

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A

Período da Escrituração:01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ:03.620.716/0001-80

Número de Ordem do Livro:25

Período Selecionado:01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

RECEITA		R\$ 61.338.788,09	R\$ 64.194.420,91
RECEITA OPERACIONAIS		R\$ 61.338.781,06	R\$ 64.194.420,91
RECEITA DE VENDAS		R\$ 68.285.559,84	R\$ 73.111.995,97
Venda de Mercadoria		R\$ 4.924.081,73	R\$ 9.354.458,13
Venda de Produtos		R\$ 64.808.828,85	R\$ 57.862.799,08
Venda de Servicos		R\$ 1.331,00	R\$ 295.825,49
Vendas por exportacoes		R\$ 378.712,09	R\$ 114.735,10
Receita de Locacao		R\$ 214.085,22	R\$ 5.484.178,17
(-) DEVOLUCOES		R\$ 25.436,16	R\$ (2.627.404,66)
(-) Devolucao de vendas		R\$ (2.044.041,50)	R\$ (2.405.936,05)
(-) Outras devoluções- Transitoria		R\$ 5.147,86	R\$ (221.468,61)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS (DEV.)		R\$ (13.030.338,97)	R\$ (11.924.931,83)
(-) ICMS sobre receita de vendas		R\$ (6.804.444,77)	R\$ (6.859.662,22)
(-) ISSQN sobre servicos		R\$ (1.742,11)	R\$ (15.828,41)
(-) PIS sobre faturamento		R\$ (361.206,68)	R\$ (399.024,95)
(-) COFINS sobre faturamento		R\$ (1.628.237,84)	R\$ (1.858.418,96)
(-) ICMS Antecipado - Emenda Constitucional		R\$ (2.072.376,13)	R\$ (2.762.612,11)
87			
(-) PIS sobre serviços		R\$ 0,00	R\$ (862,08)
(-) COFINS Sobre Serviços		R\$ 0,00	R\$ (3.978,81)
(-) PIS sobre Locacao		R\$ 0,00	R\$ (4.371,00)
(-) Cofins Sobre Locacao		R\$ 0,00	R\$ (20.173,29)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 429.512,60	R\$ 390.588,41
Receita de juros		R\$ 15.024,93	R\$ 26.349,22
Receitas de multas		R\$ 0,00	R\$ 18.000,00
Descontos obtidos		R\$ 111.764,19	R\$ 39.883,85
Receita Financeiras de aplicações		R\$ 6,69	R\$ 58,22
Outras receitas financeiras		R\$ 302.716,79	R\$ 0,00
Recuperacoes diversas		R\$ 0,00	R\$ 2.836,90
Atualizacoes Tributarias		R\$ 0,00	R\$ 303.460,22
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 5.628.618,12	R\$ 5.219.172,77
Subvenções para Investimento		R\$ 0,00	R\$ 5.219.172,77
Outros Creditos Fiscais Presumidos		R\$ 5.628.618,12	R\$ 0,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 0,34	R\$ 25.000,25
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 0,34	R\$ 25.000,25
Outras receitas nao operacionais		R\$ 0,34	R\$ 0,25
Recuperacao de despesas		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (50.353.896,67)	R\$ (44.728.511,36)
(-) CUSTOS		R\$ (24.935.767,60)	R\$ (29.244.464,88)
(-) CUSTOS		R\$ (24.935.767,60)	R\$ (29.244.464,88)
(-) CUSTOS VARIAVEIS		R\$ (22.826.903,79)	R\$ (28.084.155,39)
(-) Custos de produtos vendidos - CPV		R\$ (21.869.599,10)	R\$ (24.721.518,67)
(-) Custo de Mercadorias Vendidas - CMV		R\$ (0,00)	R\$ (2.348.238,67)
(-) Custo dos Serviços Prestados- CSP		R\$ (0,00)	R\$ (40.000,00)
(-) Custos de Locacoes		R\$ (2.720,00)	R\$ (0,00)
(-) Material aplicado na produção		R\$ (17.209,04)	R\$ (29.827,92)
(-) Manutencao maquinarias/equipamentos - Produção		R\$ (33.975,97)	R\$ (150.461,37)
(-) Fretes sobre compras		R\$ (112.159,61)	R\$ (127.018,88)
(-) Custos de importacao		R\$ (770.657,70)	R\$ (465.877,29)
(-) Servicos de terceiros PF para producao		R\$ (15.239,00)	R\$ (0,00)
(-) Servicos de Terceiros PJ para producao		R\$ (38.050,17)	R\$ (142.904,42)
(-) Baixas e perdas		R\$ (0,00)	R\$ (58.000,27)
