



CNPJ

Razão Social

04.779.802/0001-00

LUZBOA SA

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	(2.915.147,77)	5.876.674,48
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL	(2.992.405,63)	5.722.149,08
DRE5	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	6.021.936,43	8.244.788,83
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	40.419.695,20	42.113.730,25
DRE1	RECEITA BRUTA	44.539.731,14	46.418.513,77
408	VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	44.539.731,14	46.418.513,77
DRE2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.120.035,94)	(4.304.783,52)
429	(-) PIS	(734.925,30)	(767.880,32)
428	(-) COFINS	(3.385.110,64)	(3.536.903,20)
DRE4	CUSTOS MERCADORIAS, PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(34.397.758,77)	(33.868.941,42)
DRE33	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	(32.765.537,41)	(32.380.611,25)
268	CUSTO DE MERCADORIAS	(36.150.793,03)	(34.769.544,14)
545	CUSTO DE MERCADORIAS - CCEE	(77.082,87)	(1.010.161,65)
546	PIS S/COMPRAS	617.606,32	606.324,98
547	COFINS S/COMPRAS	2.844.732,17	2.792.769,56
DRE34	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	(1.413.143,63)	(1.193.791,07)
557	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(168.718,91)	(177.090,49)
558	SERVIÇOS PRESTADOS PF	(100.920,50)	(109.354,33)
559	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(142.955,25)	(31.724,00)
560	PROVEDOR DE INTERNET	(9.958,80)	(9.328,84)
561	SEGURO PCH OLIVEIRA	(68.437,30)	(69.093,33)
562	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO - PCH OLIVEIRA	(395.871,71)	(400.482,41)
563	ENERGIA ELETRICA TUSD	(417.155,61)	(229.361,28)
564	AMORTIZACAO DE CUSTOS PRE-OPERACIONAIS	(31.467,24)	(31.467,24)
566	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(12.634,30)	(19.273,67)
567	EPI / EPC	(4.229,80)	(8.450,00)
565	MATERIAL ELETRICO	(5.488,15)	(7.533,10)
568	LANCHES E REFEIÇÕES	(1.780,00)	(1.570,00)
569	MATERIAL DE INFORMATICA	(2.455,00)	(1.696,00)
579	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(6.544,91)	(11.094,42)
582	MANUTENÇÃO REFORMAS - PREDIOS E INSTALAÇÕES	(9.470,55)	(6.526,40)
52	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	(25,86)
224	VIGILANCIA ELETRONICA	0,00	(4.189,70)

573	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - MANUTENÇÃO	(35.055,60)	(75.530,00)
DRE35	C/PESSOAL	(219.077,73)	(294.539,10)
548	SALARIOS E ORDENADOS	(65.181,65)	(71.311,70)
549	VALE REFEIÇÃO	(42.937,01)	(70.395,64)
550	FÉRIAS	(10.275,88)	(12.551,31)
551	13º SALARIO	(7.740,32)	(8.507,32)
552	ENCARGOS DE FGTS	(8.250,00)	(9.122,15)
553	ENCARGOS DE INSS	(65.138,37)	(100.994,40)
554	INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE	(19.554,50)	(21.656,58)
DRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.771.555,71)	(2.045.954,52)
DRE31	C/PESSOAL	(852.987,30)	(872.425,66)
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	(502.331,32)	(453.888,29)
332	RETIRADA PRÓ-LABORE	0,00	(72.000,00)
333	VALE REFEIÇÃO	(26.498,70)	0,00
334	13º SALÁRIO	(38.665,14)	(42.552,03)
335	FÉRIAS	(51.772,19)	(56.736,03)
336	ENCARGOS INSS	(133.413,87)	(157.518,61)
337	ENCARGOS FGTS	(40.295,49)	(42.573,93)
339	PLANO DE SAUDE	(35.232,63)	(45.012,95)
492	VALE TRANSPORTE	(1.728,21)	(943,82)
58	EXAMES MEDICOS	(21.849,75)	0,00
298	VALE CULTURA	(1.200,00)	(1.200,00)
DRE32	ADMINISTRATIVAS GERAIS	(907.198,65)	(1.151.048,41)
297	ENERGIA ELETRICA	(1.721,33)	(979,58)
299	TELEFONE / INTERNET	(24.528,84)	(23.510,28)
300	MATERIAL DE ESCRITORIO E EXPEDIENTE	(134,67)	(974,38)
301	CORREIOS E TELEGRAFOS	(313,52)	(75,18)
302	CARTORIOS	(263,34)	(620,28)
303	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	(1.559,45)	(1.258,68)
304	TAXI/ESTACIONAMENTO/PEDAGIO	(6.127,84)	(22.009,78)
305	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(15.128,82)	(13.998,83)
306	ALUGUEL E CONDOMINIO	(67.514,58)	(67.234,56)
307	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(2.442,27)	(2.809,42)
308	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	(2.387,79)	(2.153,33)
309	TAXAS DIVERSAS	(627,44)	(371,81)
310	FRETES E CARRETOS	(10.923,00)	(15.433,00)
311	VIAGENS E ESTADAS	(54,90)	0,00
314	DEPRECIÇÃO / AMORTIZAÇÃO	(24.427,11)	(4.204,01)
315	VIGILANCIA ELETRONICA	(4.267,08)	(4.267,08)
316	CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES	(39.377,05)	(40.542,15)
575	LANCHES E REFEIÇÕES	(34.357,78)	(32.827,83)
577	SEGURO SAUDE	(91.233,85)	(98.315,40)
29	CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/REFORMA	(539,21)	0,00
124	CURSOS E TREINAMENTOS	(6.720,00)	0,00
20	PERDAS DIVERSAS	(60,50)	0,00
318	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - LOCAÇÃO	(2.870,00)	0,00
319	VEICULOS - LOCAÇÃO	(22.196,52)	(25.767,75)
42	COMPUTADORES E PERIFERICOS - LOCAÇÃO	(11.767,14)	(13.434,06)
321	HONORARIOS ADVOCATICIOS	(23.259,40)	(30.251,93)
322	HONORARIOS CONTABEIS / AUDITORIAS	(112.392,34)	(107.455,72)

