

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO -...

0001 SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S. A.

CNPJ: 04.099.395/0001-82

NIRE: 35300186265

Data de Registro: 11/10/2000

FOLHA: 000011

Nº do Diário: 002021

ENCERRADO EM: 31/12/2021

Nota	
3.0.0.00.0000 - RECEITAS	
3.1.0.00.0000 - RECEITA BRUTA DE VENDAS	
3.1.1.00.0000 - RECEITA BRUTA DE VENDAS DE...	
3.1.1.01.0000 - VENDA DE PRODUTOS MERCADO...	
3.1.1.01.0003 - VENDA DE PRODUTOS	35.588.497,55 C
VENDA DE PRODUTOS MERCADO NACIONAL	35.588.497,55 C
3.2.0.00.0000 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	
3.2.1.00.0000 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS...	
3.2.1.01.0000 - DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	
3.2.1.01.0001 - VENDAS CANCELADAS E...	253.093,07 D
3.2.1.01.0003 - ICMS PROPRIO SOBRE VENDAS	3.429.026,50 D
3.2.1.01.0004 - ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	155.055,74 D
3.2.1.01.0005 - PIS SOBRE FATURAMENTO	12.901,49 D
3.2.1.01.0006 - COFINS SOBRE FATURAMENTO	60.821,30 D
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	3.910.898,10 D
3.3.0.00.0000 - OUTRAS RECEITAS	
3.3.2.00.0000 - RECEITAS NAO OPERACIONAIS	
3.3.2.01.0000 - OUTRAS RECEITAS	
3.3.2.01.0003 - RECEITA COM BONIFICACOES	180,60 C
OUTRAS RECEITAS	180,60 C
5 3.4.0.00.0000 - IMPOSTOS FEDERAIS CONF. LEI...	
3.4.1.00.0000 - PIS E COFINS ALIQUOTAS...	
3.4.1.01.0000 - (-) DEBITOS DE PIS E COFINS LEI...	
3.4.1.01.0001 - (-) PIS S/ FATURAMENTO CONF...	682.127,69 D
3.4.1.01.0002 - (-) COFINS S/ FATURAM. CONF...	3.215.744,87 D
(-) DEBITOS DE PIS E COFINS LEI 10147/00	3.897.872,56 D
3.4.1.02.0000 - (+) CREDITOS PRESUMIDOS	
3.4.1.02.0001 - CREDITO PRESUM DE PIS CONF...	682.127,69 C
3.4.1.02.0002 - CREDITO PRES DE COFINS CONF...	3.215.744,87 C
(+) CREDITOS PRESUMIDOS	3.897.872,56 C
Total de RECEITAS	
31.677.780,05 C	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO -...

