



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

Data de Fim

Consolidada

Origem

01/04/2020

30/06/2020

Não

SPED-ECD

Título

Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/04/2020	30/06/2020
001	Receita Operacional Bruta	27.896.011,42	29.686.922,19
001.2655	Vendas de Mercadorias a Prazo	26.476.616,72	28.098.887,64
001.2678	Vendas de Mercadorias a Prazo	42.675,44	0,00
001.5063	Vendas de Merc. Subst. Trib. a Prazo	1.273.054,13	1.422.178,72
001.2703	Prestação de Serviços a Prazo	103.665,13	165.855,83
010	(-) Deduções da Receita Bruta	(5.885.771,71)	(6.124.323,77)
010.001	Vendas Canceladas	(593.821,04)	(616.757,22)
010.001.2774	(-) de Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(593.821,04)	(616.757,22)
010.003	Impostos Incidentes sobre Vendas	(5.291.950,67)	(5.507.566,55)
010.003.2827	(-) Icms	(2.720.307,91)	(2.726.518,05)
010.003.2828	(-) Iss	(2.419,14)	(4.592,38)
010.003.2829	(-) Pis	(209.662,66)	(209.650,72)
010.003.2830	(-) Cofins	(965.718,92)	(971.010,22)
010.003.2835	Icms Devoluções	64.264,00	61.609,72
010.003.1006	(-) Icms Difal e.c. 87/2015	(1.458.106,04)	(1.657.404,90)
030	(-) Custo dos Produtos/Mercadorias/Servicos	(16.199.622,85)	(16.047.712,42)
030.3032	Material de Embalagem	(87.179,27)	(105.217,58)
030.3033	Estoque Inicial	(56.998.951,20)	(65.021.691,92)
030.3035	Compras de Mercadorias a Prazo	(19.326.449,59)	(11.850.302,44)
030.3028	Bonificações e Amostra Grátis	(455.786,92)	(581.709,17)
030.3037	Frete sobre Compras de Mercadorias	(142.351,07)	(89.645,94)
030.3039	(-) Devoluções de Compras de Mercadorias	35.715,81	81.777,96
030.3040	(-) Icms sobre Compras de Mercadorias	1.634.182,06	1.164.544,40
030.3041	(-) Doações Bonificações	267.115,24	271.674,90
030.3048	(-) Crédito Pis Lucro Real	139.984,12	58.156,90
030.3049	(-) Crédito Cofins Lucro Real	644.779,45	267.871,71
030.307	(-) Icms s/ Bonificações e Amostra Grátis	2.626,25	(3.532,99)
030.5094	(-) Perdas no Estoque	11.140,99	58.651,15
030.3042	(-) Estoque Final	59.869.623,47	62.781.528,87
030.5005	Compras a Prazo	(1.881.110,45)	(3.291.974,81)
030.5033	(-)Icms s/Insumos Subst. Tributária	(87.955,25)	0,00
030.5103	(-) Crédito Pis Lucro Real	31.038,33	37.817,58
030.5104	(-) Crédito Cofins Lucro Real	142.964,40	174.190,08

