



CNPJ  
18.837.532/0001-43

Razão Social  
GEMAG FONSECA PARTICIPACOES S A

**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
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSL	975.590,78	1.093.106,26
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL	975.590,78	1.093.106,26
DRE5	LUCRO BRUTO	1.396.899,36	1.606.038,12
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	1.396.899,36	1.606.038,12
DRE1	RECEITA BRUTA	1.449.817,71	1.666.879,22
411	SERVIÇOS PRESTADOS	1.449.817,71	1.666.879,22
DRE2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(52.918,35)	(60.841,10)
428	(-) COFINS	(43.494,53)	(50.006,38)
429	(-) PIS	(9.423,82)	(10.834,72)
DRE17	DESPESAS OPERACIONAIS	(497.893,07)	(552.667,65)
DRE18	DESPESAS COM VENDAS	(2.066,00)	(2.100,00)
641	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.066,00)	(2.100,00)
DRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(495.827,07)	(550.567,65)
332	PRO-LABORE	(18.801,00)	(19.800,00)
336	INSS	(3.760,20)	(3.960,00)
683	CESTA BASICA	0,00	(2.852,97)
348	IPTU	(22.549,24)	(29.788,28)
352	MULTAS DE MORA	(11,36)	0,00
10730	DESPESA COM IOF	0,00	(61,43)
636	IOF	(185,23)	(402,23)
637	LICENCAS DE FUNCIONAMENTO	0,00	(77,06)
952	OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS	(223,51)	(2.112,26)
953	OUTRAS TAXAS ESTADUAIS	(1.092,04)	(897,10)
354	ENERGIA ELÉTRICA	(1.922,69)	(3.794,82)
355	AGUA E ESGOTO	439,10	(2.898,72)
356	TELEFONIA FIXA	(1.436,49)	(1.512,89)
687	TELEFONIA DADOS	(178,55)	(138,06)
686	TELEFONIA MOVEI	(376,57)	(510,72)
653	IPTU E CONDOMINIO DE BENS ALUGADOS	4.313,19	(3.013,39)
690	SEGURO DE IMOVEIS	(530,57)	0,00
696	MANUTENCAO EDIFICIOS - PJ	(4.522,55)	(3.031,18)
697	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	(600,00)	(552,00)
698	MANUTENCAO CONSERV. E ORNAMENTACAO - PJ	(945,70)	(750,00)

700	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA -	(678,90)	(208,41)
727	DOACOES	(3.724,97)	(7.439,66)
733	OUTROS MATERIAIS GRAFICOS	0,00	(553,12)
735	UTENSILIOS	(749,55)	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	0,00	(510,30)
361	HONORARIOS CONTABEIS	(11.976,00)	(13.098,00)
363	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(282.680,88)	(283.485,96)
364	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	(617,80)
650	SEGURANCA E VIGILANCIA - PJ	(1.560,00)	(6.050,00)
744	DESPESAS CARTORARIAS	(206,77)	(123,27)
747	PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ	(33,22)	0,00
753	SERVICOS TECNICOS E CONSULTORIA GERAIS -	(141.833,37)	(162.328,02)
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS	77.516,00	40.738,09
432	JUROS E RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	77.516,00	40.738,09
DRE21	DESPESAS FINANCEIRAS	(931,51)	(1.002,30)
656	TARIFAS BANCARIAS	(929,80)	(1.001,75)
10000	JUROS SOBRE PGTO EM ATRASO	(1,71)	(0,55)
DRE16	PROVISÕES PARA IR E CSL	(164.838,31)	(182.541,18)
478	IMPOSTO DE RENDA	(114.751,10)	(127.868,51)
477	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(50.087,21)	(54.672,67)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	810.752,47	910.565,08