



CNPJ
50.856.251/0001-40

Razão Social
SILCON AMBIENTAL LTDA

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
3	Receita	76.990.375,66	98.083.129,47
310101001	Receita Bruta	87.928.544,60	111.437.160,91
31010100100001	Receita Com Prestação De Serviços	87.753.544,60	111.437.160,91
31010100100003	Receita Com Venda de Ativos	175.000,00	0,00
310101003	(-) Deduções Da Receita	(22.403,31)	(153.670,82)
31010100300001	(-) Descontos E Abatimentos Concedidos	(22.403,31)	(153.670,82)
310101004	(-) Tributos E Contribuições S/ Serviços	(10.915.765,63)	(13.200.360,62)
31010100400001	Iss	(2.817.247,10)	(4.144.604,06)
31010100400007	Pis	(1.387.158,12)	(1.576.433,62)
31010100400008	Cofins	(6.389.334,34)	(7.307.564,69)
31010100400011	ICMS	(322.026,07)	(171.758,25)
4	Custo	(53.760.819,38)	(68.713.300,78)
410101001	Salarios E Remunerações	(9.761.633,64)	(11.114.026,20)
41010100100001	Salarios	(6.692.563,31)	(7.550.970,98)
41010100100002	Horas Extras	(1.936.263,45)	(2.928.884,08)
41010100100003	Pessoa Jurídica	(1.027.040,96)	(518.529,12)
41010100100004	Mão De Obra Terceirizada	(105.765,92)	(115.642,02)
410101002	Encargos Sociais	(7.284.064,13)	(8.762.844,68)
41010100200001	Inss	(3.874.280,29)	(4.452.942,65)
41010100200002	Fgts	(843.568,29)	(1.014.881,66)
41010100200005	Férias	(936.156,97)	(1.170.005,47)
41010100200006	13º Salário	(803.827,41)	(1.072.193,35)
41010100200007	Exames Ocupacionais	(3.885,22)	(6.200,61)
41010100200009	Adicional Periculosidade/ Insalubridade	(816.186,75)	(1.046.620,94)
41010100200010	Crédito estouro salário	(6.415,87)	0,00
41010100200011	Arredondamento Atual	256,67	0,00
410101003	Beneficios	(4.971.240,07)	(4.844.939,80)
41010100300001	Participação Nos Lucros E Resultados	(317.671,55)	(416.222,18)
41010100300002	Vale Transporte	(310.092,24)	(333.158,69)
41010100300003	Refeição	(353.472,67)	(551.933,74)
41010100300004	Vale Alimentação	(2.140.960,49)	(2.390.638,68)
41010100300005	Assistência Médica E Odontológica	(1.812.254,90)	(1.056.056,94)
41010100300006	Seguro De Vida E Acidentes Pessoais	(14.220,07)	(22.376,15)

