

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CEPALAB LABORATORIOS S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.248.312/0001-44
 Número de Ordem do Livro: 21
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 53.265.092,28	R\$ 49.931.601,18
VENDA DE PRODUTOS		R\$ 966.411,58	R\$ 1.403.274,51
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 52.199.680,70	R\$ 48.341.048,73
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 99.000,00	R\$ 187.277,94
(-) (-) DEVOLUÇÕES		R\$ (2.715.281,66)	R\$ (4.342.059,32)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS		R\$ (10.258,00)	R\$ (50.342,38)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (2.822.450,56)	R\$ (4.291.716,94)
(-) ICMS S/DEVOLUCAO		R\$ 117.426,90	R\$ 0,00
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS		R\$ (6.694.558,35)	R\$ (4.645.029,73)
(-) (-) ICMS		R\$ (6.827.851,48)	R\$ (9.780.226,21)
(-) (-) ISS		R\$ (3.060,00)	R\$ (5.808,36)
(-) (-) COFINS		R\$ (222.050,28)	R\$ (297.823,80)
(-) (-) PIS		R\$ (48.111,00)	R\$ (78.937,22)
(-) (-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		R\$ (885.329,45)	R\$ (878.593,43)
(-) (-) ICMS DIFALI		R\$ (3.056.060,66)	R\$ (1.132.209,29)
ICMS REGIME ESPECIAL		R\$ 4.347.904,52	R\$ 7.528.568,58
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 43.855.252,27	R\$ 40.944.512,13
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 43.855.252,27	R\$ 40.944.512,13
(-) CUSTO COM PESSOAL		R\$ (428.095,40)	R\$ (317.915,41)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (177.715,86)	R\$ (135.776,43)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (94.368,58)	R\$ (85.046,87)
(-) GRATIFICACOES E COMISSOES		R\$ (7.270,27)	R\$ (0,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (14.699,18)	R\$ (9.240,66)
(-) FÉRIAS		R\$ (19.814,86)	R\$ (13.179,41)
(-) INSS		R\$ (62.584,07)	R\$ (49.109,50)
(-) FGTS		R\$ (33.483,33)	R\$ (14.207,27)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (16.216,92)	R\$ (11.355,27)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (1.942,33)	R\$ (0,00)
(-) CMV		R\$ (32.452.169,98)	R\$ (20.859.635,35)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R\$ (32.209.041,85)	R\$ (20.347.615,12)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (243.128,13)	R\$ (512.020,23)
LUCRO BRUTO		R\$ 11.403.082,29	R\$ 19.766.961,37
(-) LUCRO OPERACIONAL BRUTO		R\$ (6.581.869,15)	R\$ (6.429.778,19)
(-) DESPESAS COMERCIAIS		R\$ (2.158.750,00)	R\$ (0,00)
(-) INDENIZACOES S/CONTRATOS COMERCIAIS		R\$ (2.158.750,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (571.126,73)	R\$ (387.208,82)
(-) IPTU		R\$ (700,77)	R\$ (2.895,63)
(-) IPVA		R\$ (10.722,98)	R\$ (16.051,65)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (362.817,62)	R\$ (215.157,73)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (10.064,33)	R\$ (20.812,05)
(-) ICMS ST ENTRADA		R\$ (176.015,39)	R\$ (117.859,25)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (994,46)	R\$ (1.622,53)
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		R\$ (669,01)	R\$ (5.055,85)
(-) ICMS DIFERENÇA DE ALÍQUOTA		R\$ (3.823,57)	R\$ (1.731,22)
(-) ICMS S/IMPORTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (449,13)
(-) IOF S/OPERACAO FINANCEIRA		R\$ (0,00)	R\$ (1.859,42)
(-) ICMS S/ BONIFICAÇÃO		R\$ (5.318,60)	R\$ (3.714,36)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (3.851.992,42)	R\$ (6.042.569,37)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (12.262,37)	R\$ (21.454,00)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (2.375,40)	R\$ (3.605,91)
(-) TELEFONE		R\$ (19.717,17)	R\$ (22.746,60)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (11.236,35)	R\$ (34.076,93)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (102.203,83)	R\$ (90.308,75)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (6.936,29)	R\$ (52.015,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (1.781.249,34)	R\$ (2.289.424,08)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (154.421,89)	R\$ (204.892,14)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (9.272,41)	R\$ (1.190,46)
