



CNPJ

Razão Social

03.033.589/0001-12

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR 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
3.1	RECEITA OPERACIONAL	30.905.246,70	41.110.029,15
3.1.01	MERCADO INTERNO	30.905.246,70	41.110.029,15
1896	VENDA DE MERCADORIAS	30.905.246,70	41.095.523,02
126586	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	14.506,13
3.2	(-)DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(3.687.936,55)	(4.414.113,03)
1933	(-) COFINS	(1.225.535,69)	(1.528.815,71)
1940	(-) IPI S/VENDAS	(4.469,61)	(75.654,86)
1962	(-) PIS S/FATURAMENTO	(264.230,95)	(330.233,98)
1985	(-) ICMS S/VENDAS	(1.931.527,22)	(2.080.267,34)
1991	(-) VENDAS ANULADAS	(305.021,02)	(298.279,36)
61496	(-) ICMS DEVOLUÇÕES	21.981,57	16.062,61
84126	(-) PIS DEVOLUÇÕES	3.729,28	1.840,68
84132	(-) COFINS DEVOLUÇÕES	17.137,09	8.458,33
124541	(-) PIS S/ Subvenção Governamental (Crédito Presumido)	0,00	(22.693,95)
124558	(-) COFINS S/ Subvenção Governamental (Crédito Presumido)	0,00	(104.529,45)
3.3	CUSTO OPERACIONAL	(21.469.178,58)	(32.529.526,76)
3.3.03	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	(21.469.178,58)	(32.529.526,76)
2045	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	0,00	2.149,89
2074	FRETES S/COMPRAS	(5.816,29)	(14.894,27)
61527	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(22.824.589,18)	(32.515.857,27)
61533	(-) DOAÇÕES BONIFICAÇÕES	(56.905,99)	(29.003,16)
61556	(-) CRÉDITO DE TRIBUTOS	1.374.857,19	0,00
63762	DOAÇÕES BONIFICAÇÕES	55.798,36	28.078,05
119876	ESTORNO CREDITO DE TRIBUTOS	(12.522,67)	0,00
3.4	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	(100,00)
3.4.04	OUTROS GASTOS C/PRESTACAO	0,00	(100,00)
2201	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(100,00)
3.5	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(4.034.313,98)	(996.635,13)
3.5.02	MÃO DE OBRA DIRETA	(160.134,02)	(170.131,66)
61585	SALÁRIOS E ORDENADOS	(92.757,65)	(91.723,08)
61591	13° SALÁRIO	(8.796,67)	(8.452,40)
61600	FÉRIAS	(11.628,92)	(11.781,47)
61616	INSS	(33.520,23)	(38.890,68)

61622	FGTS	(13.430,55)	(19.284,03)
3.5.03	GASTOS GERAIS	(3.874.179,96)	(826.503,47)
63331	CUSTOS COM IMPORTAÇÃO	(3.874.179,96)	(826.503,47)
3.6	DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	(3.792.666,52)	(4.983.748,73)
3.6.01	DESPESAS C/VENDAS	(1.302.208,72)	(1.825.502,73)
3.6.01.01	DESPESAS C/PESSOAL	(78.454,93)	(144.556,51)
2499	13o.SALARIO	(4.591,04)	(7.986,81)
2507	AVISO PREVIO/INDENIZ.TRABALHISTAS	(2.400,00)	(2.400,00)
2520	FERIAS	(6.508,48)	(12.787,59)
2536	FGTS	(4.160,61)	(7.815,17)
2559	SALARIOS	(45.598,78)	(85.607,06)
2565	INSS	(13.678,17)	(25.692,59)
2594	VALE TRANSPORTE	(1.517,85)	(2.267,29)
3.6.01.02	DESPESAS GERAIS	(1.223.753,79)	(1.680.946,22)
2631	AGUA E ESGOTO	(4.330,39)	(4.725,47)
2654	BRINDES	(4.415,18)	(1.859,90)
2661	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(23.688,78)	(18.216,74)
2677	MANUTENCAO E CONSERVACAO	(12,59)	(437,93)
2714	DESPESEA C/TELEFONE	(20.658,28)	(24.091,65)
2721	DESPESAS C/COBRANCA	0,00	(8.542,42)
2737	DESPESAS C/CORREIO	(5.511,70)	(6.456,06)
2743	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	1.198,21
2750	ENERGIA ELETRICA	(17.265,67)	(16.989,49)
2772	FRETES S/VENDAS	(95.682,92)	(99.887,66)
2789	LANCHES E REFEICOES	(6.328,67)	(21.257,44)
2795	MATERIAL DE CONSUMO	(7.954,80)	(2.267,70)
2803	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	(15.530,53)
2826	SERVICOS DE TERCEIROS	(193.682,58)	(312.142,72)
2855	VIAGENS DE REPRESENTACOES	(44.060,26)	(158.419,07)
2861	PEDAGIOS	(2.048,54)	(3.330,43)
2891	ASSIST.MEDICA/ODONTOLOGICA	(65.250,73)	(89.208,23)
2915	COMISSOES A REPRESENTANTES	(524.737,54)	(518.159,57)
61705	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(5.153,30)	(406,00)
61728	ALARMES E MONITORAMENTOS	(5.572,41)	(5.721,06)
61734	ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	(233,91)	(840,81)
63354	FEIRAS E EXPOSIÇÕES	(196.578,60)	(373.653,55)
63377	MULTAS INDEDUTIVEIS	(586,94)	0,00
3.6.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.214.895,84)	(3.306.015,72)
3.6.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	(1.047.189,54)	(1.584.933,81)
2973	13o.SALARIO	(20.744,26)	(47.837,00)
2996	FERIAS	(28.313,19)	(68.628,35)
3011	FGTS NORMAL	(19.988,65)	(41.000,04)
3040	PRO-LABORE	(537.000,08)	(614.999,92)
3056	SALARIOS	(209.625,98)	(471.809,03)
42151	FGTS RESCISÓRIO	0,00	(5.169,77)
42168	INSS Mensal	(174.861,60)	(258.624,83)
61770	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(3.867,84)	(5.672,94)
61786	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(52.787,94)	(57.481,53)
61801	UNIFORMES	0,00	(13.710,40)
3.6.02.02	DESPESAS GERAIS	(1.167.706,30)	(1.721.081,91)

