



CNPJ

Razão Social

33.246.613/0001-62

Gold Natural Resin Comercio de Resinas S.A.

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
DRE01.03	RECEITAS	17.972.225,39	22.235.802,27
DRE01.03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	17.972.225,39	22.235.802,27
DRE01.03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS	21.310.214,69	24.866.297,20
DRE01.03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS	21.310.214,69	24.866.297,20
DRE01.03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricacao Propria Vista	138.275,42	1.131.197,00
DRE01.03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricacao Propria Prazo	17.611.112,67	23.735.100,20
DRE01.03.1.1.01.005	Vendas Produtos Fabricacao Propria - Exportacao	3.560.826,60	0,00
DRE01.03.1.2	DEDUCOES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVICOS	(3.349.248,79)	(2.707.351,04)
DRE01.03.1.2.01	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS	(41.155,44)	(38.920,00)
DRE01.03.1.2.01.001	Devolucoes de Vendas	(41.155,44)	(38.920,00)
DRE01.03.1.2.02	IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS	(3.308.093,35)	(2.668.431,04)
DRE01.03.1.2.02.001	ICMS S Vendas e Servicos	(1.896.288,81)	(2.045.570,65)
DRE01.03.1.2.02.002	PIS S Vendas e Servicos	(251.835,45)	(110.812,11)
DRE01.03.1.2.02.003	COFINS S Vendas e Servicos	(1.159.969,09)	(511.437,78)
DRE01.03.1.2.02.005	IPI s Vendas e Servicos	0,00	(610,50)
DRE01.03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	11.259,49	76.856,11
DRE01.03.1.3.01	RECEITAS COM ATUALIZACOES	8,26	8,67
DRE01.03.1.3.01.001	Variacao Monetaria Ativa	8,26	8,67
DRE01.03.1.3.02	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	11.039,22	70.699,78
DRE01.03.1.3.02.001	Provisao de Rendimentos s Aplicacoes	11.039,22	24.309,40
DRE01.03.1.3.02.002	Rendimento Resgatado de Aplicacoes	0,00	46.390,38
DRE01.03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	756,54	6.147,66
DRE01.03.1.3.03.001	Juros Ativos	416,31	2.386,66
DRE01.03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	340,23	3.761,00
DRE01.03.1.3.04	IMPOSTOS SOBE RECEITA FINANCEIRA	(544,53)	0,00
DRE01.03.1.3.04.001	(-) PIS sobre Receita Financeira	(76,12)	0,00
DRE01.03.1.3.04.002	(-) COFINS sobre Receita Financeira	(468,41)	0,00
DRE01.04	CUSTOS E DESPESAS	(14.528.962,51)	(16.684.371,18)
DRE01.04.1	CUSTOS	(10.263.879,89)	(11.654.137,78)
DRE01.04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(8.045.415,60)	(7.423.856,55)
DRE01.04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(8.045.415,60)	(7.423.856,55)
DRE01.04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	(3.363.975,11)	(2.725,00)
DRE01.04.1.1.01.003	Compra de Materia Prima e Insumos	(7.544.692,29)	(9.069.179,91)

