



CNPJ

Razão Social

32.704.431/0001-25

URCA COMERCIALIZADORA DE GAS NATURAL LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início

01/01/2020

Data de Fim

31/12/2020

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2020	31/12/2020
DRE19	LUCRO / (PREJUÍZO) DO EXECÍCIO	(1.942.384,62)	(4.314.450,09)
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CS	(1.942.206,30)	(4.314.411,47)
DRE23	RESULTADO FINANCEIRO	(146.095,73)	(1.039.634,52)
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL	(145.638,95)	(1.329.888,23)
DRE5	LUCRO BRUTO	0,00	0,00
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00
DRE17	DESPESAS OPERACIONAIS	(145.638,95)	(1.329.888,23)
DRE18	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(144.652,45)	(1.325.847,76)
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	(13.680,00)	(46.840,00)
300	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(2.585,00)	0,00
301	13º SALÁRIO	(500,42)	0,00
302	FÉRIAS	(380,00)	0,00
308	VALE REFEIÇÃO	0,00	(12.268,63)
575	VALE ALIMENTAÇÃO	(1.990,90)	(4.986,88)
576	VALE TRANSPORTE	(684,35)	(1.116,55)
577	ASSISTENCIA MEDICA	(5.530,27)	(22.047,85)
578	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	(699,48)
579	BOLSA AUXILIO	0,00	(10.486,67)
582	BOLSA ESTÁGIO	0,00	(200,00)
310	INSS EMPRESA	(4.766,42)	(12.893,27)
585	FGTS	(1.371,62)	(4.060,80)
312	PROVISAO 13 SALARIO	(926,80)	(3.920,00)
313	PROVISAO INSS S/ 13 SALARIO	(257,64)	(1.089,76)
587	PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO	(74,14)	(313,60)
588	PROVISAO FERIAS	(1.427,23)	(6.143,34)
589	PROVISAO INSS S/ FERIAS	(396,76)	(1.453,01)
590	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	(114,18)	(418,13)
348	CORREIOS, MALOTE E MOTOBOY	(25,62)	(1.099,75)
351	GASTOS COM COMUNICAÇÃO	0,00	(3.894,00)
339	FRETES E CARRETOS	0,00	(23,76)
499	COMBUSTÍVEL	(211,06)	(1.964,04)
354	PEDÁGIO	(43,50)	(242,94)
355	ESTACIONAMENTO	(1.255,63)	(1.562,00)

361	SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	(31.290,00)	0,00
363	SERVIÇOS CONTÁBEIS	(4.004,00)	(7.644,50)
365	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	(69.523,00)
366	SERVIÇOS DE ADVOGADOS	0,00	(20.141,52)
673	SOFTWARE FINANCEIRO	(2.433,18)	(4.956,24)
674	SERVIÇOS DE T.I.	0,00	(2.437,37)
679	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	(659.628,70)
315	ALUGUEL DE VEÍCULOS	(134,86)	(1.641,51)
322	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS	(320,97)	0,00
323	CARTÓRIOS, LEGAIS E JUDICIAIS	(72,47)	(3.074,61)
325	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(185,50)
326	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(26.970,00)	(990,00)
643	DESPESAS DIVERSAS	(0,01)	0,00
657	HOSPEDAGEM	(894,56)	(6.701,13)
658	PASSAGEM	(30.095,89)	(15.332,81)
660	TRANSPORTE	(5.285,07)	(5.621,36)
661	ALIMENTAÇÃO	(1.860,00)	(2.987,26)
672	CARTÕES DE VISITA	0,00	(826,80)
698	MATERIAL DE EXPEDIENTE - EPI	(289,80)	0,00
740	PROJETO LARA - SP	(3.993,09)	0,00
746	LOCAÇÃO DE CARRETAS	0,00	(257.621,49)
747	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	(60.000,00)
748	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	(21.020,84)
749	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(41.567,00)
751	DESPESAS COURRIER	0,00	(349,16)
477	DEPRECIAÇÃO	(787,01)	(5.872,50)
DRE20	DESPESAS TRIBUTARIAS	(986,50)	(4.040,47)
341	TAXA ASSOCIAÇÕES ORGÃOS DE CLASSE	0,00	(3.126,47)
359	TAXAS DA JUCERJA	0,00	(614,00)
360	DEMAIS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(986,50)	(300,00)
DRE22	(DESPESAS) / RECEITAS FINANCEIRAS	(456,78)	290.253,71
368	DESPESAS BANCÁRIAS	(1.171,70)	(1.161,00)
372	MULTAS E JUROS DE MORA	(2,60)	(292,06)
616	IOF	(25,51)	(4,01)
642	COMISSÃO DE FIANÇA	0,00	(2.324,58)
617	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	(829,00)
433	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	153,75	14,33
434	DESCONTOS OBTIDOS	589,28	150,03
475	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	294.700,00
DRE13	OUTRAS DESPESAS	(1.796.110,57)	(3.274.776,95)
391	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	(1.796.110,57)	(3.274.776,95)
DRE16	PROVISÕES PARA IR E CSLL	(178,32)	(38,62)
395	IRPJ	(111,45)	(24,13)
622	CSLL	(66,87)	(14,49)
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(1.942.384,62)	(4.314.450,09)