030.5126	(-) Devoluções de Compras de Mercadorias	990,78	148,88
050	(+/-) Despesas Operacionais	(5.839.040,39)	(7.469.661,11)
050.001	De Vendas	(3.802.978,00)	(3.629.762,29)
050.001.4014	Salários e Ordenados	(262.133,88)	(258.989,08)
050.001.4017	Gratificações	(51.563,23)	(29.069,64)
050.001.4018	13º Salário	(45.193,19)	(37.110,59)
050.001.4019	Férias	(61.902,15)	(51.968,80)
050.001.4020	Inss	(115.739,53)	(97.725,57)
050.001.4021	Fgts	(45.252,34)	(39.243,17)
050.001.4022	Indenizações e Aviso Prévio	(9.374,45)	(28.281,05)
050.001.4023	Assistência Médica e Social - Plano de Saúde	(1.117,73)	(384,27)
050.001.4024	Seguros de Vida em Grupo - Seguro de Vida	(31.677,84)	(2.456,37)
050.001.4026	R.a.t. / Outras Entidades	(39.651,43)	(26.936,83)
050.001.4027	Bolsa Auxilio - Estágio	(5.453,84)	(5.342,77)
050.001.4028	Alimentação do Trabalhador	(6.513,46)	(3.536,82)
050.001.4029	Autônomos	0,00	(1.217,00)
050.001.4031	Benefícios Concedidos	(8.474,20)	(6.670,20)
050.001.4032	Comissões	(198.558,38)	(177.359,35)
050.001.4037	Transporte de Empregados	(7.463,94)	(14.436,45)
050.001.4038	Uniformes	(3.529,80)	0,00
050.001.4861	Material de Uso e Consumo	0,00	(4.266,00)
050.001.4862	Medicamentos - Farmácia	0,00	(1.399,17)
050.001.3047	Horas Extras	(12.948,22)	(74,38)
050.001.5016	Exame Ocupacional (Admissional / Periódico / Demis	(3.551,39)	(4.671,65)
050.001.5021	Multa s/ Fgts	(7.455,42)	(17.389,42)
050.001.4062	Comissões sobre Vendas	(771.978,37)	(491.755,46)
050.001.7832	(-) Pis s/ Comissões de Vendas	12.415,89	8.113,97
050.001.7833	(-) Cofins s/ Comissões de Vendas	57.188,29	37.373,41
050.001.4084	Propaganda	(31.044,00)	(32.753,64)
050.001.4085	Publicidade	(91.151,69)	(69.469,48)
050.001.7953	(-) Pis s/ Propaganda e Publicidade	1.474,02	1.306,96
050.001.7954	(-) Cofins s/ Propaganda e Publicidade	6.789,44	6.019,97
050.001.4115	Hospedagem	(2.278,47)	(1.488,31)
050.001.4138	Alugueis e Condomínios	(106.882,53)	(95.162,47)
050.001.3057	(-) Cofins s/ Aluguéis	7.040,41	7.221,78
050.001.3056	(-) Pis s/ Aluguéis	1.528,52	1.567,89
050.001.5636	Manutenção de Edifícios	(5.317,22)	(3.614,90)
050.001.4187	Correios e Entregas	(120.193,31)	(302.675,49)
050.001.7933	(-) Cofins s/ Correios	8.744,54	28.791,96
050.001.7934	(-) Pis s/ Correios	1.898,50	6.250,89
050.001.4186	Telecomunicações	(31.907,37)	(43.655,53)
050.001.4213	Combustíveis e Lubrificantes	(8.269,94)	(11.067,82)
050.001.4215	Manutenção de Veículos	(1.390,00)	0,00
050.001.81	Pedagios	(196,20)	(355,37)
050.001.4242	Material de Expediente	(175,00)	0,00
050.001.4250	Cursos e Treinamentos	(6.000,00)	0,00
050.001.4252	Estacionamentos e Conduções	(461,77)	(250,39)
050.001.4253	Fretes e Carretos	(594.804,24)	(676.669,00)
050.001.393	(-) Cofins s/Fretes e Carretos s/Vendas	40.673,57	45.887,67
050.001.5025	(-) Icms s/Fretes e Carretos s/Vendas	39.315,54	47.816,78

