

Empresa: Prox do Brasil Produtos Quimicos S.A
C.N.P.J.: 14.693.937/0001-02
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Notas Explicativas	2023	2022
Receita Bruta	3.11 e 19	23.438.784,78	19.295.604,33
Mercado Interno			
Industrialização		15.905,22	0,00
Venda Mercadorias - Embalagem Usada		13.042,10	3.800,00
Venda Mercadorias - Tintas e Aditivos		993.853,40	1.568.917,69
Venda Produtos - Têxtil		16.315.936,81	17.490.203,63
Venda Produtos - Tintas e Aditivos		1.398.803,46	0,00
Venda Produtos - Especialidades		4.260.420,00	0,00
Venda Serviços		75.998,61	32.796,24
Mercado Externo			
Venda Produtos - Têxtil		364.825,18	199.886,77
(-) Deduções da Receita		(3.819.170,48)	(3.699.555,76)
Devoluções de Vendas de Produtos	19	(206.503,16)	(108.427,50)
Cofins s/ Faturamento	3.12 e 19	(1.260.635,28)	(1.299.866,37)
IPI s/ Faturamento	3.12 e 19	0,00	(78.466,49)
ICMS s/ Faturamento	3.12 e 19	(2.093.677,08)	(1.933.536,33)
ICMS Devoluções	3.12 e 19	16.876,39	3.076,26
ISS s/ Serviços	3.12 e 19	(1.519,98)	(655,92)
PIS s/ Faturamento	3.12 e 19	(273.711,37)	(281.679,41)
= Receita Líquida		19.619.614,30	15.596.048,57
(-) Custos		(7.922.273,13)	(7.201.817,01)
Custos dos Produtos Vendidos		(7.916.285,81)	(7.022.573,36)
Frete sobre Compras Produção		0,00	(69.488,03)
Consumo Material de Embalagem		0,00	(1.990,80)
Custo dos Produtos Vendidos - Produto Acabado		(6.973.655,79)	(6.074.123,31)
Perdas no Estoque		28.709,09	(25.610,88)
(-) Doações, Bonificações, Amostras, Brindes de Produtos		1.645,57	1.729,48
Combustíveis, Lubrificantes, Gás, Lenha, Cavaco		(91.755,49)	(29.251,40)
Serviços de Terceiros - PJ		(20.096,63)	(11.711,29)
Frete s/ Remessas e Retornos		(27.064,24)	(70.523,22)
Energia Elétrica		(29.488,69)	(24.548,18)
13º Salário		(24.598,83)	(20.759,77)
Adicional de Insalubridade/Periculosidade		(38.954,57)	(12.037,91)
Assistência Médica		(11.970,52)	(9.230,79)
Equipamentos de Proteção Individual - EPI's		(7.684,74)	(4.569,90)
Férias		(37.947,36)	(32.936,07)
FGTS		(20.911,28)	(20.512,14)
FGTS s/ 13º Salário		(1.967,86)	(495,76)
INSS		(76.924,30)	(75.795,07)
INSS s/ 13º Salário		(7.241,89)	(1.660,72)
INSS s/ Férias		(11.106,45)	(2.601,77)
Refeição		(34.039,00)	(33.590,13)
Salários		(222.338,52)	(210.970,00)
Seguro de Vida		(1.553,89)	(1.528,40)
Transporte		(24.978,15)	(17.843,34)
Treinamento		(1.059,74)	0,00
Material de Manutenção e Reparo de Imóveis		(11.006,87)	0,00
Serviço de Manutenção e Reparo de Imóveis		0,00	(163,00)
Depreciação		(71.336,94)	(124.799,89)
Bens de Pequeno Valor		(2.055,00)	0,00
Materiais Auxiliares e de Consumo		(16.574,01)	(15.519,25)
Peças para Manutenção e Reparo de Máquinas e Equipamentos		(69.880,88)	(14.519,62)
Serviços de Manutenção e Reparo de Máquinas e Equipamentos		(45.474,84)	(45.252,34)
Serviços de Manutenção e Reparo Gerais		0,00	(3.941,75)
Serviços de Terceiros - PJ		0,00	(50.250,41)
Tratamento de Efluentes e Resíduos		(64.973,99)	(18.077,70)
