



CNPJ

Razão Social

59.225.268/0001-74

SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/03/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2021	31/03/2021
3	Receita	11.999.052,39	10.750.104,42
31	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	11.999.052,39	10.750.104,42
311	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	14.530.332,37	12.206.476,84
3111	RECEITAS DE COMERCIALIZAÇÃO	14.530.332,37	12.206.476,84
31111	Venda de Mercadorias	14.530.332,37	12.206.476,84
312	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.647.616,06)	(2.773.589,44)
3121	VENDAS CANCELADAS/DEVOLUÇÕES	(593.156,71)	(340.151,38)
31211	Vendas Canceladas	(36.433,90)	(48.017,24)
31212	Devoluções e vendas canceladas	(556.722,81)	(292.134,14)
3123	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(3.054.459,35)	(2.433.438,06)
31232	ICMS ? Imposto sobre circulação de mercadorias	(2.301.537,41)	(1.908.534,11)
31234	PIS sobre faturamento	(114.629,05)	(76.216,37)
31235	COFINS sobre faturamento	(527.984,98)	(351.216,56)
31236	ICMS Diferencial de alíquota	(110.307,91)	(97.471,02)
313	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.116.336,08	1.317.217,02
3131	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.067.962,41	1.243.169,03
31311	Bonificações	1.048.083,00	1.240.244,54
31313	Reversão Provisão Devedores Duvidosos	0,00	2.833,29
31316	Venda de ativo imobilizado	7.724,25	0,00
31317	Recuperação de Despesa	12.155,16	91,20
3332	RECEITAS FINANCEIRAS	48.373,67	74.047,99
33320	(-) PIS s/ Receita Financeira	(333,33)	(503,41)
33321	Juros recebidos	22.674,01	17.426,24
33322	Descontos obtidos	5,27	33,70
33324	Varição cambial ativa	0,00	14.856,00
33325	Rendimentos de aplicações financeiras	27.860,43	45.114,75
33327	Juros sobre Mútuo	218,61	218,61
33329	(-) COFINS s/ Receita Financeira	(2.051,32)	(3.097,90)
4	Despesa	(2.223.324,10)	(2.001.464,39)
41	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.616.850,92)	(1.697.433,43)
411	DESPESAS COM VENDAS VARIÁVEIS	(445.707,92)	(431.004,05)
4111	COMISSÕES SOBRE VENDAS	(277.783,55)	(284.115,90)
41111	Comissões sobre vendas	(277.783,55)	(284.115,90)

4112	FRETES SOBRE VENDAS	(94.724,37)	(90.149,35)
41121	Fretes sobre vendas	(94.724,37)	(90.149,35)
4113	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	(73.200,00)	(56.738,80)
41132	Despesas com brindes	0,00	(238,80)
41134	Promoção de Vendas	(6.000,00)	(6.000,00)
41257	Serviço de transporte de documentos	(67.200,00)	(50.500,00)
412	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.034.767,39)	(1.129.585,55)
4121	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	(105.284,38)	(120.995,25)
41211AD	Salários e Ordenados	(41.154,51)	(51.245,95)
412110	Vale - transporte	(589,95)	(1.151,83)
412113AD	Premios e gratificações	(23.344,89)	(5.528,55)
412114AD	INSS sobre férias	(1.321,69)	(1.543,25)
412115AD	FGTS sobre férias	(394,51)	(460,66)
412116AD	INSS sobre 13º salário	(644,81)	(1.161,84)
412117AD	FGTS sobre 13º salário	(192,59)	(356,16)
412118AD	FGTS Rescisório	(128,44)	(460,20)
41212	Aviso Prévio e indenizações	0,00	(1.444,30)
41213	Horas extras	(235,65)	(469,51)
41214	DSR sobre horas extras	(45,32)	(78,25)
41215	Provisão de férias	(6.537,29)	(10.199,20)
41216	Provisão de 13º salário	(3.640,42)	(4.569,40)
41217	Assistencia médica e social	(11.926,51)	(23.152,90)
41218	INSS	(11.997,64)	(14.877,78)
41219	FGTS	(3.130,16)	(4.295,47)
41210	DESPESAS COM PESSOAL LICITAÇÃO	(71.001,24)	(57.050,67)
412101	Salários e Ordenados	(24.843,39)	(26.315,34)
4121010	Premios e gratificações	(23.591,57)	(10.919,82)
4121011	INSS s/ férias	(1.092,09)	(645,15)
4121012	FGTS s/ férias	(124,85)	(192,59)
4121013	INSS s/ 13º salario	(521,86)	(576,91)
4121014	FGTS s/ 13º salario	(155,77)	(172,20)
412103	Horas extras	0,00	(428,76)
412104	Provisão de férias	(8.075,20)	(5.255,89)
412105	Provisão de 13º salário	(2.738,03)	(2.344,34)
412107	INSS	(7.988,33)	(7.503,70)
412108	FGTS	(1.926,95)	(2.695,97)
412109	Vale transporte	56,80	0,00
41211	DESPESAS COM PESSOAL VENDAS	(254.792,37)	(275.620,42)
412111	Salários e Ordenados	(87.089,72)	(106.025,61)
4121110	Premios e gratificações	(65.066,50)	(43.631,42)
4121111	INSS s/ férias	(2.012,67)	(5.128,42)
4121112	FGTS s/ férias	(600,79)	(1.527,64)
4121113	INSS s/ 13º salario	(1.295,60)	(3.226,72)
4121114	FGTS s/ 13º salario	(386,79)	(962,75)
4121115	Comissões	(21.055,01)	(25.810,78)
4121116	Insalubridade	0,00	(2.933,33)
412112	Aviso Prévio e Indenizações	(3.056,29)	(2.300,00)
412113	Horas extras	0,00	(352,40)
412114	Provisão de férias	(21.632,01)	(22.675,04)
412115	Provisão de 13º salario	(7.422,72)	(12.034,86)

