



CNPJ

Razão Social

00.622.216/0001-99

ISA-IRATI S/A-ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

**Data de Início** 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Demonstração do Resultado do Exercício

**Descrição**

		01/01/2022	31/12/2022
390000000000000001	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	(12.573,30)	77.099,70
290000000000000001	RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	56.649,91	233.330,32
190000000000000001	LUCRO BRUTO	263.999,00	507.817,12
090000000000000001	RECEITA LÍQUIDA	263.999,00	628.143,53
900000000000000001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	274.000,00	650.400,00
901000000000000004	REVENDA DE MERCADORIAS	0,00	323.200,00
905000000000000002	RECEITA DE LOCAÇÃO DE IMOVEIS	274.000,00	327.200,00
905000100000000005	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	274.000,00	327.200,00
910000000000000001	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(10.001,00)	(22.256,47)
912000000000000002	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	(10.001,00)	(22.256,47)
912000100000000005	ICMS S/VENDAS	0,00	(2.908,80)
912000200000000005	PIS CUMULATIVO	(1.781,00)	(3.445,47)
912000300000000005	COFINS CUMULATIVO	(8.220,00)	(15.902,20)
920000000000000001	CUSTO DAS VENDAS	0,00	(120.326,41)
921000000000000002	CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	(120.326,41)
921001600000000005	CUSTO DOS VEICULOS REVENDIDOS	0,00	(120.326,41)
940000000000000001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(185.105,07)	(238.419,72)
940000000000000002	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(185.105,07)	(238.419,72)
940000100000000005	PRO-LABORE	(94.200,00)	(118.500,00)
940000200000000005	SALARIOS	(491,40)	(6.573,68)
940000300000000005	INSS	(18.981,51)	(25.717,11)
940000400000000005	FGTS	(39,31)	(525,89)
940000500000000005	HONORARIOS	(4.200,00)	(4.200,00)
940000600000000005	IMPOSTOS E TAXAS	(604,59)	(1.370,44)
940000700000000005	MULTAS	0,00	(954,01)
940000900000000005	AGUA,LUZ E TELEFONE	0,00	(809,06)
940001200000000005	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(685,20)	(1.960,00)
940001300000000005	IMPRESSOS E MATL DE ESCRITORIO	(5,00)	0,00
940001500000000005	ALUGUEL	(8.400,00)	(9.100,00)
940001700000000005	DESPESAS C/VEICULOS	0,00	(11.421,57)
940001900000000005	DOACOES	(90,00)	0,00
940002000000000005	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(4.316,12)	(4.316,12)
940002100000000005	SERVICOS PREST P/ TERCEIROS PJ	(30.505,85)	(24.739,58)

940002400000000005	OUTRAS DESPESAS	(6.500,00)	(8.580,00)
940002500000000005	DESPESAS C/ CARTORIO	(1.101,13)	(413,55)
940002800000000005	BENS DE PEQUENO VALOR	(1.800,00)	0,00
940002900000000005	PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL	(1.740,00)	0,00
940003000000000005	REFEICOES E LANCHES	(1.225,00)	(3.090,80)
940003200000000005	INTERNET, SUPORTE E SISTEMA	(1.080,00)	(1.260,54)
940003400000000005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(23,99)	(1.901,00)
940003800000000005	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(8.905,97)	(12.536,37)
940004100000000005	CERTIFICACAO DIGITAL RFB/CONECTIVIDADE	(210,00)	(450,00)
941000000000000001	DESPESAS TRIBUTARIAS	(21.044,91)	(41.342,89)
941000000000000002	DESPESAS TRIBUTARIAS	(21.044,91)	(41.342,89)
941000100000000005	IRPJ - LP	(13.153,07)	(25.867,54)
941000200000000005	CSLL - LP	(7.891,84)	(15.475,35)
942000000000000001	RECEITAS FINANCEIRAS	553,88	6.990,94
942000000000000002	RECEITAS FINANCEIRAS	553,88	6.990,94
942000200000000005	JUROS RECEBIDOS	246,72	4.666,16
942000300000000005	RENDIMENTOS DE APLIC FINANC	7,16	2.324,78
942000500000000005	VARIAC MONET ATIVA	300,00	0,00
943000000000000001	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.752,99)	(1.715,13)
943000000000000002	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.752,99)	(1.715,13)
943000100000000005	JUROS E DESPESAS BANCARIOS	(1.230,97)	(1.712,36)
943000300000000005	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(516,58)	(2,77)
943000400000000005	IOF	(5,44)	0,00
950000000000000001	OUTRAS RECEITAS	0,00	945,00
950000000000000002	OUTRAS RECEITAS	0,00	945,00
950000300000000005	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	945,00
955000000000000001	OUTRAS DESPESAS	(69.223,21)	(157.175,62)
955000000000000002	OUTRAS DESPESAS	(69.223,21)	(157.175,62)
955000100000000005	RESULTADO NEGATIVO DA EQ. PATRIMONIAL	(69.223,21)	(157.175,62)
490000000000000001	LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(12.573,30)	77.099,70