



CNPJ

Razão Social

00.814.559/0001-55

Surya Dental Comercio de Produtos Odontologicos e Farmaceuticos Ltda

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

		01/04/2024	30/06/2024
001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	66.636.611,22	63.626.950,98
001.2655	Vendas de Mercadorias a Prazo	62.868.242,50	59.110.213,15
001.7888	Vendas Intercompany	773.538,60	416.810,40
001.2678	Vendas de Mercadorias a Prazo	0,00	32.112,71
001.5063	Vendas de Merc. Subst. Trib. a Prazo	2.852.801,93	3.966.153,43
001.2703	Prestação de Serviços a Prazo	142.028,19	101.661,29
010	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(13.234.543,91)	(12.153.460,47)
010.001	VENDAS CANCELADAS	(1.263.348,75)	(1.295.506,05)
010.001.2774	(-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(1.263.348,75)	(1.295.506,05)
010.003	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(11.971.195,16)	(10.857.954,42)
010.003.2827	(-) Icms	(5.961.375,89)	(5.441.764,44)
010.003.2828	(-) Iss	(4.260,84)	(3.027,06)
010.003.2829	(-) Pis	(507.616,46)	(459.097,44)
010.003.2830	(-) Cofins	(2.338.112,24)	(2.114.630,62)
010.003.2835	Icms Devoluções	112.721,98	117.948,94
010.003.532	Icms Subst Tributaria s/Vendas	1.248.354,45	1.361.159,46
010.003.1006	(-) Icms Difal e.c. 87/2015	(4.520.906,16)	(4.318.543,26)
030	(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(38.547.581,08)	(37.226.500,29)
030.3031	Custo das Mercadorias Vendidas	(37.542.191,30)	(36.563.651,52)
030.7887	Custo Intercompany	(773.538,60)	(416.810,40)
030.3032	Material de Embalagem	(231.851,18)	(246.038,37)
050	(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(13.987.720,67)	(13.822.125,04)
050.001	DE VENDAS	(10.353.358,16)	(11.078.289,20)
050.001.4014	Salários e Ordenados	(1.475.369,57)	(1.881.206,99)
050.001.4017	Gratificações	(4.837,64)	(1.240,00)
050.001.4018	13º Salário	(142.635,94)	(167.444,42)
050.001.4019	Férias	(202.580,39)	(259.005,72)
050.001.4020	Inss	(533.738,86)	(688.589,65)
050.001.4021	Fgts	(142.473,40)	(188.077,46)
050.001.4022	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	(12.829,17)
050.001.4023	Assistência Médica e Social - Plano de Saúde	(257.253,20)	(246.237,72)
050.001.4024	Seguros de Vida em Grupo - Seguro de Vida	(14.982,07)	(37.537,97)
050.001.4028	Alimentação do Trabalhador	(31,60)	(30,13)

