



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
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Título	Demonstração do Resultado do Exercício		
Descrição			

		01/01/2024	31/12/2024
001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	200.167.277,19	138.872.604,85
001.010	VENDAS MERCADO INTERNO	200.167.277,19	138.872.604,85
001.010.405	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	200.167.277,19	138.872.604,85
010	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(20.212.861,74)	(16.878.732,85)
010.001	VENDAS CANCELADAS	(978.149,08)	(609.890,60)
010.001.416	DEVOLUCOES DE VENDAS	(1.096.446,82)	(671.831,17)
010.001.316930	(-) ICMS S/DEVOLUÇÃO DE VENDA	118.297,74	61.940,57
010.003	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(19.234.712,66)	(16.268.842,25)
010.003.417	ICMS S/VENDAS	(19.227.099,40)	(16.266.427,42)
010.003.418	PIS	(1.358,07)	(430,79)
010.003.419	COFINS	(6.255,19)	(1.984,04)
033	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(160.009.487,20)	(110.719.104,78)
033.513	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	(171.173.994,93)	(100.228.435,34)
033.1124	EMBALAGENS	(323.811,96)	(136.033,96)
033.520784	AGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA - FILIAL FLORIANOPOLIS	0,00	2.272.481,73
033.514	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE MERCADORIAS	0,00	(2.272.481,73)
033.515	FRETES S/ COMPRA DE MERCADORIA	(1.366.991,36)	(892.249,77)
033.317114	(-) COFINS S/FRETES	6,41	0,00
033.517	(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	12.571.204,88	9.333.672,64
033.316954	(-) ICMS S/ENTRADA DE BONIFICAÇÃO	54.114,70	27.099,54
033.316952	(-) ICMS S/FRETES	153.487,06	110.876,14
033.316953	(-) ICMS S/OUTRAS ENTRADAS	1.310.528,18	1.398.819,98
033.317113	(-) PIS S/FRETES	1,38	0,00
033.316813	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(60.617,72)	(167.618,99)
033.317055	ICMS S/BONIFICAÇÃO	(174.831,96)	(5.985,55)
033.868	ICMS S/DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	(22.085,45)	(22.911,06)
033.316897	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	(1.581.027,17)	(1.320.073,10)
033.340	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	(22.445.562,80)	(11.580.493,18)
033.413	(-) TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS	0,00	4.612.389,23
033.120784	(-) TRANSFERENCIAS DE PRODUTOS	0,00	(4.612.389,23)
033.316845	TAXAS E SERVIÇOS DE APLICAÇÃO	(95.631,54)	(84.075,45)
033.1092	(-) COFINS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	419,65	0,00
033.1091	(-) PIS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	91,12	0,00

