



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

**Título**  
Demonstração do Resultado do Exercício

**Descrição**

		01/01/2022	31/12/2022
DRE01.03	RECEITAS	22.235.802,27	26.685.452,45
DRE01.03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	22.235.802,27	26.685.452,45
DRE01.03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVICOS	24.866.297,20	30.542.067,50
DRE01.03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS	24.866.297,20	30.542.067,50
DRE01.03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricacao Propria Vista	1.131.197,00	2.387.052,25
DRE01.03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricacao Propria Prazo	23.735.100,20	28.155.015,25
DRE01.03.1.2	DEDUCOES DAS RECEITAS C VENDAS E SERVICOS	(2.707.351,04)	(4.363.540,35)
DRE01.03.1.2.01	DEVOLUCOES E ABATIMENTOS	(38.920,00)	(365.780,00)
DRE01.03.1.2.01.001	Devolucoes de Vendas	(38.920,00)	(72.900,00)
DRE01.03.1.2.01.002	Abatimentos Concedidos	0,00	(292.880,00)
DRE01.03.1.2.02	IMPOSTOS S VENDAS E SERVICOS	(2.668.431,04)	(3.997.760,35)
DRE01.03.1.2.02.001	ICMS S Vendas e Servicos	(2.045.570,65)	(3.056.167,75)
DRE01.03.1.2.02.002	PIS S Vendas e Servicos	(110.812,11)	(167.680,86)
DRE01.03.1.2.02.003	COFINS S Vendas e Servicos	(511.437,78)	(773.911,74)
DRE01.03.1.2.02.005	IPI s Vendas e Servicos	(610,50)	0,00
DRE01.03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	76.856,11	506.925,30
DRE01.03.1.3.01	RECEITAS COM ATUALIZACOES	8,67	26,33
DRE01.03.1.3.01.001	Variacao Monetaria Ativa	8,67	26,33
DRE01.03.1.3.02	GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	70.699,78	498.131,44
DRE01.03.1.3.02.001	Provisao de Rendimentos s Aplicacoes	24.309,40	256.414,70
DRE01.03.1.3.02.002	Rendimento Resgatado de Aplicacoes	46.390,38	241.716,74
DRE01.03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	6.147,66	8.767,53
DRE01.03.1.3.03.001	Juros Ativos	2.386,66	7.036,61
DRE01.03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	3.761,00	1.730,92
DRE01.04	CUSTOS E DESPESAS	(16.684.371,18)	(19.336.014,44)
DRE01.04.1	CUSTOS	(11.654.137,78)	(13.664.592,16)
DRE01.04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(7.423.856,55)	(8.737.803,10)
DRE01.04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(7.423.856,55)	(8.737.803,10)
DRE01.04.1.1.01.001	Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	(337,50)
DRE01.04.1.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	(2.725,00)	(2.519,60)
DRE01.04.1.1.01.003	Compra de Materia Prima e Insumos	(9.069.179,91)	(10.239.945,77)
DRE01.04.1.1.01.004	Compra de Material de Embalagens	(917.205,48)	(491.160,23)
DRE01.04.1.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo	0,00	(23.950,00)

