



CNPJ00.814.559/0001-55

Razão SocialSurya Dental Comercio de Produtos Odontologicos e Farmaceuticos Ltda

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
Data de Início 01/07/2023	Data de Fim 30/09/2023	Consolidada Não	Origem SPED-ECD
Título Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

		01/07/2023	30/09/2023
001	Receita Operacional Bruta	52.336.152,98	60.088.025,35
001.2655	Vendas de Mercadorias a Prazo	48.747.849,90	56.158.061,56
001.2678	Vendas de Mercadorias a Prazo	22.480,96	3.598,40
001.5063	Vendas de Merc. Subst. Trib. a Prazo	3.398.930,02	3.828.783,01
001.2703	Prestação de Serviços a Prazo	166.892,10	97.582,38
010	(-) Deduções da Receita Bruta	(9.557.760,29)	(11.092.011,34)
010.001	Vendas Canceladas	(1.457.573,92)	(1.070.556,64)
010.001.2774	(-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(1.457.573,92)	(1.070.556,64)
010.003	Impostos Incidentes sobre Vendas	(8.100.186,37)	(10.021.454,70)
010.003.2827	(-) Icms	(4.748.462,91)	(5.482.994,13)
010.003.2828	(-) Iss	(4.616,38)	(2.914,22)
010.003.2829	(-) Pis	(363.986,34)	(431.229,29)
010.003.2830	(-) Cofins	(1.676.543,16)	(1.986.268,30)
010.003.8046	Pis e Cofins Relativos a Exclusão do ICMS	407.919,98	414.018,00
010.003.2835	Icms Devoluções	138.171,05	98.476,09
010.003.532	Icms Subst Tributaria s/Vendas	1.340.093,52	1.216.084,03
010.003.1006	(-) Icms Difal e.c. 87/2015	(3.192.762,13)	(3.846.626,88)
030	(-) Custo dos Produtos/Mercadorias/Servicos	(30.960.630,61)	(37.222.005,37)
030.3031	Custo das Mercadorias Vendidas	(30.830.893,56)	(37.030.121,51)
030.3032	Material de Embalagem	(129.737,05)	(191.883,86)
050	(+/-) Despesas Operacionais	(12.250.355,90)	(7.257.827,93)
050.001	De Vendas	(8.344.853,23)	(8.190.277,90)
050.001.4014	Salários e Ordenados	(1.210.316,73)	(1.027.165,42)
050.001.4017	Gratificações	(23.584,79)	(1.840,57)
050.001.4018	13º Salário	(128.756,12)	(73.741,63)
050.001.4019	Férias	(196.304,64)	(41.269,87)
050.001.4020	Inss	(526.670,73)	(116.517,59)
050.001.4021	Fgts	(171.678,87)	(97.898,87)
050.001.4022	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	(12.596,04)
050.001.4023	Assistência Médica e Social - Plano de Saúde	(227.086,59)	(241.904,17)
050.001.4024	Seguros de Vida em Grupo - Seguro de Vida	(1.032,24)	(3.000,00)
050.001.4027	Bolsa Auxilio - Estágio	(260,40)	0,00
050.001.4028	Alimentação do Trabalhador	0,00	(296,62)

