



CNPJ

Razão Social

09.911.217/0001-28

COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO VALE DO TAQUARI LTDA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2018 **Data de Fim** 31/12/2018 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		31/12/2018
3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	286.335,55
3.1	Sobras Perdas do Ato Cooperativo	127.660,32
3.1.01	Ingressos Bruto	118.140.146,79
3.1.01.01	Ingressos Líquidos	118.140.146,79
3.1.01.01.01	Ingressos Serviços de Transportes	86.700.286,56
3.1.01.01.01.002	Ingressos de Transportes de Cargas PJ	86.700.286,56
3.1.01.01.02	Ingressos de Vendas	34.105.414,51
3.1.01.01.02.001	Ingressos Vendas Mercadorias Comb Prop	29.291.687,80
3.1.01.01.02.002	Ingressos Vendas Mercadorias Comb Terc	4.813.726,71
3.1.01.01.03	Ingressos de Serviços	161.911,98
3.1.01.01.03.001	Ingressos Serviços Oficina	161.911,98
3.1.01.01.04	(-) Deduções e Impostos Incidentes	(2.841.327,96)
3.1.01.01.04.001	(-) ICMS s Ingressos de Vendas Mensal	(2.477.044,39)
3.1.01.01.04.002	(-) ICMS s Ingressos de Vendas Antecip	(18.197,52)
3.1.01.01.04.003	(-) ICMS s Vendas de Mercadorias	(54.125,35)
3.1.01.01.04.004	(-) ICMS DIFA Diferencial Alíquota	(468,67)
3.1.01.01.04.005	(-) ICMS Multas Aplicadas	(23.331,47)
3.1.01.01.04.009	(+) Créditos de ICMS	481.574,20
3.1.01.01.04.010	(-) PIS s Faturamento	(9.747,06)
3.1.01.01.04.011	(-) COFINS s Faturamento	(45.019,52)
3.1.01.01.04.014	(-) ISSQN s Serviços Borracharia	(1.031,94)
3.1.01.01.04.020	(-) Devoluções de Ingressos de Vendas	(6.708,73)
3.1.01.01.04.030	(-) Serviços Cancelados Próprios	(617.591,38)
3.1.01.01.04.031	(-) Serviços Cancelados Terceiros	(69.636,13)
3.1.01.01.05	(-) Devoluções de Compras	13.861,70
3.1.01.01.05.001	(-) Devoluções de Compras Comb Proprio	13.861,70
3.1.02	Dispêndios e Custos Operacionais	(114.170.773,73)
3.1.02.01	Dispêndios dos Serviços e das Vendas	(114.170.773,73)
3.1.02.01.01	Dispêndios com Serviços Fretes	(81.177.603,00)
3.1.02.01.01.002	Dispêndios Pagamentos a Sócios PJ	(81.177.603,00)
3.1.02.01.02	Custos das Mercadorias	(32.993.170,73)
3.1.02.01.02.001	Custos Vendas Mercadorias Comb Prop	(23.604.119,15)
3.1.02.01.02.002	Custos Vendas Mercadorias Comb Terc	(8.940.891,50)

