



CNPJ

Razão Social

03.126.940/0001-10

SERTEX FIACAO E TECELAGEM LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/12/2023
R3.1	RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	4.514.838,32	665.149,75
R3.1.1	RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRA	4.531.206,87	190.630,58
R3.1.1.01	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	3.306.949,36	347.064,96
R3.1.1.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	7.200.960,49	3.199.564,22
R3.1.1.01.01.001	Revenda de Mercadorias	1.601.517,27	1.700.398,51
R3.1.1.01.01.004	Venda de Produtos Industrializados	257.603,82	344.313,63
R3.1.1.01.01.005	Venda de Energia Eletrica para distribuicao ou com	180.886,38	226.333,14
R3.1.1.01.01.007	Receita de Industrialização efetuada para terceiro	5.377.122,83	926.013,12
R3.1.1.01.01.010	Receita Locação de Imoveis	461.175,83	488.105,00
R3.1.1.01.01.012	ICMS s/ Vendas	(374.639,06)	(292.572,23)
R3.1.1.01.01.013	PIS s/ Vendas	(45.794,07)	(18.597,35)
R3.1.1.01.01.014	COFINS s/ Vendas	(211.357,23)	(85.833,68)
R3.1.1.01.01.018	Devoluções de Vendas	(28.722,34)	(70.780,09)
R3.1.1.01.01.019	COFINS s/ Locação de Imoveis	(13.835,28)	(14.643,15)
R3.1.1.01.01.020	PIS s/ Locação de Imoveis	(2.997,66)	(3.172,68)
R3.1.1.01.02	(-) CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS E SERVICOS	(3.894.011,13)	(2.852.499,26)
R3.1.1.01.02.001	Custos de Mercadorias Vendidas	(775.648,23)	(916.167,72)
R3.1.1.01.02.003	Custos de Produtos Vendidos	(31.122,50)	(272.092,69)
R3.1.1.01.02.004	Custos dos Serviços Prestados	(3.062.224,92)	(1.717.770,18)
R3.1.1.01.02.006	Custos da Mao de Obra - 13º Salario	(94.935,37)	(33.780,87)
R3.1.1.01.02.007	Custos da Mao de Obra - Adicional Noturno	(31.380,71)	(8.497,52)
R3.1.1.01.02.010	Custos da Mao de Obra - Aviso Previo	(21.848,63)	(100.691,03)
R3.1.1.01.02.011	Custos da Mao de Obra - Saúde Ocupacional	(6.090,50)	(6.710,50)
R3.1.1.01.02.013	Custos da Mao de Obra - Ferias	(130.281,65)	4.271,82
R3.1.1.01.02.014	Custos da Mao de Obra - FGTS	(119.198,20)	(154.260,50)
R3.1.1.01.02.015	Custos da Mao de Obra - Hora Extra	(55.042,05)	(17.597,44)
R3.1.1.01.02.018	Custos da Mao de Obra - INSS	(395.102,71)	(38.431,13)
R3.1.1.01.02.019	Custos da Mao de Obra - Medicamentos/Servicos Medi	(3,35)	(3.704,87)
R3.1.1.01.02.020	Custos da Mao de Obra - Salarios	(986.813,96)	(279.930,66)
R3.1.1.01.02.021	Custos da Mao de Obra - Periculosidade	(7.417,86)	(3.603,98)
R3.1.1.01.02.023	Custos da Mao de Obra - Assiduidade	(96.533,20)	(17.920,40)
R3.1.1.01.02.024	Custos da Mao de Obra - DSR	(22.384,74)	(4.475,82)
R3.1.1.01.02.025	Custos Gerais de Fabricacao - Agua e Esgoto	(355,89)	(418,66)

