

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00001

00983 - INDUSTRIA COMERCIO E ADMINISTRACAO ALFREDO MAFFEI SA

ROD WASHINGTON LUIZ, S N, RURAL - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.596.387/0001-33

I.E: 637001734113

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL

Nº REGISTRO: 35300060288

Auxiliar	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
	3 RECEITAS DO EXERCICIO	34.876,28 C
	3.1 RECEITAS OPERACIONAIS	34.876,28 C
	3.1.1 RECEITA LIQUIDA DE VENDAS	34.876,28 C
	3.1.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS	38.909,94 C
9050001	3.1.1.01.00000020 receita de locações	38.832,44 C
9051001	3.1.1.01.00000036 receitas vinculadas a locação	77,50 C
	3.1.1.02 DEDUCOES DE VENDAS	4.033,66 D
9400041	3.1.1.02.00000022 pis sobre vendas	719,51 D
9400051	3.1.1.02.00000027 cofins sobre vendas	3.314,15 D
	4 CUSTOS E DESPESAS DO EXERCICIO	91.353,80 C
	4.1 CUSTOS OPERACIONAIS	17.947,27 D
	4.1.1 CUSTO DE VENDAS	17.947,27 D
	4.1.1.04 CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	17.947,27 D
8100023	4.1.1.04.00000023 energia eletrica	4.950,60 D
8100024	4.1.1.04.00000024 conservacao, manutencao e limpeza	2.530,00 D
8100061	4.1.1.04.00000041 taxas de administracao	2.487,03 D
8100062	4.1.1.04.00000042 impostos e taxas	66,67 D
8100063	4.1.1.04.00000043 custos com condominio	7.799,64 D
8100099	4.1.1.04.00000049 custos diversos	113,33 D
	4.2 DESPESAS OPERACIONAIS	136.029,72 C
	4.2.1 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	188.616,35 D
	4.2.1.01 DESPESAS COM PESSOAL	49.548,87 D
8200001	4.2.1.01.00000001 honorarios	24.000,00 D
8200002	4.2.1.01.00000002 ordenados	11.162,13 D
8200003	4.2.1.01.00000003 servicos de terceiros	5.792,00 D
8200004	4.2.1.01.00000004 ferias e auxilios	1.349,06 D
8200005	4.2.1.01.00000005 13o salario	1.000,00 D
8200011	4.2.1.01.00000011 previdencia social	5.164,79 D
8200012	4.2.1.01.00000012 f.g.t.s.	1.080,89 D
	4.2.1.04 OUTRAS ADMINISTRATIVAS	134.907,10 D
8200023	4.2.1.04.00000003 energia eletrica	1.965,19 D
8200026	4.2.1.04.00000007 assistencia contabil e juridica	60.824,44 D
8200030	4.2.1.04.00000011 publicacoes e propagandas	3.536,00 D
8200031	4.2.1.04.00000012 telefone	848,20 D
8200044	4.2.1.04.00000021 despesa com cartorio e registros	1.742,17 D
8200050	4.2.1.04.00000024 encargos de depreciacoes	64.917,81 D
8200052	4.2.1.04.00000026 despesas judiciais	314,62 D
8200068	4.2.1.04.00000036 implantacao e manutencao de sistemas	216,00 D
8200088	4.2.1.04.00000046 taxas de administracao	142,67 D
8200099	4.2.1.04.00000050 despesas diversas	400,00 D
	4.2.1.06 DESPESAS TRIBUTARIAS	4.160,38 D
8300007	4.2.1.06.00000002 impostos e taxas municipais	2.846,66 D
8300013	4.2.1.06.00000003 impostos e taxas federais	1.313,72 D
	4.2.3 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	324.646,07 C
	4.2.3.01 RECEITAS DIVERSAS	17.798,52 C
9100009	4.2.3.01.00000008 rendas diversas outras receitas	3.437,13 C
9100056	4.2.3.01.00000012 dividendos	14.679,32 C
9100041	4.2.3.01.00000013 pis sobre rendas diversas	56,71 D
9100051	4.2.3.01.00000014 cofins sobre rendas diversas	261,22 D
	4.2.3.04 GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL	306.847,55 C
8010053	4.2.3.04.00000005 venda de acoes	450.221,00 C
8010003	4.2.3.04.00000006 custo de acoes vendidas	143.373,45 D
	4.4 RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	13.416,84 D
	4.4.1 RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	13.416,84 D
	4.4.1.01 RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	13.416,84 D
89000001	4.4.1.01.00000003 perdas por equivalencia patrimonial	13.416,84 D
	4.6 RESULTADO FINANCEIRO	35.176,56 C
	4.6.1 RESULTADO FINANCEIRO	35.176,56 C
	4.6.1.01 RECEITAS FINANCEIRAS	38.676,60 C
9020001	4.6.1.01.00000001 juros ativos	6.977,38 C
9020002	4.6.1.01.00000002 descontos obtidos	0,01 C
9020041	4.6.1.01.00000007 pis sobre receitas financeiras	508,91 D
9020051	4.6.1.01.00000008 cofins sobre receitas financeiras	2.445,18 D
9020091	4.6.1.01.00000011 juros sobre capital proprio	31.581,68 C
9020005	4.6.1.01.00000012 rendimentos de aplicacoes financeiras	3.071,62 C
	4.6.1.02 DESPESAS FINANCEIRAS	3.500,04 D
8400001	4.6.1.02.00000001 juros passivos	319,50 D
8400002	4.6.1.02.00000002 despesas bancarias	1.260,35 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

Folha: 00002

00983 - INDUSTRIA COMERCIO E ADMINISTRACAO ALFREDO MAFFEI SA

ROD WASHINGTON LUIZ, S N, RURAL - SAO CARLOS - SP

CNPJ: 59.596.387/0001-33

I.E: 637001734113

ÓRGÃO: JUNTA COMERCIAL

Nº REGISTRO: 35300060288

Auxiliar	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
		1.920,19 D
8400004	4.6.1.02.00000004 multas de mora	48.488,37 D
	4.7 PROVISAO DE IRPJ E CSLL	48.488,37 D
	4.7.1 PROVISAO DE IRPJ E CSLL	48.488,37 D
	4.7.1.01 PROVISAO DE IRPJ E CSLL	34.064,98 D
8300001	4.7.1.01.00000001 provisao para imposto de renda	14.423,39 D
8200016	4.7.1.01.00000002 provisao para contribuicao social	
LUCRO DO PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021		126.230,08

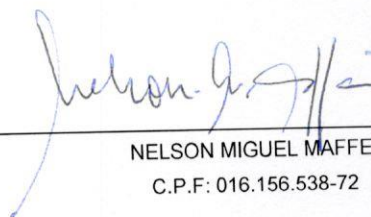


Jorge Chogi Moriwaki

C.P.F: 551.306.408-10

Contador

C.R.C:1SP084166/O9



NELSON MIGUEL MAFFEI

C.P.F: 016.156.538-72