Custos das Mercadorias Vendidas		(5.987,32)	(179.243,65)
Custo das Mercadorias Revendidas		(5.987,32)	(194.042,93)
(-) Perdas nos Estoques de Mercadorias para Revenda		0,00	13.220,42
(-) Doações, Bonificações, Amostras, Brindes de Mercadorias		0,00	1.578,86
= Lucro Bruto		11.697.341,17	8.394.231,56

(-) Despesas Operacionais	(5.621.441,01)	(4.852.826,35)
Despesas Comerciais	(4.015.436,05)	(3.521.902,76)
13º Salário	(31.257,75)	(30.280,94)
Assistência Médica	(15.514,56)	(13.884,59)
Férias	(43.546,90)	(44.500,27)
FGTS	(27.553,54)	(30.128,69)
FGTS Indenizatório 40%	(4.905,25)	0,00
FGTS s/ 13º Salário	(2.500,60)	(807,48)
FGTS s/ Férias	(2.895,84)	(1.076,66)
Indenizações Trabalhistas	(5.581,43)	0,00
INSS	(108.308,69)	(106.375,81)
INSS s/ 13º Salário	(9.202,25)	(2.705,09)
INSS s/ Férias	(12.267,13)	(3.606,78)
Medicina Ocupacional	0,00	(35,00)
Refeição	(7.277,54)	(6.614,83)
Salários	(339.334,46)	(325.375,94)
Seguro de Vida	(708,16)	(611,36)
Transporte	(3.613,60)	(3.766,46)
Comissões de Representantes	(2.457.936,37)	(2.084.344,66)
Despesas com Importações e Exportações	(28.378,73)	(12.396,26)
Fretes sobre Vendas	(499.653,29)	(376.846,42)
Amostra e Mostruários	(1.645,58)	(729,48)
Bonificações	0,00	(1.000,00)
Brinde	(21.929,45)	(54.282,75)
Feiras, Exposições e Eventos	(19.710,00)	(31.026,10)
Propaganda e Publicidade	(8.972,66)	(12.023,00)
Energia Elétrica	(2.085,60)	(145,79)
Energia Elétrica - Rateio	0,00	(3.606,61)
Depreciação	(23.600,04)	(48.634,93)
Correspondência	0,00	(39.778,88)
Telefone e Internet	(10.046,43)	(7.367,18)
Bens de Pequeno Valor	0,00	(49,16)
Manutenção e Reparo de Máquinas e Equipamentos	(856,25)	0,00
Serviços de Manutenção e Reparo de Máquinas e Equipamentos	(841,25)	(822,00)
Serviços Profissionais Contratados	(13.470,40)	(17.464,78)
Aluquel de Veículos	(53.853,54)	(46.186,82)
Estacionamentos	0,00	(722,27)
Pecas de Manutenção e Reparo de Veículos	(7.340,77)	0,00
Pedágio	(2.238,70)	(483,77)
Seguros de Veículos	(18.043,33)	(5.013,61)
Serviços de Manutenção e Reparos de Veículos	(12.372,47)	(7.598,88)
IPVA	(7.703,03)	0,00
Taxas de Legalização/Licenciamento	(517,95)	0,00
Outros Gastos de Viagens	(215.767,55)	(190.466,28)
Recuperação de Créditos Incobráveis	5.995,04	(11.143,23)
Despesas Administrativas	(1.584.430,60)	(1.330.923,59)
13º Salário	(9.774,49)	(8.875,86)
Assistência Médica	(97.783,57)	(77.252,71)
Férias	(14.118,72)	(14.057,00)
FGTS	(8.523,44)	(8.938,67)
FGTS s/ 13º Salário	(781,95)	(236,95)
FGTS s/ Férias	(813,55)	(315,95)
Formação Profissional	0,00	(12.418,70)
INSS	(48.762,48)	(102.486,88)
INSS s/ 13º Salário	(2.877,44)	(793,81)
INSS s/ Férias	(3.488,83)	(1.058,41)
Medicina Ocupacional	(4.879,78)	(4.360,00)
Pró Labore	(87.000,32)	(338.396,16)
Refeição	(6.807,82)	(6.614,83)
Salários	(106.523,92)	(97.332,38)
Seguro de Vida	(5.448,00)	(4.686,28)
Transporte	(14.202,52)	(14.275,39)
Água e Esgoto	(1.630,79)	(1.479,00)
Energia Elétrica	(2.085,60)	(1.714,55)
Material de Higiene e Limpeza	(12.464,56)	(5.015,02)
