



CNPJ

Razão Social

07.967.085/0001-20

AGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
Data de Início 01/01/2024	Data de Fim 31/03/2024	Consolidada Não	Origem SPED-ECD
Título Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

		01/01/2024	31/03/2024
001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	56.047.417,36	47.248.029,23
001.010	VENDAS MERCADO INTERNO	56.047.417,36	47.248.029,23
001.010.405	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	56.047.417,36	47.248.029,23
010	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(7.020.710,14)	(5.817.149,68)
010.001	VENDAS CANCELADAS	(333.113,77)	(272.424,15)
010.001.416	DEVOLUCOES DE VENDAS	(381.170,16)	(305.298,72)
010.001.316930	(-) ICMS S/DEVOLUÇÃO DE VENDA	48.056,39	32.874,57
010.003	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(6.687.596,37)	(5.544.725,53)
010.003.417	ICMS S/VENDAS	(6.686.445,46)	(5.543.339,75)
010.003.418	PIS	(205,31)	(247,22)
010.003.419	COFINS	(945,60)	(1.138,56)
033	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(43.577.827,12)	(39.881.524,47)
033.513	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	(47.566.520,82)	(36.191.883,99)
033.1124	EMBALAGENS	(56.613,28)	(113.890,46)
033.515	FRETES S/ COMPRA DE MERCADORIA	(370.235,06)	(256.388,45)
033.517	(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	4.099.583,97	3.541.163,99
033.316954	(-) ICMS S/ENTRADA DE BONIFICAÇÃO	34.628,68	15.431,44
033.316952	(-) ICMS S/FRETES	49.843,55	33.547,99
033.316953	(-) ICMS S/OUTRAS ENTRADAS	561.736,85	492.183,58
033.316813	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(28.845,56)	10.002,84
033.317055	ICMS S/BONIFICAÇÃO	(25.867,21)	(955,81)
033.868	ICMS S/DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	(7.528,04)	(826,75)
033.316897	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	(759.091,33)	(428.648,41)
033.340	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	(5.464.580,99)	(5.350.067,56)
033.316845	TAXAS E SERVIÇOS DE APLICAÇÃO	(10.337,08)	(9.146,40)
033.1092	(-) COFINS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	86,62	0,00
033.1091	(-) PIS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	18,81	0,00
033.1077	(-) BONIFICACOES, DOACOES E BRINDES	219.725,30	19.436,63
033.516	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	79.297,50	43.124,88
033.316837	(-) REPOSIÇÕES A RECEBER	3.677.745,89	1.080.245,82
033.317116	CRÉDITOS ESTADUAIS	2.131.018,60	1.555.815,92
033.1167	(+/-) APURAÇÃO CMV	(324.688,04)	(4.320.669,73)
033.317084	PROVISÃO PARA PERDAS DE ESTOQUE	182.794,52	0,00

050	DESPESAS OPERACIONAIS	(4.872.890,49)	(2.406.858,56)
050.001	DE VENDAS	(19.375,74)	0,00
050.001.586	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(19.375,74)	0,00
050.010	ADMINISTRATIVAS	(2.522.120,63)	(2.154.357,34)
050.010.010	DESPESAS COM PESSOAL	(890.703,19)	(1.031.879,33)
050.010.010.646	13º SALARIO	(36.517,71)	(40.778,39)
050.010.010.1095	ADICIONAL NOTURNO	(38,33)	(4,78)
050.010.010.842	ALIMENTACAO	283,95	86,59
050.010.010.650	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(45.105,87)	(6.320,68)
050.010.010.649	AVISO PREVIO, MULTAS E INDENIZACOES	2.182,43	0,00
050.010.010.845	ESTAGIARIOS	0,00	(826,86)
050.010.010.645	FERIAS	(56.338,95)	(39.382,11)
050.010.010.648	FGTS	(41.611,57)	(43.376,93)
050.010.010.644	GRATIFICACOES	(73.945,47)	(125.988,59)
050.010.010.1094	HORAS EXTRAS	(67,72)	(1.578,92)
050.010.010.1093	INSALUBRIDADE	(5.016,00)	(5.196,14)
050.010.010.647	INSS	(160.534,32)	(172.927,01)
050.010.010.316843	PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	(141.799,60)
050.010.010.805	PRO-LABORE	(109.707,42)	(109.707,42)
050.010.010.317253	PROVISÃO DISSIDIO	0,00	(2.067,74)
050.010.010.317255	PROVISÃO FGTS S/DISSIDIO	0,00	(165,42)
050.010.010.317254	PROVISÃO INSS S/DISSIDIO	0,00	(589,31)
050.010.010.643	SALARIOS	(369.294,60)	(346.555,77)
050.010.010.843	UNIFORMES	(820,22)	0,00
050.010.010.844	VALE TRANSPORTE	5.828,61	5.299,75
050.010.060	DESPESAS GERAIS	(1.631.417,44)	(1.122.478,01)
050.010.060.1120	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(1.428,00)	(525,00)
050.010.060.848	BRINDES E PRESENTES	(69,99)	0,00
050.010.060.317197	CONDOMINIOS E OUTRAS TAXAS	(77.242,35)	(27.703,90)
050.010.060.1126	CONFRATERNIZACOES	(668,35)	(429,49)
050.010.060.664	CORREIOS E MALOTES	(328,92)	(111,10)
050.010.060.658	DEPRECIACOES	(17.566,88)	(20.045,92)
050.010.060.1082	DEPRECIACOES SUJEITAS A CREDITO PIS/COFINS	(4.409,30)	(4.523,11)
050.010.060.851	DESPESAS C/CONDUCAO	(276,25)	(376,10)
050.010.060.820	DESPESAS C/INFORMATICA	(78.534,76)	(42.491,79)
050.010.060.317033	ENCARGOS DE AMORTIZAÇÃO	(871.476,50)	(51.893,09)
050.010.060.661	ENERGIA ELETRICA	(21.655,80)	(28.729,99)
050.010.060.823	ENTIDADES E ASSOCIACOES	(3.603,27)	(14.751,40)
050.010.060.685	FRETES E TELE-ENTREGA	(218.998,75)	(213.277,64)
050.010.060.684	GARAGENS E ESTADIAS	(7.844,99)	(4.914,21)
050.010.060.847	INTERNET	(9.585,01)	(8.326,58)
050.010.060.1063	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	(2.721,03)	(1.689,40)
050.010.060.809	MANUTENCAO E CONSERVACAO	(3.531,01)	(2.537,81)
050.010.060.676	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(9.198,85)	(2.059,87)
050.010.060.631	MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	(25.212,84)	(21.505,07)
050.010.060.972	MULTAS	(435,90)	0,00
050.010.060.846	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	(263.768,59)
050.010.060.666	SEGUROS	(524,20)	(1.940,04)
050.010.060.679	SERVICOS DE SEGURANCA	(996,56)	(5.340,88)
050.010.060.683	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	(263.855,17)	(377.214,06)

