



CNPJ

08.944.678/0001-34

Razão Social

P2M COMERCIO DE PECAS (PE)

**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**  
P2M COMERCIO DE PECAS (PE)

		01/01/2022	31/12/2022
202213	RESULTADO ANTES DO IMPOSTO	(12.036.387,15)	(4.209.904,23)
202211	EBITDA	(9.256.235,06)	(3.689.124,01)
202205	LUCRO BRUTO	(6.868.274,82)	(2.073.199,15)
202203	RECEITA LIQUIDA	36.834.847,74	1.660.050,19
202201	RECEITA BRUTA	59.900.241,84	5.178.298,04
310101	RECEITA COM VENDAS DE MERCADOR	59.900.241,84	5.178.298,04
3101010000001	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	11.831.688,76	4.098.814,57
3101010000014	RECEITA MOTO JET 50	2.620.591,14	926.719,49
3101010000015	RECEITA VOLTZ	45.447.961,94	152.763,98
202202	IMPOSTOS E DEVOLUÇÕES	(23.065.394,10)	(3.518.247,85)
310201	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(2.250.971,65)	(3.224.219,50)
3102010000002	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(2.250.971,65)	(3.224.219,50)
310303	IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	(20.814.422,45)	(294.028,35)
3103030000001	IPI	(10.461.097,77)	(46.628,67)
3103030000002	ICMS	(5.132.689,48)	(34.538,76)
3103030000003	PIS	(858.673,42)	(35.914,63)
3103030000004	COFINS	(3.957.388,46)	(166.252,41)
3103030000005	ICMS ST	(404.573,32)	(10.333,88)
3103030000006	ICMS DIFAL	0,00	(360,00)
202204	CUSTO	(43.703.122,56)	(3.733.249,34)
410101	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(41.686.912,06)	(3.733.249,34)
4101010000001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.845.542,23)	(524.526,46)
4101010000002	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (FILIAL RN)	(320.830,05)	(3.254,13)
4101010000003	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (FILIAL BA)	(1.833.748,75)	(41.824,84)
4101010000004	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (FILIAL PB)	(385.223,83)	(8.609,48)
4101010000005	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (FILIAL AL)	(728.729,33)	(87.187,20)
4101010000006	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (FILIAL MA)	(1.256.062,51)	(20.802,94)
4101010000007	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (FILIAL PI)	(370.945,67)	0,00
4101010000008	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (FILIAL SE)	(136.942,13)	(10.799,70)
4101010000009	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (FILIAL MG)	(209.342,23)	0,00
4101010000011	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (FILIAL PA)	(257.499,69)	(14.580,19)
4101010000013	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (FILIAL TO)	(43.463,57)	(1.972,77)

4101010000014	CUSTO MOTO JET 50	(2.277.003,82)	(2.798.450,01)
4101010000015	CUSTO MOTO VOLTZ	(32.021.578,25)	(221.241,62)
410103	MERCADO EXTERNO	(2.016.210,50)	0,00
4101030000003	ALUGUEIS DE CONTEINERES	(2.016.210,50)	0,00
202206	DESPESAS COMERCIAIS	(2.850.703,94)	(1.049.621,92)
510101	OUTRAS DESPESAS COMERCIAIS	(618.334,54)	(42.290,98)
5101010000005	FRETES E CARRETOS (PE)	(261.163,23)	(7.716,26)
5101010000006	FRETES E CARRETOS (RN)	(19.026,15)	0,00
5101010000007	FRETES E CARRETOS (BA)	(72.804,66)	(3.267,00)
5101010000008	FRETES E CARRETOS (SE)	(11.774,95)	0,00
5101010000009	FRETES E CARRETOS (AL)	(40.414,23)	0,00
5101010000010	FRETES E CARRETOS (PB)	(18.777,24)	(608,11)
5101010000011	FRETES E CARRETOS (MA)	(56.544,69)	(999,36)
5101010000012	FRETES E CARRETOS (PI)	(22.495,91)	(65,63)
5101010000013	FRETES E CARRETOS (MG)	(23.465,58)	0,00
5101010000015	FRETES E CARRETOS (PA)	(23.792,02)	(11.717,21)
5101010000017	FRETES E CARRETOS (TO)	(13.729,19)	0,00
5101010000019	BONIFICAÇÃO (BA)	(326,02)	(66,04)
5101010000021	BONIFICAÇÃO (AL)	0,00	(18,86)
5101010000024	BONIFICAÇÃO (PI)	(30,00)	0,00
5101010000027	BONIFICAÇÃO (PA)	0,00	(216,99)
5101010000030	BONIFICAÇÃO (PE)	(492,34)	(41,65)
5101010000031	FRETES SHINERAY	(53.498,33)	(17.573,87)
510102	SERVIÇOS PRESTADOS PJ	(518.626,31)	(331.843,76)
5101020000001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSULTORIA DE SOFTWARES	(235.948,53)	(171.479,55)
5101020000003	SERVIÇOS GRAFICOS	(4.135,00)	0,00
5101020000004	SERVIÇOS PRESTADOS P/ PJ	(123.067,78)	(29.078,49)
5101020000005	SERVIÇOS CONTABEIS	(155.475,00)	(131.285,72)
510103	DESPESA COM O PESSOAL	(1.713.743,09)	(675.487,18)
5101030000001	SALARIOS E ORDENADOS	(709.132,80)	(403.212,87)
5101030000002	HORAS EXTRAS	(6.977,54)	0,00
5101030000003	COMISSAO	(247.182,47)	(79.359,06)
5101030000004	AVISO PREVIO/ INDENIZAÇÃO	(8.434,55)	(50.783,26)
5101030000005	GRATIFICAÇÕES	(64.994,00)	(200,00)
5101030000006	VALE TRANSPORTE	(143,64)	(25,79)
5101030000007	ASSISTENCIA MEDICA	(32.780,68)	501,31
5101030000008	PROVISAO 13º SALARIO	(90.789,87)	(20.369,11)
5101030000009	PROVISAO DE FERIAS	(124.768,64)	(46.954,49)
5101030000010	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	(12.146,17)	11.084,04
5101030000011	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	(3.281,25)	3.648,92
5101030000012	PROVISAO INSS S/ 13º	(23.102,23)	(274,28)
5101030000013	PROVISAO FGTS S/ 13º	(6.828,08)	(1.554,33)
5101030000014	INSS	(296.590,93)	(55.348,45)
5101030000015	FGTS	(86.590,24)	(14.385,97)
5101030000016	VALE REFEIÇÃO	0,00	(18.253,84)
202207	DESPESAS COM PESSOAL	(839.437,18)	(409.158,37)
510201	PROVENTOS	(251.002,70)	(121.729,44)
5102010000001	SALARIOS E ORDENADOS	(221.067,30)	(94.905,22)
5102010000006	HORA EXTRA	(3.739,04)	0,00
5102010000009	COMISSAO	(11.352,37)	(841,85)
5102010000010	DESCANSO REMUNERADO S/ COMISSAO	(677,80)	0,00

