



CNPJ

00.859.542/0001-14

Razão Social

POTI JUNIOR'S 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
DRE.01.03	RECEITAS	30.358.323,85	70.655.038,78
DRE.01.03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	30.353.041,07	70.637.795,01
DRE.01.03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	31.501.901,71	51.241.702,33
DRE.01.03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS	31.501.901,71	51.241.702,33
DRE.01.03.1.1.01.004	Vendas de Imóveis Próprios	31.501.901,71	51.241.702,33
DRE.01.03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(1.149.819,43)	(1.865.655,61)
DRE.01.03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.149.819,43)	(1.865.655,61)
DRE.01.03.1.2.02.002	PIS sobre vendas e serviços	(204.762,38)	(332.240,04)
DRE.01.03.1.2.02.003	COFINS sobre vendas e serviços	(945.057,05)	(1.533.415,57)
DRE.01.03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	958,79	1.277,43
DRE.01.03.1.3.01	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	899,46
DRE.01.03.1.3.01.001	Variação Monetária Ativa	0,00	899,46
DRE.01.03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185,65	113,95
DRE.01.03.1.3.02.001	Rendimentos de Aplicação	185,65	113,95
DRE.01.03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	773,14	264,02
DRE.01.03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	773,14	264,02
DRE.01.03.1.4	RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	21.260.470,86
DRE.01.03.1.4.02	RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	21.260.470,86
DRE.01.03.1.4.02.001	Equivalência Patrimonial Positiva	0,00	21.260.470,86
DRE.01.03.2	OUTRAS RECEITAS	5.282,78	17.243,77
DRE.01.03.2.1	OUTRAS RECEITAS	5.282,78	17.243,77
DRE.01.03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	5.282,78	17.243,77
DRE.01.03.2.1.01.001	Bonificações	4.900,00	17.243,77
DRE.01.03.2.1.01.005	Indenizações Trabalhistas	382,78	0,00
DRE.01.04	CUSTOS E DESPESAS	(25.109.747,11)	(47.073.569,75)
DRE.01.04.1	CUSTOS	(19.008.069,47)	(33.946.007,16)
DRE.01.04.1.3	CUSTOS	(19.008.069,47)	(33.946.007,16)
DRE.01.04.1.3.04	CUSTO DE VENDA DE IMÓVEIS	(19.008.069,47)	(33.946.007,16)
DRE.01.04.1.3.04.001	Custo de Venda de imóveis	(19.008.069,47)	(33.946.007,16)
DRE.01.04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	(5.383.434,29)	(11.398.188,78)
DRE.01.04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.250.066,34)	(7.344.461,64)
DRE.01.04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	(801.028,80)	(1.185.641,43)
DRE.01.04.2.1.01.001	Salários	(605.997,38)	(881.988,16)

DRE.01.04.2.1.01.002	Pró-Labore	(50.000,00)	(120.000,00)
DRE.01.04.2.1.01.004	Férias	(98.142,82)	(107.042,38)
DRE.01.04.2.1.01.005	13.Salário	(46.888,60)	(71.445,19)
DRE.01.04.2.1.01.009	Sindicato patronal/associação de classe	0,00	(5.165,70)
DRE.01.04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	(247.930,94)	(382.792,57)
DRE.01.04.2.1.02.001	INSS	(170.469,32)	(275.976,68)
DRE.01.04.2.1.02.002	FGTS	(56.785,46)	(88.864,07)
DRE.01.04.2.1.02.003	GRRF	(20.676,16)	(17.951,82)
DRE.01.04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	(3.201.106,60)	(5.776.027,64)
DRE.01.04.2.1.03.002	Água e esgoto	(13.250,13)	(23.240,11)
DRE.01.04.2.1.03.003	Energia elétrica	(34.524,25)	(32.776,20)
DRE.01.04.2.1.03.004	Manutenção de Veiculos	(66.676,78)	(13.187,94)
DRE.01.04.2.1.03.005	Comissões sobre vendas	(27.002,12)	(1.426.935,00)
DRE.01.04.2.1.03.006	Material de expediente	(7.064,40)	(2.556,91)
DRE.01.04.2.1.03.007	Material de Higiene e Limpeza	(35.389,85)	(4.693,24)
DRE.01.04.2.1.03.008	Material de escritório	(11.349,08)	(8.807,03)
DRE.01.04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	(962.059,95)	(609.269,32)
DRE.01.04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	(82.498,56)	(114.155,60)
DRE.01.04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	(29.632,12)	(244.333,25)
DRE.01.04.2.1.03.015	Frete e Carretos	(5.640,00)	(14.886,22)
DRE.01.04.2.1.03.016	Exames medicos/Medicina do Trabalho	(22.078,86)	0,00
DRE.01.04.2.1.03.018	Internet	(5.564,99)	(3.828,79)
DRE.01.04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(207.951,12)	(7.884,00)
DRE.01.04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(1.355.953,82)	(2.191.617,15)
DRE.01.04.2.1.03.023	Serviço de comunicação	(29.387,20)	(25.487,87)
DRE.01.04.2.1.03.030	Confraternizações	0,00	(2.640,00)
DRE.01.04.2.1.03.033	Condução/vale transporte	(900,00)	0,00
DRE.01.04.2.1.03.034	Seguros	(45.990,60)	(334.448,03)
DRE.01.04.2.1.03.035	Honorarios Advocaticios	(20.200,00)	(73.063,00)
DRE.01.04.2.1.03.036	Estadias e Hospedagem	0,00	(4.785,00)
DRE.01.04.2.1.03.037	Dispêndios com alimentação	(16.420,00)	(6.402,84)
DRE.01.04.2.1.03.038	Combustíveis e Lubrificantes	(113.122,61)	(14.026,71)
DRE.01.04.2.1.03.039	Pedágios	0,00	(305,47)
DRE.01.04.2.1.03.040	Licenciamento de Veiculos	(5.961,10)	(5.745,00)
DRE.01.04.2.1.03.041	Uniformes	(3.872,13)	(2.561,20)
DRE.01.04.2.1.03.043	Honorários Contábeis	(18.690,00)	(31.670,00)
DRE.01.04.2.1.03.045	Sistema/Software	(5.138,91)	(12.372,00)
DRE.01.04.2.1.03.047	Locação de Maquinas e Equipamentos	(15.976,00)	(175,00)
DRE.01.04.2.1.03.049	Copa e Cozinha	(827,13)	(5.086,03)
DRE.01.04.2.1.03.050	Segurança e Vigilancia	0,00	(1.054,00)
DRE.01.04.2.1.03.053	GLP (Gas)	(600,00)	0,00
DRE.01.04.2.1.03.054	Marcas e Patentes	0,00	(996,00)
DRE.01.04.2.1.03.057	Cartorio e Tabelionato	(20.699,30)	(39.368,11)
DRE.01.04.2.1.03.058	Custas Processuais	(33,70)	(23.855,64)
DRE.01.04.2.1.03.059	Associações de Classe	(2.942,76)	(15.115,49)
DRE.01.04.2.1.03.060	Aluguel e Condominio	(18.958,75)	(85.010,52)
DRE.01.04.2.1.03.062	Plano de Saude	(2.459,75)	(6.012,67)
DRE.01.04.2.1.03.063	Mensalidades	0,00	(870,90)
DRE.01.04.2.1.03.064	Comissões	(2.386,93)	(247.238,45)
DRE.01.04.2.1.03.065	Taxas	(3.523,99)	(7.072,84)

