

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	Tampaspet Industrial Ltda - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	29.265.334/0001-79
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO		R\$ (338.001,61)	R\$ (815.739,82)
(-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO ANTES DO IRPJ E CSLL		R\$ (338.001,61)	R\$ (815.739,82)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (338.001,61)	R\$ (815.739,82)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 6.004.081,11	R\$ 6.308.706,91
RECEITA BRUTA		R\$ 7.877.755,44	R\$ 8.156.052,61
RECEITA DA VENDA DE PRODUTO DE FABRIC PROPRIA - M.INTERNO		R\$ 7.846.741,49	R\$ 8.156.052,61
Rec Venda de Produtos - M.I.		R\$ 7.846.741,49	R\$ 8.156.052,61
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.873.674,33)	R\$ (1.847.345,70)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (135.759,80)	R\$ (94.696,17)
(-) (-) Devoluções de Vendas		R\$ (135.759,80)	R\$ (94.696,17)
(-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (767.679,12)	R\$ (798.823,26)
(-) ICMS s/ Vendas		R\$ (767.679,12)	R\$ (798.823,26)
(-) COFINS S/ VENDAS		R\$ (571.388,23)	R\$ (551.240,52)
(-) COFINS s/ Vendas		R\$ (571.388,23)	R\$ (551.240,52)
(-) PIS S/ VENDAS		R\$ (124.051,39)	R\$ (119.677,38)
(-) PIS s/ Vendas		R\$ (124.051,39)	R\$ (119.677,38)
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS S/ VENDAS		R\$ (274.795,79)	R\$ (282.908,37)
(-) IPI s/ Vendas		R\$ (274.795,79)	R\$ (282.908,37)
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS		R\$ (3.291.907,96)	R\$ (4.368.184,54)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRIC. PROPRIA VENDIDOS		R\$ (3.291.907,96)	R\$ (4.368.184,54)
(-) (-) Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vend		R\$ (3.291.907,96)	R\$ (4.368.184,54)
(-) CD / Salarios com Pessoal Aplic Direta na Produção		R\$ (238.934,53)	R\$ (230.910,58)
CI / Salarios com Pessoal Indiretos na Produção		R\$ (0,00)	R\$ 51,99
(-) CI / Desp c/ Vale Transporte - Indiretos Produç		R\$ (1.386,81)	R\$ (2.085,67)
CD / Desp c/ Vale Transporte - Produção		R\$ 717,20	R\$ 1.498,94
(-) CD / Desp INSS c/ Pessoal Aplic Direta na Produção		R\$ (66.607,74)	R\$ (71.011,35)
(-) CI / Desp INSS c/ Pessoal Indiretos na Produção		R\$ 0,08	R\$ (146,77)
(-) CD / Desp FGTS c/ Pessoal Aplic Direta na Produção		R\$ (38.820,06)	R\$ (21.158,05)
(-) CI / Desp FGTS c/Pessoal Aplic Indiret na Produçã		R\$ (258,80)	R\$ (104,21)
CD / Desp Assist Med / Farmac - Diretos Produção		R\$ 8.515,23	R\$ 8.289,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.E6.B9.D1.FB.9B.09.85.71.83.44.9E.02.87.FE.36.39.85.D7.4B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	Tampaspet Industrial Ltda - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	29.265.334/0001-79
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CD / Desp c/ Ferias - Pessoal Direto na Producao		R\$ (27.319,81)	R\$ (18.368,17)
(-) CD / Desp. c/ 13. salario - Pessoal Direto na Prod		R\$ (18.729,80)	R\$ (27.761,30)
(-) CI / Desp Assist Med / Farmac - Indireto Produção		R\$ (23.236,21)	R\$ (35.527,13)
(-) CI / Desp c/ Ferias Indireta na Producao		R\$ (21.958,95)	R\$ (20.016,63)
CI / Desp. c/ 13. salario Indireto na Produc		R\$ 1.400,00	R\$ 7.690,16
(-) CD / Desp Alimentação Pessoal Direto - Produção		R\$ (18.812,77)	R\$ (9.535,00)
(-) CI / Desp Alimentação Pessoal Indireto - Produção		R\$ (18.278,80)	R\$ (24.160,02)
(-) Desp Manutenç Maq e Equiptos Aplic na Produção		R\$ (95.288,33)	R\$ (55.152,35)
(-) Desp Depreciação e Amortização s/ Aplic na Produção		R\$ (109.329,91)	R\$ (103.210,04)
(-) Desp Serviços Prest por Pessoa Juridica Aplic Prod		R\$ (18.768,97)	R\$ (12.264,90)
(-) Desp Outros Custos Aplicados na Produção		R\$ (14.844,71)	R\$ (28.861,57)
(-) Energia Elétrica - Produção		R\$ (87.781,34)	R\$ (16.968,29)
(-) Despesas com Seguros - Indústria		R\$ (165,49)	R\$ (2.165,08)
(-) Custo com Estoques (Contagens por Inventario)		R\$ (2.502.017,44)	R\$ (3.706.308,44)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.095,13	R\$ 286.323,94
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIV EM GERAL		R\$ 3.095,13	R\$ 286.323,94
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.095,13	R\$ 286.323,94
Descontos Recebidos de Fornecedores		R\$ 331,31	R\$ 283.068,54
Juros recebidos sobre atraso de clientes		R\$ 2.763,82	R\$ 3.255,40
