



CNPJ

Razão Social

08.473.312/0001-24

CONEXAO MARITIMA - SERVICOS LOGISTICOS S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
Título			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

		01/01/2021	31/12/2021
DRE12	= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.003.680,71)	298.132,36
DRE10	= LUCRO/PREJUÍZO ANTES DO IRPJ E CSLL	(1.003.680,71)	298.132,36
DRE30	= LUCRO/PREJUÍZO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANC.	2.475.770,34	3.978.100,28
DRE5	= LUCRO BRUTO	15.384.078,56	11.908.813,93
DRE3	= RECEITA LÍQUIDA	50.949.108,01	69.843.743,13
DRE1	RECEITA BRUTA	58.213.663,62	79.334.828,78
2655	Vendas de Mercadorias a Prazo	1.323.447,46	1.240.483,84
5348	Serviços de Armazenagem	50.417.709,02	67.654.558,88
5349	Serviços de Transporte	6.430.493,87	10.346.146,06
5350	Serviços Trading	42.013,27	93.640,00
DRE2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(7.264.555,61)	(9.491.085,65)
2774	(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(499.140,40)	(4.837,00)
2776	(-) De Prestação de Serviços Mercado Interno	(13.133,91)	(4.255,00)
2826	(-) IPI	(21.741,46)	(93.360,01)
2827	(-) ICMS	(435.190,58)	(488.686,14)
887388	(-) ICMS - Fundos	(1.085,59)	(1.773,92)
2828	(-) ISS	(1.077.721,57)	(1.584.054,90)
2829	(-) PIS	(937.901,36)	(1.304.024,88)
2830	(-) COFINS	(4.321.068,43)	(6.007.325,99)
2832	(-) ICMS Substituição Tributária	(12.615,52)	0,00
2835	ICMS Devoluções	59.012,01	416,00
5996	(-) Fundo Social	(3.968,80)	(3.183,81)
DRE20	CUSTOS	(35.565.029,45)	(57.934.929,20)
DRE4	(-) CPV/CMV/CSP	(35.005.623,70)	(56.032.980,69)
3033	Estoque Inicial	(64.388.093,15)	(59.641.518,11)
3040	(-) ICMS Sobre Compras de Mercadorias	555,68	202.983,43
3048	(-) Crédito PIS Lucro Real	18.518,75	0,00
3049	(-) Crédito Cofins Lucro Real	85.098,06	0,00
3054	Compras de Mercadorias Exterior	(1.046.265,40)	0,00
3042	(-) Estoque Final	64.855.979,58	59.194.825,90
3150	(-) IPI Sobre Compras p/ Comerc.- Importação	30.085,31	81.250,83
3702	Salários e Ordenados	(242.308,53)	(4.038.226,09)
3706	13º Salário	(22.486,30)	(394.038,53)

