



CNPJ

00.859.542/0001-14

Razão Social

POTI JUNIOR'S S/A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

	01/01/2023	31/12/2023
DRE.1.1 RECEITAS	70.655.038,78	62.880.414,50
DRE.1.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS	70.637.795,01	62.871.471,55
DRE.1.1.1.1 RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	51.241.702,33	61.761.978,46
DRE.1.1.1.1.01 RECEITA COM VENDAS	51.241.702,33	61.761.978,46
DRE.1.1.1.1.01.004 Vendas de Imóveis Próprios	51.241.702,33	61.761.978,46
DRE.1.1.1.1.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(1.865.655,61)	(2.254.312,21)
DRE.1.1.1.1.2.02 IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.865.655,61)	(2.254.312,21)
DRE.1.1.1.1.2.02.002 PIS sobre vendas e serviços	(332.240,04)	(401.452,86)
DRE.1.1.1.1.2.02.003 COFINS sobre vendas e serviços	(1.533.415,57)	(1.852.859,35)
DRE.1.1.1.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	1.277,43	254.485,88
DRE.1.1.1.1.3.01 RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	899,46	0,00
DRE.1.1.1.1.3.01.001 Variação Monetária Ativa	899,46	0,00
DRE.1.1.1.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	113,95	254.485,88
DRE.1.1.1.1.3.02.001 Rendimentos de Aplicação do FAF	113,95	254.485,88
DRE.1.1.1.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	264,02	0,00
DRE.1.1.1.1.3.03.002 Descontos Obtidos	264,02	0,00
DRE.1.1.1.1.4 RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	21.260.470,86	3.109.319,42
DRE.1.1.1.1.4.02 RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	21.260.470,86	3.109.319,42
DRE.1.1.1.1.4.02.001 Equivalência Patrimonial Positiva	21.260.470,86	3.109.319,42
DRE.1.1.2 OUTRAS RECEITAS	17.243,77	8.942,95
DRE.1.1.2.1 OUTRAS RECEITAS	17.243,77	8.942,95
DRE.1.1.2.1.01 OUTRAS RECEITAS	17.243,77	8.942,95
DRE.1.1.2.1.01.001 Bonificações	17.243,77	0,00
DRE.1.1.2.1.01.004 Despesas Recuperadas	0,00	8.942,95
DRE.1.2 CUSTOS E DESPESAS	(47.073.569,75)	(59.693.626,21)
DRE.1.2.1 CUSTOS	(33.946.007,16)	(35.871.149,63)
DRE.1.2.1.4 CUSTO DE VENDA DE IMÓVEIS	(33.946.007,16)	(35.871.149,63)
DRE.1.2.1.4.01 CUSTO DE VENDA DE IMÓVEIS	(33.946.007,16)	(35.871.149,63)
DRE.1.2.1.4.01.001 Custo de Venda de Imóveis	(33.946.007,16)	(35.871.149,63)
DRE.1.2.2 DESPESAS OPERACIONAIS	(11.398.188,78)	(22.414.303,47)
DRE.1.2.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.344.461,64)	(13.740.946,35)
DRE.1.2.2.1.01 DESPESAS TRABALHISTAS	(1.185.641,43)	(1.681.087,57)
DRE.1.2.2.1.01.001 Salários	(881.988,16)	(1.060.884,65)