412116	Assistencia médica e social	121,32	121,32
412117	INSS	(33.048,18)	(38.342,26)
412118	FGTS	(11.033,43)	(10.790,51)
412119	FGTS Rescisório	(1.213,98)	0,00
4123	DESPESAS GERAIS	(218.456,20)	(251.843,15)
41231	Aluguéis e condomínios	(36.000,00)	(36.000,00)
412310	Cópias e encadernações	(2.138,40)	(2.138,40)
412311	Aquisição de Equipamentos de Informática e Telefonia	0,00	(2.146,56)
412312	Despesas cartorárias	(340,82)	(1.450,23)
412313	Despesas postais e telegráficas	(3.878,32)	(2.525,42)
412314	Despesas c/ seguros	(9.194,42)	(12.418,92)
412315	Despesas caução/editais	(825,00)	(825,00)
412316	Assinaturas de jornais e revistas técnicas	(64,00)	(96,00)
412317	Despesas com alarme/segurança	(2.091,00)	(2.966,43)
412318	Custas judiciais	(481,22)	(3.699,10)
412319	Despesa com farmácia	290,53	(91,93)
41232	Água	(1.532,88)	(1.761,60)
412320	Despesas com gráfica	(390,00)	(2.085,00)
412321	Despesas com despachante	(2.067,01)	0,00
412324	Despesas com lanches e refeições	(22.504,81)	(32.435,08)
412326	Despesas com viagens - vendas	(36.869,42)	(43.153,22)
412327	Despesas com viagens - motoristas	(15.479,53)	(16.894,27)
41233	Energia elétrica	(10.682,35)	(11.100,73)
412330	Depreciações	(37.345,00)	(34.371,96)
412331	Bens de pequeno valor	0,00	(346,00)
412332	Associações de classe	(579,00)	(603,00)
412333	Combustíveis e lubrificantes	(13.265,98)	(14.866,56)
412334	Despesas com recrutamento de pessoal	(2.962,50)	(760,00)
412335	Despesas com homenagens póstumas	0,00	(567,00)
41234	Despesas com telefone	(8.877,23)	(9.135,45)
412342	Despesa com EPI	(150,00)	(59,99)
412345	SPC/SERASA	0,00	(115,50)
412347	Locação de Bens Moveis	(1.500,00)	(1.300,00)
41235	Despesas com internet	(4.086,96)	(4.033,89)
41236	Material de escritório	(1.055,35)	(2.280,95)
41237	Material de embalagem	(2.395,85)	(9.089,67)
41238	Despesa c/ mat. cozinha e limpeza	(1.035,68)	(1.539,20)
41239	Despesas com informática	(954,00)	(986,09)
4124	DESPESAS COM PROVISÕES	(111.454,17)	(714,97)
41241	Créditos não liquidados	(111.454,17)	(714,97)
4125	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(184.751,79)	(303.041,49)
41251	Manutenção de equipamentos em Comodato	(20.170,55)	(40.208,07)
412510	Manutenção de veículos - motoristas	(6.266,27)	(5.566,23)
412511	Manutenção de veículos - vendas	(5.582,84)	(9.865,15)
412513	Serviços de consultoria	0,00	(6.000,00)
412514	Manutenção predial	(2.622,00)	(7.615,17)
412515	Locação de veículos	(20.065,97)	(20.825,14)
412518	Serviços de Dedetização	(690,00)	(690,00)
412519	Coleta de Resíduos e Medicamentos	0,00	(2.070,70)
41252	Sites Licitação	(59.558,52)	(104.184,30)
412523	Serviços de Transporte	0,00	(350,00)