DRE01.04.1.1.01.006	Fretes S Compras	(40.410,11)	(337.664,51)
DRE01.04.1.1.01.007	ICMS S Compras	1.227.962,48	1.176.402,93
DRE01.04.1.1.01.008	IPI S Compras	45.583,55	10.146,84
DRE01.04.1.1.01.009	(-) Devolucao de Compras	23.407,10	0,00
DRE01.04.1.1.01.012	(-) Estoque Materia Prima e Insumos	579.404,60	(207.922,29)
DRE01.04.1.1.01.013	(-) Estoque Produtos Acabados	493.399,81	1.057.930,51
DRE01.04.1.1.01.014	(-) Estoque Material Intermediario	88.928,00	424.870,92
DRE01.04.1.1.01.015	(-) Estoque Material Embalagem	146.978,41	(102.994,40)
DRE01.04.1.1.01.016	ICMS S Frete	0,00	(660,00)
DRE01.04.1.3	CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	(4.230.281,23)	(4.926.789,06)
DRE01.04.1.3.01	CUSTOS TRABALHISTAS	(1.923.654,25)	(2.316.088,51)
DRE01.04.1.3.01.001	Salarios	(1.166.357,61)	(1.450.731,32)
DRE01.04.1.3.01.002	Horas Extras	(120.379,78)	(120.467,84)
DRE01.04.1.3.01.003	Ferias	(216.337,95)	(248.020,12)
DRE01.04.1.3.01.004	13o Salario	(153.261,14)	(178.318,01)
DRE01.04.1.3.01.005	Aviso Previo Indenizacoes Trabalhistas	(16.406,78)	(10.118,07)
DRE01.04.1.3.01.007	Adicional Noturno	(155.754,48)	(175.123,31)
DRE01.04.1.3.01.008	Adicional de Responsabilidade Tecnica	(29.838,00)	(32.708,00)
DRE01.04.1.3.01.009	Adicional de Periculosidade	(8.731,47)	(23.409,09)
DRE01.04.1.3.01.011	Participacao nos Lucros - PLR	(56.587,04)	(77.192,75)
DRE01.04.1.3.02	CUSTOS ENCARGOS SOCIAIS	(754.074,67)	(835.392,77)
DRE01.04.1.3.02.001	I.N.S.S.	(556.358,73)	(647.136,09)
DRE01.04.1.3.02.002	F.G.T.S.	(197.715,94)	(188.256,68)
DRE01.04.1.3.03	CUSTOS GERAIS	(1.552.552,31)	(1.775.307,78)
DRE01.04.1.3.03.002	Dispendios com Alimentacao	(21.347,37)	(13.974,68)
DRE01.04.1.3.03.003	Viagens	(49.866,75)	(54.245,70)
DRE01.04.1.3.03.004	Comissoes s Vendas	(6.447,37)	(46.541,82)
DRE01.04.1.3.03.006	Custo com Materiais	(1.375,20)	0,00
DRE01.04.1.3.03.007	Material de Uso e Consumo	(213.917,71)	(517.321,61)
DRE01.04.1.3.03.008	Servicos Prestados Terceiros - PJ	(78.184,92)	(135.660,18)
DRE01.04.1.3.03.009	Combustiveis e Lubrificantes	(4.810,57)	(62.361,18)
DRE01.04.1.3.03.010	Fretes e Carretos	(50,00)	(21.700,00)
DRE01.04.1.3.03.011	Materiais de Seguranca e Uniformes	(4.019,60)	0,00
DRE01.04.1.3.03.012	Energia Eletrica	(503.459,91)	(458.670,43)
DRE01.04.1.3.03.013	Uniformes EPIs	(49.650,71)	(51.476,55)
DRE01.04.1.3.03.014	Vale Gas	(1.579,68)	(3.043,54)
DRE01.04.1.3.03.015	Manutencao e Conservacao	(583.244,26)	(409.410,98)
DRE01.04.1.3.03.016	Farmacia	(34.598,26)	(901,11)
DRE01.04.2	DESPESAS	(4.271.683,41)	(4.651.861,95)
DRE01.04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	(4.263.029,87)	(4.614.117,53)
DRE01.04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	(656.926,09)	(672.886,87)
DRE01.04.2.1.01.001	Salarios	(316.524,54)	(341.526,10)
DRE01.04.2.1.01.002	Pro-Labore	(63.000,00)	(73.500,00)
DRE01.04.2.1.01.003	Horas Extras	(108.480,37)	(89.979,70)
DRE01.04.2.1.01.004	Ferias	(54.024,35)	(54.297,07)
DRE01.04.2.1.01.005	13o Salario	(34.577,28)	(37.979,41)
DRE01.04.2.1.01.006	Aviso Previo Indenizacoes Trabalhistas	(4.802,92)	(490,69)
DRE01.04.2.1.01.007	Gratificacoes	(42.818,83)	(42.805,68)
DRE01.04.2.1.01.008	Adicional Noturno	(32.697,80)	(32.308,22)
DRE01.04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	(169.616,67)	(186.150,72)

