

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 71.256.283/0001-85
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
RECEITA OPERACIONAL		R\$ 76.566.549,02	R\$ 76.089.613,38
Receita Revenda de Mercadoria		R\$ 67.617.585,00	R\$ 61.729.797,86
Receitas de Venda de Mercadorias		R\$ 68.001.539,40	R\$ 62.812.868,94
(-) (-) Provisão de Instalações		R\$ (169.975,20)	R\$ (868.571,08)
(-) (-) Vendas não Entregues		R\$ (213.979,20)	R\$ (214.500,00)
Receita Prestação de Serviço		R\$ 8.948.964,02	R\$ 11.771.873,09
Receita com Prestação de Serviços		R\$ 757.048,17	R\$ 1.291.421,53
Receita com Prestação de Serviços no Exterior		R\$ 8.191.915,85	R\$ 10.480.451,56
Receita de Arrendamento Mercantil		R\$ (0,00)	R\$ 4.743.948,80
Receita de Arrendamento Mercantil		R\$ (0,00)	R\$ 4.743.948,80
(-) (-) Ajuste a Valor Presente - Receitas		R\$ (0,00)	R\$ (2.156.006,37)
(-) (-) One Laudos Diagnósticos Médicos Eireli - NF. 14883		R\$ (0,00)	R\$ (178.669,84)
(-) (-) Receita de Arrentamento Mercantil		R\$ (0,00)	R\$ (1.977.336,53)
(-) DEDUÇÕES		R\$ (13.582.005,45)	R\$ (12.839.682,21)
(-) (-) Vendas Canceladas		R\$ (1.260.032,36)	R\$ (646.921,61)
(-) (-) Cancelamentos e Devoluções		R\$ (1.260.032,36)	R\$ (646.921,61)
(-) (-) Impostos Incidentes s/ Vendas		R\$ (12.519.172,15)	R\$ (11.904.064,11)
(-) (-) COFINS		R\$ (4.884.484,18)	R\$ (4.283.126,54)
(-) (-) PIS Faturamento		R\$ (1.060.447,24)	R\$ (930.268,61)
(-) (-) ISSQN		R\$ (21.805,95)	R\$ (53.436,05)
(-) (-) ICMS		R\$ (6.105.081,21)	R\$ (6.352.858,32)
(-) (-) IPI		R\$ (3.846.538,87)	R\$ (3.507.237,48)
(-) (-) ICMS DIFAL		R\$ (3.880.643,12)	R\$ (3.492.484,89)
(-) (-) ICMS Substituição Tributária		R\$ (213,37)	R\$ (0,00)
COFINS		R\$ 1.138.638,82	R\$ 481.540,01
PIS		R\$ 233.720,60	R\$ 98.842,43
ICMS Regime Especial		R\$ 5.907.682,37	R\$ 6.134.965,34
(-) Impostos Incidentes s/ Devolução de Vendas		R\$ 197.199,06	R\$ 150.118,78
COFINS S/Devolução de Venda		R\$ 72.421,43	R\$ 46.931,99
PIS S/Devolução de Venda		R\$ 36.498,45	R\$ 10.189,18
IPI S/Devolução de Venda		R\$ 82.520,43	R\$ 33.071,15
ICMS S/Devolução de Venda		R\$ 5.758,75	R\$ 59.926,46
(-) (-) Impostos Incidentes s/ Arrendamento Mercantil		R\$ (0,00)	R\$ (438.815,27)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (78.275,16)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (360.540,11)
(-) CUSTO PRODUTO VENDIDO		R\$ (42.253.864,68)	R\$ (35.297.576,05)
(-) Custo dos Produtos Vendidos		R\$ (22.979.278,22)	R\$ (13.347.107,57)
(-) ICMS Substituição Tributária		R\$ (298,76)	R\$ (0,00)
(-) Custos dos Produtos Vendidos		R\$ (22.828.979,46)	R\$ (13.347.107,57)
(-) Provisão Estoque MP		R\$ (150.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo dos Produtos Konica		R\$ (19.133.098,79)	R\$ (17.047.294,72)
(-) Custos dos Produtos/Konica		R\$ (19.836.098,79)	R\$ (17.047.294,72)
(-) (-) Custo Estoque Konica		R\$ 703.000,00	R\$ (0,00)
