



CNPJ

Razão Social

02.808.642/0001-47

CISA COMERCIO E SERVICOS 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
30000000000	RESULTADO	0,00	0,00
31000000000	LUCRO BRUTO	1.751.822,04	0,00
31010000000	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	14.904.057,85	0,00
31010100000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	16.003.626,97	0,00
31010101000	VENDAS DE MERCADORIAS	16.003.626,97	0,00
31010101010	VENDAS DE MERCADORIAS NO PAIS	16.003.626,97	0,00
31010101011	VDAS. MR. PAÍS	16.003.626,97	0,00
31010200000	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(1.099.569,12)	0,00
31010204000	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	(1.099.569,12)	0,00
31010204110	ICMS S/VENDAS NO PAIS	(1.920.435,20)	0,00
31010204111	ICMS S/VENDAS NO PAÍS	(1.920.435,20)	0,00
31010204160	ICMS - CRÉDITOS PRESUMIDOS	820.866,08	0,00
31010204161	ICMS - COMPETE - ES	851.329,43	0,00
31010204162	( - ) ICMS - COMPETE - ES	(30.463,35)	0,00
31020000000	CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	(13.152.235,81)	0,00
31020100000	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	(13.152.235,81)	0,00
31020101000	CUSTO MERC VENDIDAS NO PAÍS	(13.152.235,81)	0,00
31020101001	C.M.V. PAIS	(13.152.235,81)	0,00
32000000000	RESULTADO OPERACIONAL	(427.101,84)	121.123,26
32010000000	DESPESAS COMERCIAIS	(10.843,79)	234.528,53
32010100000	CONTAS COMERCIAIS	(10.843,79)	234.528,53
32010103000	FRETES E CARRETOS	(130,09)	0,00
32010103001	FRETES E CARRETOS	(130,09)	0,00
32010110000	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	234.528,53
32010110002	REVERSÃO PROVISÃO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS	0,00	234.528,53
32010120000	SEGURO MERC. NACIONAL	(10.713,70)	0,00
32010120001	SEGURO MERCADORIA NACIONAL	(10.713,70)	0,00
32020000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(48.057,22)	(99.151,19)
32020400000	PRESTADORES DE SERVICOS	(6.020,87)	(40.358,18)
32020401000	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	(26.319,06)
32020401001	SERVIÇOS DE AUDITORIA	0,00	(26.319,06)
32020403000	SERV.PROF.CONSLT.ASS.	(6.020,87)	(14.039,12)
32020403001	SERV.PROF.CONSLT/ASS	(6.020,87)	(14.039,12)

32020500000	SERVICOS PROFISSIONAIS DE INFORMÁTICA	(39.275,79)	(42.781,26)
32020501000	SERV.CONSULT./ASS.INFORM.	(27.707,79)	(17.918,25)
32020501001	SERV.CONSULT./ASS.INFORM.	(27.707,79)	(17.918,25)
32020502000	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DADOS	(11.568,00)	(24.863,01)
32020502001	SERV PROC DADOS	(11.568,00)	(24.863,01)
32020600000	ASSESSORIA DE MARKETING	0,00	(13.601,19)
32020601000	DESP COM PUBLICACOES	0,00	(13.601,19)
32020601001	ANUNCIOS/PUBLIC	0,00	(13.601,19)
32020800000	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(2.410,56)	(2.410,56)
32020802000	AMORTIZACOES DO IMOBILIZADO	(2.410,56)	(2.410,56)
32020802001	AMORTIZAÇÃO DE IMOBILIZADO	(2.410,56)	(2.410,56)
32020900000	DEMAIS DESP ADMINISTRATIVAS	(350,00)	0,00
32020901000	SERVICOS GERAIS E ADMINISTRAT	(350,00)	0,00
32020901001	SERV.GERAIS E ADM	(350,00)	0,00
32040000000	DESPESAS TRIBUTARIAS	(20.581,23)	(2.664,31)
32040400000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(12.281,39)	(2.398,81)
32040401000	TAXAS E EMOLUMENTOS	(9.150,75)	(1.811,71)
32040401001	TAXAS E EMOLUM.	(2.989,35)	(1.811,71)
32040401002	FEEF - ES	(6.161,40)	0,00
32040402000	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(466,56)	0,00
32040402001	IMPOSTOS TX ESTAD	(466,56)	0,00
32040404000	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(653,44)	(195,38)
32040404001	IMPOSTOS TX MUNIC	(653,44)	(195,38)
32040405000	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(250,00)	(391,72)
32040405001	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(250,00)	(391,72)
32040407000	COFINS S/ RECEITAS OPERACIONAIS	(1.514,53)	0,00
32040407001	COFINS S/OUTRAS RECEITAS	(1.514,53)	0,00
32040408000	PIS S/OUT.REC.OPERAC.	(246,11)	0,00
32040408001	PIS S/OUTRAS REC.OPERAC.	(246,11)	0,00
32040600000	MULTAS FISCAIS -DEDUTÍVEIS	(8.299,84)	(265,50)
32040601000	MULTAS COMPENSAT-ADM- DEDUT	(820,35)	0,00
32040601001	MULTAS ADM DEDUT	(820,35)	0,00
32040603000	MULTA S/PGTO TRIBUTOS ATRASO	(7.479,49)	(265,50)
32040603001	MULTA S/PGTO TRIBUT	(7.479,49)	(265,50)
32050000000	DESPESAS FINANCEIRAS	(348.248,64)	(10.300,90)
32050100000	DESP.FINANCEIRAS COMERCIAIS/OPERACIONAIS	(272.714,42)	(3,90)
32050105000	JUROS S/PGTO TRIB.ATRASO	(860,31)	(3,90)
32050105001	JUROS S/PGTO.TRIB.ATRASO	(860,31)	(3,90)
32050106000	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	(45,01)	0,00
32050106001	JUROS S/ SALDO DEVEDOR	(45,01)	0,00
32050107000	DESC. CONCED.- CLIENTES	(271.768,38)	0,00
32050107001	DESC. CONCEDIDO	(271.768,38)	0,00
32050110000	VAR MONET S/ TRIBUTOS	(40,72)	0,00
32050111000	IOF S/ SALDO DEVEDOR	(40,72)	0,00
32050111001	IOF S/ SALDO DEVEDOR	(40,72)	0,00
32050200000	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(75.534,22)	(10.297,00)
32050203000	JUROS C/MUTUO	(74.938,84)	(10.138,87)
32050203001	JUROS C/MUTUO	(74.938,84)	(10.138,87)
32050206000	DESPESAS FINANC.C/DEMAIS OPERAÇÕES	(595,38)	(158,13)
32050206001	DESP.FINANC.DEMAIS OPERAÇÕES	(595,38)	(158,13)

