



CNPJ

Razão Social

59.225.268/0001-74

SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/10/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

| | | 01/10/2021 | 31/12/2021 |
|--------|--|----------------|----------------|
| 3 | Receita | 9.491.809,64 | 10.453.041,72 |
| 31 | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 9.491.809,64 | 10.453.041,72 |
| 311 | RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 11.556.780,61 | 12.440.844,83 |
| 3111 | RECEITAS DE COMERCIALIZAÇÃO | 11.556.780,61 | 12.440.844,83 |
| 31111 | Venda de Mercadorias | 11.556.780,61 | 12.440.844,83 |
| 312 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (2.785.252,58) | (3.251.965,81) |
| 3121 | VENDAS CANCELADAS/DEVOLUÇÕES | (220.900,87) | (867.070,72) |
| 31211 | Vendas Canceladas | (50.459,90) | (53.118,49) |
| 31212 | Devoluções e vendas canceladas | (170.440,97) | (813.952,23) |
| 3123 | IMPOSTOS SOBRE VENDAS | (2.564.351,71) | (2.384.895,09) |
| 31232 | ICMS ? Imposto sobre circulação de mercadorias | (1.839.896,22) | (1.855.175,51) |
| 31234 | PIS sobre faturamento | (113.242,06) | (83.390,55) |
| 31235 | COFINS sobre faturamento | (522.081,67) | (384.103,81) |
| 31236 | ICMS Diferencial de alíquota | (89.131,76) | (62.225,22) |
| 313 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 720.281,61 | 1.264.162,70 |
| 3131 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 724.709,11 | 1.220.012,41 |
| 31311 | Bonificações | 642.910,72 | 1.081.110,25 |
| 313110 | Outras Receitas Operacionais | 44.934,92 | 0,00 |
| 31313 | Reversão Provisão Devedores Duvidosos | 36.863,47 | 139.495,16 |
| 31316 | Venda de ativo imobilizado | 0,00 | (700,00) |
| 31317 | Recuperação de Despesa | 0,00 | 107,00 |
| 332 | RECEITAS FINANCEIRAS | (4.427,50) | 44.150,29 |
| 3320 | (-) PIS s/ Receita Financeira | (255,75) | (710,61) |
| 3321 | Juros recebidos | 11.385,65 | 2.215,44 |
| 3322 | Descontos obtidos | 23,71 | (12.647,23) |
| 3325 | Rendimentos de aplicações financeiras | (14.546,72) | 59.592,78 |
| 3327 | Juros sobre Mútuo | 218,61 | 72,87 |
| 3329 | (-) COFINS s/ Receita Financeira | (1.253,00) | (4.372,96) |
| 4 | Despesa | (2.197.525,71) | (2.832.394,82) |
| 41 | DESPESAS OPERACIONAIS | (1.925.654,76) | (2.536.789,91) |
| 411 | DESPESAS COM VENDAS VARIÁVEIS | (516.536,78) | (465.280,70) |
| 4111 | COMISSÕES SOBRE VENDAS | (273.249,76) | (237.190,03) |
| 41111 | Comissões sobre vendas | (273.249,76) | (237.190,03) |

