



CNPJ

Razão Social

08.909.818/0001-33

TERRA E AGUA INDUSTRIA DE CALCADOS S.A

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
3.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	22.646.409,46	16.531.712,87
3.01.01	RESULTADO BRUTO	28.602.696,58	20.167.829,10
3.01.01.01	VENDA DE PRODUTOS	28.599.137,30	20.167.451,10
3.01.01.01.05	VENDAS MERCADO INTERNO	25.254.001,19	16.338.575,65
3.01.01.01.05.01.01.01.000436	VENDA DE PRODUTOS MERCADO INTERNO - FARR	25.254.001,19	16.338.575,65
3.01.01.01.06	VENDAS MERCADO EXTERNO	1.797.505,89	0,00
3.01.01.01.06.01.01.01.000437	VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXTERNO - FARR	1.797.505,89	0,00
3.01.01.01.07	VENDA COMERCIAL EXPORTADORA	1.504.491,70	3.796.218,43
3.01.01.01.07.01.01.01.000438	VENDA DE PRODUTOS COMERCIAL EXPORTADORA	1.504.491,70	3.796.218,43
3.01.01.01.08	VENDA DE SUCATAS	43.138,52	32.657,02
3.01.01.01.08.01.01.01.000439	VENDA DE SUCATAS - FARROUPILHA	43.138,52	32.657,02
3.01.01.03	REVENDA DE MERCADORIAS	3.559,28	378,00
3.01.01.03.05	REVENDA MERCADO INTERNO	3.559,28	378,00
3.01.01.03.05.01.01.01.000441	REVENDA DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO -	3.559,28	378,00
3.01.02	(-) DEDUCOES	(5.956.287,12)	(3.636.116,23)
3.01.02.01	(-) DEVOLUCAO DE PRODUTOS	(858.828,94)	(458.505,64)
3.01.02.01.01.01.01.01.000447	(-) DEVOLUCAO DE PRODUTOS MERCADO INTERN	(774.963,23)	(458.505,64)
3.01.02.01.02.01.01.01.000448	(-) DEVOLUCAO DE PRODUTOS MERCADO EXTERN	(83.865,71)	0,00
3.01.02.04	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(5.097.458,18)	(3.177.610,59)
3.01.02.04.01.01.01.01.000455	(-) IPI SOBRE VENDAS	(5.658,03)	(490,34)
3.01.02.04.03.01.01.01.000457	(-) PIS SOBRE VENDAS	(372.269,25)	(241.280,28)
3.01.02.04.04.01.01.01.000458	(-) COFINS SOBRE VENDAS	(1.714.694,84)	(1.111.351,57)
3.01.02.04.07.01.01.01.000461	CREDITO PRESUMIDO ICMS	18.409,74	0,00
3.01.02.04.10.01.01.01.000740	(-) ICMS DIFAL	(25.798,50)	(1.593,72)
3.01.02.04.12.01.01.01.000742	(-) CONTRIB.PREV.S/REC.BRUTA	(394.004,49)	(135.317,69)
3.01.02.04.14.01.01.01.001473	(-) ICMS SOBRE VENDAS	(2.603.442,81)	(1.687.576,99)
4.01	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(27.722.722,86)	(19.956.890,57)
4.01.01	CUSTOS OPERACIONAIS	(19.678.421,40)	(14.550.990,24)
4.01.01.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(19.678.421,40)	(14.550.990,24)
4.01.01.01.01	CUSTO DE MATERIAIS	(7.281.796,70)	(4.738.153,12)
4.01.01.01.01.09	ESTOQUE INICIAL	(7.858.426,23)	(6.272.086,69)
4.01.01.01.01.09.01.01.001584	MATERIA PRIMA	(1.501.951,59)	(1.295.608,73)
4.01.01.01.01.09.03.01.001586	MATERIAL DE EMBALAGEM	(121.150,89)	(69.269,08)

4.01.01.01.01.09.04.01.001587	PRODUTOS EM ELABORACAO	(2.886.357,25)	(3.164.881,39)
4.01.01.01.01.09.05.01.001588	PRODUTOS PRONTOS	(3.348.966,50)	(1.742.327,49)
4.01.01.01.01.10	COMPRAS DO EXERCICIO	(7.671.346,10)	(4.730.526,91)
4.01.01.01.01.10.01.01.001594	MATERIA PRIMA	(6.491.159,10)	(3.778.202,98)
4.01.01.01.01.10.02.01.001595	MATERIAL SECUNDARIO	(43.326,50)	0,00
4.01.01.01.01.10.03.01.001596	MATERIAL DE EMBALAGEM	(1.074.667,44)	(884.169,10)
4.01.01.01.01.10.04.01.001597	MERCADORIA PARA REVENDA	(5.539,00)	0,00
4.01.01.01.01.10.06.01.001599	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(35.345,98)	(38.573,95)
4.01.01.01.01.10.08.01.001601	FRETE S/COMPRAS	(12.023,44)	(10.519,40)
