



CNPJ
04.099.395/0001-82

Razão Social
SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S. A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/03/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

	01/01/2022	31/03/2022
3.0.0.00.0000 RECEITAS	10.181.489,95	10.065.975,81
3.1.0.00.0000 RECEITA BRUTA DE VENDAS	11.457.372,09	11.105.153,55
3.1.1.00.0000 RECEITA BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS	11.457.372,09	11.105.153,55
3.1.1.01.0000 VENDA DE PRODUTOS MERCADO NACIONAL	11.457.372,09	11.105.153,55
3.1.1.01.0003 VENDA DE PRODUTOS	11.457.372,09	11.105.153,55
3.2.0.00.0000 DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(1.276.062,74)	(1.039.177,74)
3.2.1.00.0000 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS	(1.276.062,74)	(1.039.177,74)
3.2.1.01.0000 DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	(1.276.062,74)	(1.039.177,74)
3.2.1.01.0001 VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	(106.825,50)	(34.696,83)
3.2.1.01.0003 ICMS PROPRIO SOBRE VENDAS	(1.102.985,50)	(951.032,98)
3.2.1.01.0004 ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	(66.251,74)	(53.447,93)
3.3.0.00.0000 OUTRAS RECEITAS	180,60	0,00
3.3.2.00.0000 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	180,60	0,00
3.3.2.01.0000 OUTRAS RECEITAS	180,60	0,00
3.3.2.01.0003 RECEITA COM BONIFICACOES	180,60	0,00
3.4.0.00.0000 IMPOSTOS FEDERAIS CONF. LEI 10147/00	0,00	0,00
3.4.1.00.0000 PIS E COFINS ALIQUOTAS DIFERENCIADAS	0,00	0,00
3.4.1.01.0000 (-) DEBITOS DE PIS E COFINS LEI 10147/00	(1.362.065,50)	(1.304.712,97)
3.4.1.01.0001 (-) PIS S/ FATURAMENTO CONF LEI 10147/00	(238.361,46)	(228.324,77)
3.4.1.01.0002 (-) COFINS S/ FATURAM. CONF LEI 10147/00	(1.123.704,04)	(1.076.388,20)
3.4.1.02.0000 (+) CREDITOS PRESUMIDOS	1.362.065,50	1.304.712,97
3.4.1.02.0001 CREDITO PRESUM DE PIS CONF. LEI 10147/00	238.361,46	228.324,77
3.4.1.02.0002 CREDITO PRES DE COFINS CONF LEI 10147/00	1.123.704,04	1.076.388,20
4.0.0.00.0000 CUSTOS	(5.460.848,01)	(5.225.333,53)
4.1.0.00.0000 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(5.460.848,01)	(5.225.333,53)
4.1.1.00.0000 CUSTOS DE PRODUCAO	(5.460.848,01)	(5.225.333,53)
4.1.1.02.0000 DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS	30.848,49	366,50
4.1.1.02.0001 DEVOLUCOES DE COMPRAS	30.848,49	366,50
4.1.1.03.0000 COMPRAS DE MAT PRIMAS E OUT MAT DIRETOS	(2.159.026,43)	(2.992.192,03)
4.1.1.03.0002 COMPRA DE MATERIAS PRIMAS	(722.163,21)	(1.505.458,04)
4.1.1.03.0003 COMPRA DE EMBALAGENS	(1.273.293,42)	(1.431.874,23)
4.1.1.03.0004 ICMS COMPRAS PRODUÇÃO	284.658,35	415.465,70

4.1.1.03.0005	ICMS S/ FRETES	28.480,66	21.516,80
4.1.1.03.0009	COMPRA DE EMBALAGENS IMPORTADAS	(511.026,62)	(464.286,45)