0001 SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S. A.

CNPJ: 04.099.395/0001-82

NIRE: 35300186265

Data de Registro: 11/10/2000

FOLHA: 000012

Nº do Diário: 002021

ENCERRADO EM: 31/12/2021

Nota		
	4.0.0.00.0000 - CUSTOS	
7	4.1.0.00.0000 - CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	
	4.1.1.00.0000 - CUSTOS DE PRODUCAO	
	4.1.1.02.0000 - DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS...	
	4.1.1.02.0001 - DEVOLUCOES DE COMPRAS	61.370,25 C
	DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	61.370,25 C
	4.1.1.03.0000 - COMPRAS DE MAT PRIMAS E OUT...	
	4.1.1.03.0002 - COMPRA DE MATERIAS PRIMAS	4.262.113,39 D
	4.1.1.03.0003 - COMPRA DE EMBALAGENS	4.471.438,52 D
	4.1.1.03.0004 - ICMS COMPRAS PRODUÇÃO	1.299.219,24 C
	4.1.1.03.0005 - ICMS S/ FRETES	94.996,03 C
	4.1.1.03.0007 - PIS S/ COMPRAS	11.898,23 C
	4.1.1.03.0008 - COFINS S/ COMPRAS	54.800,80 C
	4.1.1.03.0009 - COMPRA DE EMBALAGENS...	2.010.889,94 D
	4.1.1.03.0011 - ICMS S/ COMPRA IMPORTACAO	361.960,19 C
	4.1.1.03.0013 - EMBALAGENS IMPORTADAS -...	83.159,53 D
	4.1.1.03.0016 - FRETES S/ COMPRAS PRODUCAO	173.784,65 D
	4.1.1.03.0017 - OUTROS CUSTOS DE IMPORTACAO	10.039,25 D
	COMPRAS DE MAT PRIMAS E OUT MAT...	9.188.550,79 D
	4.1.1.04.0000 - OUTROS CUSTOS DIRETOS	
	4.1.1.04.0001 - MATERIAIS AUXILIARES	364.752,98 D
	4.1.1.04.0002 - MATERIAIS CONTROLE DE...	627.912,52 D
	4.1.1.04.0003 - ICMS MATERIAIS AUXILIARES	15.629,92 C
	4.1.1.04.0005 - PARAMENTOS	542.085,46 D
	4.1.1.04.0006 - OUTROS CUSTOS AUXILIARES	22.223,88 D
	4.1.1.04.0007 - ENERGIA ELETRICA	434.103,44 D
	4.1.1.04.0008 - MAN. DE MAQUINAS E EQUIP -...	340.522,45 D
	4.1.1.04.0009 - MANUTENCAO PREDIAL -...	236.509,10 D
	4.1.1.04.0010 - SERVICOS PRESTADOS POR...	1.577.643,31 D
	4.1.1.04.0011 - SERVICOS PRESTADOS POR...	2.378,00 D
	OUTROS CUSTOS DIRETOS	4.132.501,22 D
	4.1.1.05.0000 - MAO DE OBRA DIRETA (MOD)	
	4.1.1.05.0001 - MOD - 13º SALÁRIO	118.368,87 D
	4.1.1.05.0002 - MOD - PLR (PART. LUCROS E...	100.800,00 D
	4.1.1.05.0004 - MOD - BOLSA DE ESTUDO	216,67 D
	4.1.1.05.0005 - MOD - BOLSA ESTAGIO	23.644,00 D
	4.1.1.05.0006 - MOD - FERIAS	167.878,20 D
	4.1.1.05.0007 - MOD - FGTS	156.838,94 D
	4.1.1.05.0008 - MOD - FGTS RESCISORIO	11.228,70 D
	4.1.1.05.0009 - MOD - INSS SOBRE FOLHA	549.535,96 D
	4.1.1.05.0010 - MOD - LEGIAO MIRIM	118.791,13 D
	4.1.1.05.0011 - MOD - PROG. ALIM. TRABALHADOR	211.146,19 D
	4.1.1.05.0012 - MOD - SALARIOS E ORDENADOS	1.357.427,20 D
	4.1.1.05.0013 - MOD - VALE TRANSPORTE	47.910,11 D
	4.1.1.05.0014 - MOD - VARIAVEIS - H.E.,...	287.636,59 D
	MAO DE OBRA DIRETA (MOD)	3.151.422,56 D
	4.1.1.06.0000 - MAO DE OBRA INDIRETA (MOI)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO -...

0001 SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S. A.

CNPJ: 04.099.395/0001-82

NIRE: 35300186265

Data de Registro: 11/10/2000

FOLHA: 000013

Nº do Diário: 002021

ENCERRADO EM: 31/12/2021

4.1.1.06.0001 - MOI - PRO LABORE	13.200,00 D
4.1.1.06.0002 - MOI - SALARIOS E ORDENADOS	1.199.761,34 D
4.1.1.06.0003 - MOI - VARIAVEIS - H.E., PREMIOS, E	289.941,02 D
4.1.1.06.0004 - MOI - FGTS	115.930,66 D
4.1.1.06.0005 - MOI - INSS SOBRE FOLHA	394.699,44 D
4.1.1.06.0007 - MOI - PLR (PART. LUCROS E...	29.391,48 D
4.1.1.06.0008 - MOI - FERIAS	100.171,53 D
4.1.1.06.0009 - MOI - 13. SALARIO	98.583,47 D
MAO DE OBRA INDIRETA (MOI)	2.241.678,94 D

