



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

01/10/2021

Data de Fim

31/12/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/10/2021	31/12/2021
001	Receita Operacional Bruta	51.494.307,79	42.398.201,31
001.2655	Vendas de Mercadorias a Prazo	49.850.272,03	38.739.373,56
001.7305	Ajuste Cut-Off Faturamento	(252.639,44)	1.872.515,51
001.2678	Vendas de Mercadorias a Prazo	26.157,02	41.177,55
001.5063	Vendas de Merc. Subst. Trib. a Prazo	1.748.554,09	1.545.592,21
001.2703	Prestação de Serviços a Prazo	121.964,09	199.542,48
010	(-) Deduções da Receita Bruta	(10.736.475,71)	(8.632.317,48)
010.001	Vendas Canceladas	(900.258,67)	(644.508,77)
010.001.2774	(-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(900.258,67)	(644.508,77)
010.003	Impostos Incidentes sobre Vendas	(9.836.217,04)	(7.987.808,71)
010.003.2827	(-) Icms	(5.204.452,72)	(3.975.868,23)
010.003.2828	(-) Iss	(3.311,90)	(5.812,13)
010.003.2829	(-) Pis	(354.717,39)	(264.472,69)
010.003.2830	(-) Cofins	(1.634.254,52)	(1.218.177,26)
010.003.7308	Ajuste Cut-Off Impostos	48.311,73	(365.749,51)
010.003.2835	Icms Devoluções	90.329,97	63.546,16
010.003.1006	(-) Icms Difal e.c. 87/2015	(3.238.064,42)	(2.497.679,19)
010.003.7313	Subvenção ICMS	459.942,21	276.404,14
030	(-) Custo dos Produtos/Mercadorias/Servicos	(27.358.984,95)	(32.208.663,83)
030.3031	Custo das Mercadorias Vendidas	(27.812.321,16)	(21.558.103,01)
030.3032	Material de Embalagem	(190.540,51)	(161.039,81)
030.7310	Ajuste Cut-Off Custos	136.880,03	(1.061.128,67)
030.7318	(-) Devolução de Venda - Estoque	506.996,69	373.793,89
030.7389	(-) Ajuste de Inventário	0,00	(51.394,23)
030.7479	Amortização Mais-Valia Estoques	0,00	(9.750.792,00)
050	(+/-) Despesas Operacionais	(7.317.678,19)	(9.164.970,72)
050.001	De Vendas	(6.993.625,06)	(7.486.603,59)
050.001.4014	Salários e Ordenados	(563.700,01)	(725.643,15)
050.001.4016	Prêmios de Produtividade	(2.500,00)	0,00
050.001.4017	Gratificações	(123.782,24)	(43.955,14)
050.001.4018	13º Salário	(67.768,92)	(146.663,89)
050.001.4019	Férias	(121.420,75)	(32.071,07)
050.001.4020	Inss	(371.633,24)	(526.013,59)

