



CNPJ00.814.559/0001-55

Razão SocialSurya Dental Comercio de Produtos Odontologicos e Farmaceuticos Ltda

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
Data de Início 01/04/2023	Data de Fim 30/06/2023	Consolidada Não	Origem SPED-ECD
Título Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

		01/04/2023	30/06/2023
001	Receita Operacional Bruta	49.029.065,56	52.336.152,98
001.2655	Vendas de Mercadorias a Prazo	46.154.156,78	48.747.849,90
001.2678	Vendas de Mercadorias a Prazo	10.170,78	22.480,96
001.5063	Vendas de Merc. Subst. Trib. a Prazo	2.753.255,63	3.398.930,02
001.2703	Prestação de Serviços a Prazo	111.482,37	166.892,10
010	(-) Deduções da Receita Bruta	(10.508.827,03)	(9.557.760,29)
010.001	Vendas Canceladas	(1.187.395,62)	(1.457.573,92)
010.001.2774	(-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(1.187.395,62)	(1.457.573,92)
010.003	Impostos Incidentes sobre Vendas	(9.321.431,41)	(8.100.186,37)
010.003.2827	(-) Icms	(4.397.053,40)	(4.748.462,91)
010.003.2828	(-) Iss	(3.162,95)	(4.616,38)
010.003.2829	(-) Pis	(352.375,44)	(363.986,34)
010.003.2830	(-) Cofins	(1.623.062,69)	(1.676.543,16)
010.003.8046	Pis e Cofins Relativos a Exclusão do ICMS	0,00	407.919,98
010.003.2835	Icms Devoluções	104.386,23	138.171,05
010.003.532	Icms Subst Tributaria s/Vendas	0,00	1.340.093,52
010.003.1006	(-) Icms Difal e.c. 87/2015	(3.050.163,16)	(3.192.762,13)
030	(-) Custo dos Produtos/Mercadorias/Servicos	(29.107.185,53)	(30.960.630,61)
030.3031	Custo das Mercadorias Vendidas	(28.931.380,08)	(30.830.893,56)
030.3032	Material de Embalagem	(175.805,45)	(129.737,05)
050	(+/-) Despesas Operacionais	(11.494.609,79)	(12.250.355,90)
050.001	De Vendas	(7.908.739,65)	(8.344.853,23)
050.001.4014	Salários e Ordenados	(995.692,17)	(1.210.316,73)
050.001.4017	Gratificações	(36.644,26)	(23.584,79)
050.001.4018	13º Salário	(93.237,13)	(128.756,12)
050.001.4019	Férias	(135.637,55)	(196.304,64)
050.001.4020	Inss	(395.504,27)	(526.670,73)
050.001.4021	Fgts	(85.059,41)	(171.678,87)
050.001.4022	Indenizações e Aviso Prévio	(15.000,00)	0,00
050.001.4023	Assistência Médica e Social - Plano de Saúde	(202.214,39)	(227.086,59)
050.001.4024	Seguros de Vida em Grupo - Seguro de Vida	(4.179,56)	(1.032,24)
050.001.4027	Bolsa Auxilio - Estágio	(4.947,80)	(260,40)
050.001.4037	Transporte de Empregados	(500,73)	(354,90)