3707	Férias	(30.109,46)	(553.319,42)
3708	INSS	(94.959,28)	(1.510.192,61)
3709	FGTS	(24.355,86)	(457.668,26)
3710	Indenizações e Aviso Prévio	(2.013,15)	(44.129,41)
3711	Assistência Médica e Social	5.408,97	162.158,88
6510763	Rescisões	(2.283,29)	(79.969,82)
6510762	Vale Transportes	5.457,44	154.649,60
3750	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(9,47)
3751	Energia Elétrica	(832.348,57)	(1.000.888,77)
5906	Frete c/ Containers	(662.409,65)	(527.434,00)
5085	Frete c/ Containers	(1.900,00)	0,00
5905	Despesas com Container	(2.173.123,49)	(2.497.226,40)
5907	Armazenagem/Carga/Descarga	(4.228.590,07)	(7.342.001,76)
5341	Armazenagem/Carga/Descarga	(230,00)	0,00
5915	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(170.449,47)	(2.763,20)
5916	Material p/ Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(1.478.566,43)	(1.760.779,26)
5917	Locação de Máquinas e Equipamentos	(1.284.186,58)	(4.192.306,58)
3752	Serviços de Terceiros	(326.679,41)	(38.685,77)
3775	Salários e Ordenados	(2.987,02)	(566.632,84)
3779	13º Salário	(326,51)	(54.714,98)
3780	Férias	(445,89)	(77.555,26)
3781	INSS	(1.297,38)	(209.866,04)
3782	FGTS	(330,43)	(63.300,09)
3783	Indenizações a Aviso Prévio	359,34	(13.504,34)
3784	Assistência Médica e Social	(85.907,75)	(127.124,39)
3795	Equipamentos de Proteção Individual	(39.500,50)	(53.798,90)
3803	Convenios Diversos	(41.498,90)	(165,00)
6510774	Vale Transporte	0,00	3.662,75
6510775	Rescisões	(479,88)	(4.499,19)
3823	Combustíveis e Lubrificantes	(2.686,60)	(786,29)
3824	Pneus e Câmaras	(279,08)	(4.361,30)
3825	Materiais Auxiliares e de Consumo	(508.805,41)	(29.570,26)
3847	Ferramentas Perecíveis	(2.456,40)	(26.462,17)
3849	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(36.196,00)	(33.991,84)
3850	Manutenção de Veículos	(17.130,31)	(13.605,37)
3874	Água e Esgoto	(41.518,32)	(44.753,61)
3875	Energia Elétrica	(1.047,39)	(954,18)
3878	Manutenção de Edifícios	(960.029,97)	(949.850,08)
3879	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(1.008.079,79)	(1.332.806,54)
3882	Limpeza e Conservação	(114.557,41)	(212.154,07)
5420	Dedetizações e Imunizações	(92.200,00)	(100.567,30)
95	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	(218,30)
3906	Locação de Máquinas e Equipamentos	(70.140,73)	(270.250,40)
3930	Depreciações	(2.525.970,12)	(2.526.751,32)
5386	(-) Crédito Cofins Depreciações	271.093,43	245.562,30
5385	(-) Crédito PIS Depreciações	58.855,82	53.312,86
5724	Depreciações - Construções - CPC 27	(446.286,12)	(446.286,12)
3956	Material de Expediente	(37.007,91)	(32.080,08)
3961	Frete e Carretos	(1.087,20)	0,00
3962	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(316,20)	0,00

3963	Limpeza e Conservação	(1.501,00)	0,00
3964	Segurança e Vigilância	(741.772,67)	(778.253,92)
3965	Seguros de Bens	(436.905,02)	(370.946,95)
5087	Brindes e Doações	0,00	(108.857,63)
5086	Gastos Gerais	(13.885,55)	(13.680,83)
5821	Ressarcimento a Terceiros	(62.144,30)	(61.959,54)
5930	Serviços de Terceiros	(19.087,46)	(32.510,06)
6510207	Ressarcimento a Terceiros CD	(123.481,36)	(10.384,27)
6510206	Armazenagem/Carga/Descarga 2	(2.620.602,83)	(7.009.328,59)
6510261	Tratamento Térmico	(51.629,80)	(95.027,99)
6510260	Armazenagem/Carga/Descarga 1	(1.685.064,53)	0,00
6510305	Subcontratação de Fretes 1	(1.812.370,86)	0,00
6510310	Serviços Profissionais CD	(1.781.459,12)	(3.353.858,30)
6510306	Armazenagem/Carga/Descarga 3	(167.158,86)	0,00
5004	(-) ICMS Sobre Compras de Combustíveis	382.781,21	275.136,95
5006	Combustíveis e Lubrificantes - 1	(1.836.287,03)	(2.644.287,46)
5010	Estacionamentos e Conduções	(608,87)	(2.475,22)
5016	Subcontratação - TAC	(877.679,30)	(2.117.188,11)
5017	Serviços Profissionais	(20.000,00)	0,00
5018	Subcontratação de Fretes	(6.826.945,09)	(10.522.857,16)
5739	Combustíveis e Lubrificantes - 2	(1.151.996,05)	(1.616.581,30)
5929	Combustíveis e Lubrificantes - 5	(84.166,28)	(301.470,82)
5033	Salários e Ordenados	0,00	(56.075,01)
5059	Férias	0,00	(8.382,47)
5060	INSS	0,00	(24.374,33)
5061	FGTS	0,00	(5.689,96)
5064	13º Salário	0,00	(5.989,50)
5038	Assistência Médica e Social	0,00	4.964,05
6510768	Vale Transporte	0,00	3.246,55
6510770	Rescisoes	0,00	(4.872,49)
5068	Seguros	(164,09)	4.272,55
5069	Despesas com Informática	(70.440,42)	(42.763,65)
5853	Manutenção e Conservação de Veículos	(1.451,00)	(1.085,16)
888462	Seguros CD	(304.510,25)	(417.116,61)
5994	(-) Crédito Pis Lucro Real	538.956,30	796.419,79
5995	(-) Crédito Cofins Lucro Real	2.482.465,46	3.668.357,92
DRE21	(-) CUSTOS	(559.405,75)	(1.901.948,51)
5925	Insumos	(485.347,76)	(1.183.920,62)
6510385	Material de Informática - CD	(6.312,99)	(2.078,25)
888456	Pneus e Câmaras	(67.745,00)	(14.849,00)
3121	Salários e Ordenados	0,00	(445.126,10)
3125	13º Salário	0,00	(42.032,76)
3126	Férias	0,00	(58.538,22)
3127	INSS	0,00	(168.112,07)
3128	FGTS	0,00	(43.132,98)
3129	Indenizações e Aviso Prévio	0,00	2.068,41
3130	Assistência Médica e Social	0,00	52.107,27
6510759	Vale Transportes	0,00	3.085,53
6510760	Rescisoes	0,00	(1.419,72)
DRE17	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(15.534.653,84)	(11.054.626,51)
DRE18	DESPESAS COM VENDAS	(290.165,47)	(2.115.664,29)

