



CNPJ

Razão Social

33.246.613/0001-62

Gold Natural Resin Comercio de Resinas 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
DRE01.03	RECEITAS	26.685.452,45	27.776.124,93
DRE01.03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	26.685.452,45	27.776.124,93
DRE01.03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS	30.542.067,50	31.022.191,00
DRE01.03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS	30.542.067,50	29.343.031,00
DRE01.03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricacao Propria Vista	2.387.052,25	75.815,00
DRE01.03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricacao Propria Prazo	28.155.015,25	29.267.216,00
DRE01.03.1.1.03	RECEITAS COM SERVICOS PATRIMONIAIS	0,00	1.679.160,00
DRE01.03.1.1.03.002	Servicos Prestados a Prazo	0,00	1.679.160,00
DRE01.03.1.2	DEDUCOES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVICOS	(4.363.540,35)	(4.311.556,66)
DRE01.03.1.2.01	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS	(365.780,00)	(441.192,50)
DRE01.03.1.2.01.001	Devolucoes de Vendas	(72.900,00)	(441.192,50)
DRE01.03.1.2.01.002	Abatimentos Concedidos	(292.880,00)	0,00
DRE01.03.1.2.02	IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS	(3.997.760,35)	(3.870.364,16)
DRE01.03.1.2.02.001	ICMS S Vendas e Servicos	(3.056.167,75)	(2.871.631,50)
DRE01.03.1.2.02.002	PIS S Vendas e Servicos	(167.680,86)	(177.856,56)
DRE01.03.1.2.02.003	COFINS S Vendas e Servicos	(773.911,74)	(820.876,10)
DRE01.03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	506.925,30	1.065.490,59
DRE01.03.1.3.01	RECEITAS COM ATUALIZACOES	26,33	0,00
DRE01.03.1.3.01.001	Variacao Monetaria Ativa	26,33	0,00
DRE01.03.1.3.02	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	498.131,44	1.052.463,29
DRE01.03.1.3.02.001	Provisao de Rendimentos s Aplicacoes	256.414,70	752.291,35
DRE01.03.1.3.02.002	Rendimento Resgatado de Aplicacoes	241.716,74	300.171,94
DRE01.03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	8.767,53	13.027,30
DRE01.03.1.3.03.001	Juros Ativos	7.036,61	13.027,30
DRE01.03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	1.730,92	0,00
DRE01.04	CUSTOS E DESPESAS	(19.336.014,44)	(17.688.304,87)
DRE01.04.1	CUSTOS	(13.664.592,16)	(11.691.751,24)
DRE01.04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(8.737.803,10)	(6.920.268,68)
DRE01.04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(8.737.803,10)	(6.920.268,68)
DRE01.04.1.1.01.001	Custos das Mercadorias Vendidas	(337,50)	0,00
DRE01.04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	(2.519,60)	(75.623,92)
DRE01.04.1.1.01.003	Compra de Materia Prima e Insumos	(10.239.945,77)	(9.673.568,47)
DRE01.04.1.1.01.004	Compra de Material de Embalagens	(491.160,23)	(556.631,19)