4.01.01.01.01.10.09.01.001626	MATERIAL DE USO E CONSUMO INDUSTRIAL	(9.284,64)	(19.061,48)
4.01.01.01.01.11	(-) DEDUCOES DAS COMPRAS	1.876.873,54	1.229.467,28
4.01.01.01.01.11.01.01.001603	ICMS S/COMPRAS	853.795,50	636.976,57
4.01.01.01.01.11.02.01.001604	IPI S/COMPRAS	10.612,82	6.089,55
4.01.01.01.01.11.03.01.001605	PIS S/COMPRAS	145.425,68	85.616,25
4.01.01.01.01.11.04.01.001606	COFINS S/COMPRAS	669.839,39	391.030,79
4.01.01.01.01.11.05.01.001607	DEVOLUCAO DE COMPRAS	64.402,33	6.096,73
4.01.01.01.01.11.07.01.001609	ICMS S/FRETES	132.797,82	103.657,39
4.01.01.01.01.12	ESTOQUE FINAL	6.371.102,09	5.034.993,20
4.01.01.01.01.12.01.01.001611	MATERIA PRIMA	1.295.608,73	1.073.519,54
4.01.01.01.01.12.03.01.001613	MATERIAL DE EMBALAGEM	69.269,08	71.117,76
4.01.01.01.01.12.04.01.001614	PRODUTOS EM ELABORACAO	3.164.881,39	3.552.502,04
4.01.01.01.01.12.05.01.001615	PRODUTOS PRONTOS	1.841.342,89	337.853,86
4.01.01.01.02	MAO DE OBRA INDUSTRIAL	(7.956.328,31)	(6.060.919,40)
4.01.01.01.02.04	DESPESAS COM PESSOAL - DIRETO	(5.559.642,89)	(4.054.843,55)
4.01.01.01.02.04.01	MAO DE OBRA - DIRETO	(4.079.039,36)	(2.762.110,48)
4.01.01.01.02.04.01.02.000914	SALARIOS E ORDENADOS - DIRETO	(3.045.634,69)	(2.076.485,04)
4.01.01.01.02.04.01.03.000915	FERIAS - DIRETO	(106.504,49)	(36.098,08)
4.01.01.01.02.04.01.04.000916	DECIMO TERCEIRO SALARIO - DIRETO	(9.147,67)	0,00
4.01.01.01.02.04.01.05.000917	HORAS EXTRAS - DIRETO	(14.052,23)	(4.689,21)
4.01.01.01.02.04.01.06.000918	INDENIZACOES TRABALHISTAS - DIRETO	(45.548,27)	(95.138,63)
4.01.01.01.02.04.01.07.000919	AVISO PREVIO INDENIZADO - DIRETO	(122.426,04)	(25.365,63)
4.01.01.01.02.04.01.08.000920	DESPESAS DE FERIAS INDENIZADAS - DIRETO	(112.723,07)	(72.672,96)
4.01.01.01.02.04.01.09.000921	DESPESAS DE 13o SALARIO PAGO - DIRETO	(320.344,74)	(215.364,80)
4.01.01.01.02.04.01.10.000922	DESPESAS DE 13o SALARIO-RESCISOES - DIRE	(10.529,23)	(2.302,00)
4.01.01.01.02.04.01.13.000925	PREMIOS ASSIDUIDADE - DIRETO	(89.700,00)	(54.200,00)
4.01.01.01.02.04.01.14.000926	ADICIONAIS - DIRETO	(202.428,93)	(179.794,13)
4.01.01.01.02.04.02	ENCARGOS - DIRETO	(815.471,95)	(901.038,03)
4.01.01.01.02.04.02.03.000932	DESPESAS DE INSS S/SALARIOS (PREV+RAT) -	(76.942,69)	(287.549,34)
4.01.01.01.02.04.02.04.000933	DESPESAS DE INSS S/SALARIOS (TERCEIROS)	(193.849,51)	(132.213,99)
4.01.01.01.02.04.02.05.000934	DESPESAS DE INSS S/FERIAS (PREV+RAT) - D	(9.319,86)	(32.733,01)
4.01.01.01.02.04.02.06.000935	DESPESAS DE INSS S/FERIAS (TERCEIROS) -	(21.893,15)	(13.934,64)
4.01.01.01.02.04.02.07.000936	DESPESAS DE INSS S/13o SAL (PREV+RAT) -	(7.788,94)	(46.199,80)
4.01.01.01.02.04.02.08.000937	DESPESAS DE INSS S/13o SAL (TERCEIROS) -	(19.190,69)	(12.624,66)
4.01.01.01.02.04.02.09.000938	INSS S/PROV FERIAS PROVISIONADAS - DIRET	(7.878,16)	(84.824,26)
4.01.01.01.02.04.02.10.000939	INSS S/PROV 13o SALARIO PROVISIONADO - D	(760,74)	(2.826,75)
4.01.01.01.02.04.02.11.000940	FGTS S/PROV FERIAS PROVISIONADAS - DIRET	(8.401,84)	(3.381,78)
4.01.01.01.02.04.02.12.000941	FGTS S/PROV 13o SALARIO PROVISIONADO - D	(600,91)	0,00
4.01.01.01.02.04.02.13.000942	FGTS S/RESCISOES - DIRETO	(152.195,31)	(66.677,99)
4.01.01.01.02.04.02.15.000944	DESPESAS DE FGTS S/SALARIOS - DIRETO	(262.253,96)	(182.533,06)
4.01.01.01.02.04.02.16.000945	DESPESAS DE FGTS S/FERIAS - DIRETO	(31.896,49)	(19.209,98)

