

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 25.279.552/0001-01

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 18.015.153,03	R\$ 19.368.586,80
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA		R\$ 18.015.153,03	R\$ 19.368.586,80
(-) Deducoes		R\$ (4.556.002,66)	R\$ (4.619.199,78)
(-) (-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (941.022,08)	R\$ (934.878,03)
(-) (-) DIFAL		R\$ (1.292.483,34)	R\$ (1.291.413,27)
(-) (-) ICMS		R\$ (1.721.893,43)	R\$ (1.784.132,99)
(-) (-) COFINS		R\$ (54.925,65)	R\$ (47.088,56)
(-) (-) PIS		R\$ (11.900,55)	R\$ (10.202,53)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (187.393,63)	R\$ (199.108,63)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (325.796,52)	R\$ (344.742,47)
(-) (-) FCP		R\$ (20.587,46)	R\$ (7.633,30)
Receita Líquida		R\$ 13.459.150,37	R\$ 14.749.387,02
(-) Custos Mercadorias Vendidas		R\$ (12.060.239,87)	R\$ (13.293.988,86)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (12.060.239,87)	R\$ (13.293.988,86)
Lucro Bruto		R\$ 1.398.910,50	R\$ 1.455.398,16
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (438.465,49)	R\$ (463.516,44)
(-) FÉRIAS		R\$ (26.853,59)	R\$ (43.542,65)
(-) FGTS		R\$ (24.859,25)	R\$ (29.835,59)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (688,62)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (86.667,89)	R\$ (87.144,46)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (16.944,00)	R\$ (18.216,00)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (258.599,75)	R\$ (260.029,23)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (23.852,39)	R\$ (24.748,51)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (1.081.816,92)	R\$ (1.343.094,51)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (15.935,40)	R\$ (36.265,78)
(-) BAIXA DE ESTOQUE POR PERDA		R\$ (92.681,77)	R\$ (111.318,42)
(-) BONIFICAÇÃO/ DOAÇÃO		R\$ (35.140,70)	R\$ (20.614,82)
(-) CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO		R\$ (3.320,22)	R\$ (1.022,99)
(-) CONTRUIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÕES E CLASSES		R\$ (1.846,52)	R\$ (0,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (13.434,88)	R\$ (14.473,92)
(-) DESPESAS C/ CARTORIO		R\$ (201,90)	R\$ (113,60)
(-) DESPESAS C/ LIMPEZA		R\$ (745,00)	R\$ (4.612,83)
(-) DESPESAS COM LICITAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (22.891,51)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.44.19.AE.D5.19.66.CD.A3.4A.C3.68.7B.EB.68.22.26.5A.0A.30-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2025 a 31/12/2025 CNPJ: 25.279.552/0001-01
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) FRETE		R\$ (676.838,64)	R\$ (965.368,57)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (51.890,23)	R\$ (20.236,42)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (846,00)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (813,22)	R\$ (169,24)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (761,66)	R\$ (10.479,67)
(-) PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ (24.266,07)	R\$ (43.436,23)
(-) SEGUROS		R\$ (1.611,96)	R\$ (5.940,87)
(-) TAXAS DE LICITAÇÕES		R\$ (189.135,96)	R\$ (127.799,86)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (807,60)	R\$ (517,40)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (2.311,50)	R\$ (36.227,48)
(-) CRÉDITO ICMS S/FRETES DE VENDA		R\$ 55.899,46	R\$ 79.941,10
(-) SAÚDE OCUPACIONAL		R\$ (656,95)	R\$ (700,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (25.316,20)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (3.214,21)	R\$ (61.877,20)
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		R\$ (292,75)	R\$ (59.663,17)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (2.921,46)	R\$ (2.214,03)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (160.992,71)	R\$ (276.700,00)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,01)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (5.614,11)	R\$ (13.464,68)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (616,86)
(-) IOF		R\$ (892,88)	R\$ (5.911,42)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (164,90)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (133.920,61)	R\$ (199.253,34)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (10.365,11)	R\$ (48.376,65)
(-) MULTA		R\$ (0,00)	R\$ (558,14)
(-) PREVIDENCIA PRIVADA		R\$ (10.200,00)	R\$ (0,00)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (8.354,00)
Receitas Financeiras		R\$ 66.450,77	R\$ 16.434,81
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 929,98	R\$ 683,01
JUROS ATIVOS (OUTROS)		R\$ 65.520,79	R\$ 15.751,80
(-) Resultado Operacional Líquido		R\$ (219.128,06)	R\$ (673.355,18)
(-) Resultado Antes do IR		R\$ (219.128,06)	R\$ (673.355,18)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (219.128,06)	R\$ (673.355,18)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1D.44.19.AE.D5.19.66.CD.A3.4A.C3.68.7B.EB.68.22.26.5A.0A.30-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.4.0 do Visualizador

Página 2 de 2