3.1.02.01.02.003	Custos Vendas Ipiranga FAZ	(268.857,63)
3.1.02.01.02.010	Custos Vendas Mercadorias Pneus	(138.933,85)
3.1.02.01.02.020	Dispêndios Cesta Básica Cooperados	(40.368,60)
3.1.03	Dispêndios Operacionais	(3.676.762,29)
3.1.03.01	Dispêndios Gerais e Administrativos	(3.646.801,82)
3.1.03.01.01	Dispêndios com Pessoal	(1.599.445,06)
3.1.03.01.01.001	Dispêndios Pró Labore	(220.375,96)
3.1.03.01.01.002	Dispêndios Cédulas de Presença	(57.193,00)
3.1.03.01.01.003	Dispêndios Salários	(763.546,40)
3.1.03.01.01.004	Dispêndios 13º Salário	(67.524,58)
3.1.03.01.01.005	Dispêndios Férias	(76.044,92)
3.1.03.01.01.009	Dispêndios Encargos Previdenciários	(302.706,20)
3.1.03.01.01.010	Dispêndios Encargos com FGTS	(81.312,88)
3.1.03.01.01.011	Dispêndios PIS s Folha Pagamento	(9.903,49)
3.1.03.01.01.012	Dispêndios Vale Transsporte	(2.691,31)
3.1.03.01.01.013	Dispêndios Alimentação Funcionários	(118.763,51)
3.1.03.01.01.014	Dispêndios Assistência Médica	(63.802,99)
3.1.03.01.01.015	Dispêndios RPA - Autônomos	(30.617,00)
3.1.03.01.01.016	Dispêndios Auxílio Educação	(4.636,31)
3.1.03.01.01.018	Dispêndios Contribuições Sindicais	(3.538,13)
3.1.03.01.01.020	Dispêndios Rescisórios	(15.145,73)
3.1.03.01.01.049	(-) Recuperação Dispêndios Folha - Monit	218.357,35
3.1.03.01.03	Dispêndios Gerais e Administrativos	(1.493.622,74)
3.1.03.01.03.001	Dispêndios Aluguéis	(72.556,00)
3.1.03.01.03.002	Dispêndios Assinaturas	(841,40)
3.1.03.01.03.003	Dispêndios Transportes	(1.691,00)
3.1.03.01.03.004	Dispêndios Consumo Água	(26.993,15)
3.1.03.01.03.005	Dispêndios Informática	(93.314,24)
3.1.03.01.03.008	Dispêndios Energia Elétrica	(76.616,76)
3.1.03.01.03.013	Dispêndios Honorários Profissionais PJ	(629.869,35)
3.1.03.01.03.014	Dispêndios Lanches e Refeições	(10.750,75)
3.1.03.01.03.016	Dispêndios Manutenção e Instalações	(43.835,74)
3.1.03.01.03.018	Dispêndios Material de Expediente	(24.278,01)
3.1.03.01.03.019	Dispêndios Material Higiene e Limpeza	(3.412,41)
3.1.03.01.03.020	Dispêndios Prêmios de Seguro	(44.581,50)
3.1.03.01.03.021	Dispêndios Propaganda e Publicidade	(10.575,83)
3.1.03.01.03.022	Dispêndios Telecomunicação	(30.096,17)
3.1.03.01.03.023	Dispêndios Viagens e Estadias	(64.518,18)
3.1.03.01.03.024	Dispêndios Material Segurança e Uniforme	(9.782,90)
3.1.03.01.03.025	Dispêndios Material de Consumo	(50.655,54)
3.1.03.01.03.026	Dispêndios Cursos Treinamentos Coop	(18.736,81)
3.1.03.01.03.027	Dispêndios Brindes	(1.350,00)
3.1.03.01.03.028	Dispêndios Correios	(23.738,60)
3.1.03.01.03.029	Dispêndios Bens de Pequeno Valor	(2.402,79)
3.1.03.01.03.031	Dispêndios Títulos Emolumentos	(7.084,89)
3.1.03.01.03.035	Dispêndios Multas Diversas	(243.218,47)
3.1.03.01.03.037	Dispêndios Equip Proteção Individual	(2.722,25)
3.1.03.01.04	Dispêndios Tributários	(42.445,71)
3.1.03.01.04.009	Dispêndios Outros Impostos e Taxas	(42.445,71)
3.1.03.01.05	Dispêndios Financeiros	(688.013,77)

