



CNPJ

Razão Social

00.068.602/0001-80

GRAAL TINTAS S.A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
|--|--------------------|--------------------|---------------|
| 01/10/2024 | 31/12/2024 | Não | SPED-ECD |
| <u>Titulo</u> | | | |
| Demonstração do Resultado do Exercício | | | |
| <u>Descrição</u> | | | |

| | | | 01/10/2024 | 31/12/2024 |
|-------|------------------------------------|--|----------------|----------------|
| DRE15 | Resultado Antes do IR | | (1.614.188,20) | 2.465.568,01 |
| DRE12 | Resultado operacional líquido | | (1.607.944,55) | 2.467.073,93 |
| DRE5 | Lucro Bruto | | (1.701.590,98) | 2.824.382,61 |
| DRE3 | Receita Líquida | | 5.039.182,87 | 4.970.669,17 |
| DRE1 | Receita Operacional | | 6.954.861,17 | 6.684.826,79 |
| 406 | VENDA DE PRODUTOS | | 6.824.861,17 | 6.681.451,79 |
| 408 | VENDA DE MERCADORIAS | | 130.000,00 | 3.375,00 |
| DRE2 | Deducoes | | (1.915.678,30) | (1.714.157,62) |
| 415 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS | | (4.096,28) | (13.899,36) |
| 425 | (-) IPI | | (249.525,26) | (191.326,01) |
| 426 | (-) ICMS | | (1.032.789,48) | (1.049.364,64) |
| 427 | (-) ISS | | (83,70) | 0,00 |
| 428 | (-) COFINS | | (169.325,29) | (151.844,86) |
| 429 | (-) PIS | | (36.687,15) | (32.899,70) |
| 477 | (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | (150.477,80) | (88.813,91) |
| 478 | (-) IMPOSTO DE RENDA | | (191.553,65) | (148.435,11) |
| 482 | (-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA | | (81.139,69) | (37.574,03) |
| DRE4 | Custos Mercadorias Vendidas | | (6.740.773,85) | (2.146.286,56) |
| 470 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | (6.740.773,85) | (2.146.286,56) |
| DRE6 | Despesas Administrativas | | (480.415,90) | (573.235,36) |
| 298 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | (1.650,00) | (3.800,00) |
| 302 | FÉRIAS | | (971,85) | (18.900,53) |
| 310 | AMOSTRAS GRÁTIS | | 0,00 | (49.527,90) |
| 331 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | (124.433,69) | (85.567,41) |
| 332 | PRÓ-LABORE | | (4.236,00) | (4.236,00) |
| 334 | 13º SALÁRIO | | (14.189,81) | (10.648,30) |
| 335 | FÉRIAS | | (22.521,76) | (13.026,34) |
| 336 | INSS | | (52.202,64) | (38.142,23) |
| 337 | FGTS | | (12.737,53) | (9.499,16) |
| 492 | VALE TRANSPORTE | | (106,88) | (342,11) |
| 645 | FGTS MULTA RESCISÓRIA | | 0,00 | (15.259,67) |
| 819 | UNIFORMES | | (3.000,00) | 0,00 |
| 354 | ENERGIA ELÉTRICA | | (8.626,43) | (9.325,05) |

| | | | |
|-------|--|----------------|--------------|
| 356 | TELEFONE | (2.335,06) | (2.722,40) |
| 359 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | (94,87) | (4.744,51) |
| 362 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (140.712,91) | (187.596,56) |
| 364 | Depreciação | (65.613,42) | (74.027,67) |
| 698 | DESPEZA COM CONSERVAÇÃO DO ESTABELECIMENTO | (8.052,39) | (15.782,44) |
| 747 | DESPEZA COM COMBUSTÍVEL VEÍCULOS | 0,00 | (3.702,07) |
| 772 | SEGURO VEICULOS | (10.119,62) | (7.507,65) |
| 2004 | COPA E COZINHA | (3.936,00) | (10.638,34) |
| 2010 | DESPEZA COM VEICULOS | (3.876,60) | (8.239,02) |
| 6363 | BENS DE PEQUENO VALOR | (998,44) | 0,00 |
| DRE17 | DESPESAS OPERACIONAIS | (732,42) | (571,63) |
| DRE8 | Despesas Financeiras | (732,42) | (571,63) |
| 760 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | (532,32) | (31,73) |
| 633 | ENCARGOS DE AMORTIZAÇÃO | (200,10) | (539,90) |
| DRE9 | Receitas Financeiras | 577.900,03 | 220.498,33 |
| 432 | RENDIMENTO APLICAÇÕES | 577.900,03 | 220.498,33 |
| DRE10 | Outras Despesas Operacionais | (3.128,91) | (4.000,02) |
| 352 | MULTAS DE MORA | (358,10) | 0,00 |
| 363 | ENCARGOS DE DEPRECIÇÃO | (2.666,68) | (4.000,02) |
| 493 | MULTA DE TRÂNSITO | (104,13) | 0,00 |
| DRE11 | Outras Receitas Operacionais | 23,63 | 0,00 |
| 1667 | Receita com Recebimento de Amostra Gratis | 23,63 | 0,00 |
| DRE21 | DESPESAS FINANCEIRAS | (6.243,65) | (1.505,92) |
| 350 | TAXAS DIVERSAS | (714,32) | (109,57) |
| 372 | JUROS DE MORA | (2.039,90) | 0,00 |
| 957 | DESPESAS BANCARIAS | (1.232,19) | (1.391,53) |
| 537 | IOF | (2.257,24) | (4,82) |
| DRE0 | LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | (1.614.188,20) | 2.465.568,01 |