3206000000	RECEITAS FINANCEIRAS	55,98	0,00
3206020000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	55,98	0,00
32060201000	RENDIMENTO DE APLIC.FINANC.	55,98	0,00
32060201001	REND.APLIC.FIN.	55,98	0,00
3207000000	RESULTADO VARIACOES MONET/CAMB.	573,06	(1.288,87)
32070100000	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	3.384,01	2.353,60
32070101000	VCA - IMPORTACOES EM ANDAMENTO	3.384,01	2.353,60
32070101001	VCA IMP. ANDAM.	3.384,01	2.353,60
32070200000	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	(2.810,95)	(3.642,47)
32070201000	VAR.CAMBIAL - FORNEC EXTERIOR	(2.810,95)	(3.642,47)
32070201001	VCP FORNEC. EXT.	(2.810,95)	(3.642,47)
33000000000	OUTROS RESULT.OPERACIONAIS	0,53	(234.528,53)
33030000000	OUTROS RESULTADOS	0,53	(234.528,53)
33030100000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,53	0,00
33030102000	CUSTOS REC./OUT.RC OP	0,53	0,00
33030102001	CUSTOS REC./OUT.RC OP	0,53	0,00
33030301000	PERDAS PATRIMONIAIS	0,00	(234.528,53)
33030301001	PERDAS PATRIMONIAIS	0,00	(234.528,53)
36000000000	IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	(611.634,47)	0,00
36010000000	IMPOSTO DE RENDA S/O LUCRO	(446.783,38)	0,00
36010100000	IMPOSTO RENDA S/LUCRO-CORRENTE	(245.951,02)	0,00
36010100001	IMPOSTO RENDA S/LUCRO-CORRENTE	(245.951,02)	0,00
36010300000	IMPOSTO RENDA S/ LUCRO - DEP. JUDICIAL	(200.832,36)	0,00
36010300001	IMPOSTO RENDA S/ LUCRO-DEP.JUDICIAL	(200.832,36)	0,00
36020000000	CONTR. SOCIAL S/ O LUCRO	(164.851,09)	0,00
36020100000	CONTR. SOCIAL S/LUCRO - CORRENTE	(88.231,44)	0,00
36020100001	CONTR.SOCIAL S/LUCRO-CORRENTE	(88.231,44)	0,00
36020300000	CONTR. SOCIAL S/LUCRO - DEP. JUDICIAL	(76.619,65)	0,00
36020300001	CONTR. SOCIAL S/LUCRO-DEP.JUDICIAL	(76.619,65)	0,00
38000000000	RESULTADO FINAL	(506.856,75)	358.685,54
38020000000	RESULTADOS MENSAIS	(506.856,75)	358.685,54
38020100000	RESULTADO MENSAL	(506.856,75)	358.685,54
38020100001	RESULTADO FINAL - RATEIO	(506.856,75)	358.685,54
39000000000	DESPEAS/PROVISÕES/REVERSÕES	(206.229,51)	(245.280,27)
39010000000	LALUR	(206.229,51)	(245.280,27)
39010100000	DESPEAS/PROVISÕES/EXCLUSÕES	(105.067,04)	(3.221,27)
39010101000	DESPEAS EFETIVAS INDEDUTÍVEIS	0,00	(134,03)
39010101003	PERDAS PATRIMONIAIS DIVERSAS	0,00	(134,03)
39010102000	PROVISÕES	(105.067,04)	(29.406,30)
39010102002	PROVISAO DESP AUDITORIA	(26.319,06)	(29.406,30)
39010102003	PROV. DEP. JUDIC.- PIS - COMPETE	(14.046,94)	0,00
39010102004	PROV. DEP. JUDIC. - COFINS - COMPETE	(64.701,04)	0,00
39010103000	REVERSÕES/EXCLUSÕES	0,00	26.319,06
39010103004	REVERSÃO PROVISÃO DESP. AUDITORIA	0,00	26.319,06
39010300000	PROVISÃO P/ PERDA COM TRIBUTOS	(101.162,47)	(242.059,00)
39010301000	IMPOSTOS A RECUPERAR	(101.162,47)	(242.059,00)
39010301006	IRPJ	(101.162,47)	(242.059,00)
00000001	LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00