



CNPJ

Razão Social

01.367.536/0001-02

EUROTECH DO BRASIL LTDA.

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2018	30/06/2018	Não	SPED-ECD

Título  
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		30/06/2018
DRE_001_TITULO_1	RECEITA DE VENDAS	1.808.701,31
DRE_002_RB_310101	RECEITA DE VENDAS	1.767.200,09
DRE_003_RB_3101010001	REVENDA DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	269.023,90
DRE_004_RB_3101010002	VENDA DE PRODUTOS FABRICAÇÃO PRÓPRIA - MERCADO INTERNO	1.498.176,19
DRE_009_RB_310103	VENDA DE SERVIÇOS	41.501,22
DRE_010_RB_3101030001	PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS NO MERCADO INTERNO	41.501,22
DRE_011_TITULO_2	DEDUÇÕES DE VENDAS	(321.765,21)
DRE_012_DR_310104	(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	(321.765,21)
DRE_014_DR_3101040002	ICMS NAS VENDAS	(173.946,99)
DRE_015_DR_3101040003	PIS S/RECEITAS	(10.631,52)
DRE_016_DR_3101040004	COFINS S/RECEITAS	(49.068,62)
DRE_017_DR_3101040005	ISS S/SERVIÇOS	(1.245,03)
DRE_019_DR_3101040007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(20.280,81)
DRE_020_DR_3101040008	IMPOSTO DE RENDA	(29.137,83)
DRE_021_DR_3101040009	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA	(37.454,41)
DRE_022_TITULO_3	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	1.486.936,10
DRE_023_TITULO_4	CUSTOS	(614.091,56)
DRE_027_CT_310106	(-) CUSTO PRODUTOS/SERV.VENDIDOS	(614.091,56)
DRE_028_CT_3101060001	CUSTO COM MATÉRIA PRIMA E INSUMOS VENDIDOS	(169.904,93)
DRE_029_CT_3101060002	CUSTO DO PESSOAL	(76.192,26)
DRE_030_CT_3101060003	INSS S/SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.042,31)
DRE_031_CT_3101060004	FGTS S/SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.737,87)
DRE_032_CT_3101060005	ENERGIA ELÉTRICA	(4.523,52)
DRE_040_CT_3101060013	13o. SALARIO/PROVISÕES	(1.097,31)
DRE_041_CT_3101060014	FERIAS/ADICIONAL/PROVISÕES	(6.011,19)
DRE_047_CT_3101060020	UNIFORMES/EPI	(1.068,55)
DRE_050_CT_3101060023	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(332.513,62)
DRE_061_TITULO_5	LUCRO BRUTO	872.844,54
DRE_062_TITULO_6	DESPEAS OPERACIONAIS	(299.158,26)
DRE_063_TITULO_35	DESPEAS OPERACIONAIS	(299.158,26)
DRE_064_DO0_3201	(-) DESPEAS ADM. E C/VENDAS	(299.158,26)
DRE_065_DO0_320101	DESPEAS ADM. E C/VENDAS	(299.158,26)
DRE_066_DO0_3201010001	PRO LABORE	(18.000,00)