(-) Despesas acessórias em NF's		R\$ (1.269,17)	R\$ (307,90)
(-) MAO DE OBRA DIRETA		R\$ (414.390,03)	R\$ (802.293,16)
(-) Salarios		R\$ (307.582,89)	R\$ (471.305,53)
(-) Ferias		R\$ (46.896,46)	R\$ (49.533,00)
(-) 13 salarios		R\$ (32.661,70)	R\$ (42.302,13)
(-) Horas extras		R\$ (104,27)	R\$ (0,00)
(-) Gratificacoes		R\$ (1.435,00)	R\$ (0,00)
(-) Aviso previo		R\$ (108,33)	R\$ (0,00)
(-) Rescisoes		R\$ (0,00)	R\$ (65.022,79)
(-) Alimentacao do trabalhador		R\$ (342,80)	R\$ (128.167,71)
(-) Vale transporte		R\$ (22.233,22)	R\$ (44.686,97)
(-) Atestados medicos		R\$ (0,00)	R\$ (973,20)
(-) PPR		R\$ (3.000,00)	R\$ (0,00)
(-) Assistência Médica e odontológica		R\$ (25,36)	R\$ (301,83)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - MOD		R\$ (138.603,58)	R\$ (358.016,33)
(-) FGTS		R\$ (30.549,51)	R\$ (121.760,00)
(-) INSS		R\$ (104.339,18)	R\$ (221.613,12)
(-) Multa de FGTS Rescisorio		R\$ (3.714,89)	R\$ (14.643,21)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (25.418.129,07)	R\$ (15.117.297,15)
(-) ADMINISTRATIVO		R\$ (2.121.089,73)	R\$ (5.535.930,21)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (125.795,12)	R\$ (1.399.174,69)
(-) Salarios		R\$ (325.840,02)	R\$ (890.003,32)
(-) Ferias		R\$ (45.282,52)	R\$ (67.987,85)
(-) 13 salario		R\$ (32.422,96)	R\$ (63.238,65)
(-) Horas extras		R\$ (6.579,39)	R\$ (0,00)
(-) Gratificacoes		R\$ (3.782,58)	R\$ (0,00)
(-) Aviso previo		R\$ (11.887,08)	R\$ (0,00)
(-) Rescisoes		R\$ (5.501,84)	R\$ (65.841,07)
(-) Outras despesas com pessoal		R\$ (7.552,96)	R\$ (7.861,83)
(-) Alimentacao do trabalhador		R\$ (0,00)	R\$ (7.197,98)
(-) Alimentacao do trabalhador		R\$ (61,18)	R\$ (59.609,89)
(-) Vale transporte		R\$ (32.717,84)	R\$ (216.130,69)
(-) Atestados medicos		R\$ (2.100,00)	R\$ (479,44)
(-) PPR		R\$ (5.333,33)	R\$ (0,00)
(-) Assistência médica e odontológica		R\$ (0,00)	R\$ (6.513,97)
(-) Bolsa auxilio		R\$ (2.540,00)	R\$ (0,00)
(-) Retiradas pro labore		R\$ (185.058,95)	R\$ (14.310,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (28.464,73)	R\$ (452.931,92)
(-) FGTS		R\$ (31.500,28)	R\$ (49.295,71)
(-) INSS		R\$ (153.785,01)	R\$ (373.088,47)
(-) IRRF		R\$ (0,00)	R\$ (7.562,35)
(-) Multa de FGTS rescisorio		R\$ (0,00)	R\$ (22.985,39)
(-) DESPESAS FIXAS		R\$ (553.797,73)	R\$ (3.575.936,77)
(-) Aluguel / condominio		R\$ (0,00)	R\$ (11.600,00)
(-) Energia eletrica		R\$ (739,78)	R\$ (5.750,02)
(-) Telefone		R\$ (0,00)	R\$ (322,63)
(-) Conservacao e limpeza		R\$ (13.464,44)	R\$ (16.019,21)
(-) Lanches e refeicoes extras		R\$ (0,00)	R\$ (2.909,90)
(-) Uniformes e EPI		R\$ (5.636,51)	R\$ (7.122,30)
(-) Combustiveis e lubrificantes		R\$ (16.868,18)	R\$ (11.913,53)
(-) Material de expediente		R\$ (7.960,11)	R\$ (9.861,70)
(-) Material de escritorio		R\$ (9.750,20)	R\$ (15.208,23)
(-) Suprimentos de informatica		R\$ (6.030,94)	R\$ (2.450,00)
(-) Despesas com veiculos		R\$ (17.984,63)	R\$ (443,26)
(-) Vigilancia Seguranca		R\$ (14.660,74)	R\$ (4.018,37)
(-) Fretes outros		R\$ (7.301,25)	R\$ (1.891,88)
(-) Locacao de impressoras		R\$ (4.728,00)	R\$ (3.845,00)
(-) Manutencao de veiculos		R\$ (0,00)	R\$ (8.041,80)
(-) Seguro diversos		R\$ (34.920,38)	R\$ (681,05)
(-) Assistencia Medica		R\$ (90,00)	R\$ (2.380,76)
(-) Seguro automoveis		R\$ (1.888,32)	R\$ (12.653,22)
(-) Seguro de imoveis		R\$ (13.736,08)	R\$ (7.318,51)
(-) Servicos de terceiros - PJ		R\$ (735.547,10)	R\$ (1.959.664,93)