41010100300007	Cursos E Treinamentos	(11.919,84)	(31.871,01)
41010100300009	Auxílio Creche	(10.648,31)	(22.448,71)
41010100300011	Pensão Alimentícia	0,00	(20.233,70)
410101004	Processos E Rescisões	(497.814,88)	(469.092,54)
41010100400001	Processos Trabalhistas	(453.637,46)	(266.321,02)
41010100400002	Rescisões Trabalhistas	(44.177,42)	(202.771,52)
410101005	Custos Administrativos Da Corporação	(5.018.137,66)	(9.862.332,40)
41010100500001	Aluguéis	(620.263,06)	(1.654.691,88)
41010100500003	Iptu	(26.474,88)	(78.021,57)
41010100500004	Energia Elétrica	(122.872,77)	(782.985,78)
41010100500005	Água E Esgoto	(251.554,41)	(296.574,71)
41010100500006	Material De Escritório E Informática	(104.658,16)	(135.907,21)
41010100500007	Material De Copa E Limpeza	(77.106,94)	(119.568,33)
41010100500008	Manutenção Predial E De Equip De Escritó	(1.994.226,73)	(3.788.407,32)
41010100500009	Serviços Públicos/ Cartorários/ Taxas	(42.993,28)	(29.644,57)
41010100500010	Despesas Institucionais E Doações	(46.222,00)	(22.479,12)
41010100500011	Viagens, Estadas E Locomoções	(203.531,84)	(259.908,57)
41010100500012	Entidades De Classe E De Fiscalização	(157.748,82)	(272.870,99)
41010100500013	Correios, Malotes E Moto Entregas	(17.364,80)	(4.759,70)
41010100500014	Locação De Equipamentos	(360.108,78)	(146.745,70)
41010100500015	Locação De Veículos	(992.895,64)	(2.268.874,59)
41010100500016	Assinatura De Periódicos	(115,55)	(892,36)
410101006	Comunicação	(251.106,78)	(303.810,72)
41010100600001	Telefonia Fixa	(33.116,96)	(20.329,29)
41010100600002	Telefonia Móvel	(30.425,72)	(85.826,77)
41010100600003	Internet	(187.564,10)	(197.654,66)
410101007	Consultoria E Assessorias	(1.040.161,50)	(1.468.370,23)
41010100700001	Jurídica	(132.822,63)	(258.921,74)
41010100700003	Tecnologia Da Informação	(292.814,70)	(262.785,19)
41010100700004	Sgi - Sistema De Gestão Integrado	(45.744,78)	(31.429,76)
41010100700006	Recursos Humanos	(18.041,22)	(136.056,62)
41010100700007	Medicina E Segurança Do Trabalho	(172.434,37)	(358.756,18)
41010100700008	Sustentabilidade	(8.614,60)	(19.495,50)
41010100700009	Assessoria Diversas	(369.689,20)	(400.925,24)
410101009	Seguros	(705.541,61)	(1.022.175,63)
41010100900001	Multirisco	(235.745,68)	(246.612,18)
41010100900002	Máquinas, Equipamentos E Veículos	(430.480,28)	(721.120,26)
41010100900003	Ambiental	(39.315,65)	(54.013,19)
41010100900004	Outros Ramos	0,00	(430,00)
410101010	Materiais De Segurança E Limpeza	(435.146,60)	(355.468,71)
41010101000001	Materiais De Segurança	(261.751,51)	(264.511,09)
41010101000002	Materiais De Limpeza	(173.395,09)	(90.957,62)
410101011	Energia	(4.554.431,94)	(4.449.032,99)
41010101100001	Gás	(1.799.765,49)	(3.093.730,92)
41010101100002	Óleo	(806.526,93)	(486.416,89)
41010101100003	Energia Elétrica	(1.352.804,06)	(497.149,90)
41010101100004	Oxigênio	(516.858,67)	(369.577,37)
41010101100005	Nitrogênio	(78.476,79)	(2.157,91)
410101012	Serviços Operacionais Terceirizados	(9.031.506,58)	(9.234.660,33)
41010101200001	Locação De Equipamentos	(1.089.078,44)	(1.691.509,70)

