



CNPJ

Razão Social

04.041.038/0001-63

COTISA COMPANHIA OPERADORA DE TERMINAIS DE INTEGRACAO 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	667.286,09	4.965.002,23
DRE12	Resultado operacional líquido	667.286,09	4.965.002,23
DRE5	Lucro Bruto	2.678.927,14	12.798.756,42
DRE3	Receita Líquida	8.281.510,90	21.287.106,86
DRE1	Receita Operacional	9.833.654,34	26.424.022,16
595	RECEITAS SERVIÇOS ALUGUEL TERMINAIS	8.762.640,55	24.695.508,27
596	RECEITAS ALUGUEL QUIOSQUES	1.071.013,79	1.728.513,89
DRE2	Deducoes	(1.552.143,44)	(5.136.915,30)
609	(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(1.552.143,44)	(5.136.915,30)
610	(-) COFINS	(747.357,72)	(2.008.225,69)
611	(-) CSLL	(60.610,93)	(386.448,83)
614	(-) IRPJ	(143.787,43)	(1.071.468,97)
615	(-) ISS	(438.132,07)	(1.234.775,45)
616	(-) PIS	(162.255,29)	(435.996,36)
DRE4	Custos Mercadorias e Serviços	(5.602.583,76)	(8.488.350,44)
629	CUSTO DOS SERVIÇOS	(5.602.583,76)	(8.488.350,44)
2532	13º SALÁRIO	(77.652,18)	(33.427,25)
2530	ADICIONAL NOTURNO	(44.022,10)	(8.831,77)
2533	AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(65.557,18)	(4.118,56)
2531	FÉRIAS	(84.232,42)	(42.436,68)
2536	FGTS	(251.626,82)	(45.555,27)
2534	GRATIFICAÇÕES	(341,80)	(356,31)
634	HORAS EXTRAS	(15.614,15)	(20.737,07)
2535	INSS PARTE EMPRESA	(281.998,82)	(111.551,55)
633	SALÁRIOS	(785.744,48)	(277.222,77)
2540	UNIFORMES E MATERIAL DE TRABALHO E E.P.I	0,00	(793,00)
2538	VALE REFEIÇÃO	(343.803,37)	(145.556,88)
2537	VALE TRANSPORTE	(49.315,65)	(5.920,76)
2545	PESSOAL DE MANUTENÇÃO DAS INST E PATIOS	(516.209,83)	(248.988,37)
2558	13º SALÁRIO	(30.965,16)	(5.387,86)
2548	ADICIONAL NOTURNO	(10.947,51)	(3.218,90)
2557	AVISO PRÉVIO/INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(9.393,33)	0,00
2549	FÉRIAS	(37.251,00)	(23.898,56)

2554	FGTS	(45.102,97)	(16.128,56)
2547	HORAS EXTRAS	(7.025,78)	(10.020,79)
2553	INSS PATRONAL	(103.579,16)	(58.473,63)
2546	SALARIOS	(271.944,92)	(131.860,07)
2562	ÁGUA E ESGOTO	(454.442,77)	(671.496,94)
6698	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(84.286,32)	(112.225,81)
2563	ENERGIA ELÉTRICA	(395.749,17)	(413.167,38)
2560	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	(445.632,68)	(3.001.933,33)
2561	MATERIAL DE LIMPEZA	(387.405,80)	(669.456,55)
6756	SERVIÇOS DE TERCEIROS - LIVIT	(85.159,70)	(162.839,89)
2566	SERVIÇOS DE TERCEIROS - VIGILANCIA	(1.101.743,57)	(2.328.734,51)
2565	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	(132.044,95)	(182.999,79)
DRE6	Despesas Administrativas	(1.868.489,86)	(2.175.192,04)
687	13º SALÁRIO	(324,08)	0,00
2603	ENCARGOS SOCIAIS PROVISÃO 13º	(3.301,29)	(2.617,45)
709	FGTS	(6.095,77)	(5.829,02)
710	INSS	(83.223,08)	(81.752,10)
696	PRÓ-LABORE	(250.175,79)	(273.058,08)
2606	PROVISÃO 13º	(9.189,76)	(6.587,97)
2605	PROVISÃO FERIAS	(9.297,65)	(17.924,25)
698	SALÁRIOS	(98.954,54)	(65.890,13)
688	SENTEÇAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	(34.100,00)	(408.375,00)
699	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	(22.160,00)
737	VALE TRANSPORTE	(9.611,60)	(2.888,33)
972	FARMÁCIA	(203,53)	0,00
748	COPA COZINHA E LANCHES	(3.651,79)	(12.475,14)
750	DESPESAS LEGAIS JUDICIAIS E REGISTROS	(38,54)	(1.137,17)
758	JORNAIS E REVISTAS	(145,00)	0,00
6858	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	(54.430,00)	(5.310,00)
760	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE/HARDWARE	0,00	(14.813,63)
761	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(22.442,70)	(1.567,05)
762	MANUTENÇÃO REPAROS E LIMPEZA	(5.579,04)	(3.542,15)
764	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	(76,15)
2608	MENSALIDADE/ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	(10.248,45)	(830,64)
765	MENSALIDADES E ANUIDADES SOCIAIS	0,00	(3.540,45)
767	PROPAGANDA PUBLIC. E PUBLICAÇÕES OFIC.	(15.647,30)	(10.544,00)
771	SEGURO DE VEÍCULOS	(4.822,58)	(7.862,78)
731	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(13.151,74)	0,00
769	SEGUROS	(4.853,76)	(52.462,15)
732	ASSISTENCIA MÉDICA	(5.462,00)	(3.247,00)
744	BENS DE PEQUENO VALOR	(786,30)	(1.757,00)
751	DESPESAS POSTAIS	0,00	(97,35)
816	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(30.000,00)	(42.600,45)
817	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(101.500,00)	(122.780,00)
772	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(19.106,23)	(3.342,13)
763	MATERIAL DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA	(7.304,23)	(7.303,05)
803	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - FLIN LINK	(4.610,40)	0,00
818	SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA	(44.644,42)	(337,80)
804	TELEFONE E INTERNET	(83.156,52)	(112.052,71)
812	DEPRECIACÃO	(858.279,31)	(848.015,12)

835	IOF	(65,60)	(12.843,20)
836	IPTU E COLETA DE RESIDUOS	(60.010,89)	0,00
837	IPVA	(1.754,90)	(2.125,90)
841	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(871,55)	(1.018,07)
842	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(5.095,17)	(9.335,45)
840	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(6.354,35)	(7.093,17)
DRE7	Despesas Tributarias	0,00	(5.044.037,75)
844	PARCELAMENTO ISS	0,00	(5.044.037,75)
DRE8	Despesas Financeiras	(163.536,15)	(963.037,47)
847	DESCONTOS CONCEDIDOS	(771,64)	(9.714,24)
848	DESPESAS BANCÁRIAS	(5.479,47)	(6.190,27)
849	JUROS DE MORA	(18.484,63)	(92.863,76)
850	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(132.669,40)	(838.537,60)
851	MULTA DE MORA	(6.131,01)	(15.612,35)
853	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	0,00	(119,25)
DRE9	Receitas Financeiras	20.384,96	348.513,07
860	RECEITAS FINANCEIRAS	20.384,96	348.513,07
861	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4.993,83	6.762,81
862	JUROS AUFERIDOS	1.660,67	1.630,39
863	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.730,46	340.119,87
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	667.286,09	4.965.002,23