050.001.4862	Medicamentos - Farmácia	(3.208,38)	0,00
050.001.3047	Horas Extras	(4.320,01)	(34.938,33)
050.001.5021	Multa s/ Fgts	(24.097,30)	0,00
050.001.5456	Adicional Noturno	(504,91)	(112,16)
050.001.4062	Comissões sobre Vendas	(1.064.927,66)	(1.063.972,42)
050.001.4084	Propaganda	(1.370,50)	32.072,12
050.001.4085	Publicidade	(540.456,79)	(325.738,61)
050.001.4090	Feiras e Exposições	(515.250,02)	126.702,26
050.001.4138	Alugueis e Condomínios	(58.907,32)	(20.318,45)
050.001.3057	(-) Cofins s/ Aluguéis	22.302,29	22.575,00
050.001.3056	(-) Pis s/ Aluguéis	4.841,94	4.901,15
050.001.4187	Correios e Entregas	(205.613,31)	(261.272,00)
050.001.7933	(-) Cofins s/ Correios	15.626,61	20.376,82
050.001.7934	(-) Pis s/ Correios	3.392,62	4.423,92
050.001.4186	Telecomunicações	185.310,00	(34.894,44)
050.001.4253	Frete e Carretos	(1.697.230,31)	(2.011.433,51)
050.001.393	(-) Cofins s/Frete e Carretos s/Vendas	122.134,98	149.191,84
050.001.5025	(-) Icms s/Frete e Carretos s/Vendas	125.150,45	154.916,80
050.001.392	(-) Pis s/Frete e Carretos s/Vendas	26.516,14	32.390,33
050.001.4254	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(55.783,13)	(45.889,97)
050.001.4865	Materiais de Uso e Consumo	(76.652,11)	(74.326,08)
050.001.4885	Associação de Classe	(417,36)	(374,24)
050.001.75	Despesas com Viagens e Estadias	(32.629,96)	(6.999,19)
050.001.3043	Bonificação/Amostra Grátis de Mercadorias	(886.729,32)	(945.062,75)
050.001.1252	Aluguel e Taxas Cartão Crédito	(391.370,22)	(635.607,02)
050.001.5027	Consultas/Serasa	(69.062,64)	(151.834,00)
050.001.7361	Provisões de Frete s/ Venda	(41.374,03)	6.807,27
050.001.5471	Salários e Ordenados	(384.191,51)	(433.156,80)
050.001.5475	13º Salário	(38.395,25)	(45.127,29)
050.001.5476	Férias	(57.011,63)	(48.655,77)
050.001.5477	Inss	(141.492,65)	(117.193,98)
050.001.5478	Fgts	(112.048,70)	(44.112,43)
050.001.5504	Horas Extras	(22.065,98)	(72.386,22)
050.001.5519	Verbas Rescisórias	(17.788,62)	(11.203,96)
050.001.5520	Adicional Noturno	(2.497,79)	(1.563,71)
050.001.7681	Despesas Não Recorrentes	0,00	(12.881,40)
050.001.5572	Serviços Profissionais	0,00	(14.110,00)
050.011	Despesas com Pessoal	(918.585,41)	(596.869,06)
050.011.4328	Salários e Ordenados	(458.183,13)	(394.503,08)
050.011.4329	Pró Labore	(181.906,56)	(181.906,56)
050.011.4332	13º Salário	(43.979,04)	(49.238,99)
050.011.4333	Férias	(59.613,58)	(71.666,65)
050.011.4334	Inss	(161.480,56)	(156.478,48)
050.011.4335	Fgts	(6.918,44)	(12.075,22)
050.011.4336	Indenizações e Aviso Prévio	(3.585,03)	(10.084,00)
050.011.4341	Bolsa Auxílio - Estágio	0,00	(420,00)
050.011.6184	Alimentação do Trabalhador	0,00	(334,80)
050.011.4353	Recrutamento e Seleção	(245,00)	0,00
050.011.1280	Horas Extras	(2.342,07)	(14.728,79)
050.011.5141	Participação/Distribuição a Empregados	0,00	330.000,00