| | | | |
|----------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 4112 | FRETES SOBRE VENDAS | (88.751,90) | (95.496,24) |
| 41121 | Fretes sobre vendas | (88.751,90) | (95.496,24) |
| 4113 | OUTRAS DESPESAS COM VENDAS | (154.535,12) | (132.594,43) |
| 41131 | Rescisões contratuais representantes | (109.285,12) | (65.794,43) |
| 41134 | Promoção de Vendas | (6.000,00) | (6.000,00) |
| 41257 | Serviço de transporte de documentos | (39.250,00) | (60.800,00) |
| 412 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (1.254.204,61) | (1.878.787,89) |
| 4121 | DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO | (187.156,38) | (149.913,47) |
| 41211AD | Salários e Ordenados | (78.605,17) | (67.939,47) |
| 412110 | Vale - transporte | (1.620,37) | (1.729,07) |
| 412113AD | Premios e gratificações | (15.186,08) | (18.786,37) |
| 412114AD | INSS sobre férias | (1.759,83) | (1.766,34) |
| 412115AD | FGTS sobre férias | (525,33) | (623,22) |
| 412116AD | INSS sobre 13º salário | (2.090,40) | (1.033,51) |
| 412117AD | FGTS sobre 13º salário | (877,54) | (308,51) |
| 412118AD | FGTS Rescisorio | (1.560,28) | (20,46) |
| 41212 | Aviso Prévio e indenizações | (3.574,60) | (1.174,78) |
| 412120 | Multa Estabilidade Art.479/CLT | 0,00 | 1.407,08 |
| 41213 | Horas extras | (227,74) | (159,33) |
| 41214 | DSR sobre horas extras | (41,41) | (39,83) |
| 41215 | Provisão de férias | (13.688,61) | (12.284,13) |
| 41216 | Provisão de 13º salário | (11.260,89) | 3.145,73 |
| 41217 | Assistencia médica e social | (26.499,19) | (24.002,05) |
| 41218 | INSS | (23.313,01) | (18.955,66) |
| 41219 | FGTS | (6.325,93) | (5.643,55) |
| 41210 | DESPESAS COM PESSOAL LICITAÇÃO | (68.492,69) | (63.023,63) |
| 412101 | Salários e Ordenados | (31.992,91) | (28.474,51) |
| 4121010 | Premios e gratificações | (14.324,08) | (17.649,28) |
| 4121011 | INSS s/ férias | (1.196,45) | (993,43) |
| 4121012 | FGTS s/ férias | (357,13) | (296,54) |
| 4121013 | INSS s/ 13º salario | (816,13) | (502,39) |
| 4121014 | FGTS s/ 13º salario | (243,62) | (149,97) |
| 412103 | Horas extras | 0,00 | (4,68) |
| 412104 | Provisão de férias | (4.464,37) | (4.024,35) |
| 412105 | Provisão de 13º salário | (3.045,30) | 1.172,03 |
| 412107 | INSS | (8.922,41) | (9.032,88) |
| 412108 | FGTS | (2.663,37) | (2.536,17) |
| 412109 | Vale transporte | (466,92) | (531,46) |
| 41211 | DESPESAS COM PESSOAL VENDAS | (292.905,41) | (331.722,33) |
| 412111 | Salários e Ordenados | (125.382,18) | (130.797,82) |
| 4121110 | Premios e gratificações | (46.893,03) | (42.166,01) |
| 4121111 | INSS s/ férias | (2.366,90) | (2.250,35) |
| 4121112 | FGTS s/ férias | (706,53) | (976,48) |
| 4121113 | INSS s/ 13º salario | (2.731,32) | (2.739,91) |
| 4121114 | FGTS s/ 13º salario | (1.126,93) | (662,08) |
| 4121115 | Comissões | (24.882,11) | (14.830,65) |
| 4121116 | Insalubridade | (5.082,00) | (3.960,00) |
| 4121117 | Periculosidade | 0,00 | (905,65) |
| 4121118 | Vale Transporte | 0,00 | 23,95 |
| 412112 | Aviso Prévio e Indenizações | 3.691,63 | (8.290,72) |

