



CNPJ

Razão Social

61.548.855/0001-46

GESA GUARAREMA EMPREENDIMENTOS S/A

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

**Data de Início** 01/01/2022      **Data de Fim** 31/12/2022      **Consolidada** Não      **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Demonstração do Resultado do Exercício

**Descrição**

		01/01/2022	31/12/2022
3	CONTAS DE RESULTADO.....	950.190,33	5.130.161,04
31101	REVENDA DE MERCADORIAS.....	625.888,42	1.190.402,28
311010001	REVENDA DE MERCADORIA	318.022,82	1.190.402,28
311010003	ISENTAS A VISTA.....	1.810,00	0,00
311010004	ISENTAS A PRAZO.....	150,00	0,00
311010005	ICMS ANTECIPADO A VISTA.....	305.905,60	0,00
31103	PRESTACAO DE SERVICOS.....	9.439.418,65	16.477.065,88
311030001	VENDA DE SERVICIO A VISTA.....	4.470.879,85	11.039.556,49
311030003	ALUGUEIS.....	4.968.538,80	5.437.509,39
32103	TRIBUTOS/CONTRIBUICOES S/VENDA	(808.318,90)	(1.013.851,38)
321030001	ICMS S/VENDA.....	(19.223,32)	(42.938,17)
321030003	ISSQN S/PRESTACAO DE SERVICOS.	(178.655,40)	(439.952,73)
321030004	PIS S/FATURAMENTO.....	(32.731,19)	(16.033,47)
321030005	COFINS S/FATURAMENTO.....	(151.066,93)	(74.000,71)
321030011	ICMS S/OUTROS DEBITOS.....	(841,56)	(15.872,26)
321030014	(-)PIS S/CREDITOS.....	6.027,28	14.372,95
321030015	(-)COFINS S/CREDITOS.....	27.762,14	66.202,63
321030016	PIS S/FATURAMENTO NÃO CUMULATIVO	(81.980,94)	(90.193,40)
321030017	COFINS S/FATURAMENTO NAO CUMULATIVO	(377.608,98)	(415.436,22)
33101	APURACAO DE MERCADORIAS.....	(1.306.026,93)	(1.935.025,76)
331010001	(+)EST.INIC.MERC.TRIBUTADAS...	0,00	(341.273,17)
331010004	(-)EST.FINAL MERC.TRIBUTADAS..	0,00	442.782,28
331010010	(+)COMPRA MERC.TRIBUT.A PRAZO.	(906.187,88)	(2.055.844,20)
331010011	(+)COMPRA MERC.ISENTA A PRAZO.	(58.739,90)	0,00
331010012	(+)COMPRA MERC.ICMS ANT.PRAZO.	(341.099,15)	0,00
331010013	(-)DEVOLUCOES DE COMPRAS.....	0,00	1.486,08
331010019	(+)ICMS S/DEVOLUCAO DE COMPRAS	0,00	(104,02)
331010022	(-)ICMS S/OUTROS CREDITOS.....	0,00	17.927,27
33302	CUSTO COM PESSOAL.....	(2.587.035,94)	(3.557.120,97)
333020001	PRO LABORE.....	(145.200,00)	(159.984,00)
333020002	SALARIOS E ORDENADOS.....	(1.024.608,70)	(1.492.336,96)
333020003	FERIAS.....	(199.127,37)	(170.714,32)
333020006	13 SALARIO.....	(113.515,98)	(127.139,25)