6

4.1.1.07.0000 - CUSTOS INDIRETOS (CI)

4.1.1.07.0001 - CI - AGUA	35.526,30 D
4.1.1.07.0002 - CI - ALUGUEIS	259.200,00 D
4.1.1.07.0003 - CI - COPA, COZINHA E MATERIAL...	50.659,70 D
4.1.1.07.0004 - CI - DEPRECIACOES E...	562.966,52 D
4.1.1.07.0006 - CI - SERVICOS DE ASSESS. E...	226.855,00 D
4.1.1.07.0009 - CI - PREMIOS DE SEGUROS E...	79.229,17 D
CUSTOS INDIRETOS (CI)	1.214.436,69 D

4.1.1.09.0000 - ESTOQUE FINAL

4.1.1.09.0001 - ESTOQUE FINAL - MATERIA PRIMA	9.511.382,13 C
4.1.1.09.0002 - ESTOQUE FINAL - MATERIAL DE ...	15.708.822,32 C
4.1.1.09.0003 - ESTOQUE FINAL - PRODUTOS...	2.373.842,17 C
4.1.1.09.0004 - ESTOQUE FINAL - PRODUTOS EM...	4.278.156,63 C
4.1.1.09.0005 - ESTOQUE FINAL - PRODUTOS EM...	1.760.865,34 C
ESTOQUE FINAL	33.633.068,59 C

4.1.1.10.0000 - ESTOQUE INICIAL

4.1.1.10.0001 - ESTOQUE INICIAL - MATERIA PRIMA	9.705.948,15 D
4.1.1.10.0002 - ESTOQUE INICIAL - MATERIAL DE ...	15.406.231,20 D
4.1.1.10.0003 - ESTOQUE INICIAL - PRODUTOS...	2.303.088,37 D
4.1.1.10.0004 - ESTOQUE INICIAL - PRODUTOS...	4.415.264,70 D
4.1.1.10.0005 - ESTOQUE INICIAL - PRODUTOS...	1.635.356,35 D
ESTOQUE INICIAL	33.465.888,77 D

Total de CUSTOS

19.700.040,13 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO -...