| | | | |
|--------|--|---------------------|---------------------|
| 412113 | Horas extras | (4,71) | 0,00 |
| 412114 | Provisão de férias | (17.900,07) | (11.328,59) |
| 412115 | Provisão de 13º salário | (11.087,13) | (41.367,55) |
| 412116 | Assistencia médica e social | 158,54 | 121,32 |
| 412117 | INSS | (45.671,82) | (45.013,24) |
| 412118 | FGTS | (12.324,14) | (7.086,80) |
| 412119 | FGTS Rescisório | (596,71) | (19.491,75) |
| 4123 | DESPESAS GERAIS | (272.334,98) | (821.164,03) |
| 41231 | Aluguéis e condomínios | (36.000,00) | (36.000,00) |
| 412310 | Cópias e encadernações | (1.911,64) | (2.669,80) |
| 412311 | Aquisição de Equipamentos de Informática e Telefonia | (2.987,29) | (808,40) |
| 412312 | Despesas cartorárias | (2.075,33) | (2.148,47) |
| 412313 | Despesas postais e telegráficas | (3.266,63) | (1.557,61) |
| 412314 | Despesas c/ seguros | (3.423,84) | (4.196,06) |
| 412315 | Despesas caução/editais | (825,00) | (846,88) |
| 412316 | Assinaturas de jornais e revistas técnicas | (96,00) | (102,00) |
| 412317 | Despesas com alarme/segurança | (3.595,52) | (2.181,00) |
| 412318 | Custas judiciais | (2.024,72) | (1.354,24) |
| 412319 | Despesa com farmácia | 482,45 | 0,00 |
| 41232 | Água | (1.487,53) | (1.708,68) |
| 412320 | Despesas com gráfica | (330,00) | 0,00 |
| 412321 | Despesas com despachante | (464,12) | (1.250,00) |
| 412322 | Despesas com treinamento | (2.120,00) | (3.180,00) |
| 412324 | Despesas com lanches e refeições | (32.911,87) | (41.426,02) |
| 412325 | Confraternização funcionários | 0,00 | (17.502,72) |
| 412326 | Despesas com viagens - vendas | (43.306,56) | (52.867,64) |
| 412327 | Despesas com viagens - motoristas | (22.876,07) | (24.405,47) |
| 412328 | Despesas com viagens - administrativo | (2.531,30) | (3.821,48) |
| 41233 | Energia elétrica | (9.552,09) | (13.867,09) |
| 412330 | Depreciações | (39.963,64) | (507.777,00) |
| 412331 | Bens de pequeno valor | (1.732,91) | 0,00 |
| 412332 | Associações de classe | (723,00) | (825,00) |
| 412333 | Combustíveis e lubrificantes | (15.386,30) | (15.900,94) |
| 412334 | Despesas com recrutamento de pessoal | (1.360,00) | (3.500,00) |
| 41234 | Despesas com telefone | (9.605,18) | (34.632,64) |
| 412345 | SPC/SERASA | (270,00) | (450,00) |
| 412347 | Locação de Bens Moveis | (900,00) | (900,00) |
| 412349 | Material de Uso e Consumo | (330,00) | (792,00) |
| 41235 | Despesas com internet | (3.131,88) | (3.131,88) |
| 412350 | Consultoria Nutricional | (15.000,00) | (15.000,00) |
| 412351 | Doações | 0,00 | (2.490,00) |
| 412352 | Auditoria | 0,00 | (10.000,00) |
| 41236 | Material de escritório | (7.049,63) | (1.409,05) |
| 41237 | Material de embalagem | (2.860,43) | (9.885,36) |
| 41238 | Despesa c/ mat. cozinha e limpeza | (2.718,95) | (2.576,60) |
| 4124 | DESPESAS COM PROVISÕES | 0,00 | (104.166,67) |
| 41241 | Créditos não liquidados | 0,00 | (104.166,67) |
| 4125 | SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | (218.511,73) | (274.947,12) |
| 41251 | Manutenção de equipamentos em Comodato | (20.637,41) | (3.818,00) |
| 412510 | Manutenção de veículos - motoristas | (13.241,48) | (11.669,29) |
| 412511 | Manutenção de veículos - vendas | (4.846,91) | (4.506,43) |