4014	Salários e Ordenados	(10.589,44)	(187.089,22)
4018	13º Salário	(993,57)	(17.621,68)
6510758	Vale Transporte	0,00	1.440,00
4019	Férias	(1.324,67)	(23.945,19)
4020	INSS	(4.482,40)	(69.524,66)
4021	FGTS	(1.033,45)	(18.047,08)
4023	Assistência Médica e Social	(11.652,61)	(5.685,59)
4062	Comissões Sobre Vendas	(118.074,47)	(42.395,09)
888463	Comissões Sobre Vendas Megashopp	(15.595,61)	(2.425,06)
4085	Publicidade	(658,00)	(548,00)
4139	Manutenção e Reparos	(3.182,50)	0,00
888434	Subcontração de frete - MEGASHOP	(37.352,23)	(7.505,70)
4245	Serviços Profissionais	(84.846,52)	(28.800,75)
4246	Honorários Contábeis	0,00	(232,50)
4247	Donativos e Contribuições	(380,00)	0,00
4255	Segurança e Vigilância	0,00	(16.478,28)
4305	Créditos Vencidos e Não Liquidados	0,00	(1.696.805,49)
DRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(14.905.543,75)	(8.641.798,81)
4328	Salários e Ordenados	(5.565.391,53)	(1.165.254,88)
4332	13º Salário	(490.811,67)	(91.460,17)
4333	Férias	(737.673,43)	(114.293,10)
4334	INSS	(2.016.872,55)	(492.741,17)
4335	FGTS	(665.407,20)	(172.070,50)
4336	Indenizações e Aviso Prévio	(126.177,17)	(39.201,22)
4337	Assistência Médica e Social	265.449,01	29.723,94
4338	Seguros de Vida em Grupo	(18.004,28)	(11.979,70)
4342	Alimentação do Trabalhador	(525.529,29)	(586.157,95)
4348	Equipamentos de Proteção Individual	(9.691,78)	(15.226,78)
4351	Transporte de Empregados	(273.347,58)	(506.074,15)
4352	Uniformes	(36.097,04)	(37.418,88)
4357	Vale Transportes	0,00	35.086,45
4358	Rescisoes	(75.380,81)	(26.977,03)
4359	Plano de Saúde	(534.013,63)	(470.316,30)
4367	Convenios Diversos	0,00	(28.131,76)
4431	Manutenção e Reparos	0,00	7.950,00
4453	Depreciações	(2.057.292,92)	(1.679.228,45)
4454	Amortizações	(20.133,48)	(14.105,02)
4477	Energia Elétrica	(12.359,56)	(55.527,89)
4478	Telecomunicações	(106.533,88)	(112.706,57)
4479	Correios	(10.304,40)	(13.256,14)
4480	Manutenção de Edifícios	(1.905,32)	304,07
4481	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(19.100,40)	(522,20)
4534	Material de Expediente	(18.873,18)	(25.957,20)
4537	Serviços Profissionais	(485.072,79)	(776.879,66)
4541	Bens de Pequeno Valor	(26.718,85)	(8.779,30)
4544	Estacionamentos e Conduções	(2.619,57)	(38,60)
4545	Fretes e Carretos	(18.169,02)	(22.350,40)
4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(119.837,56)	(167.262,70)
4548	Seguros de Bens	(17,08)	0,00
4553	Entidades e Associações	(43.872,20)	(71.927,97)