5102010000011	DESC REMUN S/ HORA EXTRA	(1.162,96)	0,00
5102010000013	EXAME ADMISSIONAL/ DEMISSIONAL	(423,00)	(515,00)
5102010000015	ESTAGIARIOS	(7.302,66)	(3.060,00)
5102010000017	AVISO PREVIO INDENIZADO	0,00	(22.207,37)
5102010000018	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	(777,57)	0,00
5102010000022	GRATIFICACAO	(4.500,00)	(200,00)
510202	ENCARGOS SOCIAIS	(108.883,33)	(209.574,55)
5102020000001	INSS	(71.070,12)	(73.806,12)
5102020000002	FGTS	(20.579,05)	(29.621,24)
5102020000003	FGTS RESCISORIO	(17.234,16)	(106.147,19)
510203	BENEFICIOS	(102.055,52)	(21.027,77)
5102030000001	VALE TRANSPORTE	(1.386,94)	647,87
5102030000002	VALE REFEICAO	(99.653,13)	(815,40)
5102030000004	ASSISTENCIA MEDICA	(1.015,45)	(20.860,24)
510204	PROVISÕES TRABALHISTAS	(64.208,69)	(16.552,74)
5102040000001	PROVISAO DE FERIAS	(30.491,68)	(6.395,74)
5102040000002	PROVISAO DE 13º SALARIO	(21.846,37)	(6.840,14)
5102040000003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	(4.095,35)	(751,18)
5102040000004	PROVISAO FGTS S/ FERIAS	(1.373,13)	(268,42)
5102040000005	PROVISAO INSS S/ 13º	(4.939,34)	(1.779,78)
5102040000006	PROVISAO FGTS S/ 13º	(1.462,82)	(517,48)
510205	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(313.286,94)	(40.273,87)
5102050000001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(278.046,21)	(23.665,15)
5102050000005	DESPESAS COM VIAGENS	(35.240,73)	(16.608,72)
202208	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.135.026,87)	(164.780,19)
510301	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.044.526,24)	(157.136,03)
5103010000002	FRETE E ARMAZENAGEM	(14.384,80)	(15.740,08)
5103010000003	DESPESAS COM SEGUROS	(10.737,53)	0,00
5103010000004	DESPESAS COM VIAGENS	(23.593,65)	0,00
5103010000006	ENERGIA ELETRICA	(11,00)	0,00
5103010000007	CURSOS E TREINAMENTOS	(3.918,28)	0,00
5103010000010	LANCHES E REFEIÇÕES	(20.214,72)	0,00
5103010000012	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	(18,50)
5103010000014	USO E CONSUMO	(8.965,43)	(679,30)
5103010000015	MATERIAIS DE ESCRITORIO	(2.917,30)	0,00
5103010000016	PROPAGANDA/PUBLICIDADE	(3.863,33)	(283,77)
5103010000018	SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO	(124.610,68)	(9.333,77)
5103010000019	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	(102,10)
5103010000021	DESPESAS DIVERSAS	0,00	(25.895,64)
5103010000024	ALUGUEIS DE IMOVEIS	(18.097,81)	(52.737,08)
5103010000026	LOCAÇÃO DE VEICULOS	(284.518,34)	(35.665,26)
5103010000027	LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(12.683,56)	(1.083,96)
5103010000031	DOAÇÕES E BRINDES	(3.191,07)	(386,48)
5103010000036	SOFTWARES	0,00	(4.736,46)
5103010000038	MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA	(8.337,36)	0,00
5103010000039	HONORARIOS ADVOCATICIOS	(53.759,50)	(4.500,00)
5103010000042	DESPESAS COM ALUGUEL	(25.505,23)	0,00
5103010000044	CUSTAS JUDICIAIS	(27.528,71)	(272,94)
5103010000045	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	(79.797,01)	(3.620,47)
5103010000046	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	(109,62)

