



CNPJ

Razão Social

21.935.485/0001-85

GO TRATCH AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA 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
F3.1	3.1 RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	(177.864,52)	348.634,10
F3.1.01	3.1.01 RESULTADO ANTES DA RECEITA E DESPESAS FINANCEIRAS	648.285,03	874.564,35
F3.1.01.01	3.1.01.01 RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	2.252.670,03	4.147.663,92
F3.1.01.01.01	3.1.01.01.01 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	6.281.864,58	7.778.161,21
F3.1.01.01.01.01	3.1.01.01.01.01 RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.294.843,23	8.843.174,37
F3.1.01.01.01.01.01	3.1.01.01.01.01.01 Receitas de Prestação de Serviços	7.294.843,23	8.843.174,37
F3.1.01.01.01.02	3.1.01.01.01.02 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(1.012.978,65)	(1.065.013,16)
F3.1.01.01.01.02.01	3.1.01.01.01.02.01 COFINS	(532.248,43)	(511.750,58)
F3.1.01.01.01.02.02	3.1.01.01.01.02.02 PIS	(115.988,05)	(111.103,85)
F3.1.01.01.01.02.03	3.1.01.01.01.02.03 ISSQN	(364.742,17)	(442.158,73)
F3.1.01.01.02	3.1.01.01.02 CUSTOS	(4.029.194,55)	(3.630.497,29)
F3.1.01.01.02.01	3.1.01.01.02.01 CUSTOS COM PESSOAL	(1.157.020,62)	(2.166.002,63)
F3.1.01.01.02.01.01	3.1.01.01.02.01.01 Salários e Ordenados	(596.666,53)	(1.061.527,65)
F3.1.01.01.02.01.02	3.1.01.01.02.01.02 Ferias	(81.058,24)	(137.892,51)
F3.1.01.01.02.01.03	3.1.01.01.02.01.03 Décimo Terceiro Salário	(43.151,73)	(93.525,77)
F3.1.01.01.02.01.04	3.1.01.01.02.01.04 Indenizações Trabalhistas	0,00	(29.566,25)
F3.1.01.01.02.01.05	3.1.01.01.02.01.05 Gratificações Adicionais	0,00	(2.191,05)
F3.1.01.01.02.01.06	3.1.01.01.02.01.06 Encargos de INSS	(297.456,47)	(384.749,56)
F3.1.01.01.02.01.07	3.1.01.01.02.01.07 Encargos de FGTS	(75.265,65)	(110.158,83)
F3.1.01.01.02.01.08	3.1.01.01.02.01.08 Horas Extras	(4.378,20)	0,00
F3.1.01.01.02.01.09	3.1.01.01.02.01.09 Abono Pecuniário	0,00	(4.390,92)
F3.1.01.01.02.01.10	3.1.01.01.02.01.10 Vale Refeição/Alimentação	(21.666,83)	(30.343,75)
F3.1.01.01.02.01.11	3.1.01.01.02.01.11 Vale Transporte	(8.702,56)	(19.874,39)
F3.1.01.01.02.01.12	3.1.01.01.02.01.12 Assistência Médica e Odontológica	(2.740,48)	(182.404,14)
F3.1.01.01.02.01.13	3.1.01.01.02.01.13 Seguro de Vida	(9.051,43)	(10.701,80)
F3.1.01.01.02.01.14	3.1.01.01.02.01.14 Medicina e Segurança do Trabalho	(4.759,50)	(10.024,60)
F3.1.01.01.02.01.15	3.1.01.01.02.01.15 Diárias	(12.123,00)	(88.651,41)
F3.1.01.01.02.02	3.1.01.01.02.02 CUSTOS OPERACIONAIS	(2.872.173,93)	(1.464.494,66)
