



CNPJ

Razão Social

07.967.085/0001-20

AGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/04/2024	30/06/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

		01/04/2024	30/06/2024
001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	47.248.029,23	38.161.929,58
001.010	VENDAS MERCADO INTERNO	47.248.029,23	38.161.929,58
001.010.405	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	47.248.029,23	38.161.929,58
010	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(5.817.149,68)	(5.101.715,87)
010.001	VENDAS CANCELADAS	(272.424,15)	(96.480,57)
010.001.416	DEVOLUCOES DE VENDAS	(305.298,72)	(105.697,02)
010.001.316930	(-) ICMS S/DEVOLUÇÃO DE VENDA	32.874,57	9.216,45
010.003	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(5.544.725,53)	(5.005.235,30)
010.003.417	ICMS S/VENDAS	(5.543.339,75)	(5.005.235,29)
010.003.418	PIS	(247,22)	0,00
010.003.419	COFINS	(1.138,56)	(0,01)
033	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(39.881.524,47)	(29.528.800,22)
033.513	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	(36.191.883,99)	(30.015.261,01)
033.1124	EMBALAGENS	(113.890,46)	(45.389,69)
033.515	FRETES S/ COMPRA DE MERCADORIA	(256.388,45)	(360.258,88)
033.517	(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	3.541.163,99	2.960.345,30
033.316954	(-) ICMS S/ENTRADA DE BONIFICAÇÃO	15.431,44	11.243,10
033.316952	(-) ICMS S/FRETES	33.547,99	39.708,99
033.316953	(-) ICMS S/OUTRAS ENTRADAS	492.183,58	396.653,25
033.316813	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	10.002,84	(46.364,82)
033.317055	ICMS S/BONIFICAÇÃO	(955,81)	(4.062,45)
033.868	ICMS S/DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	(826,75)	(3.816,28)
033.316897	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	(428.648,41)	(362.816,32)
033.340	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	(5.350.067,56)	(2.451.041,85)
033.413	(-) TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS	0,00	1.518.010,06
033.120784	(-) TRANSFERENCIAS DE PRODUTOS	0,00	(1.518.010,06)
033.316845	TAXAS E SERVIÇOS DE APLICAÇÃO	(9.146,40)	(22.701,70)
033.1077	(-) BONIFICACOES, DOACOES E BRINDES	19.436,63	15.011,38
033.516	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	43.124,88	31.802,36
033.316837	(-) REPOSIÇÕES A RECEBER	1.080.245,82	1.633.242,32
033.317116	CRÉDITOS ESTADUAIS	1.555.815,92	2.027.295,25
033.1167	(+/-) APURAÇÃO CMV	(4.320.669,73)	(3.326.817,29)
033.317084	PROVISÃO PARA PERDAS DE ESTOQUE	0,00	(5.571,88)

050	DESPESAS OPERACIONAIS	(2.406.858,56)	(2.459.393,52)
050.001	DE VENDAS	0,00	(3.969,55)
050.001.586	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	(3.969,55)
050.010	ADMINISTRATIVAS	(2.154.357,34)	(1.738.874,17)
050.010.010	DESPESAS COM PESSOAL	(1.031.879,33)	(1.080.644,82)
050.010.010.646	13º SALARIO	(40.778,39)	(48.730,49)
050.010.010.1095	ADICIONAL NOTURNO	(4,78)	(51,77)
050.010.010.842	ALIMENTACAO	86,59	1.156,96
050.010.010.650	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(6.320,68)	(28.293,03)
050.010.010.649	AVISO PREVIO, MULTAS E INDENIZACOES	0,00	(20.865,45)
050.010.010.841	CURSOS E APERFEICOAMENTOS	0,00	(1.769,00)
050.010.010.845	ESTAGIARIOS	(826,86)	(1.540,08)
050.010.010.645	FERIAS	(39.382,11)	(67.193,45)
050.010.010.648	FGTS	(43.376,93)	(64.567,73)
050.010.010.644	GRATIFICACOES	(125.988,59)	(44.814,46)
050.010.010.1094	HORAS EXTRAS	(1.578,92)	0,00
050.010.010.1093	INSALUBRIDADE	(5.196,14)	(4.989,07)
050.010.010.647	INSS	(172.927,01)	(173.673,18)
050.010.010.316843	PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	(141.799,60)	(132.060,09)
050.010.010.805	PRO-LABORE	(109.707,42)	0,00
050.010.010.317253	PROVISÃO DISSIDIO	(2.067,74)	(7.321,28)
050.010.010.317255	PROVISÃO FGTS S/DISSIDIO	(165,42)	(585,69)
050.010.010.317254	PROVISÃO INSS S/DISSIDIO	(589,31)	(2.086,54)
050.010.010.643	SALARIOS	(346.555,77)	(490.931,93)
050.010.010.844	VALE TRANSPORTE	5.299,75	7.671,46
050.010.060	DESPESAS GERAIS	(1.122.478,01)	(658.229,35)
050.010.060.662	AGUA	0,00	(75,51)
050.010.060.1120	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(525,00)	(197,72)
050.010.060.848	BRINDES E PRESENTES	0,00	(747,50)
050.010.060.317197	CONDOMINIOS E OUTRAS TAXAS	(27.703,90)	(30.156,54)
050.010.060.1126	CONFRATERNIZACOES	(429,49)	(200,79)
050.010.060.664	CORREIOS E MALOTES	(111,10)	(155,65)
050.010.060.658	DEPRECIACOES	(20.045,92)	(19.255,66)
050.010.060.1082	DEPRECIACOES SUJEITAS A CREDITO PIS/COFINS	(4.523,11)	(4.523,06)
050.010.060.851	DESPESAS C/CONDUCAO	(376,10)	(83,93)
050.010.060.820	DESPESAS C/INFORMATICA	(42.491,79)	(38.345,66)
050.010.060.317033	ENCARGOS DE AMORTIZAÇÃO	(51.893,09)	(47.533,41)
050.010.060.661	ENERGIA ELETRICA	(28.729,99)	(31.377,75)
050.010.060.823	ENTIDADES E ASSOCIACOES	(14.751,40)	(1.129,40)
050.010.060.685	FRETES E TELE-ENTREGA	(213.277,64)	(154.781,81)
050.010.060.684	GARAGENS E ESTADIAS	(4.914,21)	(4.095,00)
050.010.060.847	INTERNET	(8.326,58)	(2.046,89)
050.010.060.1063	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	(1.689,40)	(1.613,00)
050.010.060.809	MANUTENCAO E CONSERVACAO	(2.537,81)	(9.928,88)
050.010.060.676	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.059,87)	(3.189,38)
050.010.060.631	MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	(21.505,07)	(23.230,02)
050.010.060.846	MULTAS DEDUTIVEIS	(263.768,59)	0,00
050.010.060.666	SEGUROS	(1.940,04)	(433,02)
050.010.060.679	SERVICOS DE SEGURANCA	(5.340,88)	(854,51)
050.010.060.683	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	(377.214,06)	(286.462,29)