DRE.1.2.2.1.01.002	Pró-Labore	(120.000,00)	(262.552,43)
DRE.1.2.2.1.01.004	Férias	(107.042,38)	(125.017,99)
DRE.1.2.2.1.01.005	13.Salário	(71.445,19)	(82.077,78)
DRE.1.2.2.1.01.006	Aviso prévio/indenizações trabalhistas	0,00	(150.000,00)
DRE.1.2.2.1.01.009	Sindicato patronal/associação de classe	(5.165,70)	(554,72)
DRE.1.2.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	(382.792,57)	(349.245,63)
DRE.1.2.2.1.02.001	INSS	(275.976,68)	(175.829,20)
DRE.1.2.2.1.02.002	FGTS	(88.864,07)	(128.984,28)
DRE.1.2.2.1.02.003	Multa rescisória FGTS	(17.951,82)	(44.432,15)
DRE.1.2.2.1.03	DESPESAS GERAIS	(5.776.027,64)	(11.710.613,15)
DRE.1.2.2.1.03.001	Aluguel	0,00	(84.180,00)
DRE.1.2.2.1.03.002	Água e esgoto	(23.240,11)	(62.053,71)
DRE.1.2.2.1.03.003	Energia elétrica	(32.776,20)	(55.324,49)
DRE.1.2.2.1.03.004	Internet	(3.828,79)	(1.950,18)
DRE.1.2.2.1.03.005	Comissões sobre vendas	(1.426.935,00)	(770.750,22)
DRE.1.2.2.1.03.006	Material de expediente	(2.556,91)	(2.985,94)
DRE.1.2.2.1.03.007	Material de limpeza	(4.693,24)	(12.337,26)
DRE.1.2.2.1.03.008	Material de escritório	(8.807,03)	(13.229,29)
DRE.1.2.2.1.03.009	Manutenção e conservação	(609.269,32)	(1.289.692,12)
DRE.1.2.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	(114.155,60)	(288.625,56)
DRE.1.2.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	(244.333,25)	(1.325.397,65)
DRE.1.2.2.1.03.015	Fretes e Carretos	(14.886,22)	(112.565,35)
DRE.1.2.2.1.03.016	Assistência Médica	0,00	(2.707,20)
DRE.1.2.2.1.03.018	Manutenção de Veículos	(13.187,94)	(9.608,54)
DRE.1.2.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(7.884,00)	(650,00)
DRE.1.2.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(2.191.617,15)	(1.579.407,81)
DRE.1.2.2.1.03.023	Serviço de comunicação	(25.487,87)	(62.733,24)
DRE.1.2.2.1.03.030	Confraternizações	(2.640,00)	(13.159,40)
DRE.1.2.2.1.03.033	Condução	0,00	(501,00)
DRE.1.2.2.1.03.034	Seguros	(334.448,03)	(307.869,84)
DRE.1.2.2.1.03.035	Refeições	(73.063,00)	(571.397,67)
DRE.1.2.2.1.03.036	Estadias	(4.785,00)	(6.641,10)
DRE.1.2.2.1.03.037	Dispêndios com alimentação	(6.402,84)	(20.756,00)
DRE.1.2.2.1.03.038	Combustíveis	(14.026,71)	(168.558,79)
DRE.1.2.2.1.03.039	Pedágios	(305,47)	(131,42)
DRE.1.2.2.1.03.040	Material de Consumo	(5.745,00)	(2.360,00)
DRE.1.2.2.1.03.041	Uniformes	(2.561,20)	(220,00)
DRE.1.2.2.1.03.043	Honorários contábeis	(31.670,00)	(219.128,93)
DRE.1.2.2.1.03.045	Sistema e Software	(12.372,00)	(20.537,78)
DRE.1.2.2.1.03.046	Dedetização/Higienização/pulverização	0,00	(570,00)
DRE.1.2.2.1.03.047	Locação de Maquinas e Equipamentos	(175,00)	0,00
DRE.1.2.2.1.03.049	Copa e Cozinha	(5.086,03)	0,00
DRE.1.2.2.1.03.050	Segurança e Vigilância	(1.054,00)	(71.183,71)
DRE.1.2.2.1.03.054	Marcas e Patentes	(996,00)	(996,00)
DRE.1.2.2.1.03.057	Cartório e Tabelionato	(39.368,11)	(43.838,88)
DRE.1.2.2.1.03.058	Custas Processuais	(23.855,64)	0,00
DRE.1.2.2.1.03.059	Associações de Classe	(15.115,49)	(15.241,29)
DRE.1.2.2.1.03.060	Aluguel e Condomínio	(85.010,52)	(96.942,87)
DRE.1.2.2.1.03.061	Assinaturas e Anuidades	0,00	(1.650,00)
DRE.1.2.2.1.03.062	Plano de Saúde	(6.012,67)	(35.269,36)