F3.1.01.01.02.02.01	3.1.01.01.02.02.01 Prestação de Serviços PJ	(250.858,27)	(181.824,62)
F3.1.01.01.02.02.02	3.1.01.01.02.02.02 Fretes e Carretos	(82.620,61)	(4.092,69)
F3.1.01.01.02.02.03	3.1.01.01.02.02.03 Aluguéis e Condomínios	(31.783,00)	(39.599,00)
F3.1.01.01.02.02.04	3.1.01.01.02.02.04 Agua, Energia Elétrica e Telefone	(4.483,25)	(17.868,21)
F3.1.01.01.02.02.05	3.1.01.01.02.02.05 Combustíveis e Lubrificantes	(114.354,51)	(115.224,29)

F3.1.01.01.02.02.06	3.1.01.01.02.02.06 Manutenção de Veículos	(15.378,61)	(11.011,30)
F3.1.01.01.02.02.07	3.1.01.01.02.02.07 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	(4.540,38)	(9.043,91)
F3.1.01.01.02.02.08	3.1.01.01.02.02.08 Depreciação / Amortização	(28.783,41)	(29.978,25)
F3.1.01.01.02.02.09	3.1.01.01.02.02.09 Locações de Máquinas, Veículos e Equipamentos	(273.996,13)	(79.015,17)
F3.1.01.01.02.02.10	3.1.01.01.02.02.10 Material EPI/EPS	(15.044,87)	(15.784,47)
F3.1.01.01.02.02.11	3.1.01.01.02.02.11 Materiais de Uso e Consumo	(73.877,42)	(55.970,28)
F3.1.01.01.02.02.12	3.1.01.01.02.02.12 Lanches e Refeições	(60.083,85)	(49.816,05)
F3.1.01.01.02.02.13	3.1.01.01.02.02.13 Viagens e Estadas	(113.747,45)	(132.127,93)
F3.1.01.01.02.02.14	3.1.01.01.02.02.14 Seguros	(120.601,64)	(23.712,87)
F3.1.01.01.02.02.15	3.1.01.01.02.02.15 Uniformes	(10.163,28)	(10.111,60)
F3.1.01.01.02.02.16	3.1.01.01.02.02.16 Serviços Terceiros PF	(5.474,00)	0,00
F3.1.01.01.02.02.17	3.1.01.01.02.02.17 Monitoramento de Segurança	(3.967,07)	0,00
F3.1.01.01.02.02.18	3.1.01.01.02.02.18 Insumos	(770.919,87)	(615.138,10)
F3.1.01.01.02.02.19	3.1.01.01.02.02.19 Custos Indedutíveis	(81.291,49)	(52.806,80)
F3.1.01.01.02.02.23	3.1.01.01.02.02.23 Ferramentas e Acessórios	(10.204,82)	(21.369,12)
F3.1.01.01.02.02.25	3.1.01.01.02.02.25 Serviços Consultoria	(800.000,00)	0,00
F3.1.01.02	3.1.01.02 DESPESAS OPERACIONAIS	(1.606.492,18)	(1.394.055,90)
F3.1.01.02.01	3.1.01.02.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.606.492,18)	(1.394.055,90)
F3.1.01.02.01.01	3.1.01.02.01.01 COM PESSOAL	(176.557,56)	0,00
F3.1.01.02.01.01.01	3.1.01.02.01.01.01 Salários e Ordenados	(56.309,45)	0,00
F3.1.01.02.01.01.02	3.1.01.02.01.01.02 Férias	(12.993,19)	0,00
F3.1.01.02.01.01.03	3.1.01.02.01.01.03 Décimo Terceiro Salário	(6.416,68)	0,00
F3.1.01.02.01.01.08	3.1.01.02.01.01.08 Vale Refeição/Alimentação	(22.733,77)	0,00
F3.1.01.02.01.01.09	3.1.01.02.01.01.09 Vale Transporte	(6.671,27)	0,00
F3.1.01.02.01.01.10	3.1.01.02.01.01.10 Assistência Médica/Odontológica	(8.991,39)	0,00
F3.1.01.02.01.01.11	3.1.01.02.01.01.11 Encargos de INSS	(24.786,52)	0,00
