



CNPJ

Razão Social

28.425.934/0001-94

FRION BRASIL LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
Título			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

			01/01/2024	31/12/2024
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSL		0,00	2.021.840,94
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL		0,00	2.021.840,94
DRE5	LUCRO BRUTO		0,00	5.321.671,43
DRE3	RECEITA LÍQUIDA		0,00	5.620.498,28
DRE1	RECEITA BRUTA		0,00	6.162.904,68
408	VENDA DE MERCADORIAS		0,00	3.613.318,91
411	SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	2.549.585,77
DRE2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		0,00	(542.406,40)
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		0,00	(2.029,17)
425	(-) IPI		0,00	(34.196,49)
426	(-) ICMS		0,00	(160.345,01)
427	(-) ISS		0,00	(127.479,29)
428	(-) COFINS		0,00	(179.471,04)
429	(-) PIS		0,00	(38.885,40)
DRE4	CMV		0,00	(298.826,85)
467	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		0,00	(65.488,67)
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		0,00	(223.943,77)
517	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST		0,00	(9.394,41)
DRE17	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	(3.306.479,19)
DRE18	DESPESAS COM VENDAS		0,00	(469.042,55)
308	COMISSÕES E GRATIFICAÇÕES		0,00	(38.620,62)
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		0,00	(430.421,93)
DRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	(2.837.436,64)
331	SALÁRIOS E ORDENADOS		0,00	(321.198,62)
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		0,00	(3.500,00)
334	13º SALÁRIO		0,00	(26.620,54)
335	FÉRIAS		0,00	(29.516,66)
336	INSS		0,00	(85.773,43)
337	FGTS		0,00	(38.575,80)
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		0,00	(27.206,10)
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		0,00	(1.977,36)
492	VALE TRANSPORTE		0,00	(6.321,30)
521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		0,00	(98.981,54)

348	IPTU	0,00	(3.086,63)
349	IPVA/LICENCIAMENTOS	0,00	(4.455,39)
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	(2.445,83)
351	ALVARA DE FUNCIONAMENTO	0,00	(96,76)
352	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	0,00	(58.215,97)
795	IOF	0,00	(1.103,49)
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(24.924,34)
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	(1.947,28)
356	TELEFONE E INTERNET	0,00	(40.461,35)
357	CORREIOS E FRETES	0,00	(1.913,50)
358	SEGUROS	0,00	(37.591,26)
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(5.385,61)
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	(944,38)
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	(35.800,00)
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(892.096,00)
364	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	(33.791,60)
365	DESPESAS LEGAIS/ JUDICIAIS E CARTORIOS	0,00	(8.569,10)
366	SUPORTE DE INFORMATICA E SISTEMAS	0,00	(94.975,26)
493	MARKETING E PROPAGANDA	0,00	(59.197,43)
697	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	(74.741,71)
698	DESPESA COM SEGURANÇA	0,00	(4.965,32)
699	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(24.296,05)
700	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	(10.355,00)
701	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	0,00	(22.021,02)
702	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	0,00	(123.369,83)
703	DESPESAS COM ASSOCIAÇÃO E CLASSES	0,00	(25.960,79)
704	DESPESAS COM ALUGUEIS DE SALA E EQUIPAMENTOS	0,00	(223.323,71)
705	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(68.973,87)
738	DOAÇÕES E PATROCÍNIOS	0,00	(63.287,14)
741	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS/ UBER/ESTACIONAMENTO	0,00	(62.317,78)
368	JUROS PASSIVOS	0,00	(106.264,15)
369	TAXAS CARTÃO CRÉDITO/ALELO	0,00	(0,55)
374	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	(63.847,99)
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	(17.039,20)
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	4.679,67
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	8,57
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	1.470,10
793	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	3.201,00
DRE11	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.969,03
524	RECEITA CRÉDITO OUTORGADO - SEFAZ/MT	0,00	1.969,03
DRE16	PROVISÕES PARA IR E CSL	0,00	(363.575,64)
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(112.062,33)
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	(251.513,31)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.658.265,30