



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
01/10/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

		01/10/2024	31/12/2024
001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	71.874.633,45	70.156.192,05
001.2655	Vendas de Mercadorias a Prazo	67.210.996,02	65.752.502,14
001.7888	Vendas Intercompany	319.315,68	359.400,78
001.2678	Vendas de Mercadorias a Prazo	674,70	0,00
001.5063	Vendas de Merc. Subst. Trib. a Prazo	4.248.904,53	3.960.312,86
001.2703	Prestação de Serviços a Prazo	94.742,52	83.976,27
010	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(14.145.636,22)	(15.661.931,89)
010.001	VENDAS CANCELADAS	(1.527.718,35)	(1.440.257,01)
010.001.2774	(-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(1.527.718,35)	(1.440.257,01)
010.003	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(12.617.917,87)	(14.221.674,88)
010.003.2827	(-) Icms	(6.578.092,44)	(17.139.781,19)
010.003.2828	(-) Iss	(2.842,28)	(2.519,29)
010.003.2829	(-) Pis	(429.087,81)	(495.987,15)
010.003.2830	(-) Cofins	(1.975.365,23)	(2.285.175,35)
010.003.2835	Icms Devoluções	141.817,46	140.354,92
010.003.532	Icms Subst Tributaria s/Vendas	1.315.977,26	313.218,03
010.003.1006	(-) Icms Difal e.c. 87/2015	(5.090.324,83)	(4.410.190,57)
010.003.7313	Subvenção ICMS	0,00	9.658.405,72
030	(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(41.496.142,39)	(39.062.843,26)
030.3031	Custo das Mercadorias Vendidas	(40.985.173,47)	(38.693.625,89)
030.7887	Custo Intercompany	(319.315,68)	(359.400,78)
030.3032	Material de Embalagem	(191.653,24)	(9.816,59)
050	(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(16.894.637,04)	(4.121.994,76)
050.001	DE VENDAS	(11.925.324,85)	(12.509.012,97)
050.001.4014	Salários e Ordenados	(1.974.237,54)	(1.732.988,86)
050.001.4017	Gratificações	(39.654,84)	(1.115,00)
050.001.4018	13º Salário	(170.623,03)	(251.174,55)
050.001.4019	Férias	(236.524,65)	(379.596,19)
050.001.4020	Inss	(508.133,63)	(445.132,31)
050.001.4021	Fgts	(224.129,17)	(180.195,96)
050.001.4022	Indenizações e Aviso Prévio	(4.425,28)	(7.927,79)
050.001.4023	Assistência Médica e Social - Plano de Saúde	(243.146,69)	(272.983,90)
050.001.4024	Seguros de Vida em Grupo - Seguro de Vida	(93.982,59)	(96.481,25)