050.001.4037	Transporte de Empregados	(256,72)	(301,52)
050.001.3047	Horas Extras	(9.443,93)	(95.278,43)
050.001.5456	Adicional Noturno	(912,78)	(613,27)
050.001.4062	Comissões sobre Vendas	(1.308.898,51)	(1.155.417,80)
050.001.4084	Propaganda	0,00	58.713,40
050.001.4085	Publicidade	(507.398,11)	(734.127,91)
050.001.4090	Feiras, Exposições e Eventos	(487.102,70)	(482.270,65)
050.001.4138	Alugueis e Condomínios	(8.460,92)	188,46
050.001.3057	(-) Cofins s/ Aluguéis	15.669,06	0,00
050.001.3056	(-) Pis s/ Aluguéis	3.401,84	0,00
050.001.4187	Correios e Entregas	(185.226,80)	(177.619,93)
050.001.7933	(-) Cofins s/ Correios	14.106,65	13.499,12
050.001.7934	(-) Pis s/ Correios	3.062,64	2.930,73
050.001.4186	Telecomunicações	(33.830,85)	(79.778,66)
050.001.81	Pedagios	0,00	(10,98)
050.001.4253	Frete e Carretos	(1.923.681,62)	(2.036.707,79)
050.001.393	(-) Cofins s/Frete e Carretos s/Vendas	142.133,89	140.539,03
050.001.5025	(-) Icms s/Frete e Carretos s/Vendas	104.397,01	103.487,64
050.001.392	(-) Pis s/Frete e Carretos s/Vendas	25.908,01	30.511,77
050.001.4254	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(86.908,65)	(55.242,91)
050.001.4865	Materiais de Uso e Consumo	(85.588,58)	(54.796,35)
050.001.4885	Associação de Classe	(430,44)	(435,46)
050.001.75	Despesas com Viagens e Estadias	(107.081,67)	(6.116,20)
050.001.3043	Bonificação/Amostra Grátis de Mercadorias	(1.609.184,22)	(1.839.330,94)
050.001.1252	Aluguel e Taxas Cartão Crédito	(200.619,93)	27.024,72
050.001.5027	Consultas/Serasa	(95.315,63)	(139.395,10)
050.001.7361	Provisões de Frete s/ Venda	(80.710,51)	(23.826,36)
050.001.5471	Salários e Ordenados	(596.993,55)	(520.191,43)
050.001.5475	13º Salário	(66.935,16)	(57.115,59)
050.001.5476	Férias	(86.698,81)	(67.105,42)
050.001.5477	Inss	(229.716,91)	(205.561,61)
050.001.5478	Fgts	(64.840,72)	(58.217,43)
050.001.5504	Horas Extras	0,00	(55.066,74)
050.001.5519	Verbas Rescisórias	(22.241,29)	(29.318,55)
050.001.5520	Adicional Noturno	(1.480,26)	(1.588,37)
050.001.7681	Despesas Não Recorrentes	(13.759,32)	(31.719,44)
050.001.5572	Serviços Profissionais	(71.230,00)	(57.030,00)
050.001.5593	Brindes Concedidos	(3.186,00)	(8.800,00)
050.011	DESPESAS COM PESSOAL	(1.337.872,30)	(807.808,09)
050.011.4328	Salários e Ordenados	(621.331,76)	(278.783,09)
050.011.4329	Pró Labore	(204.000,00)	(204.000,00)
050.011.4332	13º Salário	(58.410,87)	(25.669,43)
050.011.4333	Férias	(100.042,76)	(31.525,16)
050.011.4334	Inss	(233.418,47)	(105.119,48)
050.011.4335	Fgts	(65.761,07)	(29.777,69)
050.011.4336	Indenizações e Aviso Prévio	(11.711,71)	0,00
050.011.4341	Bolsa Auxílio - Estágio	(4.200,00)	(3.010,00)
050.011.1280	Horas Extras	0,00	(11.154,24)
050.011.5141	Participação/Distribuição a Empregados	(14.054,57)	(109.486,57)
050.011.5461	Adicional Noturno	(219,55)	(8,86)

050.011.5022	Multa s/ Fgts	(24.721,54)	(9.273,57)
050.015	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.279.464,55)	(1.054.923,35)
050.015.4453	Depreciações	(123.753,88)	(135.198,57)
050.015.4454	Amortizações	(4.058,65)	86.764,86
050.015.7301	Despesa com Amortização Irfs 16	(266.260,02)	(121.097,64)
050.015.7416	Amortização Mais Valia Clientes	(885.392,00)	(885.392,00)
050.016	UTILIDADE E SERVIÇOS	(71.969,01)	(46.000,53)
050.016.4476	Água e Esgoto	(5.142,09)	(6.582,13)
050.016.4477	Energia Elétrica	(71.411,01)	(43.414,23)
050.016.3055	(-) Cofins s/ Energia Elétrica	5.364,85	3.299,49
050.016.3054	(-) Pis sobre Energia Elétrica	1.083,21	716,34
050.016.4480	Manutenção de Edifícios	(588,00)	(20,00)
050.016.5091	Custas Processuais	(1.275,97)	0,00
050.018	DESPESAS GERAIS	(1.432.957,20)	(1.805.959,43)
050.018.4532	Impostos e Taxas	(2.663,43)	(30.007,97)
050.018.4538	Honorários Contábeis	(62.050,00)	(39.660,00)
050.018.4540	Locação de Máquinas e Equipamentos	(66.033,80)	(65.396,99)
050.018.4542	Cursos e Treinamentos	(66.358,12)	(9.360,43)
050.018.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(2.213,19)	0,00
050.018.4547	Segurança e Vigilância	(34.821,56)	(31.342,03)
050.018.4548	Seguros Diversos	(1.399,82)	(28.152,46)
050.018.4549	Manutenção de Edifícios	(58.578,27)	(59.298,27)
050.018.4550	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(11.653,00)	2.399,55
050.018.4553	Entidades e Associações	(19.164,93)	(16.767,00)
050.018.4555	Despesas com Cartório	(53.698,14)	(46.865,98)
050.018.4557	Anuidades	(863,05)	(457,17)
050.018.4830	Consultorias e Assessoria Jurídica	26.729,49	(82.233,61)
050.018.4831	Serviços Prestados Informática	(1.307,57)	(3.922,71)
050.018.5028	Serviços de Terceiros	(682.407,70)	(978.409,98)
050.018.5102	Despesas Cartorarias	0,00	(268,58)
050.018.5030	Material Informática	(16.153,80)	(2.938,60)
050.018.5031	Manutenção/Locação de Software	(380.320,31)	(413.277,20)
050.019	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(354.665,29)	(266.354,00)
050.019.4916	Contribuições e Doações	(60.000,00)	(60.000,00)
050.019.7096	Liquidação Duvidosa - Indedutível	(23.899,83)	0,00
050.019.7098	Perda Estoque - Indedutível	(270.765,46)	(206.354,00)
050.028	DESPESAS TRIBUTARIAS	(366.413,62)	(119.059,64)
050.028.7463	Anvisa	(14.183,20)	0,00
050.028.4660	Pis sobre Outras Receitas	(33.349,89)	(1.813,45)
050.028.4661	Cofins sobre Outras Receitas	(164.541,57)	(11.159,72)
050.028.4663	Impostos e Taxas Diversas	(6.109,84)	0,00
050.028.4668	Iptu	(20.585,44)	(8.912,91)
050.028.4670	Iof e Ioc	(89.757,72)	(68.420,01)
050.028.5037	Taxas Mobiliárias	(1.614,93)	(312,54)
050.028.4888	Icms s/ Outras e Difal	(36.271,03)	(28.441,01)
050.030	DESPESAS FINANCEIRAS	(2.310.177,96)	(2.090.660,06)
050.030.7302	Despesa com Juros Irfs 16	(102.976,60)	(106.753,57)
050.030.8054	(-) Pis s/ IRFS 16	1.519,65	5.116,60
050.030.8055	(-) Cofins s/ IRFS 16	6.999,59	23.567,44
050.030.4698	Despesas Bancárias Diversas	(99.130,41)	(109.377,84)
050.030.4708	Juros e Comissões Bancárias	0,00	(7,12)

050.030.4701	Juros Pagos ou Incorridos	(5.859,74)	(3,03)
050.030.5430	Juros s/ Desconto de Duplicatas	0,00	(137.905,63)
050.030.7704	Juros s/ Mutuo	(1.242.827,19)	(1.180.577,20)
050.030.7715	Juros s/ Sellers Finance	(460.374,00)	(448.406,00)
050.030.5032	Juros e Multas sobre Impostos	(82.858,11)	(85.283,59)
050.030.5096	Perdas no Estoque	(324.671,15)	(51.030,12)
050.040	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	189.338,03	278.993,15
050.040.2858	Descontos Obtidos	470,08	84.445,99
050.040.2859	Receitas Aplicações Mercado Aberto	5.655,30	1.938,94
050.040.2860	Juros Recebidos	183.212,65	192.608,22
050.090	(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.329.819,39	3.167.936,11
050.090.2891	Lucros Participação Soc. Equivalencia Patrimonial	411.071,35	978.201,80
050.090.2893	Outras Receitas	190.756,80	16.749,72
050.090.4884	Bonificações e Amostra Grátis	2.667.676,78	2.172.984,59
050.090.6190	Deságio na Cessão de Títulos	60.314,46	0,00
070	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(1.188.599,14)	(1.101.871,15)
070.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.188.599,14)	(1.101.871,15)
070.002.7353	Recuperação de Despesas	(1.188.599,14)	(1.101.871,15)
091	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(231.201,06)	432.306,53
091.4828	Csll	(35.858,29)	0,00
091.7266	(-) Csll Diferido	(195.342,77)	432.306,53
092	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(636.225,20)	1.200.851,48
092.4829	Irpj	(93.606,37)	0,00
092.7265	(-) Irpj Diferido	(542.618,83)	1.200.851,48
100	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.189.259,84)	956.152,04