



CNPJ01.441.940/0001-89

Razão SocialGTS MILANO REFRIGERAÇÃO S/A.

| Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) |                                        |                    |               |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------|
| <u>Data de Início</u>                        | <u>Data de Fim</u>                     | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
| 01/01/2021                                   | 31/12/2021                             | Não                | SPED-ECD      |
| <u>Título</u>                                | Demonstração do Resultado do Exercício |                    |               |
| <u>Descrição</u>                             |                                        |                    |               |

|        |                                                      | 01/01/2021     | 31/12/2021     |
|--------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| DRE17  | LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO                             | (1.011.231,32) | 576.311,50     |
| DRE15  | LUCRO CONTÁBIL LÍQUIDO APÓS IRPJ E CSLL              | (1.011.231,32) | 576.311,50     |
| DRE12  | RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/LUCRO                 | (1.011.231,32) | 638.839,54     |
| DRE43  | (=) RESULTADO OPERACIONAL                            | (262.839,18)   | 453.738,01     |
| DRE5   | (=) LUCRO BRUTO                                      | 1.563.285,38   | 2.714.720,13   |
| DRE2   | (=) RECEITA LIQUIDA                                  | 5.555.706,95   | 9.242.027,19   |
| DRE1   | RECEITA BRUTA                                        | 7.169.763,29   | 11.511.810,12  |
| 20001  | VENDA DE PRODUTOS E MERCADORIAS                      | 59.720,22      | 0,00           |
| 20002  | REVENDA DE MERCADORIAS                               | 7.202.906,22   | 10.978.958,24  |
| 20003  | EXPORTACAO DE PRODUTOS E MERCADORIAS                 | 0,00           | 733.360,33     |
| 20006  | (-) IPI                                              | (92.608,19)    | (188.529,12)   |
| 20007  | (-) ICMS ST                                          | (2.354,96)     | (11.979,33)    |
| 21001  | PRESTACAO DE SERVICOS - NACIONAL                     | 2.100,00       | 0,00           |
| DRE3   | (-) DEDUÇÕES                                         | (1.614.056,34) | (2.269.782,93) |
| 22001  | ( - ) DEVOLUCAO DE PRODUTOS E MERCADORIAS - NACIONAL | (87.193,87)    | (106.937,85)   |
| 612    | IPI S/DEVOLUCAO                                      | 928,63         | 1.973,61       |
| 613    | ICMS S/DEVOLUCAO                                     | 10.958,01      | 12.436,74      |
| 101243 | PIS S/DEVOLUCAO                                      | 684,70         | 1.798,87       |
| 101244 | COFINS S/DEVOLUCAO                                   | 3.068,36       | 8.285,66       |
| 23001  | ICMS                                                 | (887.339,32)   | (1.282.210,74) |
| 23002  | PIS                                                  | (116.959,13)   | (159.557,75)   |
| 23003  | COFINS                                               | (538.098,72)   | (744.921,80)   |
| 23005  | ISS                                                  | (105,00)       | 0,00           |
| 23004  | ICMS                                                 | 0,00           | (649,67)       |
| DRE47  | (-) CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA                      | (3.992.421,57) | (6.527.307,06) |
| 32019  | ICMS S//OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS                       | 0,00           | (554,46)       |
| 34801  | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS                       | (3.992.421,57) | (6.322.740,15) |
| 34812  | ICMS S/OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS                        | 0,00           | 8.635,72       |
| 34813  | IPI S/OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS                         | 0,00           | 1.008,63       |
| 34861  | CUSTO BONIFICAÇÃO / AMOSTRA S/RETORNO                | 0,00           | (17.081,20)    |
| 34862  | CUSTO DE MERCADORIA DEVOLVIDA                        | 0,00           | 51.933,51      |
| 34863  | CUSTO DE TONTANK                                     | 0,00           | (110.408,74)   |
| 34864  | Perdas / Ajustes / Reclassificações Estoque          | 0,00           | (138.100,37)   |