050.011.5461	Adicional Noturno	(332,00)	(67,53)
050.011.5022	Multa s/ Fgts	0,00	(35.364,96)
050.015	Depreciações e Amortizações	(1.369.446,82)	(1.109.343,04)
050.015.4453	Depreciações	(114.091,80)	(108.739,56)
050.015.4454	Amortizações	(166.081,08)	98.400,46
050.015.7301	Despesa com Amortização Irfs 16	(213.611,94)	(213.611,94)
050.015.7416	Amortização Mais Valia Clientes	(875.662,00)	(885.392,00)
050.016	Utilidade e Serviços	(89.632,64)	(56.919,96)
050.016.4476	Água e Esgoto	(5.875,15)	(7.106,52)
050.016.4477	Energia Elétrica	(58.608,16)	(50.188,86)
050.016.3055	(-) Cofins s/ Energia Elétrica	4.454,23	3.814,36
050.016.3054	(-) Pis sobre Energia Elétrica	967,04	828,13
050.016.4480	Manutenção de Edifícios	(2.791,30)	(167,50)
050.016.5091	Custas Processuais	(27.779,30)	(4.099,57)
050.017	Despesas com Veículos	0,00	(224,00)
050.017.4509	Locação de Veículos	0,00	(224,00)
050.018	Despesas Gerais	(2.100.886,01)	(1.744.396,00)
050.018.4532	Impostos e Taxas	(17,28)	0,00
050.018.4537	Serviços Profissionais	(74.479,00)	(50.451,78)
050.018.4538	Honorários Contábeis	(58.300,00)	(55.580,00)
050.018.4540	Locação de Máquinas e Equipamentos	(72.790,75)	(58.154,49)
050.018.4541	Bens de Pequeno Valor	(7.522,50)	0,00
050.018.4542	Cursos e Treinamentos	(730,42)	(143,00)
050.018.4547	Segurança e Vigilância	(75.853,00)	(39.862,74)
050.018.4548	Seguros Diversos	0,00	(20.372,90)
050.018.4549	Manutenção de Edifícios	(95.537,16)	(60.384,77)
050.018.4550	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(2.285,00)	(5.323,51)
050.018.4553	Entidades e Associações	0,00	(15.407,96)
050.018.4557	Anuidades	(3.917,24)	(1.789,79)
050.018.4913	Materiais de Uso e Consumo	(1.558,22)	0,00
050.018.4830	Consultorias e Assessoria Jurídica	(151.642,64)	(53.487,08)
050.018.4831	Serviços Prestados Informática	(7.068,90)	(37.934,34)
050.018.4832	Serviços de Segurança	(297,41)	0,00
050.018.5028	Serviços de Terceiros	(1.185.518,75)	(1.167.242,80)
050.018.5030	Material Informática	(1.291,00)	(3.110,25)
050.018.5031	Manutenção/Locação de Software	(362.076,74)	(175.150,59)
050.019	Despesas Não Dedutíveis	171.573,47	(532.876,85)
050.019.4916	Contribuições e Doações	(60.000,00)	(60.000,00)
050.019.4974	Outras Despesas Indedutíveis	(11.298,00)	0,00
050.019.7096	Liquidação Duvidosa - Indedutível	(120.636,82)	(142.876,85)
050.019.7098	Perda Estoque - Indedutível	33.508,29	0,00
050.019.7259	Provisões de Bonus Hórus	330.000,00	(330.000,00)
050.028	Despesas Tributárias	(281.137,59)	(203.031,67)
050.028.4658	Impostos Municipais	0,00	(3.039,82)
050.028.4660	Pis sobre Outras Receitas	(29.896,95)	(24.186,06)
050.028.4661	Cofins sobre Outras Receitas	(140.954,56)	(119.156,41)
050.028.4663	Impostos e Taxas Diversas	(50,80)	0,00
050.028.4668	Iptu	(11.120,19)	0,00
050.028.4670	Iof e Ioc	(86.872,32)	(49.326,01)
050.028.4888	Icms s/ Outras e Difal	(12.242,77)	(7.323,37)
050.030	Despesas Financeiras	(1.383.675,29)	(1.558.291,54)

050.030.7302	Depesa com Juros Irls 16	(23.764,50)	(27.134,04)
050.030.4698	Despesas Bancárias Diversas	(73.670,81)	(81.713,40)
050.030.4708	Juros e Comissões Bancárias	0,00	(4,28)
050.030.4701	Juros Pagos ou Incorridos	(59.417,27)	(4.753,39)
050.030.5430	Juros s/ Desconto de Duplicatas	(121.452,75)	(201.059,16)
050.030.5036	Juros s/ Empréstimos	(998.963,93)	(1.056.973,07)
050.030.5032	Juros e Multas sobre Impostos	(83.704,56)	(89.978,52)
050.030.5096	Perdas no Estoque	(22.701,47)	(96.675,68)
050.040	(-) Receitas Financeiras	676.543,61	905.615,13
050.040.2858	Descontos Obtidos	505.746,96	761.569,72
050.040.2859	Receitas Aplicações Mercado Aberto	11.670,19	1.201,42
050.040.2860	Juros Recebidos	122.663,10	126.114,42
050.040.2863	Variações Monetárias Ativas	36.463,36	16.729,57
050.090	(-) Outras Receitas Operacionais	2.113.800,46	1.535.046,70
050.090.2893	Outras Receitas	174.186,26	(129.049,82)
050.090.4884	Bonificações e Amostra Grátis	1.454.955,12	1.640.340,36
050.090.6190	Deságio na Cessão de Títulos	49.291,98	23.756,16
050.090.7403	Recuperação de Créditos Fiscais	435.367,10	0,00
050.100	Outras Despesas Operacionais	(404.423,92)	(544.212,38)
050.100.1327	Perdas com Equivalencia Patrimonial	(404.423,92)	(544.212,38)
070	Outros Resultados Operacionais	(2.946.364,57)	(3.106.420,22)
070.002	Outras Despesas Operacionais	(2.946.364,57)	(3.106.420,22)
070.002.7353	Recuperação de Despesas	(2.946.364,57)	(3.106.420,22)
091	Provisão para Contribuição Social	127.004,25	90.854,09
091.4828	Csll	67.710,15	0,00
091.7266	(-) Csll Diferido	59.294,10	90.854,09
092	Provisão para Imposto de Renda	342.275,60	252.372,48
092.4829	Irpj	177.569,76	0,00
092.7265	(-) Irpj Diferido	164.705,84	252.372,48
100	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	(4.558.641,51)	(3.195.787,47)