(-) Custo dos Produtos/Aplicados em Serviço		R\$ (141.487,67)	R\$ (784.332,57)
(-) Custos dos Produtos/Aplicação em Serviços		R\$ (141.487,67)	R\$ (784.332,57)
(-) Provisão de Estoque Obsoleto		R\$ (0,00)	R\$ (128.336,85)
(-) Provisão de estoque obsoleto		R\$ (0,00)	R\$ (128.336,85)
(-) Mão de Obra Direta		R\$ (0,00)	R\$ (2.674.972,34)
(-) Mão de Obra Direta		R\$ (0,00)	R\$ (2.674.972,34)
(-) Custo de Arrendamento Mercantil		R\$ (0,00)	R\$ (1.315.532,00)
(-) Custo de Arrendamento Mercantil		R\$ (0,00)	R\$ (1.315.532,00)
(-) DEMAIS CUSTOS DIRETO DA FABRICAÇÃO		R\$ (17.158.153,01)	R\$ (16.721.165,78)
(-) Custo Pessoal Aplicado na Produção		R\$ (4.533.076,13)	R\$ (4.123.105,28)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (3.533.325,21)	R\$ (3.281.702,78)
(-) Aviso Prévio		R\$ (0,00)	R\$ (17.176,55)
(-) Estagiários		R\$ (0,00)	R\$ (43.704,21)
(-) Provisão 13º Salário		R\$ (345.903,83)	R\$ (301.533,02)
(-) Provisão para Férias		R\$ (653.847,09)	R\$ (478.988,72)
(-) Encargos Sociais		R\$ (1.543.765,70)	R\$ (1.410.188,97)
(-) INSS		R\$ (945.885,75)	R\$ (907.107,92)
(-) FGTS		R\$ (290.329,57)	R\$ (268.758,20)
(-) Provisão p/ INSS s/ férias e 13º salário		R\$ (236.857,42)	R\$ (171.459,48)
(-) Provisão p/ FGTS s/ férias e 13º salário		R\$ (66.407,57)	R\$ (51.417,85)
(-) GRRF - Fundo de Garantia		R\$ (4.285,39)	R\$ (11.445,52)
(-) Benefícios aos Empregados		R\$ (778.945,31)	R\$ (760.307,84)
(-) Vale transporte/combustível		R\$ (184.094,69)	R\$ (182.147,07)
(-) Assistência Médica		R\$ (359.565,52)	R\$ (346.094,46)
(-) Programa de Alimentação do Trabalhador		R\$ (232.350,28)	R\$ (221.464,21)
(-) Vale Transporte/Taxa de Serviços		R\$ (583,72)	R\$ (0,00)
(-) Auxílio Creche e Outros		R\$ (2.351,10)	R\$ (10.602,10)
(-) Cursos e Aperfeiçoamento		R\$ (98.317,31)	R\$ (86.351,28)
(-) Cursos, Treinamentos e Formação Profissional		R\$ (94.444,75)	R\$ (81.099,59)
(-) Cursos, Treinamentos e Formação Profissional *		R\$ (3.872,56)	R\$ (5.251,69)
(-) Manutenção de Bens na Produção		R\$ (0,00)	R\$ (2.635,50)
(-) Reparação de Maquinas		R\$ (0,00)	R\$ (2.635,50)
(-) Depreciação		R\$ (147.689,52)	R\$ (608.173,44)
(-) Encargos Depreciação		R\$ (147.689,52)	R\$ (178.071,64)
(-) Encargos Amortização		R\$ (0,00)	R\$ (117.045,32)
(-) Amortização Acumulada de Arrendamento		R\$ (0,00)	R\$ (313.056,48)
(-) Serviços Prestados p/ Terceiros		R\$ (3.840.801,19)	R\$ (4.430.979,37)
(-) Serviços Terceiros Pessoa Jurídica		R\$ (860.305,05)	R\$ (310.625,04)
(-) Serviços Terceiros Pessoa Física		R\$ (82.671,03)	R\$ (3.923,66)
(-) Honorários Contábeis		R\$ (249.774,09)	R\$ (251.354,47)
(-) Honorários Advocáticos		R\$ (119.100,52)	R\$ (924.644,66)
(-) Serviços com Consultoria		R\$ (71.239,16)	R\$ (90.197,16)
(-) Serviços com Certificações/Qualidade		R\$ (97.348,86)	R\$ (6.495,18)
(-) Serviços com Instalações		R\$ (2.351.289,15)	R\$ (2.671.262,55)
