



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
01/10/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			
		01/10/2021	31/12/2021
001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	28.269.542,19	34.210.996,70
001.010	VENDAS MERCADO INTERNO	28.269.542,19	34.210.996,70
001.010.405	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	28.806.798,81	33.778.703,65
001.010.317023	(-) CUTOFF RECEITA	(537.256,62)	432.293,05
010	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.383.885,89)	(2.189.049,01)
010.001	VENDAS CANCELADAS	(70.332,82)	(95.224,76)
010.001.416	DEVOLUCOES DE VENDAS	(71.396,86)	(98.622,08)
010.001.316930	(-) ICMS S/DEVOLUÇÃO DE VENDA	1.064,04	3.397,32
010.003	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(1.313.553,07)	(2.093.824,25)
010.003.417	ICMS S/VENDAS	(1.804.977,55)	(2.227.416,03)
010.003.316975	SUBVENCAO ICMS BASE DE CALCULO DE IRPJ E CSLL	473.017,20	152.184,33
010.003.317019	(-) CUTOFF ICMS	20.267,52	(16.629,11)
010.003.418	PIS	(331,82)	(350,25)
010.003.419	COFINS	(1.528,42)	(1.613,19)
033	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(23.913.268,19)	(27.296.597,68)
033.513	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	(26.659.242,84)	(25.088.244,36)
033.1124	EMBALAGENS	454.427,57	(84.996,10)
033.515	FRETES S/ COMPRA DE MERCADORIA	(162.926,79)	(146.398,42)
033.316974	(-) ICMS S/BASE DE CALCULO DE IRPJ E CSLL	(473.017,20)	(152.184,33)
033.517	(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	683.643,00	1.002.393,37
033.316954	(-) ICMS S/ENTRADA DE BONIFICAÇÃO	4.341,54	3.267,74
033.316952	(-) ICMS S/FRETES	13.102,55	10.384,78
033.316953	(-) ICMS S/OUTRAS ENTRADAS	24.150,65	22.982,65
033.317042	(-) RESTITUIÇÃO ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	0,00	1.555.591,08
033.316813	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(2.110,21)	(1.721,58)
033.868	ICMS S/DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	(670,82)	(5.085,11)
033.316897	ICMS S/OUTRAS SAIDAS	(44.906,21)	(47.981,30)
033.340	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	(2.433.671,60)	(2.348.501,27)
033.316845	TAXAS E SERVIÇOS DE APLICAÇÃO	(29.736,77)	(28.100,08)
033.1092	(-) COFINS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	453,91	347,96
033.1091	(-) PIS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	94,31	75,53
033.1077	(-) BONIFICACOES, DOACOES E BRINDES	4.578,69	5.056,75
033.516	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	22.608,21	65.953,72

033.316837	(-) REPOSIÇÕES A RECEBER	18.043,00	339.471,00
033.317022	(-) CUTOFF CUSTO	447.823,00	(359.425,34)
033.1167	(+/-) APURAÇÃO CMV	4.219.747,82	(2.039.484,37)
050	DESPESAS OPERACIONAIS	1.336.058,45	(4.421.551,70)
050.001	DE VENDAS	(2.656,00)	(2.113,62)
050.001.586	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.656,00)	(2.113,62)
050.010	ADMINISTRATIVAS	(1.155.100,09)	(1.439.765,66)
050.010.010	DESPESAS COM PESSOAL	(667.977,18)	(1.110.622,19)
050.010.010.646	13º SALARIO	(20.975,83)	(37.352,95)
050.010.010.842	ALIMENTACAO	(50.403,02)	(33.758,52)
050.010.010.650	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(43.096,53)	(42.548,46)
050.010.010.649	AVISO PREVIO, MULTAS E INDENIZACOES	(1.769,60)	(9,01)
050.010.010.845	ESTAGIARIOS	(3.300,00)	0,00
050.010.010.645	FERIAS	(33.461,67)	(53.606,79)
050.010.010.648	FGTS	(25.735,59)	(32.166,26)
050.010.010.644	GRATIFICACOES	(7.247,40)	(3.150,00)
050.010.010.1094	HORAS EXTRAS	(21.710,56)	(19.214,27)
050.010.010.1093	INSALUBRIDADE	(2.640,00)	(3.300,00)
050.010.010.647	INSS	(103.224,44)	(144.174,17)
050.010.010.316843	PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	0,00	(337.662,61)
050.010.010.1118	PREMIOS	(20.088,33)	(35.915,39)
050.010.010.805	PRO-LABORE	(109.707,42)	(109.707,42)
050.010.010.643	SALARIOS	(204.063,89)	(253.586,70)
050.010.010.843	UNIFORMES	(5.209,42)	(1.857,00)
050.010.010.844	VALE TRANSPORTE	(15.343,48)	(2.612,64)
050.010.060	DESPESAS GERAIS	(487.122,91)	(329.143,47)
050.010.060.655	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	(82.203,22)	112.027,85
050.010.060.1080	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PJ	(607,14)	0,00
050.010.060.870	ALUGUEL DE VEICULOS	(334,30)	0,00
050.010.060.1120	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(3.880,63)	(3.306,37)
050.010.060.848	BRINDES E PRESENTES	(1.795,00)	(2.069,00)
050.010.060.1085	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(4.147,44)	(6.677,19)
050.010.060.1126	CONFRATERNIZACOES	(768,03)	(1.690,68)
050.010.060.936	COPIAS, IMPRESSOES E ENCADERNACOES	(262,50)	(1.121,60)
050.010.060.664	CORREIOS E MALOTES	(230,55)	(421,20)
050.010.060.658	DEPRECIACOES	(9.647,41)	(12.384,42)
050.010.060.1082	DEPRECIACOES SUJEITAS A CREDITO PIS/COFINS	(3.232,95)	(3.913,25)
050.010.060.851	DESPESAS C/CONDUCAO	0,00	(67,85)
050.010.060.820	DESPESAS C/INFORMATICA	(37.977,74)	(35.258,95)
050.010.060.317033	ENCARGOS DE AMORTIZAÇÃO	0,00	(59.720,16)
050.010.060.661	ENERGIA ELETRICA	(17.137,80)	(20.172,22)
050.010.060.823	ENTIDADES E ASSOCIACOES	(3.591,76)	(2.239,20)
050.010.060.685	FRETES E TELE-ENTREGA	(95.933,12)	(110.567,29)
050.010.060.684	GARAGENS E ESTADIAS	(2.468,74)	(2.714,40)
050.010.060.847	INTERNET	(6.909,18)	(5.658,80)
050.010.060.1063	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(2.501,45)	(1.982,90)
050.010.060.809	MANUTENCAO E CONSERVACAO	(9.707,30)	(7.144,77)
050.010.060.676	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(6.624,05)	(18.542,06)
050.010.060.631	MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	(19.455,38)	(20.271,85)
050.010.060.666	SEGUROS	(516,48)	0,00

