

<b>DELLAMED S.A.</b>			
CNPJ: 11.666.105/0001-09 e NIRE: 43.300.065.995			
<b>RELATÓRIO DA DIRETORIA</b>			
<p><b>Senhores Acionistas:</b> Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação de V. Sas., as demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, acompanhadas das respectivas notas explicativas. <b>Caxias do Sul, 16 de fevereiro de 2024. A Diretoria</b></p>			
<b>Balancos Patrimoniais Ffindos Em 31 De Dezembro</b>			
Ativo	2023 RS	2022 RS	Passivo
<b>Circulante:</b>			<b>2023</b>
<b>Disponibilidades:</b>			<b>RS</b>
Caixa e depósitos bancários à vista	789.255,58	7.971.382,41	Fornecedores nacionais
Títulos e valores mobiliários	11.466.798,34	0,00	Fornecedores exterior
	<b>12.256.053,92</b>	<b>7.971.382,41</b>	Instituições financeiras
<b>Direitos realizáveis:</b>			Instrumentos financeiros
Contas a rec. de clientes merc. interno	51.475.650,34	37.013.967,49	derivativos
Títulos a receber	172.772,65	100.000,00	Arrendamento a pagar
Adiantamento a fornecedores	11.222.822,62	196.411,15	Ordenados e salários
Impostos a recuperar	898.530,18	774.385,47	Adiantamento de clientes
Importações em andamento	411.940,92	6.523.369,07	Impostos e contribuições sociais
Estoques	9.866.444,00	18.851.375,04	Impostos Parcelados
Outras contas a receber	84.429,36	370.357,02	Contribuição social Lei n. 9.430/96
	<b>74.132.590,07</b>	<b>63.829.865,24</b>	Provisão para imposto de renda
<b>Aplicações de recursos em despesas</b>	<b>426.750,66</b>	<b>14.400,36</b>	Outras contas a pagar
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>86.815.394,65</b>	<b>71.815.648,01</b>	Dividendos
<b>Não Circulante:</b>			<b>Total do passivo circulante</b>
<b>Ativo realizável a longo prazo:</b>			<b>Não Circulante:</b>
Depósitos judiciais	197.827,14	188.497,14	Instituições Financeiras
Impostos a receber	5.166,81	0,00	Instrumentos financeiros
Títulos a receber	100.000,00	100.000,00	derivativos
Imposto de renda e contribuição social diferidos	953.769,48	0,00	Arrendamento a pagar
<b>Total do realizável a longo prazo</b>	<b>1.256.763,43</b>	<b>288.497,14</b>	Impostos Parcelados
<b>Investimentos</b>	<b>0,00</b>	<b>441,42</b>	Dividendos
<b>Imobilizado</b>	<b>1.849.382,11</b>	<b>1.858.027,90</b>	<b>Total do passivo não circulante</b>
<b>Direito de uso</b>	<b>1.712.250,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.013.806,05</b>
<b>Intangível</b>	<b>5.450.757,87</b>	<b>2.519.288,68</b>	<b>Patrimônio Líquido:</b>
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>10.269.153,98</b>	<b>4.666.255,14</b>	<b>Capital social</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>97.084.548,63</b>	<b>76.481.903,15</b>	500.000,00
			Reservas de lucros:
			Reserva legal
			Lucros a disposição da assembleia
			<b>Total do patrimônio líquido</b>
			<b>26.725.212,60</b>
			<b>Total do Passivo</b>
			<b>97.084.548,63</b>
			<b>76.481.903,15</b>
<b>Demonstração do Resultado Correspondente aos Exercícios Ffindos em 31 de Dezembro</b>		<b>Demonstração dos Fluxos de Caixa Método Indireto Correspondente aos Exercícios Ffindos em 31 de Dezembro</b>	
	2023 RS	2022 RS	
<b>Receitas De Vendas:</b>			<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais:</b>
Vendas de produtos e serv. merc. interno	175.427.159,94	136.675.192,89	<b>Resultado do Exercício:</b>
Menos: IPI sobre vendas	(1.899.679,73)	(1.815.558,12)	<b>17.803.149,41</b>
Menos: ICMS substituição tributária	(300,99)	0,00	<b>Ajustes para conciliar os resultados às disponibilidades geradas pela ativ. operac.:</b>
<b>Receita bruta</b>	<b>173.527.179,22</b>	<b>134.859.634,77</b>	Depreciação e amortização
<b>Deduções:</b>			Provisões para riscos de créditos
Impostos sobre vendas	(8.481.582,60)	(5.179.881,24)	Variáveis nos ativos e passivos:
Vendas canceladas	(4.449.401,50)	(2.865.086,51)	(Aumento)redução em contas a rec. clientes
<b>Receita líquida</b>	<b>160.596.195,12</b>	<b>126.814.667,02</b>	(Aumento)redução em outras contas a receber
<b>Custo das Vendas</b>	<b>(92.143.220,94)</b>	<b>(81.612.019,30)</b>	(Aumento)redução nos estoques
<b>Lucro bruto</b>	<b>68.452.974,18</b>	<b>45.202.647,72</b>	Aumento(redução) em fornecedores
<b>Despesas (Receitas) Operacionais:</b>			Aumento(redução) em contas a pagar
Despesas com vendas	(25.184.780,44)	(15.530.191,14)	<b>(1) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>
Despesas gerais e administrativas:			<b>12.660.900,63</b>
Honorários dos administradores	(610.000,00)	(585.000,00)	<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento:</b>
