



CNPJ

Razão Social

01.441.940/0001-89

GTS MILANO REFRIGERAÇÃO 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
DRE17	LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	713.281,21	482.776,45
DRE15	LUCRO CONTÁBIL LÍQUIDO APÓS IRPJ E CSLL	713.281,21	482.776,45
DRE12	RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/LUCRO	975.349,97	936.956,05
DRE43	(=) RESULTADO OPERACIONAL	676.681,89	895.525,69
DRE5	(=) LUCRO BRUTO	3.629.435,76	4.144.074,51
DRE2	(=) RECEITA LIQUIDA	10.163.395,01	10.985.456,74
DRE1	RECEITA BRUTA	12.699.809,00	13.784.822,09
20002	REVENDA DE MERCADORIAS	12.421.534,24	13.256.202,41
20003	EXPORTACAO DE PRODUTOS E MERCADORIAS	320.776,42	528.619,68
20006	(-) IPI	(87.029,81)	0,00
20007	(-) ICMS ST	(3.459,85)	0,00
21001	PRESTACAO DE SERVICOS - NACIONAL	47.988,00	0,00
DRE3	(-) DEDUÇÕES	(2.536.413,99)	(2.799.365,35)
22001	(-) DEVOLUCAO DE PRODUTOS E MERCADORIAS - NACIONAL	(66.257,23)	(112.919,01)
612	IPI S/DEVOLUCAO	770,54	2.384,37
613	ICMS S/DEVOLUCAO	6.268,79	9.926,11
101243	PIS S/DEVOLUCAO	977,08	1.660,03
101244	COFINS S/DEVOLUCAO	4.500,57	7.646,24
23001	ICMS	(1.432.723,25)	(1.485.391,65)
23002	PIS	(181.835,42)	(193.533,39)
23003	COFINS	(837.202,43)	(891.426,48)
23005	ISS	(2.399,40)	0,00
23006	IPI	(28.483,36)	(133.568,18)
23012	ICMS-ST	(29,88)	(4.143,39)
DRE47	(-) CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	(6.533.959,25)	(6.841.382,23)
34801	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(6.354.050,71)	(6.546.124,93)
34810	PIS S/OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS MERCADORIAS	(2.628,40)	0,00
34811	COFINS S/OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS MERCADORIAS	(8.452,70)	0,00
34812	ICMS S/OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS	(8.312,57)	(6.599,48)
34813	IPI S/OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS	(2.920,78)	(4.731,64)
34861	CUSTO BONIFICAÇÃO / AMOSTRA S/RETORNO	(8.293,83)	(21.631,79)
34862	CUSTO DE MERCADORIA DEVOLVIDA	20.964,16	49.325,74
34864	Perdas / Ajustes / Reclassificações Estoque	35.393,87	(610,80)

34866	DESPESAS COM OPERAÇÃO TONTANK	(116.928,88)	(106.890,35)
34867	OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS OPERATIVOS	(88.272,59)	(113.450,78)
34868	CM REMESSA EM GARANTIA	(456,82)	0,00
34869	ARMAZENAGEM	0,00	(90.668,20)
DRE6	DESPESAS OPERACIONAIS	(2.952.753,87)	(3.248.548,82)
DRE7	DESPESAS COM VENDAS	(724.368,57)	(946.696,61)
36601	COMISSOES A PESSOA JURIDICA	(318.735,76)	(494.256,47)
101242	ASSESSORIA DE VENDAS	(239.459,45)	(257.622,68)
36801	FRETES E CARRETOS	(139.597,20)	(131.934,22)
36802	ICMS S/FRETES E CARRETOS	6.194,13	6.722,01
36901	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(121,80)	0,00
36902	VIAGENS AEREAS	(1.917,60)	(3.080,47)
36903	HOSPEDAGEM	(6.274,77)	(11.193,75)
36904	REFEICOES	0,00	(26.144,65)
36910	DESPESAS C/ PEGADIO E ESTACIONAMENTO	(7.074,60)	(10.737,46)
36911	VIAGENS TERRESTRES	(17.381,52)	(18.448,92)
DRE8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.017.835,77)	(1.139.588,80)
38121	PRO LABORE	(190.762,00)	(199.500,00)
38101	SALARIOS E ORDENADOS	(173.283,41)	(222.088,54)
38120	BONIFICAÇÕES / PREMIOS / GRATIFICACOES	(149.000,00)	(136.000,00)
38118	PARTICIPACAO NOS LUCROS - PLR	(10.008,00)	(6.000,00)
38123	INSS EMPRESA	(89.571,63)	(107.297,42)
38124	FGTS	(15.131,98)	(19.217,98)
38113	VALE TRANSPORTE	(18.027,00)	(14.400,00)
38125	VALE REFEICAO	(32.699,50)	(43.058,00)
38119	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	(41.002,70)	(50.527,49)
38116	OUTROS BENEFICIOS	(2.504,25)	0,00
38132	SEGURO DE VIDA	0,00	(5.133,09)
38106	FERIAS E ABONO	(19.226,98)	(35.053,47)
38110	13. SALARIO	(13.329,20)	(16.999,15)
38136	ENCARGOS DE INSS S/FERIAS E 13° SALARIO	(9.617,98)	(10.446,58)
38137	ENCARGOS DE FGTS S/FERIAS E 13° SALARIO	(2.871,05)	(3.792,02)
38401	ALUGUEIS DE IMOVEIS	(149.828,65)	(176.079,17)
38402	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(852,61)	(796,99)
38405	ALUGUEIS DE VEICULOS	(61.673,68)	(68.387,88)
623	SERVICOS ADVOCATICIOS	(38.445,15)	(24.811,02)
DRE18	DESPESAS GERAIS	(1.161.045,35)	(1.105.418,41)
37018	DESPESAS C/ MARKETING E PUBLICIDADE	(135.739,30)	(83.561,31)
37049	DESPESAS/SERVIÇOS COM EXPORTAÇÃO	0,00	(59.863,32)
37050	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	(19.536,53)	(14.161,13)
103815	DESPESAS C/ GESTÃO EXTRAORDINÁRIA	0,00	(34.385,01)
37002	DESPESAS C/ CORREIOS/CARTORIO	(1,70)	(559,78)
37003	LANCHES E REFEICOES	(18.001,43)	0,00
37004	MATERIAL DE ESCRITORIO	(13.125,13)	(1.462,38)
37005	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	(34.400,79)	(41.969,92)
37006	CONSUMO DE AGUA/GAS	(2.498,22)	(1.846,51)
37007	DESPESAS C/ COMUNICACAO	(16.816,62)	(16.737,53)
37008	SEGUROS DIVERSOS	(42.139,20)	(37.080,54)
37009	DESPESAS C/COPA E LIMPEZA	(43.343,18)	(34.833,97)
37019	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	(613,50)