|        |                                         |                |                |
|--------|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| DRE6   | DESPESAS OPERACIONAIS                   | (1.826.124,56) | (2.260.982,12) |
| DRE7   | DESPESAS COM VENDAS                     | (321.161,56)   | (440.335,48)   |
| 36601  | COMISSOES A PESSOA JURIDICA             | (53.793,37)    | (175.126,84)   |
| 101242 | ASSESSORIA DE VENDAS                    | (159.997,10)   | (139.000,00)   |
| 36801  | FRETES E CARRETOS                       | (94.020,14)    | (93.895,64)    |
| 36802  | ICMS S/FRETES E CARRETOS                | 899,62         | 645,67         |
| 36901  | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO                | (14.250,57)    | (2.470,35)     |
| 36902  | VIAGENS AEREAS                          | 0,00           | (7.206,82)     |
| 36903  | HOSPEDAGEM                              | 0,00           | (11.707,13)    |
| 36910  | DESPESAS C/ PEGADIO E ESTACIONAMENTO    | 0,00           | (11.574,37)    |
| DRE8   | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | (811.542,14)   | (822.688,71)   |
| 38121  | PRO LABORE                              | (63.287,82)    | (180.960,00)   |
| 38101  | SALARIOS E ORDENADOS                    | (150.673,80)   | (160.942,53)   |
| 38120  | BONIFICAÇÕES / PREMIOS / GRATIFICACOES  | 0,00           | (50.000,00)    |
| 38111  | INDENIZACOES TRABALHISTA                | (6.153,00)     | 0,00           |
| 38118  | PARTICIPACAO NOS LUCROS - PLR           | 0,00           | (3.240,00)     |
| 38123  | INSS EMPRESA                            | (45.678,59)    | (74.322,06)    |
| 38124  | FGTS                                    | (38.272,16)    | (12.988,01)    |
| 38113  | VALE TRANSPORTE                         | (34.475,24)    | (28.544,62)    |
| 38125  | VALE REFEICAO                           | (18.569,96)    | (30.077,88)    |
| 38119  | ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA         | (3.837,35)     | (27.364,71)    |
| 38116  | OUTROS BENEFICIOS                       | (5.516,99)     | 0,00           |
| 38106  | FERIAS E ABONO                          | (12.166,19)    | (18.425,63)    |
| 38110  | 13. SALARIO                             | (14.585,34)    | (13.676,11)    |
| 38136  | ENCARGOS DE INSS S/FERIAS E 13° SALARIO | (9.522,42)     | (7.526,81)     |
| 38137  | ENCARGOS DE FGTS S/FERIAS E 13° SALARIO | (1.283,94)     | (2.476,05)     |
| 38024  | INSS DIVIDA ATIVA                       | 0,00           | (28.303,16)    |
| 620    | SERVICOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA    | (23.097,29)    | 0,00           |
| 622    | SERVICOS DE ASSESSORIA EMPRESARIAL      | (174.692,86)   | 0,00           |
| 624    | SERVICOS CONTABEIS                      | (58.803,95)    | 0,00           |
| 101231 | ALUGUEIS DE VEICULOS                    | (11.513,92)    | 0,00           |
| 38401  | ALUGUEIS DE IMOVEIS                     | (126.276,82)   | (143.530,47)   |
| 38402  | ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 0,00           | (2.591,74)     |
| 38405  | ALUGUEIS DE VEICULOS                    | 0,00           | (31.321,25)    |
| 38406  | DESPESAS INDEDUTIVEIS                   | 0,00           | (6.397,68)     |
| 623    | SERVICOS ADVOCATICIOS                   | (13.134,50)    | 0,00           |
| DRE18  | DESPESAS GERAIS                         | (682.762,80)   | (941.652,72)   |
| 37018  | DESPESAS C/ MARKETING E PUBLICIDADE     | (15.288,20)    | (77.610,29)    |
| 37049  | DESPESAS/SERVIÇOS COM EXPORTAÇÃO        | 0,00           | (1.826,61)     |
| 37050  | OUTRAS DESPSAS COM VENDAS               | 0,00           | (1.349,72)     |
| 37023  | SERV. PRESTADOS P/PESSOAS JURIDICAS     | (282.791,12)   | 0,00           |
| 37002  | DESPESAS C/ CORREIOS/CARTORIO           | (1.700,38)     | (933,35)       |
| 37003  | LANCHES E REFEICOES                     | (2.255,00)     | (3.368,98)     |
| 37004  | MATERIAL DE ESCRITORIO                  | (5.231,22)     | (4.379,30)     |
| 37005  | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA             | (19.115,10)    | (33.186,11)    |
| 37006  | CONSUMO DE AGUA/GAS                     | (1.902,26)     | (1.601,35)     |
| 37007  | DESPESAS C/ COMUNICACAO                 | (33.322,91)    | (23.673,80)    |
| 37008  | SEGUROS DIVERSOS                        | (25.777,50)    | (62.666,09)    |
| 37009  | DESPESAS C/COPA E LIMPEZA               | (10.847,60)    | (36.376,74)    |
| 37012  | MANUTENCAO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO    | (3.830,00)     | (2.366,71)     |