4.1.1.03.0010	COMPRA DE MATERIA PRIMA IMPORTADA	0,00	(35.121,45)
4.1.1.03.0011	ICMS S/ COMPRA IMPORTACAO	91.984,79	83.476,01
4.1.1.03.0013	EMBALAGENS IMPORTADAS - OUTROS CUSTOS	(10.442,09)	(17.570,95)
4.1.1.03.0016	FRETES S/ COMPRAS PRODUCAO	(40.405,76)	(54.249,18)
4.1.1.03.0017	OUTROS CUSTOS DE IMPORTACAO	(6.819,13)	(4.090,24)
4.1.1.04.0000	OUTROS CUSTOS DIRETOS	(1.187.752,26)	(1.117.289,50)
4.1.1.04.0001	MATERIAIS AUXILIARES	(113.860,68)	(116.761,52)
4.1.1.04.0002	MATERIAIS CONTROLE DE QUALIDADE	(144.197,38)	(195.886,62)
4.1.1.04.0003	ICMS MATERIAIS AUXILIARES	3.714,00	5.877,65
4.1.1.04.0005	PARAMENTOS	(148.740,48)	(66.313,89)
4.1.1.04.0006	OUTROS CUSTOS AUXILIARES	(8.580,00)	(5.641,20)
4.1.1.04.0007	ENERGIA ELETRICA	(122.658,32)	(134.955,20)
4.1.1.04.0008	MAN. DE MAQUINAS E EQUIP - INDUSTRIA	(77.625,21)	(69.773,45)
4.1.1.04.0009	MANUTENCAO PREDIAL - INDUSTRIA	(46.262,80)	(113.404,89)
4.1.1.04.0010	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	(529.397,39)	(420.010,38)
4.1.1.04.0011	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	(144,00)	(420,00)
4.1.1.05.0000	MAO DE OBRA DIRETA (MOD)	(958.886,01)	(921.658,75)
4.1.1.05.0001	MOD - 13º SALÁRIO	(34.220,08)	(28.034,68)
4.1.1.05.0002	MOD - PLR (PART. LUCROS E RESULT.)	(25.200,00)	(33.600,00)
4.1.1.05.0004	MOD - BOLSA DE ESTUDO	(216,67)	0,00
4.1.1.05.0005	MOD - BOLSA ESTAGIO	(5.380,00)	(9.398,00)
4.1.1.05.0006	MOD - FERIAS	(47.702,94)	(37.665,75)
4.1.1.05.0007	MOD - FGTS	(55.544,20)	(41.233,90)
4.1.1.05.0008	MOD - FGTS RESCISORIO	(5.654,85)	0,00
4.1.1.05.0009	MOD - INSS SOBRE FOLHA	(200.061,14)	(137.894,12)
4.1.1.05.0010	MOD - LEGIAO MIRIM	(28.831,26)	(46.105,99)
4.1.1.05.0011	MOD - PROG. ALIM. TRABALHADOR	(55.031,28)	(53.889,09)
4.1.1.05.0012	MOD - SALARIOS E ORDENADOS	(379.710,46)	(395.034,83)
4.1.1.05.0013	MOD - VALE TRANSPORTE	(11.484,45)	(12.811,96)
4.1.1.05.0014	MOD - VARIÁVEIS - H.E., PRÊMIOS, ETC	(109.848,68)	(125.990,43)
4.1.1.06.0000	MAO DE OBRA INDIRETA (MOI)	(587.591,51)	(712.713,12)
4.1.1.06.0001	MOI - PRO LABORE	(3.300,00)	(2.424,00)
4.1.1.06.0002	MOI - SALARIOS E ORDENADOS	(264.557,40)	(357.567,95)
4.1.1.06.0003	MOI - VARIÁVEIS - H.E., PRÊMIOS, ETC	(95.614,42)	(130.417,81)
4.1.1.06.0004	MOI - FGTS	(34.539,53)	(37.485,48)
4.1.1.06.0005	MOI - INSS SOBRE FOLHA	(115.075,04)	(123.856,62)
4.1.1.06.0007	MOI - PLR (PART. LUCROS E RESULT.)	(7.200,00)	(9.600,00)
4.1.1.06.0008	MOI - FERIAS	(25.363,40)	(29.488,76)
4.1.1.06.0009	MOI - 13. SALARIO	(41.941,72)	(21.872,50)
4.1.1.07.0000	CUSTOS INDIRETOS (CI)	(290.448,52)	(300.726,18)
4.1.1.07.0001	CI - AGUA	(8.643,40)	(9.256,86)
4.1.1.07.0002	CI - ALUGUEIS	(64.800,00)	(74.400,00)