DRE01.04.1.1.01.004	Compra de Material de Embalagens	(550.044,62)	(917.205,48)
DRE01.04.1.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo	(75.588,40)	0,00
DRE01.04.1.1.01.006	Fretes S Compras	(260.620,15)	(40.410,11)
DRE01.04.1.1.01.007	ICMS S Compras	1.149.161,02	1.227.962,48
DRE01.04.1.1.01.008	IPI S Compras	18.161,31	45.583,55
DRE01.04.1.1.01.009	(-) Devolucao de Compras	34.532,51	23.407,10
DRE01.04.1.1.01.010	PIS S COMPRAS	190.795,19	0,00
DRE01.04.1.1.01.011	COFINS S COMPRAS	878.814,11	0,00
DRE01.04.1.1.01.012	(-) Estoque Materia Prima e Insumos	652.012,18	579.404,60
DRE01.04.1.1.01.013	(-) Estoque Produtos Acabados	815.690,19	493.399,81
DRE01.04.1.1.01.014	(-) Estoque Material Intermediario	(69.493,96)	88.928,00
DRE01.04.1.1.01.015	(-) Estoque Material Embalagem	73.679,57	146.978,41
DRE01.04.1.1.01.016	ICMS S Frete	6.152,85	0,00
DRE01.04.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	(2.218.464,29)	(4.230.281,23)
DRE01.04.1.3.01	CUSTOS TRABALHISTAS	(1.357.436,09)	(1.923.654,25)
DRE01.04.1.3.01.001	Salarios	(723.281,24)	(1.166.357,61)
DRE01.04.1.3.01.002	Horas Extras	(55.336,25)	(120.379,78)
DRE01.04.1.3.01.003	Ferias	(211.947,80)	(216.337,95)
DRE01.04.1.3.01.004	13o Salario	(108.463,41)	(153.261,14)
DRE01.04.1.3.01.005	Aviso Previo Indenizacoes Trabalhistas	(12.397,21)	(16.406,78)
DRE01.04.1.3.01.007	Adicional Noturno	(82.975,62)	(155.754,48)
DRE01.04.1.3.01.008	Adicional de Responsabilidade Tecnica	(21.197,20)	(29.838,00)
DRE01.04.1.3.01.009	Adicional de Periculosidade	(79.722,47)	(8.731,47)
DRE01.04.1.3.01.010	Adicional de Insalubridade	(20.371,95)	0,00
DRE01.04.1.3.01.011	Participacao nos Lucros - PLR	(41.742,94)	(56.587,04)
DRE01.04.1.3.02	CUSTOS ENCARGOS SOCIAIS	(501.729,40)	(754.074,67)
DRE01.04.1.3.02.001	I.N.S.S.	(387.003,48)	(556.358,73)
DRE01.04.1.3.02.002	F.G.T.S.	(114.725,92)	(197.715,94)
DRE01.04.1.3.03	CUSTOS GERAIS	(359.298,80)	(1.552.552,31)
DRE01.04.1.3.03.001	Assistencia Medica	(2.041,54)	0,00
DRE01.04.1.3.03.002	Dispendios com Alimentacao	(22.532,50)	(21.347,37)
DRE01.04.1.3.03.003	Viagens	0,00	(49.866,75)
DRE01.04.1.3.03.004	Comissoes s Vendas	0,00	(6.447,37)
DRE01.04.1.3.03.005	Vale Transporte	(469,26)	0,00
DRE01.04.1.3.03.006	Custo com Materiais	(7.333,03)	(1.375,20)
DRE01.04.1.3.03.007	Material de Uso e Consumo	(14.055,48)	(213.917,71)
DRE01.04.1.3.03.008	Servicos Prestados Terceiros - PJ	(21.870,00)	(78.184,92)
DRE01.04.1.3.03.009	Combustiveis e Lubrificantes	(1.497,61)	(4.810,57)
DRE01.04.1.3.03.010	Fretes e Carretos	0,00	(50,00)
DRE01.04.1.3.03.011	Materiais de Seguranca e Uniformes	0,00	(4.019,60)
DRE01.04.1.3.03.012	Energia Eletrica	(276.819,31)	(503.459,91)
DRE01.04.1.3.03.013	Uniformes EPIs	(3.045,00)	(49.650,71)
DRE01.04.1.3.03.014	Vale Gas	0,00	(1.579,68)
DRE01.04.1.3.03.015	Manutencao e Conservacao	(8.186,62)	(583.244,26)
DRE01.04.1.3.03.016	Farmacia	(1.448,45)	(34.598,26)
DRE01.04.2	DESPEAS	(2.568.070,75)	(4.271.683,41)
DRE01.04.2.1	DESPEAS OPERACIONAIS	(2.554.035,71)	(4.263.029,87)
DRE01.04.2.1.01	DESPEAS TRABALHISTAS	(491.655,36)	(656.926,09)
DRE01.04.2.1.01.001	Salarios	(239.229,49)	(316.524,54)
DRE01.04.2.1.01.002	Pro-Labore	(50.000,00)	(63.000,00)

