



CNPJ

Razão Social

07.967.085/0001-20

AGILFARMA MEDICAMENTOS LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/04/2020 **Data de Fim** 30/06/2020 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/04/2020	30/06/2020
001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	12.587.118,30	11.031.467,68
001.010	VENDAS MERCADO INTERNO	12.587.118,30	11.031.467,68
001.010.405	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	12.587.118,30	11.031.467,68
010	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(93.083,14)	(34.794,26)
010.001	VENDAS CANCELADAS	(87.730,88)	(30.180,55)
010.001.416	DEVOLUCOES DE VENDAS	(87.730,88)	(30.180,55)
010.003	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(5.352,26)	(4.613,71)
010.003.417	ICMS S/VENDAS	(1.627,24)	(3.042,79)
010.003.418	PIS	(554,12)	(245,34)
010.003.419	COFINS	(3.170,90)	(1.325,58)
033	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	(11.083.081,08)	(9.254.258,65)
033.513	COMPRA DE MERCADORIAS A PRAZO	(10.008.017,76)	(7.325.483,98)
033.1124	EMBALAGENS	(31.392,61)	(23.255,19)
033.515	FRETES S/ COMPRA DE MERCADORIA	(21.864,66)	(27.986,49)
033.517	(-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	5.409,36	491,66
033.316813	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(902,65)	(931,50)
033.340	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	(1.060.989,71)	(900.724,00)
033.316845	TAXAS E SERVIÇOS DE APLICAÇÃO	(12.474,98)	(6.625,29)
033.1092	(-) COFINS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	820,94	467,89
033.1091	(-) PIS S/COMPRAS DE MERCADORIAS	178,23	101,55
033.1077	(-) BONIFICACOES, DOACOES E BRINDES	1.450,98	3.600,00
033.516	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	27.235,87	2.349,17
033.316837	(-) REPOSIÇÕES A RECEBER	6.574,00	550.696,00
033.1167	(+/-) APURAÇÃO CMV	10.891,91	(1.526.958,47)
050	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.492.545,28)	(1.060.009,02)
050.001	DE VENDAS	(1.229,11)	(1.000,00)
050.001.586	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.229,11)	(1.000,00)
050.010	ADMINISTRATIVAS	(1.035.593,74)	(808.059,03)
050.010.010	DESPESAS COM PESSOAL	(776.125,20)	(622.084,66)
050.010.010.646	13º SALARIO	(22.243,75)	(20.504,56)
050.010.010.1095	ADICIONAL NOTURNO	(0,53)	0,00
050.010.010.842	ALIMENTACAO	(47.982,70)	(44.920,29)
050.010.010.650	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(40.133,50)	(41.783,11)

