



CNPJ

Razão Social

89.772.834/0001-29

ALTARI S/A VIATURAS E REFRIGERAÇÃO

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(223.406,43)	(704.979,17)
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL	(223.406,43)	(716.778,17)
DRE5	LUCRO BRUTO	1.573.171,68	698.272,54
DRE3	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	5.461.090,29	4.334.357,59
DRE1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E MERCADORIAS	5.486.461,03	4.202.921,81
406	VENDA DE PRODUTOS	4.045.460,00	3.110.178,70
408	VENDA DE MERCADORIAS	1.378.330,83	1.052.291,41
1388	VENDA DE SUCATAS	48.870,20	40.451,70
1922	VENDA ATIVO IMOBILIZADO	13.800,00	0,00
DRE37	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.763.078,40	1.457.497,54
411	SERVIÇOS PRESTADOS	1.763.078,40	1.457.497,54
DRE2	DEDUÇÕES	(1.788.449,14)	(1.326.061,76)
DRE20	DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS	(267,00)	(2.336,74)
415	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	(2.336,74)
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(267,00)	0,00
DRE21	IMPOSTOS SOBRE COMERCIO	(1.735.287,63)	(1.279.999,86)
425	(-) IPI	(185.705,22)	(110.364,03)
426	(-) ICMS	(911.310,42)	(665.913,88)
428	(-) COFINS	(468.607,37)	(360.974,88)
429	(-) PIS	(101.725,16)	(78.369,56)
1389	(-) CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FATURAMENTO	(67.939,46)	(59.616,80)
482	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	(4.760,71)
DRE38	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	(52.894,51)	(43.725,16)
427	(-) ISS	(52.894,51)	(43.725,16)
DRE32	CUSTOS DE PRODUÇÃO	(3.887.918,61)	(3.636.085,05)
DRE24	MATERIAL APLICADO	(2.096.396,74)	(2.283.800,21)
1802	MATÉRIA-PRIMA	(2.707.541,18)	(2.377.670,20)
1426	MATERIAL DE CONSUMO	(160,00)	0,00
1427	MATERIAL SECUNDÁRIO	(714,40)	0,00
507	(-) COFINS S/COMPRA MATERIA PRIMA	150.980,64	7.016,01
505	(-) ICMS S/ COMPRA MATERIA PRIMA	236.825,56	0,00
497	(-) IPI S/ COMPRA MATERIA PRIMA	180.649,65	75.196,48
506	(-) PIS S/COMPRA MATERIA PRIMA	36.322,76	1.523,20

