# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---|
| Entidade: | DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA |
| Período da Escrituração: | 01/10/2024 a 31/12/2024 |
| CNPJ: | 08.849.206/0001-00 |
| Número de Ordem do Livro: | 23 |
| Período Selecionado: | 01 de outubro de 2024 a 31 de dezembro de 2024 |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|---|---|---|
| (-) RESULTADO DO EXERCICIO (LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO) | | R$ 227.369,22 | R$ (104.243,12) |
| RECEITAS | | R$ 4.501.273,62 | R$ 1.588.340,68 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | R$ 6.430.440,04 | R$ 1.994.555,70 |
| RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS | | R$ 6.430.440,04 | R$ 1.994.555,70 |
| RECEITA COM VENDAS NO PAIS | | R$ 6.430.440,04 | R$ 1.994.555,70 |
| Revenda de Mercadorias a Vista | | R$ 732.601,86 | R$ 1.519.744,39 |
| Revenda de Mercadorias a Prazo | | R$ 5.697.838,18 | R$ 474.811,31 |
| (-) DEDUCOES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVICOS | | R$ (1.929.166,42) | R$ (406.215,02) |
| (-) DEVOLUCOES E ABATIMENTOS | | R$ (59.104,30) | R$ (2.083,18) |
| (-) Devolucoes de Vendas | | R$ (58.342,10) | R$ (2.039,40) |
| (-) Abatimentos Concedidos | | R$ (762,20) | R$ (43,78) |
| (-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS | | R$ (1.870.062,12) | R$ (404.131,84) |
| (-) ICMS S Vendas e Servicos | | R$ (867.015,73) | R$ (274.656,76) |
| (-) PIS S Vendas e Servicos | | R$ 0,00 | R$ (4.598,46) |
| (-) COFINS S Vendas e Servicos | | R$ 0,00 | R$ (21.180,74) |
| Simples S Vendas e Servicos | | R$ (710.625,13) | R$ 0,00 |
| (-) Icms Difal -* Diferencial de Aliquota | | R$ (292.408,29) | R$ (103.695,88) |
| Icms-Substituicao tributaria | | R$ (12,97) | R$ 0,00 |
| (-) CUSTOS | | R$ (3.917.069,59) | R$ (1.473.676,68) |
| (-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | R$ (3.949.127,84) | R$ (1.482.315,62) |
| (-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | R$ (3.949.127,84) | R$ (1.482.315,62) |
| (-) Compra de Mercadoria para Revenda | | R$ (4.270.181,35) | R$ (1.659.021,28) |
| (-) Compra de Material para Uso e Consumo | | R$ (9.687,74) | R$ (2.906,50) |
| (-) Fretes S Compras | | R$ (96.216,57) | R$ (40.934,79) |
| ICMS S Compras | | R$ 403.308,73 | R$ 183.632,38 |
| (-) Devolucao de Compras | | R$ 31.599,66 | R$ 3.132,28 |
| Abatimentos Obtidos | | R$ 3.170,42 | R$ 4.032,02 |
| Pis s Compras | | R$ 950,44 | R$ 4.079,03 |
| Cofins s Compras | | R$ 4.386,64 | R$ 18.788,04 |
| (-) Entrada de Bonificacao | | R$ (24.494,74) | R$ (21.733,49) |
| Remessa em Bonificacao Doacao Brindes | | R$ 4.392,65 | R$ 28.616,69 |
| Baixa de Mercadoria por perda roubo | | R$ 3.644,02 | R$ 0,00 |
| VARIACOES DE ESTOQUES | | R$ 32.058,25 | R$ 8.638,94 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E4.20.DF.C5.E4.4A.67.E6.E1.BA.27.1E.4D.8E.1A.8C.2B.43.E7.70-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador



https://protocolo-docs.s3.sa-east-1.amazonaws.com/pmperuibe/protocolo/f76bbba6-cd97-4b9f-bc74-dcbd76d93238.pdf