

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 11.284.163,33	R\$ 11.876.109,35
VENDA DE PRODUTOS		R\$ 167.890,52	R\$ 216.634,78
VENDA DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO		R\$ 167.890,52	R\$ 216.634,78
Venda de Produtos com Tributação Normal		R\$ 158.856,48	R\$ 212.509,82
Venda de Produtos com ST do ICMS		R\$ 9.034,04	R\$ 4.124,96
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 11.116.272,81	R\$ 11.659.474,57
VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO		R\$ 11.116.272,81	R\$ 11.659.474,57
Venda de mercadorias com Tributação Normal		R\$ 11.116.272,81	R\$ 11.659.474,57
(-) (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA		R\$ (2.621.797,76)	R\$ (2.297.766,16)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS, DESCONTOS E ABATIMENTOS		R\$ (561.433,06)	R\$ (245.431,75)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO		R\$ (561.433,06)	R\$ (245.431,75)
(-) Devoluções de Vendas de Produtos com Tributação Normal		R\$ (561.433,06)	R\$ (245.431,75)
DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS, DESCONTO E ABATIMENTOS		R\$ 180,60	R\$ 131.626,41
DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO		R\$ 180,60	R\$ 131.626,41
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 210,00	R\$ 131.646,01
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA		R\$ (29,40)	R\$ (19,60)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (2.060.545,30)	R\$ (2.183.960,82)
(-) ICMS - s/vendas/serviços		R\$ (967.566,31)	R\$ (911.215,41)
(-) ICMS DIFAL		R\$ (966.786,64)	R\$ (1.096.995,87)
(-) PIS - s/vendas/serviços		R\$ (22.472,66)	R\$ (31.297,92)
(-) COFINS - s/vendas/serviços		R\$ (103.719,69)	R\$ (144.451,62)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 8.662.365,57	R\$ 9.578.343,19
(-) (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (6.958.967,20)	R\$ (2.368.687,19)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (22.106,21)	R\$ (22.820,49)
(-) MATERIAIS DIRETOS		R\$ (22.106,21)	R\$ (22.820,49)
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ (15.077,23)	R\$ (17.056,47)
(-) Custo Beneficiamento		R\$ (7.028,98)	R\$ (5.764,02)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (6.936.860,99)	R\$ (2.345.866,70)
(-) MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ (6.936.860,99)	R\$ (2.345.866,70)
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		R\$ 0,00	R\$ (123.160,00)
(-) Fretes		R\$ (315.813,27)	R\$ (347.308,12)
(-) Compra de mercadoria para revenda		R\$ (7.453.872,80)	R\$ (8.324.885,10)
ESTOQUE FINAL		R\$ 0,00	R\$ 5.453.877,39

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ICMS sobre compras de Mercadorias para Revenda		R\$ 1.022.932,18	R\$ 1.101.553,64
(-) ICMS Antecipação sobre Compras		R\$ (190.107,10)	R\$ (105.944,51)
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 1.703.398,37	R\$ 7.209.656,00
(-) (-)DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (812.110,76)	R\$ (779.583,08)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (36.764,41)	R\$ (163,20)
(-) DESPESAS GERAIS DE VENDAS		R\$ (36.764,41)	R\$ (163,20)
(-) Comissões Sobre Vendas		R\$ (20.459,80)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Representação		R\$ (15.939,91)	R\$ (0,00)
(-) Outras Despesas		R\$ (364,70)	R\$ (163,20)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (785.109,11)	R\$ (798.954,64)
(-) Gastos Com Pessoal		R\$ (147.913,97)	R\$ (187.228,55)
(-) Remuneração		R\$ (100.632,69)	R\$ (95.928,28)
(-) Pró-Labore/Honorários da Diretoria		R\$ (9.000,00)	R\$ (11.100,00)
(-) Salários		R\$ (91.632,69)	R\$ (84.828,28)
(-) Encargos Sociais		R\$ (47.281,28)	R\$ (51.849,27)
(-) Previdência Social		R\$ (39.942,51)	R\$ (42.514,84)
(-) FGTS		R\$ (7.338,77)	R\$ (9.334,43)
(-) Provisões		R\$ 0,00	R\$ (39.451,00)
(-) Provisões de Férias		R\$ 0,00	R\$ (11.731,73)
(-) Provisões 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ (27.719,27)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ (637.195,14)	R\$ (611.726,09)
(-) Material de Expediente		R\$ (17.810,00)	R\$ (9.307,84)
(-) Despesas com Internet		R\$ (1.650,00)	R\$ (1.650,00)
(-) Despesas Telefônicas		R\$ (1.364,84)	R\$ (1.472,63)
(-) Depreciações		R\$ 0,00	R\$ (37.064,61)
(-) Despesas Postais		R\$ (2.125,37)	R\$ (1.616,01)
(-) Despesas com Cartório		R\$ 0,00	R\$ (87,10)
(-) Manutenção e Conservação		R\$ (320,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Energia Elétrica		R\$ (2.901,67)	R\$ (2.285,14)
(-) DESPESA COM ÁGUA		R\$ (582,59)	R\$ (403,85)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ (380.377,10)	R\$ (346.452,80)
(-) Mensalidades/ Anuidades e Contribuições		R\$ (7.869,85)	R\$ (6.392,96)
(-) Serviços de Vigilância		R\$ (165,00)	R\$ (165,00)
(-) Impostos e Taxas Municipais		R\$ (9,57)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Aluguéis e Condomínio		R\$ (21.000,00)	R\$ (21.000,00)
(-) Impostos e Taxas Estaduais		R\$ (432,96)	R\$ (103,56)

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 Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Serviços Contábeis		R\$ (6.900,00)	R\$ (9.500,00)
(-) Outras Despesas		R\$ (187.480,51)	R\$ (163.668,39)
Bonificação		R\$ 423,20	R\$ 20,23
(-) DESPESAS DE VIAGEM		R\$ (6.628,88)	R\$ (10.576,43)
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		R\$ 15.059,19	R\$ 19.586,93
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 33.737,41	R\$ 29.261,80
Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras - Renda Variável		R\$ 19.362,05	R\$ 28.949,32
Juros Recebidos		R\$ 279,11	R\$ 2,48
Descontos Obtidos		R\$ 14.096,25	R\$ 310,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (18.678,22)	R\$ (9.674,87)
(-) Juros Sobre Financiamentos		R\$ (13.107,01)	R\$ (0,08)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (1.169,51)	R\$ (1.562,48)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (3.860,64)	R\$ (7.791,49)
(-) Juros de Mora		R\$ (541,06)	R\$ (320,82)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (5.296,43)	R\$ (52,17)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (5.296,43)	R\$ (52,17)
(-) IPTU		R\$ (4.242,30)	R\$ (0,00)
(-) IOF/IOC		R\$ (1.054,13)	R\$ (52,17)
(-) (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (581,60)	R\$ (893,28)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (581,60)	R\$ (893,28)
(-) Multas Dedutíveis		R\$ (581,60)	R\$ (893,28)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 890.706,01	R\$ 6.429.179,64
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social		R\$ 890.706,01	R\$ 6.429.179,64
(-) PROVISÕES		R\$ (311.127,98)	R\$ (350.910,33)
(-) Provisões		R\$ (311.127,98)	R\$ (350.910,33)
(-) Provisão para o IRPJ		R\$ (201.305,76)	R\$ (226.781,68)
(-) Provisão para Contribuição Social		R\$ (109.822,22)	R\$ (124.128,65)
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES		R\$ 579.578,03	R\$ 6.078.269,31
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 579.578,03	R\$ 6.078.269,31