050.001.4037	Transporte de Empregados	(354,90)	(354,90)
050.001.3047	Horas Extras	(34.938,33)	1.615,89
050.001.5021	Multa s/ Fgts	0,00	(42.911,27)
050.001.5456	Adicional Noturno	(112,16)	18,58
050.001.5457	Dsr	0,00	653,19
050.001.4062	Comissões sobre Vendas	(1.063.972,42)	(1.196.723,85)
050.001.4084	Propaganda	32.072,12	62.698,44
050.001.4085	Publicidade	(325.738,61)	(433.437,42)
050.001.4090	Feiras e Exposições	126.702,26	(73.209,98)
050.001.4138	Alugueis e Condomínios	(20.318,45)	(20.566,04)
050.001.3057	(-) Cofins s/ Aluguéis	22.575,00	23.913,99
050.001.3056	(-) Pis s/ Aluguéis	4.901,15	5.191,86
050.001.4187	Correios e Entregas	(261.272,00)	(233.381,09)
050.001.7933	(-) Cofins s/ Correios	20.376,82	26.117,88
050.001.7934	(-) Pis s/ Correios	4.423,92	5.670,33
050.001.4186	Telecomunicações	(34.894,44)	(36.682,15)
050.001.4253	Frete e Carretos	(2.011.433,51)	(2.127.781,25)
050.001.393	(-) Cofins s/Frete e Carretos s/Vendas	149.191,84	157.454,23
050.001.5025	(-) Icms s/Frete e Carretos s/Vendas	154.916,80	163.053,93
050.001.392	(-) Pis s/Frete e Carretos s/Vendas	32.390,33	34.184,15
050.001.4260	Limpeza e Conservação	0,00	2.715,04
050.001.4254	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(45.889,97)	10.556,08
050.001.4865	Materiais de Uso e Consumo	(74.326,08)	(100.432,17)
050.001.4885	Associação de Classe	(374,24)	(288,00)
050.001.75	Despesas com Viagens e Estadias	(6.999,19)	(10.195,42)
050.001.3043	Bonificação/Amostra Grátis de Mercadorias	(945.062,75)	(1.629.499,30)
050.001.1252	Aluguel e Taxas Cartão Crédito	(635.607,02)	(82.901,08)
050.001.5027	Consultas/Serasa	(151.834,00)	(113.714,55)
050.001.7361	Provisões de Frete s/ Venda	6.807,27	0,00
050.001.5471	Salários e Ordenados	(433.156,80)	(554.948,28)
050.001.5475	13º Salário	(45.127,29)	(53.694,74)
050.001.5476	Férias	(48.655,77)	(77.736,96)
050.001.5477	Inss	(117.193,98)	(100.193,69)
050.001.5478	Fgts	(44.112,43)	(40.610,78)
050.001.5504	Horas Extras	(72.386,22)	(1.773,87)
050.001.5519	Verbas Rescisórias	(11.203,96)	0,00
050.001.5520	Adicional Noturno	(1.563,71)	(1.454,73)
050.001.7681	Despesas Não Recorrentes	(12.881,40)	(76.069,19)
050.001.5572	Serviços Profissionais	(14.110,00)	(59.330,00)
050.011	Despesas com Pessoal	(596.869,06)	(1.315.280,34)
050.011.4328	Salários e Ordenados	(394.503,08)	(677.517,73)
050.011.4329	Pró Labore	(181.906,56)	(181.906,56)
050.011.4332	13º Salário	(49.238,99)	(61.121,04)
050.011.4333	Férias	(71.666,65)	(111.140,76)
050.011.4334	Inss	(156.478,48)	(196.985,62)
050.011.4335	Fgts	(12.075,22)	(55.792,13)
050.011.4336	Indenizações e Aviso Prévio	(10.084,00)	(2.108,00)
050.011.4341	Bolsa Auxílio - Estágio	(420,00)	(4.200,00)
050.011.6184	Alimentação do Trabalhador	(334,80)	0,00
050.011.1280	Horas Extras	(14.728,79)	(402,47)

050.011.5141	Participação/Distribuição a Emprepagos	330.000,00	0,00
050.011.5156	Confraternização, Cestas e Gratificações Natalinas	0,00	(2.270,23)
050.011.5461	Adicional Noturno	(67,53)	(31,28)
050.011.5022	Multa s/ Fgts	(35.364,96)	(21.804,52)
050.015	Depreciações e Amortizações	(1.109.343,04)	(1.131.514,34)
050.015.4453	Depreciações	(108.739,56)	(108.751,12)
050.015.4454	Amortizações	98.400,46	85.970,72
050.015.7301	Despesa com Amortização Irfs 16	(213.611,94)	(213.611,94)
050.015.7416	Amortização Mais Valia Clientes	(885.392,00)	(895.122,00)
050.016	Utilidade e Serviços	(56.919,96)	(31.409,16)
050.016.4476	Água e Esgoto	(7.106,52)	(5.073,27)
050.016.4477	Energia Elétrica	(50.188,86)	(25.724,57)
050.016.3055	(-) Cofins s/ Energia Elétrica	3.814,36	1.955,08
050.016.3054	(-) Pis sobre Energia Elétrica	828,13	424,45
050.016.4480	Manutenção de Edifícios	(167,50)	(1.374,00)
050.016.5091	Custas Processuais	(4.099,57)	(1.616,85)
050.017	Despesas com Veículos	(224,00)	1.576,03
050.017.4505	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.576,03
050.017.4509	Locação de Veículos	(224,00)	0,00
050.018	Despesas Gerais	(1.744.396,00)	(1.327.352,03)
050.018.4537	Serviços Profissionais	(50.451,78)	26.247,27
050.018.4538	Honorários Contábeis	(55.580,00)	(58.125,00)
050.018.4540	Locação de Máquinas e Equipamentos	(58.154,49)	(63.872,76)
050.018.4542	Cursos e Treinamentos	(143,00)	(1.936,00)
050.018.4547	Segurança e Vigilância	(39.862,74)	(12.212,50)
050.018.4548	Seguros Diversos	(20.372,90)	(8.207,39)
050.018.4549	Manutenção de Edifícios	(60.384,77)	(69.463,10)
050.018.4550	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(5.323,51)	(1.960,28)
050.018.4552	Limpeza e Conservação	0,00	38.960,30
050.018.4553	Entidades e Associações	(15.407,96)	(11.249,58)
050.018.4557	Anuidades	(1.789,79)	(784,05)
050.018.4913	Materiais de Uso e Consumo	0,00	(208,41)
050.018.4830	Consultorias e Assessoria Jurídica	(53.487,08)	(196.506,91)
050.018.4831	Serviços Prestados Informática	(37.934,34)	10.777,56
050.018.4833	Internet	0,00	2.121,63
050.018.5028	Serviços de Terceiros	(1.167.242,80)	(810.799,26)
050.018.5030	Material Informática	(3.110,25)	(11.778,78)
050.018.5031	Manutenção/Locação de Software	(175.150,59)	(158.354,77)
050.019	Despesas Não Dedutíveis	(532.876,85)	160.538,40
050.019.4916	Contribuições e Doações	(60.000,00)	(60.000,00)
050.019.7096	Liquidação Duvidosa - Indedutível	(142.876,85)	90.895,80
050.019.7098	Perda Estoque - Indedutível	0,00	129.642,60
050.019.7259	Provisões de Bonus Hórus	(330.000,00)	0,00
050.028	Despesas Tributárias	(203.031,67)	(492.311,63)
050.028.7463	Anvisa	0,00	2.549,60
050.028.4656	Impostos Federais	0,00	(5.501,38)
050.028.4658	Impostos Municipais	(3.039,82)	0,00
050.028.4660	Pis sobre Outras Receitas	(24.186,06)	(39.962,44)
050.028.4661	Cofins sobre Outras Receitas	(119.156,41)	(189.282,39)
050.028.4670	Iof e Ioc	(49.326,01)	(254.489,91)
050.028.4888	Icms s/ Outras e Difal	(7.323,37)	(5.625,11)