41253	Honorários advocatícios	(20.381,05)	(21.778,54)
41254	Honorários contábeis	(36.078,00)	(27.961,34)
41255	Medicina ocupacional	(5.472,08)	(395,00)
41258	Manutenção de Sistema/ Software	0,00	(44.748,44)
41259	Manutenção e reparos do imóvel	(7.864,51)	(10.783,41)
4126	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(7.598,62)	(18.699,70)
41261	Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)	0,00	(12.031,85)
41262	Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)	0,00	(3.456,28)
41264	Impostos e Taxas diversas	(7.146,81)	(3.211,57)
41265	Taxa de Licença e Funcionamento	(451,81)	0,00
4127	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(8.901,57)	(24.864,79)
412716	Despesas Não Operacionais	0,00	(12.647,77)
41273	Doações indedutíveis	(6.350,00)	(9.422,00)
41274	Despesas com viagem - diretoria	(2.251,57)	(2.795,02)
41275	Confraternizações Indedutíveis	(300,00)	0,00
4129	DESPESAS COM PESSOAL EXPEDIÇÃO	(72.527,05)	(76.755,11)
41291	Salários e Ordenados	(34.681,47)	(38.362,27)
412912	Premios e gratificações	(7.691,72)	(3.550,80)
412913	INSS sobre férias	(1.120,02)	(1.568,17)
412914	FGTS sobre férias	(334,29)	(468,10)
412915	INSS sobre 13º salário	(614,94)	(924,55)
412916	FGTS sobre 13º salário	(183,57)	(275,96)
412918	DSR sobre horas extras	0,00	(485,59)
41292	Aviso Prévio e Indenizações	(15,72)	0,00
41293	Horas extras	0,00	(2.854,77)
41294	Provisão de férias	(8.994,75)	(8.950,81)
41295	Provisão de 13º salário	(4.953,94)	(4.445,78)
41297	INSS	(11.125,54)	(11.555,05)
41298	FGTS	(2.811,09)	(3.375,66)
41299	Vale - transporte	0,00	62,40
413	DESPESAS FINANCEIRAS	(136.375,61)	(136.843,83)
4131	DESPESAS FINANCEIRAS	(136.375,61)	(136.843,83)
41311	Juros passivos	(1,66)	(8,54)
413112	Juros s/ Capital Próprio	(120.000,00)	(120.000,00)
41312	Juros s/ empréstimos e financiamentos	(3.588,66)	(3.588,66)
41313	Juros e multa s/ tributos	(5.331,22)	(4.946,02)
41314	Despesas bancárias	(4.014,79)	(2.877,01)
41315	Despesas com cobrança	(3.416,73)	(3.003,70)
41316	IOF	(21,95)	(436,02)
41317	Descontos concedidos	(0,60)	0,00
41318	Juros e comissões bancárias	0,00	(1.983,88)
49	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	(606.473,18)	(304.030,96)
491	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	(606.473,18)	(304.030,96)
4911	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(444.495,06)	(221.864,38)
49111	Provisão para Imposto de Renda	(444.495,06)	(221.864,38)
4912	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(161.978,12)	(82.166,58)
49121	Provisão para Contribuição Social	(161.978,12)	(82.166,58)
5	Custo	(8.591.346,12)	(8.166.808,12)
51	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(8.591.346,12)	(8.166.808,12)
511	CUSTO OPERACIONAL	(8.591.346,12)	(8.166.808,12)

5111	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(8.507.861,66)	(8.046.627,67)
51111	Custo das mercadorias vendidas	(8.507.861,66)	(8.046.627,67)
5112	AJUSTE DE INVENTÁRIO	(83.444,77)	(117.817,25)
51121	Ajuste de estoque pelo inventário	(57.418,04)	(117.817,25)
51122	Perdas de estoque	(26.026,73)	0,00
5114	OUTROS CUSTOS	(39,69)	(2.363,20)
51147	ICMS Substituição Tributária	(39,69)	0,00
51148	Frete sobre Compras	0,00	(2.363,20)
0	Resultado do Exercício	1.184.382,17	581.831,91