



CNPJ07.967.085/0001-20

Razão SocialAGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
Data de Início 01/01/2023	Data de Fim 31/12/2023	Consolidada Não	Origem SPED-ECD
Título Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

		01/01/2023	31/12/2023
001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	146.268.134,41	200.167.277,19
001.010	VENDAS MERCADO INTERNO	146.268.134,41	200.167.277,19
001.010.405	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	146.163.170,84	200.167.277,19
001.010.317023	(-) CUTOFF RECEITA	104.963,57	0,00
010	(-) DEDU ES DA RECEITA BRUTA	(12.587.738,89)	(20.212.861,74)
010.001	VENDAS CANCELADAS	(702.625,48)	(978.149,08)
010.001.416	DEVOLUCOES DE VENDAS	(742.066,99)	(1.096.446,82)
010.001.316930	(-) ICMS S/DEVOLU O DE VENDA	39.441,51	118.297,74
010.003	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(11.885.113,41)	(19.234.712,66)
010.003.417	ICMS S/VENDAS	(12.076.837,08)	(19.227.099,40)
010.003.316975	SUBVENCAO ICMS BASE DE CALCULO DE IRPJ E CSLL	209.294,56	0,00
010.003.317019	(-) CUTOFF ICMS	(3.638,41)	0,00
010.003.418	PIS	(2.485,13)	(1.358,07)
010.003.419	COFINS	(11.447,35)	(6.255,19)
033	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(122.630.348,98)	(160.009.487,20)
033.513	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	(129.503.068,54)	(171.173.994,93)
033.1124	EMBALAGENS	(277.892,11)	(323.811,96)
033.515	FRETES S/ COMPRA DE MERCADORIA	(871.149,23)	(1.366.991,36)
033.317114	(-) COFINS S/FRETES	0,00	6,41
033.316974	(-) ICMS S/BASE DE CALCULO DE IRPJ E CSLL	(209.294,56)	0,00
033.517	(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	6.571.703,80	12.571.204,88
033.316954	(-) ICMS S/ENTRADA DE BONIFICA O	19.734,98	54.114,70
033.316952	(-) ICMS S/FRETES	89.199,54	153.487,06
033.316953	(-) ICMS S/OUTRAS ENTRADAS	234.817,00	1.310.528,18
033.317113	(-) PIS S/FRETES	0,00	1,38
033.316813	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(38.362,52)	(60.617,72)
033.317055	ICMS S/BONIFICA O	(37.012,09)	(174.831,96)
033.868	ICMS S/DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	(36.081,79)	(22.085,45)
033.316897	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	(173.622,64)	(1.581.027,17)
033.340	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	(18.293.025,14)	(22.445.562,80)
033.316845	TAXAS E SERVI OS DE APLICA O	(125.550,83)	(95.631,54)
033.1092	(-) COFINS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	6.394,66	419,65
033.1091	(-) PIS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	1.388,32	91,12