41010101200002	Destinação Final	(4.621.895,33)	(4.574.986,00)
41010101200003	Segurança Patrimonial	(1.259.393,66)	(1.180.554,31)
41010101200004	Higienização E Locação De Uniformes	(719.899,74)	(824.285,92)
41010101200005	Outros Serviços	(1.312.195,73)	(962.463,86)
41010101200006	Segurança Do Trabalho	(27.938,77)	0,00
41010101200007	Emergências Ambientais	(1.104,91)	(860,54)
410101013	Manutenção E Insumos	(4.524.676,19)	(4.498.821,71)
41010101300001	Manutenção E Conservação De Equipamentos	(3.878.519,40)	(3.859.237,31)
41010101300002	Insumos Diversos Da Operação	(646.156,79)	(639.584,40)
410101014	Transporte	(2.975.856,98)	(4.567.082,11)
41010101400001	Despesas Legais (IPVA, Seguro, Licenciam	(108.327,53)	(80.459,94)
41010101400002	Combustível	(2.140.612,39)	(3.749.236,20)
41010101400003	Pedágios	(726.917,06)	(737.385,97)
410101015	Transporte Terceirizado	(2.531.253,90)	(7.760.642,73)
41010101500001	Transporte Terceirizado de Clientes	(934.192,20)	(4.156.880,50)
41010101500002	Transporte Terceirizado na Operação	(1.462.781,97)	(3.493.173,10)
41010101500003	Multas e Auto de Infrações	(134.279,73)	(110.589,13)
410101018	Pesquisa E Desenvolvimento	(178.246,92)	0,00
41010101800001	Pesquisa E Desenvolvimento	(178.246,92)	0,00
5	Despesas	(19.825.366,57)	(24.799.085,97)
510101001	Salários	(4.782.521,72)	(6.212.250,54)
51010100100001	Horas Normais	(2.771.726,84)	(2.996.970,11)
51010100100002	Horas Extras	(12.172,70)	(15.980,33)
51010100100003	Pessoa Jurídica	(1.951.607,56)	(3.029.408,90)
51010100100004	Mão de Obra Terceirizada	(6.265,62)	(4.821,92)
51010100100005	Pro Labore	(28.380,00)	(29.088,00)
51010100100006	Autonomo	(12.369,00)	(135.981,28)
510101002	Encargos Sociais	(2.074.041,67)	(2.621.815,62)
51010100200001	INSS	(1.064.293,79)	(1.332.694,11)
51010100200002	FGTS	(264.101,18)	(460.507,32)
51010100200005	Férias	(430.855,75)	(360.604,45)
51010100200006	13º Salário	(314.489,77)	(468.009,74)
51010100200007	Exames Ocupacionais	(301,18)	0,00
510101003	Benefícios	(1.282.553,35)	(1.695.233,79)
51010100300001	Participação nos Lucros e Resultados	0,00	(2.460,00)
51010100300002	Vale Transporte	(64.740,75)	(112.737,66)
51010100300003	Refeição	(330.913,64)	(369.151,85)
51010100300004	Vale Alimentação	(253.445,34)	(264.216,56)
51010100300005	Assistência Médica e Odontológica	(518.952,48)	(534.032,06)
51010100300006	Seguro de Vida e Acidentes Pessoais	(5.744,55)	(3.110,24)
51010100300007	Cursos e Treinamentos	(19.430,16)	(37.642,60)
51010100300009	Beneficios	(12.808,35)	(7.793,04)
51010100300010	Comissão s/ vendas	(76.518,08)	(364.089,78)
510101004	Processos e Recisões	(32.576,53)	(68.194,46)
51010100400002	Rescisões Trabalhistas	(32.576,53)	(68.194,46)
510101005	Despesas Administrativas da Corporação	(1.312.590,38)	(1.943.940,53)
51010100500001	Aluguéis	(236.589,27)	(280.000,00)
51010100500002	Condomínio	(90.745,89)	(76.206,96)
51010100500003	IPTU	(22.776,41)	0,00
51010100500004	Energia Elétrica	(29.036,38)	(31.921,27)
51010100500007	Material de Escritório de Informática	(50.518,72)	(121.657,40)

