



CNPJ

11.245.802/0001-88

Razão Social

TOME ENGENHARIA 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
3 (=) RECEITAS	8.909.300,50	895.656,56
31 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
3101 RECEITA LIQUIDA	0,00	0,00
3101001 RECEITA BRUTA	0,00	0,00
3101002 DEDUCOES DAS VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00
32 RECEITAS A FATURAR	6.198.416,74	0,00
3201 RECEITA LIQUIDA A FATURAR	6.198.416,74	0,00
3201001 RECEITA BRUTA A FATURAR	0,00	0,00
3201002 DEDUCOES DE RECEITA BRUTA A FATURAR	6.198.416,74	0,00
33 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.710.883,76	895.656,56
3301 RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.710.883,76	895.656,56
3301001 OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	2.710.883,76	895.656,56
3301002 VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00
3301003 RESULT. POSITIVO EQUIV. PATRIMONIAL	0,00	0,00
4 (=) CUSTOS	(3.247.900,73)	(1.923.446,02)
41 CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS	(3.247.900,73)	(1.923.446,02)
4101 CUSTOS OPERACIONAIS COM PESSOAL	(1.547.484,30)	(594.742,28)
4101001 CUSTOS COM PESSOAL	(1.245.441,72)	(342.419,58)
4101002 ENCARGOS SOCIAIS	(1.867,34)	0,00
4101003 PROVISAO FERIAS E 13. SALARIO	0,00	0,00
4101004 BENEFICIOS COM PESSOAL	(300.175,24)	(252.322,70)
4101005 RECUPERACAO DE CUSTO COM PESSOAL	0,00	0,00
4102 CUSTOS OPERACIONAIS GERAIS	(810.761,71)	(855.738,83)
4102001 SERVICOS COM TERCEIROS	(90,00)	0,00
4102002 MATERIAIS	(290.232,04)	(44.637,97)
4102003 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00
4102004 GASTOS COM VIAGENS	0,00	0,00
4102005 IMPOSTOS, TAXAS E TARIFAS	(8.809,03)	(14.356,11)
4102006 OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	(511.489,84)	(796.603,95)
4102007 CUSTOS INDEDUTIVEIS	(140,80)	(140,80)
4102008 CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00
4103 CUSTOS COM DEPRECIACOES	(889.654,72)	(472.964,91)
4103001 DEPRECIACOES	(889.654,72)	(472.964,91)

5	(=) DESPESAS	(20.441.995,30)	28.399.884,17
51	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.735.154,76)	(50.592.949,81)
5101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	(32.446,43)	0,00
5101001	DESPESAS COM PESSOAL	(6.916,64)	0,00
5101002	ENCARGOS SOCIAIS	(99,57)	0,00
5101003	PROVISAO DE FERIAS E 13. SALARIO	(25.448,26)	0,00
5101004	BENEFICIOS COM PESSOAL	0,00	0,00
5101005	RECUPERACAO DE CUSTO COM PESSOAL	18,04	0,00
5102	DESPESAS GERAIS	(1.416.476,88)	(50.592.949,81)
5102001	VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	(905,30)
5102002	UTILIDADES E SERVICOS	(546.358,33)	(166.170,70)
5102003	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00
5102004	IMPOSTOS E TAXAS	(869.552,26)	(50.425.873,81)
5102005	DEPRECIACOES	0,00	0,00
5102006	AMORTIZACOES	0,00	0,00
5102007	PROVISOES	0,00	0,00
5102008	DESPESAS INDEDUTIVEIS	(566,29)	0,00
5103	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(286.231,45)	0,00
5103001	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(286.231,45)	0,00
5103002	RESULT. NEGATIVO EQUIV. PATRIMONIAL	0,00	0,00
52	RESULTADO FINANCEIRO	(18.706.840,54)	78.992.833,98
5201	DESPESAS FINANCEIRAS	(19.676.962,05)	(67.103.092,76)
5201001	DESPESAS FINANCEIRAS	(19.676.962,05)	(67.103.092,76)
5202	RECEITAS FINANCEIRAS	970.121,51	146.095.926,74
5202001	RECEITAS FINANCEIRAS	970.121,51	146.119.704,74
5202002	DEDUCAO DE RECEITA FINANCEIRA	0,00	(23.778,00)
5203	VARIACOES MONETARIAS	0,00	0,00
5203001	VARIACOES CAMBIAIS	0,00	0,00
53	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,00
5301	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,00
5301001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	0,00
5301002	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	0,00
9	(=) CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00
91	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00
9101	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00
9101001	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00
2304003	(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	(14.780.595,53)	27.372.094,71