4555	Despesas com Cartório	(3.110,05)	(6.958,28)
4558	Festas de Congraçamentos	(20.435,29)	(47.246,49)
4560	Gastos Gerais	(34.084,05)	(72.383,54)
5075	Manutenção de Informatica	(446.897,17)	(870.756,09)
4561	Serviço de Tecnologia da Informação e Informatica	(34.481,26)	0,00
5913	Despesas com Informatica	(144.139,32)	(423.297,37)
5918	Serviços Terceiros	(428.867,74)	(492.038,88)
5738	Despesas com Armazem	(4.678,90)	0,00
4507	Manutenção de Veículos	(11.832,79)	(44.649,04)
4505	Combustíveis e Lubrificantes	(25.258,02)	(51.293,21)
5359	Despesas Indedutíveis - Gastos Gerais	0,00	(394,68)
DRE25	DESPESAS TRIBUTARIAS	(324.549,75)	(293.027,19)
4657	ICMS	(22.445,84)	(26.392,53)
4658	Impostos Municipais	(16.858,82)	0,00
4662	Contribuição Social	(6.930,00)	0,00
4663	Impostos e Taxas Diversas	(156.019,06)	(171.611,86)
4665	Taxas Públicas	(122.296,03)	(88.734,13)
4670	IOF e IOC	0,00	(882,67)
4675	Contribuição Sindical	0,00	(4.560,00)
4677	ICMS ST	0,00	(846,00)
DRE34	DESPESAS INDEDUTIVEIS	(14.394,87)	(4.136,22)
4282	Multas Indedutíveis	(14.394,87)	(4.136,22)
DRE33	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	2.626.345,62	3.123.912,86
DRE32	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.709.654,99	3.685.319,05
5854	Receitas por Locação de Imóveis	2.221.204,30	2.462.488,50
887415	Subvenção para Investimento TTD 410 ICMS SC	40.381,09	88.695,81
4736	Vendas do Ativo Imobilizado	121.664,92	688.790,40
6510934	Ganhos ou Perda de Capital	0,00	165.652,06
6510794	Receita com Indenização de Seguro	326.404,68	279.692,28
DRE31	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(83.309,37)	(561.406,19)
3726	Uniformes	0,00	222,70
4760	Custo Vendas do Ativo Imobilizado	(83.309,37)	(561.628,89)
DRE29	(+) RECEITAS FINANCEIRAS	95.584,39	119.875,08
2858	Descontos Obtidos	5.565,58	46.564,84
2860	Juros Recebidos	89.681,85	72.151,19
2863	Rendimentos de Aplicação Financeira	336,96	1.159,05
DRE9	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(3.575.035,44)	(3.799.843,00)
4697	Descontos Concedidos	(234.917,39)	(146.807,70)
4698	Despesas Bancárias Diversas	(31.281,17)	(35.143,89)
4699	Encargos de Conta Garantida	0,00	147,85
4700	Encargos Sobre Empréstimos e Financiamentos	(181.756,27)	(110.749,67)
4701	Juros Pagos ou Incorridos	(3.126.852,00)	(3.496.146,76)
4703	Multas Dedutíveis	(19,16)	0,00
4707	IOF	(209,45)	(11.142,83)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.003.680,71)	298.132,36