(-) Servicos de terceiros PF		R\$ (0,00)	R\$ (4.190,00)
(-) Honorarios advocaticios		R\$ (365.260,28)	R\$ (935.766,83)
(-) Honorarios contabeis		R\$ (83.942,24)	R\$ (86.584,95)
(-) Software radar		R\$ (4.183,50)	R\$ (34.528,88)
(-) Software nota fiscal eletronica		R\$ (6.323,76)	R\$ (4.131,10)
(-) Software diversos/Licenças		R\$ (54.166,09)	R\$ (52.755,52)
(-) Manutencao Computadores/Telefonia		R\$ (62.708,45)	R\$ (26.051,85)
(-) Internet		R\$ (0,00)	R\$ (8.791,52)
(-) Certificados Digitais		R\$ (1.289,10)	R\$ (29.662,23)
(-) Medicamentos		R\$ (140,00)	R\$ (1.638,78)
(-) Servicos de transportes de valores		R\$ (120,51)	R\$ (0,00)
(-) Contribuicoes para orgaos de classes		R\$ (9.753,60)	R\$ (4.484,06)
(-) Taxas		R\$ (105.788,62)	R\$ (44.314,66)
(-) Outras despesas com funcionamento		R\$ (4.990,33)	R\$ (37.351,65)
(-) Locação de Computadores e impressoras		R\$ (27.300,00)	R\$ (221.588,44)
(-) DESPESAS VARIAVEIS		R\$ (1.413.032,15)	R\$ (107.886,83)
87			
(-) MultasTributarias		R\$ (853,09)	R\$ (63.625,04)
(-) Multas de Trânsito		R\$ (0,00)	R\$ (4.610,46)
(-) Outras Despesas Administrativas		R\$ (331.968,20)	R\$ (2.727,50)
(-) Alimentacao do trabalhador		R\$ (135.314,89)	R\$ (30.834,43)
(-) Despesa ASO		R\$ (0,00)	R\$ (6.089,40)
(-) EDP		R\$ (157.997,73)	R\$ (0,00)
(-) salarios		R\$ (101.112,00)	R\$ (0,00)
(-) ferias		R\$ (15.979,12)	R\$ (0,00)
(-) 13 salarios		R\$ (7.553,97)	R\$ (0,00)
(-) gratificacoes		R\$ (4.876,63)	R\$ (0,00)
(-) aviso previo		R\$ (5.334,19)	R\$ (0,00)
(-) rescisoes		R\$ (5.241,82)	R\$ (0,00)
(-) vale transporte		R\$ (15.900,00)	R\$ (0,00)
(-) PPR		R\$ (2.000,00)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - EDP		R\$ (46.180,56)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (9.136,46)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (37.044,10)	R\$ (0,00)
(-) EDS		R\$ (90.761,68)	R\$ (0,00)
(-) salarios		R\$ (61.589,19)	R\$ (0,00)
(-) ferias		R\$ (3.761,57)	R\$ (0,00)
(-) 13 salarios		R\$ (4.030,29)	R\$ (0,00)
(-) horas extras		R\$ (11.000,00)	R\$ (0,00)
(-) gratificacoes		R\$ (200,00)	R\$ (0,00)
(-) rescisoes		R\$ (4.955,63)	R\$ (0,00)
(-) outras despesas com pessoal		R\$ (325,00)	R\$ (0,00)
(-) vale transporte		R\$ (4.400,00)	R\$ (0,00)
(-) PPR		R\$ (500,00)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS - EDS		R\$ (27.070,57)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (6.169,62)	R\$ (0,00)
(-) INSS		R\$ (20.900,95)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS FIXOS INDIRETOS		R\$ 10.437,50	R\$ (0,00)
(-) aluguel		R\$ (282,67)	R\$ (0,00)
(-) xerox e autenticacoes		R\$ (478,82)	R\$ (0,00)
(-) Depositos não Identificados		R\$ 2.562,45	R\$ (0,00)
(-) devolucoes de compras		R\$ 20.288,30	R\$ (0,00)
(-) doacoes		R\$ (4.650,00)	R\$ (0,00)
(-) Manutenção de site		R\$ (76,00)	R\$ (0,00)
(-) locacao de maquinas e equipamentos		R\$ (6.580,00)	R\$ (0,00)
(-) serviços tomados de PJ		R\$ (134,80)	R\$ (0,00)
(-) COMERCIAL		R\$ (2.151.253,15)	R\$ (2.493.005,94)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (125.795,12)	R\$ (392.949,13)
(-) Salarios		R\$ (40.329,79)	R\$ (278.581,61)
(-) Ferias		R\$ (8.265,58)	R\$ (24.410,24)
(-) 13 salario		R\$ (2.414,89)	R\$ (19.374,14)
(-) Horas extras		R\$ (421,02)	R\$ (0,00)
(-) Gratificacoes / Comissões		R\$ (15.159,41)	R\$ (17.072,87)
(-) Aviso previo		R\$ (5.849,94)	R\$ (0,00)