



CNPJ

Razão Social

66.260.415/0001-02

Glágio do Brasil Proteção Balística EIRELI

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
DRE30	(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.716.334,32)	2.616.996,18
DRE26	= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IRPJ E CSLL	(2.125.345,39)	3.462.660,98
DRE17	(=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	1.928.366,02	8.101.100,90
DRE13	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5.291.912,27	21.233.316,55
DRE1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.114.231,25	24.663.598,00
DRE3	VENDA DE MERCADORIAS	7.114.231,25	24.663.598,00
41101	Vendas no Mercado Interno	7.109.279,85	24.644.678,00
41103	Vendas de Sucata	4.951,40	18.920,00
DRE6	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(1.822.318,98)	(3.430.281,45)
DRE7	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	(1.040.000,00)	(537.250,00)
41251	Devolução de Vendas	(1.040.000,00)	(537.250,00)
DRE9	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	(782.318,98)	(2.893.031,45)
41204	PIS s/ Receita Operacional	(46.242,50)	(160.313,39)
41205	COFINS	(213.426,93)	(739.907,95)
41207	ICMS	(522.649,55)	(1.992.810,11)
DRE14	(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(3.363.546,25)	(13.132.215,65)
50012	Manutenção e Reparos Bens Aplic. Produção	(125.542,82)	(28.101,08)
50023	Custo do Produto Vendido	(3.147.074,93)	(11.935.769,23)
50024	Depreciações de Máquinas e Equipamentos	0,00	(725.359,19)
50031	Fretes e Carretos	(104.885,28)	(189.181,73)
50032	Locação de Máquinas e Equipamentos	(80.334,16)	(1.680,00)
50033	Comissão e Corretagem	(181.535,59)	(463.111,25)
50046	(-) ICMS Regime Especial	420.480,30	1.611.273,22
50047	ICMS DIFAL- ST- OUTROS	(134.260,03)	(1.342.553,15)
50048	Custo com Importação/Exportações	(10.393,74)	(57.733,24)
DRE18	(-) DESPESAS OPERACIONAL	(4.210.095,64)	(4.912.099,08)
DRE20	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.486.100,25)	(4.205.518,90)
33002	Salários	(819.526,55)	(820.652,66)
33004	Férias	(127.449,27)	(101.611,14)
33005	13º Salário	(75.797,73)	(82.663,85)
33006	Aviso Prévio	(6.291,10)	0,00
33008	Gratificações	(19.643,33)	(7.333,30)
33011	Vale Transporte	(30.512,89)	(42.523,42)

33013	Assistência Médica e Odontológica	(29.484,22)	(31.159,09)
33018	INSS	(275.134,08)	(278.697,13)
33019	FGTS	(159.643,20)	(80.819,95)
33029	Treinamento de Pessoal	(2.016,76)	(3.200,74)
33202	Pró-Labore	(12.539,97)	(13.203,72)
33305	Assessoria Jurídica	(219.114,58)	(298.681,09)
33306	Contadores e Auditoria	(5.327,00)	(78.725,00)
33307	Serviços de Informática	(54.598,27)	(62.590,08)
33309	Segurança e Vigilância	(41.231,28)	(19.793,16)
33502	Água e Esgoto	(7.129,05)	(6.984,46)
33508	Associações e Entidades de Classe	(21.972,19)	(30.003,32)
33511	Café. Lanches e Refeições	(8.348,07)	(7.266,74)
33512	Combustíveis e Lubrificantes	(64.090,09)	(77.429,77)
33513	Condução e Estacionamento	(124,75)	(84,75)
33516	Consultoria e Assessoria	(272.312,02)	(484.065,01)
33520	Depreciações e Amortizações	(214.471,43)	(274.840,14)
33521	Despesa com Táxi	(962,78)	(833,01)
33523	Despesas com Cartório	(2.018,24)	(824,10)
33524	Despesas com Comunicações Telefônicas	(39.414,28)	(32.269,26)
33526	Despesas com Veículos	(4.651,63)	(1.749,13)
33527	Despesas com Viagens	(46.684,52)	(96.346,25)
33529	Despesas Postais	(2.265,35)	(1.904,47)
33535	Energia Elétrica	(104.201,21)	(120.206,25)
33539	Fretes e Carretos	(28.948,51)	(166.509,81)
33549	Manutenção e Conservação	(73.928,60)	(45.510,47)
33552	Material de Escritório e Consumo	(184.892,12)	(160.574,16)
33555	Multas	(297.318,86)	(594.840,82)
33597	Prêmios de Seguros	(50.433,47)	(41.780,06)
33603	Serviços Gráficos	(7.283,13)	(2.358,73)
33604	Tarifas Bancárias	(24.861,61)	(21.033,64)
33606	Uniformes	(447,41)	0,00
33698	Outras Despesas	0,00	(338,56)
33699	Despesas não Dedutíveis	(151.030,70)	(116.111,66)
DRE21	DESPESA TRIBUTÁRIAS	(723.995,39)	(706.580,18)
34003	Varição Cambial Passiva	(3.761,61)	(119.208,44)
34004	Juros Passivos	(597.974,74)	(412.321,08)
34008	Perdas Incorridas no Mercado de Renda Va	(10.882,10)	0,00
35002	IPTU	0,00	(83.065,44)
35004	IOF	(5.677,00)	(10.447,35)
35005	IPVA	(17.346,83)	(23.667,10)
35008	Taxas Diversas	(78.022,86)	(30.236,43)
35012	ICMS	(7.432,66)	(24.110,66)
35013	TFLF - TFA - TFS	(2.897,59)	(3.523,68)
DRE22	(-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	107.947,09	268.325,94
34002	Varição Monetária Passiva	0,00	(52.509,67)
34005	Descontos Concedidos	0,00	(4.605,00)
41502	Descontos Obtidos	99,00	1.334,34
41503	Juros Ativos	0,00	0,01
41504	Rendimentos de Aplicações Financeiras	106.917,92	297.449,33
41508	Varição Cambial Ativa	930,17	26.656,93

DRE33	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	48.437,14	5.333,22
48003	Recuperação de Despesas	0,00	1.200,00
48004	Amostra Gratis	48.437,14	4.133,22
DRE27	(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(181.622,98)	(295.491,38)
37003	Contribuição Social	(181.622,98)	(295.491,38)
DRE32	(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(409.365,95)	(550.173,42)
37001	Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	(260.019,56)	(344.504,05)
37002	Adicional de Imposto de Renda - P.J.	(149.346,39)	(205.669,37)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.716.334,32)	2.616.996,18