Material de Manutenção e Reparo de Imóveis	(3.929,51)	(3.501,44)
Segurança e Vigilância	(13.122,58)	(10.483,99)
Seguro de Imóveis	(71.457,04)	(24.745,16)
Serviço de Limpeza	(37.118,20)	(18.387,51)
Serviço de Manutenção e Reparo de Imóveis	(1.822,12)	(4.647,22)
Amortização	0,00	(306,64)
Depreciação	(64.561,84)	(28.691,56)
Telefone e Internet	(5.109,21)	(5.123,23)
Outras Despesas Indedutíveis	(1.340,00)	0,00
Brindes e Prêmios	(16.093,14)	(8.144,02)
Cartoriais	(648,50)	0,00
Honorários Advocatícios	(36.932,45)	(14.832,00)
Honorários Contábeis	(66.140,73)	(53.000,80)
Manutenção e Locação de Sistemas	(14.164,98)	(11.578,07)
Materiais Auxiliares, de Consumo e de Escritório	(6.485,35)	(7.117,24)
Pecas de Manutenção e Reparo de Máquinas e Equipamentos	(5.764,04)	(559,28)
Serviços de Consultoria	(48.140,42)	(19.276,25)
Serviços de Manutenção e Reparo de Máquinas e Equipamentos	(8.892,02)	(1.938,00)
Serviços de Representação	(693.334,25)	(340.979,80)
Serviços de Terceiros - PJ	(78,18)	(7,00)
Serviços Profissionais Contratados	0,00	(3.691,39)
Estacionamentos	0,00	(114,58)
Taxas de Legalização/Licenciamento	(27.103,74)	(11.986,15)
Cofins s/ Outras Receitas Operacionais	0,00	(12.700,58)
ICMS s/ Ativo Imobilizado	(508,97)	(1.837,71)
Impostos e Taxas Diversas	(812,46)	(3.468,42)
IPTU	(2.564,29)	(2.419,75)
IPVA	0,00	(2.048,12)
Impostos e Taxas Federais	(43,21)	0,00
Impostos e Taxas Municipais	(1.495,78)	(23.234,80)
PIS S/ Outras Receitas Operacionais	0,00	(2.053,85)
Perdas de Estoques por Perecimento, Deterioração e Obsolescência	(28.799,81)	(13.740,48)
Despesas Tributárias	(21.574,36)	0,00
Cofins sobre Receitas Financeiras	(18.571,17)	0,00
Pis sobre Receitas Financeiras	(3.003,19)	0,00
Despesas Pesquisa e Desenvolvimento - P&D	(450.880,61)	(420.404,67)
13º Salário	(15.846,11)	(14.580,78)
Assistência Médica	(10.567,88)	(7.443,38)
Bolsa Auxílio - Estágio	(3.923,34)	(952,00)
Equipamentos de Proteção Individual - EPI's	(5.392,45)	(298,50)

Férias	(24.097,28)	(20.124,68)
FGTS	(13.267,67)	(14.790,16)
FGTS s/ 13º Salário	(1.267,66)	(421,56)
FGTS s/ Férias	(1.852,95)	(562,08)
INSS	(48.825,17)	(48.734,73)
INSS s/ 13º Salário	(4.665,11)	(1.412,38)
INSS s/ Férias	(7.385,84)	(1.882,78)
Medicina Ocupacional	(342,42)	(82,47)
Refeição	(23.144,57)	(26.715,30)
Salários	(165.865,95)	(166.336,84)
Seguro de Vida	(1.278,75)	(1.222,72)
Transporte	(34.437,94)	(34.565,68)
Treinamento	(5.503,50)	0,00
Energia Elétrica	(6.256,75)	(5.143,68)
Depreciação	(6.252,38)	(4.704,05)
Correspondência	(39.708,46)	(11.555,58)
Bens de Pequeno Valor	0,00	(896,00)
Materiais Auxiliares, de Consumo e de Expediente	(15.843,82)	(17.332,38)
Material Químico e Laboratorial	(1.528,85)	(262,76)
Indenizações	0,00	(28.896,73)
Pecas de Manutenção e Reparo de Máquinas e Equipamentos	(4.260,20)	(128,78)
Serviços de Manutenção e Reparo de Máquinas e Equipamentos	(2.727,50)	(4.890,33)
Serviços de Assessoria e Consultoria	0,00	(3.488,00)
