

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	17.472.278/0001-64
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 6.808.547,06	R\$ 8.901.337,71
VENDA DE PRODUTOS		R\$ 184.553,95	R\$ 66.192,20
VENDA DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO		R\$ 184.553,95	R\$ 66.192,20
Venda de Produtos com Tributação Normal		R\$ 180.030,31	R\$ 64.131,70
Venda de Produtos com ST do ICMS		R\$ 4.523,64	R\$ 2.060,50
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 6.623.993,11	R\$ 8.835.145,51
VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO		R\$ 6.623.993,11	R\$ 8.835.145,51
Venda de mercadorias com Tributação Normal		R\$ 6.623.993,11	R\$ 8.835.145,51
(-) (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA		R\$ (1.397.313,42)	R\$ (1.776.736,66)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS, DESCONTOS E ABATIMENTOS		R\$ (192.115,77)	R\$ (186.471,91)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO		R\$ (192.115,77)	R\$ (186.471,91)
(-) Devoluções de Vendas de Produtos com Tributação Normal		R\$ (192.115,77)	R\$ (186.471,91)
DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS, DESCONTO E ABATIMENTOS		R\$ 16.161,28	R\$ 31.047,87
DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO		R\$ 16.161,28	R\$ 31.047,87
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 16.161,28	R\$ 31.047,87
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (1.221.358,93)	R\$ (1.621.312,62)
(-) ICMS - s/vendas/serviços		R\$ (724.790,27)	R\$ (787.730,70)
(-) ICMS DIFAL		R\$ (459.994,39)	R\$ (769.859,51)
(-) PIS - s/vendas/serviços		R\$ (6.513,29)	R\$ (11.074,32)
(-) COFINS - s/vendas/serviços		R\$ (30.060,98)	R\$ (52.648,09)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 5.411.233,64	R\$ 7.124.601,05
(-) (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (2.935.787,56)	R\$ (9.586.519,68)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (10.630,48)	R\$ (7.060,24)
(-) MATERIAIS DIRETOS		R\$ (10.630,48)	R\$ (7.060,24)
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ (3.281,81)	R\$ (4.393,20)
Amostra Gratis		R\$ 90,61	R\$ 0,00
(-) Custo Beneficiamento		R\$ (7.439,28)	R\$ (2.667,04)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (2.925.157,08)	R\$ (9.579.459,44)
(-) MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ (2.925.157,08)	R\$ (9.579.459,44)
(-) Fretes		R\$ (172.472,06)	R\$ (248.814,06)
(-) Compra de mercadoria para revenda		R\$ (5.743.420,21)	R\$ (5.774.487,88)
ESTOQUE FINAL		R\$ 4.198.673,54	R\$ 0,00
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (1.872.625,00)	R\$ (4.198.673,54)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	17.472.278/0001-64
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ICMS sobre compras de Mercadorias para Revenda		R\$ 1.000.171,50	R\$ 995.061,43
(-) ICMS Antecipação sobre Compras		R\$ (335.484,85)	R\$ (352.545,39)
(-) (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 2.475.446,08	R\$ (2.461.918,63)
(-) (-)DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (279.081,27)	R\$ (278.933,39)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (90,61)	R\$ (109,97)
(-) DESPESAS GERAIS DE VENDAS		R\$ (90,61)	R\$ (109,97)
(-) Outras Despesas		R\$ (90,61)	R\$ (109,97)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (285.198,55)	R\$ (274.993,02)
(-) Gastos Com Pessoal		R\$ (118.811,39)	R\$ (99.029,70)