(-) Serviços de Auditoria		R\$ (9.073,33)	R\$ (172.476,65)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (8.450,00)	R\$ (0,00)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (8.450,00)	R\$ (0,00)
(-) Doações e Contribuições		R\$ (5.000,00)	R\$ (6.000,00)
(-) Doacoes		R\$ (5.000,00)	R\$ (6.000,00)
(-) Bens Deduzidos Como Despesas		R\$ (12.097,52)	R\$ (107.369,84)
(-) Bens de Valores Reduzidos		R\$ (12.097,52)	R\$ (16.161,16)
(-) Perda Ativo Obsoleto		R\$ (0,00)	R\$ (1.869,57)
(-) Perda no Recebimento de Crédito		R\$ (0,00)	R\$ (89.339,11)
(-) Despesa c/ Ocupação		R\$ (351.118,74)	R\$ (0,00)
(-) Aluguel		R\$ (351.118,74)	R\$ (0,00)
(-) Outros Custos		R\$ (5.246.586,58)	R\$ (4.466.452,99)
(-) Bonificação/Amostra Gratis/Brindes/Entradas		R\$ 2.253,18	R\$ (0,00)
(-) Xérox e Autenticação		R\$ (127,26)	R\$ (114,90)
(-) Condução e Estacionamento		R\$ (48.124,07)	R\$ (72.440,23)
(-) Despesas de Viagens e Estadias		R\$ (539.095,63)	R\$ (691.853,66)
(-) Material Escrit Impressos e Mat de Exped		R\$ (45.827,85)	R\$ (61.654,33)
(-) Brindes		R\$ (7.666,14)	R\$ (4.543,09)
(-) Assinaturas de Jornais/Revistas/Editais		R\$ (0,00)	R\$ (2.693,22)
(-) Alimentações e Lanches		R\$ (61.685,30)	R\$ (13.652,35)
(-) Conservação e Limpeza		R\$ (14.954,43)	R\$ (12.429,20)
(-) Materiais de Proteção e Uniformes		R\$ (6.314,12)	R\$ (3.872,44)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (1.523.818,02)	R\$ (726.334,45)
(-) Material de Uso e Consumo		R\$ (53.212,33)	R\$ (20.096,78)
(-) Despesas Cartorarias		R\$ (47.005,18)	R\$ (4.567,43)
(-) Seguros		R\$ (16.910,83)	R\$ (34.589,31)
(-) Contribuição a Entidade de Classe		R\$ (12.110,84)	R\$ (18.343,28)
(-) Custas e Emolumentos		R\$ (1.309,98)	R\$ (118,32)
(-) Locações de Máquinas/Equipamentos		R\$ (46.296,10)	R\$ (0,00)
(-) Conservação e Reparos		R\$ (16.598,05)	R\$ (2.415,00)
(-) Despesas de Internet		R\$ (27.808,96)	R\$ (28.911,27)
(-) Energia Elétrica		R\$ (31.942,04)	R\$ (21.697,39)
(-) Telecomunicações		R\$ (40.595,92)	R\$ (71.444,26)
(-) Água e Esgoto		R\$ (9.178,95)	R\$ (11.369,53)
(-) Copa e Cozinha		R\$ (1.056,09)	R\$ (922,50)
(-) Comemorações e Confraternizações		R\$ (0,00)	R\$ (31.746,06)
(-) Gás		R\$ (6.340,00)	R\$ (5.054,10)
(-) Aluguel de Veículos		R\$ (39.838,31)	R\$ (86.533,07)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (6.364,60)	R\$ (123,09)
(-) Conservação/Reparos/Manutenção Maquinas		R\$ (2.131,81)	R\$ (0,00)
(-) Conservação/Reparos/Manutenção Informática		R\$ (67.527,20)	R\$ (169.617,66)
(-) Fretes/Transportes/Carretos/Serviços		R\$ (52.018,11)	R\$ (198.329,74)
(-) Comissões		R\$ (2.403.217,50)	R\$ (2.144.461,29)
(-) Despesas com Veículos		R\$ (984,00)	R\$ (0,00)
(-) Conservação / Reparos / Manutenção Predial/ Imóvel		R\$ (14.975,81)	R\$ (26.878,98)
(-) Correios e Malotes		R\$ (27.771,55)	R\$ (43.409,15)
(-) Associações e Entidades de Classe		R\$ (215,00)	R\$ (0,00)
(-) Despesas de Marketing/Promoção		R\$ (3.300,00)	R\$ (92.211,97)
