

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DANTHI MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 **CNPJ:** 02.166.127/0001-00
Número de Ordem do Livro: 13
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Resultado do Exercício (Lucro ou Prejuízo líquido do exercício)		R\$ 3.421.176,38	R\$ 297.532,99
RECEITAS		R\$ 11.468.324,29	R\$ 2.921.852,65
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 11.428.023,19	R\$ 2.921.852,65
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS		R\$ 13.482.005,50	R\$ 3.097.040,44
RECEITA COM VENDAS NO PAIS		R\$ 13.482.005,50	R\$ 3.090.340,38
Revenda de Mercadorias a Prazo		R\$ 13.482.005,50	R\$ 3.090.340,38
RECEITAS COM SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 6.700,06
Remessas de bonificacao ou brindes		R\$ 0,00	R\$ 6.700,06
(-) DEDUCOES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVICOS		R\$ (2.070.365,88)	R\$ (183.680,82)
DEVOLUCOES E ABATIMENTOS		R\$ (1.394.319,30)	R\$ 0,00
Devolucoes de Vendas		R\$ (1.394.319,30)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS		R\$ (676.046,58)	R\$ (183.680,82)
(-) ICMS S Vendas e Servicos		R\$ (238.346,71)	R\$ (95.197,98)
(-) PIS S Vendas e Servicos		R\$ (77.946,51)	R\$ (15.757,18)
(-) COFINS S Vendas e Servicos		R\$ (359.753,36)	R\$ (72.725,66)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 16.383,57	R\$ 8.493,03
GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 15.536,79	R\$ 7.228,80
Rendimentos de Aplicacao Financeiras		R\$ 15.536,79	R\$ 7.228,80
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 846,78	R\$ 1.264,23
Juros Ativos		R\$ 0,00	R\$ 16,86
Descontos Obtidos		R\$ 846,78	R\$ 1.247,37
OUTRAS RECEITAS		R\$ 40.301,10	R\$ 0,00
Outras Receitas		R\$ 40.301,10	R\$ 0,00
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (8.047.147,91)	R\$ (2.624.319,66)
(-) CUSTOS		R\$ (5.038.475,15)	R\$ (1.142.550,50)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (5.038.475,15)	R\$ (1.142.550,50)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (5.038.475,15)	R\$ (1.142.550,50)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ (5.038.475,15)	R\$ (1.142.550,50)
(-) DESPESAS		R\$ (2.661.992,98)	R\$ (1.416.043,62)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.640.508,86)	R\$ (1.407.123,85)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (157.558,51)	R\$ (125.992,67)
(-) Salarios		R\$ (99.984,23)	R\$ (52.381,76)
(-) Pro-Labore		R\$ (40.200,00)	R\$ (40.332,00)
(-) Ferias		R\$ (11.056,36)	R\$ (6.317,92)
(-) 13.Salario		R\$ (6.317,92)	R\$ (3.155,38)
(-) Rescisao		R\$ 0,00	R\$ (23.805,61)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: DANTHI MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 02.166.127/0001-00

