



CNPJ

10.489.658/0001-62

Razão Social

WERKEN QUIMICA BRASIL S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2022	31/12/2022
74001	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL	5.518.878,45	10.087.785,43
74002	RESULTADO OPERACIONAL	5.518.878,45	10.087.785,43
74003	RECEITA LIQUIDA	24.363.207,23	34.434.607,83
74004	RECEITA BRUTA	28.643.233,73	40.608.359,02
103000	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	81.916,66	7.722,50
103003	Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno	28.485.226,00	40.282.430,21
103004	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	0,00	301.077,89
103005	Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno	27.341,07	17.128,42
103007	Receita da Locação de Bens Móveis e Imóveis	48.750,00	0,00
74005	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(4.280.026,50)	(6.173.751,19)
103012	(-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas	(359.018,84)	(328.407,29)
103014	(-) ICMS	(2.980.931,83)	(4.409.978,65)
103015	(-) COFINS Sobre Receita Bruta	(748.127,65)	(1.093.293,84)
103016	(-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta	(162.094,32)	(236.880,35)
103017	(-) ISS	(820,24)	(513,85)
103018	(-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços	(29.033,62)	(104.677,21)
74006	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS	(10.584.961,83)	(14.461.202,26)
74007	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(10.584.961,83)	(14.461.202,26)
103031	(-) Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	(10.584.961,83)	(14.461.202,26)
74008	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	194.293,87	311.026,42
74009	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	194.293,87	311.026,42
103038	Variações Cambiais Ativas	0,00	30,38
103042	Outras Receitas Financeiras	194.293,87	310.996,04
74010	DESPESAS OPERACIONAIS	(6.191.470,49)	(7.753.666,29)
74011	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(6.191.470,49)	(7.753.666,29)
103086	(-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados	(1.242.146,39)	(1.461.400,98)
103087	(-) Outros Gastos com Pessoal	(151.916,18)	(254.520,55)
103088	(-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica	(3.165.346,93)	(3.831.202,79)
103089	(-) Encargos Sociais - Previdência Social	(345.499,42)	(404.012,73)
103090	(-) Encargos Sociais - FGTS	(179.810,75)	(130.860,46)
103095	(-) Doações a Entidades Civas	0,00	(2.870,00)
103097	(-) Alimentação do Trabalhador	(186.704,07)	(222.429,92)
103100	(-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	(55.508,61)	(18.342,98)

103102	(-) Aluguéis	(240.344,47)	(327.934,80)
103103	(-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	(389.314,88)	(552.472,52)
103104	(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio	(13.616,00)	(28.495,52)
103106	(-) Multas	0,00	(468,58)
103107	(-) Encargos de Depreciação	0,00	(274.005,41)
103117	(-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	(116.088,00)	(148.387,06)
103119	(-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil de até um Ano Deduzidos como Despesa	(16.653,08)	(7.866,56)
103121	(-) Despesas com Água e Esgoto	(2.984,26)	(7.112,91)
103122	(-) Despesas com Telefone e Internet	(54.785,67)	(36.532,22)
103124	(-) Despesas com Seguros	(30.751,78)	(44.750,30)
74012	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(2.508.978,32)	(2.433.861,17)
74013	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL	(2.508.978,32)	(2.433.861,17)
103129	(-) Variações Cambiais Passivas	(26.719,17)	(921,17)
103136	(-) Outras Despesas Financeiras	(941.554,83)	(499.608,92)
103168	(-) Outras Despesas Operacionais	(1.540.704,32)	(1.933.331,08)
74014	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	246.787,99	(9.119,10)
74015	OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS DAS ATIVIDADES EM GERAL	246.787,99	(9.119,10)
103170	Receitas de Alienações de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante Investimentos, Imobilizado e Intangível	2.384.000,00	16.585,50
103173	(-) Valor Contábil dos Bens e Direitos do Ativo Não Circulante Investimentos, Intangível e Imobilizado Alienados	(2.541.663,56)	(39.442,72)
103175	Receitas de Operações Descontinuadas	404.451,55	13.738,12
74020	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	(919.148,65)	(1.274.202,74)
74021	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	(919.148,65)	(1.274.202,74)
74022	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	(919.148,65)	(1.274.202,74)
74023	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	(919.148,65)	(1.274.202,74)
103183	(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)	(324.325,40)	(451.595,29)
103184	(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)	(594.823,25)	(822.607,45)
74000	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	4.599.729,80	8.813.582,69