



CNPJ

29.090.352/0001-67

Razão Social

KCEN COMERCIO E REPRESENTACOES 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
DRE.01.03	RECEITAS	7.852.891,36	7.228.800,11
DRE.01.03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	7.482.648,21	6.818.696,51
DRE.01.03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	8.887.411,82	8.072.978,41
DRE.01.03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS	8.357.644,45	7.762.826,50
DRE.01.03.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	8.357.644,45	7.762.826,50
DRE.01.03.1.1.02	RECEITA COM VENDAS MERCADO EXTERNO	228.429,72	126.511,71
DRE.01.03.1.1.02.001	Vendas Mercadorias Mercado Externo	228.429,72	126.511,71
DRE.01.03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	301.337,65	183.640,20
DRE.01.03.1.1.03.001	Serviços Prestados	301.337,65	183.640,20
DRE.01.03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(1.511.673,03)	(1.381.717,41)
DRE.01.03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(101.604,50)	(156.936,55)
DRE.01.03.1.2.01.001	Devoluções de Vendas	(101.604,50)	(156.936,55)
DRE.01.03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.410.068,53)	(1.224.780,86)
DRE.01.03.1.2.02.001	ICMS sobre vendas	(441.056,96)	(440.686,28)
DRE.01.03.1.2.02.002	PIS sobre vendas e serviços	(137.392,85)	(123.028,96)
DRE.01.03.1.2.02.003	COFINS sobre vendas e serviços	(632.843,31)	(566.712,80)
DRE.01.03.1.2.02.005	IPI sobre vendas e serviços	(54.773,01)	(48.463,67)
DRE.01.03.1.2.02.007	ISSQN sobre serviços	(15.066,88)	(9.182,02)
DRE.01.03.1.2.02.012	Icms Dif.Aliquota - (Difal)	(128.935,52)	(36.707,13)
DRE.01.03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	106.909,42	127.435,51
DRE.01.03.1.3.01	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	106.401,02	126.214,13
DRE.01.03.1.3.01.001	Variação Monetária Ativa	128,08	585,39
DRE.01.03.1.3.01.002	Variação Cambial Ativa	106.272,94	125.628,74
DRE.01.03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,24	0,04
DRE.01.03.1.3.02.006	Rendimentos de Aplic Financeiras	0,24	0,04
DRE.01.03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	508,16	1.221,34
DRE.01.03.1.3.03.001	Juros Ativos	508,16	1.221,34
DRE.01.03.2	OUTRAS RECEITAS	370.243,15	410.103,60
DRE.01.03.2.1	OUTRAS RECEITAS	370.243,15	410.103,60
DRE.01.03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	370.243,15	410.103,60
DRE.01.03.2.1.01.007	Outras Receitas	370.243,15	410.103,60
DRE.01.04	CUSTOS E DESPESAS	(6.498.297,97)	(6.852.949,49)
DRE.01.04.1	CUSTOS	(3.918.410,05)	(4.063.061,60)