DRE.01.04.2.1.03.067	Multa Trabalhista	0,00	(31.732,92)
DRE.01.04.2.1.03.068	Ação Judicial	(104,13)	(4.473,89)
DRE.01.04.2.1.03.070	Viagens	(6.275,58)	(24.075,00)
DRE.01.04.2.1.03.072	Indenizações	0,00	(69.666,67)
DRE.01.04.2.1.03.075	Brindes	0,00	(2.545,63)
DRE.01.04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(640.454,08)	(2.212.113,60)
DRE.01.04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	(640.454,08)	(2.212.113,60)
DRE.01.04.2.3.02.001	Juros	(16.330,34)	(14.301,71)
DRE.01.04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	(53.460,07)	(135.320,94)
DRE.01.04.2.3.02.007	Multa	(3.625,56)	(7.048,47)
DRE.01.04.2.3.02.008	Juros Bancarios	(414.398,52)	(1.182.251,06)
DRE.01.04.2.3.02.009	Despesas com Cartao	(148.301,88)	(855.481,19)
DRE.01.04.2.3.02.012	IOF	(1.504,21)	0,00
DRE.01.04.2.3.02.013	Impostos e Taxas	(2.833,50)	(17.710,23)
DRE.01.04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	(492.444,31)	(912.997,49)
DRE.01.04.2.4.01	IMPOSTOS	(400.868,62)	(611.163,81)
DRE.01.04.2.4.01.001	IOF	(52.366,23)	(133.905,53)
DRE.01.04.2.4.01.003	IPTU	(11.514,33)	(70.407,37)
DRE.01.04.2.4.01.004	IPVA, Licenciamento, Dpvt	0,00	(29.462,89)
DRE.01.04.2.4.01.012	Taxas e Emolumentos	(2.432,87)	0,00
DRE.01.04.2.4.01.013	Guia Recolhimento União	(44,25)	0,00
DRE.01.04.2.4.01.015	Taxas Municipais	(306.847,80)	(333.521,16)
DRE.01.04.2.4.01.018	Taxas Estaduais	(27.663,14)	(43.866,86)
DRE.01.04.2.4.02	JUROS E MULTAS	(91.575,69)	(301.833,68)
DRE.01.04.2.4.02.005	Multas Sobre Tributos	(49.142,05)	(9.018,03)
DRE.01.04.2.4.02.006	Juros Sobre Tributos	(42.433,64)	(292.815,65)
DRE.01.04.2.6	DESPESAS OPERACIONAIS PERDAS C/PART SOC	0,00	(928.616,05)
DRE.01.04.2.6.01	RESULTADO EQUIVALÊNCIA PATRIOMONIAL	0,00	(928.616,05)
DRE.01.04.2.6.01.001	Equivalência Patrimonial Negativa	0,00	(928.616,05)
DRE.01.04.2.8	DESPESAS INDEDUTIVEIS	(469,56)	0,00
DRE.01.04.2.8.01	DESPESAS INDEDUTIVEIS	(469,56)	0,00
DRE.01.04.2.8.01.001	Auto de Infração de Transito	(469,56)	0,00
DRE.01.04.4	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	(718.243,35)	(1.729.373,81)
DRE.01.04.4.2	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	(718.243,35)	(1.729.373,81)
DRE.01.04.4.2.01	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	(378.022,81)	(1.177.344,20)
DRE.01.04.4.2.01.001	Provisão P/ IRPJ	(378.022,81)	(1.177.344,20)
DRE.01.04.4.2.02	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	(340.220,54)	(552.029,61)
DRE.01.04.4.2.02.001	Provisão P/ Contribuição Social	(340.220,54)	(552.029,61)
DRE.01	RESULTADO DO EXERCICIO (LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)	5.248.576,74	23.581.469,03