

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Tampaspet Industrial Ltda - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 29.265.334/0001-79

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	5	R\$ (815.739,82)	R\$ (789.678,72)
(-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO ANTES DO IRPJ E CSLL		R\$ (815.739,82)	R\$ (789.678,72)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (815.739,82)	R\$ (789.678,72)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 6.308.706,91	R\$ 8.406.326,17
RECEITA BRUTA		R\$ 8.156.052,61	R\$ 10.916.735,90
RECEITA DA VENDA DE PRODUTO DE FABRIC PROPRIA - M.INTERNO		R\$ 8.156.052,61	R\$ 10.916.735,90
Rec Venda de Produtos - M.I.		R\$ 8.156.052,61	R\$ 10.916.735,90
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (1.847.345,70)	R\$ (2.510.409,73)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (94.696,17)	R\$ (115.614,90)
(-) (-) Devoluções de Vendas		R\$ (94.696,17)	R\$ (115.614,90)
(-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (798.823,26)	R\$ (1.163.161,48)
(-) ICMS s/ Vendas		R\$ (798.823,26)	R\$ (1.163.161,48)
(-) COFINS S/ VENDAS		R\$ (551.240,52)	R\$ (713.632,73)
(-) COFINS s/ Vendas		R\$ (551.240,52)	R\$ (713.632,73)
(-) PIS S/ VENDAS		R\$ (119.677,38)	R\$ (154.933,45)
(-) PIS s/ Vendas		R\$ (119.677,38)	R\$ (154.933,45)
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS S/ VENDAS		R\$ (282.908,37)	R\$ (363.067,17)
(-) IPI s/ Vendas		R\$ (282.908,37)	R\$ (363.067,17)
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS		R\$ (4.368.184,54)	R\$ (4.865.878,48)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRIC. PROPRIA VENDIDOS		R\$ (4.368.184,54)	R\$ (4.865.878,48)
(-) (-) Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vend		R\$ (4.368.184,54)	R\$ (4.865.878,48)
(-) CD / Salarios com Pessoal Aplic Direta na Produção		R\$ (230.910,58)	R\$ (447.932,06)
CI / Salarios com Pessoal Indiretos na Produção		R\$ 51,99	R\$ 614,19
(-) CI / Desp c/ Vale Transporte - Indiretos Produç		R\$ (2.085,67)	R\$ (8.578,32)
CD / Desp c/ Vale Transporte - Produção		R\$ 1.498,94	R\$ 2.746,04
(-) CD / Desp INSS c/ Pessoal Aplic Direta na Produção		R\$ (71.011,35)	R\$ (146.105,22)
(-) CD / Desp FGTS c/ Pessoal Aplic Direta na Produção		R\$ (21.158,05)	R\$ (47.881,84)
(-) CI / Desp FGTS c/Pessoal Aplic Indiret na Produçã		R\$ (104,21)	R\$ (169,83)
CD / Desp Assist Med / Farmac - Diretos Produção		R\$ 8.289,92	R\$ 13.945,38
(-) CD / Desp c/ Ferias - Pessoal Direto na Producao		R\$ (18.368,17)	R\$ (54.227,68)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.2A.73.DB.50.95.22.41.B5.7D.B9.D3.E1.2B.65.CD.CC.EA.FF.7B-8, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	29.265.334/0001-79
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CD / Desp. c/ 13. salario - Pessoal Direto na Prod		R\$ (27.761,30)	R\$ (54.201,12)
(-) CI / Desp Assist Med / Farmac - Indireto Produção		R\$ (35.527,13)	R\$ (71.622,70)
(-) CI / Desp c/ Ferias Indireta na Producao		R\$ (20.016,63)	R\$ (11.815,83)
(-) CI / Desp. c/ 13. salario Indireto na Producao		R\$ 7.690,16	R\$ (2.672,49)
(-) CD / Desp Alimentação Pessoal Direto - Produção		R\$ (9.535,00)	R\$ (3.223,69)
(-) CI / Desp Alimentação Pessoal Indireto - Produção		R\$ (24.160,02)	R\$ (117.404,14)
(-) Desp Manutenç Maq e Equiptos Aplic na Produção		R\$ (55.152,35)	R\$ (115.851,36)
(-) Desp Depreciação e Amortização s/ Aplic na Produção		R\$ (103.210,04)	R\$ (254.870,40)
(-) Desp Serviços Prest por Pessoa Juridica Aplic Prod		R\$ (12.264,90)	R\$ (56.667,01)
(-) Desp Outros Custos Aplicados na Produção		R\$ (28.861,57)	R\$ (31.081,55)
(-) Energia Elétrica - Produção		R\$ (16.968,29)	R\$ (14.573,94)
(-) Despesas com Seguros - Indústria		R\$ (2.165,08)	R\$ (15.000,00)
(-) Custo com Estoques (Contagens por Inventário)		R\$ (3.706.308,44)	R\$ (3.429.304,91)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 286.323,94	R\$ 127.256,89
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIV EM GERAL		R\$ 286.323,94	R\$ 127.256,89
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 286.323,94	R\$ 127.256,89
Descontos Recebidos de Fornecedores		R\$ 283.068,54	R\$ 115.879,86
Juros recebidos sobre atraso de clientes		R\$ 3.255,40	R\$ 11.377,03
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (796.508,86)	R\$ (1.635.702,58)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (796.508,86)	R\$ (1.635.702,58)
(-) REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES		R\$ (60.910,58)	R\$ (659.321,18)