498	(-) DEVOLUCAO DE MATERIA PRIMA	7.240,23	10.134,30
DRE33	COM PESSOAL	(1.235.309,24)	(1.264.835,10)
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(188,50)	(55,00)
1428	AUXILIO DOENCA	(1.005,50)	(1.355,95)
1433	CONVENIO DE SAUDE	(23.314,16)	(34.696,55)
1429	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	(11.924,06)	(8.888,26)
280	FGTS	(76.655,18)	(79.565,43)
279	INSS	(7.294,20)	(13.640,55)
1435	PROGRAMA ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	(13.888,96)	(10.798,10)
1436	PROVISAO DE 13º SALARIO	(106.717,34)	(77.012,55)
1437	PROVISAO DE FÉRIAS	(167.969,13)	(105.887,23)
1440	RECLAMATORIA TRABALHISTA	0,00	(133.770,94)
1438	RECUPERACAO ASSIST MED ODONT FARMAC	36.504,04	45.123,31
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	(847.960,60)	(836.394,45)
2061	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	(5.367,00)
1430	UNIFORMES PROFISSIONAIS	(14.895,65)	(2.526,40)
DRE35	APROPRIACOES	3.174.227,45	3.254.959,20
1460	(-) CUSTO PRODUCAO APROPRIADO	3.174.227,45	3.254.959,20
DRE34	GASTOS GERAIS	(271.686,47)	(183.393,76)
1443	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	(7.372,85)	(7.249,89)
1779	CARGA E DESCARGA	(360,00)	0,00
1444	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(6.322,43)	(1.784,76)
1445	CONSERVACAO INSTALACOES	(45.798,18)	(23.099,43)
1446	CONSERVACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(96.358,89)	(48.163,04)
1652	CONSERVAÇÃO VEÍCULOS	(2.470,00)	(9.410,00)
1448	DEPRECIACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(35.880,04)	0,00
1447	DEPRECIACOES INSTALACOES	(19.748,75)	(19.748,76)
1449	ENERGIA ELETRICA	(27.677,01)	(25.820,88)
1450	FRETES RODOVIARIOS	(5.757,49)	(3.686,52)
1453	IMPOSTOS E TAXAS	(4.151,26)	(2.010,00)
1456	MATERIAL DE LIMPEZA	(2.479,08)	(5.157,18)
1458	SEGURANCA E VIGILANCIA	(3.732,00)	(3.110,00)
1457	SEGUROS	(2.898,49)	0,00
1780	SERVIÇOS DE TERCEIROS	(10.680,00)	(34.153,30)
DRE23	CUSTOS DOS SERVIÇOS VENDIDOS	(396.027,43)	(394.314,41)
467	CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	(396.027,43)	(394.314,41)
DRE22	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(2.665.478,17)	(2.860.644,79)
1399	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(2.665.478,17)	(2.860.644,79)
DRE25	CUSTOS MERCADORIAS VENDIDAS	(397.248,01)	95.944,02
494	COMPRA MERCADORIA P/ REVENDA	(735,94)	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(733.421,06)	(479.722,06)
502	(-) COFINS S/COMPRAS	105.603,25	195.090,42
495	(-) ICMS S/COMPRA DE MERCADORIA	208.378,72	338.152,52
501	(-) PIS S/COMPRAS	22.927,02	42.355,14
496	(-) DEVOLUCOES DE COMPRAS	0,00	68,00
DRE17	DESPESAS OPERACIONAIS	(2.063.771,51)	(1.789.405,22)
DRE18	DESPESAS COM VENDAS	(198.053,20)	(30.765,89)
308	COMISSÕES	(6.000,00)	(10.650,00)
516	FRETES PAGOS A TERCEIROS	(468,00)	(53,03)
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	(14.097,67)

513	PECAS E ACESSORIOS	(639,85)	(797,55)
510	PEDÁGIOS	(32,40)	0,00
522	COMBUSTIVEIS	0,00	(649,96)
526	PEDÁGIOS	0,00	(86,80)
318	REFEIÇÕES	0,00	(44,90)
315	VIAGENS TERRESTRES	0,00	(66,50)
1366	BRINDES	(480,00)	(850,00)
1382	CONSERVACAO INSTALACOES	(1.688,96)	0,00
1400	CONSERVACAO VEICULOS	(7.283,01)	(984,48)
1979	DESPEAS COM VIAGEM	(20,00)	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	(376,00)	(1.040,00)
1364	PROMOCOES RECEPCOES	(798,38)	0,00
1363	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(5.311,60)	(245,00)
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(170,00)	(1.200,00)
328	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	(174.785,00)	0,00
DRE6	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(1.865.718,31)	(1.758.639,33)
DRE29	DESPEAS COM PESSOAL	(704.763,76)	(779.900,14)
334	13º SALÁRIO	(20.323,72)	(30.177,17)
1354	AUXILIO DOENCA	(360,00)	(218,26)
339	CONVÊNIO DE SAÚDE	(15.542,77)	(23.132,05)
1835	DESPEA COM VACINAÇÃO	(1.078,30)	0,00
335	FÉRIAS	(23.731,29)	(43.039,13)
1781	FGTS	(31.519,00)	(37.811,35)
336	INSS	(234.939,47)	(229.824,60)
1401	MULTAS	(119,16)	0,00
1403	PROGRAMA ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	(11.530,60)	(13.962,20)
332	PRÓ-LABORE	(77.202,84)	(85.046,64)
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	(288.416,61)	(316.688,74)
DRE28	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	(3.644,13)
528	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	(663,85)
529	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	(2.980,28)
DRE36	DESPEAS GERAIS	(504.250,72)	(695.518,19)
1970	ALUGUÉIS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(440,00)	0,00
1407	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	(478,66)	0,00
361	ASSESSORIAS	(65.686,02)	(35.820,00)
1406	ASSINAT/MENSA/ANUIDADES	(12.731,57)	(8.796,05)
1405	ASSISTENCIA TECNICA	(650,00)	(1.088,12)
2233	CLIENTES INCOBRAVEIS	0,00	(151.354,00)
1408	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(1.295,00)	(2.100,00)
534	CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(1.579,00)	(858,19)
533	CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS	0,00	(5.634,11)
1410	CONSERVACAO VEICULOS	(2.639,00)	(580,00)
1384	COPA E COZINHA	(14.826,58)	(17.514,14)
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(14.761,54)	(15.159,48)
1872	DESPEAS COM PATROCINIO	(33.000,00)	(11.000,00)
518	DESPEAS DE CARTORIO	(53.157,12)	(59.465,30)
1465	DESPEAS INDEDUTÍVEIS	(4.416,16)	(1.604,99)
365	DESPEAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	(88.485,91)
357	DESPEAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(188,44)	(486,45)
568	ESTACIONAMENTO	(3,90)	0,00
1778	FRETES RODOVIÁRIOS	(150,00)	0,00

