



CNPJ

Razão Social

26.749.248/0001-43

TRATHOIMPORT IMPORTACAO E EXPORTACAO SA

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/10/2022 **Data de Fim** 31/12/2022 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/10/2022	31/12/2022
DRE19	= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	121.380,45	68.659,28
DRE23	= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	121.380,45	68.659,28
DRE15	= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	139.618,95	99.078,31
DRE12	= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	139.618,95	99.078,31
DRE17	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	325.241,04	269.564,78
DRE5	= LUCRO BRUTO	325.241,04	269.564,78
DRE3	= RECEITA LÍQUIDA	535.990,64	279.453,79
DRE1	RECEITA BRUTA	622.880,83	405.000,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	307.880,83	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	315.000,00	405.000,00
DRE2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(86.890,19)	(125.546,21)
426	(-) ICMS	(19.823,71)	(25.587,33)
427	(-) ISS	(9.450,00)	(12.150,00)
428	(-) COFINS	(47.338,94)	(78.806,38)
429	(-) PIS	(10.277,54)	(17.133,84)
691	ICMS CREDITO PRESUMIDO TTD 409	0,00	8.141,42
586	(-) IOF	0,00	(10,08)
DRE4	(-) CMV	(206.064,78)	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(206.064,78)	0,00
DRE21	(-) CUSTOS	(4.684,82)	(9.889,01)
291	DEPRECIACÃO	(4.684,82)	(9.889,01)
DRE6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(183.239,12)	(152.377,81)
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	(37.500,00)	(55.129,03)
333	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	(15.847,24)	(7.985,04)
334	13º SALÁRIO	(3.125,00)	(3.887,72)
335	FÉRIAS	(4.166,67)	(7.183,61)
336	INSS	(12.900,00)	(18.978,54)
337	FGTS	(3.583,33)	(5.271,79)
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(2.045,93)	(2.993,78)
667	VALE ALIMENTAÇÃO	(2.419,26)	(1.140,00)
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(5.758,05)	(5.556,51)
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(896,42)	(1.279,92)
348	IPTU	(856,99)	(985,16)

350	DIFAL	(365,95)	(236,33)
352	MULTAS DE MORA	(750,57)	(4.389,07)
652	TAXAS JUNTA COMERCIAL	(150,00)	0,00
664	ITBI	(69.128,94)	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	(93,35)	(207,87)
356	TELEFONE	(514,86)	(345,74)
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(574,77)	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	(31,71)
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(8.250,00)	(10.200,00)
526	DESPESES COM ALIMENTAÇÃO	0,00	(556,16)
556	DESPESES COM CONDOMÍNIO	(3.068,94)	(6.495,39)
558	DESPESES COM INTERNET E INFORMÁTICA	(4.228,93)	(7.122,69)
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	(632,59)	0,00
590	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	(4.500,00)
629	SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO-DE-OBRA	(4.500,00)	2.250,00
639	BENS DE PEQUENO VALOR	(1.495,19)	(2.761,03)
641	LICENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS	678,80	(2.662,02)
661	MATERIAL DE COZINHA	(284,94)	(261,20)
680	ARMAZENAMENTO, DEPOSITO, CARGA E DESCARGA	0,00	(2.907,50)
686	DESPESES NÃO DEDUTÍVEIS - HIGIENE E LIMPEZA	(780,00)	(1.560,00)
DRE9	(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	(2.382,97)	(18.108,66)
433	JUROS	0,00	207,65
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	4,65	0,00
438	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	9.557,16	0,00
583	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	784,15
585	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	(2,37)
370	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(1.222,90)	0,00
371	DESCONTOS CONCEDIDOS	(1.682,42)	0,00
372	JUROS DE MORA	(137,71)	(806,61)
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(8.590,56)	(17.181,12)
588	TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(311,19)	(1.110,36)
DRE16	(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL	(18.238,50)	(30.419,03)
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(6.416,07)	(9.640,33)
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	(11.822,43)	(20.778,70)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	121.380,45	68.659,28