3122	ALUGUEIS PASSIVOS	(381.150,00)	(512.825,05)
3139	BENS VLRS.IRRELEVANTES	(2.500,00)	(12.102,92)
3145	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(2.466,85)
3151	CURSOS E TREINAMENTOS	(115.065,00)	(280.409,03)
3228	DOACOES	(140,00)	(1.149,50)
3270	BRINDES	0,00	(411,54)
3317	MANUTENCAO MOVEIS/EQUIPAMENTOS	(702,80)	0,00
3323	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(459,90)	0,00
3330	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(6.800,01)	(19.772,08)
3346	MANUTENCAO E CONSERVACAO	(17.550,98)	(26.392,79)
3352	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	(5.890,15)	(6.800,33)
3406	SERVICOS DE TERCEIROS	(2.310,00)	(1.300,00)
3458	DEPRECIACOES	(104.635,82)	(115.486,14)
3501	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(10.886,16)	(10.627,65)
3518	FESTAS E EVENTOS	(4.811,49)	(6.597,54)
56288	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	(44.591,28)
61817	HOSPEDAGEM	(2.348,06)	(15.135,57)
61830	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(12.763,91)	(23.003,34)
61852	IMPOSTOS E TAXAS	(110.568,46)	(101.171,37)
61875	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(128.116,06)	(152.009,27)
61906	SEGUROS DE BENS	(58.929,41)	(59.692,80)
61912	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	(63.503,42)	(210.883,74)
61935	ANUIDADES	(1.359,67)	(748,90)
61964	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(31.133,07)	(17.189,68)
63383	PATROCINIOS	(1.600,00)	(2.600,00)
63390	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(35.116,06)	(40.785,46)
63408	MATERIAL DE CONSUMO	(55.604,82)	(66.251,36)
81040	PROCESSOS JUDICIAIS	(13.761,05)	9.322,28
3.6.04	DESPESAS TRIBUTARIAS	(325.336,96)	(543.829,79)
3.6.04.01	TRIBUTOS ESTADUAIS	(160.117,89)	(194.626,84)
63035	ICMS ST	(3.843,35)	0,00
63029	ICMS	(156.274,54)	(194.626,84)
3.6.04.02	TRIBUTOS FEDERAIS	(2.680,66)	(660,35)
53864	IRRF	0,00	(660,35)
63071	COFINS	(2.680,66)	0,00
3.6.04.03	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(159.410,37)	(340.776,92)
63472	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(159.410,37)	(340.776,92)
3.6.04.04	DESPESAS GERAIS	(3.128,04)	(7.765,68)
61993	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(4,35)	(2.136,07)
62001	IOF	(3.123,69)	(5.629,61)
3.6.05	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	49.775,00	691.599,51
3.6.05.01	DESPESAS FINANCEIRAS	(794.571,54)	(207.606,26)
3636	DESCONTOS CONCEDIDOS	(286,17)	(224,39)
3642	DESPESAS BANCARIAS	(22.482,04)	(126.775,74)
3671	IMPOSTO OPERACOES FINANCEIRAS	0,00	(158,56)
3694	MULTAS INDEDUTIVEIS	(79.276,05)	(1,85)
3702	JUROS PASSIVOS	(45.052,50)	(3.880,61)
3719	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	(271.474,81)	(75.492,87)
3754	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(1.072,24)
63504	JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	(375.999,97)	0,00
3.6.05.02	RECEITAS FINANCEIRAS	844.346,54	899.205,77

3777	DESCONTOS OBTIDOS	252,69	21.012,67
3783	JUROS RECEBIDOS	24.238,15	47.242,50
3790	SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	515.523,59	205.905,59
3808	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	229.903,79	598.992,24
98499	Receita S/ Atualização Selic	74.428,32	26.052,77
3.7	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.570.865,32
61511	OUTRAS RECEITAS	0,00	194.517,05
84847	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	316,71
124386	OUTRAS RECEITAS - CREDITO PRESUMIDO SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	1.376.031,56
3.8	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	228.067,52	0,00
3910	LUCROS ALIENACAO IMOBILIZADO	228.067,52	0,00
5.0	PROVISÃO IRPJ E CSLL	0,00	(222.103,58)
87321	Provisão IRPJ	0,00	(157.201,73)
87337	Provisão CSLL	0,00	(64.901,85)
3	CONTAS DE RESULTADO	(1.850.781,41)	(465.332,76)