



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>
01/01/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

	01/01/2021	31/12/2021
DRE.01.03 RECEITAS	5.357.414,00	7.852.891,36
DRE.01.03.1 RECEITAS OPERACIONAIS	5.357.414,00	7.482.648,21
DRE.01.03.1.1 RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	6.775.023,06	8.887.411,82
DRE.01.03.1.1.01 RECEITA COM VENDAS	6.537.673,23	8.357.644,45
DRE.01.03.1.1.01.003 Vendas de Mercadorias	6.537.673,23	8.357.644,45
DRE.01.03.1.1.02 RECEITA COM VENDAS MERCADO EXTERNO	133.820,91	228.429,72
DRE.01.03.1.1.02.001 Vendas Mercadorias Mercado Externo	133.820,91	228.429,72
DRE.01.03.1.1.03 RECEITAS COM SERVIÇOS	103.528,92	301.337,65
DRE.01.03.1.1.03.001 Serviços Prestados	103.528,92	301.337,65
DRE.01.03.1.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(1.530.496,59)	(1.511.673,03)
DRE.01.03.1.2.01 DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(480.821,46)	(101.604,50)
DRE.01.03.1.2.01.001 Devoluções de Vendas	(480.821,46)	(101.604,50)
DRE.01.03.1.2.02 IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.049.675,13)	(1.410.068,53)
DRE.01.03.1.2.02.001 ICMS sobre vendas	(342.432,71)	(441.056,96)
DRE.01.03.1.2.02.002 PIS sobre vendas e serviços	(108.967,05)	(137.392,85)
DRE.01.03.1.2.02.003 COFINS sobre vendas e serviços	(501.910,96)	(632.843,31)
DRE.01.03.1.2.02.005 IPI sobre vendas e serviços	(49.940,42)	(54.773,01)
DRE.01.03.1.2.02.007 ISSQN sobre serviços	(5.176,45)	(15.066,88)
DRE.01.03.1.2.02.011 Icms St - Vendas	(41.247,54)	0,00
DRE.01.03.1.2.02.012 Icms Dif.Aliquota - (Difal)	0,00	(128.935,52)
DRE.01.03.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS	112.887,53	106.909,42
DRE.01.03.1.3.01 RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	112.225,11	106.401,02
DRE.01.03.1.3.01.001 Variação Monetária Ativa	161,43	128,08
DRE.01.03.1.3.01.002 Variação Cambial Ativa	112.063,68	106.272,94
DRE.01.03.1.3.02 GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2,86	0,24
DRE.01.03.1.3.02.006 Rendimentos de Aplic Financeiras	2,86	0,24
DRE.01.03.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	659,56	508,16
DRE.01.03.1.3.03.001 Juros Ativos	649,56	508,16
DRE.01.03.1.3.03.002 Descontos Obtidos	10,00	0,00
DRE.01.03.2 OUTRAS RECEITAS	0,00	370.243,15
DRE.01.03.2.1 OUTRAS RECEITAS	0,00	370.243,15
DRE.01.03.2.1.01 OUTRAS RECEITAS	0,00	370.243,15
DRE.01.03.2.1.01.007 Outras Receitas	0,00	370.243,15