DRE01.04.2.1.02.001	I.N.S.S.	(130.698,56)	(145.040,97)
DRE01.04.2.1.02.002	F.G.T.S.	(38.918,11)	(41.109,75)
DRE01.04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	(3.436.487,11)	(3.755.079,94)
DRE01.04.2.1.03.001	Comissoes S Vendas	(14.388,94)	(21.290,92)
DRE01.04.2.1.03.002	Aluguel	(732.456,42)	(451.230,00)
DRE01.04.2.1.03.003	Agua e Esgoto	(10.196,83)	(8.556,09)
DRE01.04.2.1.03.006	Material de Expediente	(226.315,18)	(403.623,29)
DRE01.04.2.1.03.007	Material de Limpeza	(9.834,06)	(14.265,98)
DRE01.04.2.1.03.008	Material de Escritorio	(9.749,81)	(10.516,32)
DRE01.04.2.1.03.009	Manutencao e Conservacao	(196.132,16)	(215.304,11)
DRE01.04.2.1.03.010	Combustiveis e Lubrificantes	(501.901,37)	(896.320,98)
DRE01.04.2.1.03.011	Sindicato Patronal Associacao de Classe	(3.258,87)	(3.598,45)
DRE01.04.2.1.03.012	Correios e Malotes	(1.925,45)	(4.459,50)
DRE01.04.2.1.03.013	Depreciacoes e Amortizacoes	(26.482,81)	(47.796,30)
DRE01.04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	(5.302,00)	(590,00)
DRE01.04.2.1.03.015	Frete e Carretos	(285.163,84)	(75.507,09)
DRE01.04.2.1.03.016	Assistencia Medica	(2.813,01)	(1.886,09)
DRE01.04.2.1.03.018	Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	(1.150,00)	0,00
DRE01.04.2.1.03.019	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	(948.613,97)	(940.064,86)
DRE01.04.2.1.03.020	Dispendios com Alimentacao	(271.553,93)	(350.285,41)
DRE01.04.2.1.03.021	Feiras Congressos Simposios Cursos	(4.615,00)	(11.332,64)
DRE01.04.2.1.03.022	Telefone Internet	(14.693,98)	(19.086,11)
DRE01.04.2.1.03.025	Bens de Pequeno Valor	(6.204,06)	(365,00)
DRE01.04.2.1.03.026	Pedagios e Estacionamentos	(643,10)	0,00
DRE01.04.2.1.03.028	Estadias	(346,00)	(12,00)
DRE01.04.2.1.03.029	Confraternizacoes e Brindes	(11.610,84)	(48.400,65)
DRE01.04.2.1.03.031	Conducao Taxi	(44.100,00)	(58.500,00)
DRE01.04.2.1.03.032	Seguros	(21.419,54)	(27.248,42)
DRE01.04.2.1.03.033	Honorarios Contabeis	(50.184,00)	(57.286,57)
DRE01.04.2.1.03.034	Viagens	(10.095,69)	(49.395,98)
DRE01.04.2.1.03.035	Tarifas e Taxas	(17.848,30)	(36.631,63)
DRE01.04.2.1.03.036	Despesa com Cozinha	(9.351,10)	(3.296,57)
DRE01.04.2.1.03.037	Bonificacoes	0,00	(408,00)
DRE01.04.2.1.03.038	Despesas com Internet Assessorios	(1.337,00)	(1.603,80)
DRE01.04.2.1.03.039	Outras Contribuicoes e Doacoes	(800,00)	(9.950,00)
DRE01.04.2.1.03.041	Perdas com Clientes	(1.176,00)	0,00
DRE01.04.2.1.03.042	EPI Uniformes	(2.128,00)	0,00
DRE01.04.2.1.03.043	(-) Ajuste Societario - Depreciacoes e Amortizacoes	7.944,83	14.338,90
DRE01.04.2.1.03.099	Outras	(640,68)	(606,08)
DRE01.04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(7.874,14)	(9.001,00)
DRE01.04.2.3.02	JUROS DESCONTOS E TARIFAS	(7.874,14)	(9.001,00)
DRE01.04.2.3.02.001	Juros	(194,01)	(947,46)
DRE01.04.2.3.02.002	Descontos Concedidos	(21,27)	(23,79)
DRE01.04.2.3.02.003	Multas	(124,43)	(101,70)
DRE01.04.2.3.02.004	Tarifas Bancarias	(7.534,43)	(7.928,05)
DRE01.04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS	(779,40)	(3.098,74)
DRE01.04.2.4.01	IMPOSTOS	(779,40)	(2.994,61)
DRE01.04.2.4.01.001	IOF	(779,40)	(2.125,28)
DRE01.04.2.4.01.004	IPVA	0,00	(782,83)
DRE01.04.2.4.01.007	Taxas Diversas	0,00	(86,50)
DRE01.04.2.4.02	MULTAS	0,00	(104,13)

DRE01.04.2.4.02.002	Multas Fiscais Punitivas	0,00	(104,13)
DRE01.04.2.6	OUTRAS DESPESAS	0,00	(25.644,68)
DRE01.04.2.6.01	PERDAS	0,00	(25.644,68)
DRE01.04.2.6.01.002	Perdas Com Sinistros	0,00	(25.644,68)
DRE01.04.3	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANCO	(758.549,99)	(1.019.560,33)
DRE01.04.3.2	PROVISOES P IMPOSTOS S LUCRO	(758.549,99)	(1.019.560,33)
DRE01.04.3.2.01	PROVISOES P IMPOSTOS S LUCROS	(485.684,86)	(663.433,70)
DRE01.04.3.2.01.001	Provisao P IRPJ	(485.684,86)	(663.433,70)
DRE01.04.3.2.02	PROVISOES P CONTRIBUICOES S LUCROS	(272.865,13)	(356.126,63)
DRE01.04.3.2.02.001	Provisao P Contribuicao Social	(272.865,13)	(356.126,63)
DRE01	Resultado do Exercicio (Lucro ou Prejuizo liquido do exercicio)	5.551.431,09	7.349.438,01