



CNPJ

92.190.255/0001-82

Razão Social

MAQUINAS VITORIA SA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/04/2021	30/06/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/04/2021	30/06/2021
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(32.557,35)	(259.688,92)
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL	(32.557,35)	(259.688,92)
DRE5	LUCRO BRUTO	142.969,55	(95.975,70)
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	197.761,28	22.989,19
DRE1	RECEITA BRUTA	268.514,44	27.066,01
406	VENDA DE PRODUTOS	268.514,44	27.066,01
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
DRE2	DEDUÇÕES	(70.753,16)	(4.076,82)
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(14.000,00)	0,00
425	(-) IPI	(1.960,67)	0,00
426	(-) ICMS	(30.808,52)	(1.739,71)
428	(-) COFINS	(19.705,75)	(1.920,22)
429	(-) PIS	(4.278,22)	(416,89)
DRE4	CMV	(54.791,73)	(118.964,89)
272	MATÉRIA-PRIMA	(63.710,11)	(132.839,63)
641	(-) CREDITO COFINS	7.327,53	11.399,79
642	(-) CREDITO PIS	1.590,85	2.474,95
DRE17	DESPESAS OPERACIONAIS	(175.526,90)	(163.713,22)
DRE18	DESPESAS COM VENDAS	(12.509,12)	(3.389,18)
312	FRETES E CARRETOS	(352,37)	(150,67)
315	DESPESAS DE VIAGEM	(2.063,22)	(837,40)
321	MANUTENÇÃO E REPARO	(3.793,03)	(2.401,11)
323	DESPESAS POSTAIS E CARTÓRIO	0,00	0,00
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(6.300,50)	0,00
DRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(163.017,78)	(160.324,04)
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	(43.299,11)	(40.598,29)
332	PRÓ-LABORE	(58.500,00)	(58.500,00)
334	13º SALÁRIO	0,00	0,00
336	INSS	(23.517,39)	(22.783,43)
337	FGTS	(3.462,78)	(3.247,72)
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	(36,00)
492	VALE TRANSPORTE	(120,07)	139,35

521	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(20,00)	(139,80)
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	(1.946,27)
354	ENERGIA ELÉTRICA	(10.824,25)	(9.952,34)
356	TELEFONE E INTERNET	(593,65)	(408,99)
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(44,00)	(137,56)
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(149,71)	(90,01)
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(13.672,41)	(14.502,95)
364	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00
493	ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS	(24,60)	0,00
292	COMBUSTÍVEL	(7.264,88)	(5.891,00)
618	OUTRAS DESPESAS	(1.068,80)	(2.228,11)
643	DESPESA C/ INFORMATICA	(177,00)	0,00
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(279,13)	(0,92)
DRE11	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
444	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(32.557,35)	(259.688,92)