4.1.1.07.0003	CI - COPA, COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA	(14.516,78)	(16.521,22)
4.1.1.07.0004	CI - DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(122.237,24)	(124.770,91)
4.1.1.07.0006	CI - SERVICOS DE ASSESS. E CONSULTORIA	(56.700,00)	(56.476,00)
4.1.1.07.0009	CI - PRÊMIOS DE SEGUROS E GASTOS C SEGUR	(23.551,10)	(19.301,19)
4.1.1.09.0000	ESTOQUE FINAL	8.499.969,68	10.057.668,07
4.1.1.09.0001	ESTOQUE FINAL - MATERIA PRIMA	2.001.600,83	3.101.900,38
4.1.1.09.0002	ESTOQUE FINAL - MATERIAL DE EMBALAGEM	4.561.123,79	4.901.914,88

4.1.1.09.0003	ESTOQUE FINAL - PRODUTOS ACABADOS	383.721,68	296.816,74
4.1.1.09.0004	ESTOQUE FINAL - PRODUTOS EM ELABORACAO	1.069.696,38	1.178.471,97
4.1.1.09.0005	ESTOQUE FINAL - PRODUTOS EM QUARENTENA	483.827,00	578.564,10
4.1.1.10.0000	ESTOQUE INICIAL	(8.807.961,45)	(9.238.788,52)
4.1.1.10.0001	ESTOQUE INICIAL - MATERIA PRIMA	(2.116.040,53)	(2.696.215,42)
4.1.1.10.0002	ESTOQUE INICIAL - MATERIAL DE EMBALAGEM	(4.571.599,86)	(4.841.762,57)
4.1.1.10.0003	ESTOQUE INICIAL - PRODUTOS ACABADOS	(529.911,58)	(120.779,94)
4.1.1.10.0004	ESTOQUE INICIAL - PRODUTOS EM ELABORACAO	(1.095.059,29)	(1.159.847,89)
4.1.1.10.0005	ESTOQUE INICIAL - PRODUTOS EM QUARENTENA	(495.350,19)	(420.182,70)
5.0.0.00.0000	DESPESAS	(3.108.192,57)	(2.256.091,24)
5.1.0.00.0000	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.757.702,11)	(1.894.125,33)
5.1.1.00.0000	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.192.503,98)	(1.039.249,67)
5.1.1.01.0000	DESPESAS COMERCIAIS	(785.734,82)	(766.580,52)
5.1.1.01.0001	COMISSOES DE VENDAS	(518.721,55)	(503.268,06)
5.1.1.01.0002	FRETES S/ VENDAS	(267.013,27)	(184.207,64)
5.1.1.01.0005	COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE VENDAS	0,00	(79.104,82)
5.1.1.02.0000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(85.393,77)	(30.188,99)
5.1.1.02.0001	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.563,22)	(688,36)
5.1.1.02.0003	TAXAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	(1.787,24)	(3.906,26)
5.1.1.02.0006	TAXAS ANVISA	(74.750,22)	(15.931,58)
5.1.1.02.0008	ICMS DIF. DE ALÍQUOTAS INTERESTADUAIS	(7.284,77)	(9.590,54)
5.1.1.02.0013	ICMS - DIVERSOS	(8,32)	(72,25)
5.1.1.04.0000	DESPESAS COM PESSOAL	(321.375,39)	(242.480,16)
5.1.1.04.0001	13. SALÁRIO	(50.391,64)	(7.113,64)
5.1.1.04.0002	ASSISTENCIA MEDICA	(2.976,98)	(14.728,33)
5.1.1.04.0004	FÉRIAS	(19.349,05)	(15.841,07)
5.1.1.04.0005	FGTS	(16.631,31)	(10.961,24)
5.1.1.04.0006	PLR (PARTIC. LUCROS E RESULTADOS)	(3.600,00)	(17.220,94)
5.1.1.04.0007	VARIAVEIS - HORAS EXTRAS, PREMIOS, ETC	(23.677,68)	(21.113,08)
5.1.1.04.0009	INSS S/ FOLHA	(54.094,15)	(36.733,33)
