



CNPJ
66.260.415/0001-02

Razão Social
GLAGIO DO BRASIL PROTECAO BALISTICA LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
DRE-30	(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.638.373,41	1.019.248,88
DRE-26	= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ E CSLL	3.183.111,94	1.789.682,33
DRE-17	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	8.069.879,85	9.919.190,48
DRE-13	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	36.564.959,73	17.779.044,81
DRE-1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	40.388.559,01	19.623.026,58
DRE-3	VENDA DE MERCADORIAS	40.388.559,01	19.623.026,58
41101	Vendas no Mercado Interno	40.383.978,81	19.594.687,78
41102	Vendas no Mercado Externo	0,00	28.338,80
41103	Vendas de Sucata	4.580,20	0,00
DRE-6	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(3.823.599,28)	(1.843.981,77)
DRE-9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	(3.823.599,28)	(1.843.981,77)
41204	PIS s/ Receita Operacional	(246.693,37)	(119.920,37)
41205	COFINS	(1.138.584,80)	(553.478,58)
41207	ICMS	(2.438.321,11)	(1.170.582,82)
DRE-14	(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(28.495.079,88)	(7.859.854,33)
50012	Manutenção e Reparos Bens Aplic. Produção	(66.183,79)	(144.330,40)
50023	Custo do Produto Vendido	(26.830.544,73)	(6.700.516,82)
50024	Depreciações de Máquinas e Equipamentos	(37.366,15)	(52.832,38)
50031	Fretes e Carretos	(144.219,24)	(109.566,67)
50033	Comissão e Corretagem	(567.654,66)	(148.087,83)
50046	(-) ICMS Regime Especial	2.020.636,62	937.439,28
50047	ICMS DIFAL- ST- OUTROS	(1.607.182,45)	(773.813,66)
50048	Custo com Importação/Exportações	(19.565,48)	(59.517,05)
50051	Outros Custos	(1.243.000,00)	(596.262,20)
50052	Perda de Valores a Receber	0,00	(212.366,60)
DRE-18	(-) DESPESAS OPERACIONAL	(5.677.503,91)	(7.606.431,20)
DRE-20	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.487.434,41)	(7.256.169,35)
33002	Salários	(826.562,92)	(841.007,24)
33004	Férias	(109.017,43)	(115.296,18)
33005	13º Salário	(76.558,38)	(84.299,64)
33008	Gratificações	(14.544,00)	(14.008,00)
33011	Vale Transporte	(34.386,43)	(30.744,88)
33013	Assistência Médica e Odontológica	(25.626,20)	(26.093,40)

33015	Prêmios Diversos	0,00	(88.218,32)
33018	INSS	(275.611,66)	(313.410,04)
33019	FGTS	(111.889,05)	(116.785,66)
33029	Treinamento de Pessoal	(7.030,67)	0,00
33202	Pró-Labore	(14.544,06)	(15.768,48)
33305	Assessoria Jurídica	(378.810,10)	(561.644,14)
33306	Contadores e Auditoria	(85.536,50)	(84.000,00)
33307	Serviços de Informática	(70.157,86)	(70.576,44)
33309	Segurança e Vigilância	(7.237,21)	(8.822,83)
33402	Aluguéis	0,00	(144.000,00)
33502	Água e Esgoto	(7.753,31)	(16.122,89)
33503	Aluguel de Equipamentos	0,00	(360,00)
33508	Associações e Entidades de Classe	(64.052,89)	(53.540,46)
33511	Café. Lanches e Refeições	(9.577,27)	(10.471,99)
33512	Combustíveis e Lubrificantes	(41.395,36)	(134.722,00)
33513	Condução e Estacionamento	(127,00)	(277,75)
33516	Consultoria e Assessoria	(364.582,86)	(418.078,09)
33520	Depreciações e Amortizações	(194.200,65)	(79.365,20)
33521	Despesa com Táxi	(154,97)	(202,23)
33523	Despesas com Cartório	(6.568,95)	(3.277,06)
33524	Despesas com Comunicações Telefônicas	(27.025,29)	(33.796,72)
33526	Despesas com Veículos	(4.940,53)	(8.774,85)
33527	Despesas com Viagens	(102.181,28)	(430.560,13)
33528	Despesas Legais e Judiciais	(33.008,12)	(2.470,52)
33529	Despesas Postais	(789,82)	(1.466,89)
33535	Energia Elétrica	(91.953,40)	(106.578,30)
33537	Feiras. Congressos. Simpósios e Cursos	(15.960,00)	(164.896,66)
33539	Fretes e Carretos	(208.427,39)	(130.868,00)
33549	Manutenção e Conservação	(161.564,78)	(144.883,94)
33552	Material de Escritório e Consumo	(133.629,52)	(139.976,61)
33555	Multas	(1.846.743,18)	(881.651,58)
33597	Prêmios de Seguros	(29.307,78)	(62.356,31)
33603	Serviços Gráficos	(3.572,27)	(4.958,80)
33604	Tarifas Bancárias	(23.992,32)	(83.230,37)
33699	Despesas não Dedutíveis	(78.413,00)	(1.828.606,75)
DRE-21	DESPESA TRIBUTÁRIAS	(190.069,50)	(350.261,85)
35002	IPTU	(126.115,65)	(134.163,19)
35004	IOF	(18.191,53)	(34.902,05)
35005	IPVA	(24.455,89)	(30.578,00)
35008	Taxas Diversas	(9.275,75)	(132.443,98)
35012	ICMS	(8.139,91)	(14.054,22)
35013	TFLF - TFA - TFS	(3.890,77)	(4.120,41)
DRE-29	(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAL	0,00	(20.615,00)
36508	Veículos	0,00	(20.615,00)
DRE-22	(-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	355.124,82	(721.052,31)
34003	Variação Cambial Passiva	(101.477,49)	(287.838,31)
34004	Juros Passivos	(498.606,22)	(1.006.892,80)
41502	Descontos Obtidos	942,93	1.690,09
41503	Juros Ativos	0,00	0,32
41504	Rendimentos de Aplicações Financeiras	940.271,18	558.310,59

41508	Varição Cambial Ativa	13.994,42	13.677,80
DRE-33	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	435.611,18	218.590,36
45106	Veículos	60.900,00	77.242,79
48002	Outras Receitas não Operacionais	0,00	9.612,03
48003	Recuperação de Despesas	54.829,88	40.277,69
48004	Amostra Gratis	319.881,30	40.707,85
48005	Aluguel de Imóvel	0,00	50.750,00
DRE-27	(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(522.165,21)	(262.234,51)
37003	Contribuição Social	(522.165,21)	(262.234,51)
DRE-32	(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(1.022.573,32)	(508.198,94)
37001	Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	(627.943,99)	(319.319,37)
37002	Adicional de Imposto de Renda - P.J.	(394.629,33)	(188.879,57)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.638.373,41	1.019.248,88