



CNPJ

Razão Social

13.963.943/0001-61

PROQUIMIA PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL S.A.

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

| <u>Data de Início</u>                  | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|--|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/01/2022                             | 31/12/2022         | Não                | SPED-ECD      |
| <u>Título</u>                          |                    |                    |               |
| Demonstração do Resultado do Exercício |                    |                    |               |
| <u>Descrição</u>                       |                    |                    |               |

|                     |  | 01/01/2022     | 31/12/2022     |
|---------------------|--|----------------|----------------|
| DRE.1.1             | RECEITAS                                   | 13.559.428,57  | 14.478.687,86  |
| DRE.1.1.1           | RECEITAS OPERACIONAIS                      | 12.869.868,92  | 14.418.386,09  |
| DRE.1.1.1.1         | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS        | 16.866.138,14  | 18.422.689,33  |
| DRE.1.1.1.1.01      | RECEITA COM VENDAS NO PAÍS                 | 16.866.138,14  | 18.411.853,22  |
| DRE.1.1.1.1.01.001  | Vendas Produtos Fabricação Própria a Vista | 539.457,28     | 2.101.077,39   |
| DRE.1.1.1.1.01.003  | Revenda de Mercadorias a Vista             | 16.326.680,86  | 16.310.775,83  |
| DRE.1.1.1.1.03      | RECEITAS COM SERVIÇOS                      | 0,00           | 10.836,11      |
| DRE.1.1.1.1.03.001  | Serviços Prestados a Vista                 | 0,00           | 10.836,11      |
| DRE.1.1.1.2         | DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO   | (4.157.791,99) | (4.380.836,68) |
| DRE.1.1.1.2.01      | DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS                   | (62.961,42)    | (104.688,76)   |
| DRE.1.1.1.2.01.001  | Devoluções de Vendas                       | (62.961,42)    | (104.688,76)   |
| DRE.1.1.1.2.02      | IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS               | (4.094.830,57) | (4.276.147,92) |
| DRE.1.1.1.2.02.001  | ICMS sobre vendas                          | (1.964.543,83) | (2.162.033,39) |
| DRE.1.1.1.2.02.002  | PIS sobre vendas e serviços                | (245.635,04)   | (261.400,07)   |
| DRE.1.1.1.2.02.003  | COFINS sobre vendas e serviços             | (1.133.226,37) | (1.205.004,25) |
| DRE.1.1.1.2.02.005  | IPI sobre vendas e serviços                | (424.911,11)   | (361.027,93)   |
| DRE.1.1.1.2.02.007  | ISQN sobre serviços                        | 0,00           | (325,08)       |
| DRE.1.1.1.2.02.015  | ICMS Substituição Tributária por Apuração  | (326.514,22)   | (286.357,20)   |
| DRE.1.1.1.3         | RECEITAS FINANCEIRAS                       | 161.522,77     | 376.533,44     |
| DRE.1.1.1.3.01      | RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES                  | 175.562,95     | 65.011,20      |
| DRE.1.1.1.3.01.001  | Varição Monetária Ativa                    | 108.835,22     | 39.359,21      |
| DRE.1.1.1.3.01.002  | Varição Cambial Ativa                      | 66.727,73      | 25.651,99      |
| DRE.1.1.1.3.02      | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | (23.338,30)    | 3.158,44       |
| DRE.1.1.1.3.02.001  | Rendimentos de Aplicação do FAF            | (23.338,30)    | 3.158,44       |
| DRE.1.1.1.3.03      | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS                  | 9.298,12       | 308.363,80     |
| DRE.1.1.1.3.03.001  | Juros Ativos                               | 9.129,79       | 9.993,76       |
| DRE.1.1.1.3.03.002  | Descontos Obtidos                          | 168,33         | 298.370,04     |
| DRE.1.1.2           | OUTRAS RECEITAS                            | 689.559,65     | 60.301,77      |
| DRE.1.1.2.01        | RECEITAS DIVERSAS                          | 637.477,78     | 1.770,99       |
| DRE.1.1.2.01.01     | RECEITAS DIVERSAS                          | 637.477,78     | 1.770,99       |
| DRE.1.1.2.01.01.001 | Receitas Diversas                          | 175,55         | 1.770,99       |
| DRE.1.1.2.01.01.006 | Receitas c/ Recuperação de Despesas        | 637.302,23     | 0,00           |
| DRE.1.1.2.1         | ALIENAÇÃO DE BENS                          | 52.081,87      | 58.530,78      |

