



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>
01/07/2023	30/09/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/07/2023	30/09/2023
001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	55.555.959,27	47.701.084,69
001.010	VENDAS MERCADO INTERNO	55.555.959,27	47.701.084,69
001.010.405	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	55.555.959,27	47.701.084,69
010	(-) DEDU ES DA RECEITA BRUTA	(4.254.922,15)	(5.052.166,72)
010.001	VENDAS CANCELADAS	(138.600,01)	(318.559,97)
010.001.416	DEVOLUCOES DE VENDAS	(146.069,97)	(358.871,98)
010.001.316930	(-) ICMS S/DEVOLU O DE VENDA	7.469,96	40.312,01
010.003	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(4.116.322,14)	(4.733.606,75)
010.003.417	ICMS S/VENDAS	(4.114.099,10)	(4.732.126,66)
010.003.418	PIS	(396,55)	(264,03)
010.003.419	COFINS	(1.826,49)	(1.216,06)
033	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(47.042.155,60)	(38.288.992,31)
033.513	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	(31.661.722,21)	(58.426.072,64)
033.1124	EMBALAGENS	(74.247,67)	(89.640,10)
033.515	FRETES S/ COMPRA DE MERCADORIA	(319.213,57)	(390.950,39)
033.317114	(-) COFINS S/FRETES	0,00	2,11
033.517	(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	1.315.836,25	5.314.918,48
033.316954	(-) ICMS S/ENTRADA DE BONIFICA O	7.215,40	8.517,11
033.316952	(-) ICMS S/FRETES	34.788,99	41.929,53
033.316953	(-) ICMS S/OUTRAS ENTRADAS	143.545,88	575.324,24
033.317113	(-) PIS S/FRETES	0,00	0,44
033.316813	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	32.398,48	(60.272,44)
033.317055	ICMS S/BONIFICA O	(38.501,92)	(58.481,60)
033.868	ICMS S/DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	0,00	(3.604,49)
033.316897	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	(153.520,71)	(648.114,48)
033.340	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	(5.298.283,22)	(6.017.323,88)
033.316845	TAXAS E SERVI OS DE APLICA O	(30.165,94)	(21.508,74)
033.1092	(-) COFINS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	309,86	0,00
033.1091	(-) PIS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	67,28	0,00
033.1077	(-) BONIFICACOES, DOACOES E BRINDES	322.946,72	450.178,25
033.516	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	788,80	91.854,85
033.316837	(-) REPOSI ES A RECEBER	544.277,14	4.469.947,70
033.317116	CR DITOS ESTADUAIS	2.532.754,31	1.541.775,03

033.1167	(+/-) APURA O CMV	(14.355.004,88)	14.962.715,53
033.317084	PROVIS O PARA PERDAS DE ESTOQUE	(46.424,59)	(30.186,82)
050	DESPESAS OPERACIONAIS	(4.091.167,92)	(4.610.625,27)
050.001	DE VENDAS	(9.025,68)	(12.780,71)
050.001.586	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(9.025,68)	(12.780,71)
050.010	ADMINISTRATIVAS	(1.479.945,94)	(1.566.297,80)
050.010.010	DESPESAS COM PESSOAL	(844.263,29)	(797.953,28)
050.010.010.646	13 SALARIO	(33.845,82)	(36.126,41)
050.010.010.1095	ADICIONAL NOTURNO	(3,11)	(18,58)
050.010.010.842	ALIMENTACAO	1.389,10	1.347,15
050.010.010.650	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(29.040,87)	(8.249,64)
050.010.010.649	AVISO PREVIO, MULTAS E INDENIZACOES	(513,01)	(8.088,39)
050.010.010.845	ESTAGIARIOS	(187,88)	0,00
050.010.010.645	FERIAS	(45.557,57)	(51.012,63)
050.010.010.648	FGTS	(35.216,90)	(43.730,65)
050.010.010.644	GRATIFICACOES	(58.944,00)	(78.848,43)
050.010.010.1094	HORAS EXTRAS	(65,46)	(356,53)
050.010.010.1093	INSALUBRIDADE	(3.942,00)	(3.960,00)
050.010.010.647	INSS	(154.775,24)	(150.137,64)
050.010.010.316843	PARTICIPA O DE RESULTADOS	(90.285,08)	0,00
050.010.010.805	PRO-LABORE	(109.707,42)	(109.707,42)
050.010.010.643	SALARIOS	(289.844,84)	(314.208,34)
050.010.010.843	UNIFORMES	0,00	(200,00)
050.010.010.844	VALE TRANSPORTE	6.276,81	5.344,23
050.010.060	DESPESAS GERAIS	(635.682,65)	(768.344,52)
050.010.060.1120	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(2.500,00)	(472,00)
050.010.060.848	BRINDES E PRESENTES	0,00	(1.685,00)
050.010.060.1126	CONFRATERNIZACOES	(807,42)	(389,26)
050.010.060.664	CORREIOS E MALOTES	(117,10)	(243,40)
050.010.060.658	DEPRECIACOES	(16.436,83)	(17.232,81)
050.010.060.1082	DEPRECIACOES SUJEITAS A CREDITO PIS/COFINS	(4.224,03)	(4.252,49)
050.010.060.851	DESPESAS C/CONDUCAO	(429,68)	(78,60)
050.010.060.820	DESPESAS C/INFORMATICA	(43.185,06)	(84.939,30)
050.010.060.688	DESPESAS C/VEICULOS	(1.540,00)	0,00
050.010.060.317033	ENCARGOS DE AMORTIZA O	(48.082,14)	(48.082,14)
050.010.060.661	ENERGIA ELETRICA	(27.975,99)	(21.388,82)
050.010.060.823	ENTIDADES E ASSOCIACOES	(20.667,67)	(7.314,21)
050.010.060.685	FRETES E TELE-ENTREGA	(144.032,84)	(135.350,46)
050.010.060.684	GARAGENS E ESTADIAS	(6.958,44)	(8.411,77)
050.010.060.847	INTERNET	(9.340,59)	(8.238,89)
050.010.060.1063	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	(2.280,80)	(2.730,80)
050.010.060.809	MANUTENCAO E CONSERVACAO	(21.683,43)	(12.404,34)
050.010.060.676	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(12.069,93)	(10.894,01)
050.010.060.631	MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	(20.439,04)	(21.418,36)
050.010.060.666	SEGUROS	(1.715,39)	(318,95)
050.010.060.679	SERVICOS DE SEGURANCA	(875,91)	(1.081,82)
050.010.060.683	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	(228.973,51)	(363.823,14)
050.010.060.849	TAXAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(8.073,17)
050.010.060.663	TELEFONE, FAX TELEX E TELEGRAMA	(8.506,00)	(7.614,70)
050.010.060.591	VIAGENS E ESTADIAS	(12.840,85)	(1.906,08)

