

# 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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 10.224.708,60	R\$ 11.284.163,33
VENDA DE PRODUTOS		R\$ 248.605,80	R\$ 167.890,52
VENDA DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO		R\$ 248.605,80	R\$ 167.890,52
Venda de Produtos com Tributação Normal		R\$ 241.145,32	R\$ 158.856,48
Venda de Produtos com ST do ICMS		R\$ 7.460,48	R\$ 9.034,04
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 9.976.102,80	R\$ 11.116.272,81
VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO		R\$ 9.976.102,80	R\$ 11.116.272,81
Venda de mercadorias com Tributação Normal		R\$ 9.976.102,80	R\$ 11.116.272,81
(-) (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA		R\$ (2.255.085,10)	R\$ (2.621.797,76)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS, DESCONTOS E ABATIMENTOS		R\$ (414.541,25)	R\$ (561.433,06)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO		R\$ (414.541,25)	R\$ (561.433,06)
(-) Devoluções de Vendas de Produtos com Tributação Normal		R\$ (414.541,25)	R\$ (561.433,06)
DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS, DESCONTO E ABATIMENTOS		R\$ 2.080,00	R\$ 180,60
DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO		R\$ 2.080,00	R\$ 180,60
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 2.080,00	R\$ 210,00
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA		R\$ 0,00	R\$ (29,40)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (1.842.623,85)	R\$ (2.060.545,30)
(-) ICMS - s/vendas/serviços		R\$ (943.867,82)	R\$ (967.566,31)
(-) ICMS DIFAL		R\$ (858.843,80)	R\$ (966.786,64)
(-) PIS - s/vendas/serviços		R\$ (7.107,68)	R\$ (22.472,66)
(-) COFINS - s/vendas/serviços		R\$ (32.804,55)	R\$ (103.719,69)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 7.969.623,50	R\$ 8.662.365,57
(-) (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (6.887.158,97)	R\$ (6.958.967,20)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (27.838,05)	R\$ (22.106,21)
(-) MATERIAIS DIRETOS		R\$ (27.838,05)	R\$ (22.106,21)
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ (19.380,21)	R\$ (15.077,23)
(-) Custo Beneficiamento		R\$ (8.457,84)	R\$ (7.028,98)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (6.859.320,92)	R\$ (6.936.860,99)
(-) MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ (6.859.320,92)	R\$ (6.936.860,99)
(-) Fretes		R\$ (336.370,67)	R\$ (315.813,27)
(-) Compra de mercadoria para revenda		R\$ (7.378.081,09)	R\$ (7.453.872,80)
( - ) ICMS sobre compras de Mercadorias para Revenda		R\$ 1.068.076,94	R\$ 1.022.932,18
(-) ICMS Antecipação sobre Compras		R\$ (212.946,10)	R\$ (190.107,10)