Serviços de Terceiros - PJ	(1.924,00)	(2.980,34)
Análises Laboratoriais	(4.714,06)	0,00
Tintas e Aditivos	(352.504,34)	(96.799,92)
13º Salário	(3.871,44)	0,00
Diárias de Viagens	0,00	(65,00)
Férias	(5.381,81)	0,00
FGTS	(3.937,52)	0,00
INSS	(14.500,64)	0,00
Refeição	(6.807,92)	(2.419,29)
Salários	(41.765,76)	0,00
Seguro de Vida	(354,08)	0,00
Transporte	(9.676,86)	0,00
Treinamento	(4.740,50)	0,00
Depreciação	(9.696,82)	(8.938,01)
Aluquel de Máquinas e Equipamentos	0,00	(18.786,61)
Bens de Pequeno Valor	(1.356,90)	0,00
Comissões de Terceiros	(12.470,72)	0,00
Brinde	(14.959,45)	0,00
Feiras	(100.298,80)	0,00
Materiais Auxiliares, de Consumo e de Expediente	(10.099,48)	(1.051,17)
Materiais de Consumo	0,00	(3.943,49)
Pecas de Manutenção e Reparo de Máquinas e Equipamentos	(2.286,20)	0,00
Serviços de Manutenção e Reparo de Máquinas e Equipamentos	0,00	(371,99)
Serviços de Terceiros - PJ	(41.642,74)	(59.808,60)
Propaganda e Publicidade	(6.220,40)	0,00
Aluquel de Veículos	(27.681,78)	0,00
Outros Gastos de Viagens	(34.754,52)	(1.415,76)

(+/-) Outras Receitas e Despesas Operacionais		70.443,06	60.954,76
Outras Receitas Operacionais		70.443,06	60.954,76
	Recuperação de Despesas Administrativas	892,23	0,00
	Recuperação de Tributos	56.237,29	0,00
	Lucros e Dividendos Recebidos	11.869,92	0,00
	Vendas do Imobilizado	0,00	61.164,51
	Juros s/ Capital Cotas Viacredi	110,78	23,22
	Recuperação de Perdas no Recebimentos de Crédito	0,00	(1.504,76)
	Reembolso de Despesas	39,39	0,00
	Amostras, Bonificações, Brindes Recebidos	906,78	123,17
	Outras Receitas Recebidas	0,00	1.148,62
	Crédito Presumido - ICMS	386,67	0,00
= Resultado Operacional Antes do Resultado Financeiro		5.342.958,27	3.085.155,38
(+/-) Resultado Financeiro		230.412,23	319.144,41
Despesas Financeiras		(31.017,70)	(131.874,00)
	Desconto Concedidos	0,00	(4.769,97)
	Despesas Bancárias Diversas	(11.155,79)	(5.890,68)
	Despesas De Câmbio	0,00	(16.166,07)
	Juros de Mora	(821,54)	(3.739,75)
	Juros s/ Saldo Devedor/Empréstimos	(10.549,25)	(100.819,55)
	Multa de Mora	(1.070,68)	(9,39)
	IOF	(7.420,44)	(478,59)
Receitas Financeiras		261.429,93	451.018,41
	Desconto Obtidos	4.353,89	1.364,63
	Juros Recebidos	6.522,05	15.616,92
	Juros/Atualização de Impostos	19.884,43	0,00
	Rendimentos de Aplicações	230.669,56	434.036,86
Variações Cambiais		(11.460,37)	126.729,44
	Variação Cambial Passiva	(35.655,99)	(1.871,85)
	Variação Cambial Ativa - Caixa	24.195,62	128.601,29
= Resultado Antes das Despesas com Tributos s/ o Lucro		5.561.910,13	3.531.029,23
(-) Provisão para IRPJ e CSLL		(1.687.911,40)	(851.053,04)
	IRPJ	(1.253.440,52)	(622.616,89)
	CSLL	(434.470,88)	(228.436,15)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>3.873.998,73</u>	<u>2.679.976,19</u>
		<u>3.873.998,73</u>	<u>2.679.976,19</u>

Claudio Costa Feijó
PRESIDENTE
CPF: 000.939.847-31

Rafael Alexandre Mafra
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. SC02212606
CPF: 003.608.549-90