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (789.123,55)	R\$ (796.508,86)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (789.123,55)	R\$ (796.508,86)
(-) REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES		R\$ (89.358,32)	R\$ (60.910,58)
(-) Despesas com Pro-Labores		R\$ (57.600,00)	R\$ (42.175,24)
(-) Outras Despesas - Diretoria		R\$ (31.758,32)	R\$ (18.735,34)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OPERACIONAL		R\$ (394.911,79)	R\$ (468.527,02)
(-) Despesas c/ Salarios e Ordenados - Operacional		R\$ (224.676,92)	R\$ (311.368,92)
(-) Despesas c/ Comissoes - Operacional		R\$ (170.234,87)	R\$ (157.158,10)
(-) OUTROS GASTOS COM PESSOAL		R\$ (4.284,49)	R\$ (1.723,56)
(-) Despesas c/ Seguros de Vida - Operacional		R\$ (4.284,49)	R\$ (1.723,56)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.E6.B9.D1.FB.9B.09.85.71.83.44.9E.02.87.FE.36.39.85.D7.4B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	Tampaspet Industrial Ltda - EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021	CNPJ:	29.265.334/0001-79
Número de Ordem do Livro:	4		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FISICA OU JURIDICA		R\$ (0,00)	R\$ (5.195,54)
(-) Despesas c/ Honorarios Advocaticios PJ - Operac		R\$ (0,00)	R\$ (5.195,54)
(-) INSS - OPERACIONAL		R\$ (95.777,81)	R\$ (106.921,41)
(-) Despesas c/ INSS - Operacional		R\$ (95.777,81)	R\$ (106.921,41)
(-) FGTS - OPERACIONAL		R\$ (23.159,16)	R\$ (29.433,28)
(-) Despesas c/ FGTS - Operacional		R\$ (23.159,16)	R\$ (29.433,28)
(-) OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - OPERACIONAL		R\$ (49.620,15)	R\$ (36.305,33)
(-) Desp c/ Férias - Operacional		R\$ (23.557,56)	R\$ (7.473,97)
(-) Desp c/ 13. Salário - Operacional		R\$ (26.062,59)	R\$ (28.831,36)
ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL - OPERACIONAL		R\$ (3.367,00)	R\$ 120,00
Despesas c/ Alimentação do Pessoal - Operacional		R\$ (3.367,00)	R\$ 120,00
(-) DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (2.081,52)	R\$ (7.774,20)
(-) Despesas c/ demais Impostos, taxas e Contrib - Operacional		R\$ (2.081,52)	R\$ (7.774,20)
(-) ALUGUEIS		R\$ (123.771,00)	R\$ (78.328,00)
(-) Despesas c/ Alugueis de Imóveis - Operacional		R\$ (116.471,00)	R\$ (77.628,00)
(-) Despesas c/ Alugueis de Eqptos - Operacional		R\$ (7.300,00)	R\$ (700,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (587,99)	R\$ (860,65)
(-) Despesas c/ Amostra Grátis - Operacional		R\$ (587,99)	R\$ (860,65)
ASSISTENCIA MEDICO/HOSPITALAR E FARMACEUTICA		R\$ 3.013,09	R\$ 5.580,33
Desp c/ Assist Medico/Hospit e Farmaceut - Operac		R\$ 3.013,09	R\$ 5.580,33
(-) DESP COM AGUA E ESGOTO		R\$ (3.788,93)	R\$ (1.671,62)
(-) Despesas c/ Água, Luz e Gás		R\$ (3.788,93)	R\$ (1.671,62)
(-) DESP COM TELEFONE E INTERNET		R\$ (1.428,48)	R\$ (4.558,00)
(-) Despesas c/ Informatica - Operacional		R\$ (405,00)	R\$ (4.558,00)
(-) OUTROS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.270.694,36)	R\$ (2.246.077,27)
(-) OUTROS DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVID EM GERAL		R\$ (2.270.694,36)	R\$ (2.246.077,27)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.535.590,72)	R\$ (2.094.008,97)
(-) Juros e Despesas Bancárias		R\$ (68.770,51)	R\$ (13.357,67)
(-) Juros e Despesas s/ Descontos de Títulos		R\$ (231.624,08)	R\$ (188.418,89)
(-) Juros e Despesas s/ Emprést e Financiamentos		R\$ (146.348,57)	R\$ (244.299,03)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.E6.B9.D1.FB.9B.09.85.71.83.44.9E.02.87.FE.36.39.85.D7.4B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Tampaspet Industrial Ltda - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.265.334/0001-79
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Juros s/ pagto. de Títulos em atraso		R\$ (82.976,65)	R\$ (65.532,19)
(-) Multa s/ pagto. de Títulos em atraso		R\$ (417.788,76)	R\$ (16.953,83)
(-) Descontos Concedidos s/ títulos de clientes	4	R\$ (1.588.082,46)	R\$ (1.565.447,36)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 264.896,36	R\$ (152.068,30)
(-) Despesas c/ Fretes e Carretos - Operacional		R\$ (237.979,42)	R\$ (187.389,81)
Outras Despesas Operacionais		R\$ 518.123,94	R\$ 35.321,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1F.E6.B9.D1.FB.9B.09.85.71.83.44.9E.02.87.FE.36.39.85.D7.4B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 4 de 4