5103010000048	PREMIOS E SEGUROS	(13.794,45)	0,00
5103010000049	MULTAS DE TRANSITO	(4.004,97)	(472,77)
5103010000051	LICENÇAS DE CERTIFICADOS	(210,00)	(1.481,00)
5103010000052	CARTAO CORPORATIVO	(298.351,51)	(16,83)
5103010000053	CURSOS DOS APRENDIZES	(1.530,00)	0,00
510701	UTILIDADES E SERVIÇOS	(59.161,74)	(7.366,89)
5107010000001	CARTORIO	(16.189,30)	(685,08)
5107010000002	TELEFONE E INTERNET	(42.972,44)	(6.681,81)
530101	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	(31.338,89)	(277,27)
5301010000001	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	(31.338,89)	(277,27)
202209	DESPESAS TRIBUTARIAS	(1.204.963,89)	(6.540,84)
510501	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	(1.204.963,89)	(6.540,84)
5105010000002	ICMS FRONTEIRA	(36.731,61)	0,00
5105010000004	TRIBUTOS MUNICIPAIS	(15.172,58)	(1.388,56)
5105010000006	PIS	(268,78)	(55,94)
5105010000007	COFINS	(1.658,34)	(342,83)
5105010000008	IRRF	0,00	(659,57)
5105010000010	IOF	(11.110,33)	(604,91)
5105010000012	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	(1.093.005,44)	(3.489,03)
5105010000013	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	(47.016,81)	0,00
202210	OUTRAS RECEITAS	3.642.171,64	14.176,46
320201	RECEITAS DIVERSAS	3.641.519,67	13.659,24
3202010000005	INCENTIVO FISCAL	3.641.519,67	13.659,24
320301	OUTRAS RECEITAS	651,97	517,22
3203010000001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	57,23
3203010000002	RECEITA BONIFICAÇÕES	651,97	459,99
202212	DEPRECIACÃO E DESPESAS FINANCEIRAS	(2.780.152,09)	(520.780,22)
320101	JUROS E RENDIMENTOS	48.462,48	11.788,83
3201010000001	DESCONTOS OBTIDOS	10.908,94	241,56
3201010000002	RENDIMENTOS FINANCEIROS	0,00	1.371,31
3201010000009	JUROS ATIVOS	24.240,67	9.650,98
3201010000011	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.312,87	524,98
510401	DEPRECIAÇÕES	(85.812,13)	(107.989,50)
5104010000003	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	(32.388,65)	(63.205,80)
5104010000004	DEPRECIAÇÃO MOVEIS	(1.343,28)	(1.119,40)
5104010000005	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(786,36)	(655,30)
5104010000006	DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(41.492,04)	(34.576,70)
5104010000008	DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFERICOS	(9.801,80)	(8.432,30)
510402	AMORTIZAÇÕES	(165.726,13)	(117.900,26)
5104020000001	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	(165.726,13)	(117.900,26)
510601	DESPESAS FINANCEIRAS	(2.577.076,31)	(306.679,29)
5106010000001	DESPESAS BANCARIAS	(459.203,14)	(79.244,38)
5106010000002	JUROS E MULTA	(719.237,93)	(23.745,41)
5106010000003	DESCONTOS CONCEDIDOS	(10.207,82)	(8.538,53)
5106010000007	I.O.F	(26.941,25)	(5.654,49)
5106010000010	Multas Sobre Obrigações Fiscais	(209.841,97)	0,00
5106010000011	JUROS BANCARIOS	(1.025.300,59)	(130.902,09)
5106010000013	JUROS S/ EMPRESTIMOS	(18.043,05)	(58.577,56)
5106010000015	JUROS S/ PARCELAMENTO	(108.300,56)	0,00
5106010000016	TAXA DE CARTÃO DE CREDITO	0,00	(16,83)
202214	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00