4.01.01.01.02.04.02.17.000946	DESPESAS DE FGTS S/13o SALARIO - DIRETO	(22.499,70)	(16.328,77)
4.01.01.01.02.04.03	BENEFICIOS - DIRETO	(665.131,58)	(391.695,04)
4.01.01.01.02.04.03.02.000949	DESPESAS DE ALIMENTACAO - DIRETO	(148.633,06)	(39.469,41)
4.01.01.01.02.04.03.04.000951	TRANSPORTE DE EMPREGADOS - DIRETO	(2.493,00)	0,00
4.01.01.01.02.04.03.05.000952	VALE TRANSPORTE - DIRETO	(35.456,28)	(12.152,69)
4.01.01.01.02.04.03.06.000953	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - DIRETO	(12.059,84)	(48.911,09)
4.01.01.01.02.04.03.08.000955	DESPESAS DE FERIAS GOZADAS - DIRETO	(404.027,46)	(240.252,30)
4.01.01.01.02.04.03.13.000960	CESTAS BASICAS - DIRETO	(59.182,57)	(48.193,30)
4.01.01.01.02.04.03.15.000962	DESPESA DE SALDO NEGATIVO NA RCT - DIRET	(1.649,75)	(1.823,15)
4.01.01.01.02.04.03.16.001658	PAT - DECRETO 10854 (acima 5 salarios) -	(1.629,62)	(893,10)
4.01.01.01.02.05	DESPESAS COM PESSOAL - INDIRETO	(2.396.685,42)	(2.006.075,85)
4.01.01.01.02.05.01	MAO DE OBRA - INDIRETO	(1.520.030,01)	(1.180.171,88)
4.01.01.01.02.05.01.02.001385	SALARIOS E ORDENADOS - INDIRETO	(1.169.918,67)	(952.553,30)
4.01.01.01.02.05.01.03.001386	FERIAS - INDIRETO	(1.003,36)	(13.603,89)
4.01.01.01.02.05.01.04.001387	DECIMO TERCEIRO SALARIO - INDIRETO	(3.443,12)	0,00
4.01.01.01.02.05.01.05.001388	HORAS EXTRAS - INDIRETO	(6.009,01)	(123,72)
4.01.01.01.02.05.01.06.001389	INDENIZACOES TRABALHISTAS - INDIRETO	(28.000,00)	0,00
4.01.01.01.02.05.01.07.001390	AVISO PREVIO INDENIZADO - INDIRETO	(17.366,89)	(23.268,74)
4.01.01.01.02.05.01.08.001391	DESPESAS DE FERIAS INDENIZADAS - INDIRET	(79.022,36)	(29.966,54)
4.01.01.01.02.05.01.09.001392	DESPESAS DE 13 SALARIO PAGO - INDIRETO	(125.268,98)	(95.111,89)
4.01.01.01.02.05.01.10.001393	DESPESAS DE 13 SALARIO - RESCISOES - IN	(1.587,91)	(2.156,59)
4.01.01.01.02.05.01.13.001396	PREMIOS ASSIDUIDADE - INDIRETO	(27.900,00)	(17.400,00)
4.01.01.01.02.05.01.14.001397	ADICIONAIS - INDIRETO	(60.509,71)	(45.987,21)
4.01.01.01.02.05.02	ENCARGOS - INDIRETO	(280.249,95)	(406.352,04)
4.01.01.01.02.05.02.03.001402	DESPESAS DE INSS S/SALARIOS (PREV+RAT) -	(27.152,22)	(116.681,35)
4.01.01.01.02.05.02.04.001403	DESPESAS DE INSS S/SALARIOS (TERCEIROS)	(75.970,69)	(57.344,59)
4.01.01.01.02.05.02.05.001404	DESPESAS DE INSS S/FERIAS (PREV+RAT) - I	(3.847,65)	(18.741,81)
4.01.01.01.02.05.02.06.001405	DESPESAS DE INSS S/FERIAS (TERCEIROS) -	(8.888,11)	(6.286,21)
4.01.01.01.02.05.02.07.001406	DESPESAS DE INSS S/13 SAL (PREV+RAT) -	(3.157,68)	(19.566,82)
4.01.01.01.02.05.02.08.001407	DESPESAS DE INSS S/13 SAL (TERCEIROS) -	(7.357,69)	(5.641,58)
4.01.01.01.02.05.02.09.001408	INSS S/PROV FERIAS PROVISIONADAS - INDIR	(8,83)	(743,38)
4.01.01.01.02.05.02.10.001409	INSS S/PROV 13o SALARIO PROVISIONADO - I	(651,25)	(130,12)
4.01.01.01.02.05.02.11.001410	FGTS S/PROV FERIAS PROVISIONADAS - INDIR	(329,33)	(877,12)
4.01.01.01.02.05.02.12.001411	FGTS S/PROV 13o SALARIO PROVISIONADO - I	(131,75)	0,00
4.01.01.01.02.05.02.13.001412	FGTS S/RESCISOES - INDIRETO	(31.976,76)	(84.523,21)
4.01.01.01.02.05.02.15.001414	DESPESAS DE FGTS S/SALARIOS - INDIRETO	(99.238,05)	(80.203,32)
4.01.01.01.02.05.02.16.001415	DESPESAS DE FGTS S/FERIAS - INDIRETO	(12.259,45)	(8.670,63)
4.01.01.01.02.05.02.17.001416	DESPESAS DE FGTS S/13o SALARIO - INDIRET	(9.280,49)	(6.941,90)
4.01.01.01.02.05.03	BENEFICIOS - INDIRETO	(596.405,46)	(419.551,93)
