



CNPJ

Razão Social

03.786.695/0001-77

Cn Auto Comercio de Pecas e Veiculos Ltda

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

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

		01/01/2024	31/12/2024
DRE.01.03	RECEITAS	95.921,16	61.447,20
DRE.01.03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	95.921,16	61.447,20
DRE.01.03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	132.381,87	91.856,50
DRE.01.03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS	132.381,87	91.856,50
DRE.01.03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	132.381,87	91.856,50
DRE.01.03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(41.146,40)	(30.659,99)
DRE.01.03.1.2.02	IMPOSTOS DIRETOS SOBRE VENDAS	(22.039,13)	(14.094,59)
DRE.01.03.1.2.02.001	IPI sobre vendas	(7.506,75)	(5.215,59)
DRE.01.03.1.2.02.003	ICMS Substituição Tributaria	(14.532,38)	(8.879,00)
DRE.01.03.1.2.03	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(19.107,27)	(16.565,40)
DRE.01.03.1.2.03.001	ICMS sobre vendas	(15.287,39)	(11.784,27)
DRE.01.03.1.2.03.003	PIS sobre vendas e serviços	(681,37)	(852,86)
DRE.01.03.1.2.03.006	COFINS sobre vendas e serviços	(3.138,51)	(3.928,27)
DRE.01.03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.685,69	250,69
DRE.01.03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4.685,69	250,69
DRE.01.03.1.3.03.001	Juros Ativos	4.676,63	250,69
DRE.01.03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	9,06	0,00
DRE.01.04	CUSTOS E DESPESAS	(737.601,15)	(2.907.708,94)
DRE.01.04.1	CUSTOS	(133.717,82)	(161.836,21)
DRE.01.04.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(54.391,36)	(39.056,48)
DRE.01.04.1.1.02	COMPRAS	(8.520,72)	61,75
DRE.01.04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda	(8.681,44)	0,00
DRE.01.04.1.1.02.003	(-) PIS s/Compras	7,19	0,00
DRE.01.04.1.1.02.004	(-) COFINS s/Compras	33,12	0,00
DRE.01.04.1.1.02.005	(-) ICMS sobre Compras	41,45	61,75
DRE.01.04.1.1.02.006	(-) IPI sobre Compras	78,96	0,00
DRE.01.04.1.1.04	(-) ESTOQUE FINAL	(45.870,64)	(39.118,23)
DRE.01.04.1.1.04.001	Estoque Final de mercadorias	(45.870,64)	(39.118,23)
DRE.01.04.1.5	OUTROS CUSTOS	(5.261,50)	(3.006,20)
DRE.01.04.1.5.02	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(5.261,50)	(3.006,20)
DRE.01.04.1.5.02.002	(-) Credito de PIS s/Servico	60,31	27,24
DRE.01.04.1.5.02.003	(-) Credito de COFINS s/servico	277,78	125,44
DRE.01.04.1.5.02.007	Fretes e Carretos	(5.599,59)	(3.158,88)

