



CNPJ

Razão Social

59.225.268/0001-74

SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

**Data de Início** 01/07/2021      **Data de Fim** 30/09/2021      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Demonstração do Resultado do Exercício

**Descrição**

		01/07/2021	30/09/2021
3	Receita	13.112.828,27	9.491.809,64
31	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	13.112.828,27	9.491.809,64
311	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	15.241.127,27	11.556.780,61
3111	RECEITAS DE COMERCIALIZAÇÃO	15.241.127,27	11.556.780,61
31111	Venda de Mercadorias	15.241.127,27	11.556.780,61
312	( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(3.641.772,20)	(2.785.252,58)
3121	VENDAS CANCELADAS/DEVOLUÇÕES	(448.411,15)	(220.900,87)
31211	Vendas Canceladas	(109.080,60)	(50.459,90)
31212	Devoluções e vendas canceladas	(339.330,55)	(170.440,97)
3123	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(3.193.361,05)	(2.564.351,71)
31232	ICMS ? Imposto sobre circulação de mercadorias	(2.404.298,54)	(1.839.896,22)
31234	PIS sobre faturamento	(119.506,07)	(113.242,06)
31235	COFINS sobre faturamento	(549.914,89)	(522.081,67)
31236	ICMS Diferencial de alíquota	(119.641,55)	(89.131,76)
313	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.513.473,20	720.281,61
3131	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.473.572,19	724.709,11
31311	Bonificações	1.456.078,92	642.910,72
313110	Outras Receitas Operacionais	0,00	44.934,92
31313	Reversão Provisão Devedores Duvidosos	17.493,27	36.863,47
3332	RECEITAS FINANCEIRAS	39.901,01	(4.427,50)
33320	(-) PIS s/ Receita Financeira	(357,25)	(255,75)
33321	Juros recebidos	3.424,87	11.385,65
33322	Descontos obtidos	0,12	23,71
33325	Rendimentos de aplicações financeiras	38.813,22	(14.546,72)
33327	Juros sobre Mútuo	218,61	218,61
33329	(-) COFINS s/ Receita Financeira	(2.198,56)	(1.253,00)
4	Despesa	(2.440.998,58)	(2.197.525,71)
41	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.829.663,93)	(1.925.654,76)
411	DESPESAS COM VENDAS VARIÁVEIS	(517.661,34)	(516.536,78)
4111	COMISSÕES SOBRE VENDAS	(316.660,27)	(273.249,76)
41111	Comissões sobre vendas	(316.660,27)	(273.249,76)
4112	FRETES SOBRE VENDAS	(127.801,07)	(88.751,90)
41121	Fretes sobre vendas	(127.801,07)	(88.751,90)

4113	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	(73.200,00)	(154.535,12)
41131	Rescisões contratuais representantes	0,00	(109.285,12)
41134	Promoção de Vendas	(6.000,00)	(6.000,00)
41257	Serviço de transporte de documentos	(67.200,00)	(39.250,00)
412	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.179.459,27)	(1.254.204,61)
4121	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	(162.906,20)	(187.156,38)
41211AD	Salários e Ordenados	(68.686,66)	(78.605,17)
412110	Vale - transporte	(1.388,68)	(1.620,37)
412113AD	Premios e gratificações	(19.680,87)	(15.186,08)
412114AD	INSS sobre férias	(2.302,45)	(1.759,83)
412115AD	FGTS sobre férias	(687,27)	(525,33)
412116AD	INSS sobre 13º salário	(1.721,68)	(2.090,40)
412117AD	FGTS sobre 13º salário	(513,92)	(877,54)
412118AD	FGTS Rescisorio	(151,11)	(1.560,28)
41212	Aviso Prévio e indenizações	0,00	(3.574,60)
41213	Horas extras	0,00	(227,74)
41214	DSR sobre horas extras	0,00	(41,41)
41215	Provisão de férias	(11.424,55)	(13.688,61)
41216	Provisão de 13º salário	(6.424,08)	(11.260,89)
41217	Assistencia médica e social	(23.762,12)	(26.499,19)
41218	INSS	(20.306,86)	(23.313,01)
41219	FGTS	(5.855,95)	(6.325,93)
41210	DESPESAS COM PESSOAL LICITAÇÃO	(52.060,02)	(68.492,69)
412101	Salários e Ordenados	(24.954,23)	(31.992,91)
4121010	Premios e gratificações	(9.652,20)	(14.324,08)
4121011	INSS s/ férias	(68,69)	(1.196,45)
4121012	FGTS s/ férias	(20,50)	(357,13)
4121013	INSS s/ 13º salario	(629,87)	(816,13)
4121014	FGTS s/ 13º salario	(188,01)	(243,62)
412103	Horas extras	(83,12)	0,00
412104	Provisão de férias	(3.201,11)	(4.464,37)
412105	Provisão de 13º salário	(3.183,88)	(3.045,30)
412107	INSS	(7.479,85)	(8.922,41)
412108	FGTS	(2.246,36)	(2.663,37)
412109	Vale transporte	(352,20)	(466,92)
41211	DESPESAS COM PESSOAL VENDAS	(349.290,80)	(292.905,41)
412111	Salários e Ordenados	(124.474,79)	(125.382,18)
4121110	Premios e gratificações	(78.746,46)	(46.893,03)
4121111	INSS s/ férias	(5.105,27)	(2.366,90)
4121112	FGTS s/ férias	(1.523,94)	(706,53)
4121113	INSS s/ 13º salario	(3.749,92)	(2.731,32)
4121114	FGTS s/ 13º salario	(1.119,37)	(1.126,93)
4121115	Comissões	(37.980,32)	(24.882,11)
4121116	Insalubridade	(4.898,66)	(5.082,00)
412112	Aviso Prévio e Indenizações	0,00	3.691,63
412113	Horas extras	0,00	(4,71)
412114	Provisão de férias	(19.049,47)	(17.900,07)
412115	Provisão de 13º salario	(13.992,18)	(11.087,13)
412116	Assistencia médica e social	121,32	158,54
412117	INSS	(45.507,47)	(45.671,82)

