



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

01/04/2022

Data de Fim

30/06/2022

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/04/2022	30/06/2022
001	Receita Operacional Bruta	44.731.802,63	47.318.670,92
001.2655	Vendas de Mercadorias a Prazo	44.254.522,08	45.371.166,21
001.7305	Ajuste Cut-Off Faturamento	(1.456.038,74)	(6.209,51)
001.2678	Vendas de Mercadorias a Prazo	31.154,35	18.032,41
001.5063	Vendas de Merc. Subst. Trib. a Prazo	1.706.810,67	1.822.759,36
001.2703	Prestação de Serviços a Prazo	195.354,27	112.922,45
010	(-) Deduções da Receita Bruta	(6.653.347,26)	(9.717.912,70)
010.001	Vendas Canceladas	(732.241,91)	(921.784,37)
010.001.2774	(-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(732.241,91)	(921.784,37)
010.003	Impostos Incidentes sobre Vendas	(5.921.105,35)	(8.796.128,33)
010.003.2827	(-) Icms	(4.665.793,13)	(4.755.083,41)
010.003.2828	(-) Iss	(4.411,37)	(3.095,65)
010.003.2829	(-) Pis	(355.736,58)	(327.711,36)
010.003.2830	(-) Cofins	(1.638.544,17)	(1.509.458,37)
010.003.7308	Ajuste Cut-Off Impostos	283.692,80	1.209,85
010.003.2835	Icms Devoluções	70.253,65	85.194,04
010.003.1006	(-) Icms Difal e.c. 87/2015	(87,56)	(2.702.582,21)
010.003.7313	Subvenção ICMS	389.521,01	415.398,78
030	(-) Custo dos Produtos/Mercadorias/Servicos	(25.464.945,64)	(25.640.019,49)
030.3031	Custo das Mercadorias Vendidas	(26.658.124,39)	(25.561.157,33)
030.3032	Material de Embalagem	(140.373,61)	(143.205,10)
030.7310	Ajuste Cut-Off Custos	774.259,47	3.301,95
030.7318	(-) Devolução de Venda - Estoque	538.269,50	195.523,64
030.7389	(-) Ajuste de Inventário	21.023,39	(39.482,65)
030.7479	Amortização Mais-Valia Estoques	0,00	(95.000,00)
050	(+/-) Despesas Operacionais	(7.982.338,43)	(9.564.451,74)
050.001	De Vendas	(6.988.932,05)	(6.867.400,55)
050.001.4014	Salários e Ordenados	(1.089.479,89)	(893.743,92)
050.001.4016	Prêmios de Produtividade	0,00	(9.500,00)
050.001.4017	Gratificações	(36.542,37)	(54.561,74)
050.001.4018	13º Salário	(66.936,55)	(87.655,17)
050.001.4019	Férias	(93.721,47)	(120.658,21)
050.001.4020	Inss	(286.084,21)	(173.790,37)

