689.686,96 D
9400046	3.1.1.02.00000099 pis sobre servicos	121,16 D
9400056	3.1.1.02.00000100 cofins sobre servicos	559,20 D
9400037	3.1.1.02.00000101 iss sobre servicos	54.399,92 D
	<b>4 CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO</b>	<b>7.234.676,51 D</b>
	<b>4.1 CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>2.454.248,10 D</b>
	<b>4.1.1 CUSTO DE VENDAS</b>	<b>2.454.248,10 D</b>
	<b>4.1.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>2.305.545,06 D</b>
8011001	4.1.1.01.00000001 compra de materia prima	2.090.813,61 D
8011101	4.1.1.01.00000006 icms s/compra de materia prima	200.747,03 C
8011201	4.1.1.01.00000011 ipi s/compra de materia prima	7.936,25 C
8012001	4.1.1.01.00000026 compra cancelada de m.p.	9.128,94 C
8012101	4.1.1.01.00000031 icms s/compra canc. m.p.	628,24 D
8012201	4.1.1.01.00000036 ipi s/compra canc. de m.p.	42,02 D
8014101	4.1.1.01.00000081 icms s/ent.sai.diversas	15.236,70 C
8015001	4.1.1.01.00000101 servico de industrializacao	16.168,00 D
8015101	4.1.1.01.00000106 icms s/servico de industrializacao	2.538,00 C
8019002	4.1.1.01.00000170 ordenados	56.294,36 D
8019004	4.1.1.01.00000172 ferias e auxilios	8.287,42 D
8019005	4.1.1.01.00000173 13o salario	5.039,90 D
8019009	4.1.1.01.00000177 cesta basica	1.776,25 D
8019011	4.1.1.01.00000179 previdencia social	4.005,81 D
8019012	4.1.1.01.00000180 f.g.t.s.	4.940,31 D
8019018	4.1.1.01.00000185 indenizacoes trabalhistas	276,02 D
8019022	4.1.1.01.00000189 fretes e carretos	48.526,62 D
8019023	4.1.1.01.00000190 energia eletrica	13.453,98 D
8019991	4.1.1.01.00000207 estoque inicial de materias primas	7.609.811,92 D
8019992	4.1.1.01.00000208 estoque final de materias primas	7.734.615,72 C
8019996	4.1.1.01.00000209 estoque inicial de produtos	18.374.001,00 D
8019997	4.1.1.01.00000210 estoque final de produtos	18.030.001,00 C
8019066	4.1.1.01.00000220 materiais auxiliares	65.155,28 D
8017901	4.1.1.01.00000244 outros custos com exportacao	6.527,96 D
	<b>4.1.1.02 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>53.928,13 D</b>
8021001	4.1.1.02.00000001 compra de mercadorias	19.108,29 D
8021101	4.1.1.02.00000006 icms s/compra de mercadorias	873,67 C
8022001	4.1.1.02.00000027 compra cancelada de mercadorias	2.418,07 C
8022101	4.1.1.02.00000032 icms s/compra canc. mercadorias	281,04 D
8022201	4.1.1.02.00000037 ipi s/compra canc. de mercadorias	42,02 C
8024101	4.1.1.02.00000082 icms s/entradas-saidas divs. mercadorias	37.872,56 D
8028101	4.1.1.02.00000162 bonificacoes recebidas	692,70 C
8028100	4.1.1.02.00000174 bonificacoes	692,70 D
	<b>4.1.1.04 CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS</b>	<b>94.774,91 D</b>
8100002	4.1.1.04.00000002 mao de obra direta	63.564,76 D
8100004	4.1.1.04.00000004 ferias e auxilios	4.096,90 D
8100005	4.1.1.04.00000005 13o salario	5.795,15 D
8100009	4.1.1.04.00000009 cesta basica	2.104,44 D
8100011	4.1.1.04.00000011 previdencia social	9.371,78 D
8100012	4.1.1.04.00000012 f.g.t.s.	6.016,00 D
8100018	4.1.1.04.00000018 indenizacoes trabalhistas	3.325,00 D
8100101	4.1.1.04.00000080 compra para utilizacao na prestacao de servico	500,88 D
	<b>4.2 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.992.894,47 D</b>
	<b>4.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.370.510,54 D</b>
	<b>4.2.1.01 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>215.678,07 D</b>
8200001	4.2.1.01.00000001 honorarios	41.344,80 D
8200002	4.2.1.01.00000002 ordenados	29.021,75 D