51010100500008	Materiais de Copa e Limpeza	(18.716,31)	(23.072,61)
51010100500009	Manutenção Predial e de Equipamentos de	(59.957,06)	(92.882,74)
51010100500010	Serviços Públicos/Carreiros/Taxas/Emol	(48.060,63)	(62.116,65)
51010100500011	Despesas Institucionais e Doações	(24.057,09)	(86.264,99)
51010100500012	Viagens, Estadas e Locomoções	(325.718,02)	(555.487,60)
51010100500013	Entidades de Classe e de Fiscalização	(70.667,17)	(194.480,11)
51010100500014	Correios, Malotes e Moto entregas	(40.221,66)	(65.394,16)
51010100500015	Locação de Equipamentos	(35.619,96)	(58.149,67)
51010100500016	Locação de Veículos	(257.447,30)	(295.023,64)
51010100500017	Assinatura de Periódicos	(2.458,51)	(1.282,73)
510101006	Comunicações	(75.479,78)	(99.957,42)
51010100600001	Telefonia Fixa	(11.673,87)	(9.087,57)
51010100600002	Telefonia Móvel	(25.829,83)	(40.712,76)
51010100600003	Internet	(37.976,08)	(50.157,09)
510101007	Consultorias e Assessorias	(3.069.471,44)	(2.228.056,01)
51010100700001	Jurídica	(1.182.173,87)	(727.898,43)
51010100700002	Contábil	(308.498,96)	(45.106,00)
51010100700003	Tecnologia da Informação	(311.017,98)	(918.196,76)
51010100700004	SGI - Sistema de Gestão Integrado	(5.621,53)	(3.251,17)
51010100700005	Marcas e Patentes	(415,00)	(1.000,00)
51010100700006	Recursos Humanos	(57.040,00)	(27.455,77)
51010100700007	Medicina e Segurança do Trabalho	(9.670,93)	(22.417,38)
51010100700008	Sustentabilidade	(9.384,60)	(27.261,97)
51010100700009	Assessorias Diversas	(1.185.648,57)	(455.468,53)
510101008	Publicidade e Marketing	(775.015,17)	(829.812,46)
51010100800002	Feiras, Congressos, Eventos	(19.134,00)	(98.919,94)
51010100800003	Anúncios e Publicações	(328.881,03)	(514.544,94)
51010100800004	Assessoria em Marketing	(306.263,00)	(174.993,56)
51010100800005	Brindes	(120.737,14)	(41.354,02)
510101009	Seguros	(9.649,15)	(32.757,43)
51010100900001	Multirisco	(500,00)	0,00
51010100900002	Maquinas, Equipamentos e veículos	(2.809,89)	(13.991,64)
51010100900004	Outros Ramos	(6.339,26)	(18.765,79)
510101018	Depreciações	(1.964.097,55)	(1.857.012,85)
51010101800001	(Moveis E Utensilios	(21.000,86)	0,00
51010101800002	(-) Depr.Computadores E Perifericos	(48.413,03)	(37.985,19)
51010101800003	(-) Depreciações Veículos	(861.439,08)	(787.179,56)
51010101800004	(-) Depreciações Maquinas E Equipamentos	(1.009.791,70)	(1.030.542,18)
51010101800006	Depreciação De Imoveis	(22.610,24)	0,00
51010101800007	Depreciação De Equipamentos Telefônicos	(842,64)	(1.305,92)
510101019	Pesquisa E Desenvolvimento	102.280,59	0,00
51010101900007	Autonomo	(34.859,66)	0,00
51010101900008	Crédito Impostos Lei do Bem	137.140,25	0,00
510301001	Despesas Financeiras	(3.778.315,85)	(7.647.473,66)
51030100100001	Juros Atraso	(1.610.552,93)	(2.567.174,15)
51030100100002	Juros Capital De Giro/ Investimentos	(1.262.305,76)	(4.568.732,07)
51030100100003	Juros Conta Garantida/Cheque especial	(657.268,13)	(161.746,57)
51030100100004	Multas	(3.243,61)	(3.972,31)
51030100100005	Tarifas	(77.179,33)	(117.192,98)
51030100100006	Taxas	(3.063,40)	(42.025,90)

51030100100007	Iof	(57.481,09)	(186.576,02)
51030100100008	Descontos Financeiros Concedidos	(107.221,60)	(53,66)
510302001	Receitas Financeiras	0,00	1.497.565,16
51030200100001	Juros Ativos	0,00	6.777,43
51030200100004	Atualização Monetária Recebíveis	0,00	1.490.787,73
510901001	Recuperação De Despesas	626.445,39	523.095,53
51090100100001	Recuperação De Despesas	515.833,58	320.274,75
51090100100002	Recuperação Despesas Vt	108.412,81	202.820,78
51090100100003	Recuperação Assistencia Medica	2.199,00	0,00
511001001	Resultado De Venda De Ativos	0,00	(1.080,00)
51100100100006	Perdas Financeiras	0,00	(1.080,00)
580101001	Provisões Impostos Sobre O Lucro	(1.397.779,96)	(1.582.161,89)
58010100100001	Provisão Para Contribuição Social	(362.675,52)	(425.160,50)
58010100100002	Provisão Imposto De Renda	(1.035.104,44)	(1.157.001,39)
1	= Lucro	3.404.189,71	4.570.742,72