



CNPJ

Razão Social

50.807.536/0001-91

COTEPE ENGENHARIA ELETRICA LTDA

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
3	RECEITAS	5.293.641,03	6.914.913,69
31101	RECEITA BRUTA	5.609.427,81	7.325.128,85
3110100001	Receita de Serviços Matriz	5.609.427,81	7.325.128,85
31102	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(376.573,65)	(436.745,37)
3110200005	ISSQN	(168.747,57)	(186.546,35)
3110200006	PIS sobre Faturamento	(37.010,13)	(44.555,99)
3110200007	COFINS sobre Faturamento	(170.815,95)	(205.643,03)
31201	RECEITAS FINANCEIRAS	786,87	26.530,21
3120100001	Juros Recebidos	0,08	0,01
3120100002	Descontos Obtidos	417,45	1.022,09
3120100003	Rendimento Aplicação Financeira	369,34	25.508,11
31202	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	60.000,00	0,00
3120200001	Venda de Ativo Imobilizado	60.000,00	0,00
4	DESPESAS	(2.218.269,41)	(2.667.755,38)
41101	DESPESAS COM PESSOAL	(1.194.645,88)	(1.599.376,79)
4110100001	Salários	(476.736,94)	(501.009,55)
4110100002	13º Salário e Encargos	0,00	(240.813,81)
4110100003	Previdencia Social	(216.637,33)	(312.506,23)
4110100004	FGTS	(56.736,32)	(82.838,75)
4110100007	Assistencia Médica	(97.710,13)	(104.532,69)
4110100008	(-) Recuperação de Assistencia Médica	33.098,39	39.522,18
4110100009	Despesa Refeição	(40.804,52)	(57.444,17)
4110100010	Vale Transporte	(5.573,60)	(4.859,75)
4110100011	(-) Recuperação de Vale Transporte	1.935,03	2.027,52
4110100013	Uniformes/EPI	(3.400,00)	(12.357,60)
4110100014	Saúde Ocupacional e Meio Ambiente	(1.103,40)	0,00
4110100018	Reembolso	(135,00)	0,00
4110100020	Pro-Labore	(52.114,94)	(59.184,94)
4110100021	Indenizações e Acordos	0,00	(5.311,45)
4110100023	Despesas Médicas Diversas	(1.118,70)	0,00
4110100024	Cesta Basica	(37.491,79)	(26.451,23)
4110100025	Medicamentos	805,22	276,94
4110100026	Férias e Encargos	(49.228,99)	0,00

