



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

01/01/2021

Data de Fim

31/03/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2021	31/03/2021
001	Receita Operacional Bruta	42.516.343,85	47.146.725,19
001.2655	Vendas de Mercadorias a Prazo	40.868.496,90	45.500.915,34
001.2678	Vendas de Mercadorias a Prazo	132,72	3.350,54
001.5063	Vendas de Merc. Subst. Trib. a Prazo	1.504.144,09	1.503.043,51
001.2703	Prestação de Serviços a Prazo	143.570,14	139.415,80
010	(-) Deduções da Receita Bruta	(9.095.467,00)	(9.981.240,53)
010.001	Vendas Canceladas	(998.402,72)	(856.969,79)
010.001.2774	(-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(998.402,72)	(856.969,79)
010.003	Impostos Incidentes sobre Vendas	(8.097.064,28)	(9.124.270,74)
010.003.2827	(-) Icms	(3.880.614,24)	(4.860.251,53)
010.003.2828	(-) Iss	(4.159,33)	(3.566,51)
010.003.2829	(-) Pis	(318.392,00)	(350.710,65)
010.003.2830	(-) Cofins	(1.468.964,12)	(1.615.394,47)
010.003.2835	Icms Devoluções	99.265,14	85.369,34
010.003.1006	(-) Icms Difal e.c. 87/2015	(2.524.199,73)	(2.890.389,60)
010.003.7313	Subvenção ICMS	0,00	510.672,68
030	(-) Custo dos Produtos/Mercadorias/Servicos	(24.374.455,98)	(24.515.033,20)
030.3031	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	(24.285.958,13)
030.3032	Material de Embalagem	(183.030,83)	(229.075,07)
030.3033	Estoque Inicial	(60.915.398,66)	0,00
030.3035	Compras de Mercadorias a Prazo	(25.527.732,65)	0,00
030.3028	Bonificações e Amostra Grátis	(770.780,65)	0,00
030.3037	Fretes sobre Compras de Mercadorias	(130.722,32)	0,00
030.3039	(-) Devoluções de Compras de Mercadorias	186.249,66	0,00
030.3040	(-) Icms sobre Compras de Mercadorias	2.380.551,29	0,00
030.3041	(-) Doações Bonificações	521.059,64	0,00
030.3048	(-) Crédito Pis Lucro Real	153.812,69	0,00
030.3049	(-) Crédito Cofins Lucro Real	708.714,51	0,00
030.307	(-) Icms s/ Bonificações e Amostra Grátis	(11.092,91)	0,00
030.5094	(-) Perdas no Estoque	39.209,34	0,00
030.3042	(-) Estoque Final	62.618.690,96	0,00
030.5005	Compras a Prazo	(3.324.930,94)	0,00
030.5033	(-)Icms s/Insumos Subst. Tributária	(430.075,10)	0,00

030.5103	(-) Crédito Pis Lucro Real	54.861,36	0,00
030.5104	(-) Crédito Cofins Lucro Real	252.694,75	0,00
030.5126	(-) Devoluções de Compras de Mercadorias	3.463,88	0,00
050	(+/-) Despesas Operacionais	(8.721.137,35)	(7.739.902,47)
050.001	De Vendas	(6.426.756,79)	(5.968.143,03)
050.001.4014	Salários e Ordenados	(483.818,59)	(571.596,53)
050.001.4017	Gratificações	(66.938,20)	(49.400,32)
050.001.4018	13º Salário	(117.177,41)	(76.418,92)
050.001.4019	Férias	(100.036,64)	(101.150,35)
050.001.4020	Inss	(184.938,81)	(194.664,10)
050.001.4021	Fgts	(74.067,77)	(79.528,57)
050.001.4022	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	(3.822,00)
050.001.4023	Assistência Médica e Social - Plano de Saúde	(404,72)	(3.621,24)
050.001.4024	Seguros de Vida em Grupo - Seguro de Vida	(168,75)	(112,50)
050.001.4026	R.a.t. / Outras Entidades	(63.508,39)	(78.326,27)
050.001.4027	Bolsa Auxilio - Estágio	(4.022,72)	(5.887,89)
050.001.4028	Alimentação do Trabalhador	(6.529,92)	(7.256,53)
050.001.4029	Autônomos	0,00	(350,00)
050.001.4031	Benefícios Concedidos	(12.795,14)	(5.299,80)
050.001.4032	Comissões	(223.011,31)	(235.611,47)
050.001.4037	Transporte de Empregados	(10.600,13)	(7.256,74)
050.001.4861	Material de Uso e Consumo	(3.207,20)	(108,00)
050.001.3047	Horas Extras	(31,86)	(41,14)
050.001.5016	Exame Ocupacional (Admissional / Periódico / Demis	(17.852,17)	(8.243,97)
050.001.5021	Multa s/ Fgts	0,00	(980,97)
050.001.4062	Comissões sobre Vendas	(1.499.985,97)	(1.389.290,42)
050.001.4084	Propaganda	(50.858,32)	(59.012,58)
050.001.4085	Publicidade	(156.710,50)	(85.704,99)
050.001.4138	Alugueis e Condomínios	(96.560,68)	(101.717,16)
050.001.3057	(-) Cofins s/ Aluguéis	6.841,78	7.466,21
050.001.3056	(-) Pis s/ Aluguéis	1.485,39	1.620,96
050.001.5636	Manutenção de Edifícios	(7.519,12)	(721,00)
050.001.4187	Correios e Entregas	(94.864,61)	(157.311,45)
050.001.7933	(-) Cofins s/ Correios	7.206,05	11.941,99
050.001.7934	(-) Pis s/ Correios	1.564,47	2.592,67
050.001.4186	Telecomunicações	(44.593,85)	(42.124,84)
050.001.7092	(-) Pis s/ Despesas	30,31	0,00
050.001.7093	(-) Cofins s/ Despesas	139,63	0,00
050.001.4213	Combustíveis e Lubrificantes	(12.291,84)	(10.153,87)
050.001.4215	Manutenção de Veículos	(770,00)	0,00
050.001.81	Pedagios	(228,40)	(20,00)
050.001.4250	Cursos e Treinamentos	(1.512,15)	0,00
050.001.4253	Fretes e Carretos	(1.616.691,05)	(1.288.901,58)
050.001.393	(-) Cofins s/Fretes e Carretos s/Vendas	114.709,17	91.472,98
050.001.5025	(-) Icms s/Fretes e Carretos s/Vendas	125.101,60	96.771,25
050.001.392	(-) Pis s/Fretes e Carretos s/Vendas	24.903,96	19.859,25
050.001.4256	Seguros de Bens	(2.050,20)	0,00
050.001.4260	Limpeza e Conservação	(6.285,48)	(6.449,74)
050.001.4254	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(23.916,16)	(17.126,00)
050.001.4865	Materiais de Uso e Consumo	(37.894,97)	(26.170,31)