033.1077	(-) BONIFICACOES, DOACOES E BRINDES	256.144,85	1.315.607,80
033.516	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	1.141.307,46	240.966,31
033.316837	(-) REPOSICAO A RECEBER	350.248,99	10.333.884,50
033.317116	CR DITOS ESTADUAIS	1.325.478,00	8.722.103,71
033.317022	(-) CUTOFF CUSTO	(88.397,66)	0,00
033.1167	(+/-) APURAO CMV	17.042.016,02	2.532.651,99
033.317084	PROVISAO PARA PERDAS DE ESTOQUE	(15.325,49)	0,00
050	DESPESAS OPERACIONAIS	(3.030.436,97)	(16.321.218,95)
050.001	DE VENDAS	(58.060,60)	(45.066,75)
050.001.586	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(58.060,60)	(45.066,75)
050.010	ADMINISTRATIVAS	(5.007.403,95)	(6.831.311,13)
050.010.010	DESPESAS COM PESSOAL	(2.976.269,67)	(3.243.643,56)
050.010.010.646	13 SALARIO	(115.986,05)	(137.369,70)
050.010.010.1095	ADICIONAL NOTURNO	(4,39)	(60,02)
050.010.010.842	ALIMENTACAO	(69.677,49)	6.331,40
050.010.010.650	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(153.185,80)	(117.471,88)
050.010.010.649	AVISO PREVIO, MULTAS E INDENIZACOES	(7.129,28)	(5.673,55)
050.010.010.841	CURSOS E APERFEICOAMENTOS	(308,00)	0,00
050.010.010.845	ESTAGIARIOS	(1.856,26)	(730,46)
050.010.010.645	FERIAS	(208.599,36)	(156.347,83)
050.010.010.648	FGTS	(133.407,96)	(154.003,36)
050.010.010.644	GRATIFICACOES	(120.873,36)	(272.620,76)
050.010.010.1094	HORAS EXTRAS	(42.719,18)	(1.491,22)
050.010.010.1093	INSALUBRIDADE	(11.566,90)	(16.599,80)
050.010.010.647	INSS	(577.635,17)	(593.886,32)
050.010.010.316843	PARTICIPACAO DE RESULTADOS	42.292,65	(178.092,80)
050.010.010.1118	PREMIOS	(61.937,17)	0,00
050.010.010.805	PRO-LABORE	(438.829,68)	(438.829,68)
050.010.010.643	SALARIOS	(1.075.228,66)	(1.241.826,24)
050.010.010.843	UNIFORMES	(20,00)	(1.020,22)
050.010.010.844	VALE TRANSPORTE	402,39	22.595,28
050.010.010.1213	(-)RESSARCIMENTO	0,00	43.453,60
050.010.060	DESPESAS GERAIS	(2.031.134,28)	(3.587.667,57)
050.010.060.870	ALUGUEL DE VEICULOS	(6.161,95)	0,00
050.010.060.1120	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(5.196,79)	(6.507,80)
050.010.060.848	BRINDES E PRESENTES	(1.564,46)	(1.754,99)
050.010.060.1085	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(3.292,63)	0,00
050.010.060.317197	CONDOMINIOS E OUTRAS TAXAS	0,00	(77.242,35)
050.010.060.1126	CONFRATERNIZACOES	(4.687,99)	(3.382,29)
050.010.060.936	COPIAS, IMPRESSOES E ENCADERNACOES	(8.787,95)	0,00
050.010.060.664	CORREIOS E MALOTES	(1.858,30)	(2.454,02)
050.010.060.658	DEPRECIACOES	(59.494,42)	(67.491,17)
050.010.060.1082	DEPRECIACOES SUJEITAS A CREDITO PIS/COFINS	(16.453,94)	(17.097,84)
050.010.060.851	DESPESAS C/CONDUCAO	(323,74)	(1.232,61)
050.010.060.941	DESPESAS C/FARMACIA	(30,00)	0,00
050.010.060.820	DESPESAS C/INFORMATICA	(175.916,95)	(251.279,40)
050.010.060.688	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	(1.540,00)
050.010.060.317033	ENCARGOS DE AMORTIZACAO	(227.242,62)	(1.015.722,92)
050.010.060.661	ENERGIA ELETRICA	(92.327,88)	(92.452,42)
050.010.060.823	ENTIDADES E ASSOCIACOES	(36.705,94)	(69.465,97)