(-) Despesas com Pro-Labores		R\$ (42.175,24)	R\$ (86.986,28)
(-) Outras Despesas - Diretoria		R\$ (18.735,34)	R\$ (572.334,90)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OPERACIONAL		R\$ (468.527,02)	R\$ (463.622,26)
(-) Despesas c/ Salarios e Ordenados - Operacional		R\$ (311.368,92)	R\$ (270.626,97)
(-) Despesas c/ Comissoes - Operacional		R\$ (157.158,10)	R\$ (192.995,29)
(-) OUTROS GASTOS COM PESSOAL		R\$ (1.723,56)	R\$ (10.991,46)
(-) Despesas c/ Seguros de Vida - Operacional		R\$ (1.723,56)	R\$ (10.991,46)
(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FISICA OU JURIDICA		R\$ (5.195,54)	R\$ (197.397,12)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.2A.73.DB.50.95.22.41.B5.7D.B9.D3.E1.2B.65.CD.CC.EA.FF.7B-8, 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:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNPJ:	29.265.334/0001-79
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas c/ Prest Serviços por PF - Operacional		R\$ (0,00)	R\$ (197.397,12)
(-) INSS - OPERACIONAL		R\$ (106.921,41)	R\$ (99.913,06)
(-) Despesas c/ INSS - Operacional		R\$ (106.921,41)	R\$ (99.913,06)
(-) FGTS - OPERACIONAL		R\$ (29.433,28)	R\$ (37.087,17)
(-) Despesas c/ FGTS - Operacional		R\$ (29.433,28)	R\$ (37.087,17)
(-) OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - OPERACIONAL		R\$ (36.305,33)	R\$ (49.805,32)
(-) Desp c/ Férias - Operacional		R\$ (7.473,97)	R\$ (24.988,88)
(-) Desp c/ 13. Salário - Operacional		R\$ (28.831,36)	R\$ (24.816,44)
ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL - OPERACIONAL		R\$ 120,00	R\$ 155,00
Despesas c/ Alimentação do Pessoal - Operacional		R\$ 120,00	R\$ 155,00
(-) DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (7.774,20)	R\$ (11.669,04)
(-) Despesas c/ demais Impostos, taxas e Contrib - Operacional		R\$ (7.774,20)	R\$ (11.669,04)
(-) ALUGUEIS		R\$ (78.328,00)	R\$ (104.434,75)
(-) Despesas c/ Aluguéis de Imóveis - Operacional		R\$ (77.628,00)	R\$ (104.434,75)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (860,65)	R\$ (973,83)
(-) Despesas c/ Amostra Grátis - Operacional		R\$ (860,65)	R\$ (973,83)
ASSISTENCIA MEDICO/HOSPITALAR E FARMACEUTICA		R\$ 5.580,33	R\$ 5.479,16
Desp c/ Assist Medico/Hospit e Farmaceut - Operac		R\$ 5.580,33	R\$ 5.479,16
(-) DESP COM AGUA E ESGOTO		R\$ (1.671,62)	R\$ (2.503,52)
(-) Despesas c/ Água, Luz e Gás		R\$ (1.671,62)	R\$ (2.503,52)
(-) DESP COM TELEFONE E INTERNET		R\$ (4.558,00)	R\$ (1.574,69)
(-) Despesas c/ Comunicação - Operacional		R\$ (0,00)	R\$ (70,69)
(-) Despesas c/ Informatica - Operacional		R\$ (4.558,00)	R\$ (1.504,00)
(-) DESP COM SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (2.043,34)
(-) Despesas c/ Premio Seguro - Operacional		R\$ (0,00)	R\$ (2.043,34)
(-) OUTROS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.246.077,27)	R\$ (2.827.680,72)
(-) OUTROS DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVID EM GERAL		R\$ (2.246.077,27)	R\$ (2.827.680,72)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.094.008,97)	R\$ (3.151.511,78)
(-) Juros e Despesas Bancárias		R\$ (13.357,67)	R\$ (43.695,08)
(-) Juros e Despesas s/ Descontos de Títulos		R\$ (188.418,89)	R\$ (403.451,31)
(-) Juros e Despesas s/ Emprést e		R\$ (244.299,03)	R\$ (411.174,74)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.2A.73.DB.50.95.22.41.B5.7D.B9.D3.E1.2B.65.CD.CC.EA.FF.7B-8, 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: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 29.265.334/0001-79
Número de Ordem do Livro: 5
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Financiamentos			
(-) Juros s/ pagto. de Títulos em atraso		R\$ (65.532,19)	R\$ (148.604,95)
(-) Multa s/ pagto. de Títulos em atraso		R\$ (16.953,83)	R\$ (38.685,51)
(-) Descontos Concedidos s/ títulos de clientes		R\$ (1.565.447,36)	R\$ (2.105.900,19)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (152.068,30)	R\$ 323.831,06
(-) Despesas c/ Fretes e Carretos - Operacional		R\$ (187.389,81)	R\$ (345.820,76)
Outras Despesas Operacionais		R\$ 35.321,51	R\$ 669.651,82
RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 6.000,00
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 6.000,00
Rec pela Venda de Ativo Permanente		R\$ (0,00)	R\$ 6.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A4.2A.73.DB.50.95.22.41.B5.7D.B9.D3.E1.2B.65.CD.CC.EA.FF.7B-8, 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