050.001.4028	Alimentação do Trabalhador	(37,80)	3.552,49
050.001.4037	Transporte de Empregados	(315,60)	7.851,43
050.001.3047	Horas Extras	(26.514,74)	(89.383,72)
050.001.5456	Adicional Noturno	(138,39)	(266,63)
050.001.4062	Comissões sobre Vendas	(1.818.762,94)	(1.848.842,47)
050.001.4084	Propaganda	120.665,41	68.594,53
050.001.4085	Publicidade	(990.207,50)	(914.175,48)
050.001.4090	Feiras, Exposições e Eventos	(147.011,25)	(27.883,72)
050.001.4091	Patrocínios	0,00	(2.500,00)
050.001.4138	Alugueis e Condomínios	(975,61)	(3.943,82)
050.001.3057	(-) Cofins s/ Aluguéis	16.478,44	24.241,00
050.001.3056	(-) Pis s/ Aluguéis	3.577,55	5.262,85
050.001.4187	Correios e Entregas	(116.209,53)	(109.090,81)
050.001.7933	(-) Cofins s/ Correios	15.041,41	8.290,90
050.001.7934	(-) Pis s/ Correios	3.265,57	1.799,99
050.001.4186	Telecomunicações	(78.379,04)	(85.096,54)
050.001.4245	Serviços Profissionais	(5.600,00)	(5.000,00)
050.001.4253	Fretes e Carretos	(2.075.574,61)	(2.596.469,71)
050.001.393	(-) Cofins s/Fretes e Carretos s/Vendas	142.027,18	183.195,97
050.001.5025	(-) Icms s/Fretes e Carretos s/Vendas	110.377,30	137.752,97
050.001.392	(-) Pis s/Fretes e Carretos s/Vendas	30.834,85	39.772,81
050.001.4254	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(47.354,93)	(39.865,87)
050.001.4865	Materiais de Uso e Consumo	(137.873,87)	(73.837,43)
050.001.4885	Associação de Classe	(445,50)	(445,50)
050.001.75	Despesas com Viagens e Estadias	(21.746,11)	(1.227,40)
050.001.3043	Bonificação/Amostra Grátis de Mercadorias	(2.097.238,01)	(2.520.196,55)
050.001.1252	Aluguel e Taxas Cartão Crédito	(59.936,95)	(85.464,67)
050.001.5026	Serviços Terceiros	(3.255,00)	(2.730,00)
050.001.5027	Consultas/Serasa	(163.249,54)	(242.626,08)
050.001.7361	Provisões de Frete s/ Venda	(303.559,09)	376.318,69
050.001.8029	Despesas com Pessoal	(14.276,00)	0,00
050.001.5471	Salários e Ordenados	(501.661,79)	(684.266,02)
050.001.5475	13º Salário	(54.543,58)	(122.504,30)
050.001.5476	Férias	(68.843,44)	(159.895,96)
050.001.5477	Inss	(192.089,03)	(240.099,58)
050.001.5478	Fgts	(54.570,27)	(90.502,59)
050.001.5480	Assistência Médica e Social - Plano de Saúde	0,00	29.897,19
050.001.6183	Alimentação do Trabalhador	0,00	7.898,19
050.001.5492	Equipamentos de Proteção Individual - Epi	(10.015,60)	(11.717,13)
050.001.5495	Transporte de Empregados	0,00	9.388,22
050.001.5504	Horas Extras	(3.198,33)	(57.862,86)
050.001.5519	Verbas Rescisórias	(5.885,26)	(3.366,93)
050.001.5520	Adicional Noturno	(1.525,83)	(960,15)
050.001.7681	Despesas Não Recorrentes	0,00	(25.012,47)
050.001.5572	Serviços Profissionais	128.260,00	0,00
050.011	DESPESAS COM PESSOAL	(647.274,92)	(736.713,68)
050.011.8028	Despesas com Pessoal	(11.388,00)	0,00
050.011.4328	Salários e Ordenados	(238.002,18)	(297.663,74)
050.011.4329	Pró Labore	(204.000,00)	(204.000,00)
050.011.4332	13º Salário	(26.162,82)	(32.024,58)

050.011.4333	Férias	(37.047,60)	(47.214,13)
050.011.4334	Inss	(83.338,27)	(92.727,29)
050.011.4335	Fgts	(23.447,21)	(35.441,15)
050.011.4336	Indenizações e Aviso Prévio	(3.669,57)	0,00
050.011.4337	Assistência Médica e Social - Plano de Saúde	0,00	9.674,24
050.011.6184	Alimentação do Trabalhador	0,00	609,40
050.011.4351	Transporte de Empregados	0,00	2.190,07
050.011.1280	Horas Extras	(1.797,24)	(6.675,01)
050.011.5461	Adicional Noturno	(3,29)	(101,09)
050.011.5022	Multa s/ Fgts	(18.418,74)	(33.340,40)
050.015	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(986.483,22)	(1.102.468,91)
050.015.4453	Depreciações	(140.176,11)	(163.924,00)
050.015.4454	Amortizações	173.170,71	80.932,91
050.015.7301	Despesa com Amortização Irls 16	(124.355,82)	(124.355,82)
050.015.7416	Amortização Mais Valia Clientes	(895.122,00)	(895.122,00)
050.016	UTILIDADE E SERVIÇOS	(57.828,72)	(81.208,24)
050.016.4476	Água e Esgoto	(5.434,65)	(5.671,96)
050.016.4477	Energia Elétrica	(42.821,60)	(81.124,95)
050.016.3055	(-) Cofins s/ Energia Elétrica	3.254,44	6.165,49
050.016.3054	(-) Pis sobre Energia Elétrica	706,55	1.338,56
050.016.5091	Custas Processuais	(13.533,46)	(1.915,38)
050.018	DESPESAS GERAIS	(2.034.339,19)	(2.253.558,68)
050.018.4532	Impostos e Taxas	(695,00)	0,00
050.018.4537	Serviços Profissionais	(227,02)	0,00
050.018.4538	Honorários Contábeis	(82.440,00)	(39.730,00)
050.018.4540	Locação de Máquinas e Equipamentos	(72.339,30)	(55.095,44)
050.018.4542	Cursos e Treinamentos	(18.958,88)	(15.980,48)
050.018.4547	Segurança e Vigilância	(28.255,27)	(33.285,32)
050.018.4548	Seguros Diversos	0,00	(4.347,00)
050.018.4549	Manutenção de Edifícios	(47.638,04)	(64.661,19)
050.018.4550	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(2.922,20)	1.038,29
050.018.4553	Entidades e Associações	(16.852,30)	(15.047,84)
050.018.4555	Despesas com Cartório	(39.015,51)	(38.234,89)
050.018.4557	Anuidades	(195,82)	(115,00)
050.018.4830	Consultorias e Assessoria Jurídica	(121.500,68)	(100.173,97)
050.018.4831	Serviços Prestados Informática	(2.247,24)	(1.498,16)
050.018.4833	Internet	(14.000,00)	0,00
050.018.5028	Serviços de Terceiros	(1.250.032,80)	(1.305.348,36)
050.018.5102	Despesas Cartorarias	(386,19)	0,00
050.018.5030	Material Informática	(15.001,05)	(11.708,00)
050.018.5031	Manutenção/Locação de Software	(321.631,89)	(387.281,73)
050.018.8060	Consultorias e Assessoria Tributária	0,00	(182.089,59)
050.019	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(395.945,34)	143.477,34
050.019.4916	Contribuições e Doações	(60.000,00)	(61.600,00)
050.019.7098	Perda Estoque - Indedutível	(335.945,34)	205.077,34
050.028	DESPESAS TRIBUTARIAS	(171.936,81)	(223.630,19)
050.028.4660	Pis sobre Outras Receitas	(466,87)	0,00
050.028.4661	Cofins sobre Outras Receitas	(2.873,07)	0,00
050.028.4668	Iptu	(3.838,00)	(8.912,94)
050.028.4670	Iof e Ioc	(132.347,34)	(209.634,11)
050.028.4888	Icms s/ Outras e Difal	(32.411,53)	(5.083,14)