(-) Remuneração		R\$ (70.947,65)	R\$ (76.898,23)
(-) Pró-Labore/Honorários da Diretoria		R\$ (9.000,00)	R\$ (9.000,00)
(-) Salários		R\$ (61.947,65)	R\$ (67.898,23)
(-) Encargos Sociais		R\$ (29.151,72)	R\$ (25.243,47)
(-) Previdência Social		R\$ (22.875,66)	R\$ (19.676,86)
(-) FGTS		R\$ (6.276,06)	R\$ (5.566,61)
Provisões		R\$ (18.712,02)	R\$ 3.112,00
Provisões de Férias		R\$ (205,18)	R\$ 3.112,00
(-) Provisões 13º Salário		R\$ (18.506,84)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ (166.387,16)	R\$ (175.963,32)
(-) Material de Expediente		R\$ (11.245,00)	R\$ (26.685,60)
(-) Despesas com Internet		R\$ (1.375,00)	R\$ (1.100,00)
(-) Despesas Telefônicas		R\$ (1.074,00)	R\$ (1.096,71)
(-) Despesas Postais		R\$ (3.807,60)	R\$ (2.393,07)
(-) Despesas com Cartório		R\$ (3.276,10)	R\$ (2.556,50)
(-) Manutenção e Conservação		R\$ 0,00	R\$ (1.380,00)
(-) Despesas com Energia Elétrica		R\$ (3.026,03)	R\$ (4.781,40)
(-) DESPESA COM ÁGUA		R\$ (181,04)	R\$ (184,61)
(-) Mensalidades/ Anuidades e Contribuições		R\$ (5.393,25)	R\$ (5.382,00)
(-) Serviços de Vigilância		R\$ (165,00)	R\$ (110,00)
(-) Impostos e Taxas Municipais		R\$ 0,00	R\$ (466,82)
(-) Despesas com Aluguéis e Condomínio		R\$ (15.000,00)	R\$ (19.000,00)
(-) Impostos e Taxas Estaduais		R\$ (5.603,56)	R\$ (103,56)
(-) Serviços Contábeis		R\$ (4.950,00)	R\$ (8.400,00)
(-) Outras Despesas		R\$ (62.710,00)	R\$ (77.303,80)
(-) Bonificação		R\$ (26.756,42)	R\$ (22.932,00)
(-) DESPESAS DE VIAGEM		R\$ (21.824,16)	R\$ (2.087,25)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	17.472.278/0001-64
Número de Ordem do Livro:	10		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		R\$ 6.244,27	R\$ (3.659,59)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 7.359,89	R\$ 2.705,72
Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras - Renda Variável		R\$ 1.133,30	R\$ 0,00
Juros Recebidos		R\$ 0,00	R\$ 0,15
Descontos Obtidos		R\$ 6.226,59	R\$ 2.705,57
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.115,62)	R\$ (6.365,31)
(-) Juros Sobre Financiamentos		R\$ (0,03)	R\$ (4.470,93)
(-) Correção Monetária Sobre Financiamento		R\$ 0,00	R\$ (15,00)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (1.007,24)	R\$ (1.117,19)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (249,85)	R\$ (202,95)
(-) Juros de Mora		R\$ 141,50	R\$ (559,24)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (36,38)	R\$ (170,81)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (36,38)	R\$ (170,81)
(-) IOF/IOC		R\$ (36,38)	R\$ (170,81)
(-) (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.791,48)	R\$ (261,32)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (1.791,48)	R\$ (261,32)
(-) Multas Dedutíveis		R\$ (1.791,48)	R\$ (261,32)
(-) (=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 2.194.573,33	R\$ (2.741.113,34)
(-) (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social		R\$ 2.194.573,33	R\$ (2.741.113,34)
(-) PROVISÕES		R\$ (170.235,97)	R\$ (248.925,26)
(-) Provisões		R\$ (170.235,97)	R\$ (248.925,26)
(-) Provisão para o IRPJ		R\$ (114.639,80)	R\$ (160.734,61)
(-) Provisão para Contribuição Social		R\$ (55.596,17)	R\$ (88.190,65)
(-) (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES		R\$ 2.024.337,36	R\$ (2.990.038,60)
(-) (=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 2.024.337,36	R\$ (2.990.038,60)