



CNPJ

08.329.668/0001-99

Razão Social

SERTEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2021	31/12/2021
R3.1	RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	(874.828,68)	(1.053.284,64)
R3.1.1	RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRA	(858.564,10)	1.003.939,76
R3.1.1.01	RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(508.350,34)	1.493.380,65
R3.1.1.01.01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	487.955,60	2.362.028,77
R3.1.1.01.01.002	Venda de Produtos Mercado Interno	635.619,09	2.553.935,05
R3.1.1.01.01.006	ICMS s/ Vendas	(76.612,95)	(102.426,18)
R3.1.1.01.01.007	PIS s/ Vendas	(10.487,68)	(15.934,81)
R3.1.1.01.01.008	COFINS s/ Vendas	(48.307,03)	(73.545,29)
R3.1.1.01.01.011	Devoluções de Vendas	(12.255,83)	0,00
R3.1.1.01.02	(-) CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS E SERVICOS	(996.305,94)	(868.648,12)
R3.1.1.01.02.001	Custos de Mercadorias Vendidas	(12.475,76)	(864.418,49)
R3.1.1.01.02.003	Custos de Produtos Vendidos	(983.830,18)	(4.229,63)
R3.1.1.02	RECEITA E DESPESAS OPERACIONAIS	(350.213,76)	(489.440,89)
R3.1.1.02.01	(-) DESPESAS COMERCIAIS	(310.879,31)	(592,16)
R3.1.1.02.01.019	Outras Despesas Comerciais - Comissoes s/Vendas	(2.928,34)	(366,61)
R3.1.1.02.01.027	Outras Despesas Comerciais - Fretes e Carretos	(2.057,21)	0,00
R3.1.1.02.01.028	Outras Despesas Comerciais - Perdas,Furtos e Roubo	(305.893,76)	0,00
R3.1.1.02.01.029	Outras Despesas Comerciais - Indenizacoes por resc	0,00	(225,55)
R3.1.1.02.02	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(34.824,95)	(453.533,61)
R3.1.1.02.02.011	Despesa Pessoal - INSS s/ Pro-Labore	(2.240,00)	(2.240,00)
R3.1.1.02.02.012	Despesa Pessoal - Retirada Pro Labore	(11.200,00)	(11.310,00)
R3.1.1.02.02.021	Despesa Gerais - Taxas e Emolumentos	0,00	(91,15)
R3.1.1.02.02.022	Despesa Gerais - Depreciação e Amortização	(4.739,67)	(3.832,27)
R3.1.1.02.02.030	Despesa Gerais - Despesas com certificado digital	(185,00)	(195,00)
R3.1.1.02.02.034	Despesa Gerais - Judiciais/Advocacias	(16.460,28)	(1.581,39)
R3.1.1.02.02.047	Despesa Gerais - Processos Judiciais	0,00	(434.283,80)
R3.1.1.02.03	(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	(4.509,50)	(35.315,12)
R3.1.1.02.03.001	IOF	(0,09)	(47,07)
R3.1.1.02.03.002	COFINS sob/Receita Financeira	(189,72)	0,00
R3.1.1.02.03.004	ICMS	(59,06)	0,00
R3.1.1.02.03.008	Outros Impostos,Taxas e Contribuicoes	(14,99)	(30.891,03)
R3.1.1.02.03.009	PIS s/ Receita Financeira	(30,83)	0,00
R3.1.1.02.03.011	Multas Fiscais compensatorias	(361,74)	(1.884,23)

R3.1.1.02.03.012	Multas Fiscais Punitivas	(789,39)	0,00
R3.1.1.02.03.014	Taxa de expediente	(3.063,68)	(2.492,79)
R3.1.1.02.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
R3.1.1.04	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
R3.1.1.04.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
R3.1.1.04.02	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
R3.1.2	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(16.264,58)	(2.057.224,40)
R3.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	4.743,39	4.449.197,42
R3.1.2.01.01	RECEITAS COM ATUALIZACOES	4.611,88	16.414,92
R3.1.2.01.01.001	Variacao Monetaria Ativa	4.611,88	16.414,92
R3.1.2.01.02	GANHOS C/ APLICACOES FINANCEIRAS	108,31	511,73
R3.1.2.01.02.001	Rendimentos de Aplicacao em Fundos de Renda Fixa	108,31	511,73
R3.1.2.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	23,20	0,00
R3.1.2.01.03.001	Juros Ativos	23,20	0,00
R3.1.2.01.04	RECEITA PARTICIPACAO SOCIETARIA	0,00	4.432.270,77
R3.1.2.01.04.001	Equivalencia Patrimonial Positiva	0,00	4.432.270,77
R3.1.2.01.05	DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00
R3.1.2.01.06	OUTROS GANHOS FINANCEIROS	0,00	0,00
R3.1.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	(21.007,97)	(6.506.421,82)
R3.1.2.02.01	DESPESAS COM ATUALIZACOES	0,00	0,00
R3.1.2.02.02	JUROS, DESCONTOS E OUTROS	(3.173,63)	(2.962,36)
R3.1.2.02.02.001	Descontos Concedidos	(0,60)	0,00
R3.1.2.02.02.002	Despesas Bancarias	(2.872,10)	(2.616,60)
R3.1.2.02.02.004	Despesas com descontos de titulos	(171,55)	0,00
R3.1.2.02.02.005	Despesas de cobranca	(83,87)	0,00
R3.1.2.02.02.007	Juros Passivo	(45,51)	(345,76)
R3.1.2.02.03	PERDAS C/ PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS	(17.834,34)	(6.503.459,46)
R3.1.2.02.03.001	Equivalencia Patrimonial Negativa	(17.834,34)	(6.503.459,46)
R3.1.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
R3.1.3.01	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00
R3.1.3.01.01	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00
R3.1.3.01.02	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00
R3.2	PROVISAO	0,00	(76.708,26)
R3.2.1	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	(76.708,26)
R3.2.1.01	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	(76.708,26)
R3.2.1.01.01	PROVISAO IMPOSTO RENDA	0,00	(47.624,30)
R3.2.1.01.01.001	Imposto de Renda Pessoa Juridica	0,00	(47.624,30)
R3.2.1.01.02	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	(29.083,96)
R3.2.1.01.02.001	Contribuição Social s/ Lucro Liquido	0,00	(29.083,96)
R3	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	(874.828,68)	(1.129.992,90)