



CNPJ

Razão Social

92.190.255/0001-82

MAQUINAS VITORIA SA

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
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(1.008.380,63)	243.327,74
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL	(1.008.380,63)	243.327,74
DRE5	LUCRO BRUTO	744.767,72	2.593.095,30
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	1.501.084,02	3.458.786,97
DRE1	RECEITA BRUTA	1.805.827,68	4.115.787,11
406	VENDA DE PRODUTOS	1.683.488,43	3.950.012,11
411	SERVIÇOS PRESTADOS	122.339,25	165.775,00
DRE2	DEDUÇÕES	(304.743,66)	(657.000,14)
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(52.446,87)	(64.800,00)
426	(-) ICMS	(60.059,63)	(93.519,83)
427	(-) ISS	(4.281,87)	(5.802,13)
428	(-) COFINS	(154.428,12)	(309.434,33)
429	(-) PIS	(33.527,17)	(67.184,11)
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(32.362,87)
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	(83.896,87)
DRE4	CMV	(756.316,30)	(865.691,67)
272	MATÉRIA-PRIMA	(885.043,68)	(1.014.416,42)
641	(-) CREDITO COFINS	105.766,77	122.198,02
642	(-) CREDITO PIS	22.960,61	26.526,73
DRE17	DESPESAS OPERACIONAIS	(2.041.602,35)	(2.382.167,56)
DRE18	DESPESAS COM VENDAS	(32.472,44)	(47.813,55)
312	FRETES E CARRETOS	(13.662,57)	(23.115,40)
315	DESPESAS DE VIAGEM	(17.937,22)	(21.342,43)
317	HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	0,00	(773,00)
321	MANUTENÇÃO E REPARO	(872,65)	(742,72)
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	(1.840,00)
DRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(2.009.129,91)	(2.334.354,01)
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	(331.429,96)	(267.341,73)
332	PRÓ-LABORE	(254.958,70)	(360.001,33)
334	13º SALÁRIO	(26.639,65)	(24.437,02)
335	FÉRIAS	(40.796,30)	(24.998,13)
336	INSS	(72.016,44)	(126.006,40)
337	FGTS	(26.497,94)	(29.187,27)

492	VALE TRANSPORTE	(360,00)	34.270,60
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(48,50)	0,00
349	IPVA	(690,04)	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	(11.864,75)	(5.635,22)
354	ENERGIA ELÉTRICA	(74.412,48)	(50.870,12)
356	TELEFONE E INTERNET	(5.522,20)	(4.077,47)
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(474,68)	(1.931,63)
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(9.154,68)	(10.399,49)
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(659.093,16)	(954.634,42)
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(432.314,52)	(432.314,52)
364	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	(1.479,88)
292	COMBUSTÍVEL	(52.787,78)	(57.234,14)
618	OUTRAS DESPESAS	(7.155,24)	(5.296,95)
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(2.912,89)	(12.778,89)
DRE11	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	288.454,00	32.400,00
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	288.454,00	32.400,00
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.008.380,63)	243.327,74