|                    |   |                 |                 |
|--------------------|---|-----------------|-----------------|
| DRE.1.1.2.1.02     | ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO                  | 52.081,87       | 58.530,78       |
| DRE.1.1.2.1.02.008 | Receita na Alienação do Imob              | 52.081,87       | 58.530,78       |
| DRE.1.2            | CUSTOS E DESPESAS                         | (13.395.485,83) | (16.259.192,71) |
| DRE.1.2.1          | CUSTOS                                    | (9.021.610,64)  | (11.644.965,32) |
| DRE.1.2.1.1        | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | (9.021.610,64)  | (11.644.965,32) |
| DRE.1.2.1.1.01     | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           | (9.021.610,64)  | (11.644.965,32) |
| DRE.1.2.1.1.01.001 | Custo Das Mercadorias Vendidas            | (9.485.351,17)  | (14.435.908,16) |
| DRE.1.2.1.1.01.003 | Compra de Matéria Prima e Insumos         | (1.573,66)      | (24.808,50)     |
| DRE.1.2.1.1.01.005 | Compra de Material para Uso e Consumo     | (49.992,09)     | (128.979,36)    |
| DRE.1.2.1.1.01.006 | Fretes sobre Compras                      | (221.698,48)    | (847.822,45)    |
| DRE.1.2.1.1.01.007 | ICMS sobre Compras                        | 332.511,66      | 1.809.625,94    |
| DRE.1.2.1.1.01.008 | IPI sobre Compras                         | 78.603,76       | 335.284,65      |
| DRE.1.2.1.1.01.009 | (-) Devolução de Compras                  | 62.413,51       | 258.182,48      |
| DRE.1.2.1.1.01.011 | Industrialização                          | 0,00            | (12.738,51)     |
| DRE.1.2.1.1.01.013 | Cofins s/Compras                          | 216.471,85      | 1.152.068,72    |
| DRE.1.2.1.1.01.014 | Pis s/Compras                             | 47.003,98       | 250.129,87      |
| DRE.1.2.2          | DESPESAS                                  | (4.340.012,26)  | (4.614.227,39)  |
| DRE.1.2.2.1        | DESPESAS OPERACIONAIS                     | (4.202.661,09)  | (4.405.962,74)  |
| DRE.1.2.2.1.01     | DESPESAS TRABALHISTAS                     | (1.231.373,40)  | (1.820.860,31)  |
| DRE.1.2.2.1.01.001 | Salários                                  | (763.951,22)    | (1.420.119,43)  |
| DRE.1.2.2.1.01.004 | Férias                                    | (156.233,95)    | (185.456,00)    |
| DRE.1.2.2.1.01.005 | 13.Salário                                | (93.338,30)     | (128.922,73)    |
| DRE.1.2.2.1.01.007 | Gratificações                             | (180.756,83)    | 0,00            |
| DRE.1.2.2.1.01.009 | Sindicato patronal/associação de classe   | (1.159,81)      | (7.157,56)      |