1367	HONORARIOS PROFISSIONAIS PJ	(189.322,28)	(185.545,24)
1413	IMPOSTOS E TAXAS	(6.455,97)	(1.941,96)
569	INTERNET	(19.376,19)	(10.535,70)
1419	IPVA	(3.220,64)	(4.563,56)
1414	LEGALIZACAO DE DOCUMENTOS	(3.331,50)	(234,00)
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(3.024,59)	(2.829,20)
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(100,40)	(61,42)
493	MULTA DE TRÂNSITO	(104,12)	0,00
1420	PEDAGIO	(10,40)	(51,00)
1415	PROMOCOES RECEPCOES	(4.238,22)	(1.576,36)
1416	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.915,98)	(7.864,00)
358	SEGUROS	(12.045,88)	(12.131,09)
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(16.545,19)	(10.834,70)
525	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	(896,40)	(45,00)
356	TELEFONE	(4.172,97)	(2.862,84)
1417	VIAGENS E ESTADIAS	(29.287,00)	(51.505,00)
1418	XEROX	(1.200,00)	(2.990,38)
DRE30	DESPESAS FINANCEIRAS	(619.476,89)	(279.576,87)
371	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	(367,20)
519	DESPESAS BANCARIAS	(4.322,59)	(6.645,50)
1368	DESPESAS C/ COBRANÇAS DE TITULOS	(9.767,23)	(12.847,32)
1369	DESPESAS C/ DESCONTOS DE TITULOS	(25.782,40)	(39.268,97)
1370	DESPESAS FINANCEIRAS	(824,59)	(953,66)
1371	IOF	(8.619,66)	(10.061,99)
372	JUROS DIVERSOS	(3.698,80)	0,00
368	JUROS PASSIVOS	(479.554,07)	(191.124,96)
1871	MULTAS	(2.170,74)	(18.307,27)
369	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	(84.736,81)	0,00
DRE31	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(37.226,94)	0,00
1377	JUROS S/ IMPOSTOS	(17.582,66)	0,00
1376	MULTAS S/ IMPOSTOS	(19.644,28)	0,00
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS	7.376,55	42.602,13
433	JUROS ATIVOS (OUTROS)	8,14	2.380,75
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	76,22	28.298,08
435	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	3,21	141,32
1372	DESCONTOS AUFERIDOS	385,23	264,00
1373	RECEITAS C/ APLICACOES FINANCEIRAS	5,49	6.699,21
1374	JUROS DE CLIENTES	6.162,02	4.818,77
1375	JUROS DIVERSOS	736,24	0,00
DRE11	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	259.816,85	331.752,38
1423	RECUPERACAO DE IMPOSTOS	258.353,60	330.742,16
1424	DIVIDENDOS RECEBIDOS	1.143,25	1.010,22
1683	RENDAS DIVERSAS	320,00	0,00
DRE14	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	11.799,00
459	SINISTROS COM IMOBILIZADO	0,00	11.799,00
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(223.406,43)	(704.979,17)