412118	FGTS	(13.264,27)	(12.324,14)
412119	FGTS Rescisório	0,00	(596,71)
4123	DESPESAS GERAIS	(288.324,47)	(272.334,98)
41231	Aluguéis e condomínios	(36.000,00)	(36.000,00)
412310	Cópias e encadernações	(2.292,64)	(1.911,64)
412311	Aquisição de Equipamentos de Informática e Telefonia	(17.841,88)	(2.987,29)
412312	Despesas cartorárias	(158,14)	(2.075,33)
412313	Despesas postais e telegráficas	(3.163,56)	(3.266,63)
412314	Despesas c/ seguros	(6.487,17)	(3.423,84)
412315	Despesas caução/editais	(825,00)	(825,00)
412316	Assinaturas de jornais e revistas técnicas	(96,00)	(96,00)
412317	Despesas com alarme/segurança	(2.685,10)	(3.595,52)
412318	Custas judiciais	(1.657,02)	(2.024,72)
412319	Despesa com farmácia	(4.442,92)	482,45
41232	Água	(1.672,54)	(1.487,53)
412320	Despesas com gráfica	0,00	(330,00)
412321	Despesas com despachante	0,00	(464,12)
412322	Despesas com treinamento	(900,00)	(2.120,00)
412324	Despesas com lanches e refeições	(34.877,62)	(32.911,87)
412326	Despesas com viagens - vendas	(29.168,60)	(43.306,56)
412327	Despesas com viagens - motoristas	(22.465,48)	(22.876,07)
412328	Despesas com viagens - administrativo	0,00	(2.531,30)
41233	Energia elétrica	(11.227,82)	(9.552,09)
412330	Depreciações	(34.280,63)	(39.963,64)
412331	Bens de pequeno valor	(390,00)	(1.732,91)
412332	Associações de classe	(763,00)	(723,00)
412333	Combustíveis e lubrificantes	(16.311,17)	(15.386,30)
412334	Despesas com recrutamento de pessoal	(1.480,00)	(1.360,00)
412337	Uniformes	(1.318,00)	0,00
41234	Despesas com telefone	(9.587,89)	(9.605,18)
412340	Indenizações	(208,80)	0,00
412343	Despesas com eventos e convenções	(1.862,92)	0,00
412345	SPC/SERASA	(500,00)	(270,00)
412347	Locação de Bens Moveis	(900,00)	(900,00)
412349	Material de Uso e Consumo	(4.649,70)	(330,00)
41235	Despesas com internet	(3.195,97)	(3.131,88)
412350	Consultoria Nutricional	(15.000,00)	(15.000,00)
41236	Material de escritório	(5.854,96)	(7.049,63)
41237	Material de embalagem	(12.810,64)	(2.860,43)
41238	Despesa c/ mat. cozinha e limpeza	(2.779,30)	(2.718,95)
41239	Despesas com informática	(470,00)	0,00
4125	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	(197.928,73)	(218.511,73)
41251	Manutenção de equipamentos em Comodato	(21.282,42)	(20.637,41)
412510	Manutenção de veículos - motoristas	(12.124,21)	(13.241,48)
412511	Manutenção de veículos - vendas	(3.070,99)	(4.846,91)
412514	Manutenção predial	(1.136,00)	(9.820,00)
412515	Locação de veículos	(24.674,40)	(28.253,64)
412518	Serviços de Dedetização	(690,00)	(1.350,00)
41252	Sites Licitação	(6.299,61)	(9.400,91)
41253	Honorários advocatícios	(21.060,00)	(20.115,41)
41254	Honorários contábeis	(28.023,89)	(29.157,09)