033.1077	(-) BONIFICACOES, DOACOES E BRINDES	1.315.607,80	34.448,01
033.317374	(-) DESCONTOS OBTIDOS DE LABORATORIOS	0,00	201.420,84
033.516	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	240.966,31	564.975,04
033.316837	(-) REPOSIÇÕES A RECEBER	10.333.884,50	4.537.355,32
033.317325	CREDITO EXTEMPORÂNEO ICMS DIFAL	0,00	124.911,65
033.317323	CREDITO EXTEMPORÂNEO ICMS OPERAÇÃO	0,00	64.907,38
033.317324	CREDITO EXTEMPORÂNEO ICMS ST	0,00	909.868,09
033.317116	CRÉDITOS ESTADUAIS	8.722.103,71	3.937.914,95
033.1167	(+/-) APURAÇÃO CMV	2.532.651,99	(17.527.497,96)
050	DESPESAS OPERACIONAIS	(16.321.218,95)	(11.406.489,18)
050.001	DE VENDAS	(45.066,75)	(4.257,73)
050.001.586	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(45.066,75)	(4.257,73)
050.010	ADMINISTRATIVAS	(6.831.311,13)	(6.858.697,89)
050.010.010	DESPESAS COM PESSOAL	(3.243.643,56)	(3.897.346,73)
050.010.010.646	13º SALARIO	(137.369,70)	(180.561,08)
050.010.010.1095	ADICIONAL NOTURNO	(60,02)	(84,10)
050.010.010.842	ALIMENTACAO	6.331,40	4.870,59
050.010.010.650	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(117.471,88)	(108.209,36)
050.010.010.649	AVISO PREVIO, MULTAS E INDENIZACOES	(5.673,55)	(30.073,77)
050.010.010.841	CURSOS E APERFEICOAMENTOS	0,00	(1.769,00)
050.010.010.845	ESTAGIARIOS	(730,46)	(11.461,29)
050.010.010.645	FERIAS	(156.347,83)	(230.887,26)
050.010.010.648	FGTS	(154.003,36)	(222.737,92)
050.010.010.644	GRATIFICACOES	(272.620,76)	(273.205,93)
050.010.010.1094	HORAS EXTRAS	(1.491,22)	(1.947,34)
050.010.010.1093	INSALUBRIDADE	(16.599,80)	(20.878,77)
050.010.010.647	INSS	(593.886,32)	(674.825,93)
050.010.010.316843	PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	(178.092,80)	(274.545,86)
050.010.010.805	PRO-LABORE	(438.829,68)	(109.707,42)
050.010.010.317253	PROVISÃO DISSIDIO	0,00	(7.150,88)
050.010.010.317255	PROVISÃO FGTS S/DISSIDIO	0,00	(483,40)
050.010.010.317254	PROVISÃO INSS S/DISSIDIO	0,00	(1.723,76)
050.010.010.643	SALARIOS	(1.241.826,24)	(1.765.028,62)
050.010.010.651	SEGUROS	0,00	36,74
050.010.010.843	UNIFORMES	(1.020,22)	(14.416,00)
050.010.010.844	VALE TRANSPORTE	22.595,28	27.443,63
050.010.010.1213	(-)RESSARCIMENTO	43.453,60	0,00
050.010.060	DESPESAS GERAIS	(3.587.667,57)	(2.961.351,16)
050.010.060.662	AGUA	0,00	(75,51)
050.010.060.1120	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(6.507,80)	(12.561,78)
050.010.060.848	BRINDES E PRESENTES	(1.754,99)	(1.106,26)
050.010.060.317197	CONDOMINIOS E OUTRAS TAXAS	(77.242,35)	(117.710,11)
050.010.060.1126	CONFRATERNIZACOES	(3.382,29)	(1.337,85)
050.010.060.664	CORREIOS E MALOTES	(2.454,02)	(460,65)
050.010.060.658	DEPRECIACOES	(67.491,17)	(73.564,81)
050.010.060.1082	DEPRECIACOES SUJEITAS A CREDITO PIS/COFINS	(17.097,84)	(18.094,24)
050.010.060.851	DESPESAS C/CONDUCAO	(1.232,61)	(1.419,78)
050.010.060.941	DESPESAS C/FARMACIA	0,00	1.117,79
050.010.060.820	DESPESAS C/INFORMATICA	(251.279,40)	(138.681,18)
050.010.060.688	DESPESAS C/VEICULOS	(1.540,00)	0,00

