



CNPJ02.248.312/0001-44

Razão SocialCEPALAB LABORATORIOS S.A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2022	30/06/2022	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2022	30/06/2022
DRE15	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA PROVISÃO DO IR E CSLL	10.312.160,21	595.685,78
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL	10.312.160,21	595.685,78
DRE6	LUCRO BRUTO	14.178.931,56	2.321.547,63
DRE8	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	27.015.002,39	4.796.917,15
DRE3	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	27.015.002,39	4.796.917,15
DRE1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	31.369.658,67	6.486.193,28
406	VENDA DE PRODUTOS	263.478,73	148.244,13
408	VENDA DE MERCADORIAS	31.087.679,94	6.299.449,15
411	SERVIÇOS PRESTADOS	18.500,00	38.500,00
DRE32	(-) DEVOLUÇÕES	(2.232.864,16)	(1.055.876,80)
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(10.955,68)	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(2.221.908,48)	(1.055.876,80)
DRE2	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SVENDAS	(2.121.792,12)	(633.399,33)
426	(-) ICMS	(7.078.227,56)	(762.082,00)
427	(-) ISS	(745,00)	(1.155,00)
428	(-) COFINS	(26.844,62)	(82.489,53)
429	(-) PIS	(5.816,33)	(17.827,63)
482	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	(531.159,33)	(121.207,90)
2423	(-) ICMS DIFALI	(13.576,94)	(245.543,83)
2546	ICMS REGIME ESPECIAL	5.534.577,66	596.906,56
DRE34	CUSTO COM PESSOAL	(75.571,33)	(75.858,47)
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	(27.919,69)	(33.605,79)
275	PRÓ-LOBORE	(21.261,09)	(21.262,12)
277	13º SALÁRIO	(1.991,12)	(2.420,03)
278	FÉRIAS	(2.922,09)	(4.407,42)
279	INSS	(11.713,89)	(13.157,00)
280	FGTS	(2.269,61)	(2.549,42)
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(7.493,84)	1.543,31
DRE7	CMV	(12.760.499,50)	(2.399.511,05)
272	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	(12.666.726,80)	(2.356.054,31)
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(93.772,70)	(43.456,74)
DRE28	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(3.248.679,40)	(1.219.620,85)
DRE18	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(241.461,38)	(71.967,83)

348	IPTU	(2.895,63)	0,00
349	IPVA	(15.608,05)	(443,60)
350	TAXAS DIVERSAS	(106.061,25)	(24.392,31)
352	MULTAS DE MORA	(2.022,80)	(12.701,29)
1829	ICMS ST ENTRADA	(110.699,92)	(32.874,65)
1830	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(510,83)	(1.111,70)
1831	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(1.087,57)	(357,57)
1903	ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA	(1.644,51)	(86,71)
4842	ICMS S/ BONIFICAÇÃO	(930,82)	0,00
DRE27	DESPESAS GERAIS	(3.007.218,02)	(1.147.653,02)
354	ENERGIA ELÉTRICA	(6.965,85)	(7.141,61)
355	ÁGUA E ESGOTO	(934,11)	(849,61)
356	TELEFONE	(8.855,08)	(4.253,09)
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(4.515,68)	(12.129,70)
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(58.443,44)	(16.034,95)
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	(40.390,00)
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.089.689,84)	(400.736,85)
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(34.451,98)	(62.865,27)
493	MULTA DE TRÂNSITO	(676,83)	0,00
1690	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(121,36)	(160,01)
4999	CUSTAS JUDICIAIS	(10.615,38)	(5.949,03)
1691	SEGUROS DIVERSOS	(9.248,17)	(30.595,63)
5347	BENS DE PEQUENO VALOR	(1.299,00)	(731,00)
1712	DESPESAS COM IMPORTAÇÃO	(551.424,20)	(4.025,12)
1692	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	(267,82)	(109,00)
1728	INTERNET, SITES E OUTROS	(1.558,06)	(1.743,70)
1826	CARTÃO DE CRÉDITO	(25,99)	0,00
1847	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	(2.530,97)	0,00
312	FRETES E CARRETOS	(1.178.998,34)	(271.451,21)
1920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(5.000,00)	(10.730,86)
2017	MATERIAL DE CONSUMO	(1.930,17)	(677,68)
2372	BONIFICAÇÃO	(18.614,13)	(230.748,94)
3234	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(900,00)	(900,00)
3235	DESPESAS C/ LICITAÇÃO	(13.125,44)	(26.198,97)
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(1.802,50)	(7.500,00)
3992	CONDOMINIO	(5.223,68)	(11.730,79)
DRE23	DESPESAS FINANCEIRAS	(886.458,73)	(601.325,23)
369	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	(24.786,30)	0,00
370	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(726.335,10)	(314.282,95)
371	DESCONTO CONCEDIDOS	(13.538,61)	(243.330,37)
372	JUROS DE MORA	(1.762,68)	(4.047,98)
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(60.720,59)	(25.478,75)
1689	I.O.F	(47.108,96)	(8.445,75)
1688	TARIFA BANCARIA	(11.904,46)	(5.739,43)
5256	ATUALIZACAO MONETARIA	(302,03)	0,00
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS	164.283,15	73.395,58
433	JUROS	165,01	0,00
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,03	4.970,01
1694	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	155.471,55	62.528,54
4118	JUROS RECEBIDOS	2.943,95	374,29

438	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5.702,61	5.522,74
DRE10	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(516.000,00)	0,00
394	BAIXAS DE IMOBILIZADO	(516.000,00)	0,00
DRE11	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	620.083,63	21.688,65
1921	BONIFICAÇÕES	83,63	5.374,78
2763	VENDA IMOBILIZADO	620.000,00	0,00
5346	RECUPERACAO DE DESPESA	0,00	16.313,87
DRE16	PROVISÕES PARA IR E CSLL	(1.107.288,28)	(127.393,82)
478	PROVISÃO P/IRPJ	(719.594,55)	(81.590,37)
477	PROVISÃO P/CSLL	(387.693,73)	(45.803,45)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9.204.871,93	468.291,96