41255	Medicina ocupacional	(361,00)	(965,00)
41258	Manutenção de Sistema/ Software	(77.706,93)	(77.057,88)
41259	Manutenção e reparos do imóvel	(1.499,28)	(3.666,00)
4126	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(3.657,86)</b>	<b>(2.210,44)</b>
41264	Impostos e Taxas diversas	(1.545,04)	(1.738,23)
41265	Taxa de Licença e Funcionamento	(944,42)	(472,21)
41267	IRPJ de períodos anteriores	(1.156,18)	0,00
41268	CSLL de períodos anteriores	(12,22)	0,00
4127	<b>DESPESAS INDEDUTÍVEIS</b>	<b>(58.322,99)</b>	<b>(115.825,18)</b>
412711	Perdas de Mercadorias-Indedutível	(23.311,00)	(720,00)
412716	Despesas Não Operacionais	(16.133,47)	(93.354,56)
41272	Infrações de trânsito	(104,13)	0,00
41273	Doações indedutíveis	(17.700,50)	(18.835,56)
41274	Despesas com viagem - diretoria	(1.073,89)	(2.915,06)
4129	<b>DESPESAS COM PESSOAL EXPEDIÇÃO</b>	<b>(66.968,20)</b>	<b>(96.767,80)</b>
41291	Salários e Ordenados	(35.418,55)	(38.044,10)
412912	Premios e gratificações	(5.802,95)	(3.348,25)
412913	INSS sobre férias	(1.226,34)	(829,98)
412914	FGTS sobre férias	(366,07)	(247,75)
412915	INSS sobre 13º salário	(895,93)	(1.196,16)
412916	FGTS sobre 13º salário	(267,42)	(357,09)
412918	DSR sobre horas extras	(94,35)	(65,47)
412919	FGTS Rescisório	0,00	(15.089,99)
41292	Aviso Prévio e Indenizações	0,00	(8.942,69)
41293	Horas extras	(403,20)	(338,67)
41294	Provisão de férias	(5.094,65)	(10.197,02)
41295	Provisão de 13º salário	(3.515,15)	(3.399,47)
41297	INSS	(11.121,26)	(12.002,21)
41298	FGTS	(2.906,33)	(2.853,93)
41299	Vale - transporte	144,00	144,98
413	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(132.543,32)</b>	<b>(154.913,37)</b>
4131	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(132.543,32)</b>	<b>(154.913,37)</b>
41311	Juros passivos	(135,15)	(0,23)
413112	Juros s/ Capital Próprio	(120.000,00)	(140.000,00)
41312	Juros s/ empréstimos e financiamentos	(2.971,94)	(2.663,58)
41313	Juros e multa s/ tributos	(2.271,72)	(4.752,09)
41314	Despesas bancárias	(3.690,02)	(3.516,87)
41315	Despesas com cobrança	(3.169,24)	(3.197,74)
41316	IOF	(233,85)	(585,86)
41317	Descontos concedidos	(71,40)	(197,00)
42	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.504,07</b>	<b>3.058,83</b>
421	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>1.504,07</b>	<b>3.058,83</b>
4213	<b>RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</b>	<b>1.504,07</b>	<b>3.058,83</b>
42132	Lucros e dividendos recebidos	1.504,07	3.058,83
49	<b>PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>(612.838,72)</b>	<b>(274.929,78)</b>
491	<b>PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL</b>	<b>(612.838,72)</b>	<b>(274.929,78)</b>
4911	<b>PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA</b>	<b>(448.928,91)</b>	<b>(200.447,49)</b>
49111	Provisão para Imposto de Renda	(448.928,91)	(200.447,49)
4912	<b>PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<b>(163.909,81)</b>	<b>(74.482,29)</b>
49121	Provisão para Contribuição Social	(163.909,81)	(74.482,29)

5	Custo	(9.521.771,34)	(6.857.457,93)
51	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(9.521.771,34)	(6.857.457,93)
511	CUSTO OPERACIONAL	(9.521.771,34)	(6.857.457,93)
5111	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(9.028.116,65)	(6.857.218,43)
51111	Custo das mercadorias vendidas	(9.028.116,65)	(6.857.218,43)
5112	AJUSTE DE INVENTÁRIO	(493.304,00)	4.922,29
51121	Ajuste de estoque pelo inventário	(489.445,58)	5.705,49
51122	Perdas de estoque	(3.858,42)	(783,20)
5114	OUTROS CUSTOS	(350,69)	(5.161,79)
51147	ICMS Substituição Tributária	0,00	(5.161,79)
51148	Frete sobre Compras	(350,69)	0,00
0	Resultado do Exercício	1.150.058,35	436.826,00