

DELLAMED S.A.			
CNPJ: 11.666.105/0001-09 e NIRE: 43.300.065.995			
RELATÓRIO DA DIRETORIA			
<p>Senhores Acionistas: 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. Caxias do Sul, 16 de fevereiro de 2024. A Diretoria</p>			
Balancos Patrimoniais Ffindos Em 31 De Dezembro			
Ativo	2023 RS	2022 RS	Passivo
Circulante:			2023
Disponibilidades:			RS
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
	12.256.053,92	7.971.382,41	Instituições financeiras
Direitos realizáveis:			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	41.940,92	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
	74.132.590,07	63.829.865,24	Provisão para imposto de renda
Aplicações de recursos em despesas	426.750,66	14.400,36	Outras contas a pagar
Total do ativo circulante	86.815.394,65	71.815.648,01	Dividendos
Não Circulante:			Total do passivo circulante
Ativo realizável a longo prazo:			Não Circulante:
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
Total do realizável a longo prazo	1.256.763,43	288.497,14	Impostos Parcelados
Investimentos	0,00	441,42	Dividendos
Imobilizado	1.849.382,11	1.858.027,90	Total do passivo não circulante
Direito de uso	1.712.250,57	0,00	Patrimônio Líquido:
Intangível	5.450.757,87	2.519.288,68	Capital social
Total do ativo não circulante	10.269.153,98	4.666.255,14	Reservas de lucros:
Total do ativo	97.084.548,63	76.481.903,15	Reserva legal
			Lucros a disposição da assembleia
			Total do patrimônio líquido
			Total do Passivo
			97.084.548,63
			76.481.903,15
Demonstração do Resultado Correspondente aos Exercícios Ffindos em 31 de Dezembro		Demonstração dos Fluxos de Caixa Método Indireto Correspondente aos Exercícios Ffindos em 31 de Dezembro	
	2023 RS	2022 RS	
Receitas De Vendas:			Fluxos de caixa das atividades operacionais:
Vendas de produtos e serv. merc. interno	175.427.159,94	136.675.192,89	Resultado do Exercício:
Menos: IPI sobre vendas	(1.899.679,73)	(1.815.558,12)	17.803.149,41
Menos: ICMS substituição tributária	(300,99)	0,00	Ajustes para conciliar os resultados às disponibilidades geradas pela ativ. operac.:
Receita bruta	173.527.179,22	134.859.634,77	Depreciação e amortização
Deduções:			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
Receita líquida	160.596.195,12	126.814.667,02	(Aumento)redução em outras contas a receber
Custo das Vendas	(92.143.220,94)	(81.612.019,30)	(Aumento)redução nos estoques
Lucro bruto	68.452.974,18	45.202.647,72	Aumento(redução) em fornecedores
Despesas (Receitas) Operacionais:			Aumento(redução) em contas a pagar
Despesas com vendas	(25.184.780,44)	(15.530.191,14)	(1) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
Despesas gerais e administrativas:			12.660.900,63
Honorários dos administradores	(610.000,00)	(585.000,00)	Fluxos de caixa das atividades de investimento:
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)	(2) Caixa líquido usado nas atividades de investimento
Outras despesas administrativas	(1.040.589,97)	(359.896,41)	(5.977.525,72)
Outras receitas (despesas) operac. líquidas	(1.175.964,41)	255.158,44	Fluxos de caixa das atividades de financiamento:
Lucro operac. antes result. financ.	32.491.186,12	24.164.153,35	Varição de empréstimos e financiamentos
Resultado financeiro:			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	(3) Caixa líquido usado nas atividades de financiamento
Resultado instrumentos financeiros derivativos	(1.812.510,15)	0,00	(2.398.703,40)
Lucro antes da CSSL e do IRPJ	26.977.965,02	17.732.563,52	(4) Líquido de caixa e equivalentes de caixa (1-2-3)
Contribuição Social Lei n. 9.430/96 - Diferido	(3.445.400,31)	(1.588.036,71)	4.284.671,51
Provisão para imposto de renda - diferido	(5.729.415,30)	(4.387.213,05)	Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Lucro líquido do exercício	17.803.149,41	11.757.313,76	7.971.382,41
Lucro por cota do capital social	RS35,61	RS23,51	Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período
			12.256.053,92
			Varição das disponibilidades
			4.284.671,51
			7.447.308,64
			1. Instituições financeiras: Os empréstimos e financiamentos, acham-se atualizados pelos encargos contratados; classificados no Passivo Circulante e Não Circulante, segundo os seus vencimentos. j. Instrumentos financeiros derivativos: 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. k. Impostos parcelados: 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. l. Contribuição Social Lei n. 9.430/96: A provisão para pagamento da contribuição social, foi constituída a razão de 9%, sobre o lucro contábil ajustado, em conformidade com a legislação vigente. m. Provisão para imposto de renda: 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. NOTA 3 - Estoques: Mercadorias de revenda 9.866.444,00 Total dos estoques 9.866.444,00 NOTA 4 - Imobilizado: Valor Original: Depreciação: 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) Beneficentários em prédios de terceiros 182.068,38 (19.158,31) 2.487.425,12 (638.043,01) Depreciações acumuladas (638.043,01) Total do imobilizado 1.849.382,11 NOTA 5 - Direito de Uso: Valor Original: Depreciação: Prédios 1.712.250,57 0,00 1.712.250,57 0,00 Depreciações acumuladas 0,00 Total do direito de uso 1.712.250,57 NOTA 6 - Intangível: Valor Original: Depreciação: Sistemas de dados software 6.031.069,33 (769.123,90) Marcas e patentes 189.000,00 (187,56) 6.220.069,33 (769.311,46) Amortizações acumuladas (769.311,46) Total do intangível 5.450.757,87 NOTA 7 - Capital Social: 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. FELIPE DELLA GIUSTINA, Diretor Presidente CPF 014.422.980-30 PEDRO CLENIO FREITAS, Contador 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

