

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 Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 8.901.337,71	R\$ 10.224.708,60
VENDA DE PRODUTOS		R\$ 66.192,20	R\$ 248.605,80
VENDA DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO		R\$ 66.192,20	R\$ 248.605,80
Venda de Produtos com Tributação Normal		R\$ 64.131,70	R\$ 241.145,32
Venda de Produtos com ST do ICMS		R\$ 2.060,50	R\$ 7.460,48
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 8.835.145,51	R\$ 9.976.102,80
VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO		R\$ 8.835.145,51	R\$ 9.976.102,80
Venda de mercadorias com Tributação Normal		R\$ 8.835.145,51	R\$ 9.976.102,80
(-) (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA		R\$ (1.776.736,66)	R\$ (2.255.085,10)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS, DESCONTOS E ABATIMENTOS		R\$ (186.471,91)	R\$ (414.541,25)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO		R\$ (186.471,91)	R\$ (414.541,25)
(-) Devoluções de Vendas de Produtos com Tributação Normal		R\$ (186.471,91)	R\$ (414.541,25)
DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS, DESCONTO E ABATIMENTOS		R\$ 31.047,87	R\$ 2.080,00
DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO		R\$ 31.047,87	R\$ 2.080,00
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 31.047,87	R\$ 2.080,00
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (1.621.312,62)	R\$ (1.842.623,85)
(-) ICMS - s/vendas/serviços		R\$ (787.730,70)	R\$ (943.867,82)
(-) ICMS DIFAL		R\$ (769.859,51)	R\$ (858.843,80)
(-) PIS - s/vendas/serviços		R\$ (11.074,32)	R\$ (7.107,68)
(-) COFINS - s/vendas/serviços		R\$ (52.648,09)	R\$ (32.804,55)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 7.124.601,05	R\$ 7.969.623,50
(-) (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (9.586.519,68)	R\$ (6.887.158,97)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (7.060,24)	R\$ (27.838,05)
(-) MATERIAIS DIRETOS		R\$ (7.060,24)	R\$ (27.838,05)
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ (4.393,20)	R\$ (19.380,21)
(-) Custo Beneficiamento		R\$ (2.667,04)	R\$ (8.457,84)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (9.579.459,44)	R\$ (6.859.320,92)
(-) MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ (9.579.459,44)	R\$ (6.859.320,92)
(-) Fretes		R\$ (248.814,06)	R\$ (336.370,67)
(-) Compra de mercadoria para revenda		R\$ (5.774.487,88)	R\$ (7.378.081,09)
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (4.198.673,54)	R\$ (0,00)
(-) ICMS sobre compras de Mercadorias para Revenda		R\$ 995.061,43	R\$ 1.068.076,94
(-) ICMS Antecipação sobre Compras		R\$ (352.545,39)	R\$ (212.946,10)

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 Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ (2.461.918,63)	R\$ 1.082.464,53
(-) (-)DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (278.933,39)	R\$ (296.057,45)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (109,97)	R\$ (12.396,83)
(-) DESPESAS GERAIS DE VENDAS		R\$ (109,97)	R\$ (12.396,83)
(-) Comissões Sobre Vendas		R\$ 0,00	R\$ (5.000,00)
(-) Despesas com Representação		R\$ 0,00	R\$ (6.916,62)
(-) Outras Despesas		R\$ (109,97)	R\$ (480,21)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (274.993,02)	R\$ (287.079,90)
(-) Gastos Com Pessoal		R\$ (99.029,70)	R\$ (118.839,19)
(-) Remuneração		R\$ (76.898,23)	R\$ (86.429,88)
(-) Pró-Labore/Honorários da Diretoria		R\$ (9.000,00)	R\$ (9.000,00)
(-) Salários		R\$ (67.898,23)	R\$ (77.429,88)
(-) Encargos Sociais		R\$ (25.243,47)	R\$ (30.143,28)
(-) Previdência Social		R\$ (19.676,86)	R\$ (23.609,16)
(-) FGTS		R\$ (5.566,61)	R\$ (6.534,12)
(-) Provisões		R\$ 3.112,00	R\$ (2.266,03)
(-) Provisões de Férias		R\$ 3.112,00	R\$ (1.825,44)
(-) Provisões 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ (440,59)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ (175.963,32)	R\$ (168.240,71)
(-) Material de Expediente		R\$ (26.685,60)	R\$ (3.560,64)
(-) Despesas com Internet		R\$ (1.100,00)	R\$ (1.100,00)
(-) Despesas Telefônicas		R\$ (1.096,71)	R\$ (1.915,56)
(-) Despesas Postais		R\$ (2.393,07)	R\$ (2.757,16)
(-) Despesas com Cartório		R\$ (2.556,50)	R\$ (115,30)
(-) Manutenção e Conservação		R\$ (1.380,00)	R\$ (1.284,90)
(-) Despesas Advocatícias		R\$ 0,00	R\$ (17.500,00)
(-) Despesas com Energia Eletrica		R\$ (4.781,40)	R\$ (2.819,31)
(-) DESPESA COM ÁGUA		R\$ (184,61)	R\$ (219,90)
(-) Mensalidades/ Anuidades e Contribuições		R\$ (5.382,00)	R\$ (8.335,85)
(-) Serviços de Vigilância		R\$ (110,00)	R\$ (110,00)
(-) Impostos e Taxas Municipais		R\$ (466,82)	R\$ (1.684,39)
(-) Despesas com Aluguéis e Condomínio		R\$ (19.000,00)	R\$ (14.000,00)
(-) Impostos e Taxas Estaduais		R\$ (103,56)	R\$ (7.264,62)
(-) Serviços Contábeis		R\$ (8.400,00)	R\$ (5.880,00)
(-) Outras Despesas		R\$ (77.303,80)	R\$ (82.429,02)
(-) Bonificação		R\$ (22.932,00)	R\$ (9.340,00)

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 Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS DE VIAGEM		R\$ (2.087,25)	R\$ (7.924,06)
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		R\$ (3.659,59)	R\$ 12.017,11
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 2.705,72	R\$ 27.193,77
Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras - Renda Variável		R\$ 0,00	R\$ 5.063,39
Juros Recebidos		R\$ 0,15	R\$ 7,39
Descontos Obtidos		R\$ 2.705,57	R\$ 22.122,99
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (6.365,31)	R\$ (15.176,66)
(-) Juros Sobre Financiamentos		R\$ (4.470,93)	R\$ (13.110,12)
(-) Correção Monetária Sobre Financiamento		R\$ (15,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (1.117,19)	R\$ (1.180,78)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (202,95)	R\$ (511,78)
(-) Juros de Mora		R\$ (559,24)	R\$ (373,98)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (170,81)	R\$ (8.597,83)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (170,81)	R\$ (8.597,83)
(-) IOF/IOC		R\$ (170,81)	R\$ (8.597,83)
(-) (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (261,32)	R\$ (616,05)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (261,32)	R\$ (616,05)
(-) Multas Dedutíveis		R\$ (261,32)	R\$ (616,05)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		R\$ (2.741.113,34)	R\$ 785.791,03
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social		R\$ (2.741.113,34)	R\$ 785.791,03
(-) PROVISÕES		R\$ (248.925,26)	R\$ (277.055,59)
(-) Provisões		R\$ (248.925,26)	R\$ (277.055,59)
(-) Provisão para o IRPJ		R\$ (160.734,61)	R\$ (180.928,23)
(-) Provisão para Contribuição Social		R\$ (88.190,65)	R\$ (96.127,36)
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES		R\$ (2.990.038,60)	R\$ 508.735,44
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ (2.990.038,60)	R\$ 508.735,44