050.001.4885	Associação de Classe	(689,10)	(974,10)
050.001.4901	Serviços Prestados Informática	(150,00)	(50,00)
050.001.75	Despesas com Viagens e Estadias	(1.698,64)	(4.429,98)
050.001.3043	Bonificação/Amostra Grátis de Mercadorias	(521.059,64)	(499.802,80)
050.001.1252	Aluguel e Taxas Cartão Crédito	(153.604,90)	(140.233,22)
050.001.5026	Serviços Terceiros	(69.954,12)	(3.291,82)
050.001.5027	Consultas/Serasa	(77.599,52)	(70.819,66)
050.001.5471	Salários e Ordenados	(470.932,36)	(519.136,92)
050.001.5475	13º Salário	(87.102,62)	(46.738,97)
050.001.5476	Férias	(63.899,47)	(65.775,53)
050.001.5477	Inss	(127.699,31)	(127.993,71)
050.001.5478	Fgts	(50.943,49)	(51.049,03)
050.001.5483	R.a.t. / Outras Entidades	(43.302,73)	(54.846,70)
050.001.5487	Autônomos	(3.020,00)	0,00
050.001.5504	Horas Extras	(15.240,22)	(344,65)
050.011	Despesas com Pessoal	(816.758,41)	(879.892,69)
050.011.4328	Salários e Ordenados	(346.009,29)	(399.451,74)
050.011.4329	Pró Labore	(120.846,32)	(165.000,00)
050.011.4332	13º Salário	(58.813,01)	(35.485,56)
050.011.4333	Férias	(49.086,84)	(48.865,13)
050.011.4334	Inss	(113.702,91)	(132.693,48)
050.011.4335	Fgts	(34.338,88)	(36.813,90)
050.011.4336	Indenizações e Aviso Prévio	(12.082,23)	(9.787,26)
050.011.4337	Assistência Médica e Social - Plano de Saúde	(4.647,28)	(2.571,84)
050.011.4340	R.a.t. / Outras Entidades	(29.861,06)	(39.887,19)
050.011.4341	Bolsa Auxílio - Estágio	(2.529,83)	(937,00)
050.011.4343	Autônomos	(7.850,00)	0,00
050.011.4353	Recrutamento e Seleção	(3.149,60)	(3.023,80)
050.011.1280	Horas Extras	(1.820,03)	(479,75)
050.011.5022	Multa s/ Fgts	(32.021,13)	(4.896,04)
050.015	Depreciações e Amortizações	(45.708,08)	(50.843,94)
050.015.4453	Depreciações	(43.570,77)	(46.756,24)
050.015.4454	Amortizações	(2.137,31)	(4.087,70)
050.016	Utilidade e Serviços	(59.741,35)	(45.026,87)
050.016.4476	Água e Esgoto	(4.933,24)	(2.737,25)
050.016.4477	Energia Elétrica	(53.680,66)	(45.959,26)
050.016.3055	(-) Cofins s/ Energia Elétrica	4.044,06	3.424,22
050.016.3054	(-) Pis sobre Energia Elétrica	932,49	743,42
050.016.4480	Manutenção de Edifícios	(6.104,00)	(498,00)
050.017	Despesas com Veículos	(4.481,92)	(7.175,52)
050.017.4507	Manutenção de Veículos	(430,00)	(2.430,00)
050.017.4509	Locação de Veículos	(4.051,92)	(4.745,52)
050.018	Despesas Gerais	(1.234.361,44)	(654.159,58)
050.018.4537	Serviços Profissionais	(7.821,00)	0,00
050.018.4538	Honorários Contábeis	(48.612,24)	(52.624,64)
050.018.4540	Locação de Máquinas e Equipamentos	(13.425,00)	(24.525,00)
050.018.4541	Bens de Pequeno Valor	(5.315,45)	(11.356,64)
050.018.4542	Cursos e Treinamentos	(2.652,00)	(4.012,25)
050.018.4544	Estacionamentos e Conduções	(395,63)	(128,99)
050.018.4545	Fretes e Carretos	0,00	(29,25)
050.018.4547	Segurança e Vigilância	(2.856,00)	(2.889,00)

