



CNPJ

02.248.312/0001-44

Razão Social

CEPALAB LABORATORIOS S.A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início		Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2022		31/12/2022	Não	SPED-ECD
Título				
Demonstração do Resultado do Exercício				
Descrição				
			01/10/2022	31/12/2022
DRE15	RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA PROVISÃO DO IR E CSLL		1.453.063,26	176.061,66
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL		1.453.063,26	176.061,66
DRE6	LUCRO BRUTO		2.487.885,59	778.596,59
DRE8	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		4.745.769,76	4.386.822,83
DRE3	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		4.745.769,76	4.386.822,83
DRE1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA		5.608.377,02	6.467.372,21
406	VENDA DE PRODUTOS		681.299,38	310.252,27
408	VENDA DE MERCADORIAS		4.865.910,22	6.088.009,42
411	SERVIÇOS PRESTADOS		61.167,42	69.110,52
DRE32	(-) DEVOLUÇÕES		(374.067,94)	(679.250,42)
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS		(7.202,10)	(32.184,60)
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		(366.865,84)	(647.065,82)
DRE2	(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		(488.539,32)	(1.401.298,96)
426	(-) ICMS		(569.022,16)	(1.370.894,49)
427	(-) ISS		(1.835,03)	(2.073,33)
428	(-) COFINS		(84.822,30)	(103.667,35)
429	(-) PIS		(32.564,36)	(22.728,90)
482	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		(129.609,47)	(96.616,73)
2423	(-) ICMS DIFALI		(217.661,63)	(655.426,89)
2546	ICMS REGIME ESPECIAL		546.975,63	850.108,73
DRE34	CUSTO COM PESSOAL		(82.722,29)	(83.763,32)
274	SALÁRIOS E ORDENADOS		(39.826,30)	(34.424,65)
275	PRÓ-LABORE		(21.262,15)	(21.261,51)
277	13º SALÁRIO		(2.631,38)	(2.198,13)
278	FÉRIAS		(3.099,49)	(2.750,41)
279	INSS		(13.078,40)	(11.160,21)
280	FGTS		(3.764,53)	(5.623,71)
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		939,96	(6.344,70)
DRE7	CMV		(2.175.161,88)	(3.524.462,92)
272	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		(2.009.964,34)	(3.314.869,67)
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		(165.197,54)	(209.593,25)
DRE28	LUCRO OPERACIONAL BRUTO		(1.096.672,34)	(864.805,60)
DRE18	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		(98.407,69)	24.628,08

350	TAXAS DIVERSAS	(82.996,88)	(1.707,29)
352	MULTAS DE MORA	(2.805,92)	(3.282,04)
1829	ICMS ST ENTRADA	(8.435,67)	34.150,99
1831	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(357,57)	(3.253,14)
1904	ICMS S/IMPORTAÇÃO	0,00	(449,13)
3506	IOF S/OPERACAO FINANCEIRA	(1.100,31)	(759,11)
4842	ICMS S/ BONIFICAÇÃO	(2.711,34)	(72,20)
DRE27	DESPESAS GERAIS	(998.264,65)	(889.433,68)
354	ENERGIA ELÉTRICA	(2.493,02)	(4.853,52)
355	ÁGUA E ESGOTO	(1.127,74)	(694,45)
356	TELEFONE	(5.016,58)	(4.621,85)
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(8.848,39)	(8.583,16)
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(15.830,36)
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.095,00)	(4.530,00)
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(405.694,96)	(393.302,43)
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(62.865,27)	(44.709,62)
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	(513,63)
1690	MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES	(180,00)	(180,01)
4999	CUSTAS JUDICIAIS	(3.690,33)	(3.798,42)
1691	SEGUROS DIVERSOS	(2.562,07)	(2.408,49)
1712	DESPESAS COM IMPORTAÇÃO	1.986,11	2.080,71
1692	PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS	(593,34)	(2.616,67)
1728	INTERNET, SITES E OUTROS	(1.550,73)	(2.204,56)
1847	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE	0,00	(659,70)
312	FRETES E CARRETOS	(303.839,60)	(285.999,42)
5415	CERTIFICADO DIGITAL	(129,00)	0,00
2017	MATERIAL DE CONSUMO	(36.776,06)	(48.355,96)
2372	BONIFICAÇÃO	(111.172,52)	(13.450,36)
2445	DESPESAS C/CARTÓRIO	0,00	(226,23)
2451	DESPESAS DIVERSAS	0,00	(2.533,46)
3234	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(900,00)	(900,00)
3235	DESPESAS C/ LICITAÇÃO	(17.483,74)	(18.801,10)
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(26.143,58)	(31.679,44)
3992	CONDOMINIO	(2.088,83)	(61,55)
DRE23	DESPESAS FINANCEIRAS	(65.878,83)	(66.408,39)
370	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(12.893,67)	(2.283,59)
371	DESCONTO CONCEDIDOS	(23.412,41)	(14.554,58)
372	JUROS DE MORA	(10.237,21)	(31.198,01)
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(12.315,39)	(11.423,15)
1688	TARIFA BANCARIA	(7.020,15)	(6.949,06)
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS	127.406,49	242.070,59
433	JUROS	4.962,40	0,48
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	6.968,03	2.734,12
1694	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	27.316,76	146.696,53
4118	JUROS RECEBIDOS	2.442,89	4.634,54
438	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	85.716,41	88.004,92
DRE11	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	322,35	86.608,47
1921	BONIFICAÇÕES	315,21	86.608,47
5346	RECUPERACAO DE DESPESA	7,14	0,00
DRE16	PROVISÕES PARA IR E CSLL	(100.871,87)	(219.865,96)

478	PROVISÃO P/IRPJ	(64.512,16)	(145.448,47)
477	PROVISÃO P/CSLL	(36.359,71)	(74.417,49)
DRE0	PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.352.191,39	(43.804,30)