(-) Locações Diversas		R\$ (36.701,82)	R\$ (23.246,00)
(-) Despesas com Importação Admissão Temporaria		R\$ (6.825,39)	R\$ (8.375,52)
(-) Despesas com Patrocínio		R\$ (3.000,00)	R\$ (20.400,00)
(-) Despesas Material de Consumo ***		R\$ (603,29)	R\$ (243,94)
(-) Bonificação/Amostra Gratis/Brindes/Entradas		R\$ (0,00)	R\$ (2.029,24)
(-) Serviços Prestados ***		R\$ (1.487,88)	R\$ (1.970,00)
(-) Locação - Arrendamento Operacional		R\$ (19.019,64)	R\$ (19.019,64)
(-) Despesas com Viagens e Estadias *		R\$ (0,00)	R\$ (1.442,09)
(-) Despesas com processos judiciais		R\$ (22.973,63)	R\$ (0,00)
(-) Feiras e Eventos		R\$ 18.093,87	R\$ (1.187.298,51)
(-) Reembolso de despesas com Marketing - Konica EUA		R\$ (0,00)	R\$ 1.400.000,00
Despesas com Importação		R\$ (49.629,31)	R\$ 204.291,97
(-) Despesas com Importação		R\$ (49.629,31)	R\$ (29.309,83)
PIS e COFINS - Recuperação de Créditos		R\$ (0,00)	R\$ 233.601,80
(-) Provisões		R\$ (6.418.386,62)	R\$ (6.237.595,64)
(-) Provisão para perdas no recebimento de créditos		R\$ (128.757,59)	R\$ (1.031.849,86)
(-) Provisões de Comissões		R\$ (2.811.163,03)	R\$ (2.121.516,42)
(-) Provisões de Instalações		R\$ (3.173.090,30)	R\$ (3.084.229,36)
(-) Provisões de Fretes		R\$ (245.375,70)	R\$ (0,00)
(-) Provisão de Viagens		R\$ (60.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Reversão Provisão		R\$ 5.875.710,92	R\$ 5.313.702,40
(-) Reversão Provisão Comissão		R\$ 2.624.619,31	R\$ 2.144.461,29
(-) Reversão Provisão Instalação		R\$ 2.811.197,30	R\$ 2.966.506,33
(-) Reversão Provisão Frete		R\$ 245.462,03	R\$ 56.913,67
(-) Reversão Provisão Viagem		R\$ (0,00)	R\$ 60.000,00
(-) Reversão Provisão Perda no Recebimento de Creditos		R\$ 9.432,28	R\$ 85.821,11
(-) (-) Reversão Serviços Prestados		R\$ 35.000,00	R\$ (0,00)
(-) (-) Reversão Estoque MP		R\$ 150.000,00	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (621.069,26)	R\$ (530.994,29)
(-) Impostos; Taxas Outras Contr. Exceto IR		R\$ (583.737,63)	R\$ (523.897,56)
(-) Taxas e Expedientes		R\$ (0,00)	R\$ (600,00)
(-) Imposto Predial - IPTU		R\$ (6.481,10)	R\$ (6.878,05)
(-) Contribuição a Entidades e Classe		R\$ (4.753,55)	R\$ (4.227,90)
(-) Taxas de Fiscalização e Funcionamento		R\$ (51.090,20)	R\$ (11.962,84)
(-) IPVA		R\$ (981,68)	R\$ (925,96)
(-) IRRF		R\$ (4.251,01)	R\$ (0,00)
(-) Taxas Municipais		R\$ (0,00)	R\$ (352,14)
(-) Taxas		R\$ (9.460,11)	R\$ (15.589,76)
(-) ICMS		R\$ (78,90)	R\$ (0,00)
(-) Taxa de Expediente		R\$ (9,75)	R\$ (1.978,50)
(-) ICMS Substituição Tributária		R\$ (2.009,30)	R\$ (268,24)
(-) ICMS - Outras Saldas		R\$ (281.575,89)	R\$ (127.772,71)
(-) ICMS DIFAL - Outras Saldas		R\$ (201.729,05)	R\$ (345.520,16)
(-) IPI - Outras Saldas		R\$ (21.317,02)	R\$ (7.805,88)
(-) ISS		R\$ (0,07)	R\$ (15,42)
(-) Multas		R\$ (37.331,63)	R\$ (7.096,73)
(-) Multas por Infrações Fiscais		R\$ (28.350,00)	R\$ (8,94)