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2021 a 31/12/2021	<b>CNPJ:</b>	17.472.278/0001-64
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	10		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 1.082.464,53	R\$ 1.703.398,37
(-) (-)DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (296.057,45)	R\$ (812.110,76)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (12.396,83)	R\$ (36.764,41)
(-) DESPESAS GERAIS DE VENDAS		R\$ (12.396,83)	R\$ (36.764,41)
(-) Comissões Sobre Vendas		R\$ (5.000,00)	R\$ (20.459,80)
(-) Despesas com Representação		R\$ (6.916,62)	R\$ (15.939,91)
(-) Outras Despesas		R\$ (480,21)	R\$ (364,70)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (287.079,90)	R\$ (785.109,11)
(-) Gastos Com Pessoal		R\$ (118.839,19)	R\$ (147.913,97)
(-) Remuneração		R\$ (86.429,88)	R\$ (100.632,69)
(-) Pró-Labore/Honorários da Diretoria		R\$ (9.000,00)	R\$ (9.000,00)
(-) Salários		R\$ (77.429,88)	R\$ (91.632,69)
(-) Encargos Sociais		R\$ (30.143,28)	R\$ (47.281,28)
(-) Previdência Social		R\$ (23.609,16)	R\$ (39.942,51)
(-) FGTS		R\$ (6.534,12)	R\$ (7.338,77)
Provisões		R\$ (2.266,03)	R\$ 0,00
(-) Provisões 13º Salário		R\$ (440,59)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ (168.240,71)	R\$ (637.195,14)
(-) Material de Expediente		R\$ (3.560,64)	R\$ (17.810,00)
(-) Despesas com Internet		R\$ (1.100,00)	R\$ (1.650,00)
(-) Despesas Telefônicas		R\$ (1.915,56)	R\$ (1.364,84)
(-) Despesas Postais		R\$ (2.757,16)	R\$ (2.125,37)
(-) Despesas com Cartório		R\$ (115,30)	R\$ (0,00)
(-) Manutenção e Conservação		R\$ (1.284,90)	R\$ (320,00)
(-) Despesas Advocatícias		R\$ (17.500,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Energia Eletrica		R\$ (2.819,31)	R\$ (2.901,67)
(-) DESPESA COM ÁGUA		R\$ (219,90)	R\$ (582,59)
(-) Serviços de Terceiros		R\$ 0,00	R\$ (380.377,10)
(-) Mensalidades/ Anuidades e Contribuições		R\$ (8.335,85)	R\$ (7.869,85)
(-) Serviços de Vigilância		R\$ (110,00)	R\$ (165,00)
(-) Impostos e Taxas Municipais		R\$ (1.684,39)	R\$ (9,57)
(-) Despesas com Aluguéis e Condomínio		R\$ (14.000,00)	R\$ (21.000,00)
(-) Impostos e Taxas Estaduais		R\$ (7.264,62)	R\$ (432,96)
(-) Serviços Contábeis		R\$ (5.880,00)	R\$ (6.900,00)
(-) Outras Despesas		R\$ (82.429,02)	R\$ (187.480,51)
Bonificação		R\$ (9.340,00)	R\$ 423,20

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

<b>Entidade:</b>	GOLDENPLUS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		
<b>Período da Escrituração:</b>	01/01/2021 a 31/12/2021	<b>CNPJ:</b>	17.472.278/0001-64
<b>Número de Ordem do Livro:</b>	10		
<b>Período Selecionado:</b>	01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS DE VIAGEM		R\$ (7.924,06)	R\$ (6.628,88)
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		R\$ 12.017,11	R\$ 15.059,19
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 27.193,77	R\$ 33.737,41
Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras - Renda Variável		R\$ 5.063,39	R\$ 19.362,05
Juros Recebidos		R\$ 7,39	R\$ 279,11
Descontos Obtidos		R\$ 22.122,99	R\$ 14.096,25
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (15.176,66)	R\$ (18.678,22)
(-) Juros Sobre Financiamentos		R\$ (13.110,12)	R\$ (13.107,01)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (1.180,78)	R\$ (1.169,51)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (511,78)	R\$ (3.860,64)
(-) Juros de Mora		R\$ (373,98)	R\$ (541,06)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (8.597,83)	R\$ (5.296,43)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (8.597,83)	R\$ (5.296,43)
(-) IPTU		R\$ 0,00	R\$ (4.242,30)
(-) IOF/IOC		R\$ (8.597,83)	R\$ (1.054,13)
(-) (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (616,05)	R\$ (581,60)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (616,05)	R\$ (581,60)
(-) Multas Dedutíveis		R\$ (616,05)	R\$ (581,60)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		R\$ 785.791,03	R\$ 890.706,01
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social		R\$ 785.791,03	R\$ 890.706,01
(-) PROVISÕES		R\$ (277.055,59)	R\$ (311.127,98)
(-) Provisões		R\$ (277.055,59)	R\$ (311.127,98)
(-) Provisão para o IRPJ		R\$ (180.928,23)	R\$ (201.305,76)
(-) Provisão para Contribuição Social		R\$ (96.127,36)	R\$ (109.822,22)
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES		R\$ 508.735,44	R\$ 579.578,03
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 508.735,44	R\$ 579.578,03