050.010.010.649	AVISO PREVIO, MULTAS E INDENIZACOES	(6.853,68)	(12.012,00)
050.010.010.966	COMISSOES	(12.071,32)	(13.726,66)
050.010.010.1096	ESTAGIOS	0,00	(418,00)
050.010.010.645	FERIAS	(32.093,05)	(21.350,45)
050.010.010.648	FGTS	(38.605,80)	(29.499,71)
050.010.010.644	GRATIFICACOES	(4.915,00)	(3.750,00)
050.010.010.1094	HORAS EXTRAS	(12.529,08)	(4.735,62)
050.010.010.1093	INSALUBRIDADE	(1.604,74)	(1.881,00)
050.010.010.647	INSS	(118.293,63)	(91.811,40)
050.010.010.316850	LOCACAO DE MOTO	(224,00)	0,00
050.010.010.316843	PARTICIPAÇÃO DE RESULTADOS	(14.855,01)	6.723,52
050.010.010.1105	PERICULOSIDADE	(2.212,89)	0,00
050.010.010.1118	PREMIOS	(4.075,00)	(4.200,00)
050.010.010.805	PRO-LABORE	(206.160,00)	(137.440,00)
050.010.010.997	RECLAMATORIAS TRABALHISTAS	(11,06)	0,00
050.010.010.643	SALARIOS	(204.562,95)	(192.280,03)
050.010.010.844	VALE TRANSPORTE	(6.697,51)	(8.495,35)
050.010.060	DESPESAS GERAIS	(259.468,54)	(185.974,37)
050.010.060.1120	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	(1.170,76)	(2.086,63)
050.010.060.1085	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.402,17)	0,00
050.010.060.1126	CONFRATERNIZACOES	(1.366,42)	(157,70)
050.010.060.936	COPIAS, IMPRESSOES E ENCADERNACOES	(200,00)	0,00
050.010.060.664	CORREIOS E MALOTES	(13.779,88)	(1.818,56)
050.010.060.658	DEPRECIACOES	(28.278,08)	(8.562,45)
050.010.060.1082	DEPRECIACOES SUJEITAS A CREDITO PIS/COFINS	(2.665,77)	(2.992,56)
050.010.060.851	DESPESAS C/CONDUCAO	(368,50)	0,00
050.010.060.820	DESPESAS C/INFORMATICA	(21.784,31)	(25.393,63)
050.010.060.688	DESPESAS C/VEICULOS	(872,24)	0,00
050.010.060.661	ENERGIA ELETRICA	(14.994,27)	(13.944,44)
050.010.060.823	ENTIDADES E ASSOCIACOES	(8.238,14)	(1.715,09)
050.010.060.685	FRETES E TELE-ENTREGA	(62.885,13)	(36.055,72)
050.010.060.684	GARAGENS E ESTADIAS	(2.984,92)	(2.946,78)
050.010.060.847	INTERNET	(2.751,35)	(4.116,19)
050.010.060.1063	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	(898,51)	0,00
050.010.060.809	MANUTENCAO E CONSERVACAO	(2.257,03)	(2.454,56)
050.010.060.676	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(5.425,06)	(8.214,20)
050.010.060.631	MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	(9.018,79)	(7.091,26)
050.010.060.666	SEGUROS	(2.614,06)	(2.600,10)
050.010.060.679	SERVICOS DE SEGURANCA	(475,95)	(713,17)
050.010.060.683	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	(49.726,07)	(44.474,63)
050.010.060.663	TELEFONE, FAX TELEX E TELEGRAMA	(5.673,63)	(4.554,09)
050.010.060.591	VIAGENS E ESTADIAS	(19.637,50)	(16.082,61)
050.030	DESPESAS FINANCEIRAS	(112.443,08)	(163.121,60)
050.030.713	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(59,02)
050.030.714	DESPESAS BANCARIAS	(16.657,50)	(19.612,52)
050.030.1068	DESPESAS C/CARTOES	(103.738,20)	(81.888,60)
050.030.716	DESPESAS CARTORIAIS	(268,51)	0,00
050.030.852	IOF	(287,30)	(221,80)
050.030.712	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(7.425,83)	(2.735,69)
050.030.316826	PROVISAO PARA PERDAS	15.934,26	(58.603,97)

050.040	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	58.323,08	19.432,98
050.040.425	DESCONTOS OBTIDOS	3.147,19	3.382,54
050.040.427	JUROS RECEBIDOS	10.890,36	15.488,87
050.040.316860	RECEITA DE REVERSAO DE PERDAS	43.468,17	0,00
050.040.426	RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRA	817,36	561,57
050.050	DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.040,04)	(11.892,05)
050.050.010	IMPOSTOS E TAXAS	(1.040,04)	(11.892,05)
050.050.010.819	EMOLUMENTOS CARTORIAIS	0,00	(149,42)
050.050.010.706	IPTU / TAXA DE LIXO	(399,03)	(2.291,20)
050.050.010.1064	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(641,01)	(9.451,43)
050.090	(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	167.988,11	124.901,04
050.090.967	BONIFICACOES	167.988,11	121.158,95
050.090.5087	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	3.742,09
050.100	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(568.550,50)	(220.270,36)
050.100.1076	BONIFICACOES, DOACOES E BRINDES	(1.450,98)	(3.600,00)
050.100.316866	RATEIO GRUPO ELFA	(567.099,52)	(216.670,36)
091	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	(54.073,31)
091.310	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	(54.073,31)
092	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	(144.203,64)
092.730	IMPOSTO DE RENDA	0,00	(144.203,64)
100	(=) RESULTADO DO EXERCICIO	(81.591,20)	484.128,80