(-) Multas de Transito		R\$ (0,00)	R\$ (104,13)
(-) Multa Fiscal por Pagto Expont. Atraso		R\$ (6.557,24)	R\$ (6.241,13)
(-) Multas/Juros		R\$ (2.424,39)	R\$ (742,53)
(-) DESPESA FINANCEIRA		R\$ (19.563.303,88)	R\$ (15.385.514,88)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (596.973,27)	R\$ (781.842,37)
(-) Tarifas e Encargos		R\$ (139.572,08)	R\$ (50.074,89)
(-) IOF - Imposto Operações Financeiras		R\$ (79.089,59)	R\$ (70.610,66)
(-) Juros s/ Desconto de Duplicata		R\$ (376.935,38)	R\$ (221.731,48)
(-) PIS s/ Receitas Financeiras		R\$ (200,43)	R\$ (12.197,34)
(-) COFINS s/ Receitas Financeiras		R\$ (1.175,79)	R\$ (75.060,57)
(-) Juros s/ Arrendamento		R\$ (0,00)	R\$ (135.765,18)
(-) Juros sobre Capital Próprio		R\$ (0,00)	R\$ (216.402,25)
(-) Variação Monetária Passivas		R\$ (18.966.330,61)	R\$ (14.603.672,51)
(-) Juros s/ Duplicatas		R\$ (304,38)	R\$ (33.180,79)
(-) Juros s/ Imposto		R\$ (23.549,09)	R\$ (44.597,20)
(-) Juros de Mora		R\$ (66.614,54)	R\$ (0,00)
(-) Descontos Concedidos		R\$ (49,50)	R\$ (47.533,46)
(-) Juros s/ Empréstimos e Financiamentos		R\$ (412.653,90)	R\$ (786.819,62)
(-) Despesas com Variação Cambial		R\$ (18.463.159,20)	R\$ (13.691.541,44)
RECEITA FINANCEIRA		R\$ 12.439.769,28	R\$ 13.805.107,61
Receita Financeira		R\$ 290.056,07	R\$ 279.462,80
(-) Var. Monetária Ativa s/atualizações		R\$ 70,42	R\$ (0,00)
Atualização de Créditos Federais - PIS e COFINS		R\$ 87.310,40	R\$ 101.662,12
Subvenção de Investimento		R\$ 180.279,30	R\$ 49.149,68
Receitas Aplicações Financeiras		R\$ 22.392,04	R\$ 117.805,70
Recuperação de Despesas		R\$ (0,00)	R\$ 10.814,53
Bonificações		R\$ (0,00)	R\$ 4,00
Atualização de Créditos Federais		R\$ 3,91	R\$ 26,77
Variação Monetária Ativa		R\$ 12.149.713,21	R\$ 13.525.644,81
Juros Recebidos s/Duplicatas		R\$ 3.904,84	R\$ 60.788,98
Descontos Obtidos		R\$ (41,38)	R\$ 1.124,03
Juros s/Contrato de Mútuo		R\$ 1.237.318,44	R\$ 1.545.894,19
Receitas de Variações Cambiais		R\$ 10.908.531,31	R\$ 11.917.837,61
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 13.253,71	R\$ (0,00)
(-) Outras Receitas		R\$ 13.253,71	R\$ (0,00)
(-) Receitas com Vendas de Sucata		R\$ 13.253,71	R\$ (0,00)
(-) PROVISÕES		R\$ 2.060.652,97	R\$ (598.930,33)
(-) (-) Provisão para Contribuição Social		R\$ 567.691,70	R\$ (164.893,32)
(-) (-) CSLL Diferido		R\$ (0,00)	R\$ (313.657,48)
(-) (-) CSLL Diferido		R\$ 91.179,08	R\$ (0,00)
(-) (-) CSLL 2016		R\$ (32.529,30)	R\$ (0,00)
(-) (-) CSLL 2017		R\$ (22.832,01)	R\$ (0,00)
(-) (-) CSLL Diferido		R\$ (0,00)	R\$ 148.764,16
(-) (-) CSLL - Subvenção de Investimento		R\$ 531.873,93	R\$ (0,00)
(-) (-) Provisão para Imposto de Renda		R\$ 1.492.961,27	R\$ (434.037,01)
(-) IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (847.270,79)
(-) (-) IRPJ Diferido		R\$ 253.275,23	R\$ (0,00)
(-) IRPJ 2016		R\$ (90.359,36)	R\$ (0,00)
(-) IRPJ 2017		R\$ (44.513,84)	R\$ (0,00)
IRPJ Diferido		R\$ (0,00)	R\$ 4