

**DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

Valores expressos em Reais (R\$)

---

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.166.162,15
RECEITAS COM VENDAS	6.124.162,15
Vendas de Mercadorias a Prazo	6.124.162,15
RECEITAS COM LOCAÇÃO	42.000,00
Receita com Locação de Bens	42.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.250.636,47)
VENDAS CANCELADAS	(300.737,49)
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(300.737,49)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(949.898,98)
(-) ICMS	(558.412,40)
(-) PIS	(38.125,27)
(-) COFINS	(175.962,78)
ICMS Devoluções	13.796,50
(-) IRPJ	(95.828,49)
(-) CSLL	(64.102,59)
(-) ICMS S/ Diferencial de Alíquotas - DIFAL	(31.263,95)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	4.915.525,68
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(1.243.764,38)
Custo das Mercadorias Vendidas	(1.243.764,38)
(=) LUCRO BRUTO	3.671.761,30
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(1.048.570,75)
DE VENDAS	(27.590,92)
Perdas com Mercadorias	(27.590,92)
ADMINISTRATIVAS	(961.856,33)
TRABALHISTAS	(121.191,22)
Salários e Ordenados	(97.323,38)
13º Salário	(9.281,25)
Férias	(13.592,07)
Assistência Médica e Social	(994,52)
ENCARGOS SOCIAIS	(39.934,00)
INSS	(32.209,77)
FGTS	(7.724,23)
DESPESAS GERAIS	(791.771,32)
Propaganda	(900,00)
Alugueis e Condomínios	(23.063,76)
Manutenção e Reparos	(80,00)
Depreciações	(60.172,79)
Energia Elétrica	(653,80)
Correios	(9.119,15)
Material de Expediente	(861,26)

**DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

Valores expressos em Reais (R\$)

Serviços Profissionais - PJ	(397.649,97)
Honorários Contábeis	(32.064,50)
Bens de Pequeno Valor	(125,00)
Cursos e Treinamentos	(9.881,32)
Fretes e Carretos	(10.496,71)
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(555,99)
Brindes Concedidos	(489,64)
Anuidades	(166,60)
Despesas com Sistemas Gerenciais	(8.800,00)
Viagens/Estadias/Representações	(202.892,33)
Despesas com Alvarás	(53,02)
Feiras/Congressos/Cursos	(900,00)
Importação	(25.816,35)
Honorários Advocatícios	(2.000,00)
Tarifas Bancárias	(4.337,14)
Certificações	(332,00)
Licenças	(359,99)
<b>DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS</b>	<b>(8.959,79)</b>
Plano de Saúde - Não dedutíveis	(5.391,29)
Serviços Profissionais - PF - Não dedutíveis	(40,00)
Telefone - Não dedutíveis	(939,51)
Viagens/Estadias/Representações - Não dedutíveis	(2.588,99)
<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>(59.123,50)</b>
<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>(12.812,08)</b>
Descontos Concedidos	(10.096,77)
Juros Pagos ou Incorridos	(1.282,13)
Multas Dedutíveis	(1.433,18)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(39.888,59)</b>
Variações Cambiais Passivas	(39.888,59)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(6.422,83)</b>
Taxas Públicas	(543,74)
IPTU	(495,36)
IOF e IOC	(5.275,93)
TLU	(82,80)
Taxas JUCESC	(25,00)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>102.108,85</b>
<b>(-) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>102.108,85</b>
Variações Monetárias Ativas	72,62
Variação Cambial Ativa	102.036,23
<b>(=) LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>2.725.299,40</b>
<b>(=) RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS</b>	<b>2.725.299,40</b>
<b>(=) LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO</b>	<b>2.725.299,40</b>

**DRE - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO**

Valores expressos em Reais (R\$)

---

JAN PETER KOIJMAN

Administrador

CPF: 701.976.091-04

EDUARDO RAUTENBERG

CRC: 1-SC-035811/O-9 - Contador

CPF: 067.517.439-20