050.001.4021	Fgts	(107.650,60)	(214.489,59)
050.001.4022	Indenizações e Aviso Prévio	(18.994,10)	0,00
050.001.4023	Assistência Médica e Social - Plano de Saúde	(96.763,51)	(145.280,13)
050.001.4024	Seguros de Vida em Grupo - Seguro de Vida	(2.342,79)	(3.244,05)
050.001.4026	R.a.t. / Outras Entidades	(28.748,33)	(161,70)
050.001.4027	Bolsa Auxílio - Estágio	(5.057,67)	(7.866,67)
050.001.4028	Alimentação do Trabalhador	(189.090,20)	(173.584,27)
050.001.4032	Comissões	(207.194,50)	(134.313,95)
050.001.4037	Transporte de Empregados	(12.761,80)	(16.509,01)
050.001.4038	Uniformes	(737,00)	(9.853,00)
050.001.4861	Material de Uso e Consumo	0,00	(66,00)
050.001.3047	Horas Extras	(425,97)	(1.530,28)
050.001.5016	Exame Ocupacional (Admissional / Periódico / Demis	(5.228,43)	(10.722,88)
050.001.5455	Verbas Rescisórias	(2.937,47)	(12.012,11)
050.001.5456	Adicional Noturno	(988,54)	(28,70)
050.001.4062	Comissões sobre Vendas	(1.622.537,48)	(1.493.839,31)
050.001.4084	Propaganda	(83.241,98)	(43.875,03)
050.001.4085	Publicidade	(126.736,48)	(196.550,84)
050.001.4090	Feiras e Exposições	0,00	(10.786,67)
050.001.4138	Aluguéis e Condomínios	2.201,91	2.025,16
050.001.3057	(-) Cofins s/ Aluguéis	10.906,65	11.030,98
050.001.3056	(-) Pis s/ Aluguéis	2.367,90	2.394,87
050.001.4187	Correios e Entregas	(309.001,10)	(251.496,89)
050.001.7933	(-) Cofins s/ Correios	23.852,43	19.113,76
050.001.7934	(-) Pis s/ Correios	5.178,49	4.149,69
050.001.4186	Telecomunicações	(43.121,31)	(41.353,16)
050.001.4213	Combustíveis e Lubrificantes	(4.177,29)	(7.086,98)
050.001.4215	Manutenção de Veículos	(2.560,00)	(380,00)
050.001.4252	Estacionamentos e Conduções	0,00	(17,40)
050.001.4253	Fretes e Carretos	(1.692.357,98)	(1.680.491,16)
050.001.393	(-) Cofins s/Fretes e Carretos s/Vendas	120.345,45	119.406,91
050.001.5025	(-) Icms s/Fretes e Carretos s/Vendas	127.218,66	122.026,45
050.001.392	(-) Pis s/Fretes e Carretos s/Vendas	26.127,63	25.923,86
050.001.4254	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(32.298,07)	(27.114,96)
050.001.4865	Materiais de Uso e Consumo	(44.250,90)	(22.587,98)
050.001.4885	Associação de Classe	(739,10)	(589,10)
050.001.75	Despesas com Viagens e Estadias	(9.002,82)	(3.604,83)
050.001.3043	Bonificação/Amostra Grátis de Mercadorias	(474.572,31)	(585.982,85)
050.001.1252	Aluguel e Taxas Cartão Crédito	(162.942,45)	(305.639,85)
050.001.5027	Consultas/Serasa	(93.695,51)	(93.919,47)
050.001.7361	Provisões de Frete s/ Venda	0,00	(69.412,76)
050.001.5644	Resíduos Comuns	0,00	(1.400,50)
050.001.5471	Salários e Ordenados	(464.376,76)	(539.804,78)
050.001.5473	Prêmios de Produtividade	(160,00)	0,00
050.001.5474	Gratificações	(2.454,15)	0,00
050.001.5475	13º Salário	(42.532,86)	(29.601,14)
050.001.5476	Férias	(32.326,35)	(110.300,47)
050.001.5477	Inss	(80.876,48)	(28.931,37)
050.001.5478	Fgts	(30.995,13)	(2.747,79)
050.001.5479	Indenizações e Aviso Prévio	(1.663,51)	0,00