050.001.392	(-) Pis s/Fretes e Carretos s/Vendas	8.830,46	9.962,47
050.001.4256	Seguros de Bens	(6.229,96)	(6.177,45)
050.001.4257	Manutenção de Edifícios	(68,00)	0,00
050.001.4260	Limpeza e Conservação	(6.157,89)	(6.285,48)
050.001.4254	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(13.438,51)	(14.804,72)
050.001.4865	Materiais de Uso e Consumo	(17.809,66)	(17.863,93)
050.001.4885	Associação de Classe	(7.889,47)	(971,10)
050.001.4901	Serviços Prestados Informática	(10.945,00)	(100,00)
050.001.75	Despesas com Viagens e Estádias	(42.668,01)	(6.467,36)
050.001.3043	Bonificação/Amostra Grátis de Mercadorias	(267.115,24)	(271.674,90)
050.001.1252	Aluguel e Taxas Cartão Crédito	(49.898,59)	(86.882,90)
050.001.5026	Serviços Terceiros	(316.129,44)	(307.329,73)
050.001.5027	Consultas/Serasa	(44.895,21)	(47.427,66)
050.001.7718	(-) Cofins s/Despesas c/ Vendas	23.705,20	17.859,58
050.001.7717	(-) Pis s/Despesas c/ Vendas	5.146,50	3.877,41
050.001.5471	Salários e Ordenados	(284.432,52)	(293.346,19)
050.001.5475	13º Salário	(29.111,74)	(28.338,88)
050.001.5476	Férias	(39.375,49)	(38.050,09)
050.001.5477	Inss	(76.218,74)	(74.097,89)
050.001.5478	Fgts	(29.563,98)	(28.887,75)
050.001.5479	Indenizações e Aviso Prévio	(15.475,73)	(23.481,23)
050.001.5483	R.a.t. / Outras Entidades	(25.914,22)	(19.378,46)
050.001.5484	Bolsa Auxílio - Estágio	(780,83)	0,00
050.001.5487	Autônomos	0,00	(250,00)
050.001.5504	Horas Extras	(29.740,75)	(21.906,54)
050.001.5507	Multa s/ Fgts	(14.265,37)	(20.644,33)
050.011	Despesas com Pessoal	(497.371,00)	(473.361,61)
050.011.4328	Salários e Ordenados	(266.775,38)	(276.132,60)
050.011.4329	Pró Labore	(10.539,00)	(10.539,00)
050.011.4332	13º Salário	(25.099,83)	(21.113,50)
050.011.4333	Férias	(34.987,14)	(34.773,86)
050.011.4334	Inss	(67.833,64)	(70.316,05)
050.011.4335	Fgts	(26.272,98)	(26.609,55)
050.011.4336	Indenizações e Aviso Prévio	(7.669,53)	(3.225,07)
050.011.4337	Assistência Médica e Social - Plano de Saúde	(4.988,30)	(3.845,33)
050.011.4340	R.a.t. / Outras Entidades	(22.385,41)	(17.875,38)
050.011.4341	Bolsa Auxílio - Estágio	(3.122,70)	(4.996,70)
050.011.4353	Recrutamento e Seleção	(4.005,33)	(883,70)
050.011.1280	Horas Extras	(6.625,74)	(1.900,14)
050.011.5022	Multa s/ Fgts	(17.066,02)	(1.150,73)
050.015	Depreciações e Amortizações	(48.973,70)	(49.147,09)
050.015.4453	Depreciações	(41.942,42)	(42.115,79)
050.015.4454	Amortizações	(7.031,28)	(7.031,30)
050.016	Utilidade e Serviços	(35.893,98)	(27.288,06)
050.016.4476	Água e Esgoto	(2.302,08)	(2.350,91)
050.016.4477	Energia Elétrica	(34.280,85)	(25.059,09)
050.016.3055	(-) Cofins s/ Energia Elétrica	2.542,04	1.835,79
050.016.3054	(-) Pis sobre Energia Elétrica	551,91	398,56
050.016.4479	Correios	0,00	(18,92)
050.016.4480	Manutenção de Edifícios	(2.405,00)	(1.135,80)
050.016.5091	Custas Processuais	0,00	(957,69)