050.010.060.849	TAXAS ADMINISTRATIVAS	(753,07)	0,00
050.010.060.663	TELEFONE, FAX TELEX E TELEGRAMA	(11.444,32)	(11.458,47)
050.010.060.591	VIAGENS E ESTADIAS	(16.125,58)	13.646,50
050.030	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.230.358,59)	(1.045.678,66)
050.030.713	DESCONTOS CONCEDIDOS	(6.238,62)	(1.001,13)
050.030.714	DESPESAS BANCARIAS	(36.018,64)	(19.060,75)
050.030.1068	DESPESAS C/CARTOES	(348.598,59)	(408.837,75)
050.030.852	IOF	(2.522,40)	(1.469,08)
050.030.712	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(46.160,00)	(121.754,75)
050.030.317181	JUROS S/ MUTUO	(144.699,26)	(137.388,40)
050.030.317035	JUROS S/ARRENDAMENTOS MERCANTIL	(36.306,41)	(37.643,17)
050.030.317204	JUROS S/EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	(154.844,65)	(215.270,98)
050.030.317233	JUROS S/EMPRESTIMO BANCO DIRETA	(102.857,69)	(36.183,09)
050.030.317147	JUROS S/EMPRESTIMO BANCO SIFRA	(202.616,91)	(67.069,56)
050.030.317265	JUROS S/PARCELAMENTO	(146.396,72)	0,00
050.030.316826	PROVISAO PARA PERDAS	(3.098,70)	0,00
050.040	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	361.512,33	648.094,70
050.040.316947	(-) COFINS S/RECEITA FINANCEIRA	(12.508,01)	(24.095,03)
050.040.316948	(-) PIS S/RECEITA FINANCEIRA	(2.032,55)	(3.915,49)
050.040.425	DESCONTOS OBTIDOS	3.517,23	63.841,87
050.040.427	JUROS RECEBIDOS	90.882,65	80.828,76
050.040.317075	JUROS RECEBIDOS MUTUO	267.758,70	528.043,90
050.040.426	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	13.894,31	3.390,69
050.050	DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.070,16)	(10.656,61)
050.050.010	IMPOSTOS E TAXAS	(4.070,16)	(10.656,61)
050.050.010.706	IPTU / TAXA DE LIXO	(3.950,71)	(9.234,18)
050.050.010.1064	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(119,45)	(1.422,43)
050.090	(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.650.618,18	1.653.073,17
050.090.317264	ANISTIA PARCELAMENTO - JUROS	146.396,72	0,00
050.090.317263	ANISTIA PARCELAMENTO - MULTA	263.768,59	0,00
050.090.967	BONIFICACOES	581.213,41	1.435.048,86
050.090.317044	CRÉDITOS PIS E COFINS	0,00	147.431,32
050.090.316996	CS DIFERIDO	174.552,74	0,00
050.090.316997	IR DIFERIDO	484.686,72	0,00
050.090.433	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	70.592,99
050.100	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.030.202,98)	(1.961.382,40)
050.100.1076	BONIFICACOES, DOACOES E BRINDES	(19.436,63)	(15.011,38)
050.100.317276	PERDAS COM ESTOQUE	0,00	(36.384,77)
050.100.316866	RATEIO GRUPO ELFA	(1.010.766,35)	(1.909.986,25)
091	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(96.491,19)
091.310	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	(96.491,19)
092	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	(262.031,08)
092.730	IMPOSTO DE RENDA	0,00	(262.031,08)
100	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	(857.503,48)	713.497,70