|        |                                                 |              |              |
|--------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 37014  | DESPESAS C/ESTACIONAMENTO                       | (40,00)      | 0,00         |
| 37019  | CONTRIBUICAO SINDICAL                           | 0,00         | (112,50)     |
| 37026  | MANUTENCAO DE VEICULOS                          | (10.172,40)  | 0,00         |
| 37027  | DESPESAS C/ MANUTENCAO E INSTALAÇÕES            | (10.101,25)  | (23.607,77)  |
| 37028  | BENS DE PEQUENO VALOR                           | (1.753,29)   | 0,00         |
| 37029  | DESPESAS COM DEPRECIACAO                        | (151.204,17) | (150.263,24) |
| 37030  | DESPESAS COM OPERAÇÃO TONTANK                   | (15.698,85)  | 0,00         |
| 37031  | DESPESAS C/PEDAGIO                              | (1.330,98)   | 0,00         |
| 37033  | DESPESAS C/CONDOMINIO                           | (5.631,75)   | (13.516,20)  |
| 37035  | MULTAS DE TRANSITO                              | (5.142,20)   | (1.367,86)   |
| 618    | CARTAO DE CREDITO - OUTRAS.                     | (65.721,02)  | (68.441,99)  |
| 101241 | OUTRAS DESPESAS NÃO CLASSIFICADAS ANTERIORMENTE | (12.779,25)  | (5.741,43)   |
| 37038  | DESPESAS COM TECNOLOGIA E INFORMATICA           | 0,00         | (38.607,47)  |
| 37039  | CONSULTORIA TECNICA                             | 0,00         | (38.244,98)  |
| 37040  | CONSULTORIA ADM E RH                            | 0,00         | (226.610,04) |
| 37041  | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO OPERATIVO                | 0,00         | (62.027,31)  |
| 37042  | SERVICOS CONTABEIS                              | 0,00         | (55.813,88)  |
| 37043  | DESPESAS C/ MOTOBOY                             | 0,00         | (208,00)     |
| 37046  | DESPESAS C/ SEGURANÇA E VIGILANCIA              | 0,00         | (7.751,00)   |
| 38506  | CONDOMINIO                                      | (1.126,35)   | 0,00         |
| DRE46  | DESPESAS TRIBUTARIAS                            | (10.658,06)  | (56.305,21)  |
| 38501  | IPTU                                            | (3.669,78)   | (5.985,17)   |
| 38502  | IPVA                                            | 0,00         | (2.712,74)   |
| 38503  | TAXAS DIVERSAS                                  | (1.933,36)   | (2.411,21)   |
| 38504  | MULTAS DE MORA                                  | 0,00         | (810,93)     |
| 625    | IOF                                             | (1.628,35)   | (2.406,02)   |
| 38505  | TAXAS DE CORRETAGEM                             | (3.426,57)   | (11.138,03)  |
| 38509  | TRIBUTOS S/ CAMBIO                              | 0,00         | (13.231,97)  |
| 102048 | ICMS CIAP S/SAIDAS NAO TRIBUTADAS - BAIXA       | 0,00         | (17.609,14)  |
| DRE44  | (+/-) RESULTADO FINANCEIRO                      | (748.392,14) | 22.282,14    |
| DRE32  | RECEITAS FINANCEIRAS                            | 25.577,11    | 395.950,03   |
| 24001  | RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS                | 16.024,49    | 11.013,17    |
| 24002  | JUROS ATIVOS                                    | 10.524,47    | 9.399,77     |
| 24003  | DESCONTOS OBTIDOS                               | 0,00         | 96.368,41    |
| 24004  | ( - ) PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS                | (136,70)     | (1.014,65)   |
| 24005  | ( - ) COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS             | (835,15)     | (6.110,57)   |
| 102004 | GANHO/PERDAS VARIAÇÃO CAMBIAIS NDF              | 0,00         | 4.046,65     |
| 102005 | VARIAÇÃO CAMBIAIS ATIVAS NÃO REALIZADAS         | 0,00         | 265.537,89   |
| 24201  | VARIACOES MONETARIAS ATIVAS                     | 0,00         | 16.709,36    |
| DRE10  | (-) DESPESAS FINANCEIRAS                        | (773.969,25) | (373.667,89) |
| 38702  | DESPESAS BANCARIAS                              | (33.677,43)  | (27.509,71)  |
| 38703  | DESCONTOS CONCEDIDOS                            | (1.604,46)   | (2.782,26)   |
| 38704  | JUROS PASSIVO                                   | (7.753,20)   | (70.189,57)  |
| 38707  | VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS REALIZADAS          | (502.674,28) | (40.737,64)  |
| 38708  | PERDAS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA                  | (16,65)      | 0,00         |
| 101856 | VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS NÃO REALIZADAS      | (228.243,23) | (250.317,43) |
| 101971 | GANHO/PERDA VARIACOES CAMBIAIS NDF              | 0,00         | 17.868,72    |
| DRE11  | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                    | 0,00         | 162.819,39   |
| 25001  | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS                         | 0,00         | 10.834,41    |
| 25002  | OUTRAS RECEITAS                                 | 0,00         | 112.327,92   |
| 26001  | VENDAS DE ATIVO - LUCRO                         | 0,00         | 39.657,06    |

|        |                              |                |             |
|--------|------------------------------|----------------|-------------|
| DRE22  | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL          | 0,00           | (22.904,48) |
| 102055 | CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDO | 0,00           | 19.996,10   |
| 38003  | CONTRIBUICAO SOCIAL          | 0,00           | (42.900,58) |
| DRE21  | IMPOSTO DE RENDA             | 0,00           | (39.623,56) |
| 102054 | IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO    | 0,00           | 55.544,71   |
| 38002  | IMPOSTO DE RENDA             | 0,00           | (95.168,27) |
| DRE0   | LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO   | (1.011.231,32) | 576.311,50  |