



CNPJ
03.917.255/0001-01

Razão Social
COLDBRAS 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
3.1 RESULTADO ANTES IRPJ E CSSL	2.464.703,90	5.539.480,06
3.1.1 RESULTADO OPERACIONAL	2.387.258,34	5.534.480,06
3.1.1.1 LUCRO BRUTO	6.305.041,43	9.490.481,30
3.1.1.1.01 RECEITA LIQUIDA	12.948.059,54	18.927.736,23
3.1.1.1.01.1 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	15.491.307,13	22.718.138,67
3.1.1.1.01.1.1 RECEITA BRUTA	15.491.307,13	22.718.138,67
3.1.1.1.01.2 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(2.543.247,59)	(3.790.402,44)
3.1.1.1.01.2.1 DEVOLUCOES	(357.201,32)	(661.947,91)
3.1.1.1.01.2.3 IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVICOS	(2.186.046,27)	(3.128.454,53)
3.1.1.1.02 CUSTO DAS VENDAS	(5.589.880,55)	(8.273.141,75)
3.1.1.1.02.1 CUSTO DAS VENDAS MERCADO INTERNO	(5.589.880,55)	(8.273.141,75)
3.1.1.1.02.1.1 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - INTERNO	(5.651.902,43)	(8.371.131,43)
3.1.1.1.02.1.2 CUSTO DOS PRODUTOS REVENDAS - INTERNO	62.021,88	97.989,68
3.1.1.1.03 CUSTOS DIRETOS E VARIAVEIS	(1.053.137,56)	(1.164.113,18)
3.1.1.1.03.2 MAO DE OBRA DIRETA	(873.757,04)	(960.567,00)
3.1.1.1.03.2.1 SALARIOS DIRETO	(467.720,65)	(551.768,79)
3.1.1.1.03.2.2 ENCARGOS DIRETO	(242.480,76)	(293.915,14)
3.1.1.1.03.2.3 BENEFICIOS DIRETO	(163.555,63)	(106.464,11)
3.1.1.1.03.2.5 OUTROS CUSTOS COM PESSOAL DIRETO	0,00	(8.418,96)
3.1.1.1.03.5 GASTOS GERAIS DE PRODUÇÃO	(179.380,52)	(203.546,18)
3.1.1.1.03.5.1 CONCESSIONARIAS	(63.052,98)	(71.031,89)
3.1.1.1.03.5.2 SERVICOS	(80.704,43)	(83.993,06)
3.1.1.1.03.5.4 GERAL	(35.623,11)	(48.521,23)
3.1.1.2 DESPESAS OPERACIONAIS	(3.705.217,41)	(4.512.653,61)
3.1.1.2.01 DESPESAS COMERCIAIS	(474.023,90)	(602.305,89)
3.1.1.2.01.1 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	(984,23)
3.1.1.2.01.1.2 ENCARGOS	0,00	(0,90)
3.1.1.2.01.1.3 BENEFICIOS	0,00	(983,33)
3.1.1.2.01.5 DESPESAS COM FUNCIONAMENTO COMERCIAL	(6.452,97)	(5.035,13)
3.1.1.2.01.5.7 GERAL	(6.452,97)	(5.035,13)
3.1.1.2.01.7 FRETES E COMISSOES SOBRE VENDAS	(467.570,93)	(596.286,53)
3.1.1.2.01.7.1 FRETE SOBRE VENDAS	(179.519,87)	(212.633,17)
3.1.1.2.01.7.2 COMISSOES SOBRE VENDAS	(288.051,06)	(383.653,36)

3.1.1.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.231.193,51)	(3.910.347,72)
3.1.1.2.02.1	DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRACAO	(1.931.295,28)	(2.294.638,28)
3.1.1.2.02.1.1	SALARIOS	(914.395,31)	(1.073.812,61)
3.1.1.2.02.1.2	ENCARGOS	(752.534,83)	(826.562,24)
3.1.1.2.02.1.3	BENEFICIOS	(264.365,14)	(394.263,43)
3.1.1.2.02.6	DESPESAS COM FUNCIONAMENTO	(1.287.212,49)	(1.590.345,82)
3.1.1.2.02.6.1	CONCESSIONARIAS	(48.734,34)	(37.134,10)
3.1.1.2.02.6.5	DEPRECIACOES	(630.087,40)	(698.496,28)
3.1.1.2.02.6.8	GERAL	(608.390,75)	(854.715,44)
3.1.1.2.02.8	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	(12.685,74)	(25.363,62)
3.1.1.2.02.8.1	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	(12.685,74)	(25.363,62)
3.1.1.3	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(217.368,76)	20.429,03
3.1.1.3.01	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(217.368,76)	20.429,03
3.1.1.3.01.1	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(198.586,95)	14.540,43
3.1.1.3.01.1.1	DESPESAS FINANCEIRAS	(277.016,52)	(415.769,12)
3.1.1.3.01.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	78.429,57	430.309,55
3.1.1.3.01.2	VARIACOES MONETARIAS	(18.781,81)	5.888,60
3.1.1.3.01.2.1	DESPESAS MONETARIAS	(4.268,00)	5.888,60
3.1.1.3.01.2.2	RECEITAS MONETARIAS	(14.513,81)	0,00
3.1.1.4	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.803,08	536.223,34
3.1.1.4.01	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.803,08	536.223,34
3.1.1.4.01.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.803,08	536.223,34
3.1.1.4.01.1.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.803,08	536.223,34
3.1.2	RESULTADO NAO OPERACIONAL	77.445,56	5.000,00
3.1.2.1	RESULTADO NAO OPERACIONAL	77.445,56	5.000,00
3.1.2.1.01	RESULTADO NAO OPERACIONAL	77.445,56	5.000,00
3.1.2.1.01.1	RESULTADO NAO OPERACIONAL	77.445,56	5.000,00
3.1.2.1.01.1.1	RECEITAS NAO OPERACIONAL	243.240,00	5.000,00
3.1.2.1.01.1.2	DESPEZA NAO OPERACIONAL	(165.794,44)	0,00
3.2	PROVISOES FISCAIS	(491.508,98)	(469.878,00)
3.2.1	IRPJ/CONTRIBUICAO SOCIAL	(491.508,98)	(469.878,00)
3.2.1.1	Provisão IRPJ e CSLL	(491.508,98)	(469.878,00)
3.2.1.1.01	Provisão IRPJ e CSLL	(491.508,98)	(469.878,00)
3.2.1.1.01.1	Provisão IRPJ e CSLL	(491.508,98)	(469.878,00)
3.2.1.1.01.1.1	Provisão IRPJ e CSLL	(491.508,98)	(469.878,00)
3	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.973.194,92	5.069.602,06