050.010.060.849	TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(753,07)
050.010.060.663	TELEFONE, FAX TELEX E TELEGRAMA	(10.335,21)	(11.444,32)
050.010.060.591	VIAGENS E ESTADIAS	(917,55)	(16.125,58)
050.030	DESPESAS FINANCEIRAS	(2.358.517,42)	(1.230.358,59)
050.030.317088	AJUSTE A VALOR DE MERCADO - SWAP	(56.261,48)	0,00
050.030.713	DESCONTOS CONCEDIDOS	(5.189,43)	(6.238,62)
050.030.714	DESPESAS BANCARIAS	(46.124,28)	(36.018,64)
050.030.1068	DESPESAS C/CARTOES	(509.542,83)	(348.598,59)
050.030.716	DESPESAS CARTORIAIS	(197,70)	0,00
050.030.852	IOF	(3.632,14)	(2.522,40)
050.030.712	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(197.420,59)	(46.160,00)
050.030.317107	JUROS S/ EMPRÉSTIMO SANTANDER	(921.514,11)	0,00
050.030.317181	JUROS S/ MUTUO	(154.476,56)	(144.699,26)
050.030.317035	JUROS S/ARRENDAMENTOS MERCANTIL	(24.059,87)	(36.306,41)
050.030.317204	JUROS S/EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	(69.456,99)	(154.844,65)
050.030.317233	JUROS S/EMPRESTIMO BANCO DIRETA	0,00	(102.857,69)
050.030.317147	JUROS S/EMPRESTIMO BANCO SIFRA	(144.747,99)	(202.616,91)
050.030.317265	JUROS S/PARCELAMENTO	0,00	(146.396,72)
050.030.316826	PROVISAO PARA PERDAS	(225.893,45)	(3.098,70)
050.040	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.661.429,91	361.512,33
050.040.316947	(-) COFINS S/RECEITA FINANCEIRA	(17.336,60)	(12.508,01)
050.040.316948	(-) PIS S/RECEITA FINANCEIRA	(2.817,20)	(2.032,55)
050.040.317108	AJUSTE A VALOR DE MERCADO - SWAP	824.652,37	0,00
050.040.425	DESCONTOS OBTIDOS	125.199,83	3.517,23
050.040.317074	IOF RECEBIDOS MUTUO	(15.927,11)	0,00
050.040.427	JUROS RECEBIDOS	96.109,92	90.882,65
050.040.317075	JUROS RECEBIDOS MUTUO	225.197,32	267.758,70
050.040.426	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	20.456,17	13.894,31
050.040.317080	VARIACAO EMPRESTIMO	405.895,21	0,00
050.050	DESPESAS TRIBUTARIAS	(8.297,52)	(4.070,16)
050.050.010	IMPOSTOS E TAXAS	(8.297,52)	(4.070,16)
050.050.010.708	IMPOSTO SINDICAL PATRONAL	(28,73)	0,00
050.050.010.706	IPTU / TAXA DE LIXO	(7.496,76)	(3.950,71)
050.050.010.1064	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(772,03)	(119,45)
050.090	(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.212.725,41	1.650.618,18
050.090.317264	ANISTIA PARCELAMENTO - JUROS	0,00	146.396,72
050.090.317263	ANISTIA PARCELAMENTO - MULTA	0,00	263.768,59
050.090.967	BONIFICACOES	1.126.434,54	581.213,41
050.090.317044	CRÉDITOS PIS E COFINS	86.290,87	0,00
050.090.316996	CS DIFERIDO	0,00	174.552,74
050.090.316997	IR DIFERIDO	0,00	484.686,72
050.100	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.838.734,50)	(1.030.202,98)
050.100.1076	BONIFICACOES, DOACOES E BRINDES	(219.725,30)	(19.436,63)
050.100.316866	RATEIO GRUPO ELFA	(2.619.009,20)	(1.010.766,35)
091	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(51.845,36)	0,00
091.310	CONTRIBUICAO SOCIAL	(51.845,36)	0,00
092	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(138.014,90)	0,00
092.730	IMPOSTO DE RENDA	(138.014,90)	0,00
100	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	386.129,35	(857.503,48)