



CNPJ

Razão Social

18.873.223/0001-29

WILLIAM & SONS COFFEE CO. BRASIL S/A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2025	31/12/2025	Não	SPED-ECD
Título	Demonstração do Resultado do Exercício		
Descrição			

		01/10/2025	31/12/2025
DRE15V2	RESULTADO ANTES DO IR E CSL	202.948,66	445.239,68
DRE12V2	RESULTADO OPERACIONAL	164.290,66	47.686,50
DRE98V2	RESULTADO ANTES DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	123.550,97	59.569,14
DRE5V2	LUCRO BRUTO	896.538,21	831.343,53
DRE3V2	RECEITA LÍQUIDA	1.235.410,37	1.185.206,34
DRE1V2	RECEITA BRUTA	1.463.134,98	1.458.637,22
407	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	0,00	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	1.438.109,29	1.451.796,89
411	SERVIÇOS PRESTADOS	25.025,69	6.840,33
DRE2V2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(227.724,61)	(273.430,88)
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
428	(-) COFINS	(13.880,65)	(8.274,41)
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(16.324,59)	(15.883,35)
426	(-) ICMS	(168.295,60)	(223.449,31)
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	(24.964,99)	(23.602,45)
425	(-) IPI	0,00	(9,52)
427	(-) ISS	(1.251,30)	(342,02)
429	(-) PIS	(3.007,48)	(1.792,79)
482	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	(77,03)
DRE4V2	CMV	(338.872,16)	(353.862,81)
630	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	773,66	0,00
643	CMV	(307.703,90)	(277.703,99)
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
537	CUSTOS DIRETOS	0,00	0,00
777	CUSTOS DIRETOS DIVERSOS	(19.622,84)	(61.144,17)
846	DESPESAS COM EQUIP. EMBALAGENS E LIMPEZA	0,00	0,00
1083	FRETES E TRANSPORTES	0,00	0,00
20686	FUNRURAL S/ COMPRAS	0,00	(6.941,38)
641	ICMS ANTECIPADO S/ COMPRAS	(7.338,65)	0,00
610	ICMS DIFAL S/ COMPRAS	(4.980,43)	(8.073,27)
629	IPI S/ DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00
DRE17V2	DESPESAS OPERACIONAIS	(772.987,24)	(771.774,39)
DRE18V2	DESPESA COM PESSOAL	(237.286,02)	(274.899,36)

638	(-) AVISO PRÉVIO REAVIDO	1.956,13	0,00
334	13º SALÁRIO	(6.542,10)	(11.308,26)
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	(690,60)
319	AUTONOMOS	0,00	0,00
20202	CURSOS E TREINAMENTOS	(40.754,88)	(15.044,86)
517	FARMACIAS	0,00	0,00
335	FÉRIAS	(7.660,27)	(12.554,82)
337	FGTS	(9.632,88)	(10.401,04)
508	HORAS EXTRAS	(1.580,50)	(4.264,02)
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(548,81)	(4.089,19)
336	INSS	(27.208,22)	(31.726,91)
513	PREMIAÇÕES E GRATIFICAÇÕES	(33.778,64)	(60.066,71)
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00
341	PRO LABORE	(4.554,00)	(4.554,00)
512	QUINQUENIO	(378,00)	(378,00)
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	(80.578,39)	(96.028,80)
622	SEGURANÇA NO TRABALHO	(2.943,00)	(1.440,60)
520	UNIFORMES	0,00	0,00
20019	UNIFORMES	0,00	0,00
1052	VALE ALIMENTAÇÃO	(13.739,75)	(15.041,55)
492	VALE TRANSPORTE	(9.342,71)	(7.310,00)
DRE9V2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(1.756,58)	(21.077,17)
348	IPTU	(1.336,58)	(16.894,94)
349	IPVA	0,00	0,00
612	TAXAS DIVERSAS	(420,00)	(4.182,23)
569	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	0,00
1105	TAXAS PREFEITURA	0,00	0,00
DRE99V2	DESPESAS GERAIS	(533.944,64)	(475.797,86)
20690	(-) RECUPERAÇÃO DE DESPESAS E QUEBRA DE CAIXA	0,65	0,00
20100	ÁGUA E ESGOTO	(719,65)	(4.931,28)
522	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	(118.978,03)	(101.005,53)
20103	ALUGUEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(22.939,97)	(22.745,18)
1114	ASSESSORIA E CONSULTORIA	(9.429,43)	(5.826,90)
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(11.100,00)	(14.469,90)
633	ASSOCIAÇÕES/SINDICATOS/CONSELHOS	(360,00)	(360,00)
563	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00
631	BENS DE PEQUENO VALOR	(3.112,62)	(750,00)
20692	CARTÓRIOS/TABELIONATOS	0,00	0,00
562	CERTIFICADOS DIGITAIS	(1.262,00)	(185,00)
626	COLETAS/ENTREGAS/FRETES/CONDUÇÕES	(36.505,27)	(39.277,69)
553	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(11.581,76)	(4.171,34)
20244	CONFRATERNIZAÇÕES	(3.795,53)	(550,20)
627	COSTURAS/BORDADOS	(327,00)	0,00
20903	DEDETIZAÇÃO	(11.788,31)	(7.742,78)
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(15.431,66)	(16.340,30)
555	DESPESA COM CONDUÇÃO	0,00	0,00
556	DESPESA COM VEICULOS	0,00	0,00
20200	DESPESA VIAGENS	0,00	0,00
525	DESPESAS COM FRETES	0,00	0,00
20655	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	0,00	0,00