DRE.01.04.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(3.865.348,48)	(4.063.061,60)
DRE.01.04.1.1.01	ESTOQUE INICIAL	(11.674.862,35)	(16.309.343,67)
DRE.01.04.1.1.01.001	Estoque inicial de mercadorias	(11.674.862,35)	(16.309.343,67)
DRE.01.04.1.1.02	COMPRAS	(3.988.192,25)	(4.429.925,45)
DRE.01.04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda	(3.991.336,98)	(4.653.992,94)
DRE.01.04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras	(79.606,84)	(62.492,50)
DRE.01.04.1.1.02.007	ICMS sobre Compras	82.751,57	286.559,99
DRE.01.04.1.1.03	(-) ESTOQUE FINAL	11.797.706,12	16.676.207,52
DRE.01.04.1.1.03.001	Estoque Final de mercadorias	11.797.706,12	16.676.207,52
DRE.01.04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(53.061,57)	0,00
DRE.01.04.1.3.01	MATERIAIS CONSUMIDOS	(53.061,57)	0,00
DRE.01.04.1.3.01.007	Csp - Custo dos Servicos Prestados	(53.061,57)	0,00
DRE.01.04.2	DESPEAS OPERACIONAIS	(2.038.589,35)	(2.617.112,08)
DRE.01.04.2.1	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(1.762.819,07)	(2.261.831,89)
DRE.01.04.2.1.01	DESPEAS TRABALHISTAS	(127.071,93)	(130.229,77)
DRE.01.04.2.1.01.002	Pró-Labore	(103.602,84)	(114.134,64)
DRE.01.04.2.1.01.013	Assistencia Medica	(23.469,09)	(16.095,13)
DRE.01.04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	(20.720,52)	(22.826,88)
DRE.01.04.2.1.02.001	INSS	(20.720,52)	(22.826,88)
DRE.01.04.2.1.03	DESPEAS GERAIS	(1.615.026,62)	(2.108.775,24)
DRE.01.04.2.1.03.001	Aluguel de Imoveis	(22.800,00)	(40.988,34)
DRE.01.04.2.1.03.002	Agua e esgoto	(727,07)	(1.057,83)
DRE.01.04.2.1.03.003	Energia elétrica	(11.020,34)	(10.839,72)
DRE.01.04.2.1.03.009	Manutenção e conservação	0,00	(650,00)
DRE.01.04.2.1.03.012	Correios e Malotes	(17.296,80)	(31.629,85)
DRE.01.04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	(9.006,00)	(9.006,00)
DRE.01.04.2.1.03.014	Propaganda e Publicidade	0,00	(12.450,96)
DRE.01.04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	(16.123,46)	(24.731,40)
DRE.01.04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(36.900,00)	0,00
DRE.01.04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(1.146.736,55)	(1.675.260,70)
DRE.01.04.2.1.03.022	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	(2.500,00)	(2.465,67)
DRE.01.04.2.1.03.023	Telefone e Comunicacao Movei	(10.823,26)	(11.645,21)
DRE.01.04.2.1.03.034	Seguros	(10.202,37)	(11.762,86)
DRE.01.04.2.1.03.036	Viagens e Estadias	(120,00)	(208.626,44)
DRE.01.04.2.1.03.040	Material de Consumo	(12.393,87)	(21.673,57)
DRE.01.04.2.1.03.045	Impostos e Taxas	(7.092,86)	(338,54)
DRE.01.04.2.1.03.046	Mensalidades Anuidades Associações	(1.781,60)	(1.632,00)
DRE.01.04.2.1.03.051	Despesas C/Cartorio	(104,64)	0,00
DRE.01.04.2.1.03.053	Despesas C/Veiculos	(624,72)	(2.809,28)
DRE.01.04.2.1.03.054	Despesas Diversas	(71.353,69)	(1.675,39)
DRE.01.04.2.1.03.064	Despesas C/Importacoes - Adm	(189.638,37)	3.110,68
DRE.01.04.2.1.03.067	Despesas C/Seguranca	(550,79)	0,00
DRE.01.04.2.1.03.068	Despesas de Instalacoes	(6.880,00)	0,00
DRE.01.04.2.1.03.073	Honorarios Contador	(40.350,23)	(42.232,80)
DRE.01.04.2.1.03.101	Multas	0,00	(409,36)
DRE.01.04.2.2	DESPEAS COM VENDAS	(3.187,79)	(5.069,31)
DRE.01.04.2.2.03	DESPEAS GERAIS COM VENDAS	(3.187,79)	(5.069,31)
DRE.01.04.2.2.03.038	Despesas C/Exportacoes	(3.187,79)	(5.069,31)
DRE.01.04.2.3	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(201.386,17)	(231.645,25)
DRE.01.04.2.3.01	DESPEAS COM ATUALIZAÇÕES	(47.048,04)	(23.826,80)

DRE.01.04.2.3.01.002	Variacão Cambial Passiva	(47.048,04)	(23.826,80)
DRE.01.04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	(154.338,13)	(207.818,45)
DRE.01.04.2.3.02.001	Juros S/ Financiamentos	(60.522,88)	(64.569,31)
DRE.01.04.2.3.02.002	Descontos concedidos	(45,00)	(581,67)
DRE.01.04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	(69.871,73)	(58.443,61)
DRE.01.04.2.3.02.007	Juros Pagos a Fornecedores	(2.998,10)	(58,69)
DRE.01.04.2.3.02.009	Juros S/Duplic Descontadas	(20.900,42)	(47.367,66)
DRE.01.04.2.3.02.010	Juros S/Capital Proprio	0,00	(36.797,51)
DRE.01.04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	(71.196,32)	(118.565,63)
DRE.01.04.2.4.01	IMPOSTOS	(18.853,99)	(32.750,78)
DRE.01.04.2.4.01.001	IOF	(12.098,06)	(25.107,82)
DRE.01.04.2.4.01.003	IPTU	(6.755,93)	(7.642,96)
DRE.01.04.2.4.02	MULTAS	(52.342,33)	(85.814,85)
DRE.01.04.2.4.02.003	Multas Contratuais	0,00	(7.599,51)
DRE.01.04.2.4.02.006	Juros e Multas S/Impostos	(52.342,33)	(63.807,97)
DRE.01.04.2.4.02.007	Multas de Transito	0,00	(14.407,37)
DRE.01.04.3	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	(541.298,57)	(172.775,81)
DRE.01.04.3.2	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	(541.298,57)	(172.775,81)
DRE.01.04.3.2.01	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	(393.248,94)	(123.399,43)
DRE.01.04.3.2.01.001	Provisão P/ IRPJ	(246.749,36)	(82.293,96)
DRE.01.04.3.2.01.002	Provisao do Adicional do Irlpj	(146.499,58)	(41.105,47)
DRE.01.04.3.2.02	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	(148.049,63)	(49.376,38)
DRE.01.04.3.2.02.001	Provisão P/ Contribuição Social	(148.049,63)	(49.376,38)
DRE.01	RESULTADO DO EXERCICIO (LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)	1.354.593,39	375.850,62