



CNPJ

01.441.940/0001-89

Razão Social

GTS MILANO REFRIGERAÇÃO S/A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2021	31/12/2021	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/10/2021	31/12/2021
DRE17	LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	(122.401,00)	55.842,87
DRE15	LUCRO CONTÁBIL LÍQUIDO APÓS IRPJ E CSLL	(122.401,00)	55.842,87
DRE12	RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/LUCRO	(74.941,07)	141.584,02
DRE43	(=) RESULTADO OPERACIONAL	4.490,50	116.352,24
DRE5	(=) LUCRO BRUTO	565.065,05	764.688,24
DRE2	(=) RECEITA LIQUIDA	2.088.700,80	2.473.315,04
DRE1	RECEITA BRUTA	2.603.783,99	3.076.937,32
20002	REVENDA DE MERCADORIAS	2.653.312,95	3.082.539,87
20003	EXPORTACAO DE PRODUTOS E MERCADORIAS	0,00	71.825,88
20006	(-) IPI	(48.145,43)	(74.834,99)
20007	(-) ICMS ST	(1.383,53)	(2.593,44)
DRE3	(-) DEDUÇÕES	(515.083,19)	(603.622,28)
22001	(-) DEVOLUCAO DE PRODUTOS E MERCADORIAS - NACIONAL	(17.937,47)	(4.716,76)
612	IPI S/DEVOLUCAO	704,06	111,13
613	ICMS S/DEVOLUCAO	2.186,67	226,09
101243	PIS S/DEVOLUCAO	298,82	76,00
101244	COFINS S/DEVOLUCAO	1.376,40	350,03
23001	ICMS	(282.943,87)	(339.416,84)
23002	PIS	(39.008,75)	(44.536,62)
23003	COFINS	(179.676,67)	(215.148,02)
23004	ICMS	(82,38)	(567,29)
DRE47	(-) CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	(1.523.635,75)	(1.708.626,80)
32019	ICMS S//OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS	(554,46)	0,00
34801	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.423.205,08)	(1.640.448,94)
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	(6.390,96)	(7.185,11)
34862	CUSTO DE MERCADORIA DEVOLVIDA	12.273,38	1.566,33
34863	CUSTO DE TONTANK	(105.758,63)	65.896,94
34864	Perdas / Ajustes / Reclassificações Estoque	0,00	(138.100,37)
DRE6	DESPESAS OPERACIONAIS	(560.574,55)	(648.336,00)
DRE7	DESPESAS COM VENDAS	(106.313,04)	(129.162,61)
36601	COMISSOES A PESSOA JURIDICA	(44.146,32)	(43.616,32)

