CENTRAL DE BALANÇOS

DEMONSTRAÇÃO

CNPJ	Razão Social
17.106.938/0001-93	BRAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD

Titulo

Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2022	31/12/2022
DRE19	= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(149.398,36)	(1.142.842,61)
DRE12	= LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(149.398,36)	(1.142.842,61)
DRE23	= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(149.398,36)	(1.142.842,61)
DRE15	= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(148.917,52)	(1.138.924,48)
DRE10	= LUCRO/PREJUIZO ANTES DO IRPJ E CSLL	(148.917,52)	(1.138.924,48)
DRE30	= LUCRO/PREJUIZO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANC.	(38.172,03)	(528.948,80)
DRE5	= LUCRO BRUTO	153.181,12	217.378,12
DRE3	= RECEITA LÍQUIDA	5.720.076,67	7.930.259,62
DRE1	RECEITA BRUTA	7.143.791,06	10.001.601,09
2606	Vendas de Produtos a Prazo	5.929.426,09	7.297.373,17
2607	Industrialização por Encomenda	785.785,69	1.824.789,67
2630	Vendas de Produtos a Prazo	205.609,53	566.172,15
2655	Vendas de Mercadorias a Prazo	96.311,80	295.766,10
2703	Prestação de Serviços a Prazo	126.657,95	17.500,00
DRE2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.423.714,39)	(2.071.341,47)
2772	(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	(46.994,28)	(262.932,08)
2773	(-) De Vendas de Produtos Mercado Externo	0,00	(66.341,16)
100414	(-) Fundo Sociais - TTD 1003	(26.021,66)	(35.968,27)
2826	(-) IPI	(117.611,36)	(160.488,92)
2827	(-) ICMS	(804.166,71)	(1.121.589,53)
2828	(-) ISS	(3.799,74)	(525,00)
2829	(-) PIS	(75.943,08)	(81.833,38)
2830	(-) COFINS	(351.459,18)	(376.929,88)
2834	IPI Devoluções	321,48	11.806,95
2835	ICMS Devoluções	1.960,14	23.459,80
DRE20	CUSTOS	(5.566.895,55)	(7.712.881,50)
DRE4	(-) CPV/CMV/CSP	(3.378.668,79)	(4.452.531,21)
3091	Estoque Inicial Matérias-Primas	(9.312.353,97)	(22.436.431,99)
40	Estoque Inicial de Produtos Acabados	(597.245,93)	(1.030.737,45)
100289	Estoque Inicial de Produtos Intermediário	(205.338,19)	(529.281,82)
3093	Compras de Matérias-Primas a Prazo	(4.895.526,83)	(6.756.723,02)
100254	Custos com Importação	(1.041,90)	0,00
3096	(-) Devolução de Compras de Matérias-Primas	6.018,46	118.044,88