4.01.01.01.02.05.03.02.001418	DESPESAS DE ALIMENTACAO - INDIRETO	(55.006,69)	(54.190,20)
4.01.01.01.02.05.03.05.001421	VALE TRANSPORTE - INDIRETO	(322.414,39)	(243.485,89)
4.01.01.01.02.05.03.06.001422	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - INDIRETO	(30.636,00)	(13.492,78)
4.01.01.01.02.05.03.08.001424	DESPESAS DE FERIAS GOZADAS - INDIRETO	(153.242,74)	(108.383,06)
4.01.01.01.02.05.03.13.001429	CESTAS BASICAS - INDIRETO	(35.046,37)	0,00
4.01.01.01.02.05.03.16.001659	PAT - DECRETO 10854 (acima 5 salarios) -	(59,27)	0,00
4.01.01.01.04	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	(2.762.796,36)	(2.497.676,84)
4.01.01.01.04.01	DESPESAS GERAIS - IND	(2.762.796,36)	(2.497.676,84)
4.01.01.01.04.01.01.01.000965	AGUA - IND	(19.383,13)	(31.095,27)
4.01.01.01.04.01.02.01.000966	ALUGUEIS - IND	(98.484,07)	(103.857,54)
4.01.01.01.04.01.08.01.000972	BENS NAO IMOBILIZADOS - IND	(429,00)	0,00
4.01.01.01.04.01.10.01.000974	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - IND	0,00	(59.316,61)

4.01.01.01.04.01.14.01.000978	CONCERTOS E REPOSICOES - IND	0,00	(893,00)
4.01.01.01.04.01.15.01.000979	DEPRECIACAO - IND	(472.288,84)	(447.589,65)
4.01.01.01.04.01.19.01.000983	DESPESAS COM EXPORTACAO - IND	(4.727,98)	0,00
4.01.01.01.04.01.20.01.000984	DESPESAS COM FORMAS NAVALHAS - IND	(78.173,02)	(93.624,28)
4.01.01.01.04.01.22.01.000986	DESPESAS COM MATRIZES - IND	0,00	(850,00)
4.01.01.01.04.01.23.01.000987	DESPESAS COM MODELAGENS - IND	(204.561,58)	(17.367,23)
4.01.01.01.04.01.25.01.000989	DESPESAS COM VEICULOS - IND	(1.048,00)	(6.804,36)
4.01.01.01.04.01.31.01.000995	ENERGIA ELETRICA - IND	(1.084.560,63)	(811.810,47)
4.01.01.01.04.01.33.01.000997	LANCHES E REFEICOES - IND	(1.846,00)	0,00
4.01.01.01.04.01.35.01.000999	MANUTENCAO E CONSERVACAO - IND	(63.343,68)	(25.774,42)
4.01.01.01.04.01.36.01.001000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DO IMOBILIZADO	(7.223,82)	(169.054,13)
4.01.01.01.04.01.37.01.001001	MATERIAL DE EXPEDIENTE - IND	0,00	(1.563,00)
4.01.01.01.04.01.38.01.001002	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - IND	(16.500,79)	(13.710,41)
4.01.01.01.04.01.39.01.001003	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - IND	(2.031,28)	(2.978,98)
4.01.01.01.04.01.40.01.001004	MATERIAL DE USO E CONSUMO - IND	(444.029,25)	(300.974,44)
4.01.01.01.04.01.42.01.001006	DESPESA COM SEGUROS - IND	(44.965,39)	(28.252,32)
4.01.01.01.04.01.43.01.001007	PRESERVACAO AMBIENTAL - IND	(12.058,76)	(22.720,18)
4.01.01.01.04.01.47.01.001011	SERVICOS DE GUINCHO - IND	(14.100,00)	0,00
4.01.01.01.04.01.48.01.001012	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA - IND	(3.540,00)	(1.800,00)
4.01.01.01.04.01.49.01.001013	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - IN	(12.411,84)	0,00
4.01.01.01.04.01.50.01.001014	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA -	(166.139,51)	(337.042,16)
4.01.01.01.04.01.61.01.001025	HONORARIOS ADVOCATICIOS - IND	0,00	(6.918,65)
4.01.01.01.04.01.70.01.000910	FRETES S/COMPRAS	(2.191,00)	0,00
4.01.01.01.04.01.72.01.001564	FRETES DE TRANSFERENCIA ENTRE ESTAB.	(8.758,79)	(13.679,74)
4.01.01.01.05	SERVICOS TERCEIRIZADOS	(319.342,58)	(177.638,36)
4.01.01.01.05.01	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	(319.342,58)	(177.638,36)
4.01.01.01.05.01.01.01.001034	MAO DE OBRA TERCEIRIZADA	(319.342,58)	(177.638,36)