050.030	DESPESAS FINANCEIRAS	(3.198.681,56)	(2.661.270,67)
050.030.317088	AJUSTE A VALOR DE MERCADO - SWAP	(1.475.013,28)	(306.154,44)
050.030.713	DESCONTOS CONCEDIDOS	(52.318,82)	(31.213,06)
050.030.714	DESPESAS BANCARIAS	(33.666,45)	(22.172,50)
050.030.1068	DESPESAS C/CARTOES	(700.041,42)	(526.402,51)
050.030.852	IOF	(2.255,61)	(5.857,15)
050.030.712	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(94.440,41)	(131.473,15)
050.030.317107	JUROS S/ EMPR STIMO SANTANDER	(240.505,62)	(313.859,52)
050.030.317181	JUROS S/ MUTUO	0,00	(103.251,91)
050.030.317035	JUROS S/ARRENDAMENTOS MERCANTIL	(1.745,52)	(1.799,43)
050.030.317147	JUROS S/EMPRESTIMO BANCO SIFRA	(432.346,95)	(172.088,34)
050.030.1321	PERDA COM APLICA O	(1.532,68)	0,00
050.030.316826	PROVISAO PARA PERDAS	(24.300,18)	0,00
050.030.317086	VARIACAO EMPRESTIMO	(140.514,62)	(1.046.998,66)
050.040	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.941.654,93	1.347.849,97
050.040.316947	(-) COFINS S/RECEITA FINANCEIRA	(18.636,98)	(30.610,03)
050.040.316948	(-) PIS S/RECEITA FINANCEIRA	(3.028,51)	(4.974,13)
050.040.317108	AJUSTE A VALOR DE MERCADO - SWAP	80.965,26	745.800,18
050.040.429	ATUALIZACOES MONETARIAS ATIVAS	2.479,83	448,37
050.040.425	DESCONTOS OBTIDOS	2.696,00	3.278,59
050.040.317074	IOF RECEBIDOS MUTUO	0,00	(70.758,28)
050.040.427	JUROS RECEBIDOS	102.777,99	123.356,35
050.040.317075	JUROS RECEBIDOS MUTUO	762.356,57	146.241,51
050.040.426	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	8.695,06	7.073,73
050.040.317080	VARIACAO EMPRESTIMO	1.003.349,71	427.993,68
050.050	DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.233,24)	74.168,01
050.050.010	IMPOSTOS E TAXAS	(6.233,24)	74.168,01
050.050.010.708	IMPOSTO SINDICAL PATRONAL	(300,00)	0,00
050.050.010.706	IPTU / TAXA DE LIXO	(5.012,10)	(4.359,87)
050.050.010.1078	IPVA	(15,84)	0,00
050.050.010.1064	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(905,30)	78.527,88
050.090	(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	673.862,94	962.063,35
050.090.967	BONIFICACOES	541.846,62	757.826,34
050.090.317044	CR DITOS PIS E COFINS	123.754,25	204.237,01
050.090.316996	CS DIFERIDO	2.187,02	0,00
050.090.316997	IR DIFERIDO	6.075,05	0,00
050.100	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.012.799,37)	(2.754.357,42)
050.100.1076	BONIFICACOES, DOACOES E BRINDES	(322.946,72)	(450.178,25)
050.100.316866	RATEIO GRUPO ELFA	(1.689.852,65)	(2.304.179,17)
091	PROVIS O PARA CONTRIBUI O SOCIAL	(16.537,65)	0,00
091.310	CONTRIBUICAO SOCIAL	(16.537,65)	0,00
092	PROVIS O PARA IMPOSTO DE RENDA	(39.937,93)	0,00
092.730	IMPOSTO DE RENDA	(39.937,93)	0,00
100	(=) RESULTADO DO EXERC CIO	111.238,02	(250.699,61)