



CNPJ

Razão Social

11.260.846/0001-87

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/03/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

		01/01/2024	31/03/2024
0023	RECEITAS	6.277.712,02	3.784.808,74
00231	RECEITAS OPERACIONAIS	6.277.712,02	3.784.808,74
002311	RECEITAS OPERACIONAIS	6.961.693,81	4.097.706,75
00231101	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	6.961.693,81	4.097.706,75
00231101001	RECEITA BRUTA DE VENDAS	6.961.693,81	4.097.706,75
0023110100100003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	6.912.033,77	4.096.945,71
0023110100100004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	49.660,04	761,04
002312	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(39.965,79)	(619.026,07)
00231201	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(39.965,79)	(619.026,07)
00231201001	(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(201.044,07)	(183.374,36)
0023120100100003	DEV. VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO IN	(201.044,07)	(183.374,36)
00231201003	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	161.078,28	(435.651,71)
0023120100300001	ICMS	270.989,57	(274.730,82)
0023120100300003	COFINS	(85.143,77)	(132.135,02)
0023120100300004	PIS / PASEP	(18.485,21)	(28.686,93)
0023120100300006	ICMS - DIFAL	(6.282,31)	(98,94)
002313	RECEITAS FINANCEIRAS	125.183,51	299.662,64
00231301	RECEITAS FINANCEIRAS	125.183,51	299.662,64
00231301001	RECEITAS FINANCEIRAS	125.183,51	299.662,64
0023130100100001	RENDIMENTOS S/ APLICACAO	27,34	3.671,84
0023130100100002	JUROS ATIVOS	200.532,57	171.809,48
0023130100100003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01	93.331,66
0023130100100008	MULTA DE MORA	0,00	30.849,66
0023130100100010	RECUPERACAO DE CREDITO	(75.376,41)	0,00
002314	RECUPERACAO DE DESPESAS	(790.538,92)	(99.906,39)
00231401	RECUPERACAO DE DESPESAS	(790.538,92)	(99.906,39)
00231401001	RECUPERACAO DE CREDITOS INCOBRAVEIS	(790.538,92)	(99.906,39)
0023140100100001	RECUPERACAO DE DESPESAS DO GRUPO	(790.538,92)	(99.906,39)
002315	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.339,41	106.371,81
00231501	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.339,41	106.371,81
00231501001	RECEITAS DIVERSAS	21.339,41	106.371,81
0023150100100099	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.339,41	106.371,81
0024	CUSTOS E DESPESAS	(5.535.185,79)	(3.560.778,20)

00241	CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVICOS VENDID	(5.205.810,77)	(2.847.859,87)
002411	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(5.205.810,77)	(2.847.859,87)
00241101	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(5.205.810,77)	(2.847.859,87)
00241101001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(5.205.810,77)	(2.847.859,87)
0024110100100001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(5.205.810,77)	(2.847.859,87)
00242	DESPESAS OPERACIONAIS	(268.554,93)	(493.703,61)
002421	DESPESAS OPERACIONAIS	(923.617,84)	(100.964,08)
00242101	DESPESAS OPERACIONAIS	(71.580,95)	(100.964,08)
00242101001	DESPESAS COM VENDAS	(71.580,95)	(100.964,08)
0024210100100016	AUXILIO ALIMNETACAO	0,00	6,60
0024210100100025	FRETES E CARRETOS	(71.551,25)	(100.970,68)
0024210100100026	AUXILIO CRECHE	(29,70)	0,00
00242102	DESPESAS COM PESSOAL	(852.036,89)	0,00
00242102001	DESPESAS COM PESSOAL	194.484,09	0,00
0024210200100009	ASSISTENCIA MEDICA	194.484,09	0,00
00242102007	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITOS	(1.046.520,98)	0,00
0024210200700001	CREDITOS VENCIDOS E NAO LIQUIDADOS	(1.046.520,98)	0,00
002422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(169.654,98)	(229.481,10)
00242201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(169.654,98)	(229.481,10)
00242201001	DESPESAS COM PESSOAL	(24.407,57)	(23.090,67)
0024220100100001	SALARIOS E ORDENADOS	(11.872,35)	(15.931,81)
0024220100100004	13º SALARIO	(1.547,90)	(746,22)
0024220100100005	FERIAS	(3.002,31)	(1.484,13)
0024220100100006	INSS	(4.542,34)	(4.296,63)
0024220100100007	FGTS	(1.600,60)	(1.655,23)
0024220100100008	INDENIZACOES E AVISO PREVIO	(986,95)	0,00
0024220100100009	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(1.303,94)	622,46
0024220100100010	VALE TRANSPORTE	402,45	402,45
0024220100100012	HORAS EXTRAS	(288,26)	0,00
0024220100100016	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	12,30
0024220100100019	ADICIONAL NOTURNO	0,00	(11,18)
0024220100100022	DSR - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(83,31)	(2,68)
0024220100100025	SEGURANCA DO TRABALHO	(889,54)	0,00
0024220100100026	AUXILIO CRECHE	1.307,48	0,00
00242201003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	(14.293,05)	(11.741,85)
0024220100300001	IPTU	8.961,80	0,00
0024220100300003	TAXAS DIVERSAS	(13.806,64)	(39,40)
0024220100300005	MULTAS DE MORA	(122,17)	(109,16)
0024220100300011	PIS S/ PUTRAS RECEITAS	(1.303,64)	(1.620,57)
0024220100300012	COFINS S/ OUTRAS RECITAS	(8.022,40)	(9.972,72)
00242201004	DESPESAS GERAIS	330.530,57	(38.319,52)
0024220100400003	TELEFONE / INTERNET	(2.919,00)	(6.103,58)
0024220100400005	SEGUROS	1.929,04	0,00
0024220100400010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(31.203,08)	(30.319,34)
0024220100400015	SERVICOS CONTRATADOS DE ASSESSORIA E CON	66.976,41	0,00
0024220100400018	COPA E COZINHA	6.888,55	0,00
0024220100400021	CONTRIBUICOES E DOACOES	1.175,00	(1.175,00)
0024220100400027	MATERIAL DE USO E CONSUMO	256.093,08	0,00
0024220100400031	CONDOMINIO	36.477,14	0,00
0024220100400038	SERVICOS CONsertos e RESTAURACAO	(2.039,23)	0,00