| DRE.1.2.2.1.01.015 | Plano de Saúde - Sindicato                | (35.933,29)     | (79.204,59)     |
| DRE.1.2.2.1.02     | ENCARGOS SOCIAIS                          | (353.625,12)    | (603.313,62)    |
| DRE.1.2.2.1.02.001 | INSS                                      | (271.887,83)    | (465.401,04)    |
| DRE.1.2.2.1.02.002 | FGTS                                      | (80.250,97)     | (136.552,77)    |
| DRE.1.2.2.1.02.003 | Multa rescisória FGTS                     | (1.486,32)      | (1.359,81)      |
| DRE.1.2.2.1.04     | DESPESAS MENSAIS                          | (85.250,92)     | (106.638,68)    |
| DRE.1.2.2.1.04.001 | Aluguel                                   | (65.598,38)     | (58.158,60)     |
| DRE.1.2.2.1.04.005 | Comissões sobre vendas                    | (19.652,54)     | (48.480,08)     |
| DRE.1.2.2.1.99     | DESPESAS GERAIS                           | (2.532.411,65)  | (1.875.150,13)  |
| DRE.1.2.2.1.99.006 | Material de expediente                    | (4.388,68)      | 0,00            |
| DRE.1.2.2.1.99.009 | Manutenção e conservação                  | (166.081,29)    | (40.873,49)     |
| DRE.1.2.2.1.99.012 | Correios e Malotes                        | 0,00            | (13.686,88)     |
| DRE.1.2.2.1.99.013 | Depreciações e Amortizações               | (98.774,79)     | (100.170,70)    |
| DRE.1.2.2.1.99.014 | Propaganda e Publicidade                  | (186.185,00)    | (6.912,65)      |
| DRE.1.2.2.1.99.016 | Assistência Médica                        | (123,38)        | (3.168,00)      |
| DRE.1.2.2.1.99.020 | Material de Segurança                     | (448,21)        | 0,00            |
| DRE.1.2.2.1.99.022 | Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos        | (45.533,84)     | (76.668,66)     |
| DRE.1.2.2.1.99.023 | Serviço de comunicação                    | (13.947,60)     | (29.353,67)     |
| DRE.1.2.2.1.99.024 | PAT - Programa alimentação ao trabalhador | (12.260,07)     | 0,00            |
| DRE.1.2.2.1.99.028 | Jornais                                   | (3.465,00)      | (2.952,25)      |
| DRE.1.2.2.1.99.030 | Confraternizações                         | (5.839,30)      | 0,00            |
| DRE.1.2.2.1.99.034 | Seguros                                   | 0,00            | (1.162,58)      |
| DRE.1.2.2.1.99.037 | Serviços de Terceiros                     | (227.455,05)    | (14.601,04)     |
| DRE.1.2.2.1.99.038 | Cons e Manut Veículos                     | (4.028,00)      | (934,00)        |
| DRE.1.2.2.1.99.040 | Despesas Diversas                         | (68.088,41)     | (70.593,67)     |
| DRE.1.2.2.1.99.043 | Suporte de Informática                    | (49.955,88)     | (86.193,98)     |