050.010.060.317355	DESPESAS PARA CONTINGENCIAS	0,00	(48.309,33)
050.010.060.317033	ENCARGOS DE AMORTIZAÇÃO	(1.015.722,92)	(177.541,42)
050.010.060.661	ENERGIA ELETRICA	(92.452,42)	(97.610,93)
050.010.060.823	ENTIDADES E ASSOCIACOES	(69.465,97)	(19.443,85)
050.010.060.685	FRETES E TELE-ENTREGA	(608.183,69)	(735.656,08)
050.010.060.684	GARAGENS E ESTADIAS	(27.483,80)	(14.574,27)
050.010.060.847	INTERNET	(34.814,01)	(10.206,40)
050.010.060.937	LANCHES E REFEICOES	0,00	(576,05)
050.010.060.1063	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	(10.191,98)	(6.165,75)
050.010.060.809	MANUTENCAO E CONSERVACAO	(46.831,60)	(18.248,07)
050.010.060.676	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(38.275,51)	(23.322,62)
050.010.060.631	MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	(80.043,90)	(74.120,13)
050.010.060.972	MULTAS	(435,90)	0,00
050.010.060.846	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	(263.768,59)
050.010.060.317352	NR - DESPESAS NAO RECORRENTES	0,00	(39.351,32)
050.010.060.317375	PREST DE SERVICO RECUPERACAO TRIBUTARIA DE IR/CS	0,00	(70.662,38)
050.010.060.317326	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRIBUTARIOS	0,00	(31.328,54)
050.010.060.666	SEGUROS	(2.989,42)	(3.285,70)
050.010.060.679	SERVICOS DE SEGURANCA	(3.919,70)	(12.810,09)
050.010.060.683	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	(1.067.368,06)	(883.956,09)
050.010.060.849	TAXAS ADMINISTRATIVAS	(8.572,72)	(753,07)
050.010.060.663	TELEFONE, FAX TELEX E TELEGRAMA	(34.575,73)	(63.087,02)
050.010.060.591	VIAGENS E ESTADIAS	(16.357,77)	(2.679,08)
050.030	DESPESAS FINANCEIRAS	(10.307.227,96)	(3.741.281,42)
050.030.317088	AJUSTE A VALOR DE MERCADO - SWAP	(2.296.850,16)	0,00
050.030.713	DESCONTOS CONCEDIDOS	(102.022,46)	(11.263,00)
050.030.714	DESPESAS BANCARIAS	(124.591,07)	(92.655,51)
050.030.1068	DESPESAS C/CARTOES	(2.206.512,97)	(1.345.255,68)
050.030.716	DESPESAS CARTORIAIS	(197,70)	0,00
050.030.852	IOF	(16.083,16)	(5.576,44)
050.030.712	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(859.713,11)	(269.887,10)
050.030.317107	JUROS S/ EMPRÉSTIMO SANTANDER	(1.813.045,38)	0,00
050.030.317181	JUROS S/ MUTUO	(257.728,47)	(591.364,10)
050.030.317035	JUROS S/ARRENDAMENTOS MERCANTIL	(29.297,14)	(154.113,18)
050.030.317204	JUROS S/EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	(69.456,99)	(572.457,18)
050.030.317233	JUROS S/EMPRESTIMO BANCO DIRETA	0,00	(139.040,78)
050.030.317147	JUROS S/EMPRESTIMO BANCO SIFRA	(749.183,28)	(410.173,03)
050.030.317265	JUROS S/PARCELAMENTO	0,00	(146.396,72)
050.030.1321	PERDA COM APLICAÇÃO	(1.532,68)	0,00
050.030.316826	PROVISAO PARA PERDAS	(269.684,71)	(3.098,70)
050.030.317086	VARIACAO EMPRESTIMO	(1.511.328,68)	0,00
050.040	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	6.716.499,67	2.420.606,24
050.040.316947	(-) COFINS S/RECEITA FINANCEIRA	(82.198,31)	(99.040,60)
050.040.316948	(-) PIS S/RECEITA FINANCEIRA	(13.396,27)	(16.094,15)
050.040.317108	AJUSTE A VALOR DE MERCADO - SWAP	2.277.296,52	0,00
050.040.429	ATUALIZACOES MONETARIAS ATIVAS	2.928,20	0,00
050.040.425	DESCONTOS OBTIDOS	135.100,16	77.258,48
050.040.317074	IOF RECEBIDOS MUTUO	(86.685,39)	0,00
050.040.427	JUROS RECEBIDOS	416.204,85	290.313,51
050.040.317075	JUROS RECEBIDOS MUTUO	1.563.193,60	2.144.128,68
050.040.426	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	45.295,13	24.040,32

050.040.317080	VARIACAO EMPRESTIMO	2.458.761,18	0,00
050.050	DESPESAS TRIBUTARIAS	(51.931,66)	(34.887,63)
050.050.010	IMPOSTOS E TAXAS	(51.931,66)	(34.887,63)
050.050.010.708	IMPOSTO SINDICAL PATRONAL	(328,73)	(3.555,40)
050.050.010.706	IPTU / TAXA DE LIXO	(17.066,83)	(29.252,05)
050.050.010.1078	IPVA	(1.080,00)	0,00
050.050.010.1064	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(33.456,10)	(2.080,18)
050.090	(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.385.117,20	4.798.717,69
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	2.955.946,02	3.492.560,52
050.090.317044	CRÉDITOS PIS E COFINS	414.282,13	219.706,24
050.090.316996	CS DIFERIDO	3.941,22	174.552,74
050.090.316997	IR DIFERIDO	10.947,83	484.686,72
050.090.433	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	17.046,16
050.100	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(9.187.298,32)	(7.986.688,44)
050.100.1076	BONIFICACOES, DOACOES E BRINDES	(1.315.607,80)	(34.448,01)
050.100.317276	PERDAS COM ESTOQUE	0,00	(163.303,08)
050.100.316866	RATEIO GRUPO ELFA	(7.871.690,52)	(7.788.937,35)
091	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(351.304,29)	(98.007,68)
091.310	CONTRIBUICAO SOCIAL	(351.304,29)	(98.007,68)
092	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(957.845,28)	(264.558,57)
092.730	IMPOSTO DE RENDA	(957.845,28)	(264.558,57)
100	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.314.559,73	(494.288,21)