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (41.998,38)	R\$ (32.793,73)
(-) I.N.S.S.		R\$ (32.292,63)	R\$ (27.648,91)
(-) F.G.T.S.		R\$ (6.696,95)	R\$ (5.118,31)
(-) Multa Rescisoria FGTS		R\$ (3.008,80)	R\$ (26,51)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (2.440.951,97)	R\$ (1.248.337,45)
Material de Expediente		R\$ (237.250,43)	R\$ 0,00
Material de Limpeza		R\$ (62.400,00)	R\$ 0,00
Material de Escritorio		R\$ (160.959,36)	R\$ 0,00
Manutencao e Conservacao		R\$ (65.440,71)	R\$ 0,00
(-) Combustiveis e Lubrificantes		R\$ (153.808,99)	R\$ (1.278,71)
(-) Depreciacoes e Amortizacoes		R\$ (4.564,28)	R\$ (4.564,28)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (39.759,17)	R\$ (1.266,74)
(-) Assistencia Medica		R\$ (404,91)	R\$ (1.420,59)
(-) Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		R\$ (172.947,75)	R\$ (23.812,94)
Dispendios com Alimentacao		R\$ (33.979,92)	R\$ 0,00
(-) Telefone		R\$ (1.090,90)	R\$ (872,45)
(-) Vale-Transporte		R\$ 0,00	R\$ (983,00)
(-) Pedagogos		R\$ (2.597,96)	R\$ (3.681,16)
(-) Estadias		R\$ (27,82)	R\$ (119,60)
(-) Seguros		R\$ (70.065,24)	R\$ (19.599,02)
(-) Honorarios Contabeis		R\$ (48.712,50)	R\$ (54.754,00)
Uso e Consumo		R\$ (61.348,11)	R\$ 0,00
(-) Despesas Indedutíveis Diversas		R\$ (244.713,52)	R\$ (552.951,26)
Outras Despesas com Mercadorias		R\$ (446.724,29)	R\$ 0,00
(-) Licencas de Software		R\$ (50.346,34)	R\$ (21.891,48)
(-) Material e Servicos de Informatica		R\$ (8.272,84)	R\$ (23.949,53)
(-) Assistencia odontologica		R\$ (1.309,05)	R\$ (1.000,00)
Despesas com Representacoes		R\$ (1.000,00)	R\$ 0,00
(-) Multa de transito		R\$ (2.775,32)	R\$ (390,95)
(-) Ajuda Custo		R\$ (213.930,00)	R\$ (227.164,61)
Manutencao de Veiculos		R\$ (418,53)	R\$ 0,00
Despesa com logistica		R\$ (1.606,37)	R\$ 0,00
Condominio		R\$ (9.996,68)	R\$ 0,00
Despesa com instrucoes		R\$ (87.130,58)	R\$ 0,00
Despesas com Consorcios		R\$ (26.696,27)	R\$ 0,00
Patrocinios e eventos		R\$ (354,56)	R\$ 0,00

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	DANTHI MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	02.166.127/0001-00
Número de Ordem do Livro:	13		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Bonificacoes e brindes		R\$ (31.038,60)	R\$ (22.088,50)
(-) Despesa com Cartao de Credito		R\$ (185.210,93)	R\$ (282.533,17)
(-) Internet		R\$ (1.368,54)	R\$ (2.535,94)
(-) Taxas de Alvara, Licencas e Renovacoes		R\$ (12.701,50)	R\$ (1.479,52)
(-) *** DESPESAS COM ATUALIZACOES		R\$ (17.092,76)	R\$ (8.960,15)
(-) JUROS E DESCONTOS		R\$ (17.092,76)	R\$ (8.960,15)
(-) Juros		R\$ (9.805,43)	R\$ (463,49)
(-) Multas		R\$ (209,47)	R\$ (694,20)
(-) Tarifas Bancarias		R\$ (7.077,86)	R\$ (7.802,46)
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS		R\$ (4.391,36)	R\$ 40,38
IMPOSTOS		R\$ (4.391,36)	R\$ 40,38
(-) IOF		R\$ (774,58)	R\$ (107,66)
IPVA		R\$ (3.187,74)	R\$ 0,00
IRRF (exclusivo Na Fonte)		R\$ (429,04)	R\$ 148,04
(-) CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANCO		R\$ (346.679,78)	R\$ (65.725,54)
(-) PROVISÕES P IMPOSTOS S LUCRO		R\$ (346.679,78)	R\$ (65.725,54)
(-) PROVISÕES P IMPOSTOS S LUCROS		R\$ (216.701,16)	R\$ (35.289,47)
(-) Provisao P IRPJ		R\$ (216.701,16)	R\$ (35.289,47)
(-) PROVISÕES P CONTRIBUIÇÕES S LUCROS		R\$ (129.978,62)	R\$ (30.436,07)
(-) Provisao P Contribuicao Social		R\$ (129.978,62)	R\$ (30.436,07)