DRE01.04.2.1.01.003	Horas Extras	(69.704,13)	(108.480,37)
DRE01.04.2.1.01.004	Ferías	(45.139,74)	(54.024,35)
DRE01.04.2.1.01.005	13o Salario	(26.361,50)	(34.577,28)
DRE01.04.2.1.01.006	Aviso Previo Indenizacoes Trabalhistas	(831,66)	(4.802,92)
DRE01.04.2.1.01.007	Gratificacoes	(42.687,52)	(42.818,83)
DRE01.04.2.1.01.008	Adicional Noturno	(17.701,32)	(32.697,80)
DRE01.04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	(136.746,10)	(169.616,67)
DRE01.04.2.1.02.001	I.N.S.S.	(108.105,77)	(130.698,56)
DRE01.04.2.1.02.002	F.G.T.S.	(28.640,33)	(38.918,11)
DRE01.04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	(1.925.634,25)	(3.436.487,11)
DRE01.04.2.1.03.001	Comissoes S Vendas	(11.034,98)	(14.388,94)
DRE01.04.2.1.03.002	Aluguel	0,00	(732.456,42)
DRE01.04.2.1.03.003	Agua e Esgoto	(6.254,30)	(10.196,83)
DRE01.04.2.1.03.006	Material de Expediente	(413.773,97)	(226.315,18)
DRE01.04.2.1.03.007	Material de Limpeza	(1.251,93)	(9.834,06)
DRE01.04.2.1.03.008	Material de Escritorio	(11.573,55)	(9.749,81)
DRE01.04.2.1.03.009	Manutencao e Conservacao	(8.485,98)	(196.132,16)
DRE01.04.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes	(68.453,44)	(501.901,37)
DRE01.04.2.1.03.011	Sindicato Patronal Associacao de Classe	0,00	(3.258,87)
DRE01.04.2.1.03.012	Correios e Malotes	(940,10)	(1.925,45)
DRE01.04.2.1.03.013	Depreciacoes e Amortizacoes	(10.461,95)	(26.482,81)
DRE01.04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	(4.034,00)	(5.302,00)
DRE01.04.2.1.03.015	Frete e Carretos	(259.369,97)	(285.163,84)
DRE01.04.2.1.03.016	Assistencia Medica	0,00	(2.813,01)
DRE01.04.2.1.03.018	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	(1.500,00)	(1.150,00)
DRE01.04.2.1.03.019	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	(1.007.267,50)	(948.613,97)
DRE01.04.2.1.03.020	Dispendios com Alimentacao	(3.949,16)	(271.553,93)
DRE01.04.2.1.03.021	Feiras Congressos Simposios Cursos	0,00	(4.615,00)
DRE01.04.2.1.03.022	Telefone Internet	(6.104,55)	(14.693,98)
DRE01.04.2.1.03.025	Bens de Pequeno Valor	(489,00)	(6.204,06)
DRE01.04.2.1.03.026	Pedagogos e Estacionamentos	(276,20)	(643,10)
DRE01.04.2.1.03.027	Jornais	(240,00)	0,00
DRE01.04.2.1.03.028	Estadias	0,00	(346,00)
DRE01.04.2.1.03.029	Confraternizacoes e Brindes	(8.571,17)	(11.610,84)
DRE01.04.2.1.03.031	Conducao Taxi	(2.480,00)	(44.100,00)
DRE01.04.2.1.03.032	Seguros	(10.401,92)	(21.419,54)
DRE01.04.2.1.03.033	Honorarios Contabeis	(39.000,00)	(50.184,00)
DRE01.04.2.1.03.034	Viagens	(11.374,63)	(10.095,69)
DRE01.04.2.1.03.035	Tarifas e Taxas	(15.843,83)	(17.848,30)
DRE01.04.2.1.03.036	Despesa com Cozinha	(209,12)	(9.351,10)
DRE01.04.2.1.03.037	Bonificacoes	(71,00)	0,00
DRE01.04.2.1.03.038	Despesas com Internet Assessorios	0,00	(1.337,00)
DRE01.04.2.1.03.039	Outras Contribuicoes e Doacoes	(2.750,00)	(800,00)
DRE01.04.2.1.03.040	Despesas Indedutíveis	(22.610,59)	0,00
DRE01.04.2.1.03.041	Perdas com Clientes	0,00	(1.176,00)
DRE01.04.2.1.03.042	EPI Uniformes	0,00	(2.128,00)
DRE01.04.2.1.03.043	(-) Ajuste Societario - Depreciacoes e Amortizacoes	3.138,59	7.944,83
DRE01.04.2.1.03.099	Outras	0,00	(640,68)
DRE01.04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(13.190,16)	(7.874,14)
DRE01.04.2.3.02	JUROS DESCONTOS E TARIFAS	(13.190,16)	(7.874,14)
DRE01.04.2.3.02.001	Juros	(5.782,91)	(194,01)

DRE01.04.2.3.02.002	Descontos Concedidos	(40,50)	(21,27)
DRE01.04.2.3.02.003	Multas	0,00	(124,43)
DRE01.04.2.3.02.004	Tarifas Bancarias	(7.366,75)	(7.534,43)
DRE01.04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	(844,88)	(779,40)
DRE01.04.2.4.01	IMPOSTOS	(844,88)	(779,40)
DRE01.04.2.4.01.001	IOF	(106,92)	(779,40)
DRE01.04.2.4.01.007	Taxas Diversas	(737,96)	0,00
DRE01.04.3	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANCO	(1.697.011,87)	(758.549,99)
DRE01.04.3.2	PROVISOES P IMPOSTOS S LUCRO	(1.697.011,87)	(758.549,99)
DRE01.04.3.2.01	PROVISOES P IMPOSTOS S LUCROS	(1.241.242,20)	(485.684,86)
DRE01.04.3.2.01.001	Provisao P IRPJ	(1.241.242,20)	(485.684,86)
DRE01.04.3.2.02	PROVISOES P CONTRIBUICOES S LUCROS	(455.769,67)	(272.865,13)
DRE01.04.3.2.02.001	Provisao P Contribuicao Social	(455.769,67)	(272.865,13)
DRE01	Resultado do Exercicio (Lucro ou Prejuizo liquido do exercicio)	3.443.262,88	5.551.431,09