



CNPJ

Razão Social

11.260.846/0001-87

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

**Data de Início** 01/07/2024 **Data de Fim** 30/09/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Demonstração do Resultado do Exercício

**Descrição**

	01/07/2024	30/09/2024
0023 RECEITAS	8.649.427,51	12.643.331,65
00231 RECEITAS OPERACIONAIS	8.649.427,51	12.643.331,65
002311 RECEITAS OPERACIONAIS	10.600.287,52	14.632.452,83
00231101 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	10.600.287,52	14.632.452,83
00231101001 RECEITA BRUTA DE VENDAS	10.600.287,52	14.632.452,83
0023110100100003 VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	9.761.618,58	13.772.194,92
0023110100100004 VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	838.668,94	860.257,91
002312 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(1.431.081,58)	(1.018.816,66)
00231201 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(1.431.081,58)	(1.018.816,66)
00231201001 (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	(213.114,61)	(840.614,25)
0023120100100003 DEV. VENDAS DE MERCADORIAS NO MERCADO IN	(213.114,61)	(840.614,25)
00231201003 (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(1.217.966,97)	(178.202,41)
0023120100300001 ICMS	(863.296,98)	(383.006,12)
0023120100300003 COFINS	(186.032,75)	(178.365,38)
0023120100300004 PIS / PASEP	(40.387,75)	(38.724,04)
0023120100300006 ICMS - DIFAL	(128.249,49)	421.893,13
002313 RECEITAS FINANCEIRAS	50.590,03	255.149,25
00231301 RECEITAS FINANCEIRAS	50.590,03	255.149,25
00231301001 RECEITAS FINANCEIRAS	50.590,03	255.149,25
0023130100100001 RENDIMENTOS S/ APLICACAO	2.802,16	11.303,85
0023130100100002 JUROS ATIVOS	139.472,66	235.214,94
0023130100100003 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	(91.684,79)	3.965,51
0023130100100006 VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00	4.664,95
002314 RECUPERACAO DE DESPESAS	(570.368,46)	(1.225.453,77)
00231401 RECUPERACAO DE DESPESAS	(570.368,46)	(1.225.453,77)
00231401001 RECUPERACAO DE CREDITOS INCOBRAVEIS	(570.368,46)	(1.225.453,77)
0023140100100001 RECUPERACAO DE DESPESAS DO GRUPO	(570.368,46)	(1.225.453,77)
0024 CUSTOS E DESPESAS	(8.692.709,65)	(11.931.439,32)
00241 CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVICOS VENDID	(8.181.249,46)	(10.433.870,18)
002411 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(8.181.249,46)	(10.433.870,18)
00241101 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(8.181.249,46)	(10.433.870,18)
00241101001 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(8.181.249,46)	(10.433.870,18)
0024110100100001 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(8.181.249,46)	(10.433.870,18)