0001 SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S. A.

CNPJ: 04.099.395/0001-82

NIRE: 35300186265

Data de Registro: 11/10/2000

FOLHA: 000014

Nº do Diário: 002021

ENCERRADO EM: 31/12/2021

Nota	
5.0.0.00.0000 - DESPESAS	
5.1.0.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1.00.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.1.1.01.0000 - DESPESAS COMERCIAIS	
5.1.1.01.0001 - COMISSOES DE VENDAS	1.664.144,54 D
5.1.1.01.0002 - FRETES S/ VENDAS	842.802,08 D
DESPESAS COMERCIAIS	2.506.946,62 D
5.1.1.02.0000 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
5.1.1.02.0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.870,13 D
5.1.1.02.0003 - TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	11.288,75 D
5.1.1.02.0006 - TAXAS ANVISA	107.609,09 D
5.1.1.02.0008 - ICMS DIF. DE ALÍQUOTAS...	25.950,66 D
5.1.1.02.0010 - MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS EM...	2.377,18 D
5.1.1.02.0013 - ICMS - DIVERSOS	20,78 D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	152.116,59 D
5.1.1.04.0000 - DESPESAS COM PESSOAL	
5.1.1.04.0001 - 13. SALÁRIO	94.509,57 D
5.1.1.04.0002 - ASSISTENCIA MEDICA	42.323,42 D
5.1.1.04.0004 - FÉRIAS	69.639,22 D
5.1.1.04.0005 - FGTS	52.647,21 D
5.1.1.04.0006 - PLR (PARTIC. LUCROS E...	30.222,04 D
5.1.1.04.0007 - VARIAVEIS - HORAS EXTRAS,...	60.903,77 D
5.1.1.04.0009 - INSS S/ FOLHA	179.341,69 D
5.1.1.04.0013 - SALÁRIOS E ORDENADOS	517.439,45 D
5.1.1.04.0015 - VALE TRANSPORTE	11.933,33 D
5.1.1.04.0020 - BOLSA ESTAGIO	6.600,00 D
5.1.1.04.0023 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO...	29.081,28 D
5.1.1.04.0025 - FGTS RESCISORIO	10.272,55 D
DESPESAS COM PESSOAL	1.104.913,53 D
5.1.2.00.0000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
6 5.1.2.01.0000 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS E...	
5.1.2.01.0001 - ALUGUEIS	64.800,00 D
5.1.2.01.0002 - DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	8.519,00 D
5.1.2.01.0003 - DESPESAS DE VIAGENS /...	9.480,72 D
5.1.2.01.0004 - CONTRIBUICAO SINDICAL	31.237,26 D
5.1.2.01.0007 - SERVIÇOS PRESTADOS P/...	1.010,00 D
5.1.2.01.0008 - TELEFONE	17.551,54 D
5.1.2.01.0009 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	99.000,00 D
5.1.2.01.0010 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS	66.315,00 D
5.1.2.01.0011 - SOFTWARES E HARDWARE	100.370,00 D
5.1.2.01.0012 - PRO LABORE SOCIOS	26.400,00 D
5.1.2.01.0015 - ÁGUA	9.339,40 D
5.1.2.01.0016 - COMBUSTÍVEIS	820,78 D
5.1.2.01.0017 - DESPESAS POSTAIS	2.004,19 D
5.1.2.01.0018 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE...	44.865,01 D
5.1.2.01.0019 - INTERNET	3.599,51 D
5.1.2.01.0020 - JORNAIS E REVISTAS	1.204,20 D
5.1.2.01.0021 - COPA, COZINHA E MATERIAL DE...	12.664,91 D
5.1.2.01.0022 - DESPESAS COM CARTÓRIO	652,27 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO -...

0001 SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S. A.

CNPJ: 04.099.395/0001-82

NIRE: 35300186265

Data de Registro: 11/10/2000

FOLHA: 000015

Nº do Diário: 002021

ENCERRADO EM: 31/12/2021

Nota	
5.1.2.01.0023 - PREMIOS DE SEGUROS E...	21.807,29 D
5.1.2.01.0025 - CONTRIBUICOES E DOACOES	630,08 D
5.1.2.01.0026 - BRINDES E OFERTAS	18.632,19 D
5.1.2.01.0027 - REFEICOES E LANCHES	19.236,47 D
5.1.2.01.0028 - SERVICOS DE ASSESSORIA E...	498.710,00 D
5.1.2.01.0047 - BENS NATUREZA PERMANENTE...	12.691,49 D
5.1.2.01.0052 - CONSERVACAO E REPAR. MANUT...	1.253,90 D
5.1.2.01.0053 - SERVICO PRESTADO POR...	463.513,46 D
5.1.2.01.0054 - CURSOS E TREINAMENTOS	1.840,00 D
5.1.2.01.0055 - MANUTENCAO PREDIAL...	28.163,75 D
5.1.2.01.0056 - REFORMA E MANUTENCAO	138.207,70 D
5.1.2.01.0058 - DESPESAS CARTORÁRIAS/...	2,64 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS	1.704.522,76 D
5.1.3.00.0000 - OUTRAS DESPESAS	
5.1.3.01.0000 - PESQUISA & DESENVOLVIMENTO P...	
5.1.3.01.0006 - PESQUISA E INOVAÇÃO	43.750,12 D
PESQUISA & DESENVOLVIMENTO P & D	43.750,12 D
5.1.4.00.0000 - PERDAS E DANOS	
5.1.4.01.0000 - PERDAS DIVERSAS	
5.1.4.01.0001 - PERDAS NO RECEBIMENTO DE...	300.073,67 D
PERDAS DIVERSAS	300.073,67 D
5.2.0.00.0000 - RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	
5.2.1.00.0000 - RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	
5.2.1.01.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS S C/C	
5.2.1.01.0001 - IOF	2.952,26 D
5.2.1.01.0003 - TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	19.429,40 D
DESPESAS FINANCEIRAS S C/C	22.381,66 D
5.2.1.03.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS S...	
5.2.1.03.0001 - JUROS E ENCARGOS S/...	21.859,16 D
DESPESAS FINANCEIRAS S CREDITOS...	21.859,16 D
5.2.1.04.0000 - DESPESAS FINANCEIRAS - OUTRAS	
5.2.1.04.0001 - JUROS DE MORA	9.674,71 D
5.2.1.04.0002 - ARREDONDAMENTO BOLETO...	0,06 D
5.2.1.04.0004 - DESPESA DE VARIAÇÃO CAMBIAL	1.562,76 D
5.2.1.04.0005 - JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	974.358,66 D
DESPESAS FINANCEIRAS - OUTRAS	985.596,19 D
5.2.1.05.0000 - RECEITAS FINANCEIRAS	
5.2.1.05.0001 - DESCONTOS E ABATIMENTOS...	40.788,87 C
5.2.1.05.0002 - JUROS RECEBIDOS	6.410,52 C
5.2.1.05.0004 - RECEITA DE VARIACAO CAMBIAL	40.482,27 C
5.2.1.05.0005 - RENDIMENTO DE APLICACOES...	8.507,84 C
5.2.1.05.0007 - INDENIZACOES JUDICIAIS	529.540,00 C
RECEITAS FINANCEIRAS	625.729,50 C
5.3.0.00.0000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS...	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO -...