DRE01.04.1.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo	(23.950,00)	0,00
DRE01.04.1.1.01.006	Fretes S Compras	(337.664,51)	(310.245,19)
DRE01.04.1.1.01.007	ICMS S Compras	1.176.402,93	898.932,71
DRE01.04.1.1.01.008	IPI S Compras	10.146,84	26.156,38
DRE01.04.1.1.01.009	(-) Devolucao de Compras	0,00	81.582,73
DRE01.04.1.1.01.012	(-) Estoque Materia Prima e Insumos	(207.922,29)	566.057,52
DRE01.04.1.1.01.013	(-) Estoque Produtos Acabados	1.057.930,51	427.833,80
DRE01.04.1.1.01.014	(-) Estoque Material Intermediario	424.870,92	1.673.540,28
DRE01.04.1.1.01.015	(-) Estoque Material Embalagem	(102.994,40)	23.856,67
DRE01.04.1.1.01.016	ICMS S Frete	(660,00)	(2.160,00)
DRE01.04.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	(4.926.789,06)	(4.771.482,56)
DRE01.04.1.3.01	CUSTOS TRABALHISTAS	(2.316.088,51)	(2.577.691,05)
DRE01.04.1.3.01.001	Salarios	(1.450.731,32)	(1.631.841,26)
DRE01.04.1.3.01.002	Horas Extras	(120.467,84)	(89.655,47)
DRE01.04.1.3.01.003	Ferias	(248.020,12)	(273.793,03)
DRE01.04.1.3.01.004	13o Salario	(178.318,01)	(193.150,35)
DRE01.04.1.3.01.005	Aviso Previo Indenizacoes Trabalhistas	(10.118,07)	(46.031,67)
DRE01.04.1.3.01.006	Gratificacoes	0,00	(500,00)
DRE01.04.1.3.01.007	Adicional Noturno	(175.123,31)	(201.816,04)
DRE01.04.1.3.01.008	Adicional de Responsabilidade Tecnica	(32.708,00)	(31.426,00)
DRE01.04.1.3.01.009	Adicional de Periculosidade	(23.409,09)	(28.707,09)
DRE01.04.1.3.01.011	Participacao nos Lucros - PLR	(77.192,75)	(80.770,14)
DRE01.04.1.3.02	CUSTOS ENCARGOS SOCIAIS	(835.392,77)	(959.406,79)
DRE01.04.1.3.02.001	I.N.S.S.	(647.136,09)	(699.700,29)
DRE01.04.1.3.02.002	F.G.T.S.	(188.256,68)	(259.706,50)
DRE01.04.1.3.03	CUSTOS GERAIS	(1.775.307,78)	(1.234.384,72)
DRE01.04.1.3.03.001	Assistencia Medica	0,00	(32.469,47)
DRE01.04.1.3.03.002	Dispendios com Alimentacao	(13.974,68)	(55.849,73)
DRE01.04.1.3.03.003	Viagens	(54.245,70)	(6.963,14)
DRE01.04.1.3.03.004	Comissoes s Vendas	(46.541,82)	0,00
DRE01.04.1.3.03.005	Vale Transporte	0,00	(171.623,52)
DRE01.04.1.3.03.006	Custo com Materiais	0,00	(47.822,85)
DRE01.04.1.3.03.007	Material de Uso e Consumo	(517.321,61)	(184.782,62)
DRE01.04.1.3.03.008	Servicos Prestados Terceiros - PJ	(135.660,18)	(29.625,89)
DRE01.04.1.3.03.009	Combustiveis e Lubrificantes	(62.361,18)	(177.618,63)
DRE01.04.1.3.03.010	Fretes e Carretos	(21.700,00)	(77.582,80)
DRE01.04.1.3.03.011	Materiais de Seguranca e Uniformes	0,00	(7.366,73)
DRE01.04.1.3.03.012	Energia Eletrica	(458.670,43)	(368.807,43)
DRE01.04.1.3.03.013	Uniformes EPIs	(51.476,55)	(59.690,51)
DRE01.04.1.3.03.014	Vale Gas	(3.043,54)	(561,00)
DRE01.04.1.3.03.015	Manutencao e Conservacao	(409.410,98)	(13.669,49)
DRE01.04.1.3.03.016	Farmacia	(901,11)	49,09
DRE01.04.2	DESPESAS	(4.651.861,95)	(4.724.413,36)
DRE01.04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(4.614.117,53)	(4.709.585,84)
DRE01.04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	(672.886,87)	(635.099,69)
DRE01.04.2.1.01.001	Salarios	(341.526,10)	(349.624,03)
DRE01.04.2.1.01.002	Pro-Labore	(73.500,00)	(78.000,00)
DRE01.04.2.1.01.003	Horas Extras	(89.979,70)	(77.970,33)
DRE01.04.2.1.01.004	Ferias	(54.297,07)	(43.061,50)
DRE01.04.2.1.01.005	13o Salario	(37.979,41)	(39.694,87)