050.018.4548	Seguros Diversos	(6.697,74)	(18.157,48)
050.018.4549	Manutenção de Edifícios	(850,00)	(11.917,20)
050.018.4550	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(5.778,45)	(16.212,10)
050.018.4552	Limpeza e Conservação	(33.720,63)	(55.850,86)
050.018.4553	Entidades e Associações	(60.000,00)	(60.000,00)
050.018.4557	Anuidades	(189,38)	(2.315,14)
050.018.4830	Consultorias e Assessoria Jurídica	63.312,48	(100.500,83)
050.018.4831	Serviços Prestados Informática	(6.873,03)	(5.151,65)
050.018.4832	Serviços de Segurança	(360,00)	(373,78)
050.018.4833	Internet	(297,00)	(297,00)
050.018.5028	Serviços de Terceiros	(200.518,02)	(102.787,92)
050.018.5102	Despesas Cartorarias	(908,02)	(46,50)
050.018.7819	Certificação Digital	(213,00)	0,00
050.018.5030	Material Informática	(23.518,71)	(28.657,33)
050.018.5031	Manutenção/Locação de Software	(98.897,81)	(156.326,02)
050.018.7091	Despesas de Integração / M&A	(777.774,81)	0,00
050.019	Despesas Não Dedutíveis	(66.398,79)	(838.018,48)
050.019.4556	Brindes Concedidos - NÃO USAR É INDEDUTIVEL	(90,00)	0,00
050.019.7096	Liquidação Duvidosa - Indedutível	(4.475,25)	(208.383,59)
050.019.7098	Perda Estoque - Indedutível	(10.280,06)	(6.834,22)
050.019.7101	Provisões de Contas a Pagar	(51.553,48)	51.553,48
050.019.7255	Provisões de Frete s/ Venda	0,00	(172.525,49)
050.019.7257	Provisões de Contas a Pagar Acionistas	0,00	(501.828,66)
050.020	Com Veiculos	(120,00)	(2.238,34)
050.020.4607	Manutenção e Reparos	(120,00)	0,00
050.020.4608	Locação de Veículos	0,00	(2.238,34)
050.028	Despesas Tributarias	(13.012,94)	(44.558,47)
050.028.4659	Imposto Sindical Patronal	(768,00)	(768,00)
050.028.4663	Impostos e Taxas Diversas	(30,65)	0,00
050.028.4668	Iptu	0,00	(19.179,59)
050.028.4669	Ipva e Licenciamentos	0,00	(496,45)
050.028.4670	Iof e Ioc	0,00	(2.133,27)
050.028.5037	Taxas Mobiliárias	0,00	(1.492,32)
050.028.4888	Icms s/ Outras e Difal	(12.214,29)	(20.488,84)
050.030	Despesas Financeiras	(1.121.926,45)	(221.102,19)
050.030.4698	Despesas Bancárias Diversas	(149.745,20)	(103.310,69)
050.030.4708	Juros e Comissões Bancárias	(2.795,03)	(7.490,50)
050.030.4701	Juros Pagos ou Incorridos	(189,85)	(4.447,82)
050.030.5036	Juros s/ Empréstimos	(729.382,84)	0,00
050.030.5032	Juros e Multas sobre Impostos	(200.604,19)	(105.484,07)
050.030.5096	Perdas no Estoque	(39.209,34)	(369,11)
050.040	(-) Receitas Financeiras	1.068.128,82	971.256,64
050.040.2858	Descontos Obtidos	241.623,84	1,03
050.040.2859	Receitas Aplicações Mercado Aberto	40,07	1,44
050.040.2893	Outras Receitas	55.684,26	518.180,46
050.040.4884	Bonificações e Amostra Grátis	770.780,65	453.073,71
050.090	(-) Outras Receitas Operacionais	0,00	0,00
091	Provisão para Contribuição Social	(35.251,41)	(517.371,09)
091.4828	Csll	(35.251,41)	(517.371,09)
092	Provisão para Imposto de Renda	(90.941,11)	(1.430.053,40)

092.4829	Irpj	(90.941,11)	(1.430.053,40)
100	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	199.091,00	2.963.124,50