050.010.060.679	SERVICOS DE SEGURANCA	(877,83)	(932,83)
050.010.060.683	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	(158.022,33)	(97.048,43)
050.010.060.663	TELEFONE, FAX TELEX E TELEGRAMA	(7.115,24)	(13.725,74)
050.010.060.591	VIAGENS E ESTADIAS	(11.175,34)	(13.540,16)
050.030	DESPESAS FINANCEIRAS	(279.536,03)	(542.285,75)
050.030.713	DESCONTOS CONCEDIDOS	(628,48)	(3.755,04)
050.030.714	DESPESAS BANCARIAS	(32.777,46)	(35.716,16)
050.030.1068	DESPESAS C/CARTOES	(172.780,56)	(459.600,54)
050.030.852	IOF	(1.478,41)	(703,84)
050.030.712	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(37.669,20)	(18.317,24)
050.030.317035	JUROS S/ARRENDAMENTOS MERCANTIL	0,00	(1.569,81)
050.030.316826	PROVISAO PARA PERDAS	(34.201,92)	(22.623,12)
050.040	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	985.596,45	147.774,90
050.040.316947	(-) COFINS S/RECEITA FINANCEIRA	(6.076,56)	(6.199,26)
050.040.316948	(-) PIS S/RECEITA FINANCEIRA	(987,44)	(1.007,37)
050.040.425	DESCONTOS OBTIDOS	92.995,89	56.108,73
050.040.427	JUROS RECEBIDOS	53.158,04	68.202,52
050.040.316860	RECEITA DE REVERSAO DE PERDAS	840.746,37	0,00
050.040.426	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	5.760,15	30.670,28
050.050	DESPESAS TRIBUTARIAS	(2.041,41)	(4.092,31)
050.050.010	IMPOSTOS E TAXAS	(2.041,41)	(4.092,31)
050.050.010.708	IMPOSTO SINDICAL PATRONAL	0,00	(2.089,70)
050.050.010.706	IPTU / TAXA DE LIXO	(1.868,85)	(1.868,80)
050.050.010.1064	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(172,56)	(133,81)
050.090	(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.273.355,23	(1.782.011,42)
050.090.967	BONIFICACOES	332.374,29	197.902,38
050.090.316899	CRÉDITOS ESTADUAIS	1.360.838,20	(1.142.885,95)
050.090.316996	CS DIFERIDO	153.567,19	(221.566,19)
050.090.316997	IR DIFERIDO	426.575,55	(615.461,66)
050.100	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(483.559,70)	(799.057,84)
050.100.1076	BONIFICACOES, DOACOES E BRINDES	(4.578,69)	(5.056,75)
050.100.316866	RATEIO GRUPO ELFA	(478.981,01)	(794.001,09)
091	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(149.228,87)	(311.748,41)
091.310	CONTRIBUICAO SOCIAL	(149.228,87)	(311.748,41)
092	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(503.200,04)	(853.967,78)
092.730	IMPOSTO DE RENDA	(503.200,04)	(853.967,78)
100	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.656.017,65	(861.917,88)