3097	(-) ICMS Sobre Compras de Matérias-Primas	3.776,50	0,00
3098	(-) IPI Sobre Compras de Matérias-Primas	103.767,68	169.696,96
3050	(-) Crédito PIS Lucro Real	82.851,17	115.235,51
3051	(-) Crédito Cofins Lucro Real	381.614,90	530.782,01
3099	(-) Estoque Final de Matérias-Primas	10.169.294,53	23.776.584,63
100244	(-) Estoque Final de Produtos Intermediário	260.343,21	524.248,37
42	(-) Estoque Final de Produtos Acabados	625.171,58	1.066.050,71
DRE21	(-) CUSTOS	(2.188.226,76)	(3.260.350,29)
3121	Salários e Ordenados	(442.052,54)	(643.994,05)
3122	Pró Labore	(77.628,43)	(83.999,63)
3124	Gratificações	(20.000,00)	(19.878,27)
3125	13º Salário	(41.545,66)	(61.472,74)
3126	Férias	(57.209,67)	(83.138,43)
3127	INSS	(172.227,19)	(223.852,80)
3128	FGTS	(49.784,27)	(74.353,63)
3129	Indenizações e Aviso Prévio	(11.053,00)	(23.988,19)
3130	Assistência Médica e Social	(48.717,29)	(72.106,32)
3131	Seguros de Vida em Grupo	(3.769,95)	(5.041,00)
3134	Bolsa Auxílio - Estágio	(7.318,81)	(11.298,02)
3135	Alimentação do Trabalhador	(141.356,47)	(135.631,26)
100408	(-) Estoque Inicial Almoxarifado	(403.496,34)	(479.652,74)
3244	Materiais Auxiliares e de Consumo	(97.657,78)	(150.340,64)
100398	(-) Estoque Final Almoxarifado	410.885,68	485.581,30
3467	Manutenção de Edificios	(11.859,02)	(47.756,76)
3468	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(98.907,74)	(116.358,97)
3469	Manutenção de Veículos	(1.136,21)	(3.034,43)
3471	Limpeza e Conservação	(51.757,31)	(102.269,82)
3493	Água e Esgoto	(4.388,21)	(4.537,39)
3494	Energia Elétrica	(48.054,97)	(35.417,82)
3496	Correios	(237,30)	0,00
100209	Combustíveis e Lubrificantes	(8.322,97)	(5.991,91)
3524	Alugueis e Condomínios de Imóveis	(249.695,35)	(518.177,21)
3525	Locação de Máquinas e Equipamentos	(37.069,30)	(1.042,00)
3549	Depreciações	(93.225,09)	(130.438,98)
100396	Serviços Profissionais	(234.073,64)	(351.077,53)
3576	Bens de Pequeno Valor	(1.686,40)	(2.287,03)
100486	Materiais Auxiliares e de Consumo	(38.014,56)	(118.360,24)
3577	Cursos e Treinamentos	(1.098,77)	1.098,77
100409	Custos com Exportação	(3.435,86)	575,53
3578	Custos com Importação	(4.069,36)	0,00
3579	Estacionamentos e Conduções	(7,00)	0,00
3580	Fretes e Carretos	(89.593,91)	(167.132,66)
3581	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(6.794,93)	(17.448,61)
3583	Segurança e Vigilância	(19.455,08)	(20.009,46)
3584	Seguro de Bens	(19.641,99)	(32.457,09)
3585	Seguros de Veículos	(2.770,07)	(5.060,26)
DRE17	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(800.506,79)	(1.551.483,15)
DRE18	DESPESAS COM VENDAS	(11.058,46)	(159.021,98)
4028	Alimentos do Trabalhador	0,00	(18.706,75)
4062	Comissões Sobre Vendas	(10.657,56)	(137.950,23)