00242	DESpesas Operacionais	(985.459,82)	(1.256.897,98)
002421	DESpesas Operacionais	(261.994,63)	(516.121,12)
00242101	DESpesas Operacionais	(225.553,24)	(149.751,47)
00242101001	DESpesas com vendas	(225.553,24)	(149.751,47)
0024210100100023	Indenizações trabalhistas	(13.665,14)	0,00
0024210100100025	Fretes e Carretos	28.317,65	32.785,49
0024210100100026	Auxílio Creche	(240.205,75)	(182.536,96)
00242102	DESpesas com pessoal	(36.441,39)	(366.369,65)
00242102006	DESpesas Gerais	(36.441,39)	(366.369,65)
002421020060007	Seguros	0,00	(7.013,66)
0024210200600015	Serviços contratados de informática	0,00	(100,00)
0024210200600017	Pesquisa e desenvolvimento	(36.441,39)	(359.255,99)
002422	DESpesas Administrativas	(556.891,94)	(507.166,17)
00242201	DESpesas Administrativas	(556.891,94)	(507.166,17)
00242201001	DESpesas com pessoal	(25.347,47)	18.379,86
0024220100100001	Salários e ordenados	(14.805,05)	0,00
0024220100100004	13º Salário	(1.113,05)	0,00
0024220100100005	Férias	(1.411,98)	0,00
0024220100100006	Inss	(2.168,98)	0,00
0024220100100007	FGTS	(2.748,22)	0,00
0024220100100008	Indenizações e aviso prévio	(4.486,55)	0,00
0024220100100009	Assistência médica e social	622,46	18.379,86
0024220100100010	Vale transporte	268,30	0,00
0024220100100011	Vale refeição	450,00	0,00
0024220100100016	Auxílio Alimentação	45,60	0,00
00242201003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(22.261,15)	(32.036,85)
0024220100300003	Taxas Diversas	(9.241,46)	(15.362,03)
0024220100300005	Multas de mora	0,00	(250,00)
0024220100300011	PIS S/ PUTRAS RECEITAS	(1.819,95)	(2.295,94)
0024220100300012	COFINS S/ OUTRAS RECITAS	(11.199,74)	(14.128,88)
00242201004	DESpesas Gerais	(379.198,25)	(399.858,13)
0024220100400003	Telefone / Internet	(1.628,89)	(1.317,58)
0024220100400005	Seguros	(8.242,52)	(733,74)
0024220100400010	Depreciações e amortizações	(36.322,19)	(29.250,97)
0024220100400019	Fretes e Carretos	(331.627,05)	(352.349,55)
0024220100400026	Manutenção predial	0,00	(15.194,50)
0024220100400033	Combustíveis e lubrificantes	0,00	(89,70)
0024220100400034	Cartório	0,00	(922,09)
0024220100400039	Ajuda de custo	(1.377,60)	0,00
00242201005	Serviços de terceiros	(130.085,07)	(93.651,05)
0024220100500018	Serviços de logística	0,00	(300,00)
0024220100500019	Serviços de terceiros	(130.085,07)	(91.951,05)
0024220100500024	Bens de valores irrelevantes	0,00	(1.400,00)
002423	DESpesas Financeiras	(155.517,81)	(186.289,94)
00242301	DESpesas Financeiras	(155.517,81)	(186.289,94)
00242301001	DESpesas Financeiras	(155.517,81)	(186.289,94)
0024230100100001	Juros passivos	(24.902,69)	(28.572,89)
0024230100100004	Descostos concedidos	(91.710,97)	(137.363,16)
0024230100100005	Juros e multas	(355,13)	(292,92)
0024230100100008	Juros S/ Empréstimos e financiamentos	(1.775,59)	0,00

0024230100100009	DESPESAS BANCARIAS	(10.481,36)	(12.808,67)
0024230100100010	IOF	(26.084,38)	(5.886,57)
0024230100100012	DESPESA C/ COBRANCA	(207,69)	(1.365,73)
002425	PROVISOES E PERDAS ESTIMADAS	(11.055,44)	(47.320,75)
00242501	PROVISOES E PERDAS ESTIMADAS	(11.055,44)	(47.320,75)
00242501001	PROVISOES E PERDAS ESTIMADAS	(11.055,44)	(47.320,75)
0024250100100002	PROVISAO PERDA DE ESTOQUE	(11.055,44)	(47.320,75)
00244	PROVISAO IMPOSTOS	473.999,63	(240.671,16)
002441	PROVISAO IMPOSTOS	473.999,63	(240.671,16)
00244101	PROVISAO IMPOSTOS	473.999,63	(240.671,16)
00244101001	PROVISAO IMPOSTOS	473.999,63	(240.671,16)
0024410100100001	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA	64.614,71	(295.405,37)
0024410100100002	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	25.648,75	(108.395,34)
0024410100100003	IR DIFERIDO	261.743,73	119.948,20
0024410100100004	CSLL DIFERIDO	121.992,44	43.181,35
0021	LUCRO/PREJUIZO DE EXERCICIO	(43.282,14)	711.892,33