5.1.1.04.0013	SALÁRIOS E ORDENADOS	(129.957,58)	(109.317,22)
5.1.1.04.0015	VALE TRANSPORTE	(3.107,70)	(1.830,27)
5.1.1.04.0020	BOLSA ESTAGIO	(2.300,00)	0,00
5.1.1.04.0023	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	(7.704,75)	(7.621,04)
5.1.1.04.0025	FGTS RESCISORIO	(7.584,55)	0,00
5.1.2.00.0000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(565.198,13)	(849.773,58)
5.1.2.01.0000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS	(565.198,13)	(849.773,58)
5.1.2.01.0001	ALUGUEIS	(16.200,00)	(30.600,00)
5.1.2.01.0002	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(1.196,85)	(1.904,79)
5.1.2.01.0003	DESPESAS DE VIAGENS / DESLOCAMENTO	(3.605,39)	(8.647,28)
5.1.2.01.0004	CONTRIBUICAO SINDICAL	(6.819,00)	(10.950,95)
5.1.2.01.0007	SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA FISICA	(110,00)	(600,00)
5.1.2.01.0008	TELEFONE	(5.955,29)	(5.871,91)
5.1.2.01.0009	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	(25.000,00)	(264.000,00)
5.1.2.01.0010	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(21.052,00)	(15.789,00)
5.1.2.01.0011	SOFTWARES E HARDWARE	(60.202,65)	(20.608,17)
5.1.2.01.0012	PRO LABORE SOCIOS	(6.600,00)	(4.848,00)
5.1.2.01.0015	ÁGUA	(2.160,84)	(2.314,20)
5.1.2.01.0016	COMBUSTÍVEIS	(610,83)	(1.760,55)
5.1.2.01.0017	DESPESAS POSTAIS	(547,58)	(396,56)

5.1.2.01.0018	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(12.362,72)	(26.674,31)
5.1.2.01.0019	INTERNET	(919,95)	(919,95)
5.1.2.01.0020	JORNAIS E REVISTAS	(472,00)	0,00
5.1.2.01.0021	COPA, COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA	(3.629,19)	(4.130,30)
5.1.2.01.0022	DESPESAS COM CARTÓRIO	(68,81)	(122,19)
5.1.2.01.0023	PREMIOS DE SEGUROS E GASTOS C SEGURANCA	(7.887,78)	(4.825,30)
5.1.2.01.0026	BRINDES E OFERTAS	(15.226,80)	(390,00)
5.1.2.01.0027	REFEICOES E LANCHES	(4.781,92)	(8.980,71)
5.1.2.01.0028	SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	(143.400,00)	(157.952,00)
5.1.2.01.0047	BENS NATUREZA PERMANENTE DE PEQ VALOR	(743,94)	(151,23)
5.1.2.01.0052	CONSERVACAO E REPAR. MANUT MAQUINAS E EQ	(215,00)	(111,15)
5.1.2.01.0053	DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	(140.409,14)	(105.959,50)
5.1.2.01.0055	MANUTENCAO PREDIAL ADMINISTRATIVO	(15.612,85)	(12.802,17)
5.1.2.01.0056	REFORMA E MANUTENCAO	(69.299,52)	(158.463,36)
5.1.2.01.0058	DESPESAS CARTORÁRIAS/ PROTESTO DE TÍTULO	(108,08)	0,00
5.1.3.00.0000	OUTRAS DESPESAS	0,00	(5.102,08)
5.1.3.01.0000	PESQUISA & DESENVOLVIMENTO P & D	0,00	(5.102,08)
5.1.3.01.0006	PESQUISA E INOVAÇÃO	0,00	(5.102,08)
5.1.4.00.0000	PERDAS E DANOS	0,00	0,00
5.1.4.01.0000	PERDAS DIVERSAS	0,00	0,00
5.2.0.00.0000	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(552.524,30)	(14.325,96)