DRE.01.04	CUSTOS E DESPESAS	(5.294.302,31)	(6.498.297,97)
DRE.01.04.1	CUSTOS	(3.190.361,21)	(3.918.410,05)
DRE.01.04.1.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(3.169.655,42)	(3.865.348,48)
DRE.01.04.1.1.01	ESTOQUE INICIAL	(10.347.742,03)	(11.674.862,35)
DRE.01.04.1.1.01.001	Estoque inicial de mercadorias	(10.347.742,03)	(11.674.862,35)
DRE.01.04.1.1.02	COMPRAS	(3.425.057,60)	(3.988.192,25)
DRE.01.04.1.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda	(3.518.638,39)	(3.991.336,98)
DRE.01.04.1.1.02.006	Fretes sobre Compras	(36.458,81)	(79.606,84)
DRE.01.04.1.1.02.007	ICMS sobre Compras	130.039,60	82.751,57
DRE.01.04.1.1.03	(-) ESTOQUE FINAL	10.603.144,21	11.797.706,12
DRE.01.04.1.1.03.001	Estoque Final de mercadorias	10.603.144,21	11.797.706,12
DRE.01.04.1.3	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(20.705,79)	(53.061,57)
DRE.01.04.1.3.01	MATERIAIS CONSUMIDOS	(20.705,79)	(53.061,57)
DRE.01.04.1.3.01.007	Csp - Custo dos Servicos Prestados	(20.705,79)	(53.061,57)
DRE.01.04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.979.035,74)	(2.038.589,35)
DRE.01.04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.700.958,44)	(1.762.819,07)
DRE.01.04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	(103.195,41)	(127.071,93)
DRE.01.04.2.1.01.002	Pró-Labore	(98.280,72)	(103.602,84)
DRE.01.04.2.1.01.009	Sindicato patronal/associação de classe	(711,45)	0,00
DRE.01.04.2.1.01.013	Assistencia Medica	(4.203,24)	(23.469,09)
DRE.01.04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	(20.332,12)	(20.720,52)
DRE.01.04.2.1.02.001	INSS	(20.332,12)	(20.720,52)
DRE.01.04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	(1.577.430,91)	(1.615.026,62)
DRE.01.04.2.1.03.001	Aluguel de Imoveis	(17.100,00)	(22.800,00)
DRE.01.04.2.1.03.002	Agua e esgoto	(1.053,30)	(727,07)
DRE.01.04.2.1.03.003	Energia elétrica	(9.086,00)	(11.020,34)
DRE.01.04.2.1.03.012	Correios e Malotes	(8.482,13)	(17.296,80)
DRE.01.04.2.1.03.013	Depreciações e Amortizações	(9.006,00)	(9.006,00)
DRE.01.04.2.1.03.015	Fretes e Carretos	(195,00)	(16.123,46)
DRE.01.04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	(3.380,00)	(36.900,00)
DRE.01.04.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(1.234.450,71)	(1.146.736,55)
DRE.01.04.2.1.03.022	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	(4.500,00)	(2.500,00)
DRE.01.04.2.1.03.023	Telefone e Comunicacao Movei	(9.348,50)	(10.823,26)
DRE.01.04.2.1.03.034	Seguros	(5.348,49)	(10.202,37)
DRE.01.04.2.1.03.036	Viagens e Estadias	(359,62)	(120,00)
DRE.01.04.2.1.03.040	Material de Consumo	(8.862,55)	(12.393,87)
DRE.01.04.2.1.03.043	Honorarios Profissionais	(37.293,85)	0,00
DRE.01.04.2.1.03.045	Impostos e Taxas	(1.385,37)	(7.092,86)
DRE.01.04.2.1.03.046	Mensalidades Anuidades Associações	(2.996,00)	(1.781,60)
DRE.01.04.2.1.03.047	Taxas e Emolumentos	(51,78)	0,00
DRE.01.04.2.1.03.051	Despesas C/Cartorio	(78,19)	(104,64)
DRE.01.04.2.1.03.053	Despesas C/Veiculos	(342,37)	(624,72)
DRE.01.04.2.1.03.054	Despesas Diversas	(49.356,30)	(71.353,69)
DRE.01.04.2.1.03.064	Despesas C/Importacoes - Adm	(170.272,47)	(189.638,37)
DRE.01.04.2.1.03.067	Despesas C/Seguranca	(907,16)	(550,79)
DRE.01.04.2.1.03.068	Despesas de Instalacoes	0,00	(6.880,00)
DRE.01.04.2.1.03.073	Honorarios Contador	0,00	(40.350,23)
DRE.01.04.2.1.03.110	Despesas com Vendas	(3.575,12)	0,00
DRE.01.04.2.2	DESPESAS COM VENDAS	(1.926,31)	(3.187,79)
DRE.01.04.2.2.03	DESPESAS GERAIS COM VENDAS	(1.926,31)	(3.187,79)

DRE.01.04.2.2.03.038	Despesas C/Exportacoes	(1.926,31)	(3.187,79)
DRE.01.04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(213.767,36)	(201.386,17)
DRE.01.04.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	(44.870,05)	(47.048,04)
DRE.01.04.2.3.01.002	Variação Cambial Passiva	(44.870,05)	(47.048,04)
DRE.01.04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	(168.897,31)	(154.338,13)
DRE.01.04.2.3.02.001	Juros S/ Financiamentos	(44.264,70)	(60.522,88)
DRE.01.04.2.3.02.002	Descontos concedidos	(28,81)	(45,00)
DRE.01.04.2.3.02.003	Despesas Bancárias	(24.714,03)	(69.871,73)
DRE.01.04.2.3.02.007	Juros Pagos a Fornecedores	(16,78)	(2.998,10)
DRE.01.04.2.3.02.009	Juros S/Duplic Descontadas	(99.872,98)	(20.900,42)
DRE.01.04.2.3.02.011	Prejuizo em Aplic Financeiras	(0,01)	0,00
DRE.01.04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	(51.613,02)	(71.196,32)
DRE.01.04.2.4.01	IMPOSTOS	(6.829,65)	(18.853,99)
DRE.01.04.2.4.01.001	IOF	(1.296,76)	(12.098,06)
DRE.01.04.2.4.01.003	IPTU	(5.532,89)	(6.755,93)
DRE.01.04.2.4.02	MULTAS	(44.783,37)	(52.342,33)
DRE.01.04.2.4.02.006	Juros e Multas S/Impostos	(44.783,37)	(52.342,33)
DRE.01.04.2.5	PROVISÕES PARA PERDAS	(10.770,61)	0,00
DRE.01.04.2.5.01	Prov. crédito de liquidação duvidosa	(10.770,61)	0,00
DRE.01.04.3	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	(124.905,36)	(541.298,57)
DRE.01.04.3.2	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	(124.905,36)	(541.298,57)
DRE.01.04.3.2.01	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	(88.665,71)	(393.248,94)
DRE.01.04.3.2.01.001	Provisão P/ IRPJ	(60.399,43)	(246.749,36)
DRE.01.04.3.2.01.002	Provisao do Adicional do Irlpj	(28.266,28)	(146.499,58)
DRE.01.04.3.2.02	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	(36.239,65)	(148.049,63)
DRE.01.04.3.2.02.001	Provisão P/ Contribuição Social	(36.239,65)	(148.049,63)
DRE.01	RESULTADO DO EXERCICIO (LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)	63.111,69	1.354.593,39