R3.1.1.01.02.028	Custos Gerais de Fabricacao - Combustiveis e Lubri	(219.072,16)	0,00
R3.1.1.01.02.031	Custos Gerais de Fabricacao - Cursos a funcionario	(10.000,00)	0,00
R3.1.1.01.02.032	Custos Gerais de Fabricacao - Consultoria e Assess	(51.502,67)	(50.015,46)
R3.1.1.01.02.033	Custos Gerais de Fabricacao - Energia Eletrica	(490.545,92)	(349.996,73)
R3.1.1.01.02.034	Custos Gerais de Fabricacao - Equipamentos de Segu	(459,00)	0,00
R3.1.1.01.02.035	Custos Gerais de Fabricacao - Fretes e Carretos	0,00	(12.650,00)
R3.1.1.01.02.036	Custos Gerais de Fabricacao - Custo Merc.Livre - E	(59.812,61)	(23.159,38)
R3.1.1.01.02.037	Custos Gerais de Fabricacao - Lanches e Refeicoes	(17.036,86)	(5.032,80)
R3.1.1.01.02.038	Custos Gerais de Fabricacao - Manutenção de Maquin	(1.070,00)	(660,00)
R3.1.1.01.02.039	Custos Gerais de Fabricacao - Manutencao e conserv	(267,00)	0,00
R3.1.1.01.02.041	Custos Gerais de Fabricacao - Material de Escritor	(944,07)	0,00
R3.1.1.01.02.042	Custos Gerais de Fabricacao - Materiais Auxiliares	(85.062,47)	(14.380,90)
R3.1.1.01.02.044	Custos Gerais de Fabricacao - Telefone	(4.680,34)	(3.794,72)
R3.1.1.01.02.045	Outros Custos Fabricacao - Materiais de Embalagens	(57.418,65)	(24.543,71)
R3.1.1.01.02.046	Outros Custos Fabricacao - Material de Limpeza	(19.940,98)	(862,30)
R3.1.1.01.02.048	Outros Custos Fabricacao - Peças de Reposição de M	(14.211,65)	(8.278,50)
R3.1.1.01.02.051	Outros Custos de Produção - Depreciação e Amortiza	(94.342,20)	(90.747,48)
R3.1.1.01.02.052	Outros Custos de Produção - Serviços de Terceiros	(15.790,00)	0,00
R3.1.1.01.02.054	Reversão de Custos - Custo de Materia Prima	(25.015,48)	0,00
R3.1.1.01.02.055	Reversão de Custos - Custo mão-de-obra Direta	1.969.032,93	718.864,23
R3.1.1.01.02.056	Reversão de Custos - Custos Gerais de Fabricação	1.032.757,12	493.793,16
R3.1.1.01.02.057	Reversão de Custos - Outros Custos de Produção	155.540,13	95.427,38
R3.1.1.01.02.072	Custos da Mao de Obra - Acordo Trabalhista	(2.000,00)	0,00
R3.1.1.01.02.078	Outros Custos de Produção - Análises Químicas e Té	(6.269,45)	(4.679,90)
R3.1.1.01.02.081	Custos Gerais de Fabricação - Taxas e Emolumentos	(376,85)	0,00
R3.1.1.01.02.083	Outros Custos de Produção - Seguros	(38.955,48)	0,00
R3.1.1.01.02.087	Outros Custos de Produção	(183,00)	0,00
R3.1.1.02	RECEITA E DESPESAS OPERACIONAIS	(218.508,34)	(199.856,23)
R3.1.1.02.01	(-) DESPESAS COMERCIAIS	(160.252,68)	(177.331,10)
R3.1.1.02.01.007	FGTS	0,00	(26.133,05)
R3.1.1.02.01.019	Outras Despesas Comerciais - Comissoes s/Vendas	(11.665,46)	(18.450,79)
R3.1.1.02.01.020	Outras Despesas Comerciais - Depreciacoes e Amorti	(105.931,32)	(105.931,32)
R3.1.1.02.01.024	Outras Despesas Comerciais - Doacoes	0,00	(1.045,75)
R3.1.1.02.01.027	Outras Despesas Comerciais - Fretes e Carretos	(42.482,79)	(25.770,19)
R3.1.1.02.01.029	Outras Despesas Comerciais - Indenizacoes por resc	(173,11)	0,00
R3.1.1.02.02	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(52.543,52)	(8.465,05)
R3.1.1.02.02.021	Despesa Gerais - Taxas e Emolumentos	(1.854,96)	(3.649,00)
R3.1.1.02.02.027	Despesa Gerais - Depreciacao e Amortizacao	(368,04)	(368,04)
R3.1.1.02.02.028	Despesa Gerais - Despesas c/cartorio	(4.864,20)	(9,14)
R3.1.1.02.02.030	Despesa Gerais - Despesas com certificado digital	(585,00)	(195,00)
R3.1.1.02.02.032	Despesa Gerais - Despesas de informatica	0,00	(76,00)
R3.1.1.02.02.034	Despesa Gerais - Judiciais/Advocacias	(45,00)	(12,82)
R3.1.1.02.02.036	Despesa Gerais - Manutencao e Conservacao	(9.066,32)	(3.662,55)
R3.1.1.02.02.044	Despesa Gerais - Serviço de Terceiros - PJ	(35.760,00)	0,00
R3.1.1.02.02.045	Despesa Gerais - Materiais de uso e consumo	0,00	(492,50)
R3.1.1.02.03	(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	(5.712,14)	(14.060,08)
R3.1.1.02.03.004	ICMS	0,00	(188,24)
R3.1.1.02.03.007	IPVA e Taxas de licenciamento	0,00	(1.942,71)
R3.1.1.02.03.008	Outros Impostos,Taxas e Contribuicoes	(576,77)	(10.866,67)
R3.1.1.02.03.010	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental FEAM	0,00	(951,96)

