



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
01/07/2022	30/09/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

		01/07/2022	30/09/2022
001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	34.570.099,32	40.023.164,83
001.010	VENDAS MERCADO INTERNO	34.570.099,32	40.023.164,83
001.010.405	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	34.758.787,88	39.713.353,19
001.010.317023	(-) CUTOFF RECEITA	(188.688,56)	309.811,64
010	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.446.715,77)	(3.710.416,52)
010.001	VENDAS CANCELADAS	(177.064,73)	(216.241,25)
010.001.416	DEVOLUCOES DE VENDAS	(186.933,76)	(228.272,53)
010.001.316930	(-) ICMS S/DEVOLUÇÃO DE VENDA	9.869,03	12.031,28
010.003	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(2.269.651,04)	(3.494.175,27)
010.003.417	ICMS S/VENDAS	(2.483.566,81)	(3.478.243,07)
010.003.316975	SUBVENCAO ICMS BASE DE CALCULO DE IRPJ E CSLL	209.294,56	0,00
010.003.317019	(-) CUTOFF ICMS	6.540,60	(10.739,15)
010.003.418	PIS	(342,38)	(926,20)
010.003.419	COFINS	(1.577,01)	(4.266,85)
033	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(30.572.208,12)	(34.067.685,24)
033.513	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	(26.143.782,46)	(30.591.784,95)
033.1124	EMBALAGENS	(246.996,08)	185.905,40
033.515	FRETES S/ COMPRA DE MERCADORIA	(169.919,53)	(283.414,71)
033.316974	(-) ICMS S/BASE DE CALCULO DE IRPJ E CSLL	(209.294,56)	0,00
033.517	(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	908.611,77	1.713.370,66
033.316954	(-) ICMS S/ENTRADA DE BONIFICAÇÃO	3.974,23	2.915,14
033.316952	(-) ICMS S/FRETES	21.758,88	25.501,47
033.316953	(-) ICMS S/OUTRAS ENTRADAS	70.813,52	38.230,97
033.316813	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(4.789,96)	(7.615,63)
033.317055	ICMS S/BONIFICAÇÃO	(4.230,05)	(3.809,68)
033.868	ICMS S/DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	(33.395,00)	(7,61)
033.316897	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	(50.153,06)	(36.599,31)
033.340	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	(5.462.280,25)	(4.402.789,69)
033.316845	TAXAS E SERVIÇOS DE APLICAÇÃO	(31.868,34)	(31.332,15)
033.1092	(-) COFINS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	891,59	2.509,22
033.1091	(-) PIS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	193,58	544,76
033.1077	(-) BONIFICACOES, DOACOES E BRINDES	47.621,87	46.484,12
033.516	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	453.172,70	17.875,71

033.316837	(-) REPOSIÇÕES A RECEBER	(369.798,00)	64.246,00
033.317022	(-) CUTOFF CUSTO	158.908,72	(260.915,52)
033.1167	(+/-) APURAÇÃO CMV	488.352,31	(531.673,95)
033.317084	PROVISÃO PARA PERDAS DE ESTOQUE	0,00	(15.325,49)
050	DESPESAS OPERACIONAIS	309.075,95	(1.483.509,63)
050.001	DE VENDAS	(32.432,27)	(8.499,95)
050.001.586	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(32.432,27)	(8.499,95)
050.010	ADMINISTRATIVAS	(1.179.056,31)	(1.323.088,48)
050.010.010	DESPESAS COM PESSOAL	(730.288,64)	(748.976,20)
050.010.010.646	13º SALARIO	(28.247,94)	(20.704,52)
050.010.010.842	ALIMENTACAO	1.463,34	468,30
050.010.010.650	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(43.298,16)	(28.267,60)
050.010.010.649	AVISO PREVIO, MULTAS E INDENIZACOES	(1.838,67)	0,00
050.010.010.841	CURSOS E APERFEICOAMENTOS	(308,00)	0,00
050.010.010.845	ESTAGIARIOS	(532,05)	(532,05)
050.010.010.645	FERIAS	(41.554,83)	(75.737,11)
050.010.010.648	FGTS	(34.311,67)	(35.171,40)
050.010.010.644	GRATIFICACOES	(11.634,52)	(47.630,16)
050.010.010.1094	HORAS EXTRAS	(21.945,35)	0,00
050.010.010.1093	INSALUBRIDADE	(2.424,00)	(2.908,80)
050.010.010.647	INSS	(130.897,93)	(167.583,21)
050.010.010.1118	PREMIOS	(31.921,00)	0,00
050.010.010.805	PRO-LABORE	(109.707,42)	(109.707,42)
050.010.010.643	SALARIOS	(270.961,01)	(265.642,95)
050.010.010.844	VALE TRANSPORTE	(2.169,43)	4.440,72
050.010.060	DESPESAS GERAIS	(448.767,67)	(574.112,28)
050.010.060.870	ALUGUEL DE VEICULOS	(1.645,35)	0,00
050.010.060.1120	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(1.065,90)	(1.060,00)
050.010.060.848	BRINDES E PRESENTES	(46,00)	(278,57)
050.010.060.1085	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.597,85)	(356,40)
050.010.060.1126	CONFRATERNIZACOES	(511,96)	(361,69)
050.010.060.936	COPIAS, IMPRESSOES E ENCADERNACOES	(6.107,11)	(2.587,32)
050.010.060.664	CORREIOS E MALOTES	(662,80)	(232,75)
050.010.060.658	DEPRECIACOES	(14.428,57)	(15.222,97)
050.010.060.1082	DEPRECIACOES SUJEITAS A CREDITO PIS/COFINS	(4.061,82)	(4.130,17)
050.010.060.851	DESPESAS C/CONDUCAO	0,00	(49,40)
050.010.060.820	DESPESAS C/INFORMATICA	(37.431,41)	(39.785,01)
050.010.060.317033	ENCARGOS DE AMORTIZAÇÃO	(59.720,16)	(59.720,16)
050.010.060.661	ENERGIA ELETRICA	(33.000,25)	(13.053,67)
050.010.060.823	ENTIDADES E ASSOCIACOES	(9.679,90)	(2.563,60)
050.010.060.685	FRETES E TELE-ENTREGA	(114.886,83)	(147.813,08)
050.010.060.684	GARAGENS E ESTADIAS	(2.646,80)	(2.959,20)
050.010.060.847	INTERNET	(6.953,62)	(6.075,22)
050.010.060.1063	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	(2.402,90)	(2.375,15)
050.010.060.809	MANUTENCAO E CONSERVACAO	(4.173,07)	(5.277,67)
050.010.060.676	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(19.637,11)	(17.288,09)
050.010.060.631	MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	(37.158,48)	(15.228,22)
050.010.060.679	SERVICOS DE SEGURANCA	(942,78)	(893,61)
050.010.060.683	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	(82.625,92)	(221.532,02)
050.010.060.663	TELEFONE, FAX TELEX E TELEGRAMA	(6.384,08)	(5.215,64)