0001 SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S. A.

CNPJ: 04.099.395/0001-82

NIRE: 35300186265

Data de Registro: 11/10/2000

FOLHA: 000016

Nº do Diário: 002021

ENCERRADO EM: 31/12/2021

Nota	
5.3.1.00.0000 - OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	
5.3.1.01.0000 - OUTRAS RECEITAS	
5.3.1.01.0002 - OUTRAS RECEITAS	58.842,61 C
OUTRAS RECEITAS	58.842,61 C
5.3.3.00.0000 - DESP. OPERACIONAIS - FILIAL...	
5.3.3.01.0000 - DESPESAS OPERACIONAIS	
5.3.3.01.0001 - IMP. E TAXAS DIVERSAS -...	3.023,54 D
5.3.3.01.0003 - DESP. CONS. E LIMP. IMÓVEL DE...	12.967,66 D
DESPESAS OPERACIONAIS	15.991,20 D
5.4.0.00.0000 - DESPESAS INDEDUTIVEIS DO IRPJ E...	
5.4.1.00.0000 - DESPESAS INDEDUTIVEIS	
5.4.1.01.0000 - DESPESAS INDEDUTIVEIS	
5.4.1.01.0004 - DESP. COM VIAGENS DOS...	14.200,36 D
DESPESAS INDEDUTIVEIS	14.200,36 D
5.8.0.00.0000 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO...	
5.8.1.00.0000 - IMPOSTO DE RENDA	
5.8.1.01.0000 - IMPOSTO DE RENDA TRIMESTRAL	
5.8.1.01.0001 - IMPOSTO DE RENDA (IRPJ)	1.282.113,87 D
IMPOSTO DE RENDA TRIMESTRAL	1.282.113,87 D
5.8.2.00.0000 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	
5.8.2.01.0000 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRIMESTRAL	
5.8.2.01.0001 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (CSLL)	470.201,00 D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRIMESTRAL	470.201,00 D
Total de DESPESAS	
7.940.094,62 D	

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

(=) Total do LUCRO do Período:

4.037.645,30 C

31 de Dezembro de 2021

CASSIA

MASCARO:25735

102800

Assinado de forma digital por
CASSIA
MASCARO:25735102800
Dados: 2022.02.28 10:17:07
-03'00'

THIAGO EIDI DO
ESPIRITO
SANTO:34939804
852

Assinado de forma digital
por THIAGO EIDI DO
ESPIRITO
SANTO:34939804852
Dados: 2022.02.28
10:17:22 -03'00'

SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S. A.

CASSIA MASCARO

FUNÇÃO: DIRETORA

RG: 131295998

CPF: 257.351.028-00

THIAGO EIDI DO ESPÍRITO SANTO

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 349.398.048-52

CT/CRC: SP298563/O-6