050.017	Despesas com Veículos	(4.731,55)	(2.771,30)
050.017.4505	Combustíveis e Lubrificantes	(520,05)	0,00
050.017.4507	Manutenção de Veículos	0,00	(70,00)
050.017.4509	Locação de Veículos	(4.211,50)	(2.701,30)
050.018	Despesas Gerais	(1.019.319,21)	(696.430,30)
050.018.4534	Material de Expediente	(3.055,08)	(5.966,68)
050.018.4536	Legais e Judiciais	0,00	(9.959,25)
050.018.4537	Serviços Profissionais	(23.463,00)	(15.642,00)
050.018.4538	Honorários Contábeis	(64.672,59)	(47.754,00)
050.018.4540	Locação de Máquinas e Equipamentos	(15.275,54)	(11.150,00)
050.018.4541	Bens de Pequeno Valor	(5.892,79)	(2.387,60)
050.018.4542	Cursos e Treinamentos	(5.185,00)	(585,00)
050.018.4544	Estacionamentos e Conduções	(1.132,49)	(370,00)
050.018.4545	Fretes e Carretos	(13.232,28)	0,00
050.018.4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(861,22)	(1.608,61)
050.018.4547	Segurança e Vigilância	(5.602,00)	(3.516,00)
050.018.4548	Seguros Diversos	0,00	(2.804,92)
050.018.4549	Manutenção de Edifícios	0,00	(3.646,00)
050.018.4550	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(9.675,00)	(3.770,00)
050.018.4552	Limpeza e Conservação	(21.646,47)	(26.761,71)
050.018.4553	Entidades e Associações	(60.170,03)	(46.917,79)
050.018.4555	Despesas com Cartório	0,00	(475,69)
050.018.4557	Anuidades	(3.929,47)	0,00
050.018.4913	Materiais de Uso e Consumo	(2.203,20)	(272,74)
050.018.5112	Materiais Impressos	(60,00)	0,00
050.018.4830	Consultorias e Assessoria Jurídica	(69.958,80)	(63.780,41)
050.018.4831	Serviços Prestados Informática	(7.005,21)	(5.267,37)
050.018.4832	Serviços de Segurança	0,00	(360,00)
050.018.4833	Internet	(297,00)	(297,00)
050.018.5028	Serviços de Terceiros	(545.339,85)	(441.295,90)
050.018.5029	Manutenção e Reparos Equip. de Informática	0,00	(808,11)
050.018.5102	Despesas Cartorarias	(4.244,81)	(1.618,40)
050.018.7819	Certificação Digital	0,00	(426,00)
050.018.5030	Material Informática	(11.979,50)	(17.406,98)
050.018.5031	Manutenção/Locação de Software	(234.397,80)	(35.771,85)
050.018.5041	(-) Pis s/ Despesas	16.046,86	9.666,26
050.018.5040	(-) Cofins s/ Despesas	73.913,06	44.523,45
050.020	Com Veiculos	(764,00)	(150,00)
050.020.4607	Manutenção e Reparos	(764,00)	(150,00)
050.028	Despesas Tributarias	(227.493,82)	(12.253,68)
050.028.4659	Imposto Sindical Patronal	0,00	(638,00)
050.028.4663	Impostos e Taxas Diversas	(392,73)	0,00
050.028.4668	Iptu	(10.064,01)	(1.189,79)
050.028.4669	Ipva e Licenciamentos	(1.681,68)	0,00
050.028.4670	Iof e Ioc	(205.749,58)	(5.347,24)
050.028.5037	Taxas Mobiliárias	(1.441,56)	0,00
050.028.4888	Icms s/ Outras e Difal	(8.164,26)	(5.078,65)
050.030	Despesas Financeiras	(771.182,05)	(3.708.240,27)
050.030.4697	Descontos Concedidos	0,00	(3.141.979,58)
050.030.4698	Despesas Bancárias Diversas	(126.849,44)	(223.363,05)

050.030.4700	Encargos sobre Financiamentos	(449,95)	0,00
050.030.4708	Juros e Comissões Bancárias	(5.212,00)	(172,17)
050.030.4701	Juros Pagos ou Incorridos	(328,25)	(1.727,26)
050.030.5430	Juros s/ Desconto de Duplicatas	(7.903,16)	(878,65)
050.030.5036	Juros s/ Empréstimos	(533.979,56)	(196.184,17)
050.030.5008	Bonificações e Amostra Grátis	621,27	0,00
050.030.5032	Juros e Multas sobre Impostos	(73.339,97)	(72.684,24)
050.030.5096	Perdas no Estoque	(11.140,99)	(58.651,15)
050.030.5207	Juros s/ Contratos de Mutuo	(12.600,00)	(12.600,00)
050.040	(-) Receitas Financeiras	496.991,45	1.129.743,49
050.040.2858	Descontos Obtidos	0,02	531.425,93
050.040.2859	Receitas Aplicações Mercado Aberto	2,07	6,38
050.040.2893	Outras Receitas	41.823,71	16.602,01
050.040.4884	Bonificações e Amostra Grátis	455.165,65	581.709,17
050.090	(-) Outras Receitas Operacionais	72.675,47	0,00
050.090.5209	Juros sobre Capital de Cooperativas	2.598,44	0,00
050.090.5210	Distribuição de Sobras de Cooperativas	16.854,64	0,00
050.090.6190	Deságio na Cessão de Títulos	53.222,39	0,00
070	Outros Resultados Operacionais	12.475,92	0,00
070.001	Outras Receitas Operacionais	32.500,00	0,00
070.001.4736	Vendas do Ativo Imobilizado	32.500,00	0,00
070.002	Outras Despesas Operacionais	(20.024,08)	0,00
070.002.4760	Custo Vendas do Ativo Imobilizado	(20.024,08)	0,00
091	Provisão para Contribuição Social	0,00	(2.849,18)
091.4828	Csll	0,00	(2.849,18)
092	Provisão para Imposto de Renda	0,00	(4.558,67)
092.4829	Irpj	0,00	(4.558,67)
100	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	(15.947,61)	37.817,04