

DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO - ACUMULADO
LITORAL PESCADOS LTDA.

Folha: 00001

TRECHO 02 CONJUNTO 04 LOTES 05,06,07 - POLO JK SANTA MARIA BRASILIA/DF CEP: 72549-580

CNPJ: 11.042.059/0001-69 NIRE: 53 2 0157389-3 Registro: JCDF em 04/08/2009

Período: 01/2020 até 12/2020

Emissão: 12/01/2022

Competência: 12/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta		Resultado
4	RECEITAS	53.278.933,59
4.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAL	53.121.994,65
4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	52.387.014,72
4.1.130	VENDA DE MERCADORIAS	52.387.014,72
4.1.130.000001	Venda de Mercadorias a Vista - MATRIZ	1.217.479,70
4.1.130.000002	Venda de Mercadorias a Prazo - MATRIZ	50.724.189,79
4.1.130.000003	Revenda de Mercadorias a Vista - FILIAL2	1.474,85
4.1.130.000004	Revenda de Mercadorias a Prazo - FILIAL2	443.870,38
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	145,70
4.1.210	RECEITAS FINANCEIRAS	145,70
4.1.210.000002	Rendimentos em Aplicações Financeiras	145,70
4.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	734.834,23
4.1.310	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	734.834,23
4.1.310.000001	Prestação de Serviços	734.834,23
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	156.938,94
4.2.110	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	156.938,94
4.2.110.000005	Reversão de Despesas	156.938,94
3.1	DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA DE VENDAS	-2.462.625,76
3.1.1	DEDUÇÃO DA RECEITA BRUTA	-2.462.625,76
3.1.110	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS	-839.318,72
3.1.110.000003	COFINS S/ Faturamento	-181.634,39
3.1.110.000004	PIS S/ Faturamento	-39.433,78
3.1.110.000005	ICMS S/ Vendas - Filial 2	-69.271,18
3.1.110.000006	ICMS S/ Vendas - Matriz	-511.592,66
3.1.110.000007	ISS S/Serviços	-37.386,71
3.1.120	OUTRAS DEDUÇÕES	-1.623.307,04
3.1.120.000001	Devolução de Vendas - MATRIZ	-1.568.399,44
3.1.120.000002	Devolução de Vendas - FILIAL2	-54.907,60
= RECEITA LIQUIDA DO PERÍODO		50.816.307,83
3.2	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-35.234.276,60
3.2.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-35.234.276,60
3.2.110	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-35.234.276,60
3.2.110.000001	Custo Das Vendas	-35.234.276,60
3.4	DESPEAS OPERACIONAIS	-13.184.848,55
3.4.1	DESPEAS COMERCIAIS	-2.683.370,80
3.4.110	DESPEAS COMERCIAIS	-2.683.370,80
3.4.110.000004	Fretes, Demais Serviços na operação de Vendas	-1.833.150,47
3.4.110.000006	Bonificação de Mercadorias	-94.680,20
3.4.110.000007	Embalagens	-755.540,13
3.4.2	DESPEAS DA ATIVIDADE EM GERAL	-7.429.001,99
3.4.210	DESPEAS DA ATIVIDADE EM GERAL	-7.429.001,99
3.4.210.000001	Ordenados, Salários e Gratificações	-596.149,96
3.4.210.000002	Férias	-108.529,88
3.4.210.000003	13º Salário	-77.123,74
3.4.210.000004	INSS	-224.534,88
3.4.210.000005	FGTS	-74.602,35
3.4.210.000007	Bens de Pequeno Valor	-3.406,73
3.4.210.000008	Pró-labore	-12.540,00
3.4.210.000009	Vale Transporte	-31.809,45
3.4.210.000010	Despesa Alimentícia	-139.341,10
3.4.210.000012	Depreciação, Amortização e Exaustão	-1.511.226,03
3.4.210.000013	Energia Elétrica	-1.053.101,20
3.4.210.000014	Consumo de Água - CAESB	-13.452,76
3.4.210.000015	Telefone	-37.373,41
3.4.210.000017	Manutenção, Conservação e Limpeza	-1.455.954,74
3.4.210.000018	Seguros Patrimoniais	-92.920,00
3.4.210.000019	Assessoria Contábil	-76.835,00

DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO - ACUMULADO
LITORAL PESCADOS LTDA.

Folha: 00002

TRECHO 02 CONJUNTO 04 LOTES 05,06,07 - POLO JK SANTA MARIA BRASILIA/DF CEP: 72549-580

CNPJ: 11.042.059/0001-69 NIRE: 53 2 0157389-3 Registro: JCDF em 04/08/2009

Período: 01/2020 até 12/2020

Emissão: 12/01/2022

Competência: 12/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	Resultado
3.4.210.000023 Material de Expediente	-32.719,35
3.4.210.000025 Manutenção de Veículos	-429.089,59
3.4.210.000026 Despesas Diversas	-7.965,54
3.4.210.000027 Aluguel de Equipamentos	-25.792,36
3.4.210.000031 Prestação de Serviços - PJ	-486.176,85
3.4.210.000033 Combustíveis e Lubrificantes	-732.360,00
3.4.210.000035 Uniformes e Matl de Segurança	-47.617,55
3.4.210.000042 Material de Uso e Consumo	-158.379,52
3.4.3 DESPESAS FINANCEIRAS	-2.161.169,77
3.4.310 DESPESAS FINANCEIRAS	-2.161.169,77
3.4.310.000001 Juros Pagos e/ou Incorridos	-178.644,29
3.4.310.000002 Descontos Concedidos	-1.612.302,43
3.4.310.000003 Juros, Encargos Financ e outras Despesas Bancárias	-367.998,16
3.4.310.000004 IOF	-2.224,89
3.4.4 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-911.305,99
3.4.410 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	-911.305,99
3.4.410.000007 IPTU	-31.156,72
3.4.410.000008 IPVA	-28.927,21
3.4.410.000010 Impostos e Taxas Diversas	-851.222,06
= RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ	2.397.182,68
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ	2.397.182,68
PROVISÃO Provisão P/ CSLL	-215.746,44
PROVISÃO Provisão P/ IRPJ	-569.295,77
= RESULTADO DO PERÍODO	1.612.140,47
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1.612.140,47

CARLOS HENRIQUE
OLIVE:72655640144Assinado de forma digital por
CARLOS HENRIQUE
OLIVE:72655640144
Dados: 2022.01.12 17:07:09 -03'00'LITORAL PESCADOS LTDA.
CNPJ: 11.042.059/0001-69
CARLOS HENRIQUE OLIVE
CPF: 726.556.401-44
SOCIO-ADMINISTRADOR**THIAGO FILIPE MESQUITA**
SOARES:03907137167Assinado de forma digital por THIAGO
FILIPE MESQUITA SOARES:03907137167
Dados: 2022.01.12 17:11:41 -03'00'EXCELLENCE SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO
CNPJ: 24.958.042/0001-06
THIAGO FILIPE MESQUITA SOARES
CPF: 039.071.371-67 RG: 2607083 SSP/DF
CRC: DF-028634/O-4
CONTADOR / CONTABILISTA