37024	DESPESAS C/UNIFORMES	(996,28)	0,00
37027	DESPESAS C/ MANUTENCAO E INSTALAÇÕES	(71.401,05)	(23.585,19)
37029	DESPESAS COM DEPRECIACAO	(152.583,54)	(154.725,27)
37033	DESPESAS C/CONDOMINIO	(17.290,00)	(20.106,09)
618	CARTAO DE CREDITO - OUTRAS.	(26.579,94)	(22.175,16)
101241	OUTRAS DESPESAS NÃO CLASSIFICADAS ANTERIORMENTE	(3.499,00)	0,00
37038	DESPESAS COM TECNOLOGIA E INFORMATICA	(68.498,34)	(71.670,23)
37039	CONSULTORIA TECNICA	(65.693,57)	(63.459,84)
37040	CONSULTORIA ADM E RH	(353.938,52)	(341.822,33)
37042	SERVICOS CONTABEIS	(67.523,01)	(73.080,00)
37046	DESPESAS C/ SEGURANÇA E VIGILANCIA	(7.440,00)	(7.719,40)
DRE46	DESPESAS TRIBUTARIAS	(49.504,18)	(56.845,00)
38501	IPTU	(7.351,44)	(6.670,48)
38503	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(13.796,12)	(23.353,94)
625	IOF	(2.315,62)	(2.857,93)
38505	TAXAS DE CORRETAGEM	(14.714,61)	(21.609,58)
38509	TRIBUTOS S/ CAMBIO	(6.745,69)	0,00
102048	ICMS CIAP S/SAIDAS NAO TRIBUTADAS - BAIXA	(4.580,70)	(2.353,07)
DRE44	(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	261.158,02	(283.435,26)
DRE32	RECEITAS FINANCEIRAS	561.231,69	459.574,78
24001	RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	164.222,94	227.386,13
24002	JUROS ATIVOS	9.321,31	6.139,91
24003	DESCONTOS OBTIDOS	109.375,44	17.419,84
24004	(-) PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS	(1.590,66)	(1.528,71)
24005	(-) COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	(9.788,66)	(9.407,49)
102005	VARIAÇÃO CAMBIAIS ATIVAS NÃO REALIZADAS	207.767,69	173.054,82
102599	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS REALIZADAS - Compras mercadorias	67.623,93	38.799,93
102600	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS REALIZADAS - Vendas ao exterior	5.860,39	7.710,35
24007	JUROS ATUALIZACAO SELIC CREDITOS FISCAIS	8.439,31	0,00
DRE10	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(300.073,67)	(743.010,04)
38702	DESPESAS BANCARIAS	(32.846,49)	(38.409,43)
38703	DESCONTOS CONCEDIDOS	(19.416,44)	(1.978,10)
38704	JUROS PASSIVO	(36.120,47)	(42.379,45)
102601	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS REALIZADAS - Compras Mercadorias	(29.927,44)	(68.564,93)
102602	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS REALIZADAS - Vendas ao exterior	(2.163,33)	(5.410,08)
101856	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS NÃO REALIZADAS	(165.366,96)	(580.908,90)
39003	PERDAS NA ALIEN.MAQ.EQUIP. E FERRAMENTAS	(14.232,54)	(5.359,15)
DRE11	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	37.510,06	83.025,40
25002	OUTRAS RECEITAS	29.910,06	80.075,40
26001	VENDAS DE ATIVO	7.600,00	2.950,00
DRE45	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	241.840,22
103731	PROVISÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDOS	0,00	241.840,22
DRE22	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(75.724,08)	(126.576,95)
38003	CONTRIBUICAO SOCIAL	(75.724,08)	(126.576,95)
DRE21	IMPOSTO DE RENDA	(186.344,68)	(327.602,65)
38002	IMPOSTO DE RENDA	(186.344,68)	(327.602,65)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	713.281,21	482.776,45