333020008	GRATIFICACOES.....	(85.235,38)	(111.173,64)
333020010	AVISO PREVIO.....	(2.853,33)	(11.824,23)
333020011	INSS.....	(383.936,40)	(566.205,31)
333020012	SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO...	(6.526,29)	0,00
333020013	FGTS.....	(123.145,86)	(189.903,75)
333020014	HORAS EXTRAS.....	(25.053,08)	(9.141,13)
333020015	ADICIONAL NOTURNO.....	0,00	(24.142,21)
333020016	ADICIONAL PERICULOSIDADE.....	0,00	(6.255,91)
333020018	EXAMES MEDICOS OCUPACIONAIS...	(3.339,52)	(8.290,96)
333020021	UNIFORMES.....	(3.424,00)	(8.420,37)
333020023	VALE TRANSPORTE.....	(2.515,78)	(4.595,89)
333020024	MEDICAMENTOS.....	(4.844,18)	2.902,75
333020026	CONVENIO FARMACIA.....	(186,30)	0,00
333020028	QUINQUENIO/DECENIO/VICENIO....	0,00	(47.036,29)
333020029	CESTA BASICA	(48,95)	0,00
333020031	FGTS MULTA/GRRF.....	(3.736,74)	0,00
333020035	VALE ALIMENTACAO.....	(331.173,77)	(499.272,73)
333020036	EPI-EQUIP.PROTECAO INDIVIDUAL.	(1.187,49)	0,00
333020040	CONTRIBUICAO DE TERCEIROS.....	(78.817,09)	(114.468,04)
333020042	CONVENIO MEDICO.....	(33.136,41)	(9.118,73)
333020044	RECLAMACAO TRABALHISTA.....	(10.000,00)	0,00
333020045	AUXILIO DOENCA.....	(628,33)	0,00
333020046	BOLSA ESTAGIO	(4.794,99)	0,00
33303	(-)CONTAS RETIFICADORAS RECUP.	43.202,41	15.144,63
333030001	(-)RECUP.DESPS.C/FUNCIIONARIOS.	43.202,41	15.144,63
33304	GASTOS GERAIS S/SERVICOS.....	(3.899.663,94)	(3.468.803,16)
333040002	AGUA E ESGOTO.....	(328,40)	(438,11)
333040004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..	(235.240,72)	(311.192,31)
333040005	CONSERVACAO DE INSTALACOES....	(729.205,83)	(314.873,29)
333040006	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS...	(14.768,37)	(3.094,76)
333040008	CONSERVACAO DE VEICULOS.....	(5.156,53)	(25.209,00)
333040009	ENERGIA ELETRICA.....	(321.014,80)	(425.784,11)
333040011	MATERIAL DE CONSUMO.....	(295.279,40)	(690.349,21)
333040012	SEGUROS.....	(6.084,36)	(17.233,72)
333040013	TELEFONES/INTERNET	(17.646,25)	(19.008,46)
333040015	PRODS.P/HIGIENE E LIMPEZA.....	(123.561,30)	(215.940,69)
333040016	DEPRECIACOES.....	(1.074.863,48)	(370.619,61)
333040018	BENS DE NATUREZA PERMANENTE...	(1.534,18)	(4.050,00)
333040020	SERV.PREST.P/TERCEIROS-P.JURID	(454.488,36)	(836.157,24)
333040022	MANUT. E SERV. INFORMATICA....	(118.218,53)	(148.841,17)
333040027	DESPEAS DIVERSAS.....	(457.851,24)	(1.057,09)
333040032	HOSPEDAGEM DE SITE.....	(1.642,62)	(5.826,24)
333040035	MANUTENCAO DE MAQUINAS.....	(5.131,76)	(10.408,03)
333040037	VIGILANCIA/SEGURANCA/MONITOR..	(26.820,00)	0,00
333040041	LOCACAO.....	(10.827,81)	(68.720,12)
34201	DESPEAS GERAIS COMERCIAIS....	(135.345,52)	(264.034,67)
342010030	COMISSOES S/CARTAO CREDITO....	(85.345,31)	(187.372,05)
342010032	COMISSOES S/PREST.SERV.AGENC..	(50.000,21)	(76.662,62)
35201	DESPEAS GERAIS.....	(172.164,36)	(84.570,44)
352010002	HONORARIOS CONTABEIS.....	(58.768,58)	(71.810,00)

352010006	ASSOCIACAO DE CLASSE.....	(1.883,00)	(636,00)
352010011	CONTRIB.A ENTIDADES DE CLASSE.	0,00	(472,00)
352010015	DESPESAS POSTAIS CORREIOS.....	(131,05)	(999,61)
352010018	VIAGENS E ESTADAS.....	(615,20)	(637,56)
352010019	IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO.	(646,50)	(1.750,86)
352010023	FOTOCOPIAS	(750,00)	0,00
352010036	DESPESAS COM CARTORIO.....	(45,60)	(134,56)
352010039	DESPESAS BANCARIAS.....	(6.144,58)	(8.129,85)
352010041	CURSOS/PALESTRAS/TREINAMENTOS.	(3.804,00)	0,00
352010044	SERVS.DE TERCEIROS - P. FISICA	(99.375,85)	0,00
35301	DESPE.S.FINANCEIRAS.....	(68,05)	(619,48)
353010003	JUROS PASSIVOS.....	(68,05)	(619,48)
35401	DESPE.S. TRIBUTARIAS.....	(158.694,15)	(220.759,58)
354010001	IOF.....	0,00	(137,44)
354010002	COFINS S/REC. NAO OPERACIONAL.	(7.294,39)	(34.814,19)
354010003	IPTU.....	(102.834,92)	(142.876,96)
354010004	IPVA E LICENCIAMENTOS.....	(1.644,99)	(1.547,40)
354010007	MULTAS FISCAIS COMPENSATORIA..	(549,15)	0,00
354010009	PIS S/RECEITA NAO OPERACIONAL.	(1.185,34)	(5.657,31)
354010011	TAXAS E EMOLUMENTOS.....	(45.185,36)	(35.726,28)
36202	REVERSAO DE PROVISOES	0,00	12.398,99
362020001	REVERSAO PROV.P/13 SAL./ENCARGOS	0,00	12.398,99
37110	DESPESAS INDEDUTIVEIS.....	(7.255,09)	(2.115.122,69)
371100005	DOACOES.....	(2.400,00)	0,00
371100010	MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00	(1.286.458,19)
371100011	DEPRECIÇÃO EDIFICIO	0,00	(800.000,04)
371100017	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	(4.855,09)	(28.664,46)
38302	GANHOS C/APLIC.FINANCEIRAS....	182.359,61	877.017,49
383020001	REND.S/APLIC. NO MES NÃO TRIBUTAVEL	0,00	6.662,77
383020002	REND.S/APLIC. TRIBUTAVEL	182.359,61	870.354,72
38303	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS.....	(73,73)	0,00
383030001	JUROS ATIVOS.....	(73,73)	0,00
38305	RECEITAS N/TRIBUTAVIES	0,00	3.057,08
383050001	INDENIZAÇÃO-SEGURO	0,00	3.057,08
39101	PROVISAO P/IMPOSTOS.....	(189.258,93)	(570.865,57)
391010001	PROVISAO P/IRPJ LUCRO REAL....	(189.258,93)	(570.865,57)
39102	PROVISAO P/CONTRIBUICOES.....	(76.773,22)	(214.151,61)
391020001	PROVISAO P/CSL LUCRO REAL.....	(76.773,22)	(214.151,61)
39201	ZERAMENTO	0,00	0,00
1	= Lucro	950.190,33	5.130.161,04