F3.1.01.02.01.01.12	3.1.01.02.01.01.12 Encargos de FGTS	(7.548,67)	0,00
F3.1.01.02.01.01.13	3.1.01.02.01.01.13 Medicina e Segurança do Trabalho	(3.774,70)	0,00
F3.1.01.02.01.01.14	3.1.01.02.01.01.14 Seguro de Vida	(1.049,01)	0,00
F3.1.01.02.01.01.15	3.1.01.02.01.01.15 Bolsa Estágio	(25.282,91)	0,00
F3.1.01.02.01.02	3.1.01.02.01.02 GERAIS	(1.421.008,34)	(1.362.499,54)
F3.1.01.02.01.02.01	3.1.01.02.01.02.01 Serviços de Terceiros PJ	(801.313,81)	(687.820,65)
F3.1.01.02.01.02.02	3.1.01.02.01.02.02 Fretes e Carretos	(9.353,58)	(10.934,62)
F3.1.01.02.01.02.03	3.1.01.02.01.02.03 Aluguéis e Condomínios	(110.500,00)	(110.500,00)
F3.1.01.02.01.02.04	3.1.01.02.01.02.04 Água, Energia, Telefone e Gas	(47.879,54)	(32.160,51)
F3.1.01.02.01.02.05	3.1.01.02.01.02.05 Lanches e Refeições	(23.844,68)	(20.281,71)
F3.1.01.02.01.02.06	3.1.01.02.01.02.06 Combustíveis e Lubrificantes	(2.104,11)	(1.506,53)
F3.1.01.02.01.02.07	3.1.01.02.01.02.07 Viagens e Estadas	(3.870,72)	(7.561,93)
F3.1.01.02.01.02.08	3.1.01.02.01.02.08 Manutenção de Veículos	(155,93)	0,00
F3.1.01.02.01.02.09	3.1.01.02.01.02.09 Manutenção de Maquinas e Equipos / Móveis e Utensílios	(4.183,65)	(945,00)
F3.1.01.02.01.02.10	3.1.01.02.01.02.10 Locação de Maquinas e Equipamentos	(1.160,00)	0,00
F3.1.01.02.01.02.12	3.1.01.02.01.02.12 Honorários Advocatícios	(2.352,34)	0,00
F3.1.01.02.01.02.13	3.1.01.02.01.02.13 Honorários Contábeis	(6.500,00)	0,00
F3.1.01.02.01.02.14	3.1.01.02.01.02.14 Materias de Escritório e Informática	(6.688,78)	(6.827,29)
F3.1.01.02.01.02.16	3.1.01.02.01.02.16 Assinaturas e Publicações	(5.127,37)	(9.977,15)
F3.1.01.02.01.02.17	3.1.01.02.01.02.17 Material de Uso e Consumo	(11.230,78)	(15.593,07)
F3.1.01.02.01.02.18	3.1.01.02.01.02.18 Seguros	(14.546,52)	(29.747,21)
F3.1.01.02.01.02.19	3.1.01.02.01.02.19 Imobilizado de Pequeno Valor	(2.809,60)	(1.298,02)
F3.1.01.02.01.02.20	3.1.01.02.01.02.20 Perdas	0,00	(72.649,86)
F3.1.01.02.01.02.21	3.1.01.02.01.02.21 Serviços TI	(34.988,83)	(39.697,50)

F3.1.01.02.01.02.22	3.1.01.02.01.02.22 Cópias, Encadernações e Impressos	(1.842,20)	(1.547,87)
F3.1.01.02.01.02.23	3.1.01.02.01.02.23 Táxi, Pedágios e Estacionamento	(23.252,82)	(113.825,16)
F3.1.01.02.01.02.24	3.1.01.02.01.02.24 Manutenção de Software	(16.579,91)	(12.167,99)
F3.1.01.02.01.02.25	3.1.01.02.01.02.25 Taxa de Expediente	(13.784,59)	(31.208,91)
F3.1.01.02.01.02.26	3.1.01.02.01.02.26 Provedor de Internet e TV a Cabo	(650,56)	0,00
F3.1.01.02.01.02.27	3.1.01.02.01.02.27 Indenizações Diversas	(3.000,00)	(50.000,00)
F3.1.01.02.01.02.29	3.1.01.02.01.02.29 Manutenção e Conservação de Imóveis	(2.149,20)	(3.298,21)
