



CNPJ

Razão Social

07.967.085/0001-20

AGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início

01/10/2022

Data de Fim

31/12/2022

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/10/2022	31/12/2022
001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	40.023.164,83	46.376.250,98
001.010	VENDAS MERCADO INTERNO	40.023.164,83	46.376.250,98
001.010.405	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	39.713.353,19	45.364.856,95
001.010.317023	(-) CUTOFF RECEITA	309.811,64	1.011.394,03
010	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.710.416,52)	(4.516.462,89)
010.001	VENDAS CANCELADAS	(216.241,25)	(166.013,65)
010.001.416	DEVOLUCOES DE VENDAS	(228.272,53)	(196.835,27)
010.001.316930	(-) ICMS S/DEVOLUÇÃO DE VENDA	12.031,28	30.821,62
010.003	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(3.494.175,27)	(4.350.449,24)
010.003.417	ICMS S/VENDAS	(3.478.243,07)	(4.310.057,46)
010.003.317019	(-) CUTOFF ICMS	(10.739,15)	(35.058,48)
010.003.418	PIS	(926,20)	(951,35)
010.003.419	COFINS	(4.266,85)	(4.381,95)
033	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(34.067.685,24)	(36.114.795,97)
033.513	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	(30.591.784,95)	(49.814.705,56)
033.1124	EMBALAGENS	185.905,40	(84.821,89)
033.515	FRETES S/ COMPRA DE MERCADORIA	(283.414,71)	(301.223,75)
033.517	(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	1.713.370,66	3.414.617,66
033.316954	(-) ICMS S/ENTRADA DE BONIFICAÇÃO	2.915,14	7.815,88
033.316952	(-) ICMS S/FRETES	25.501,47	30.299,19
033.316953	(-) ICMS S/OUTRAS ENTRADAS	38.230,97	10.269,89
033.316813	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(7.615,63)	(8.516,38)
033.317055	ICMS S/BONIFICAÇÃO	(3.809,68)	(28.972,36)
033.868	ICMS S/DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	(7,61)	(1.403,70)
033.316897	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	(36.599,31)	(24.417,00)
033.340	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	(4.402.789,69)	(5.786.424,57)
033.316845	TAXAS E SERVIÇOS DE APLICAÇÃO	(31.332,15)	(33.529,62)
033.1092	(-) COFINS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	2.509,22	2.123,00
033.1091	(-) PIS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	544,76	460,91
033.1077	(-) BONIFICACOES, DOACOES E BRINDES	46.484,12	158.588,76
033.516	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	17.875,71	17.545,12
033.316837	(-) REPOSIÇÕES A RECEBER	64.246,00	739.703,99
033.317116	CRÉDITOS ESTADUAIS	0,00	1.325.478,00

033.317022	(-) CUTOFF CUSTO	(260.915,52)	(851.770,43)
033.1167	(+/-) APURAÇÃO CMV	(531.673,95)	15.114.086,89
033.317084	PROVISÃO PARA PERDAS DE ESTOQUE	(15.325,49)	0,00
050	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.483.509,63)	(2.664.390,68)
050.001	DE VENDAS	(8.499,95)	(14.399,80)
050.001.586	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(8.499,95)	(14.399,80)
050.010	ADMINISTRATIVAS	(1.323.088,48)	(1.315.058,93)
050.010.010	DESPESAS COM PESSOAL	(748.976,20)	(780.160,99)
050.010.010.646	13º SALARIO	(20.704,52)	(38.055,66)
050.010.010.1095	ADICIONAL NOTURNO	0,00	(4,39)
050.010.010.842	ALIMENTACAO	468,30	160,99
050.010.010.650	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(28.267,60)	(25.631,14)
050.010.010.845	ESTAGIARIOS	(532,05)	(532,05)
050.010.010.645	FERIAS	(75.737,11)	(51.561,06)
050.010.010.648	FGTS	(35.171,40)	(35.768,45)
050.010.010.644	GRATIFICACOES	(47.630,16)	(55.744,60)
050.010.010.1094	HORAS EXTRAS	0,00	(19.373,88)
050.010.010.1093	INSALUBRIDADE	(2.908,80)	(3.393,60)
050.010.010.647	INSS	(167.583,21)	(161.144,37)
050.010.010.805	PRO-LABORE	(109.707,42)	(109.707,42)
050.010.010.643	SALARIOS	(265.642,95)	(284.365,69)
050.010.010.843	UNIFORMES	0,00	(20,00)
050.010.010.844	VALE TRANSPORTE	4.440,72	4.980,33
050.010.060	DESPESAS GERAIS	(574.112,28)	(534.897,94)
050.010.060.870	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	(2.435,69)
050.010.060.1120	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(1.060,00)	(1.306,89)
050.010.060.848	BRINDES E PRESENTES	(278,57)	(1.162,89)
050.010.060.1085	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(356,40)	0,00
050.010.060.1126	CONFRATERNIZACOES	(361,69)	(1.916,76)
050.010.060.936	COPIAS, IMPRESSOES E ENCADERNACOES	(2.587,32)	(84,52)
050.010.060.664	CORREIOS E MALOTES	(232,75)	(779,00)
050.010.060.658	DEPRECIACOES	(15.222,97)	(15.880,75)
050.010.060.1082	DEPRECIACOES SUJEITAS A CREDITO PIS/COFINS	(4.130,17)	(4.212,62)
050.010.060.851	DESPESAS C/CONDUCAO	(49,40)	(138,20)
050.010.060.941	DESPESAS C/FARMACIA	0,00	(30,00)
050.010.060.820	DESPESAS C/INFORMATICA	(39.785,01)	(38.411,94)
050.010.060.317033	ENCARGOS DE AMORTIZAÇÃO	(59.720,16)	(48.082,14)
050.010.060.661	ENERGIA ELETRICA	(13.053,67)	(14.523,77)
050.010.060.823	ENTIDADES E ASSOCIACOES	(2.563,60)	(12.167,26)
050.010.060.685	FRETES E TELE-ENTREGA	(147.813,08)	(102.517,69)
050.010.060.684	GARAGENS E ESTADIAS	(2.959,20)	(4.000,50)
050.010.060.847	INTERNET	(6.075,22)	(6.670,06)
050.010.060.1063	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	(2.375,15)	(2.394,50)
050.010.060.809	MANUTENCAO E CONSERVACAO	(5.277,67)	(1.673,99)
050.010.060.676	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(17.288,09)	(6.167,94)
050.010.060.631	MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	(15.228,22)	(30.130,36)
050.010.060.666	SEGUROS	0,00	(342,28)
050.010.060.679	SERVICOS DE SEGURANCA	(893,61)	(1.064,61)
050.010.060.683	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	(221.532,02)	(232.087,74)
050.010.060.663	TELEFONE, FAX TELEX E TELEGRAMA	(5.215,64)	(6.073,70)