323	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(378.987,99)	(392.756,80)
171	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	(10.400,00)	(18.980,00)
290	SERVIÇOS TERCEIROS PF	0,00	(160.000,00)
325	COMPUTADORES E PERIFERICOS	(6.238,07)	(4.394,63)
341	BRINDES E DOAÇÕES	(920,00)	(1.650,00)
342	VEICULOS - MANUTENÇÃO	(2.140,00)	(2.329,46)
16	CONFRATERNIZAÇÕES	(1.160,00)	(407,45)
19	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(156,82)	0,00
623	EXAMES MEDICOS	0,00	(62.011,03)
627	OUTRAS DESPESAS	0,00	(24,00)
DRE26	DESPESAS TRIBUTARIAS	(11.369,76)	(22.480,45)
345	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(10.461,87)	(10.115,92)
346	PIS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	(126,92)	(407,36)
347	COFINS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	(780,97)	(2.506,85)
130	TFSEE - TAXA FISCALIZAÇÃO E ENERGIA ELETRICA	0,00	(9.450,32)
DRE9	RESULTADO FINANCEIRO	(7.242.786,35)	(476.685,23)
DRE10	RECEITAS FINANCEIRAS	1.901.135,96	3.488.888,83
432	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.524,54	62.670,61
433	VARIAÇÃO CAMBIAL - ATIVA	1.881.611,42	3.426.216,21
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	2,01
DRE11	DESPESAS FINANCEIRAS	(9.143.922,31)	(3.965.574,06)
352	DESPESAS BANCARIAS	(93.560,53)	(86.159,09)
353	MULTAS E JUROS	(136,82)	(10,07)
354	VARIAÇÃO CAMBIAL - PASSIVA	(8.839.554,31)	(3.709.240,85)
355	JUROS S/ EMPRESTIMO	(209.148,71)	(170.056,05)
357	MULTAS E JUROS S/ IMPOSTOS	(1.301,19)	(108,00)
125	DESCONTOS CONCEDIDOS	(220,75)	0,00
DRE13	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	77.257,86	154.525,40
444	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.677,70	122.062,07
445	CORREÇÃO SELIC / JUROS	73.580,16	32.463,33
DRE16	PROVISÕES PARA IR E CSL	(924.542,40)	(1.222.186,52)
529	IMPOSTOS DE RENDA PESSOA JURIDICA	(673.457,65)	(892.313,61)
530	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LUCRO LIQUIDO	(251.084,75)	(329.872,91)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(3.839.690,17)	4.654.487,96