R3.1.1.02.03.011	Multas Fiscais compensatorias	(3.244,77)	(1,06)
R3.1.1.02.03.014	Taxa de expediente	(1.890,60)	(109,44)
R3.1.1.02.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
R3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.442.765,85	43.421,85
R3.1.1.04.01	OUTRAS RECEITAS	1.442.765,85	43.421,85
R3.1.1.04.01.001	Reversão de provisões	0,00	13.833,71
R3.1.1.04.01.002	Venda de bens do ativo imobilizado	41.946,97	26.900,00
R3.1.1.04.01.007	Outras receitas de comercialização de Energia Elet	3.900,51	2.688,14
R3.1.1.04.01.008	Receita com recuperação de crédito tributário	1.396.918,37	0,00
R3.1.1.04.02	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
R3.1.2	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(8.692,55)	474.519,17
R3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	71.706,61	479.894,10
R3.1.2.01.01	RECEITAS COM ATUALIZACOES	31.829,73	415.528,92
R3.1.2.01.01.001	Variacao Monetaria Ativa	31.829,73	415.528,92
R3.1.2.01.02	GANHOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS	38.218,74	62.482,24
R3.1.2.01.02.002	Rendimentos de Aplicações Financeiras Renda Fixa	38.218,74	62.482,24
R3.1.2.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.658,14	1.882,94
R3.1.2.01.03.001	Juros Ativos	1.658,14	1.882,94
R3.1.2.01.04	RECEITA PARTICIPACAO SOCIETARIA	0,00	0,00
R3.1.2.01.05	DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00
R3.1.2.01.06	OUTROS GANHOS FINANCEIROS	0,00	0,00
R3.1.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	(80.399,16)	(5.374,93)
R3.1.2.02.01	DESPESAS COM ATUALIZACOES	0,00	0,00
R3.1.2.02.02	JUROS, DESCONTOS E OUTROS	(80.399,16)	(5.374,93)
R3.1.2.02.02.001	Descontos Concedidos	(5.000,31)	(489,44)
R3.1.2.02.02.002	Despesas Bancarias	(4.586,92)	(4.052,20)
R3.1.2.02.02.005	Despesas de cobranca	(547,17)	(427,03)
R3.1.2.02.02.006	IOF	(444,30)	(249,40)
R3.1.2.02.02.007	Juros Passivo	(69.820,46)	(56,75)
R3.1.2.02.02.008	Perda com creditos incobreveis	0,00	(100,11)
R3.1.2.02.03	PERDAS C/ PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	0,00	0,00
R3.1.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(7.676,00)	0,00
R3.1.3.01	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(7.676,00)	0,00
R3.1.3.01.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
R3.1.3.01.02	OUTRAS RECEITAS	(7.676,00)	0,00
R3.1.3.01.02.002	Devoluções de Vendas	(7.676,00)	0,00
R3.2	PROVISAO	(755.516,57)	(692.318,28)
R3.2.1	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	(755.516,57)	(692.318,28)
R3.2.1.01	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	(755.516,57)	(692.318,28)
R3.2.1.01.01	PROVISAO IMPOSTO RENDA	(529.540,39)	(501.672,02)
R3.2.1.01.01.001	Imposto de Renda Pessoa Jurídica	(529.540,39)	(501.672,02)
R3.2.1.01.02	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	(225.976,18)	(190.646,26)
R3.2.1.01.02.001	Contribuição Social s/ lucro líquido	(225.976,18)	(190.646,26)
R3	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	3.759.321,75	(27.168,53)