



CNPJ

Razão Social

68.618.099/0001-23

GAMATERMIC TECNICA E COMERCIO LTDA - EPP

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/04/2023 **Data de Fim** 30/06/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/04/2023	30/06/2023
DRE15	(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL	3.249.314,40	90.664,40
DRE12	(=) RESULTADO OPERACIONAL	3.249.314,40	90.664,40
DRE5	(=) LUCRO BRUTO	3.926.755,96	702.834,02
DRE3	(=) RECEITA LÍQUIDA	3.926.755,96	3.597.895,54
DRE1	RECEITA BRUTA	4.586.855,72	4.163.635,97
408	VENDA DE MERCADORIAS	3.631.227,22	3.540.817,21
411	SERVIÇOS PRESTADOS	955.628,50	622.818,76
DRE2	(-) DEDUÇÕES	(660.099,76)	(565.740,43)
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(136.944,36)	(87.063,21)
426	(-) ICMS	(340.566,11)	(317.452,33)
428	(-) COFINS	(83.565,60)	(89.167,97)
429	(-) PIS	(18.105,87)	(19.319,73)
3060	(-) ISS	(47.781,40)	(31.140,94)
3061	(-) PIS	(5.901,01)	(3.845,91)
3062	(-) COFINS	(27.235,41)	(17.750,34)
DRE4	(-) CMV	0,00	(2.895.061,52)
3031	C.M.V	0,00	(2.895.061,52)
DRE17	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(731.591,46)	(602.329,96)
DRE21	DESPESAS COM PESSOAL	(136.076,06)	(136.613,30)
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	(64.676,48)	(69.292,25)
332	PRÓ-LABORE	(3.906,00)	(3.942,00)
335	FÉRIAS	(18,64)	(121,91)
336	INSS	(17.738,32)	(17.807,29)
337	FGTS	(5.061,82)	(5.080,24)
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(3.817,38)	(5.130,79)
492	VALE TRANSPORTE	(10.350,99)	(10.074,81)
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(2.874,63)	(3.358,27)
4093	HORAS EXTRAS	(8,60)	(408,54)
4094	BOLSA ESTÁGIO	(27.623,20)	(21.397,20)
DRE23	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(20.293,99)	(14.610,01)
4435	IMPOSTOS E TAXAS	(20.293,99)	(14.610,01)
DRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(575.221,41)	(451.106,65)
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.826,00)	(182,00)

354	ENERGIA ELÉTRICA	(9.429,86)	(8.230,60)
355	ÁGUA E ESGOTO	(698,34)	(705,56)
356	TELEFONE	(16.198,26)	(14.300,18)
358	SEGUROS	(4.996,85)	(6.469,50)
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.454,06)	(2.978,71)
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(335.373,73)	(156.261,19)
363	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(20.695,32)	(20.578,65)
4305	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(5.240,00)	(5.620,00)
4325	DESPESAS COM VIAGEM/HOSPEDAGEM	(5.106,27)	(2.285,49)
4304	COPA E COZINHA	(1.160,00)	(1.170,00)
4318	FRETES E CARRETOS	(51.427,55)	(27.239,87)
4335	MATERIAL DE CONSUMO	(65.425,64)	(160.959,64)
4349	OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	(8.531,50)	(2.618,86)
4374	DESPESAS DIVERSAS	(15.859,02)	(15.859,02)
4320	DESPESAS SINDICAIS	(384,00)	(384,00)
292	COMBUSTÍVEL	(27.415,01)	(25.263,38)
DRE26	(-) DESPESAS COM PROVISÕES	(17.456,16)	(17.456,16)
DRE24	DESPESAS COM PROVISÕES	(17.456,16)	(17.456,16)
49414	PROVISÃO DE FÉRIAS	(9.654,36)	(9.654,36)
49415	PROVISAO DE 13º SALÁRIO	(7.801,80)	(7.801,80)
DRE27	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(4.537,12)	(7.424,57)
DRE20	DESPESAS FINANCEIRAS	(4.537,12)	(7.424,57)
368	JUROS PASSIVOS	(895,66)	(1.397,60)
4400	TARIFA BANCÁRIA	(3.587,49)	(5.520,68)
4402	IOF	(53,97)	(506,29)
DRE28	(+) RECEITAS FINANCEIRAS	20.105,37	15.041,07
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS	20.105,37	15.041,07
432	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.105,37	14.695,15
433	JUROS ATIVOS	0,00	345,92
DRE30	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	56.037,81	0,00
DRE11	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	56.037,81	0,00
3304	OUTRAS RECEITAS	56.037,81	0,00
DRE16	(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL	(212.432,12)	(173.789,37)
49448	IRPJ ADICIONAL	(54.544,91)	(43.203,85)
49449	CSLL	(67.069,84)	(56.779,75)
49447	IRPJ	(90.817,37)	(73.805,77)
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	3.036.882,28	(83.124,97)