


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ:

25.279.552/0001-01

Número de Ordem do Livro:

3

Período Selecionado:

01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|--------------------|---------------------|
| Receita Operacional | | R\$ 16.607.439,99 | R\$ 18.015.153,03 |
| VENDA DE MERCADORIAS A VISTA | | R\$ 16.586.210,66 | R\$ 18.015.153,03 |
| VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO | | R\$ 21.229,33 | R\$ 0,00 |
| (-) Deducoes | | R\$ (3.759.774,25) | R\$ (4.556.002,66) |
| (-) (-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS | | R\$ (825.603,00) | R\$ (941.022,08) |
| (-) DEV. VENDA MERC.C/ SUBST.TRIB. | | R\$ (57.013,07) | R\$ 0,00 |
| (-) (-) DIFAL | | R\$ (1.024.596,30) | R\$ (1.292.483,34) |
| (-) (-) ICMS | | R\$ (1.334.293,78) | R\$ (1.721.893,43) |
| (-) (-) COFINS | | R\$ (45.995,62) | R\$ (54.925,65) |
| (-) (-) PIS | | R\$ (9.965,74) | R\$ (11.900,55) |
| (-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | R\$ (170.443,85) | R\$ (187.393,63) |
| (-) (-) IMPOSTO DE RENDA | | R\$ (291.636,74) | R\$ (325.796,52) |
| (-) (-) FCP | | R\$ (226,15) | R\$ (20.587,46) |
| Receita Líquida | | R\$ 12.847.665,74 | R\$ 13.459.150,37 |
| (-) Custos Mercadorias Vendidas | | R\$ (9.674.575,98) | R\$ (12.060.239,87) |
| (-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS | | R\$ (9.674.575,98) | R\$ (0,00) |
| (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | R\$ (0,00) | R\$ (12.060.239,87) |
| Lucro Bruto | | R\$ 3.173.089,76 | R\$ 1.398.910,50 |
| (-) Despesas com Pessoal | | R\$ (212.681,69) | R\$ (438.465,49) |
| (-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | | R\$ (541,16) | R\$ (0,00) |
| (-) FÉRIAS | | R\$ (10.801,42) | R\$ (26.853,59) |
| (-) FGTS | | R\$ (11.721,56) | R\$ (24.859,25) |
| (-) HORAS EXTRAS | | R\$ (859,49) | R\$ (688,62) |
| (-) INSS | | R\$ (42.160,51) | R\$ (86.667,89) |
| (-) PRÓ-LABORE | | R\$ (14.466,00) | R\$ (16.944,00) |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS | | R\$ (125.625,20) | R\$ (258.599,75) |
| (-) 13º SALÁRIO | | R\$ (6.506,35) | R\$ (23.852,39) |
| (-) Despesas Administrativas | | R\$ (1.084.512,17) | R\$ (1.081.816,92) |
| (-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | | R\$ (1.489,45) | R\$ (15.935,40) |
| (-) BAIXA DE ESTOQUE POR PERDA | | R\$ (8.384,80) | R\$ (92.681,77) |
| (-) BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO | | R\$ (13.038,47) | R\$ (35.140,70) |
| (-) COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS | | R\$ (1.902,10) | R\$ (0,00) |
| (-) CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | | R\$ (42.026,96) | R\$ (3.320,22) |
| (-) CONTRUIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES E CLASSES | | R\$ (3.882,29) | R\$ (1.846,52) |
| (-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | | R\$ (5.039,32) | R\$ (13.434,88) |
| (-) DESPESAS C/ CARTORIO | | R\$ (5.469,44) | R\$ (201,90) |
| (-) DESPESAS C/ LIMPEZA | | R\$ (342,00) | R\$ (745,00) |
| (-) DESPESAS COM LICITAÇÕES | | R\$ (85.411,99) | R\$ (0,00) |
| (-) ENERGIA ELÉTRICA | | R\$ (713,38) | R\$ (0,00) |
| (-) EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | | R\$ (420,00) | R\$ (0,00) |
| (-) FRETE | | R\$ (873.276,64) | R\$ (676.838,64) |
| (-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | | R\$ (4.200,00) | R\$ (51.890,23) |
| (-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO | | R\$ (599,76) | R\$ (0,00) |
| (-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | | R\$ (0,00) | R\$ (813,22) |
| (-) MATERIAL DE USO E CONSUMO | | R\$ (200,70) | R\$ (761,66) |
| (-) MULTAS OPERACONAIS | | R\$ (37,01) | R\$ (0,00) |
| (-) PROCESSAMENTO DE DADOS | | R\$ (34.662,93) | R\$ (24.266,07) |
| (-) SEGUROS | | R\$ (46.220,12) | R\$ (1.611,96) |
| (-) TAXAS DE LICITAÇÕES | | R\$ (21.739,79) | R\$ (189.135,96) |
| (-) TAXAS DIVERSAS | | R\$ (109,98) | R\$ (807,60) |
| (-) TELEFONE E INTERNET | | R\$ (5.001,92) | R\$ (2.311,50) |
| (-) CRÉDITO ICMS S/FRETES DE VENDA | | R\$ 69.656,88 | R\$ 55.899,46 |
| (-) SAÚDE OCUPACIONAL | | R\$ (0,00) | R\$ (656,95) |
| (-) HONORARIOS CONTABEIS | | R\$ (0,00) | R\$ (25.316,20) |
| (-) Despesas Tributarias | | R\$ (30.625,00) | R\$ (3.214,21) |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | | R\$ (0,00) | R\$ (292,75) |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS | | R\$ (304,47) | R\$ (0,00) |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | | R\$ (30.320,53) | R\$ (2.921,46) |
| (-) Despesas Financeiras | | R\$ (312.260,33) | R\$ (160.992,71) |
| (-) DESCONTO CONCEDIDOS | | R\$ (10.472,34) | R\$ (0,00) |
| (-) DESPESAS BANCARIAS | | R\$ (0,00) | R\$ (5.614,11) |
| (-) DESPESAS BANCARIAS | | R\$ (12.623,58) | R\$ (0,00) |
| (-) IOF | | R\$ (765,13) | R\$ (892,88) |
| (-) JUROS DE MORA | | R\$ (1.176,95) | R\$ (0,00) |
| (-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | | R\$ (275.587,93) | R\$ (133.920,61) |
| (-) JUROS PASSIVOS | | R\$ (8.137,22) | R\$ (10.365,11) |
| (-) MULTA | | R\$ (3.497,18) | R\$ (0,00) |
| (-) PREVIDENCIA PRIVADA | | R\$ (0,00) | R\$ (10.200,00) |
| Receitas Financeiras | | R\$ 6.663,36 | R\$ 66.450,77 |
| JUROS DE APLICAÇÕES | | R\$ 0,00 | R\$ 929,98 |
| JUROS ATIVOS (OUTROS) | | R\$ 6.663,36 | R\$ 65.520,79 |
| (-) Outras Receitas Operacionais | | R\$ 179,00 | R\$ (0,00) |
| BONIFICAÇÃO | | R\$ 179,00 | R\$ 0,00 |
| (-) Resultado Operacional líquido | | R\$ 1.539.852,93 | R\$ (219.128,06) |
| (-) Resultado Antes do IR | | R\$ 1.539.852,93 | R\$ (219.128,06) |
| (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | | R\$ 1.539.852,93 | R\$ (219.128,06) |