F3.1.01.02.01.02.30	3.1.01.02.01.02.30 Depreciação / Amortização	(43.687,92)	(76.273,66)
F3.1.01.02.01.02.31	3.1.01.02.01.02.31 Despesas Indedutíveis	(202.364,98)	0,00
F3.1.01.02.01.02.32	3.1.01.02.01.02.32 Serviços de Terceiros PF	(85,14)	0,00
F3.1.01.02.01.02.33	3.1.01.02.01.02.33 Material EPI / EPS	(526,00)	0,00
F3.1.01.02.01.02.35	3.1.01.02.01.02.35 Locação de Equipamentos de Informática	(20.268,78)	(18.996,53)
F3.1.01.02.01.02.36	3.1.01.02.01.02.36 Monitoramento de Segurança	(4.206,00)	(7.680,16)
F3.1.01.02.01.03	3.1.01.02.01.03 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(8.926,28)	(31.556,36)
F3.1.01.02.01.03.01	3.1.01.02.01.03.01 ICMS Diferença de Alíquota	(2.284,46)	(9.188,17)
F3.1.01.02.01.03.02	3.1.01.02.01.03.02 IPVA/DPVAT/Taxa de Licenciamento	(6.641,82)	(12.719,69)
F3.1.01.02.01.03.03	3.1.01.02.01.03.03 IOF Imposto Operação Financeira	0,00	(9.648,50)
F3.1.01.03	3.1.01.03 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	2.107,18	(1.879.043,67)
F3.1.01.03.01	3.1.01.03.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	2.107,18	(1.879.043,67)
F3.1.01.03.01.01	3.1.01.03.01.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.107,18	70.444,05
F3.1.01.03.01.01.04	3.1.01.03.01.01.04 Recuperação de Despesas	48,72	8.470,30
F3.1.01.03.01.01.06	3.1.01.03.01.01.06 Outras Receitas Operacionais	2.058,46	61.973,75
F3.1.01.03.01.02	3.1.01.03.01.02 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(1.949.487,72)
F3.1.01.03.01.02.04	3.1.01.03.01.02.04 Outras Despesas Operacionais	0,00	(1.949.487,72)
F3.1.02	3.1.02 RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	(826.149,55)	(525.930,25)
F3.1.02.01	3.1.02.01 Receitas Financeiras	1.962,07	4.580,17
F3.1.02.01.01	3.1.02.01.01 Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,05	7,40
F3.1.02.01.03	3.1.02.01.03 Descontos Obtidos	1.962,09	4.572,77
F3.1.02.01.04	3.1.02.01.04 Juros s/ Duplicatas	(0,07)	0,00
F3.1.02.02	3.1.02.02 Despesas Financeiras	(828.111,62)	(530.510,42)
F3.1.02.02.01	3.1.02.02.01 Despesas Bancárias	(513.897,09)	(396.404,53)
F3.1.02.02.02	3.1.02.02.02 Multas e Juros	(89.899,36)	(33.826,25)
F3.1.02.02.04	3.1.02.02.04 Juros e Encargos s/ Empréstimo	(201.763,86)	(43.604,97)
F3.1.02.02.05	3.1.02.02.05 Juros s/ Descontos Duplicatas	(22.551,31)	(56.674,67)
F3.2	3.2 IMPOSTOS S/ O LUCRO	0,00	(57.030,52)
F3.2.01	3.2.01 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	(57.030,52)
F3.2.01.01	3.2.01.01 IRPJ	0,00	(35.644,07)
F3.2.01.02	3.2.01.02 CSLL	0,00	(21.386,45)
F3	3 RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(177.864,52)	291.603,58