



CNPJ

Razão Social

01.245.439/0001-47

REMON RESENDE MONTADORA LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2018 **Data de Fim** 31/12/2018 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		31/12/2018
1	RECEITAS	2.151.594,01
41101	INDUSTRIALIZAÇÃO	2.309.806,41
4110100001	INDUSTRIALIZAÇÃO	2.309.806,41
41201	(-) VENDAS DEVOLVIDAS	(5.501,46)
4120100002	(-) CANCELAMENTO DE VENDAS	(5.501,46)
41203	(-) IMPOSTOS INCORRIDOS	(259.966,72)
4120300002	PIS INCORRIDO	(39.336,47)
4120300003	COFINS INCORRIDO	(181.491,35)
4120300005	DEMAIS IMP E CONT INCIDENTES S/VENDAS E	(39.138,90)
41301	RECEITAS FINANCEIRAS	30.338,87
4130100001	RECEITA APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.294,37
4130100003	DESCONTOS OBTIDOS	44,50
41302	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	76.916,91
4130200001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	76.916,91
2	CUSTOS E DESPESAS	(1.817.472,61)
31101	CUSTOS E DESPESAS	(3.570,57)
3110100004	ICMS S/OUTROS	(3.570,57)
31140	CUSTOS DE FABRICAÇÃO	(1.219.824,32)
3114000001	ORDENADOS E GRATIFICAÇÕES	(263.408,87)
3114000002	RESCISÃO PRODUÇÃO	(6.247,35)
3114000003	DESPESA C/INSS PROD.	(48.536,81)
3114000004	DESPESA 13º SALÁRIO	(33.271,41)
3114000005	DESPESA FÉRIAS PROD.	(51.746,10)
3114000006	DESPESA C/FGTS	(30.922,91)
3114000007	ENCARGOS FÉRIAS	(8.064,72)
3114000009	DESPESAS UNIFORME	(7.265,59)
3114000010	DESPESA C/ALIMENTAÇÃO	(95.379,75)
3114000011	DESPESA VALE TRANSPORTE	(55.740,76)
3114000012	DESPESA PLANO SAÚDE	(150.617,23)
3114000017	MATERIAL DE CONSUMO	(13.023,20)
3114000018	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(31.893,48)
3114000019	HORAS EXTRAS	(54.960,09)
3114000020	SEGURO DE VIDA	(1.492,82)

3114000021	DESPESAS FRETES	(5.487,42)
3114000022	DESPEZA C/PLR	(48.151,05)
3114000023	ENCARGOS 13º SALÁRIO	(6.320,43)
3114000024	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(22,59)
3114000028	MANUTENÇÃO	(286.394,83)
3114000029	EQUIPAMENTOS SEGURANÇA	(3.610,23)
3114000031	DEPRECIÇÕES DO IMOBILIZADO	(13.526,49)
3114000032	ABSENTEISMO	(3.437,50)
3114000035	AJUDA COMPENSATÓRIA	(135,09)
3114000036	DESPEZA COM FERRAMENTAS	(167,60)
32110	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(455.401,97)
3211000002	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(143.299,57)
3211000003	DESPESAS C/FGTS ADMINIST.	(13.236,57)
3211000004	ORDENADOS E GRATIFICAÇÕES ADM.	(103.135,33)
3211000005	DESPEZA C/INSS ADMINIST.	(31.115,98)
3211000007	DESPEZA C/13º SALÁRIO	(5.596,99)
3211000009	CORREIOS E TELÉGRAFOS	(42,35)
3211000011	DESPEZA C/PLR	(33.882,06)
3211000013	IMPOSTOS E TAXAS	(579,70)
3211000014	TELEFONE	(2.263,49)
3211000015	INSTRUÇÃO	(397,31)
3211000017	DESPEZA C/FÉRIAS	(6.586,51)
3211000018	ENCARGOS S/FÉRIAS	(1.686,17)
3211000019	VIAGENS E LOCOMOÇÕES	(295,60)
3211000021	ENCARGOS 13º SALÁRIO	6.320,43
3211000022	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	(368,29)
3211000024	HORAS EXTRAS	(22.188,23)
3211000025	CONTRIBUIÇÕES	(30.000,00)
3211000028	DESPEZA COM AUDITORIA	(31.215,74)
3211000029	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	(4,47)
3211000031	BRINDES	(999,00)
3211000033	MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.436,18)
3211000034	TREINAMENTO	(890,00)
3211000201	DESPEZA COM PLANO DE SAUDE	(4.792,32)
3211000205	BENS DE PEQUENO VALOR	(1.529,90)
3211000209	DESPESAS COM INFORMÁTICA	(14.733,59)
3211000218	DESPESAS COM NEXTEL	(3.134,06)
3211000219	MATERIAL DE LIMPEZA	(30,20)
3211000220	DESPEZA VALE TRANSPORTE	(5.355,81)
3211000221	DESPEZA C/ALIMENTAÇÃO	(926,98)
3211000222	DOAÇÕES	(2.000,00)
32401	DESPESAS FINANCEIRAS	(77,91)
3240100001	JUROS PASSIVOS	(77,91)
32410	DESPESAS BANCÁRIAS	(170,61)
3241000001	DESPEZA BANCÁRIA	(170,61)
32910	DEPRECIÇÕES	(1.120,47)
3291000001	DEPRECIÇÕES IMOBILIZADO	(1.120,47)
34180	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(42.698,84)
3418000001	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(42.698,84)
34190	PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	(94.607,92)

341900001	PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA	(63.439,63)
341900002	PROVISÃO P/ IMPOSTO DE RENDA ADICIONAL	(31.168,29)
9999	= Lucro	334.121,40