



CNPJ

18.837.532/0001-43

Razão Social

GEMAG FONSECA PARTICIPACOES 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
DRE15	RESULTADO ANTES DO IR E CSL	1.093.106,26	1.746.064,22
DRE12	RESULTADO OPERACIONAL	1.093.106,26	1.746.064,22
DRE5	LUCRO BRUTO	1.606.038,12	2.080.342,46
DRE3	RECEITA LÍQUIDA	1.606.038,12	2.080.342,46
DRE1	RECEITA BRUTA	1.666.879,22	2.159.151,45
411	SERVIÇOS PRESTADOS	1.666.879,22	2.159.151,45
DRE2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(60.841,10)	(78.808,99)
428	(-) COFINS	(50.006,38)	(64.774,53)
429	(-) PIS	(10.834,72)	(14.034,46)
DRE17	DESPESAS OPERACIONAIS	(552.667,65)	(621.722,27)
DRE18	DESPESAS COM VENDAS	(2.100,00)	0,00
641	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.100,00)	0,00
DRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(550.567,65)	(621.722,27)
332	PRO-LABORE	(19.800,00)	(21.816,00)
336	INSS	(3.960,00)	(4.963,20)
671	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	(19,22)
683	CESTA BASICA	(2.852,97)	0,00
348	IPTU	(29.788,28)	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	(180,12)
10730	DESPESA COM IOF	(61,43)	0,00
636	IOF	(402,23)	0,00
637	LICENCAS DE FUNCIONAMENTO	(77,06)	(76,75)
952	OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS	(2.112,26)	0,00
953	OUTRAS TAXAS ESTADUAIS	(897,10)	(192,19)
354	ENERGIA ELÉTRICA	(3.794,82)	(2.709,95)
355	AGUA E ESGOTO	(2.898,72)	(740,19)
356	TELEFONIA FIXA	(1.512,89)	(1.515,48)
687	TELEFONIA DADOS	(138,06)	0,00
686	TELEFONIA MOVEL	(510,72)	(612,00)
653	IPTU E CONDOMINIO DE BENS ALUGADOS	(3.013,39)	(15.611,53)
690	SEGURO DE IMOVEIS	0,00	(1.268,50)
696	MANUTENCAO EDIFICIOS - PJ	(3.031,18)	(3.499,71)
697	MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	(552,00)	0,00

698	MANUTENCAO CONSERV. E ORNAMENTACAO - PJ	(750,00)	0,00
699	MANUTENCAO MOVEIS E UTENSILIOS - PJ	0,00	(484,00)
700	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA -	(208,41)	(992,50)
727	DOACOES	(7.439,66)	(17.480,35)
733	OUTROS MATERIAIS GRAFICOS	(553,12)	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	(510,30)	(23,90)
361	HONORARIOS CONTABEIS	(13.098,00)	(14.410,00)
362	SERVICOS ADVOCATICIOS	0,00	(3.000,00)
363	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(283.485,96)	(294.586,33)
364	COPIAS E REPRODUCOES	(617,80)	0,00
650	SEGURANCA E VIGILANCIA - PJ	(6.050,00)	(6.810,72)
744	DESPESAS CARTORARIAS	(123,27)	(325,14)
747	PROCESSAMENTO DE DADOS - PJ	0,00	(455,00)
753	SERVICOS TECNICOS E CONSULTORIA GERAIS -	(162.328,02)	(229.949,49)
DRE9	RECEITAS FINANCEIRAS	40.738,09	287.523,17
432	JUROS E RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	40.738,09	287.523,17
DRE21	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.002,30)	(79,14)
372	JUROS DE MORA	0,00	(79,14)
656	TARIFAS BANCARIAS	(1.001,75)	0,00
10000	JUROS SOBRE PGTO EM ATRASO	(0,55)	0,00
DRE16	PROVISÕES PARA IR E CSL	(182.541,18)	(299.831,89)
478	IMPOSTO DE RENDA	(127.868,51)	(214.111,68)
477	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(54.672,67)	(85.720,21)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	910.565,08	1.446.232,33