050.010.060.591	VIAGENS E ESTADIAS	(997,00)	(10.052,67)
050.030	DESPESAS FINANCEIRAS	(274.258,63)	(2.337.787,52)
050.030.317088	AJUSTE A VALOR DE MERCADO - SWAP	0,00	(527.756,05)
050.030.713	DESCONTOS CONCEDIDOS	(13.633,09)	(412.557,63)
050.030.714	DESPESAS BANCARIAS	(40.027,08)	(27.526,59)
050.030.1068	DESPESAS C/CARTOES	(176.559,88)	(193.446,45)
050.030.852	IOF	(1.968,90)	(2.862,86)
050.030.712	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(14.761,95)	(7.992,26)
050.030.317107	JUROS S/ EMPRÉSTIMO SANTANDER	0,00	(101.388,94)
050.030.317035	JUROS S/ARRENDAMENTOS MERCANTIL	(1.713,85)	(1.791,11)
050.030.316826	PROVISAO PARA PERDAS	(25.593,88)	(29.171,12)
050.030.317086	VARIACAO EMPRESTIMO	0,00	(1.033.294,51)
050.040	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	310.836,97	761.559,02
050.040.316947	(-) COFINS S/RECEITA FINANCEIRA	(13.067,60)	(5.141,82)
050.040.316948	(-) PIS S/RECEITA FINANCEIRA	(2.123,48)	(835,54)
050.040.425	DESCONTOS OBTIDOS	226.067,53	69.047,29
050.040.427	JUROS RECEBIDOS	57.297,55	52.147,04
050.040.317075	JUROS RECEBIDOS MUTUO	0,00	363.687,02
050.040.426	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	42.662,97	35.242,58
050.040.317080	VARIACAO EMPRESTIMO	0,00	247.412,45
050.050	DESPESAS TRIBUTARIAS	(3.923,22)	(12.004,66)
050.050.010	IMPOSTOS E TAXAS	(3.923,22)	(12.004,66)
050.050.010.708	IMPOSTO SINDICAL PATRONAL	(700,00)	(2.963,73)
050.050.010.705	IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	(524,49)
050.050.010.706	IPTU / TAXA DE LIXO	(3.114,06)	(3.114,06)
050.050.010.1064	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(109,16)	(5.402,38)
050.090	(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.978.588,47	2.801.356,56
050.090.967	BONIFICACOES	330.868,26	570.378,26
050.090.316899	CRÉDITOS ESTADUAIS	2.581.338,71	2.092.570,68
050.090.317072	CRÉDITOS INSS	0,00	49.116,31
050.090.317044	CRÉDITOS PIS E COFINS	57.679,59	79.373,12
050.090.316996	CS DIFERIDO	2.303,44	2.625,41
050.090.316997	IR DIFERIDO	6.398,47	7.292,78
050.100	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.490.679,06)	(1.365.044,60)
050.100.1076	BONIFICACOES, DOACOES E BRINDES	(47.621,87)	(46.484,12)
050.100.316866	RATEIO GRUPO ELFA	(1.443.057,19)	(1.318.560,48)
091	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(150.106,40)	(70.297,65)
091.310	CONTRIBUICAO SOCIAL	(150.106,40)	(70.297,65)
092	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(410.962,20)	(189.271,24)
092.730	IMPOSTO DE RENDA	(410.962,20)	(189.271,24)
100	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.299.182,78	501.984,55