0024220100400039	AJUDA DE CUSTO	(2.847,34)	(721,60)
00242201005	SERVICOS DE TERCEIROS	(461.484,93)	(156.329,06)
0024220100500001	SERVICOS PRESTADOS P.F.	(4.280,00)	0,00
0024220100500004	HONORARIOS ADVOCATICIOS	(31.404,96)	0,00
0024220100500006	SERVICOS CONTRATADOS DE INFORMATICA	(19.689,83)	0,00
0024220100500019	SERVICOS DE TERCEIROS	(406.110,14)	(156.329,06)
002423	DESPESAS FINANCEIRAS	(163.415,02)	(140.494,75)
00242301	DESPESAS FINANCEIRAS	(163.415,02)	(140.494,75)
00242301001	DESPESAS FINANCEIRAS	(163.415,02)	(140.494,75)
0024230100100001	JUROS PASSIVOS	(204,05)	(14.072,68)
0024230100100004	DESCONTOS CONCEDIDOS	(115.068,22)	(26.319,92)
0024230100100005	JUROS E MULTAS	(11.860,85)	(38.518,47)
0024230100100008	JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(22.321,53)	(48.501,53)
0024230100100009	DESPESAS BANCARIAS	(10.133,84)	(9.917,85)
0024230100100010	IOF	(3.826,53)	(2.764,30)
0024230100100012	DESPESA C/ COBRANCA	0,00	(400,00)
002424	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(36.373,08)	(8.040,29)
00242401	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(36.373,08)	(8.040,29)
00242401001	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(36.373,08)	(8.040,29)
0024240100100002	DESPESAS NAO RECORRENTES	(36.373,08)	(8.040,29)
002425	PROVISOES E PERDAS ESTIMADAS	1.024.505,99	(14.723,39)
00242501	PROVISOES E PERDAS ESTIMADAS	1.024.505,99	(14.723,39)
00242501001	PROVISOES E PERDAS ESTIMADAS	1.024.505,99	(14.723,39)
0024250100100002	PROVISAO PERDA DE ESTOQUE	64.520,00	(973,00)
0024250100100001	PROVISAO PDD	959.985,99	(13.750,39)
00244	PROVISAO IMPOSTOS	(60.820,09)	(219.214,72)
002441	PROVISAO IMPOSTOS	(60.820,09)	(219.214,72)
00244101	PROVISAO IMPOSTOS	(60.820,09)	(219.214,72)
00244101001	PROVISAO IMPOSTOS	(60.820,09)	(219.214,72)
0024410100100001	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA	199.425,31	(65.246,51)
0024410100100002	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	71.793,12	(25.648,75)
0024410100100003	IR DIFERIDO	(244.145,98)	(53.522,11)
0024410100100004	CSLL DIFERIDO	(87.892,54)	(74.797,35)
0021	LUCRO/PREJUIZO DE EXERCICIO	742.526,23	224.030,54