20074	DESPESAS COM MARKETING	0,00	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	(15.731,69)	(14.241,12)
554	ESTACIONAMENTO/PEDÁGIOS	(283,50)	(49,70)
642	GÁS/GLP	(6.916,70)	(5.629,65)
20201	GRAFICAS/IMPRESSÕES/COPIAS	(7.230,00)	(21.663,60)
603	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(9.000,00)	(9.000,00)
566	INFORMÁTICA/SISTEMAS/SOFTWARES/LICENÇAS	(31.060,07)	(18.254,88)
625	LAVANDERIA	(1.115,40)	(937,18)
528	LOCAÇÕES DE VEICULOS	(15.667,51)	(8.542,50)
1103	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(8.956,48)	(7.622,75)
952	MATERIAL DE ESCRITORIO	(1.224,61)	0,00
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00
526	PROPAGANDA/PUBLICIDADE/MARKETING	(58.919,51)	(47.117,04)
623	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	0,00
358	SEGURO	0,00	0,00
1146	SEGUROS	(196,87)	(611,14)
20387	SERVIÇOS LIMPEZA	0,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
20101	SISTEMAS E LICENCIAMENTOS	0,00	0,00
600	TAXAS DE CARTÃO DE CRÉDITO	(1.493,59)	0,00
1158	TELEFONE/INTERNET	(2.201,18)	(2.139,42)
20264	USO E CONSUMO	(76.064,71)	(117.153,57)
20181	VIAGENS/ESTADIAS/HOSPEDAGENS	(50.552,24)	(4.479,21)
DRE21V2	DESPESAS FINANCEIRAS	(13.663,29)	(66.393,24)
371	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	(52.553,19)
350	DESPESAS BANCÁRIAS	(9.812,49)	(5.326,74)
533	IOF	(6,68)	(11,61)
368	JUROS PASSIVOS	(581,27)	(6.301,92)
1161	JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	(3.095,97)	(1.969,27)
352	MULTAS DE MORA	(166,88)	(230,51)
DRE20V2	RECEITAS FINANCEIRAS	54.402,98	54.510,60
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	202,22	250,26
433	JUROS ATIVOS	3,64	2,49
432	JUROS DE APLICAÇÕES	53.727,64	54.256,27
475	MULTAS ATIVAS	469,48	1,58
DRE14V2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	38.658,00	418.579,89
649	INDENIZAÇÃO DE SEGUROS	38.658,00	0,00
446	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	318.579,89
447	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	0,00	100.000,00
DRE97V2	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	(21.026,71)
391	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00
397	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL NEGATIVA	0,00	(21.026,71)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	202.948,66	445.239,68