4.01.01.01.07	CREDITOS E DEBITOS POR DEVOLUCOES	(6.800,96)	0,00
4.01.01.01.07.01	CREDITOS E DEBITOS POR DEVOLUCOES	(6.800,96)	0,00
4.01.01.01.07.01.01.01.001043	CREDITOS E DEBITOS POR DEVOLUCOES	(6.800,96)	0,00
4.01.01.01.08	FRETES	(1.351.356,49)	(1.076.602,52)
4.01.01.01.08.01	FRETES	(1.351.356,49)	(1.076.602,52)
4.01.01.01.08.01.01.01.001902	FRETES S/ VENDAS	(1.351.356,49)	(1.076.602,52)
4.01.02	DESPESAS OPERACIONAIS	(8.044.301,46)	(5.405.900,33)
4.01.02.01	DESPESAS COMERCIAIS	(2.722.658,21)	(2.032.929,09)
4.01.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - COML	(199.238,02)	(103.373,30)
4.01.02.01.01.01	MAO DE OBRA - COML	(139.563,40)	(76.593,99)
4.01.02.01.01.01.02.01.001049	SALARIOS E ORDENADOS - COML	(62.615,44)	(62.212,16)
4.01.02.01.01.01.03.01.001050	FERIAS - COML	(1.837,61)	(3.413,69)
4.01.02.01.01.01.04.01.001051	DECIMO TERCEIRO SALARIO - COML	(1.849,76)	0,00
4.01.02.01.01.01.05.01.001052	HORAS EXTRAS - COML	(6.732,69)	(431,02)
4.01.02.01.01.01.06.01.001053	INDENIZACOES TRABALHISTAS - COML	(5.077,60)	0,00
4.01.02.01.01.01.07.01.001054	AVISO PREVIO INDENIZADO - COML	(18.131,07)	0,00
4.01.02.01.01.01.08.01.001055	DESPESAS DE FERIAS INDENIZADAS - COML	(24.499,85)	(1.546,59)
4.01.02.01.01.01.09.01.001056	DESPESAS DE 13o SALARIO PAGO - COML	(12.272,55)	(6.015,43)
4.01.02.01.01.01.10.01.001057	DESPESAS DE 13o SALARIO-RESCISOES - COML	(1.413,43)	0,00
4.01.02.01.01.01.13.01.001060	PREMIOS ASSIDUIDADE - COML	(2.500,00)	(1.800,00)
4.01.02.01.01.01.14.01.001061	ADICIONAIS - COML	(2.633,40)	(1.175,10)
4.01.02.01.01.02	ENCARGOS - COML	(49.081,88)	(22.071,63)
4.01.02.01.01.02.03.01.001067	DESPESAS DE INSS S/SALARIOS (PREV+RAT) -	(2.548,32)	(8.885,59)

4.01.02.01.01.02.04.01.001068	DESPESAS DE INSS S/SALARIOS (TERCEIROS)	(3.701,01)	(3.630,12)
4.01.02.01.01.02.05.01.001069	DESPESAS DE INSS S/FERIAS (PREV+RAT) - C	(263,45)	(569,26)
4.01.02.01.01.02.06.01.001070	DESPESAS DE INSS S/FERIAS (TERCEIROS) -	(606,91)	(273,05)
4.01.02.01.01.02.07.01.001071	DESPESAS DE INSS S/13o SAL (PREV+RAT) -	(344,56)	(1.169,50)
4.01.02.01.01.02.08.01.001072	DESPESAS DE INSS S/13o SAL (TERCEIROS) -	(793,80)	(348,90)
4.01.02.01.01.02.09.01.001073	INSS S/PROV FERIAS PROVISIONADAS - COML	(213,84)	(814,92)
4.01.02.01.01.02.10.01.001074	INSS S/PROV 13o SALARIO PROVISIONADO - C	(57,54)	(0,01)
4.01.02.01.01.02.11.01.001075	FGTS S/PROV FERIAS PROVISIONADAS - COML	(147,00)	(342,11)
4.01.02.01.01.02.12.01.001076	FGTS S/PROV 13o SALARIO PROVISIONADO - C	(117,63)	0,00
4.01.02.01.01.02.13.01.001077	FGTS S/RESCISOES - COML	(33.374,55)	0,00
4.01.02.01.01.02.15.01.001079	DESPESAS DE FGTS S/SALARIOS - COML	(5.316,77)	(5.180,36)
4.01.02.01.01.02.16.01.001080	DESPESAS DE FGTS S/FERIAS - COML	(837,13)	(376,61)
4.01.02.01.01.02.17.01.001081	DESPESAS DE FGTS S/13o SALARIO - COML	(759,37)	(481,20)
4.01.02.01.01.03	BENEFICIOS - COML	(10.592,74)	(4.707,68)
4.01.02.01.01.03.08.01.001090	DESPESAS DE FERIAS GOZADAS - COML	(10.464,19)	(4.707,68)
4.01.02.01.01.03.10.01.001092	DESPESAS DE FERIAS ABONADAS - COML	(128,55)	0,00
4.01.02.01.02	OUTROS GASTOS COMERCIAIS	(2.523.420,19)	(1.929.555,79)
4.01.02.01.02.01	DESPESAS ADM DE VENDAS	(301.224,93)	(121.762,03)
4.01.02.01.02.01.19.01.001118	DESPESAS COM EXPORTACAO - COML	(42.855,58)	0,00
4.01.02.01.02.01.50.01.001149	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA -	(110.503,68)	(8.348,00)