| | | | |
|--------|---|---------------------|---------------------|
| 412514 | Manutenção predial | (9.820,00) | (345,00) |
| 412515 | Locação de veículos | (28.253,64) | (34.136,65) |
| 412518 | Serviços de Dedetização | (1.350,00) | (1.520,00) |
| 41252 | Sites Licitação | (9.400,91) | (16.973,66) |
| 41253 | Honorários advocatícios | (20.115,41) | (27.363,64) |
| 41254 | Honorários contábeis | (29.157,09) | (38.053,60) |
| 41255 | Medicina ocupacional | (965,00) | (1.021,66) |
| 41258 | Manutenção de Sistema/ Software | (77.057,88) | (130.905,84) |
| 41259 | Manutenção e reparos do imóvel | (3.666,00) | (4.633,35) |
| 4126 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (2.210,44) | (1.135,82) |
| 41264 | Impostos e Taxas diversas | (1.738,23) | (663,61) |
| 41265 | Taxa de Licença e Funcionamento | (472,21) | (472,21) |
| 4127 | DESPESAS INDEDUTÍVEIS | (115.825,18) | (81.279,36) |
| 412711 | Perdas de Mercadorias-Indedutível | (720,00) | 0,00 |
| 412716 | Despesas Não Operacionais | (93.354,56) | (57.578,23) |
| 412717 | Patrocínio | 0,00 | (2.000,00) |
| 41273 | Doações indedutíveis | (18.835,56) | (18.924,99) |
| 41274 | Despesas com viagem - diretoria | (2.915,06) | (2.776,14) |
| 4129 | DESPESAS COM PESSOAL EXPEDIÇÃO | (96.767,80) | (51.435,46) |
| 41291 | Salários e Ordenados | (38.044,10) | (41.995,09) |
| 412912 | Premios e gratificações | (3.348,25) | (3.646,13) |
| 412913 | INSS sobre férias | (829,98) | (1.367,95) |
| 412914 | FGTS sobre férias | (247,75) | (408,36) |
| 412915 | INSS sobre 13º salário | (1.196,16) | (679,51) |
| 412916 | FGTS sobre 13º salário | (357,09) | (202,83) |
| 412918 | DSR sobre horas extras | (65,47) | (55,02) |
| 412919 | FGTS Rescisório | (15.089,99) | 0,00 |
| 41292 | Aviso Prévio e Indenizações | (8.942,69) | 0,00 |
| 41293 | Horas extras | (338,67) | (220,09) |
| 41294 | Provisão de férias | (10.197,02) | (7.754,64) |
| 41295 | Provisão de 13º salário | (3.399,47) | 5.206,43 |
| 41297 | INSS | (12.002,21) | 2.951,35 |
| 41298 | FGTS | (2.853,93) | (3.410,65) |
| 41299 | Vale - transporte | 144,98 | 147,03 |
| 413 | DESPESAS FINANCEIRAS | (154.913,37) | (192.721,32) |
| 4131 | DESPESAS FINANCEIRAS | (154.913,37) | (192.721,32) |
| 41311 | Juros passivos | (0,23) | (3,10) |
| 413112 | Juros s/ Capital Próprio | (140.000,00) | (180.000,00) |
| 41312 | Juros s/ empréstimos e financiamentos | (2.663,58) | (2.411,18) |
| 41313 | Juros e multa s/ tributos | (4.752,09) | (2.489,99) |
| 41314 | Despesas bancárias | (3.516,87) | (3.239,24) |
| 41315 | Despesas com cobrança | (3.197,74) | (2.892,35) |
| 41316 | IOF | (585,86) | (864,66) |
| 41317 | Descontos concedidos | (197,00) | (820,80) |
| 42 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 3.058,83 | 7.334,00 |
| 421 | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 3.058,83 | 7.334,00 |
| 4213 | RESULTADO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 3.058,83 | 7.334,00 |
| 42131 | Equivalência Patrimonial Petrobrás | 0,00 | 7.334,00 |
| 42132 | Lucros e dividendos recebidos | 3.058,83 | 0,00 |
| 49 | PROVISÕES TRIBUTÁRIAS | (274.929,78) | (302.938,91) |

| | | | |
|-------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 491 | PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL | (274.929,78) | (302.938,91) |
| 4911 | PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | (200.447,49) | (220.997,41) |
| 49111 | Provisão para Imposto de Renda | (200.447,49) | (220.997,41) |
| 4912 | PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | (74.482,29) | (81.941,50) |
| 49121 | Provisão para Contribuição Social | (74.482,29) | (81.941,50) |
| 5 | Custo | (6.857.457,93) | (7.087.069,93) |
| 51 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (6.857.457,93) | (7.087.069,93) |
| 511 | CUSTO OPERACIONAL | (6.857.457,93) | (7.087.069,93) |
| 5111 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (6.857.218,43) | (7.087.260,77) |
| 51111 | Custo das mercadorias vendidas | (6.857.218,43) | (7.087.260,77) |
| 5112 | AJUSTE DE INVENTÁRIO | 4.922,29 | 190,84 |
| 51121 | Ajuste de estoque pelo inventário | 5.705,49 | 190,84 |
| 51122 | Perdas de estoque | (783,20) | 0,00 |
| 5114 | OUTROS CUSTOS | (5.161,79) | 0,00 |
| 51147 | ICMS Substituição Tributária | (5.161,79) | 0,00 |
| 0 | Resultado do Exercício | 436.826,00 | 533.576,97 |