4189	Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	(92,50)
29	Manutenção de Veículos	(400,90)	(2.272,50)
DRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(707.229,39)	(1.199.024,17)
4328	Salários e Ordenados	(70.857,57)	(124.374,63)
4329	Pró Labore	(77.628,43)	(84.000,63)
4331	Gratificações	(3.700,00)	(6.600,00)
4332	13º Salário	(6.923,46)	(12.707,67)
4333	Férias	(10.321,50)	(18.285,06)
4334	INSS	(42.107,31)	(59.980,35)
4335	FGTS	(7.486,71)	(14.119,11)
4336	Indenizações e Aviso Prévio	(606,04)	(3.483,66)
4337	Assistência Médica e Social	(16.950,34)	(17.920,32)
4341	Bolsa Auxílio - Estágio	(3.078,93)	(17.068,74)
4342	Alimentação do Trabalhador	(39.869,30)	(65.341,53)
4348	Equipamentos de Proteção Individual	0,00	(947,50)
4352	Uniformes	0,00	(15.633,36)
4357	Vale Transportes	0,00	1,98
4358	Rescisões	(425,56)	(4.072,70)
4405	Viagens Terrestres	(4.806,88)	(7.580,47)
4406	Viagens Aéreas	(7.544,88)	(37.340,82)
4407	Hospedagem	(9.892,77)	(23.356,69)
4430	Alugueis e Condomínios	(17.212,47)	0,00
4431	Manutenção e Reparos	(200,00)	0,00
4453	Depreciações	(41.879,80)	(47.458,10)
4454	Amortizações	(28.645,80)	(29.498,14)
4478	Telecomunicações	(16.084,42)	(15.103,75)
4479	Correios	(5.382,79)	(1.091,60)
100658	Certificações	(2.861,76)	(21.298,48)
35	Ferramentas Perecíveis	(35,00)	0,00
36	Combustíveis e Lubrificantes	(12.923,06)	(14.282,82)
38	Locação de Máquinas, Equipamentos e Veículos	(8.049,84)	(41.487,65)
4484	Manutenção de Veículos	(2.432,71)	(1.750,00)
4534	Material de Expediente	(10.437,49)	(17.486,75)
4536	Legais e Judiciais	0,00	(223,79)
4537	Serviços Profissionais	(146.183,57)	(327.867,52)
4538	Honorários Contábeis	(40.631,00)	(43.006,32)
4541	Bens de Pequeno Valor	(6.681,95)	(4.194,74)
4542	Cursos e Treinamentos	(7.649,00)	(1.120,00)
4544	Estacionamentos e Conduções	(81,00)	(3,00)
4545	Fretes e Carretos	0,00	(4.151,98)
4546	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(53.026,56)	(101.087,91)
4548	Seguros de Bens	(1.520,51)	(32,77)
4559	Gratificações Natalinas	0,00	(1.122,25)
4560	Gastos Gerais	(3.110,98)	(11.345,59)
4561	Serviço de Tecnologia da Informação e Informatica	0,00	(2.599,75)
DRE25	DESPESAS TRIBUTARIAS	(66.487,04)	(140.788,08)
4657	ICMS	(36.826,39)	(40.284,48)
4663	Impostos e Taxas Diversas	(12.972,63)	(82.091,24)
4668	IPTU	(731,98)	0,00
4669	IPVA	(1.772,10)	(2.513,01)
4675	Contribuição Sindical	(11.058,32)	(13.624,16)

4678	Alvarás	(3.125,62)	(2.275,19)
DRE34	DESPESAS INDEDUTIVEIS	(15.731,90)	(52.648,92)
4721	Alimentação	(2.353,08)	0,00
4723	Compra de material para Uso e Consumo	0,00	(2.057,08)
4724	Confraternizações	0,00	(86,38)
4725	Despesas com Viagens	(5.582,53)	(3.220,56)
4728	Serviçoes de Terceiros PF	(1.016,04)	(42.391,08)
100293	Gastos Gerais	(3.968,79)	0,00
4282	Multas Indedutíveis	(2.811,46)	(413,82)
100834	Bens de pequeno valor	0,00	(4.480,00)
DRE33	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	662.050,85	805.156,23
DRE32	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	662.050,85	805.156,23
2892	Reembolsos de Despesas	17.175,84	0,00
100407	Subvenção Para Investimento - TTD 1003	578.875,01	805.156,23
4737	Alienação de Bens do Ativo Imolizado	66.000,00	0,00
DRE31	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(52.897,21)	0,00
4759	Custo Vendas do Ativo Investimentos	(52.897,21)	0,00
DRE29	(+) RECEITAS FINANCEIRAS	8.015,44	10.642,24
2858	Descontos Obtidos	6.079,47	0,26
2860	Juros Recebidos	76,46	57,92
2862	Variações Cambiais Ativas	1.463,98	9.479,49
2863	Rendimentos de Aplicação Financeira	395,53	1.104,57
DRE9	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(118.760,93)	(620.617,92)
4697	Descontos Concedidos	(5.370,78)	(4.312,03)
4698	Despesas Bancárias Diversas	(13.391,46)	(11.469,55)
4701	Juros Pagos ou Incorridos	(81.656,44)	(561.824,07)
4703	Multas Dedutíveis	(627,66)	0,00
4706	Variações Cambiais Passivas	(6.563,98)	0,00
4707	IOF	(11.150,61)	(43.012,27)
DRE27	CSLL	(480,84)	(3.918,13)
100460	Energia Eletrica	(81,54)	(3.918,13)
100428	FEI	(199,65)	0,00
100429	FIA	(199,65)	0,00
DRE0	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(149.398,36)	(1.142.842,61)