050.010.060.685	FRETES E TELE-ENTREGA	(501.683,08)	(608.183,69)
050.010.060.684	GARAGENS E ESTADIAS	(11.908,50)	(27.483,80)
050.010.060.847	INTERNET	(27.078,62)	(34.814,01)
050.010.060.1063	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	(10.583,52)	(10.191,98)
050.010.060.809	MANUTENCAO E CONSERVACAO	(14.787,26)	(46.831,60)
050.010.060.676	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(53.418,09)	(38.275,51)
050.010.060.631	MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	(102.603,90)	(80.043,90)
050.010.060.972	MULTAS	0,00	(435,90)
050.010.060.666	SEGUROS	(342,28)	(2.989,42)
050.010.060.679	SERVICOS DE SEGURANCA	(3.644,22)	(3.919,70)
050.010.060.683	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	(623.861,75)	(1.067.368,06)
050.010.060.849	TAXAS ADMINISTRATIVAS	(413,30)	(8.572,72)
050.010.060.663	TELEFONE, FAX TELEX E TELEGRAMA	(23.039,95)	(34.575,73)
050.010.060.591	VIAGENS E ESTADIAS	(17.724,25)	(16.357,77)
050.030	DESPESAS FINANCEIRAS	(6.098.183,65)	(10.307.227,96)
050.030.317088	AJUSTE A VALOR DE MERCADO - SWAP	(1.741.099,20)	(2.296.850,16)
050.030.713	DESCONTOS CONCEDIDOS	(586.888,80)	(102.022,46)
050.030.714	DESPESAS BANCARIAS	(140.270,29)	(124.591,07)
050.030.1068	DESPESAS C/CARTOES	(1.097.683,04)	(2.206.512,97)
050.030.716	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	(197,70)
050.030.852	IOF	(10.820,61)	(16.083,16)
050.030.712	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(241.912,85)	(859.713,11)
050.030.317107	JUROS S/ EMPR STIMO SANTANDER	(376.950,65)	(1.813.045,38)
050.030.317181	JUROS S/ MUTUO	0,00	(257.728,47)
050.030.317035	JUROS S/ARRENDAMENTOS MERCANTIL	(6.781,69)	(29.297,14)
050.030.317204	JUROS S/EMPRESTIMO BANCO DAYCOVAL	0,00	(69.456,99)
050.030.317147	JUROS S/EMPRESTIMO BANCO SIFRA	0,00	(749.183,28)
050.030.1321	PERDA COM APLICA O	0,00	(1.532,68)
050.030.316826	PROVISAO PARA PERDAS	(107.596,62)	(269.684,71)
050.030.317086	VARIACAO EMPRESTIMO	(1.788.179,90)	(1.511.328,68)
050.040	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	3.985.559,82	6.716.499,67
050.040.316947	(-) COFINS S/RECEITA FINANCEIRA	(62.020,55)	(82.198,31)
050.040.316948	(-) PIS S/RECEITA FINANCEIRA	(10.078,33)	(13.396,27)
050.040.317108	AJUSTE A VALOR DE MERCADO - SWAP	840.807,01	2.277.296,52
050.040.429	ATUALIZACOES MONETARIAS ATIVAS	1.763,19	2.928,20
050.040.425	DESCONTOS OBTIDOS	467.542,87	135.100,16
050.040.317074	IOF RECEBIDOS MUTUO	0,00	(86.685,39)
050.040.427	JUROS RECEBIDOS	260.881,60	416.204,85
050.040.317075	JUROS RECEBIDOS MUTUO	1.040.502,67	1.563.193,60
050.040.426	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	141.574,66	45.295,13
050.040.317080	VARIACAO EMPRESTIMO	1.304.586,70	2.458.761,18
050.050	DESPESAS TRIBUTARIAS	(52.463,06)	(51.931,66)
050.050.010	IMPOSTOS E TAXAS	(52.463,06)	(51.931,66)
050.050.010.708	IMPOSTO SINDICAL PATRONAL	(3.663,73)	(328,73)
050.050.010.705	IMPOSTOS FEDERAIS	(524,49)	0,00
050.050.010.706	IPTU / TAXA DE LIXO	(10.856,81)	(17.066,83)
050.050.010.1078	IPVA	0,00	(1.080,00)
050.050.010.1064	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(37.418,03)	(33.456,10)
050.090	(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9.728.579,72	3.385.117,20
050.090.967	BONIFICACOES	2.099.755,69	2.955.946,02
050.090.316899	CR DITOS ESTADUAIS	7.201.935,62	0,00

050.090.317072	CR DITOS INSS	154.323,42	0,00
050.090.317044	CR DITOS PIS E COFINS	235.982,14	414.282,13
050.090.316996	CS DIFERIDO	9.683,70	3.941,22
050.090.316997	IR DIFERIDO	26.899,15	10.947,83
050.100	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(5.528.465,25)	(9.187.298,32)
050.100.1076	BONIFICACOES, DOACOES E BRINDES	(256.144,85)	(1.315.607,80)
050.100.316866	RATEIO GRUPO ELFA	(5.272.320,40)	(7.871.690,52)
091	PROVIS O PARA CONTRIBUI O SOCIAL	(709.456,27)	(351.304,29)
091.310	CONTRIBUICAO SOCIAL	(709.456,27)	(351.304,29)
092	PROVIS O PARA IMPOSTO DE RENDA	(1.946.711,82)	(957.845,28)
092.730	IMPOSTO DE RENDA	(1.946.711,82)	(957.845,28)
100	(=) RESULTADO DO EXERC CIO	5.363.441,48	2.314.559,73