DRE.01.04.1.6	CUSTO COM PESSOAL	(74.064,96)	(119.773,53)
DRE.01.04.1.6.01	PROVENTOS	(54.709,62)	(76.786,38)
DRE.01.04.1.6.01.001	Salários	(37.429,61)	(59.826,94)
DRE.01.04.1.6.01.003	Descanso Semanal Remunerado	(888,92)	(402,66)
DRE.01.04.1.6.01.007	Férias	(5.574,47)	(10.764,69)
DRE.01.04.1.6.01.008	13.Salário	(3.551,81)	(3.280,12)
DRE.01.04.1.6.01.011	Comissões	(4.187,29)	(2.141,62)
DRE.01.04.1.6.01.012	Gratificações	(336,72)	(370,35)
DRE.01.04.1.6.01.019	Medicina do Trabalho	(2.740,80)	0,00
DRE.01.04.1.6.02	ENCARGOS SOCIAIS	(15.512,95)	(26.531,36)
DRE.01.04.1.6.02.001	INSS	(11.946,81)	(21.396,92)
DRE.01.04.1.6.02.002	FGTS	(3.566,14)	(5.134,44)
DRE.01.04.1.6.04	CUSTOS TRABALHISTAS	(3.842,39)	(16.455,79)
DRE.01.04.1.6.04.001	Custos com férias	(1.228,35)	(7.506,94)
DRE.01.04.1.6.04.003	Custos com INSS s/Ferías	(1.061,24)	(1.146,28)
DRE.01.04.1.6.04.004	Custos com FGTS s/Ferías	(316,79)	(342,16)
DRE.01.04.1.6.04.005	Custos com 13.salario	0,00	(5.534,47)
DRE.01.04.1.6.04.007	Custos com INSS s/13.salario	(951,89)	(1.483,20)
DRE.01.04.1.6.04.008	Custos com FGTS s/13.salario	(284,12)	(442,74)
DRE.01.04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	(603.883,33)	(2.745.872,73)
DRE.01.04.2.1	DESPESAS COM PESSOAL	(257.093,02)	(258.452,20)
DRE.01.04.2.1.01	PROVENTOS	(176.691,96)	(155.705,20)
DRE.01.04.2.1.01.001	Salários	(145.305,89)	(135.783,77)
DRE.01.04.2.1.01.004	Férias	(17.436,70)	(18.308,55)
DRE.01.04.2.1.01.005	13.Salário	(13.077,53)	(653,88)
DRE.01.04.2.1.01.007	Gratificações	(871,84)	(959,00)
DRE.01.04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	(51.880,79)	(47.533,31)
DRE.01.04.2.1.02.001	INSS	(39.954,08)	(34.803,39)
DRE.01.04.2.1.02.002	FGTS	(11.926,71)	(12.729,92)
DRE.01.04.2.1.03	BENEFICIOS	(17.017,96)	(25.300,32)
DRE.01.04.2.1.03.003	Vale Refeição	(16.917,00)	(25.300,32)
DRE.01.04.2.1.03.007	Assistência Médica/Odontológica	(100,96)	0,00
DRE.01.04.2.1.04	DESPESAS TRABALHISTAS	(11.502,31)	(29.913,37)
DRE.01.04.2.1.04.001	Despesas com férias	(2.906,12)	(8.793,84)
DRE.01.04.2.1.04.003	Despesas com INSS s/ férias	(3.115,32)	(4.088,87)
DRE.01.04.2.1.04.004	Despesas com FGTS s/ férias	(929,93)	(1.220,56)
DRE.01.04.2.1.04.005	Despesas com 13.salario	0,00	(11.031,59)
DRE.01.04.2.1.04.007	Despesas com INSS s/ 13.salario	(3.504,74)	(3.680,01)
DRE.01.04.2.1.04.008	Despesas com FGTS s/ 13.salario	(1.046,20)	(1.098,50)
DRE.01.04.2.2	DESPESAS GERAIS	(291.223,44)	(1.663.988,42)
DRE.01.04.2.2.01	DESPESAS DE OCUPAÇÃO	(23.129,24)	(41.436,68)
DRE.01.04.2.2.01.001	Aluguel	(6.900,00)	(16.790,00)
DRE.01.04.2.2.01.002	Água e esgoto	(1.698,90)	(2.839,10)
DRE.01.04.2.2.01.003	Energia elétrica	(5.889,68)	(13.832,45)
DRE.01.04.2.2.01.004	Internet/Telefone	(7.810,66)	(7.975,13)
DRE.01.04.2.2.01.009	Manutenção e conservação	(830,00)	0,00
DRE.01.04.2.2.02	UTILIDADES E SERVIÇOS	(17.919,51)	(8.704,46)
DRE.01.04.2.2.02.007	Material de limpeza	(55,48)	0,00
DRE.01.04.2.2.02.008	Material de escritório	(492,40)	0,00
DRE.01.04.2.2.02.012	Correios e Malotes	(1.099,70)	(214,70)