3.1.03.01.05.001	Dispêndios Tarifas Bancárias	(111.430,26)
3.1.03.01.05.002	Dispêndios Juros de Mora	(234.981,91)
3.1.03.01.05.003	Dispêndios Descontos Concedidos	(341.601,60)
3.1.03.01.06	Ingressos Financeiros	176.725,46
3.1.03.01.06.001	Ingressos Juros Recebidos	7.585,46
3.1.03.01.06.002	Ingressos Descontos Recebidos Postos Con	54.530,18
3.1.03.01.06.003	Ingressos Descontos Recebidos	114.609,82
3.1.03.02	Dispêndios Veículos Próprios	(29.960,47)
3.1.03.02.01	Dispêndios Veículos Próprios	(29.960,47)
3.1.03.02.01.001	Dispêndios Combustíveis Próprios	(26.735,98)
3.1.03.02.01.003	Dispêndios IPVA Veículos Próprios	(3.224,49)
3.1.04	Outras Sobras Perdas Operacionais	138.821,61
3.1.04.01	Outros Ingressos Dispêndios Operacionais	138.821,61
3.1.04.01.01	Outros Ingressos Operacionais	164.169,37
3.1.04.01.01.004	Ingressos Eventuais	164.169,37
3.1.04.01.02	Outros Dispêndios Operacionais	(25.347,76)
3.1.04.01.02.003	Dispêndios Eventuais	(21.640,80)
3.1.04.01.02.004	Dispêndios Perdas Clientes	(3.706,96)
3.1.09	Dispêndios Ajustes Exercícios Anteriores	(88.917,68)
3.1.09.01	Dispêndios Ajustes Exercícios Anteriores	(88.917,68)
3.1.09.01.01	Dispêndios Ajustes Exercícios Anteriores	(88.917,68)
3.1.09.01.01.001	Dispêndios Ajustes Exercícios Anteriores	(88.917,68)
3.1.10	Dispêndios Depreciação Amortização	(214.854,38)
3.1.10.01	Dispêndios Depreciação Amortização	(214.854,38)
3.1.10.01.01	Dispêndios Depreciação Amortização	(214.854,38)
3.1.10.01.01.001	Dispêndio Depreciação Prédios	(161.024,49)
3.1.10.01.01.002	Dispêndios Depreciação Mov Utens	(8.167,46)
3.1.10.01.01.004	Dispêndios Depreciação Máq Equip	(22.889,46)
3.1.10.01.01.005	Dispêndios Depreciação Equip Informatica	(16.322,97)
3.1.10.01.01.006	Dispêndios Amortização Software	(6.450,00)
3.2	Resultado do Ato NÃO Cooperativo	158.675,23
3.2.01	Receita Operacional Bruta	391.750,00
3.2.01.01	Receita Operacional Líquida	391.750,00
3.2.01.01.02	Receitas de Serviços	391.750,00
3.2.01.01.02.001	Receita Locação de Bens	391.750,00
3.2.02	Custos Operacionais	(167.278,00)
3.2.02.01	Custos dos Serviços e das Vendas	(167.278,00)
3.2.02.01.01	Custos dos Serviços Prestados	(167.278,00)
3.2.02.01.01.002	Custos Pagamentos a Terceiros PJ	(167.278,00)
3.2.03	Despesas Operacionais	(65.796,77)
3.2.03.01	Despesas Gerais e Administrativas	(13.755,17)
3.2.03.01.02	Despesas Gerais	(13.788,00)
3.2.03.01.02.002	Despesas Manutenção Pátio	(13.788,00)
3.2.03.01.05	Receitas Financeiras	32,83
3.2.03.01.05.003	Rendas s Aplicações Financeiras	32,83
3.2.10.01	Imposto de Renda	(32.709,31)
3.2.10.01.01	Imposto de Renda sobre Lucros	(32.709,31)
3.2.10.01.01.001	Imposto de Renda sobre o Lucro 15 %	(32.709,31)
3.2.10.02	Contribuição Social s Lucro	(19.332,29)
3.2.10.02.01	Contribuição Social s Lucro	(19.332,29)
3.2.10.02.01.001	Contribuição Social s Lucro	(19.332,29)