Salários e encargos sociais	(2.793.983,31)	(1.187.852,04)	Aquisição de investimentos
Despesas de administração	(5.081.139,12)	(3.390.852,90)	Aquisição de imobilizado e intangível
Depreciações e amortizações	(75.330,81)	(239.860,32)	<b>(2) Caixa líquido usado nas atividades de investimento</b>
Outras despesas administrativas	(1.040.589,97)	(359.896,41)	<b>(5.977.525,72)</b>
<b>Outras receitas (despesas) operac. líquidas</b>	<b>(1.175.964,41)</b>	<b>255.158,44</b>	<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento:</b>
<b>Lucro operac. antes result. financ.</b>	<b>32.491.186,12</b>	<b>24.164.153,35</b>	Varição de empréstimos e financiamentos
<b>Resultado financeiro:</b>			Amortização de parcelamentos de impostos e contribuições sociais
Despesas financeiras	(8.224.039,05)	(9.183.940,81)	Dividendos
Receitas financeiras	4.523.328,10	2.752.350,98	<b>(3) Caixa líquido usado nas atividades de financiamento</b>
Resultado instrumentos financeiros derivativos	(1.812.510,15)	0,00	<b>(2.398.703,40)</b>
<b>Lucro antes da CSSL e do IRPJ</b>	<b>26.977.965,02</b>	<b>17.732.563,52</b>	<b>(4) Líquido de caixa e equivalentes de caixa (1-2-3)</b>
<b>Contribuição Social Lei n. 9.430/96 - Diferido</b>	<b>(3.445.400,31)</b>	<b>(1.588.036,71)</b>	<b>4.284.671,51</b>
<b>Provisão para imposto de renda - diferido</b>	<b>(5.729.415,30)</b>	<b>(4.387.213,05)</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>17.803.149,41</b>	<b>11.757.313,76</b>	<b>7.971.382,41</b>
<b>Lucro por cota do capital social</b>	<b>RS35,61</b>	<b>RS23,51</b>	<b>Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período</b>
			<b>12.256.053,92</b>
			<b>Varição das disponibilidades</b>
			<b>4.284.671,51</b>
			<b>4.284.671,51</b>
			<b>1. Instituições financeiras:</b> Os empréstimos e financiamentos, acham-se atualizados pelos encargos contratados; classificados no Passivo Circulante e Não Circulante, segundo os seus vencimentos. <b>j. Instrumentos financeiros derivativos:</b> A companhia mantém instrumentos financeiros derivativos para proteger suas exposições aos riscos de variação de moeda estrangeira e taxa de juros. Após o reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo e as variações são registradas no resultado. <b>k. Impostos parcelados:</b> Os impostos e contribuições vencidos foram negociados, por parcelamento ordinário e classificados no Passivo Circulante, segundo Normas Contábeis em vigor. Referidos impostos e contribuições estão atualizados na forma da lei, até a presente data. <b>l. Contribuição Social Lei n. 9.430/96:</b> A provisão para pagamento da contribuição social, foi constituída a razão de 9%, sobre o lucro contábil ajustado, em conformidade com a legislação vigente. <b>m. Provisão para imposto de renda:</b> A provisão para imposto de renda foi constituída, com base na alíquota nominal de 15% sobre o lucro ajustado, e acrescida de adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente a RS 20.000,00 mensais. <b>NOTA 3 - Estoques:</b> Mercadorias de revenda <b>9.866.444,00</b> <b>Total dos estoques</b> <b>9.866.444,00</b> <b>NOTA 4 - Imobilizado:</b> <b>Valor Original: Depreciação:</b> Máquinas e equipamentos industriais 1.016.146,48 (244.049,30) Móveis e utensílios 618.500,93 (150.375,47) Instalações administrativas 12.000,00 (5.000,00) Equipamentos de informática 658.709,33 (219.459,93) Beneficiárias em prédios de terceiros 182.068,38 (19.158,31) <b>2.487.425,12 (638.043,01)</b> Depreciações acumuladas (638.043,01) <b>Total do imobilizado</b> <b>1.849.382,11</b> <b>NOTA 5 - Direito de Uso:</b> <b>Valor Original: Depreciação:</b> Prédios 1.712.250,57 0,00 <b>1.712.250,57 0,00</b> Depreciações acumuladas 0,00 <b>Total do direito de uso</b> <b>1.712.250,57</b> <b>NOTA 6 - Intangível:</b> <b>Valor Original: Depreciação:</b> Sistemas de dados software 6.031.069,33 (769.123,90) Marcas e patentes 189.000,00 (187,56) <b>6.220.069,33 (769.311,46)</b> Amortizações acumuladas (769.311,46) <b>Total do intangível</b> <b>5.450.757,87</b> <b>NOTA 7 - Capital Social:</b> Em 31 de dezembro de 2023, o capital social subscrito e totalmente realizado é de RS 500.000,00 composto por 500.000 quotas, todas no valor de emissão de RS 1,00 cada uma. <b>FELIPE DELLA GIUSTINA, Diretor Presidente</b> CPF 014.422.980-30 <b>PEDRO CLENIO FREITAS, Contador</b> CRC/RS 44.039/O   CPF 344.616.390-53

ACOMPANHE COM PRATICIDADE AS NOTÍCIAS MAIS IMPORTANTES E EXCLUSIVAS DO DIA



BAIXE O APP JC

