DENTAL OPEN - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ : 08.849.206/0001-00 NIRE : 41205939655

Demonstração do Resultado de 01/01/2024 a 31/12/2024

Classificação	Nome	2024	2023
03	RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO)	123.126,10	(697.665,24)
03.1	RECEITAS	6.089.614,30	3.704.529,79
03.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	8.424.995,74	5.139.279,53
03.1.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	8.424.995,74	5.139.279,53
03.1.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	8.424.995,74	5.139.279,53
03.1.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	2.252.346,25	2.732.469,26
03.1.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	6.172.649,49	2.406.810,27
03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(2.335.381,44)	(1.434.749,74)
03.1.2.1	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(61.187,48)	(498.102,23)
03.1.2.1.001	Devoluções de Vendas	(60.381,50)	(498.055,31)
03.1.2.1.002	Abatimentos Concedidos	(805,98)	(46,92)
03.1.2.2	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(2.274.193,96)	(936.647,51)
03.1.2.2.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(1.141.672,49)	(591.447,12)
03.1.2.2.002	PIS S/Vendas e Serviços	(4.598,46)	(21.963,22)
03.1.2.2.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(21.180,74)	(101.366,71)
03.1.2.2.006	Simples S/Vendas e Serviços	(710.625,13)	0,00
03.1.2.2.010	Icms Difal -* Diferencial de Alíquota	(396.104,17)	(221.870,46)
03.1.2.2.011	Icms-Substituição tributária	(12,97)	0,00
03.2	CUSTOS	(5.390.746,27)	(3.597.085,81)
03.2.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(5.431.443,46)	(3.595.825,64)
03.2.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(5.431.443,46)	(3.595.825,64)
03.2.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	(5.929.202,63)	(4.005.094,99)
03.2.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo	(12.594,24)	(11.560,30)
03.2.1.01.006	Fretes S/ Compras	(137.151,36)	(83.404,06)
03.2.1.01.007	ICMS S/ Compras	586.941,11	360.946,11
03.2.1.01.009	(-) Devolução de Compras	34.731,94	38.565,36
03.2.1.01.010	Abatimentos Obtidos	7.202,44	104.464,63
03.2.1.01.011	Pis s/Compras	5.029,47	45,88
03.2.1.01.012	Cofins s/Compras	23.174,68	211,73
03.2.1.01.013	Entrada de Bonificação	(46.228,23)	0,00
03.2.1.01.014	Remessa em Bonificação/Doação/Brindes	33.009,34	0,00
03.2.1.01.015	Baixa de Mercadoria por perda/roubo	3.644,02	0,00
03.2.2	VARIAÇÕES DE ESTOQUES	40.697,19	(1.260,17)
03.2.2.08	VARIAÇÃO DE ESTOQUES MERCADORIAS PARA REVENDA	40.697,19	(1.260,17)
03.2.2.08.001	Estoque Inicial de Mercadorias para Revenda	(5.111.401,19)	(4.940.395,19)
03.2.2.08.002	Estoque Final de Mercadoiras para Revenda	5.152.098,38	4.939.135,02
03.3	DESPESAS	(676.736,64)	(716.061,93)
03.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(638.988,28)	(636.424,02)
03.3.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	(332.306,46)	(302.468,28)
03.3.1.01.001	Salários	(153.522,32)	(169.201,07)
03.3.1.01.002	Pró-Labore	(33.888,00)	(31.536,00)
03.3.1.01.004	Férias	(14.880,14)	(22.144,97)
03.3.1.01.005	13.Salário	(14.094,32)	(12.529,13)
03.3.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizacões Trabalhistas	(206,03)	(12.268,79)
03.3.1.01.007	Gratificações	(1.029,03)	(7.110,61)
03.3.1.01.009	Bolsa Estágio	(14.751,80)	(1.858,67)
03.3.1.01.010	Vale Transporte	(3.555,79)	(2.093,97)
03.3.1.01.011	Vale Farmácia	212,83	(348,72)
03.3.1.01.013	Assistência Médica	(4.383,39)	(11.675,09)
03.3.1.01.014	Seguro de Vida	(261,76)	0,00
03.3.1.01.015	Vale Alimentação/Refeição	(91.946,71)	(31.701,26)
03.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	(31.207,17)	(80.759,90)
03.3.1.02.001	I.N.S.S.	(16.427,14)	(60.343,90)
03.3.1.02.002	F.G.T.S.	(14.780,03)	(20.416,00)
03.3.1.03	DESPESAS GERAIS	(275.474,65)	(253.195,84)
03.3.1.03.003	Água e Esgoto	(1.371,73)	(1.003,41)
03.3.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	0,00	(2.896,30)
03.3.1.03.012	Correios e Malotes	(786,70)	(1.380,76)
03.3.1.03.013	Depreciações e Amortizações	(6.148,68)	(8.076,91)
03.3.1.03.015	Fretes e Carretos	(1.758,38)	0,00
03.3.1.03.016	Assistência Médica	(1.293,07)	(1.312,96)
03.3.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(151.827,36)	(107.898,87)
03.3.1.03.022	Telefone	(5.324,84)	(4.605,24)
03.3.1.03.023	Pat-Programa Alimentação ao Trabalhador	(5.018,82)	(1.306,80)
03.3.1.03.024	Vale-Transporte	(8.998,60)	(8.851,24)
03.3.1.03.028	Estadias	(867,95)	(7.629,01)
03.3.1.03.029	Confraternizações	(905,60)	0,00

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