4110100038	Horas Extras	(52.936,41)	(93.913,28)
4110100039	Adicional Periculosidade	(126.187,60)	(125.393,41)
4110100040	Adicional Noturno	(12.098,51)	(14.104,17)
4110100041	Assistencia Odontologica	(470,34)	(482,40)
41102	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(657.255,99)	(470.833,33)
4110200001	Aluguel e Condomínio	(900,00)	(900,00)
4110200002	Agua	(1.521,16)	(1.434,11)
4110200003	Energia Elétrica	(4.643,15)	(6.899,98)
4110200007	Despesas com Refeições	0,00	(11.881,48)
4110200008	Telefone / Comunicação / Internet	(15.251,52)	(14.957,99)
4110200010	Higiene e Limpeza	(8.726,59)	(8.980,73)
4110200011	Material de Escritório	(5.780,22)	(5.558,88)
4110200012	Cartorio / Despachante	(37,20)	0,00
4110200013	Seguros	(767,52)	(5.167,25)
4110200015	Correios / Malotes / Fretes	(18,75)	0,00
4110200016	Manutenção e Equipamentos de Segurança	(5.969,24)	(7.931,28)
4110200017	Despesa com Cursos/Palestras	0,00	(545,15)
4110200019	Sindicatos e Associações	(8.008,00)	(2.931,10)
4110200021	Manutenção e Conservação do Prédio	(7.317,00)	(9.446,88)
4110200022	Manutenção de Informática e Afins	(33.637,81)	(16.302,00)
4110200028	Serviços de Terceiros	(63.444,21)	(143.335,94)
4110200029	Assessoria e Consultoria	(241,40)	0,00
4110200031	Despesa com Saude Ocupacional	(13.924,36)	(11.934,85)
4110200035	Peças e Equipamentos P/ Escritorio	(58.817,06)	(18.431,02)
4110200037	Desp. com Sistemas/Licenc de Informatica	(339.180,00)	(5.494,78)
4110200038	Copa/Cozinha/Refeitorio	(595,00)	(180,00)
4110200045	Despesas com Cartão de Credito	(71.245,71)	(165.798,57)
4110200046	Despesas de Veiculos	(17.230,09)	(22.891,83)
4110200047	Despesa de IRRF Serviço prestado	0,00	(974,51)
4110200049	Manutenção de Aparelhos de informática	0,00	(6.130,00)
4110200050	Locação de Impressora	0,00	(2.725,00)
41103	HONORÁRIOS	(38.965,64)	(59.065,64)
4110300001	Honorários Contábeis	(12.755,64)	(12.755,64)
4110300003	Pro Labore	(26.210,00)	(46.310,00)
41104	DEPRECIACO	(70.270,71)	(70.270,71)
4110400001	Despesa com Depreciaco	(70.270,71)	(70.270,71)
41201	DESPESAS FINANCEIRAS	(76.544,61)	(260.299,36)
4120100001	Despesas Bancarias	(27.881,21)	(14.531,93)
4120100002	Juros Bancarios	(26.322,38)	0,00
4120100003	Juros Dpl.Fornecedor	(9,40)	(233,63)
4120100005	Juros Passivos	(1.290,57)	(1.220,79)
4120100009	Juros S/ Parcelamento de Impostos	0,00	(190.844,13)
4120100010	Juros S/ Financiamentos	(21.041,05)	(53.468,88)
41203	DESPESAS TRIBUTARIAS	(169.371,06)	(205.126,84)
4120300001	IRPJ	(107.877,31)	(131.095,35)
4120300002	CSSL	(61.493,75)	(74.031,49)
41204	MULTAS/IPTU/TAXAS	(11.215,52)	(2.782,71)
4120400001	Multa de Veiculos	234,31	(63,13)
4120400006	IPTU	(2.370,35)	(2.664,65)
4120400007	IPVA/Licenciamentos	(465,69)	0,00

4120400008	Impostos e Taxas	(164,79)	(54,93)
4120400009	Despesa com Fraude Bancária	(8.449,00)	0,00
5	CUSTOS	(4.772.419,44)	(1.942.302,59)
54102	CUSTO DOS SERVIÇOS PRODUZIDO	(4.772.419,44)	(1.942.302,59)
5410200001	Material de Projeto	(3.981.421,35)	(615.932,11)
5410200002	Despesas de Viagens	(109.346,07)	(114.995,18)
5410200003	Combustível e Derivados de Petróleo	(59.562,30)	(494.256,43)
5410200005	Locação de Equipamentos	(52.902,85)	(32.001,70)
5410200007	Serviços de Terceiros	(67.700,00)	(91.732,66)
5410200008	Pedagio/Estacionamento	(7.330,97)	0,00
5410200009	Manutenção de Veículos	(49.773,20)	(20.658,75)
5410200010	Manutenção/Aferição Equipamentos	(61.725,96)	(48.765,03)
5410200011	Material de Escritório	(30,00)	0,00
5410200012	Licenciamentos de Veículos/IPVA	(776,15)	(1.076,50)
5410200015	Pericias, Laudos e Exames Técnicos	(5.940,00)	(2.954,00)
5410200016	Engenharia e Construção Civil	(259.850,55)	(293.497,31)
5410200018	Serviço de Transporte/Reboque/Locação	(17.567,14)	(43.129,00)
5410200020	Assistencia Técnica	(6.426,00)	(10.620,00)
5410200022	Instalação e Manutenção Elétrica	(80.216,90)	(113.067,21)
5410200023	Instalação e Montagem Industrial	(11.850,00)	(59.616,71)
1	= Lucro	(1.697.047,82)	2.304.855,72