5.2.1.00.0000	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(552.524,30)	(14.325,96)
5.2.1.01.0000	DESPESAS FINANCEIRAS S C/C	(5.647,62)	(5.046,87)
5.2.1.01.0001	IOF	(69,12)	0,00
5.2.1.01.0003	TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS	(5.578,50)	(5.046,87)
5.2.1.02.0000	DESPESAS FINANCEIRAS S DESC. DUPLICATAS	0,00	0,00
5.2.1.03.0000	DESPESAS FINANCEIRAS S CREDITOS TOMADOS	(7.084,23)	(7.326,69)
5.2.1.03.0001	JUROS E ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS	(7.084,23)	(7.326,69)
5.2.1.04.0000	DESPESAS FINANCEIRAS - OUTRAS	(605.201,37)	(12.330,00)
5.2.1.04.0001	JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS	(5.201,34)	(7.582,74)
5.2.1.04.0002	ARREDONDAMENTO BOLETO BANCARIO	(0,02)	(0,27)
5.2.1.04.0004	DESPESA DE VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	(4.746,99)
5.2.1.04.0005	JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	(600.000,01)	0,00
5.2.1.05.0000	RECEITAS FINANCEIRAS	65.408,92	10.377,60
5.2.1.05.0001	DESCONTOS E ABATIMENTOS OBTIDOS	36.086,75	823,18
5.2.1.05.0002	JUROS RECEBIDOS	2.626,58	2.340,62
5.2.1.05.0004	RECEITA DE VARIACAO CAMBIAL	19.959,05	281,04
5.2.1.05.0005	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	6.736,54	6.932,76
5.3.0.00.0000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	29.496,51	(636,03)
5.3.1.00.0000	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	34.904,00	2.762,43
5.3.1.01.0000	OUTRAS RECEITAS	34.904,00	2.762,43
5.3.1.01.0002	OUTRAS RECEITAS	34.904,00	2.762,43
5.3.3.00.0000	DESP. OPERACIONAIS - FILIAL AGUDOS/SP	(5.407,49)	(3.398,46)
5.3.3.01.0000	DESPESAS OPERACIONAIS	(5.407,49)	(3.398,46)
5.3.3.01.0001	IMP. E TAXAS DIVERSAS - AGUDOS/SP	(1.511,76)	0,00
5.3.3.01.0003	DESP. CONS. E LIMP. IMÓVEL DE AGUDOS/SP	(3.895,73)	(3.398,46)
5.4.0.00.0000	DESPESAS INDEDUTIVEIS DO IRPJ E CSLL	(3.485,65)	(9.676,72)
5.4.1.00.0000	DESPESAS INDEDUTIVEIS	(3.485,65)	(9.676,72)
5.4.1.01.0000	DESPESAS INDEDUTIVEIS	(3.485,65)	(9.676,72)
5.4.1.01.0004	DESP. COM VIAGENS DOS DIRETORES	(3.485,65)	(9.676,72)
5.8.0.00.0000	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(823.977,02)	(337.327,20)

5.8.1.00.0000	IMPOSTO DE RENDA	(604.277,22)	(217.142,32)
5.8.1.01.0000	IMPOSTO DE RENDA TRIMESTRAL	(604.277,22)	(217.142,32)
5.8.1.01.0001	IMPOSTO DE RENDA (IRPJ)	(604.277,22)	(217.142,32)
5.8.2.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(219.699,80)	(120.184,88)
5.8.2.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL TRIMESTRAL	(219.699,80)	(120.184,88)
5.8.2.01.0001	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (CSLL)	(219.699,80)	(120.184,88)
Z.0.0.00.0000	(=) TOTAL DO LUCRO DO PERÍODO	1.612.449,37	2.584.551,04