050.030	DESPESAS FINANCEIRAS	(2.297.918,41)	(3.014.769,58)
050.030.7302	Despesa com Juros Irls 16	(113.281,13)	(116.995,97)
050.030.8054	(-) Pis s/ IRFS 16	1.794,96	0,00
050.030.8055	(-) Cofins s/ IRFS 16	8.267,72	0,00
050.030.4698	Despesas Bancárias Diversas	(111.462,30)	(107.407,53)
050.030.4708	Juros e Comissões Bancárias	(20,71)	(10,27)
050.030.4701	Juros Pagos ou Incorridos	(44.137,62)	(40,75)
050.030.5430	Juros s/ Desconto de Duplicatas	(769.241,76)	(1.548.377,51)
050.030.7704	Juros s/ Mutuo	(1.144.041,93)	(1.175.060,59)
050.030.7715	Juros s/ Sellers Finance	42.925,61	263.821,91
050.030.5032	Juros e Multas sobre Impostos	(91.150,09)	(229.044,26)
050.030.5096	Perdas no Estoque	(77.571,16)	(101.654,61)
050.040	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	199.055,25	1.099.964,90
050.040.2858	Descontos Obtidos	989,41	24.507,30
050.040.2859	Receitas Aplicações Mercado Aberto	1.763,22	2.090,62
050.040.2860	Juros Recebidos	202.507,26	1.116.015,58
050.040.2863	Variações Monetárias Ativas	0,00	10.994,15
050.040.7867	(-) Pis s/ Receitas Financeiras	(867,32)	(7.498,44)
050.040.7868	(-) Cofins s/ Receitas Financeiras	(5.337,32)	(46.144,31)
050.090	(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.308.197,09	14.555.925,25
050.090.2888	Outras Recuperações de Despesas	0,00	78,00
050.090.4884	Bonificações e Amostra Grátis	2.058.911,75	2.960.249,56
050.090.8057	Crédito Extemporâneo Icms Operação	249.285,34	0,00
050.090.8059	Crédito Extemporâneo Icms Difal	0,00	11.595.597,69
050.100	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(884.837,92)	0,00
050.100.1327	Perdas com Equivalencia Patrimonial	(884.837,92)	0,00
070	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(4.255.078,46)	(5.538.469,71)
070.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(4.255.078,46)	(5.538.469,71)
070.002.7353	Recuperação de Despesas	(4.255.078,46)	(5.538.469,71)
091	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	357.482,05	(524.929,72)
091.4828	Csll	0,00	(409.313,14)
091.7266	(-) Csll Diferido	357.482,05	(115.616,58)
092	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	993.005,68	(1.452.138,11)
092.4829	Irpj	0,00	(1.130.980,94)
092.7265	(-) Irpj Diferido	993.005,68	(321.157,17)
100	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	(3.566.372,93)	3.793.884,60