DRE.01.04.2.2.02.015	Fretes e Carretos	(2.420,45)	0,00
DRE.01.04.2.2.02.016	Assistência Médica	0,00	(8.191,76)
DRE.01.04.2.2.02.038	Combustíveis	(6.769,42)	0,00
DRE.01.04.2.2.02.039	Estacionamento e Pedagio	(6.179,42)	0,00
DRE.01.04.2.2.02.040	Material de Consumo	0,00	(298,00)
DRE.01.04.2.2.02.051	Copa e cozinha	(567,20)	0,00
DRE.01.04.2.2.02.053	Reembolso de despesas	(200,00)	0,00
DRE.01.04.2.2.02.054	Cartórios	(7,43)	0,00
DRE.01.04.2.2.02.061	Despesas Diversas	(128,01)	0,00
DRE.01.04.2.2.03	DESP. C/SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	(250.174,69)	(1.613.847,28)
DRE.01.04.2.2.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(250.174,69)	(1.613.847,28)
DRE.01.04.2.2.03.020.001	Administrativos	(267,67)	(4.092,01)
DRE.01.04.2.2.03.020.005	Contabilidade	(51.957,51)	(54.610,95)
DRE.01.04.2.2.03.020.006	Informatica/software	(38.213,69)	(33.352,23)
DRE.01.04.2.2.03.020.007	Juridico	(158.507,06)	0,00
DRE.01.04.2.2.03.020.010	Segurança e vigilância	(748,76)	(6.349,44)
DRE.01.04.2.2.03.020.1004	Honorários Advocaticios	0,00	(1.515.442,65)
DRE.01.04.2.2.03.020.999	Outros servicos prestados	(480,00)	0,00
DRE.01.04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(29.266,72)	(23.116,91)
DRE.01.04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	(29.266,72)	(23.116,91)
DRE.01.04.2.3.02.001	Juros	(0,03)	0,00
DRE.01.04.2.3.02.002	Descontos concedidos	(32,65)	0,00
DRE.01.04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	0,00	(1,90)
DRE.01.04.2.3.02.004	Multas e juros s/ímpostos	(29.234,04)	(23.115,01)
DRE.01.04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	(18.897,44)	(12.309,91)
DRE.01.04.2.4.01	IMPOSTOS	(18.897,44)	(12.301,80)
DRE.01.04.2.4.01.004	IPVA	(1.804,99)	(1.773,35)
DRE.01.04.2.4.01.012	Taxas e Emolumentos	(6.580,63)	(883,82)
DRE.01.04.2.4.01.013	PIS s/receitas financeiras	(1.364,70)	0,00
DRE.01.04.2.4.01.014	COFINS s/receitas financeiras	(6.408,16)	0,00
DRE.01.04.2.4.01.015	Taxas Municipais	0,00	(5.054,50)
DRE.01.04.2.4.01.017	Outras contribuições	(2.521,64)	0,00
DRE.01.04.2.4.01.030	Impostos e Taxas	(217,32)	(4.590,13)
DRE.01.04.2.4.02	MULTAS	0,00	(8,11)
DRE.01.04.2.4.02.005	Multas e Juros s/ Tributos	0,00	(8,11)
DRE.01.04.2.7	OUTRAS DESPESAS	0,00	(766.395,63)
DRE.01.04.2.7.01	PERDAS	0,00	(766.395,63)
DRE.01.04.2.7.01.009	Demais perdas	0,00	(766.395,63)
DRE.01.04.2.8	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(7.402,71)	(21.609,66)
DRE.01.04.2.8.01	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(7.402,71)	(21.609,66)
DRE.01.04.2.8.01.003	Outras Despesas Não Dedutives	(7.402,71)	(21.609,66)
DRE.01	RESULTADO DO EXERCICIO (LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)	(641.679,99)	(2.846.261,74)