4.01.02.01.02.01.52.01.001151	VIAGENS E ESTADIAS - COML	(147.865,67)	(113.414,03)
4.01.02.01.02.02	MARKETING	(209.741,37)	(235.939,02)
4.01.02.01.02.02.03.01.001144	PROPAGANDA E PUBLICIDADE - COML	(44.830,00)	(40.221,33)
4.01.02.01.02.02.04.01.001154	FEIRAS E EXPOSICOES - COML	(164.911,37)	(195.717,69)
4.01.02.01.02.03	DESPESAS BRINDES / DOACAO	(99.015,40)	(60.908,01)
4.01.02.01.02.03.01.01.001108	BRINDES - COML	(99.015,40)	(60.908,01)
4.01.02.01.02.04	COMISSCO DE VENDAS	(1.913.438,49)	(1.510.946,73)
4.01.02.01.02.04.01.01.001158	COMISSOES SOBRE VENDAS - COML	(1.913.438,49)	(1.510.946,73)
4.01.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.081.067,93)	(3.277.332,88)
4.01.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	(1.218.761,76)	(959.905,29)
4.01.02.02.01.01	MAO DE OBRA - ADM	(893.192,51)	(721.836,28)
4.01.02.02.01.01.01.01.001170	PRO-LABORE - ADM	(278.786,15)	(285.591,90)
4.01.02.02.01.01.02.01.001171	SALARIOS E ORDENADOS - ADM	(354.645,58)	(348.581,50)
4.01.02.02.01.01.03.01.001172	FERIAS - ADM	(6.283,62)	(16.102,79)
4.01.02.02.01.01.04.01.001173	DECIMO TERCEIRO SALARIO - ADM	(2.010,50)	0,00
4.01.02.02.01.01.05.01.001174	HORAS EXTRAS - ADM	(1.973,91)	(53,73)
4.01.02.02.01.01.06.01.001175	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ADM	(102.364,63)	0,00
4.01.02.02.01.01.07.01.001176	AVISO PREVIO INDENIZADO - ADM	(18.129,04)	(1.915,98)
4.01.02.02.01.01.08.01.001177	DESPESAS DE FERIAS INDENIZADAS - ADM	(48.713,56)	(2.625,59)
4.01.02.02.01.01.09.01.001178	DESPESAS DE 13o SALARIO PAGO - ADM	(44.567,24)	(36.133,52)
4.01.02.02.01.01.10.01.001179	DESPESAS DE 13o SALARIO-RESCISOES - ADM	(1.083,98)	(145,85)
4.01.02.02.01.01.13.01.001182	PREMIOS ASSIDUIDADE - ADM	(18.300,00)	(11.400,00)
4.01.02.02.01.01.14.01.001183	ADICIONAIS - ADM	(16.334,30)	(19.285,42)
4.01.02.02.01.02	ENCARGOS - ADM	(97.872,12)	(157.098,24)
4.01.02.02.01.02.03.01.001189	DESPESAS DE INSS S/SALARIOS (PREV+RAT) -	(6.900,50)	(81.544,95)
4.01.02.02.01.02.04.01.001190	DESPESAS DE INSS S/SALARIOS (TERCEIROS)	(25.635,02)	(21.911,43)
4.01.02.02.01.02.05.01.001191	DESPESAS DE INSS S/FERIAS (PREV+RAT) - A	(1.162,39)	(4.949,60)
4.01.02.02.01.02.06.01.001192	DESPESAS DE INSS S/FERIAS (TERCEIROS) -	(2.677,88)	(2.445,42)
4.01.02.02.01.02.07.01.001193	DESPESAS DE INSS S/13o SAL (PREV+RAT) -	(1.149,33)	(8.071,37)
4.01.02.02.01.02.08.01.001194	DESPESAS DE INSS S/13o SAL (TERCEIROS) -	(2.647,74)	(2.104,21)
4.01.02.02.01.02.09.01.001195	INSS S/PROV FERIAS PROVISIONADAS - ADM	(702,09)	(2.061,79)

4.01.02.02.01.02.10.01.001196	INSS S/PROV 13o SALARIO PROVISIONADO - A	(43,68)	0,00
4.01.02.02.01.02.11.01.001197	FGTS S/PROV FERIAS PROVISIONADAS - ADM	(230,11)	(929,14)
4.01.02.02.01.02.12.01.001198	FGTS S/PROV 13o SALARIO PROVISIONADO - A	(35,68)	(0,02)
4.01.02.02.01.02.13.01.001199	FGTS S/RESCISOES - ADM	(25.015,30)	(1.481,45)
4.01.02.02.01.02.15.01.001201	DESPESAS DE FGTS S/SALARIOS - ADM	(25.862,53)	(25.745,21)
4.01.02.02.01.02.16.01.001202	DESPESAS DE FGTS S/FERIAS - ADM	(3.254,37)	(3.348,19)
4.01.02.02.01.02.17.01.001203	DESPESAS DE FGTS S/13o SALARIO - ADM	(2.555,50)	(2.505,46)
4.01.02.02.01.03	BENEFICIOS - ADM	(227.697,13)	(80.970,77)
4.01.02.02.01.03.02.01.001206	DESPESAS DE ALIMENTACAO - ADM	(62.074,29)	(28.045,73)
4.01.02.02.01.03.04.01.001208	TRANSPORTE DE EMPREGADOS - ADM	(2.178,00)	0,00