050.001.4021	Fgts	(118.463,42)	(37.100,44)
050.001.4022	Indenizações e Aviso Prévio	(1.818,63)	(2.031,53)
050.001.4023	Assistência Médica e Social - Plano de Saúde	(151.067,96)	(152.351,54)
050.001.4024	Seguros de Vida em Grupo - Seguro de Vida	(25.392,27)	(3.309,24)
050.001.4027	Bolsa Auxílio - Estágio	(10.522,00)	(11.909,92)
050.001.4028	Alimentação do Trabalhador	(362.978,87)	(404,20)
050.001.4032	Comissões	(64.733,41)	(167.140,53)
050.001.4037	Transporte de Empregados	(27.012,37)	(6.363,48)
050.001.3047	Horas Extras	(304,26)	(11.130,94)
050.001.5016	Exame Ocupacional (Admissional / Periódico / Demis	(7.629,29)	(2.631,68)
050.001.5021	Multa s/ Fgts	0,00	(6.990,67)
050.001.5086	Hora Extra	(4.034,55)	0,00
050.001.5455	Verbas Rescisórias	(888,59)	0,00
050.001.5456	Adicional Noturno	(663,28)	0,00
050.001.4062	Comissões sobre Vendas	(1.168.290,26)	(1.153.496,61)
050.001.4084	Propaganda	(2.258,09)	(11.545,67)
050.001.4085	Publicidade	(258.506,65)	(283.325,33)
050.001.4090	Feiras e Exposições	(21.125,16)	(10.786,66)
050.001.4138	Aluguéis e Condomínios	9.369,80	69.670,14
050.001.3057	(-) Cofins s/ Aluguéis	23.557,32	21.960,52
050.001.3056	(-) Pis s/ Aluguéis	5.114,42	4.767,73
050.001.4187	Correios e Entregas	(175.448,23)	(241.320,50)
050.001.7933	(-) Cofins s/ Correios	14.103,44	12.307,49
050.001.7934	(-) Pis s/ Correios	3.061,93	2.672,35
050.001.4186	Telecomunicações	(42.009,70)	(39.954,36)
050.001.4213	Combustíveis e Lubrificantes	(3.411,12)	(9.903,13)
050.001.4215	Manutenção de Veículos	(200,00)	(120,00)
050.001.4253	Fretes e Carretos	(1.302.613,36)	(2.020.613,74)
050.001.393	(-) Cofins s/Fretes e Carretos s/Vendas	92.066,23	145.528,47
050.001.5025	(-) Icms s/Fretes e Carretos s/Vendas	91.886,97	146.799,76
050.001.392	(-) Pis s/Fretes e Carretos s/Vendas	19.988,06	31.595,00
050.001.4254	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(39.862,02)	(14.832,22)
050.001.4865	Materiais de Uso e Consumo	(62.792,65)	(52.057,89)
050.001.4885	Associação de Classe	(989,10)	(848,52)
050.001.75	Despesas com Viagens e Estadias	(63.147,63)	(21.838,32)
050.001.3043	Bonificação/Amostra Grátis de Mercadorias	(506.011,89)	(507.162,57)
050.001.1252	Aluguel e Taxas Cartão Crédito	(55.506,38)	(101.941,46)
050.001.5026	Serviços Terceiros	0,00	(396,29)
050.001.5027	Consultas/Serasa	(83.107,43)	(124.223,47)
050.001.7718	(-) Cofins s/Despesas c/ Vendas	254,73	44,54
050.001.7717	(-) Pis s/Despesas c/ Vendas	55,30	9,67
050.001.7361	Provisões de Frete s/ Venda	(310.831,13)	142.150,41
050.001.5644	Resíduos Comuns	(2.693,90)	(637,00)
050.001.5471	Salários e Ordenados	(458.752,23)	(532.167,82)
050.001.5475	13º Salário	(50.783,82)	(47.346,69)
050.001.5476	Férias	(48.890,34)	(63.154,46)
050.001.5477	Inss	(185.955,02)	(245.134,25)
050.001.5478	Fgts	(36.130,15)	(174.695,89)
050.001.5480	Assistência Médica e Social - Plano de Saúde	(3.464,16)	0,00
050.001.5492	Equipamentos de Proteção Individual - Epi	(6.350,15)	(7.352,56)

050.001.5504	Horas Extras	(9.711,37)	(36.482,14)
050.001.5520	Adicional Noturno	(1.274,92)	(2.295,50)
050.011	Despesas com Pessoal	(1.496.729,59)	(1.242.339,35)
050.011.4328	Salários e Ordenados	(493.948,53)	(538.330,86)
050.011.4329	Pró Labore	(181.906,56)	(181.906,56)
050.011.4332	13º Salário	(53.066,50)	(55.946,18)
050.011.4333	Férias	(69.153,79)	(82.001,98)
050.011.4334	Inss	(308.593,01)	(351.852,28)
050.011.4335	Fgts	(39.762,69)	(7.784,64)
050.011.4336	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	(6.188,51)
050.011.4353	Recrutamento e Seleção	(11.686,30)	(9.256,00)
050.011.1280	Horas Extras	(1.985,22)	(8.924,91)
050.011.5141	Participação/Distribuição a Emprepagos	(330.000,00)	0,00
050.011.5460	Verbas Rescisórias	(6.619,14)	0,00
050.011.5461	Adicional Noturno	(7,85)	(147,43)
050.015	Depreciações e Amortizações	(1.209.636,28)	(1.689.165,91)
050.015.4453	Depreciações	(67.902,95)	(80.508,69)
050.015.4454	Amortizações	(4.118,49)	(395.769,80)
050.015.7301	Depesa com Amortização Irfs 16	(261.951,84)	(327.495,42)
050.015.7416	Amortização Mais Valia Clientes	(875.663,00)	(885.392,00)
050.016	Utilidade e Serviços	(120.694,39)	(75.785,86)
050.016.4476	Água e Esgoto	(3.628,40)	(5.472,66)
050.016.4477	Energia Elétrica	(72.785,99)	(55.715,20)
050.016.3055	(-) Cofins s/ Energia Elétrica	5.531,73	3.267,14
050.016.3054	(-) Pis sobre Energia Elétrica	1.200,97	709,32
050.016.4480	Manutenção de Edifícios	(51.012,70)	(17.602,20)
050.016.5091	Custas Processuais	0,00	(972,26)
050.017	Despesas com Veículos	(4.437,53)	0,00
050.017.4509	Locação de Veículos	(3.869,15)	0,00
050.017.4510	Seguros de Veículos	(568,38)	0,00
050.018	Despesas Gerais	(835.634,62)	(700.164,64)
050.018.4532	Impostos e Taxas	(24,41)	(454,54)
050.018.4538	Honorários Contábeis	(54.958,00)	(51.051,00)
050.018.4540	Locação de Máquinas e Equipamentos	(42.950,25)	(37.326,19)
050.018.4541	Bens de Pequeno Valor	(61.630,44)	51.336,00
050.018.4542	Cursos e Treinamentos	(319,23)	(354,70)
050.018.4547	Segurança e Vigilância	(5.975,00)	(22.815,00)
050.018.4549	Manutenção de Edifícios	(91.265,98)	(125.723,00)
050.018.4550	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(9.297,19)	(5.949,03)
050.018.4552	Limpeza e Conservação	(59.870,59)	(63.322,26)
050.018.4557	Anuidades	(8.316,97)	(3.912,05)
050.018.4913	Materiais de Uso e Consumo	(700,00)	700,00
050.018.4830	Consultorias e Assessoria Jurídica	(50.526,05)	(55.243,53)
050.018.4831	Serviços Prestados Informática	(11.710,14)	(32.840,16)
050.018.4832	Serviços de Segurança	(409,33)	(423,66)
050.018.4833	Internet	(306,90)	(656,68)
050.018.5028	Serviços de Terceiros	(199.157,12)	(124.468,22)
050.018.5102	Despesas Cartorarias	0,00	(15,18)
050.018.5030	Material Informática	(35.215,19)	16.675,19
050.018.5031	Manutenção/Locação de Software	(203.001,83)	(244.320,63)
050.019	Despesas Não Dedutíveis	(333.866,34)	37.166,58