050.001.5483	R.a.t. / Outras Entidades	(16.594,26)	0,00
050.001.5490	Comissões	0,00	(4.763,55)
050.001.5492	Equipamentos de Proteção Individual - Epi	(6.886,20)	(1.033,50)
050.001.5504	Horas Extras	(208,92)	(20.124,05)
050.001.5507	Multa s/ Fgts	(1.287,64)	0,00
050.001.5519	Verbas Rescisórias	0,00	(14.246,25)
050.001.5520	Adicional Noturno	(501,07)	(983,45)
050.011	Despesas com Pessoal	(879.352,65)	(955.373,77)
050.011.4328	Salários e Ordenados	(457.791,64)	(546.481,27)
050.011.4329	Pró Labore	(165.000,00)	(181.906,56)
050.011.4331	Gratificações	(16.882,34)	0,00
050.011.4332	13º Salário	(40.609,21)	(32.122,03)
050.011.4333	Férias	(44.421,22)	(129.499,44)
050.011.4334	Inss	(100.004,54)	(25.188,33)
050.011.4335	Fgts	(30.518,45)	(7.958,71)
050.011.4337	Assistência Médica e Social - Plano de Saúde	(2.042,24)	0,00
050.011.4340	R.a.t. / Outras Entidades	(17.110,72)	(20,99)
050.011.4341	Bolsa Auxílio - Estágio	(843,30)	0,00
050.011.4343	Autônomos	(800,00)	0,00
050.011.4346	Comissões	(419,29)	(456,98)
050.011.4353	Recrutamento e Seleção	(2.909,70)	(22.907,16)
050.011.1280	Horas Extras	0,00	(4.631,79)
050.011.5460	Verbas Rescisórias	0,00	(4.174,51)
050.011.5461	Adicional Noturno	0,00	(26,00)
050.015	Depreciações e Amortizações	(54.642,47)	(1.560.203,34)
050.015.4453	Depreciações	(50.485,56)	(57.690,41)
050.015.4454	Amortizações	(4.156,91)	(4.156,93)
050.015.7416	Amortização Mais Valia Clientes	0,00	(1.498.356,00)
050.016	Utilidade e Serviços	(37.727,43)	(74.818,87)
050.016.4476	Água e Esgoto	(2.971,90)	(3.971,80)
050.016.4477	Energia Elétrica	(36.254,13)	(61.665,76)
050.016.3055	(-) Cofins s/ Energia Elétrica	2.685,86	4.619,44
050.016.3054	(-) Pis sobre Energia Elétrica	584,43	1.000,73
050.016.4480	Manutenção de Edifícios	(814,00)	(14.801,48)
050.016.5091	Custas Processuais	(957,69)	0,00
050.017	Despesas com Veículos	(4.510,14)	(4.231,78)
050.017.4508	Depreciação de Veículos	(10,50)	(10,84)
050.017.4509	Locação de Veículos	(4.310,18)	(3.652,56)
050.017.4510	Seguros de Veículos	(189,46)	(568,38)
050.018	Despesas Gerais	(888.495,07)	(694.507,31)
050.018.4532	Impostos e Taxas	(1.028,86)	(1.271,82)
050.018.4538	Honorários Contábeis	(52.796,28)	(49.771,05)
050.018.4540	Locação de Máquinas e Equipamentos	(31.125,00)	(32.750,00)
050.018.4541	Bens de Pequeno Valor	(26.963,47)	(22.906,26)
050.018.4542	Cursos e Treinamentos	(351,90)	(13.124,50)
050.018.4544	Estacionamentos e Conduções	(47,94)	0,00
050.018.4545	Fretes e Carretos	(187,72)	0,00
050.018.4547	Segurança e Vigilância	(6.195,00)	(5.955,00)
050.018.4549	Manutenção de Edifícios	(23.475,43)	(164.066,73)
050.018.4550	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(8.068,00)	(24.589,90)
050.018.4552	Limpeza e Conservação	(58.003,50)	(56.788,50)

