



CNPJ07.967.085/0001-20

Razão SocialAGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/03/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/03/2023
001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	46.376.250,98	40.862.815,87
001.010	VENDAS MERCADO INTERNO	46.376.250,98	40.862.815,87
001.010.405	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	45.364.856,95	40.862.815,87
001.010.317023	(-) CUTOFF RECEITA	1.011.394,03	0,00
010	(-) DEDU ES DA RECEITA BRUTA	(4.516.462,89)	(3.885.062,73)
010.001	VENDAS CANCELADAS	(166.013,65)	(187.875,33)
010.001.416	DEVOLUCOES DE VENDAS	(196.835,27)	(210.334,71)
010.001.316930	(-) ICMS S/DEVOLU O DE VENDA	30.821,62	22.459,38
010.003	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(4.350.449,24)	(3.697.187,40)
010.003.417	ICMS S/VENDAS	(4.310.057,46)	(3.694.428,18)
010.003.317019	(-) CUTOFF ICMS	(35.058,48)	0,00
010.003.418	PIS	(951,35)	(492,18)
010.003.419	COFINS	(4.381,95)	(2.267,04)
033	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(36.114.795,97)	(31.100.512,17)
033.513	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	(49.814.705,56)	(33.519.679,26)
033.1124	EMBALAGENS	(84.821,89)	(103.310,91)
033.515	FRETES S/ COMPRA DE MERCADORIA	(301.223,75)	(286.592,34)
033.317114	(-) COFINS S/FRETES	0,00	4,30
033.517	(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	3.414.617,66	1.840.866,18
033.316954	(-) ICMS S/ENTRADA DE BONIFICA O	7.815,88	3.753,51
033.316952	(-) ICMS S/FRETES	30.299,19	26.924,99
033.316953	(-) ICMS S/OUTRAS ENTRADAS	10.269,89	29.921,21
033.317113	(-) PIS S/FRETES	0,00	0,94
033.316813	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(8.516,38)	(3.898,20)
033.317055	ICMS S/BONIFICA O	(28.972,36)	(51.981,23)
033.868	ICMS S/DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	(1.403,70)	(10.952,92)
033.316897	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	(24.417,00)	(20.300,65)
033.340	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	(5.786.424,57)	(5.665.374,71)
033.316845	TAXAS E SERVI OS DE APLICA O	(33.529,62)	(33.619,78)
033.1092	(-) COFINS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	2.123,00	23,17
033.1091	(-) PIS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	460,91	5,03
033.1077	(-) BONIFICACOES, DOACOES E BRINDES	158.588,76	322.757,53
033.516	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	17.545,12	69.025,16

033.316837	(-) REPOSICÃO A RECEBER	739.703,99	1.641.913,77
033.317116	CRÉDITOS ESTADUAIS	1.325.478,00	2.516.555,77
033.317022	(-) CUTOFF CUSTO	(851.770,43)	0,00
033.1167	(+/-) APURAÇÃO CMV	15.114.086,89	2.249.629,38
033.317084	PROVISÃO PARA PERDAS DE ESTOQUE	0,00	(106.183,11)
050	DESPESAS OPERACIONAIS	(2.664.390,68)	(2.746.535,27)
050.001	DE VENDAS	(14.399,80)	(3.884,62)
050.001.586	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(14.399,80)	(3.884,62)
050.010	ADMINISTRATIVAS	(1.315.058,93)	(1.262.946,76)
050.010.010	DESPESAS COM PESSOAL	(780.160,99)	(710.723,80)
050.010.010.646	13 SALÁRIO	(38.055,66)	(30.879,76)
050.010.010.1095	ADICIONAL NOTURNO	(4,39)	0,00
050.010.010.842	ALIMENTAÇÃO	160,99	3.311,20
050.010.010.650	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(25.631,14)	(35.075,50)
050.010.010.649	AVISO PRÉVIO, MULTAS E INDENIZAÇÕES	0,00	745,42
050.010.010.845	ESTAGIÁRIOS	(532,05)	(542,58)
050.010.010.645	FÉRIAS	(51.561,06)	(3.438,68)
050.010.010.648	FGTS	(35.768,45)	(33.444,24)
050.010.010.644	GRATIFICAÇÕES	(55.744,60)	(60.882,86)
050.010.010.1094	HORAS EXTRAS	(19.373,88)	(1.001,51)
050.010.010.1093	INSALUBRIDADE	(3.393,60)	(3.681,80)
050.010.010.647	INSS	(161.144,37)	(128.439,12)
050.010.010.316843	PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	(87.807,72)
050.010.010.805	PRO-LABORE	(109.707,42)	(109.707,42)
050.010.010.643	SALÁRIOS	(284.365,69)	(268.478,46)
050.010.010.843	UNIFORMES	(20,00)	0,00
050.010.010.844	VALE TRANSPORTE	4.980,33	5.145,63
050.010.010.1213	(-)RESSARCIMENTO	0,00	43.453,60
050.010.060	DESPESAS GERAIS	(534.897,94)	(552.222,96)
050.010.060.870	ALUGUEL DE VEÍCULOS	(2.435,69)	0,00
050.010.060.1120	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(1.306,89)	(2.107,80)
050.010.060.848	BRINDES E PRESENTES	(1.162,89)	0,00
050.010.060.1126	CONFRATERNIZAÇÕES	(1.916,76)	(1.517,26)
050.010.060.936	COPIAS, IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES	(84,52)	0,00
050.010.060.664	CORREIOS E MALOTES	(779,00)	(1.764,60)
050.010.060.658	DEPRECIACÕES	(15.880,75)	(16.254,65)
050.010.060.1082	DEPRECIACÕES SUJEITAS A CRÉDITO PIS/COFINS	(4.212,62)	(4.212,02)
050.010.060.851	DESPESAS C/CONDUÇÃO	(138,20)	(448,08)
050.010.060.941	DESPESAS C/FARMÁCIA	(30,00)	0,00
050.010.060.820	DESPESAS C/INFORMÁTICA	(38.411,94)	(44.620,28)
050.010.060.317033	ENCARGOS DE AMORTIZAÇÃO	(48.082,14)	(48.082,14)
050.010.060.661	ENERGIA ELÉTRICA	(14.523,77)	(21.431,81)
050.010.060.823	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	(12.167,26)	(37.880,82)
050.010.060.685	FRETES E TELE-ENTREGA	(102.517,69)	(109.801,64)
050.010.060.684	GARAGENS E ESTÁDIAS	(4.000,50)	(4.268,60)
050.010.060.847	INTERNET	(6.670,06)	(7.649,52)
050.010.060.1063	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(2.394,50)	(2.459,35)
050.010.060.809	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(1.673,99)	(9.212,82)
050.010.060.676	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(6.167,94)	(6.112,72)
050.010.060.631	MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	(30.130,36)	(12.973,66)