(-) MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (1.559,01)	R\$ (641,38)
(-) CUSTAS JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (24.053,16)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (40.208,23)	R\$ (44.814,36)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (2.030,00)
(-) DESPESAS COM IMPORTAÇÃO		R\$ (46.168,74)	R\$ (551.382,50)
(-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS		R\$ (982,09)	R\$ (3.586,83)
(-) INTERNET, SITES E OUTROS		R\$ (7.212,86)	R\$ (7.057,05)
(-) CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ (0,00)	R\$ (25,99)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (36.270,48)	R\$ (0,00)
(-) CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE		R\$ (1.597,57)	R\$ (3.190,67)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (1.370.387,09)	R\$ (2.040.288,57)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		R\$ (1.500,00)	R\$ (15.730,86)
(-) CERTIFICADO DIGITAL		R\$ (0,00)	R\$ (129,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (67.421,65)	R\$ (87.739,87)
(-) BONIFICAÇÃO		R\$ (117.461,00)	R\$ (373.985,95)
(-) DESPESAS C/CARTÓRIO		R\$ (2.508,38)	R\$ (226,23)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (3.529,95)	R\$ (2.533,46)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (1.630,00)	R\$ (3.600,00)
(-) DESPESAS C/ LICITAÇÃO		R\$ (39.304,13)	R\$ (75.609,25)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (2.045,31)	R\$ (67.125,52)
(-) CONDOMINIO		R\$ (12.530,88)	R\$ (19.104,85)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (453.701,02)	R\$ (1.620.071,18)
(-) VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (24.786,30)
(-) VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS		R\$ (249.244,04)	R\$ (1.055.795,31)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (2.088,78)	R\$ (294.835,97)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (12.474,99)	R\$ (47.245,88)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (10,82)	R\$ (0,00)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (147.004,50)	R\$ (109.937,88)
(-) I.O.F		R\$ (2.294,61)	R\$ (55.554,71)
(-) TARIFA BANCARIA		R\$ (40.583,28)	R\$ (31.613,10)
(-) ATUALIZACAO MONETARIA		R\$ (0,00)	R\$ (302,03)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 378.153,62	R\$ 607.155,81
JUROS		R\$ 0,00	R\$ 5.127,89
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 27.436,51	R\$ 14.672,19
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO		R\$ 100.251,38	R\$ 392.013,38
JUROS RECEBIDOS		R\$ 25.442,62	R\$ 10.395,67
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS		R\$ 225.023,11	R\$ 184.946,68
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (10,00)	R\$ (516.000,00)
(-) PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS		R\$ (10,00)	R\$ (0,00)
(-) BAIXAS DE IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (516.000,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 19.344,50	R\$ 728.703,10
BONIFICAÇÕES		R\$ 94,50	R\$ 92.382,09
VENDA IMOBILIZADO		R\$ 19.250,00	R\$ 620.000,00
RECUPERACAO DE DESPESA		R\$ 0,00	R\$ 16.321,01
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 4.765.000,24	R\$ 12.536.970,91
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA PROVISÃO DO IR E CSLL		R\$ 4.336.904,84	R\$ 12.536.970,91
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (1.553.259,73)	R\$ (1.555.419,93)
(-) PROVISÃO P/IRPJ		R\$ (1.015.815,13)	R\$ (1.011.145,55)
(-) PROVISÃO P/CSLL		R\$ (537.444,60)	R\$ (544.274,38)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 2.783.645,11	R\$ 10.981.550,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 61.26.29.9C.24.91.57.99.E6.2E.E5.B6.5E.44.C9.FE.47.EC.2D.8A-7, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped