



CNPJ

Razão Social

68.618.099/0001-23

GAMATERMIC TECNICA E COMERCIO LTDA - EPP

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/03/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2023	31/03/2023
DRE15	(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL	3.411.080,95	3.249.314,40
DRE12	(=) RESULTADO OPERACIONAL	3.411.080,95	3.249.314,40
DRE5	(=) LUCRO BRUTO	5.933.310,51	3.926.755,96
DRE3	(=) RECEITA LÍQUIDA	9.315.904,77	3.926.755,96
DRE1	RECEITA BRUTA	11.205.646,19	4.586.855,72
408	VENDA DE MERCADORIAS	8.479.200,01	3.631.227,22
411	SERVIÇOS PRESTADOS	2.726.446,18	955.628,50
DRE2	(-) DEDUÇÕES	(1.889.741,42)	(660.099,76)
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(745.669,44)	(136.944,36)
426	(-) ICMS	(674.916,60)	(340.566,11)
428	(-) COFINS	(195.857,77)	(83.565,60)
429	(-) PIS	(42.435,84)	(18.105,87)
3060	(-) ISS	(136.322,25)	(47.781,40)
3061	(-) PIS	(16.835,79)	(5.901,01)
3062	(-) COFINS	(77.703,73)	(27.235,41)
DRE4	(-) CMV	(3.382.594,26)	0,00
3031	C.M.V	(3.382.594,26)	0,00
DRE17	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(2.442.741,29)	(731.591,46)
DRE18	DESPESAS COM VENDAS	(129.222,62)	0,00
312	FRETES E CARRETOS	(129.222,62)	0,00
DRE21	DESPESAS COM PESSOAL	(460.043,29)	(136.076,06)
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	(211.098,50)	(64.676,48)
332	PRÓ-LABORE	(14.544,00)	(3.906,00)
335	FÉRIAS	(3.929,40)	(18,64)
336	INSS	(75.791,29)	(17.738,32)
337	FGTS	(20.279,22)	(5.061,82)
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(27.332,99)	(3.817,38)
492	VALE TRANSPORTE	(21.387,16)	(10.350,99)
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(2.365,32)	(2.874,63)
4093	HORAS EXTRAS	(665,44)	(8,60)
4094	BOLSA ESTÁGIO	(80.838,83)	(27.623,20)
4130	MULTAS RESCISÓRIAS	(1.811,14)	0,00
DRE23	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(35.545,98)	(20.293,99)

4435	IMPOSTOS E TAXAS	(35.545,98)	(20.293,99)
DRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.817.929,40)	(575.221,41)
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(322,00)	(2.826,00)
354	ENERGIA ELÉTRICA	(26.121,46)	(9.429,86)
355	ÁGUA E ESGOTO	(2.605,03)	(698,34)
356	TELEFONE	(62.244,48)	(16.198,26)
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(4.774,45)	0,00
358	SEGUROS	(23.927,17)	(4.996,85)
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(11.383,26)	(4.454,06)
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(581.809,17)	(335.373,73)
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(142.038,88)	(20.695,32)
4305	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(17.060,00)	(5.240,00)
4325	DESPESAS COM VIAGEM/HOSPEDAGEM	(26.866,81)	(5.106,27)
4373	DESPESA COM VEÍCULOS	(22.142,91)	0,00
4304	COPA E COZINHA	(3.077,46)	(1.160,00)
4318	FRETES E CARRETOS	0,00	(51.427,55)
4335	MATERIAL DE CONSUMO	(718.129,50)	(65.425,64)
4349	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	(25.590,06)	(8.531,50)
4374	DESPESAS DIVERSAS	(69.620,90)	(15.859,02)
4378	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(392,00)	0,00
4320	DESPESAS SINDICAIS	(1.280,00)	(384,00)
292	COMBUSTÍVEL	(78.543,86)	(27.415,01)
DRE26	(-) DESPESAS COM PROVISÕES	(83.985,85)	(17.456,16)
DRE24	DESPESAS COM PROVISÕES	(83.985,85)	(17.456,16)
49414	PROVISÃO DE FÉRIAS	(47.250,41)	(9.654,36)
49415	PROVISAO DE 13º SALÁRIO	(36.735,44)	(7.801,80)
DRE27	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(50.709,88)	(4.537,12)
DRE20	DESPESAS FINANCEIRAS	(50.709,88)	(4.537,12)
368	JUROS PASSIVOS	(8.860,58)	(895,66)
4400	TARIFA BANCÁRIA	(40.246,63)	(3.587,49)
4402	IOF	(1.602,67)	(53,97)
DRE28	(+) RECEITAS FINANCEIRAS	27.766,25	20.105,37
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS	27.766,25	20.105,37
432	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.766,25	20.105,37
DRE30	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27.441,21	56.037,81
DRE11	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	56.037,81
3304	OUTRAS RECEITAS	0,00	56.037,81
DRE25	REVERSÃO DE PROVISÕES	27.441,21	0,00
49340	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA FÉRIAS/ 13º SALARIO	27.441,21	0,00
DRE16	(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL	(520.270,60)	(212.432,12)
49448	IRPJ ADICIONAL	(127.891,15)	(54.544,91)
49449	CSLL	(164.542,74)	(67.069,84)
49447	IRPJ	(227.836,71)	(90.817,37)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.890.810,35	3.036.882,28