050.030	Despesas Financeiras	(1.558.291,54)	(1.721.813,25)
050.030.7302	Depesa com Juros Irls 16	(27.134,04)	(30.453,98)
050.030.7747	Provisão Antigos Sócios	0,00	(289.486,24)
050.030.4698	Despesas Bancárias Diversas	(81.713,40)	(85.298,55)
050.030.4708	Juros e Comissões Bancárias	(4,28)	(1,10)
050.030.4701	Juros Pagos ou Incorridos	(4.753,39)	(2.267,29)
050.030.5430	Juros s/ Desconto de Duplicatas	(201.059,16)	0,00
050.030.5036	Juros s/ Empréstimos	(1.056.973,07)	0,00
050.030.7704	Juros s/ Mutuo	0,00	765.241,30
050.030.7715	Juros s/ Sellers Finance	0,00	(1.983.747,29)
050.030.5032	Juros e Multas sobre Impostos	(89.978,52)	(87.925,72)
050.030.5096	Perdas no Estoque	(96.675,68)	(7.874,38)
050.040	(-) Receitas Financeiras	905.615,13	518.157,08
050.040.2858	Descontos Obtidos	761.569,72	304.793,96
050.040.2859	Receitas Aplicações Mercado Aberto	1.201,42	3.314,16
050.040.2860	Juros Recebidos	126.114,42	147.963,10
050.040.2863	Variações Monetárias Ativas	16.729,57	62.085,86
050.090	(-) Outras Receitas Operacionais	1.535.046,70	6.271.859,21
050.090.2891	Lucros Participação Soc. Equivalencia Patrimonial	0,00	3.818.219,78
050.090.2893	Outras Receitas	(129.049,82)	4.481,13
050.090.4884	Bonificações e Amostra Grátis	1.640.340,36	2.213.362,28
050.090.6190	Deságio na Cessão de Títulos	23.756,16	0,00
050.090.7768	Créditos Extemporâneos	0,00	235.796,02
050.100	Outras Despesas Operacionais	(544.212,38)	0,00
050.100.1327	Perdas com Equivalencia Patrimonial	(544.212,38)	0,00
070	Outros Resultados Operacionais	(3.106.420,22)	(4.756.151,91)
070.002	Outras Despesas Operacionais	(3.106.420,22)	(4.756.151,91)
070.002.7353	Recuperação de Despesas	(3.106.420,22)	(4.756.151,91)
091	Provisão para Contribuição Social	90.854,09	1.367.237,36
091.7266	(-) CslI Diferido	90.854,09	1.367.237,36
092	Provisão para Imposto de Renda	252.372,48	3.797.881,55
092.7265	(-) Irlpj Diferido	252.372,48	3.797.881,55
100	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	(3.195.787,47)	4.925.147,71