|                    |   |              |                |
|--------------------|---|--------------|----------------|
| DRE.1.2.2.1.99.045 | Consultoria/Assessoria  | (97.144,86)  | (164.252,44)   |
| DRE.1.2.2.1.99.047 | Cursos  | (16.379,10)  | (28.298,97)    |
| DRE.1.2.2.1.99.049 | Despesas c/Tabelionato  | (216,22)     | (25,33)        |
| DRE.1.2.2.1.99.051 | Fretes e Carretos   | (482.014,18) | 0,00           |
| DRE.1.2.2.1.99.054 | Locação e Aluguel   | 0,00         | (171.742,12)   |
| DRE.1.2.2.1.99.056 | Reembolso de Despesas   | 0,00         | (3.970,31)     |
| DRE.1.2.2.1.99.059 | Viagens e Estadias  | (255.561,52) | (277.436,21)   |
| DRE.1.2.2.1.99.061 | Despesas c/Exp e Imp  | (4.987,11)   | (8.113,46)     |
| DRE.1.2.2.1.99.064 | Combustíveis  | (3.164,90)   | (1.125,84)     |
| DRE.1.2.2.1.99.065 | Dispêndios com alimentação                                      | (4.010,49)   | 0,00           |
| DRE.1.2.2.1.99.071 | Marcas e Patentes   | (9.840,10)   | 0,00           |
| DRE.1.2.2.1.99.076 | Anuidades   | 0,00         | (3.871,00)     |
| DRE.1.2.2.1.99.117 | Despesas com Amostra Gratis                                     | (137.870,23) | (57.669,90)    |
| DRE.1.2.2.1.99.127 | Serviços Técnicos do Exterior                                   | (297.281,72) | (369.625,02)   |
| DRE.1.2.2.1.99.128 | Auditoria Externa   | (12.366,67)  | (16.000,00)    |
| DRE.1.2.2.1.99.129 | Análises Químicas Externas                                      | 0,00         | (748,00)       |
| DRE.1.2.2.1.99.130 | Amortizações  | (325.000,05) | (324.999,96)   |
| DRE.1.2.2.2        | DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS                               | (98.212,12)  | (118.991,56)   |
| DRE.1.2.2.2.01     | DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES                                       | (58.206,21)  | (7.457,06)     |
| DRE.1.2.2.2.01.002 | Variacão Cambial Passiva  | (58.206,21)  | (7.457,06)     |
| DRE.1.2.2.2.02     | JUROS E DESCONTOS   | (24.008,54)  | (93.596,33)    |
| DRE.1.2.2.2.02.001 | Juros   | (21.709,18)  | (23.303,90)    |
| DRE.1.2.2.2.02.002 | Descontos concedidos  | (2.299,36)   | (64.764,88)    |
| DRE.1.2.2.2.02.003 | Multas  | 0,00         | (5.527,55)     |
| DRE.1.2.2.2.03     | DESPESAS FINANCEIRAS  | (15.997,37)  | (17.938,17)    |
| DRE.1.2.2.2.03.002 | Despesas Bancárias  | (15.997,37)  | (17.938,17)    |
| DRE.1.2.2.3        | DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS                               | (29.303,61)  | (82.648,98)    |
| DRE.1.2.2.3.01     | IMPOSTOS  | (29.303,61)  | (82.648,98)    |
| DRE.1.2.2.3.01.001 | IOF   | (259,75)     | (241,88)       |
| DRE.1.2.2.3.01.006 | Alvara  | 0,00         | (5.072,98)     |
| DRE.1.2.2.3.01.007 | Taxas   | (2.442,24)   | (4.738,63)     |
| DRE.1.2.2.3.01.008 | Impostos Estaduais  | (17.918,38)  | (65.208,37)    |
| DRE.1.2.2.3.01.010 | Impostos Municipais   | (4.210,81)   | 12,60          |
| DRE.1.2.2.3.01.012 | Impostos Federais   | (4.472,43)   | (7.399,72)     |
| DRE.1.2.2.5        | OUTRAS DESPESAS   | (6.076,05)   | 0,00           |
| DRE.1.2.2.5.01     | PERDAS  | (6.076,05)   | 0,00           |
| DRE.1.2.2.5.01.003 | Perdas Na Alienação de Imobilizado                              | (6.076,05)   | 0,00           |
| DRE.1.2.2.6        | DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS   | (3.759,39)   | (6.624,11)     |
| DRE.1.2.2.6.01     | DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS   | (3.759,39)   | (6.624,11)     |
| DRE.1.2.2.6.01.002 | Multas de Trânsito  | (28,08)      | 0,00           |
| DRE.1.2.2.6.01.003 | Brindes   | (3.731,31)   | (6.624,11)     |
| DRE.1.2.3          | CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO                                 | (33.862,93)  | 0,00           |
| DRE.1.2.3.2        | PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO                                    | (33.862,93)  | 0,00           |
| DRE.1.2.3.2.01     | PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS                                   | (21.164,33)  | 0,00           |
| DRE.1.2.3.2.01.001 | Provisão P/ IRPJ  | (21.164,33)  | 0,00           |
| DRE.1.2.3.2.02     | PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS                              | (12.698,60)  | 0,00           |
| DRE.1.2.3.2.02.001 | Provisão P/ Contribuição Social                                 | (12.698,60)  | 0,00           |
| DRE.1              | RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO) | 163.942,74   | (1.780.504,85) |