



CNPJ

Razão Social

02.092.515/0001-94

MARE FERTILIZANTES S/A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/10/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/10/2023	31/12/2023
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(1.919.095,90)	(113.337,69)
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL	(1.903.651,40)	(63.029,70)
DRE5	LUCRO BRUTO	4.787.135,61	4.827.827,74
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	35.757.173,54	20.849.896,98
DRE1	RECEITA BRUTA	37.081.546,14	23.458.593,78
234	VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADO	26.669.234,46	13.941.370,56
235	REVENDA PRODUTOS COMERCIALIZADOS	10.412.311,68	9.517.223,22
DRE2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.324.372,60)	(2.608.696,80)
250	(-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES	(1.335.899,33)	(2.273.156,04)
251	(-) ICMS S/ VENDAS	(837.105,30)	(423.640,70)
257	ICMS S/DEVOLUÇÕES	848.632,03	88.099,94
DRE4	CMV	(30.970.037,93)	(16.022.069,24)
10095	ENERGIA ELETRICA	2.334,40	(2.334,40)
288	(-) ICMS S/ COMPRAS	(138.392,63)	138.392,63
290	ENTRADA DE MERCADORIA POR TRANSFERENCIA (FILIAL)	0,00	(6.566.560,49)
293	(-) SAIDA DE MERCADORIA POR TRANSFERENCIA (FILIAL)	0,00	6.566.560,49
10127	FRETES S/ COMPRAS DE MERCADORIA PARA REVENDA	2.300,00	(2.300,00)
10944	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(30.836.279,70)	(16.155.827,47)
DRE17	DESPESAS OPERACIONAIS	(10.153.495,70)	1.818.984,55
DRE18	DESPESAS COM VENDAS	0,00	(424.779,55)
10182	DESPESAS DESAGIO	0,00	(424.779,55)
DRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.153.495,70)	2.243.764,10
377	SALÁRIOS E ORDENADOS	(389.181,87)	(300.833,58)
378	CESTA BÁSICA	(31.342,08)	(28.917,26)
379	PRÊMIOS	(1.350,00)	(122,92)
380	I.N.S.S	(113.339,90)	(95.267,33)
381	F.G.T.S	(54.023,65)	(23.380,02)
382	13º SALÁRIO	(35.312,19)	(25.481,91)
383	FÉRIAS	(49.858,24)	(34.683,69)
384	AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÃO	(21.076,01)	(1.942,34)
385	HORAS EXTRAS	(13.627,61)	(11.989,29)
390	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(10.191,12)	0,00
393	AJUDA DE CUSTO	(13.366,67)	(15.182,18)

10130	FESTAS DE CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	(1.525,18)
10132	ASSISTENCIA MÉDICA	(6.806,93)	3.193,77
395	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(2.652.413,84)	(809.403,41)
396	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(759,90)	(597.706,01)
397	DESPESAS CARTORARIAS	(10.601,79)	(53.905,60)
398	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(27.469,63)	(189.193,89)
399	DESPESAS DE CORREIO	(202,10)	(402,23)
400	TELEFONES	(24.338,48)	(1.230,58)
402	DESPESAS COM VEÍCULOS	(1.444,70)	0,00
404	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(69.026,95)	0,00
405	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(79.798,10)	(32.981,94)
406	REFEICOES E LANCHES	(10.485,15)	0,00
10491	MATERIAIS DE INFORMATICA	(4.455,61)	0,00
415	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(5.235,04)	0,00
416	MATERIAIS DE CONSUMO	(253.298,76)	(141.212,75)
419	FRETES E CARRETOS	(5.082.234,62)	(1.618.492,76)
440	IPVA	(90,00)	0,00
441	IPTU	(1.543,86)	0,00
10225	TAXAS/TARIFAS DIVERSAS	(9.797,40)	0,00
10434	ICMS	(1.321,88)	(8.190,87)
10492	MULTA/JUROS TRIBUTARIOS	(3.040,73)	(6,02)
446	DEPRECIÇÃO	(708.827,34)	(805.818,52)
447	AMORTIZAÇÕES DESP. PRÉ OPERACIONAIS	0,00	(1.749,54)
452	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(500,00)	0,00
469	ENERGIA ELÉTRICA	(14.203,11)	(6.685,75)
471	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	(263.681,63)	0,00
10134	DESPESAS COM COPA/COZINHA	(1.106,99)	0,00
10138	SEGURO RISCOS DIVERSOS	(5.704,02)	0,00
10139	MANUTENCAO PREDIAL	(2.278,00)	0,00
10142	PEDAGIOS	(152.914,83)	(12.330,13)
10145	MANUTENCAO VEICULOS PESADOS	(189,50)	0,00
10170	DESPESAS DE VIAGENS / HOSPEDAGENS	(24.330,77)	(15.477,33)
10147	PERDAS ESTIMADAS COM DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	7.083.243,23
10159	DESPESAS COM REFEIÇÕES	(174,40)	(8.234,48)
10162	MULTAS S/INFRAÇÃO DE TRANSITO	(911,10)	(325,39)
10163	DESPESAS COM MANUTENCAO - VEICULOS LEVES	(1.639,20)	0,00
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS	3.462.349,54	2.575.706,62
268	DESCONTO OBTIDOS	3.526,65	0,00
10962	GANHO NA ALIENAÇÃO DE BENS	3.616.033,53	2.500.000,00
10150	I.O.F.	(648,18)	(927,69)
10152	DESPESAS BANCÁRIAS	(19.130,23)	(114.610,64)
10153	DESPESAS COM JUROS E MORA	(137.432,23)	222.401,43
10154	DESPESAS COM MULTAS	0,00	(31.156,48)
DRE10	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	359,15	(9.285.548,61)
11266	ACORDOS TRABALHISTAS	0,00	(3.333,33)
10488	(-) ICMS	359,15	248,33
10168	I.R.P.J. DIFERIDO	0,00	(9.282.463,61)
DRE13	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(15.444,50)	(52.357,99)
10172	DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	(19.160,87)
10164	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	(15.444,50)	(28.002,20)

10165	BRINDES	0,00	(5.194,92)
DRE14	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.050,00
11257	RECEBIMENTO DOAÇÃO	0,00	2.050,00
11258	RECEBIMENTO DOAÇÃO	0,00	2.050,00
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.919.095,90)	(113.337,69)