

DRE
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.416.330,86
RECEITAS COM VENDAS	2.374.330,86
Vendas de Mercadorias a Prazo	2.374.330,86
RECEITAS COM LOCAÇÃO	42.000,00
Receita com Locação de Bens	42.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(459.265,35)
VENDAS CANCELADAS	(13.963,88)
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(13.963,88)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(445.301,47)
(-) ICMS	(209.224,23)
(-) PIS	(39.976,73)
(-) COFINS	(184.135,15)
ICMS Devoluções	558,56
(-) ICMS S/ Diferencial de Alíquotas - DIFAL	(12.523,92)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	1.957.065,51
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(968.460,84)
Custo das Mercadorias Vendidas	(952.402,85)
Custos com Importação	(0,01)
Depreciação e Amortização	(266,48)
Frete e Carretos	(663,00)
Serviços de Terceiros	(15.128,50)
(=) LUCRO BRUTO	988.604,67
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(568.434,53)
ADMINISTRATIVAS	(513.464,14)
TRABALHISTAS	(107.728,50)
Salários e Ordenados	(89.999,17)
13º Salário	(7.500,00)
Férias	(10.229,33)
ENCARGOS SOCIAIS	(37.556,47)
INSS	(28.871,46)
FGTS	(8.685,01)
DESPESAS GERAIS	(359.980,12)
Propaganda	(1.006,00)
Viagens Aéreas	(8.471,08)
Hospedagem	(606,75)
Alugueis e Condomínios	(22.618,23)
Depreciações	(22.084,71)
Energia Elétrica	(976,30)
Correios	(3.001,10)
Material de Expediente	(3.349,30)
Legais e Judiciais	(2.264,00)

DRE

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviços Profissionais - PJ	(98.000,00)
Honorários Contábeis	(19.721,14)
Bens de Pequeno Valor	(994,28)
Cursos e Treinamentos	(7.069,89)
Estacionamentos e Conduções	(331,70)
Frete e Carretos	(12.990,00)
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(1.166,41)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(5.400,00)
Anuidades	(133,28)
Telefone e Internet	(49,50)
Viagens/Estadias/Representações	(36.489,56)
Deslocamento Taxi/Uber	(150,18)
Importação	(11.311,45)
Alimentação	(320,33)
Tarifas Bancárias	(2.015,97)
Manutenção de Software e Equip.Informática	(1.437,19)
Serviços Profissionais e Contratados	(38.701,08)
Serviços de Terceiros	(59.320,69)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(8.199,05)
Despesas Não Dedutíveis	(5.817,82)
Licenças e Assinaturas - Não dedutíveis	(256,00)
Plano de Saúde - Não dedutíveis	(732,40)
Telefone - Não dedutíveis	(99,98)
Viagens/Estadias/Representações - Não dedutíveis	(1.292,85)
COM VEICULOS	(589,45)
Combustíveis e Lubrificantes	(566,43)
Locação de Veículos	(23,02)
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(124.737,00)
JUROS E DESCONTOS	(23.375,64)
Descontos Concedidos	(19.092,56)
Juros Pagos ou Incorridos	(2.160,24)
Multas Dedutíveis	(2.122,84)
DESPESAS FINANCEIRAS	(34.698,05)
Variações Cambiais Passivas	(34.698,05)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(66.663,31)
Impostos e Taxas Diversas	(161,84)
IPTU	(392,56)
IOF e IOC	(90,86)
TLU	(72,45)
IPi	(1.602,65)
ICMS	(64.342,95)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	47.388,96
Variação Cambial Ativa	47.388,96
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	22.967,10
Outras Receitas	22.967,10
(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO	420.170,14

DRE	
Valores expressos em Reais (R\$)	
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	24.719,70
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	24.719,70
Outras Receitas	24.719,70
(=) RESULTADO ANTES DAS PARTICPAÇÕES E IMPOSTOS	444.889,84
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(30.502,55)
Contribuição Social do Exercício	(30.502,55)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(60.729,31)
Imposto de Renda do Exercício	(60.729,31)
(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	353.657,98

JAN PETER KOOLJMAN
Administrador
CPF: 701.976.091-04

EDUARDO RAUTENBERG
CRC: 1-SC-035811/O-9 - Contador
CPF: 067.517.439-20