050.010.060.591	VIAGENS E ESTADIAS	(10.052,67)	(642,14)
050.030	DESPESAS FINANCEIRAS	(2.337.787,52)	(3.231.080,71)
050.030.317088	AJUSTE A VALOR DE MERCADO - SWAP	(527.756,05)	(1.213.343,15)
050.030.713	DESCONTOS CONCEDIDOS	(412.557,63)	(159.929,02)
050.030.714	DESPESAS BANCARIAS	(27.526,59)	(34.975,05)
050.030.1068	DESPESAS C/CARTOES	(193.446,45)	(659.933,35)
050.030.852	IOF	(2.862,86)	(1.880,94)
050.030.712	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(7.992,26)	(95.494,70)
050.030.317107	JUROS S/ EMPRÉSTIMO SANTANDER	(101.388,94)	(275.561,71)
050.030.317035	JUROS S/ARRENDAMENTOS MERCANTIL	(1.791,11)	(1.639,06)
050.030.316826	PROVISAO PARA PERDAS	(29.171,12)	(33.438,34)
050.030.317086	VARIACAO EMPRESTIMO	(1.033.294,51)	(754.885,39)
050.040	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	761.559,02	2.739.733,83
050.040.316947	(-) COFINS S/RECEITA FINANCEIRA	(5.141,82)	(36.535,62)
050.040.316948	(-) PIS S/RECEITA FINANCEIRA	(835,54)	(5.937,04)
050.040.317108	AJUSTE A VALOR DE MERCADO - SWAP	0,00	840.807,01
050.040.425	DESCONTOS OBTIDOS	69.047,29	114.760,14
050.040.427	JUROS RECEBIDOS	52.147,04	67.623,52
050.040.317075	JUROS RECEBIDOS MUTUO	363.687,02	676.815,65
050.040.426	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	35.242,58	25.025,92
050.040.317080	VARIACAO EMPRESTIMO	247.412,45	1.057.174,25
050.050	DESPESAS TRIBUTARIAS	(12.004,66)	(34.811,37)
050.050.010	IMPOSTOS E TAXAS	(12.004,66)	(34.811,37)
050.050.010.708	IMPOSTO SINDICAL PATRONAL	(2.963,73)	0,00
050.050.010.705	IMPOSTOS FEDERAIS	(524,49)	0,00
050.050.010.706	IPTU / TAXA DE LIXO	(3.114,06)	(3.114,35)
050.050.010.1064	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(5.402,38)	(31.697,02)
050.090	(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.801.356,56	1.300.356,50
050.090.967	BONIFICACOES	570.378,26	533.545,11
050.090.316899	CRÉDITOS ESTADUAIS	2.092.570,68	650.235,25
050.090.317072	CRÉDITOS INSS	49.116,31	105.207,11
050.090.317044	CRÉDITOS PIS E COFINS	79.373,12	0,00
050.090.316996	CS DIFERIDO	2.625,41	3.009,45
050.090.316997	IR DIFERIDO	7.292,78	8.359,58
050.100	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.365.044,60)	(2.109.130,20)
050.100.1076	BONIFICACOES, DOACOES E BRINDES	(46.484,12)	(158.588,76)
050.100.316866	RATEIO GRUPO ELFA	(1.318.560,48)	(1.950.541,44)
091	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(70.297,65)	(279.345,03)
091.310	CONTRIBUICAO SOCIAL	(70.297,65)	(279.345,03)
092	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(189.271,24)	(769.958,41)
092.730	IMPOSTO DE RENDA	(189.271,24)	(769.958,41)
100	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	501.984,55	2.031.298,00