4.01.02.02.01.03.05.01.001209	VALE TRANSPORTE - ADM	(76.418,83)	(9.318,34)
4.01.02.02.01.03.06.01.001210	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL - ADM	(1.508,35)	0,00
4.01.02.02.01.03.08.01.001212	DESPESAS DE FERIAS GOZADAS - ADM	(46.170,18)	(42.162,53)
4.01.02.02.01.03.13.01.001217	CESTAS BASICAS - ADM	(35.046,37)	0,00
4.01.02.02.01.03.16.01.001661	PAT - DECRETO 10854 (acima 5 salarios) -	(4.301,11)	(1.444,17)
4.01.02.02.02	OUTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	(3.862.306,17)	(2.317.427,59)
4.01.02.02.02.01	DESPESAS GERAIS - ADM	(3.862.306,17)	(2.317.427,59)
4.01.02.02.02.01.01.01.001222	AGUA - ADM	0,00	(185,09)
4.01.02.02.02.01.03.01.001224	AMORTIZACAO - ADM	(56.897,03)	(70.610,25)
4.01.02.02.02.01.06.01.001227	ASSINATURAS E MENSALIDADES - ADM	(4.410,00)	(510,00)
4.01.02.02.02.01.10.01.001231	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM	(76.455,83)	(47.454,18)
4.01.02.02.02.01.11.01.001232	COMUNICACAO - ADM	(43.869,03)	(47.871,99)
4.01.02.02.02.01.13.01.001234	CONFRATERNIZACAO - ADM	(500,85)	(1.086,72)
4.01.02.02.02.01.14.01.001235	CONCERTOS E REPOSICOES - ADM	(285,00)	0,00
4.01.02.02.02.01.15.01.001236	DEPRECIACAO - ADM	(36.527,50)	(32.895,96)
4.01.02.02.02.01.17.01.001238	DESPESAS COM CARTORIO - ADM	(589,88)	0,00
4.01.02.02.02.01.27.01.001248	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS - ADM	(337.829,54)	(1.042.489,28)
4.01.02.02.02.01.29.01.001250	DESPESAS POSTAIS - ADM	(2.220,46)	(941,06)
4.01.02.02.02.01.37.01.001258	MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADM	(13.321,95)	(41.099,28)
4.01.02.02.02.01.38.01.001259	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - ADM	(14.399,87)	(33.496,47)
4.01.02.02.02.01.39.01.001260	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA - ADM	(442,00)	(352,16)
4.01.02.02.02.01.40.01.001261	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	0,00	(707,90)
4.01.02.02.02.01.42.01.001263	DESPESA COM SEGUROS - ADM	(32.376,30)	(14.608,00)
4.01.02.02.02.01.43.01.001264	PRESERVACAO AMBIENTAL - ADM	(33.358,28)	(39.856,20)
4.01.02.02.02.01.44.01.001265	DESPESAS COM INFORMATICA - ADM	(283.611,42)	(243.209,76)
4.01.02.02.02.01.48.01.001269	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA - ADM	(12.497,00)	(13.524,00)
4.01.02.02.02.01.50.01.001271	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA -	(450.201,22)	(686.529,29)
4.01.02.02.02.01.58.01.001279	CREDITOS INCOBRAVEIS - ADM	(2.460.353,01)	0,00
4.01.02.02.02.01.61.01.001282	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ADM	(2.160,00)	0,00
4.01.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(240.575,32)	(95.638,36)
4.01.03.01.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(240.575,32)	(95.638,36)
4.01.03.01.01.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(240.575,32)	(95.638,36)
4.01.03.01.01.01.02.01.001293	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	(39.797,09)	(15.050,33)
4.01.03.01.01.01.03.01.001294	CONTRIBUICAO SINDICAL	(1.876,00)	(13.608,98)
4.01.03.01.01.01.04.01.001295	ICMS - IMPOSTO S.CIRCULACAO MERCADORIAS	(8.333,35)	(12.771,43)
4.01.03.01.01.01.06.01.001297	ICMS SUBST. TRIBUTARIA	(15.399,67)	0,00
4.01.03.01.01.01.08.01.001299	IMPOSTO S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	(3.245,83)
4.01.03.01.01.01.09.01.001300	IMPOSTOS E TAXAS	(142.323,14)	(21.372,19)