050.010.060.666	SEGUROS	(342,28)	(430,88)
050.010.060.679	SERVICOS DE SEGURANCA	(1.064,61)	(965,41)
050.010.060.683	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	(232.087,74)	(210.716,24)
050.010.060.849	TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(499,55)
050.010.060.663	TELEFONE, FAX TELEX E TELEGRAMA	(6.073,70)	(8.119,82)
050.010.060.591	VIAGENS E ESTADIAS	(642,14)	(693,29)
050.030	DESPESAS FINANCEIRAS	(3.231.080,71)	(2.088.758,31)
050.030.317088	AJUSTE A VALOR DE MERCADO - SWAP	(1.213.343,15)	(459.420,96)
050.030.713	DESCONTOS CONCEDIDOS	(159.929,02)	(13.301,15)
050.030.714	DESPESAS BANCARIAS	(34.975,05)	(22.627,84)
050.030.1068	DESPESAS C/CARTOES	(659.933,35)	(470.526,21)
050.030.852	IOF	(1.880,94)	(4.338,26)
050.030.712	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(95.494,70)	(436.378,96)
050.030.317107	JUROS S/ EMPR STIMO SANTANDER	(275.561,71)	(337.166,13)
050.030.317035	JUROS S/ARRENDAMENTOS MERCANTIL	(1.639,06)	(1.692,32)
050.030.316826	PROVISAO PARA PERDAS	(33.438,34)	(19.491,08)
050.030.317086	VARIACAO EMPRESTIMO	(754.885,39)	(323.815,40)
050.040	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	2.739.733,83	1.765.564,86
050.040.316947	(-) COFINS S/RECEITA FINANCEIRA	(36.535,62)	(15.614,70)
050.040.316948	(-) PIS S/RECEITA FINANCEIRA	(5.937,04)	(2.576,43)
050.040.317108	AJUSTE A VALOR DE MERCADO - SWAP	840.807,01	625.878,71
050.040.425	DESCONTOS OBTIDOS	114.760,14	3.925,74
050.040.427	JUROS RECEBIDOS	67.623,52	93.960,59
050.040.317075	JUROS RECEBIDOS MUTUO	676.815,65	429.398,20
050.040.426	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	25.025,92	9.070,17
050.040.317080	VARIACAO EMPRESTIMO	1.057.174,25	621.522,58
050.050	DESPESAS TRIBUTARIAS	(34.811,37)	(111.568,91)
050.050.010	IMPOSTOS E TAXAS	(34.811,37)	(111.568,91)
050.050.010.706	IPTU / TAXA DE LIXO	(3.114,35)	(198,10)
050.050.010.1078	IPVA	0,00	(1.064,16)
050.050.010.1064	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(31.697,02)	(110.306,65)
050.090	(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.300.356,50	536.465,50
050.090.967	BONIFICACOES	533.545,11	529.838,52
050.090.316899	CR DITOS ESTADUAIS	650.235,25	0,00
050.090.317072	CR DITOS INSS	105.207,11	0,00
050.090.316996	CS DIFERIDO	3.009,45	1.754,20
050.090.316997	IR DIFERIDO	8.359,58	4.872,78
050.100	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.109.130,20)	(1.581.407,03)
050.100.1076	BONIFICACOES, DOACOES E BRINDES	(158.588,76)	(322.757,53)
050.100.316866	RATEIO GRUPO ELFA	(1.950.541,44)	(1.258.649,50)
091	PROVIS O PARA CONTRIBUI O SOCIAL	(279.345,03)	(282.921,28)
091.310	CONTRIBUICAO SOCIAL	(279.345,03)	(282.921,28)
092	PROVIS O PARA IMPOSTO DE RENDA	(769.958,41)	(779.892,45)
092.730	IMPOSTO DE RENDA	(769.958,41)	(779.892,45)
100	(=) RESULTADO DO EXERC CIO	2.031.298,00	2.067.891,97