DRE.1.2.2.1.03.063	Mensalidades	(870,90)	(1.109,09)
DRE.1.2.2.1.03.064	Comissoes	(247.238,45)	(4.302.794,93)
DRE.1.2.2.1.03.065	Taxas	(7.072,84)	(43.663,69)
DRE.1.2.2.1.03.067	Multa trabalhista	(31.732,92)	0,00
DRE.1.2.2.1.03.068	Auto de Infração de Transito	(4.473,89)	0,00
DRE.1.2.2.1.03.070	Viagens	(24.075,00)	(39.537,18)
DRE.1.2.2.1.03.071	Despesas com imoveis disponiveis para venda	0,00	(4.199,00)
DRE.1.2.2.1.03.072	Indenizações	(69.666,67)	(46.040,00)
DRE.1.2.2.1.03.074	Brindes	(2.545,63)	(2.116,66)
DRE.1.2.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(2.212.113,60)	(7.800.723,34)
DRE.1.2.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	(1.908,50)
DRE.1.2.2.3.01.001	Variacão Monetária Passiva	0,00	(1.908,50)
DRE.1.2.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	(2.212.113,60)	(7.798.814,84)
DRE.1.2.2.3.02.001	Juros	(14.301,71)	(5.226.755,43)
DRE.1.2.2.3.02.003	Despesas Bancárias	(135.320,94)	(135.451,43)
DRE.1.2.2.3.02.006	Juros, Comissões s/ Financiamentos	0,00	(125.088,39)
DRE.1.2.2.3.02.007	Multa	(7.048,47)	(14,55)
DRE.1.2.2.3.02.008	Juros Bancarios	(1.182.251,06)	(1.954.746,43)
DRE.1.2.2.3.02.009	Despesas com cartao	(855.481,19)	(4.436,53)
DRE.1.2.2.3.02.012	IOF	0,00	(28.853,67)
DRE.1.2.2.3.02.013	Impostos e Taxas	(17.710,23)	(4.461,01)
DRE.1.2.2.3.02.017	Despesas com Emissão de Debêntures	0,00	(319.007,40)
DRE.1.2.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	(912.997,49)	(746.541,54)
DRE.1.2.2.4.01	IMPOSTOS	(611.163,81)	(443.037,98)
DRE.1.2.2.4.01.001	IOF	(133.905,53)	(90.134,15)
DRE.1.2.2.4.01.003	IPTU	(70.407,37)	(82.242,91)
DRE.1.2.2.4.01.004	IPVA	(29.462,89)	(6.902,21)
DRE.1.2.2.4.01.012	Taxas e Emolumentos	0,00	(28.149,08)
DRE.1.2.2.4.01.015	Taxas Municipais	(333.521,16)	(200.681,73)
DRE.1.2.2.4.01.018	Taxas Estaduais	(43.866,86)	(34.927,90)
DRE.1.2.2.4.02	MULTAS	(301.833,68)	(303.503,56)
DRE.1.2.2.4.02.002	Multas Fiscais Punitivas	0,00	(8.741,29)
DRE.1.2.2.4.02.003	Multas Contratuais	0,00	(30.520,14)
DRE.1.2.2.4.02.005	Multas e Juros s/ Tributos	(9.018,03)	(75.201,91)
DRE.1.2.2.4.02.006	Juros sobre tributos	(292.815,65)	(189.040,22)
DRE.1.2.2.6	DESPESAS OPERACIONAIS PERDAS C/PART SOC	(928.616,05)	(123.400,99)
DRE.1.2.2.6.01	RESULTADO EQUIVALÊNCIA PATRIOMONIAL	(928.616,05)	(123.400,99)
DRE.1.2.2.6.01.001	Equivalência Patrimonial Negativa	(928.616,05)	(123.400,99)
DRE.1.2.2.7	OUTRAS DESPESAS	0,00	(1.517,37)
DRE.1.2.2.7.01	PERDAS	0,00	(1.517,37)
DRE.1.2.2.7.01.002	Perdas com sinistros, roubo, deterioração	0,00	(1.517,37)
DRE.1.2.2.8	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	(1.173,88)
DRE.1.2.2.8.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	(1.173,88)
DRE.1.2.2.8.01.001	Auto de infracao de transito	0,00	(1.173,88)
DRE.1.2.3	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	(1.729.373,81)	(1.408.173,11)
DRE.1.2.3.2	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	(1.729.373,81)	(1.408.173,11)
DRE.1.2.3.2.01	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	(1.177.344,20)	(741.143,74)
DRE.1.2.3.2.01.001	Provisão P/ IRPJ	(1.177.344,20)	(741.143,74)
DRE.1.2.3.2.02	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	(552.029,61)	(667.029,37)
DRE.1.2.3.2.02.001	Provisão P/ Contribuição Social	(552.029,61)	(667.029,37)
DRE.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJÚIZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO)	23.581.469,03	3.186.788,29