4.01.03.01.01.01.10.01.001301	IPTU	(2.573,01)	(10.714,39)
4.01.03.01.01.01.11.01.001302	IPVA	(9.372,26)	(10.414,43)

4.01.03.01.01.01.12.01.001303	MULTAS E MORA FISCAIS	(13.847,35)	(5.578,37)
4.01.03.01.01.01.14.01.001305	PIS S/OUTRAS RECEITAS	(7.053,45)	(2.882,41)
4.02	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(3.237.234,27)	(1.469.641,46)
4.02.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(3.549.402,93)	(1.249.767,46)
4.02.01.01	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(3.549.402,93)	(1.249.767,46)
4.02.01.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	(4.317.957,24)	(1.402.220,29)
4.02.01.01.01.01.01.01.001312	DESPESAS BANCARIAS	(231.988,03)	(45.284,81)
4.02.01.01.01.02.01.01.001313	DESCONTOS CONCEDIDOS	(317.089,52)	(56.110,73)
4.02.01.01.01.03.01.01.001314	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERACOES FINANCEIRA	(34.235,93)	(0,21)
4.02.01.01.01.04.01.01.001315	JUROS PASSIVOS	(664.569,74)	(1.130.181,75)
4.02.01.01.01.05.01.01.001316	JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	(3.069.999,96)	(170.642,79)
4.02.01.01.01.11.01.01.001322	(-) REVERSAO AT.VARIACAO CAMB ATIVA	(74,06)	0,00
4.02.01.01.02	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	755.578,74	175.836,01
4.02.01.01.02.01.01.01.001324	JUROS ATIVOS	93.351,17	8.926,94
4.02.01.01.02.02.01.01.001325	DESCONTOS OBTIDOS	642.408,06	166.908,58
4.02.01.01.02.03.01.01.001326	RENDIMENTOS S/APLIC.FIN.TRIBUTADO	395,98	0,26
4.02.01.01.02.04.01.01.001327	RENDIMENTOS S/APLIC.FIN. A TRIBUTAR	0,00	0,23
4.02.01.01.02.06.01.01.001329	(-) REVERSAO AT.VARIACAO CAMB PASSIVA	19.423,53	0,00
4.02.01.01.03	VARIACOES DE OBRIGACOES	(31.846,91)	(50.503,76)
4.02.01.01.03.01.01.01.001331	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	(31.846,91)	(50.503,76)
4.02.01.01.04	VARIACOES DE CREDITOS	44.822,48	27.120,58
4.02.01.01.04.01.01.01.001333	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	44.822,48	27.120,58
4.02.02	DESPESAS E RECEITAS NAO TRIBUTAVEIS	(141.366,64)	(439.640,46)
4.02.02.01	DESPESAS E RECEITAS NAO TRIBUTAVEIS	(141.366,64)	(439.640,46)
4.02.02.01.01	DESPESAS NAO TRIBUTAVEIS	(149.647,69)	(442.833,63)
4.02.02.01.01.02.01.01.001338	DESPESAS DIVERSAS NAO DEDUTIVEIS	(149.647,69)	(442.833,63)
4.02.02.01.02	RECEITAS NAO TRIBUTAVEIS	8.281,05	3.193,17
4.02.02.01.02.02.01.01.001342	INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.281,05	3.193,17
4.02.03	OUTRAS RECEIT.E DESP.OPERACION.	453.535,30	219.766,46
4.02.03.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	193.930,93	176.675,41
4.02.03.01.02	(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	193.930,93	176.675,41
4.02.03.01.02.03.01.01.001351	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	165.936,23	135.021,93
4.02.03.01.02.04.01.01.001352	BONIFICACOES	7.994,70	19.061,48
4.02.03.01.02.06.01.01.001354	ALIENACAO DE BENS	20.000,00	0,00
4.02.03.01.02.08.01.01.000090	CREDITO DE AUXILIO CALAMIDADE MP1230/24	0,00	22.592,00
4.02.03.02	DESPESAS COM PROVISÕES	259.604,37	43.091,05
4.02.03.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES	259.604,37	43.091,05
4.02.03.02.01.01.01.01.001358	PROV P/RECLAM.TRABALHISTA	(430.401,06)	(387.310,01)
4.02.03.02.01.02.01.01.001359	(-) REVERSAO PROV RECLAM TRABALHISTA	690.005,43	430.401,06
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(8.313.547,67)	(4.894.819,16)