101242	ASSESSORIA DE VENDAS	(28.500,00)	(53.500,00)
36801	FRETES E CARRETOS	(22.119,99)	(23.364,63)
36802	ICMS S/FRETES E CARRETOS	156,85	238,45
36902	VIAGENS AEREAS	(6.104,05)	0,00
36903	HOSPEDAGEM	(3.423,37)	(4.668,52)
36910	DESPESAS C/ PEGADIO E ESTACIONAMENTO	(2.176,16)	(4.251,59)
DRE8	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(178.719,71)	(261.221,59)
38121	PRO LABORE	(45.240,00)	(45.240,00)
38101	SALARIOS E ORDENADOS	(37.221,41)	(52.873,66)
38120	BONIFICAÇÕES / PREMIOS / GRATIFICACOES	0,00	(50.000,00)
38118	PARTICIPACAO NOS LUCROS - PLR	0,00	(3.240,00)
38123	INSS EMPRESA	(18.951,98)	(20.257,94)
38124	FGTS	(2.956,36)	(3.460,32)
38113	VALE TRANSPORTE	(3.360,00)	(5.838,12)
38125	VALE REFEICAO	(7.583,50)	(7.090,38)
38119	ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	(6.205,05)	(6.701,96)
38106	FERIAS E ABONO	(5.245,56)	(4.263,18)
38110	13. SALARIO	(4.807,17)	(3.077,38)
38136	ENCARGOS DE INSS S/FERIAS E 13° SALARIO	(2.500,72)	(1.705,55)
38137	ENCARGOS DE FGTS S/FERIAS E 13° SALARIO	(1.252,93)	(577,73)
38401	ALUGUEIS DE IMOVEIS	(36.396,41)	(36.870,34)
38402	ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(145,00)	(75,00)
38405	ALUGUEIS DE VEICULOS	(6.853,62)	(13.552,35)
38406	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	(6.397,68)
DRE18	DESPESAS GERAIS	(264.317,92)	(253.125,79)
37018	DESPESAS C/ MARKETING E PUBLICIDADE	(25.872,58)	(22.863,87)
37049	DESPESAS/SERVIÇOS COM EXPORTAÇÃO	(122,13)	0,00
37050	OUTRAS DESPSAS COM VENDAS	(217,64)	(32,08)
37002	DESPESAS C/ CORREIOS/CARTORIO	(795,03)	(21,00)
37003	LANCHES E REFEICOES	(1.045,65)	(1.423,35)
37004	MATERIAL DE ESCRITORIO	(659,41)	(1.560,93)
37005	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA	(15.021,46)	(10.523,50)
37006	CONSUMO DE AGUA/GAS	(533,98)	(391,12)
37007	DESPESAS C/ COMUNICACAO	(5.994,94)	(3.323,67)
37008	SEGUROS DIVERSOS	(16.443,44)	(14.802,30)
37009	DESPESAS C/COPA E LIMPEZA	(11.335,46)	(9.293,81)
37012	MANUTENCAO DE MAQUINAS DE ESCRITORIO	0,00	(2.160,41)
37019	CONTRIBUICAO SINDICAL	(112,50)	0,00
37027	DESPESAS C/ MANUTENCAO E INSTALAÇÕES	(3.226,09)	(965,08)
37029	DESPESAS COM DEPRECIACAO	(37.941,76)	(33.934,51)
37033	DESPESAS C/CONDOMINIO	(3.379,05)	(3.379,05)
37035	MULTAS DE TRANSITO	(1.367,86)	0,00
618	CARTAO DE CREDITO - OUTRAS.	(28.514,44)	(15.826,31)
101241	OUTRAS DESPESAS NÃO CLASSIFICADAS ANTERIORMENTE	(3.239,00)	(1.848,20)
37038	DESPESAS COM TECNOLOGIA E INFORMATICA	(11.195,69)	(12.587,30)
37039	CONSULTORIA TECNICA	(9.382,27)	(11.140,70)
37040	CONSULTORIA ADM E RH	(54.325,44)	(58.391,38)
37041	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO OPERATIVO	(17.672,10)	(32.469,58)
37042	SERVICOS CONTABEIS	(14.060,00)	(13.560,00)
37043	DESPESAS C/ MOTOBOY	0,00	(116,64)

37046	DESPESAS C/ SEGURANÇA E VIGILANCIA	(1.860,00)	(2.511,00)
DRE46	DESPESAS TRIBUTARIAS	(11.223,88)	(4.826,01)
38501	IPTU	(2.090,97)	0,00
38503	TAXAS DIVERSAS	(1.051,98)	(402,23)
625	IOF	(216,29)	0,00
38505	TAXAS DE CORRETAGEM	(5.534,01)	(1.107,42)
102048	ICMS CIAP S/SAIDAS NAO TRIBUTADAS - BAIXA	(2.330,63)	(3.316,36)
DRE44	(+/-) RESULTADO FINANCEIRO	(164.799,28)	9.063,42
DRE32	RECEITAS FINANCEIRAS	7.772,57	12.697,82
24001	RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRAS	4.514,11	4.300,47
24002	JUROS ATIVOS	1.440,48	2.636,26
24003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	1.633,02
24004	(-) PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS	(29,35)	(45,08)
24005	(-) COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	(180,58)	(144,09)
24201	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	2.027,91	4.317,24
DRE10	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(172.571,85)	(3.634,40)
38702	DESPESAS BANCARIAS	(6.577,70)	(9.876,28)
38703	DESCONTOS CONCEDIDOS	(702,43)	(1.638,78)
38704	JUROS PASSIVO	(9.289,10)	(8.456,56)
38707	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS REALIZADAS	42.330,66	(25.830,92)
101856	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS NÃO REALIZADAS	(166.487,51)	39.260,00
101971	GANHO/PERDA VARIACOES CAMBIAIS NDF	(31.845,77)	2.908,14
DRE11	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	85.367,71	16.168,36
25001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	10.834,41	0,00
25002	OUTRAS RECEITAS	34.876,24	16.168,36
26001	VENDAS DE ATIVO - LUCRO	39.657,06	0,00
DRE22	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(14.151,16)	(24.284,42)
102055	CONTRIBUICAO SOCIAL DIFERIDO	(8.324,21)	(14.284,95)
38003	CONTRIBUICAO SOCIAL	(5.826,95)	(9.999,47)
DRE21	IMPOSTO DE RENDA	(33.308,77)	(61.456,73)
102054	IMPOSTO DE RENDA DIFERIDO	(23.122,81)	(39.680,43)
38002	IMPOSTO DE RENDA	(10.185,96)	(21.776,30)
DRE0	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(122.401,00)	55.842,87