DRE_067_DO0_3201010002	ORDENADOS E SALÁRIOS	(68.121,13)
DRE_070_DO0_3201010005	CONTRIBUIÇÕES INSS	(11.676,74)
DRE_071_DO0_3201010006	FUNDO GARANTIA P/TEMPO SERVIÇO	(5.219,48)
DRE_072_DO0_3201010007	ÁGUA	(789,89)
DRE_076_DO0_3201010011	AUXÍLIO BOLSA	(5.222,63)
DRE_078_DO0_3201010013	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(11.110,39)
DRE_081_DO0_3201010016	COPA E COZINHA	(1.865,68)
DRE_082_DO0_3201010017	CORREIOS E TELÉGRAFOS	(770,11)
DRE_086_DO0_3201010021	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(2.415,78)
DRE_087_DO0_3201010022	DESPESAS C/EXAME MÉD. ADM/DEM.	(16.894,31)
DRE_088_DO0_3201010023	DESPESAS COM PEDÁGIO	(3.037,48)
DRE_090_DO0_3201010025	DESPESAS DE VIAGENS	(13.001,25)
DRE_091_DO0_3201010026	DESPESAS DIVERSAS	(33.879,16)
DRE_094_DO0_3201010029	FARMÁCIA	(419,53)
DRE_095_DO0_3201010030	FRETES E CARRETOS	(8.477,01)
DRE_096_DO0_3201010031	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(4.200,00)
DRE_097_DO0_3201010032	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(13.136,00)
DRE_098_DO0_3201010033	IMPOSTOS/TAXAS E EMOLUMENTOS	(762,18)
DRE_099_DO0_3201010034	IPTU	(1.102,64)
DRE_100_DO0_3201010035	IPVA	(4.402,12)
DRE_103_DO0_3201010038	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(2.142,70)
DRE_104_DO0_3201010039	MATERIAL DE CONSUMO	(8.578,76)
DRE_108_DO0_3201010043	MULTAS P/INFRAÇÃO TRANSITO	(362,61)
DRE_111_DO0_3201010046	REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS	(3.333,78)
DRE_113_DO0_3201010048	SEGUROS	(11.774,09)
DRE_114_DO0_3201010049	SEGURO DPVAT	(280,14)
DRE_116_DO0_3201010051	SERVIÇO PRESTADOS P/TERCEIROS	(3.852,95)
DRE_117_DO0_3201010052	TAXAS MUNICIPAIS	(2.243,58)
DRE_118_DO0_3201010053	TELEFONE	(9.811,95)
DRE_120_DO0_3201010055	VALE REFEIÇÃO	(1.595,00)
DRE_122_DO0_3201010057	VALE TRANSPORTE	(1.090,84)
DRE_130_DO0_3201010066	DESPESAS COM VEÍCULOS	(18.285,80)
DRE_131_DO0_3201010067	DESPESAS COM INFORMATICA	(8.258,91)
DRE_132_DO0_3201010068	DESPESAS C/ QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL	(3.043,64)
DRE_142_TITULO_14	RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	573.686,28
DRE_144_TITULO_8	(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(75.261,34)
DRE_145_DO2_3202	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(75.261,34)
DRE_146_DO2_320201	RECEITAS FINANCEIRAS	10.350,83
DRE_147_DO2_3202010001	JUROS AUFERIDOS	235,78
DRE_148_DO2_3202010002	REND.DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.683,29
DRE_150_DO2_3202010004	DESCONTOS OBTIDOS	942,33
DRE_151_DO2_3202010005	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	5.489,43
DRE_152_DO2_320202	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(85.612,17)
DRE_154_DO2_3202020002	DESPESAS BANCÁRIAS	(6.114,34)
DRE_155_DO2_3202020003	JUROS BANCÁRIOS	(361,67)
DRE_156_DO2_3202020004	DESCONTOS CONCEDIDOS	(203,61)
DRE_158_DO2_3202020006	JUROS/ENCARGOS S/IMPOSTOS PARCELADOS	(4.375,63)
DRE_159_DO2_3202020007	JUROS/ENCARGOS S/ FINANC BANCÁRIO	(73.166,42)
DRE_161_DO2_3202020009	MULTA S/ TRIBUTOS PARCELADOS	(875,23)
DRE_162_DO2_3202020010	MULTA S/ TRIBUTOS EM ATRASO	(135,30)

DRE_163_DO2_3202020011	IOF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(19,89)
DRE_164_DO2_3202020012	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(360,08)
DRE_165_TITULO_17	OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	8.583,72
DRE_166_CM_33	(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	8.583,72
DRE_167_CM_3301	OUTRAS RECEITAS	8.583,72
DRE_168_CM_330101	OUTRAS RECEITAS	8.583,72
DRE_173_CM_3301010005	BENS RECEBIDOS PARA DEMONSTRAÇÃO/BONIFICAÇÃO	265,00
DRE_175_CM_3301010007	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS PAGOS INDEVIDAMENTE	8.318,72
DRE_181_TITULO_18	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	507.008,66
DRE_188_TITULO_LUCRO_PREJUIZO	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	507.008,66