050.018.4555	Despesas com Cartório	(1.200,00)	0,00
050.018.4557	Anuidades	(153,19)	(332,21)
050.018.4830	Consultorias e Assessoria Jurídica	(164.996,28)	27.249,49
050.018.4831	Serviços Prestados Informática	(12.408,94)	(42.365,64)
050.018.4832	Serviços de Segurança	(380,67)	(494,23)
050.018.4833	Internet	(297,00)	(297,00)
050.018.5028	Serviços de Terceiros	(62.186,50)	(87.864,27)
050.018.5102	Despesas Cartorarias	(41,24)	(13,39)
050.018.5030	Material Informática	(23.087,59)	(21.552,06)
050.018.5031	Manutenção/Locação de Software	(183.571,87)	(195.689,24)
050.018.7091	Despesas de Integração / M&A	(220.239,45)	(1.925,00)
050.018.7314	Prest. de Serviço Recuperação Tributária	(11.689,24)	0,00
050.019	Despesas Não Dedutíveis	(1.097.318,29)	(345.550,59)
050.019.4556	Brindes Concedidos - NÃO USAR É INDEDUTIVEL	(12.500,00)	0,00
050.019.4916	Contribuições e Doações	(72.933,00)	(60.000,00)
050.019.7096	Liquidação Duvidosa - Indedutível	(103.332,89)	71.551,37
050.019.6246	Perdas Investimentos Equivalencia Patrimonial	0,00	(1.235.651,49)
050.019.7098	Perda Estoque - Indedutível	(26.628,53)	32.865,38
050.019.7255	Provisões de Frete s/ Venda	(283.953,39)	283.953,39
050.019.7257	Provisões de Contas a Pagar Acionistas	(452.345,50)	0,00
050.019.7260	Provisões do Sistema Magento	(35.625,00)	(35.625,00)
050.019.7259	Provisões de Bonus Hórus	(109.999,98)	(109.999,98)
050.019.7400	Provisões Tributárias	0,00	707.355,74
050.028	Despesas Tributarias	(66.652,51)	(150.323,39)
050.028.7463	Anvisa	0,00	(31.238,40)
050.028.4659	Imposto Sindical Patronal	(768,00)	(768,00)
050.028.4660	Pis sobre Outras Receitas	(9.904,78)	(19.476,28)
050.028.4661	Cofins sobre Outras Receitas	(47.390,07)	(94.244,65)
050.028.4663	Impostos e Taxas Diversas	(30,65)	0,00
050.028.4669	Ipva e Licenciamentos	(86,50)	0,00
050.028.4670	Iof e Ioc	(2.638,99)	(0,38)
050.028.4888	Icms s/ Outras e Difal	(5.833,52)	(4.595,68)
050.030	Despesas Financeiras	(405.561,11)	(1.106.691,06)
050.030.7301	Depesa com Amortização Irfs 16	(102.515,01)	(102.515,01)
050.030.7302	Depesa com Juros Irfs 16	(4.536,38)	(6.192,17)
050.030.4698	Despesas Bancárias Diversas	(130.749,57)	(97.494,93)
050.030.4708	Juros e Comissões Bancárias	(124,64)	0,00
050.030.4701	Juros Pagos ou Incorridos	(770,54)	(4.724,80)
050.030.4703	Multas Dedutíveis	0,00	(16.400,61)
050.030.5032	Juros e Multas sobre Impostos	(114.778,72)	(79.610,12)
050.030.5096	Perdas no Estoque	(52.086,25)	(74.191,25)
050.030.7399	Atualização Investimentos a Pagar	0,00	(725.562,17)
050.040	(-) Receitas Financeiras	1.578.464,80	1.534.686,12
050.040.2858	Descontos Obtidos	61.848,15	162.656,24
050.040.2859	Receitas Aplicações Mercado Aberto	21.368,17	151.687,51
050.040.2860	Juros Recebidos	128.541,74	130.021,45
050.040.2863	Variações Monetárias Ativas	4.209,93	6.474,94
050.040.2893	Outras Receitas	698.207,80	428.936,70
050.040.4884	Bonificações e Amostra Grátis	664.289,01	654.909,28
050.090	(-) Outras Receitas Operacionais	1.531.741,74	1.678.646,86

050.090.2891	Lucros Participação Soc. Equivalencia Patrimonial	1.633.117,13	1.603.292,34
050.090.7262	Outros Créditos Federais	(101.375,39)	(13.072,08)
050.090.7403	Recuperação de Créditos Fiscais	0,00	88.426,60
070	Outros Resultados Operacionais	(1.080.901,63)	(1.472.430,17)
070.001	Outras Receitas Operacionais	0,00	28.000,00
070.001.4736	Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	28.000,00
070.002	Outras Despesas Operacionais	(1.080.901,63)	(1.500.430,17)
070.002.4760	Custo Vendas do Ativo Imobilizado	0,00	(23,46)
070.002.7353	Recuperação de Despesas	(1.080.901,63)	(1.500.406,71)
091	Provisão para Contribuição Social	(214.402,75)	948.337,95
091.4828	Csll	(269.131,70)	0,00
091.7266	(-) Csll Diferido	54.728,95	948.337,95
092	Provisão para Imposto de Renda	(581.360,30)	2.634.272,09
092.4829	Irpj	(733.385,16)	0,00
092.7265	(-) Irpj Diferido	152.024,86	2.634.272,09
100	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.204.504,26	(5.497.570,85)