

## MATRIZ - DRE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - GERENCI

REALFIX

REALFIX COLOMBO

## RECEITA OPERACIONAL BRUTA

|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| <b>FATURAMENTO BRUTO</b>                         | <b>4.473.284,07</b> |
| Venda de Produção Mercado Interno                | 4.440.551,18        |
| Revenda Mercadoria Mercado Interno               | 2.360,00            |
| Receita de Industrialização por Encomenda        | 30.372,89           |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                   | <b>956.244,18</b>   |
| Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas         | 1.506,68            |
| Brindes E Bonificações                           | 2.089,33            |
| IPI Sobre Vendas                                 | 73.344,73           |
| ICMS Sobre Vendas                                | 529.659,22          |
| ICMS/ST Sobre Vendas                             | 2.445,63            |
| PIS Sobre Faturamento                            | 61.932,73           |
| COFINS Sobre Faturamento                         | 285.265,86          |
| <b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>           | <b>3.517.039,89</b> |
| <b>(-) CUSTOS</b>                                |                     |
| <b>(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO</b>                    | <b>1.796.675,47</b> |
| CPV - Custos do Produtos Vendido                 | 1.704.019,57        |
| Devoluções de Compras                            | 4.797,75            |
| ICMS Sobre Compras e Fretes                      | 656,73              |
| IPI Sobre Compras                                | 0,00                |
| Aviso Previo                                     | 4.451,95            |
| FGTS                                             | 18.040,99           |
| Frete sobre Compras                              | 17.830,25           |
| Alimentação                                      | 13.834,83           |
| Uniformes                                        | 381,00              |
| EPI - Equipamento de Segurança                   | 2.589,12            |
| Manutenção e Reparos                             | 23.742,07           |
| Material Aplicado na Produção                    | 6.331,21            |
| <b>(=) MARGEM BRUTA DIRETA - LUCRO BRUTO</b>     | <b>1.720.364,42</b> |
| <b>(-) DESPESAS</b>                              |                     |
| <b>(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS</b> | <b>681.463,41</b>   |
| Pro Labore                                       | 2.702,04            |
| Férias                                           | 2.143,48            |
| Aviso Prévio                                     | 4.451,95            |
| INSS                                             | 57.123,27           |
| Assessoria Contábil                              | 12.698,50           |
| Saneamento Básico - Água e Esgoto                | 1.792,70            |
| Alimentação                                      | 56.102,33           |
| Uniformes                                        | 4.824,80            |
| Manutenção e Conservação                         | 18.010,59           |
| Material de Uso e Consumo                        | 92.608,55           |
| Material de Escritório                           | 357,00              |
| Material de Limpeza                              | 955,00              |
| Assistência Médica                               | 7.029,86            |
| Assistência Odontológica                         | 1.060,20            |
| Aluguéis e Condomínios                           | 5.997,37            |
| Farmácia                                         | 666,21              |
| Vale Transportes                                 | 1.499,21            |
| Vale Alimentação                                 | 519,00              |
| Informática                                      | 3.967,00            |
| Sistema ERP                                      | 5.258,00            |
| Telefone e Internet                              | 2.254,05            |
| Correios Postais                                 | 365,22              |
| Vigilância, Monitoramento e Segurança            | 19.517,10           |
| Locações de Bens                                 | 90.505,00           |
| Comissões Sobre Vendas                           | 107.561,37          |
| Propaganda e Publicidade                         | 2.245,31            |
| Frete Sobre Vendas                               | 58.634,46           |
| Veículos                                         | 25.620,66           |
| Serviços Prestados - PJ                          | 94.993,18           |
| <b>(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                  | <b>46,30</b>        |
| Impostos e Taxas Diversos                        | 46,30               |
| <b>(-) DESPESAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>0,00</b>         |
| <b>(+) RECEITAS FINANCEIRAS</b>                  | <b>0,00</b>         |
| <b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>           |                     |
| <b>(-) VARIAÇÕES PASSIVAS</b>                    | <b>0,00</b>         |
| <b>(-) VARIAÇÕES ATIVAS</b>                      | <b>0,00</b>         |

MATRIZ - DRE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - GERENCI

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS |              |
| (-) OUTRAS DESPESAS        | 0,00         |
| (+) OUTRAS RECEITAS        | 5.194,00     |
| Vendas de Sucatas          | 5.194,00     |
| LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL | 1.033.660,71 |