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00002

00782 - LIOBRAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO DE LIOFILIZADORES S.A.

Major Manoel Antônio de Mattos, 510, Jardim Ricetti - São Carlos - SP

CNPJ: 06.258.114/0001-12

I.E: 637267734111

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
8200004	4.2.1.01.00000004 ferias e auxilios	3.822,25 D
8200005	4.2.1.01.00000005 13o salario	2.670,20 D
8200006	4.2.1.01.00000006 assistencia medica	72.877,61 D
8200008	4.2.1.01.00000008 refeicao	49.397,30 D
8200009	4.2.1.01.00000009 cesta basica	5.108,85 D
8200011	4.2.1.01.00000011 previdencia social	6.718,04 D
8200012	4.2.1.01.00000012 f.g.t.s.	4.717,27 D
	<b>4.2.1.04 OUTRAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.058.811,80 D</b>
8200021	4.2.1.04.00000001 alugueis	143.096,26 D
8200024	4.2.1.04.00000004 conservacao, manutencao e limpeza	61.535,07 D
8200026	4.2.1.04.00000007 assistencia contabil e juridica	33.146,00 D
8200028	4.2.1.04.00000009 contribuicoes e doacoes	1.895,00 D
8200029	4.2.1.04.00000010 materiais de expediente	4.698,23 D
8200030	4.2.1.04.00000011 publicacoes e propagandas	407.210,89 D
8200031	4.2.1.04.00000012 telefone	11.269,34 D
8200032	4.2.1.04.00000013 despesas com veiculos	21.437,27 D
8200034	4.2.1.04.00000015 seguros	76.273,86 D
8200035	4.2.1.04.00000016 despesas postais	7.722,16 D
8200039	4.2.1.04.00000019 contribuicao a associacao de classe	3.237,61 D
8200044	4.2.1.04.00000021 despesa com cartorio e registros	589,18 D
8200055	4.2.1.04.00000028 despesas com internet	6.862,63 D
8200056	4.2.1.04.00000029 despesas com condominio	34.396,90 D
8200068	4.2.1.04.00000036 implantacao e manutencao de sistemas	34.621,23 D
8200071	4.2.1.04.00000037 manutencao de equipamentos	82.332,00 D
8200076	4.2.1.04.00000039 bens de pequeno valor	10.475,28 D
8200077	4.2.1.04.00000040 material para uso e consumo	1.178,89 D
8200090	4.2.1.04.00000047 agua e esgoto	607,35 D
8200099	4.2.1.04.00000050 despesas diversas	1.178,00 D
8200999	4.2.1.04.00000053 despesas nao dedutíveis	36.375,03 D
8200089	4.2.1.04.00000055 alugueis de imoveis	70.750,22 D
8200092	4.2.1.04.00000065 serviços prestados pj	9.139,90 D
8205001	4.2.1.04.00000100 icms entradas/saídas divs. uso/consumo	1.216,50 C
	<b>4.2.1.06 DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>96.020,67 D</b>
8300005	4.2.1.06.00000001 impostos e taxas estaduais	75.793,85 D
8300007	4.2.1.06.00000002 impostos e taxas municipais	17.492,31 D
8300013	4.2.1.06.00000003 impostos e taxas federais	2.734,51 D
	<b>4.2.2 DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>2.585.316,94 D</b>
	<b>4.2.2.01 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.952.280,66 D</b>
8500002	4.2.2.01.00000001 ordenados	1.398.120,46 D
8500004	4.2.2.01.00000003 ferias e auxilios	90.547,50 D
8500005	4.2.2.01.00000004 13o salario	126.079,95 D
8500011	4.2.2.01.00000010 previdencia social	207.944,37 D
8500012	4.2.2.01.00000011 f.g.t.s.	129.588,38 D
	<b>4.2.2.04 OUTRAS COM VENDAS</b>	<b>633.036,28 D</b>
8500001	4.2.2.04.00000001 comissoes sobre vendas	23.054,00 D
8500033	4.2.2.04.00000010 despesas com viagem	478.186,21 D
8500040	4.2.2.04.00000014 combustiveis e lubrificantes	16.254,77 D
8500096	4.2.2.04.00000024 feiras e eventos	115.541,30 D
	<b>4.2.3 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>37.066,99 D</b>
	<b>4.2.3.01 RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>3.997,30 C</b>
9100001	4.2.3.01.00000001 despesas reembolsadas	1.274,97 C
9100012	4.2.3.01.00000019 recuperacao de despesas	2.506,50 C
9100031	4.2.3.01.00000022 ganhos e sobras de cooperativa	215,83 C
	<b>4.2.3.04 GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL</b>	<b>41.064,29 D</b>
8010052	4.2.3.04.00000003 venda de outros bens	174.521,00 C
8010004	4.2.3.04.00000004 custo de outros bens vendidos	215.585,29 D
	<b>4.6 RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>609.902,90 D</b>
	<b>4.6.1 RESULTADO FINANCEIRO</b>	<b>609.902,90 D</b>
	<b>4.6.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.661,12 C</b>
9020002	4.6.1.01.00000002 descontos obtidos	2.102,85 C
9020004	4.6.1.01.00000004 variacao cambial	867,50 C
9020005	4.6.1.01.00000012 rendimentos de aplicacoes financeiras	371,64 C
9020036	4.6.1.01.00000037 correcao monetaria s/recuperacao de tributos	319,13 C
	<b>4.6.1.02 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>613.564,02 D</b>
8400001	4.6.1.02.00000001 juros passivos	495.433,82 D
8400002	4.6.1.02.00000002 despesas bancarias	21.488,37 D
8400004	4.6.1.02.00000004 multas de mora	3.970,73 D
8400005	4.6.1.02.00000005 variacao cambial	35.068,99 D

# DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00003

00782 - LIOBRAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO DE LIOFILIZADORES S.A.

Major Manoel Antônio de Mattos, 510, Jardim Ricetti - São Carlos - SP

CNPJ: 06.258.114/0001-12

I.E: 637267734111

ÓRGÃO:

Nº REGISTRO:

Auxiliar	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
8400007	4.6.1.02.00000007 multas nao dedutíveis	1.406,15 D
8400008	4.6.1.02.00000008 i.o.f.	38.416,53 D
8400011	4.6.1.02.00000011 tarifas diversas	8.358,18 D
8400012	4.6.1.02.00000012 perdas com investimentos	243,71 D
8400014	4.6.1.02.00000014 taxa de administracao sobre consorcio	9.177,54 D
	<b>4.7 PROVISAO DE IRPJ E CSLL</b>	<b>177.631,04 D</b>
	<b>4.7.1 PROVISAO DE IRPJ E CSLL</b>	<b>177.631,04 D</b>
	<b>4.7.1.01 PROVISAO DE IRPJ E CSLL</b>	<b>177.631,04 D</b>
8300001	4.7.1.01.00000001 provisao para imposto de renda	123.357,54 D
8200016	4.7.1.01.00000002 provisao para contribuicao social	54.273,50 D
	<b>LUCRO DO PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024</b>	<b>425.957,13</b>



Rodrigo Rizzo

C.P.F: 484.822.748-80

Contador

C.R.C:1SP344986/O9

Julien Jacques Freitas Fauvel

C.P.F: 183.332.518-46

ACIONISTA