050.019.4582	Despesas Não Dedutíveis	0,00	(185.339,82)
050.019.4916	Contribuições e Doações	(60.000,00)	(60.000,00)
050.019.4974	Outras Despesas Indedutíveis	(2.268,77)	0,00
050.019.7096	Liquidação Duvidosa - Indedutível	(114.145,88)	(117.954,27)
050.019.7098	Perda Estoque - Indedutível	(39.326,69)	(25.164,33)
050.019.7260	Provisões do Sistema Magento	(35.625,00)	178.125,00
050.019.7259	Provisões de Bonus Hórus	(82.500,00)	247.500,00
050.028	Despesas Tributarias	(163.345,49)	(181.650,63)
050.028.4656	Impostos Federais	0,00	(2.964,55)
050.028.4659	Imposto Sindical Patronal	(1.518,00)	(818,00)
050.028.4660	Pis sobre Outras Receitas	(20.401,40)	(25.789,57)
050.028.4661	Cofins sobre Outras Receitas	(100.374,54)	(123.924,47)
050.028.4668	Iptu	(20.947,36)	0,00
050.028.4670	Iof e Ioc	(6,12)	(21.152,58)
050.028.5037	Taxas Mobiliárias	(1.716,97)	0,00
050.028.4888	Icms s/ Outras e Difal	(18.381,10)	(7.001,46)
050.030	Despesas Financeiras	(849.321,25)	(1.129.970,27)
050.030.7302	Depesa com Juros Irfs 16	(12.239,21)	(17.356,87)
050.030.4698	Despesas Bancárias Diversas	(45.294,69)	(107.287,10)
050.030.4701	Juros Pagos ou Incorridos	(13.000,10)	(2.170,53)
050.030.4706	Variações Cambiais Passivas	0,00	(41.675,52)
050.030.5036	Juros s/ Empréstimos	(636.253,70)	(810.475,78)
050.030.5032	Juros e Multas sobre Impostos	(101.220,10)	(140.290,20)
050.030.5096	Perdas no Estoque	(41.313,45)	(10.714,27)
050.040	(-) Receitas Financeiras	636.584,78	510.518,11
050.040.2858	Descontos Obtidos	326.675,07	216.060,83
050.040.2859	Receitas Aplicações Mercado Aberto	178.706,89	153.044,60
050.040.2860	Juros Recebidos	131.202,82	141.412,68
050.090	(-) Outras Receitas Operacionais	3.383.674,33	1.774.340,78
050.090.2891	Lucros Participação Soc. Equivalencia Patrimonial	2.398.001,40	302.492,55
050.090.2893	Outras Receitas	279.651,02	163.635,27
050.090.4884	Bonificações e Amostra Grátis	706.021,91	1.198.256,20
050.090.7403	Recuperação de Créditos Fiscais	0,00	109.956,76
070	Outros Resultados Operacionais	(1.106.435,50)	(2.414.732,41)
070.002	Outras Despesas Operacionais	(1.106.435,50)	(2.414.732,41)
070.002.7353	Recuperação de Despesas	(1.106.435,50)	(2.414.732,41)
091	Provisão para Contribuição Social	11.799,11	18.428,89
091.4828	CsII	(118.864,79)	(20.384,67)
091.7266	(-) CsII Diferido	130.663,90	38.813,56
092	Provisão para Imposto de Renda	46.699,62	58.550,36
092.4829	Irpj	(316.255,66)	(49.265,07)
092.7265	(-) Irpj Diferido	362.955,28	107.815,43
100	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.583.234,53	58.533,83