DRE01.04.2.1.01.006	Aviso Previo Indenizacoes Trabalhistas	(490,69)	0,00
DRE01.04.2.1.01.007	Gratificacoes	(42.805,68)	(46.747,57)
DRE01.04.2.1.01.008	Adicional Noturno	(32.308,22)	(1,39)
DRE01.04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	(186.150,72)	(195.048,85)
DRE01.04.2.1.02.001	I.N.S.S.	(145.040,97)	(155.840,79)
DRE01.04.2.1.02.002	F.G.T.S.	(41.109,75)	(39.208,06)
DRE01.04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	(3.755.079,94)	(3.879.437,30)
DRE01.04.2.1.03.001	Comissoes S Vendas	(21.290,92)	(21.592,39)
DRE01.04.2.1.03.002	Aluguel	(451.230,00)	(560,00)
DRE01.04.2.1.03.003	Agua e Esgoto	(8.556,09)	(12.981,14)
DRE01.04.2.1.03.006	Material de Expediente	(403.623,29)	(530.818,21)
DRE01.04.2.1.03.007	Material de Limpeza	(14.265,98)	(14.947,65)
DRE01.04.2.1.03.008	Material de Escritorio	(10.516,32)	(11.940,53)
DRE01.04.2.1.03.009	Manutencao e Conservacao	(215.304,11)	(580.511,93)
DRE01.04.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes	(896.320,98)	(589.286,39)
DRE01.04.2.1.03.011	Sindicato Patronal Associacao de Classe	(3.598,45)	(5.216,19)
DRE01.04.2.1.03.012	Correios e Malotes	(4.459,50)	(4.193,05)
DRE01.04.2.1.03.013	Depreciacoes e Amortizacoes	(47.796,30)	(148.626,34)
DRE01.04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	(590,00)	(11.799,86)
DRE01.04.2.1.03.015	Frete e Carretos	(75.507,09)	(162.821,07)
DRE01.04.2.1.03.016	Assistencia Medica	(1.886,09)	8.854,48
DRE01.04.2.1.03.019	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	(940.064,86)	(995.246,52)
DRE01.04.2.1.03.020	Dispendios com Alimentacao	(350.285,41)	(417.542,16)
DRE01.04.2.1.03.021	Feiras Congressos Simposios Cursos	(11.332,64)	(21.350,00)
DRE01.04.2.1.03.022	Telefone Internet	(19.086,11)	(19.645,99)
DRE01.04.2.1.03.025	Bens de Pequeno Valor	(365,00)	(7.295,16)
DRE01.04.2.1.03.028	Estadias	(12,00)	(23.936,39)
DRE01.04.2.1.03.029	Confraternizacoes e Brindes	(48.400,65)	(27.016,00)
DRE01.04.2.1.03.031	Conducao Taxi	(58.500,00)	(2.160,00)
DRE01.04.2.1.03.032	Seguros	(27.248,42)	(57.457,72)
DRE01.04.2.1.03.033	Honorarios Contabeis	(57.286,57)	(65.858,56)
DRE01.04.2.1.03.034	Viagens	(49.395,98)	(41.446,83)
DRE01.04.2.1.03.035	Tarifas e Taxas	(36.631,63)	(68.618,73)
DRE01.04.2.1.03.036	Despesa com Cozinha	(3.296,57)	(11.611,45)
DRE01.04.2.1.03.037	Bonificacoes	(408,00)	(2.120,00)
DRE01.04.2.1.03.038	Despesas com Internet Assessorios	(1.603,80)	(8.282,53)
DRE01.04.2.1.03.039	Outras Contribuicoes e Doacoes	(9.950,00)	(11.950,00)
DRE01.04.2.1.03.043	(-) Ajuste Societario - Depreciacoes e Amortizacoes	14.338,90	0,00
DRE01.04.2.1.03.044	Despesas com Veiculos	0,00	(8.472,04)
DRE01.04.2.1.03.099	Outras	(606,08)	(2.986,95)
DRE01.04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(9.001,00)	(7.147,67)
DRE01.04.2.3.02	JUROS DESCONTOS E TARIFAS	(9.001,00)	(7.147,67)
DRE01.04.2.3.02.001	Juros	(947,46)	(377,14)
DRE01.04.2.3.02.002	Descontos Concedidos	(23,79)	0,00
DRE01.04.2.3.02.003	Multas	(101,70)	0,00
DRE01.04.2.3.02.004	Tarifas Bancarias	(7.928,05)	(6.770,53)
DRE01.04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	(3.098,74)	(7.679,85)
DRE01.04.2.4.01	IMPOSTOS	(2.994,61)	(7.575,72)
DRE01.04.2.4.01.001	IOF	(2.125,28)	(3.879,04)
DRE01.04.2.4.01.003	IPTU	0,00	(589,57)
DRE01.04.2.4.01.004	IPVA	(782,83)	(2.664,92)

DRE01.04.2.4.01.007	Taxas Diversas	(86,50)	(442,19)
DRE01.04.2.4.02	MULTAS	(104,13)	(104,13)
DRE01.04.2.4.02.002	Multas Fiscais Punitivas	(104,13)	(104,13)
DRE01.04.2.6	OUTRAS DESPESAS	(25.644,68)	0,00
DRE01.04.2.6.01	PERDAS	(25.644,68)	0,00
DRE01.04.2.6.01.002	Perdas Com Sinistros	(25.644,68)	0,00
DRE01.04.3	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANCO	(1.019.560,33)	(1.272.140,27)
DRE01.04.3.2	PROVISOES P IMPOSTOS S LUCRO	(1.019.560,33)	(1.272.140,27)
DRE01.04.3.2.01	PROVISOES P IMPOSTOS S LUCROS	(663.433,70)	(848.094,62)
DRE01.04.3.2.01.001	Provisao P IRPJ	(663.433,70)	(848.094,62)
DRE01.04.3.2.02	PROVISOES P CONTRIBUICOES S LUCROS	(356.126,63)	(424.045,65)
DRE01.04.3.2.02.001	Provisao P Contribuicao Social	(356.126,63)	(424.045,65)
DRE01	Resultado do Exercicio (Lucro ou Prejuizo liquido do exercicio)	7.349.438,01	10.087.820,06