

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Tampaspet Industrial Ltda - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 29.265.334/0001-79

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	5	R\$ (789.678,72)	R\$ (1.430.579,23)
(-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO ANTES DO IRPJ E CSLL		R\$ (789.678,72)	R\$ (1.430.579,23)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (789.678,72)	R\$ (1.430.579,23)
RECEITA LIQUIDA		R\$ 8.406.326,17	R\$ 14.462.918,93
RECEITA BRUTA		R\$ 10.916.735,90	R\$ 18.513.419,96
RECEITA DA VENDA DE PRODUTO DE FABRIC PROPRIA - M.INTERNO		R\$ 10.916.735,90	R\$ 18.321.492,18
Rec Venda de Produtos - M.I.		R\$ 10.916.735,90	R\$ 18.321.492,18
RECEITA DA REVENDA DE MERCADORIAS - M. INTERNO		R\$ (0,00)	R\$ 191.927,78
Rec Revenda de Mercadorias - M.I.		R\$ (0,00)	R\$ 191.927,78
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (2.510.409,73)	R\$ (4.050.501,03)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (115.614,90)	R\$ (200.391,03)
(-) (-) Devoluções de Vendas		R\$ (115.614,90)	R\$ (200.391,03)
(-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (1.163.161,48)	R\$ (1.812.069,47)
(-) ICMS s/ Vendas		R\$ (1.163.161,48)	R\$ (1.812.069,47)
(-) COFINS S/ VENDAS		R\$ (713.632,73)	R\$ (1.113.605,73)
(-) COFINS s/ Vendas		R\$ (713.632,73)	R\$ (1.113.605,73)
(-) PIS S/ VENDAS		R\$ (154.933,45)	R\$ (246.038,29)
(-) PIS s/ Vendas		R\$ (154.933,45)	R\$ (246.038,29)
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS S/ VENDAS		R\$ (363.067,17)	R\$ (678.396,51)
(-) IPI s/ Vendas		R\$ (363.067,17)	R\$ (678.396,51)
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS		R\$ (4.865.878,48)	R\$ (9.100.032,44)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRIC. PROPRIA VENDIDOS		R\$ (4.865.878,48)	R\$ (9.100.032,44)
(-) (-) Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vend		R\$ (4.865.878,48)	R\$ (9.100.032,44)
(-) CD / Salarios com Pessoal Aplic Direta na Produção		R\$ (447.932,06)	R\$ (752.475,43)
(-) CI / Salarios com Pessoal Indiretos na Produção		R\$ 614,19	R\$ (967,69)
(-) CI / Desp c/ Vale Transporte - Indiretos Produç		R\$ (8.578,32)	R\$ (15.451,82)
CD / Desp c/ Vale Transporte - Produção		R\$ 2.746,04	R\$ 3.200,69
(-) CD / Desp INSS c/ Pessoal Aplic Direta na Produção		R\$ (146.105,22)	R\$ (236.304,03)
(-) CI / Desp INSS c/ Pessoal Indiretos na Produção		R\$ (0,00)	R\$ (4.837,01)
(-) CD / Desp FGTS c/ Pessoal Aplic Direta na Produção		R\$ (47.881,84)	R\$ (72.436,01)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.AC.EC.58.C4.B2.4E.54.D8.30.1B.4B.95.12.EC.E9.81.09.E4.3A-6, 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 1 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Tampaspet Industrial Ltda - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 29.265.334/0001-79
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CD / Desp Assist Med / Farmac - Diretos Produção		R\$ 13.945,38	R\$ 20.518,44
(-) CD / Desp c/ Ferias - Pessoal Direto na Producao		R\$ (54.227,68)	R\$ (113.758,51)
(-) CD / Desp. c/ 13. salario - Pessoal Direto na Prod		R\$ (54.201,12)	R\$ (65.659,86)
(-) CI / Desp Assist Med / Farmac - Indireto Produção		R\$ (71.622,70)	R\$ (105.504,16)
(-) CI / Desp c/ Ferias Indireta na Producao		R\$ (11.815,83)	R\$ (137,62)
(-) CI / Desp. c/ 13. salario Indireto na Produc		R\$ (2.672,49)	R\$ (3.335,72)
(-) CD / Desp Alimentação Pessoal Direto - Produção		R\$ (3.223,69)	R\$ (34.881,72)
(-) CI / Desp Alimentação Pessoal Indireto - Produção		R\$ (117.404,14)	R\$ (187.570,60)
(-) Desp Manutenç Maq e Equiptos Aplic na Produção		R\$ (115.851,36)	R\$ (949.820,94)
(-) Desp Depreciação e Amortização s/ Aplic na Produção		R\$ (254.870,40)	R\$ (406.375,45)
(-) Desp Serviços Prest por Pessoa Juridica Aplic Prod		R\$ (56.667,01)	R\$ (426.796,68)
(-) Desp Outros Custos Aplicados na Produção		R\$ (31.081,55)	R\$ (296.074,11)
(-) Limpeza / Conservação - Produção		R\$ (0,00)	R\$ (8.350,00)
(-) Energia Elétrica - Produção		R\$ (14.573,94)	R\$ (38.995,30)
(-) Despesas com Seguros - Indústria		R\$ (15.000,00)	R\$ (6.754,92)
(-) Custo com Estoques (Contagens por Inventario)		R\$ (3.429.304,91)	R\$ (5.397.263,99)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 127.256,89	R\$ 111.535,19
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIV EM GERAL		R\$ 127.256,89	R\$ 111.535,19
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 127.256,89	R\$ 111.535,19
Descontos Recebidos de Fornecedores		R\$ 115.879,86	R\$ 107.393,05
Juros recebidos sobre atraso de clientes		R\$ 11.377,03	R\$ 4.142,14
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.635.702,58)	R\$ (2.634.171,49)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (1.635.702,58)	R\$ (2.634.171,49)
(-) REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES		R\$ (659.321,18)	R\$ (948.368,99)
(-) Despesas com Pro-Labores		R\$ (86.986,28)	R\$ (114.596,25)
(-) Outras Despesas - Diretoria		R\$ (572.334,90)	R\$ (833.772,74)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OPERACIONAL		R\$ (463.622,26)	R\$ (770.313,42)
(-) Despesas c/ Salarios e Ordenados - Operacional		R\$ (270.626,97)	R\$ (394.159,55)
(-) Despesas c/ Comissoes - Operacional		R\$ (192.995,29)	R\$ (376.153,87)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.AC.EC.58.C4.B2.4E.54.D8.30.1B.4B.95.12.EC.E9.81.09.E4.3A-6, 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 2 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Tampaspet Industrial Ltda - EPP
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 29.265.334/0001-79
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) OUTROS GASTOS COM PESSOAL		R\$ (10.991,46)	R\$ (24.884,86)
(-) Despesas c/ Seguros de Vida - Operacional		R\$ (10.991,46)	R\$ (26.820,73)
Despesas c/ Vale Transporte - Operacional		R\$ (0,00)	R\$ 1.935,87
(-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FISICA OU JURIDICA		R\$ (197.397,12)	R\$ (496.758,27)
(-) Despesas c/ Prest Serviços por PF - Operacional		R\$ (197.397,12)	R\$ (299.279,76)
(-) Despesas c/ Honorarios Advocaticios PJ - Operac		R\$ (0,00)	R\$ (197.478,51)
(-) INSS - OPERACIONAL		R\$ (99.913,06)	R\$ (145.422,24)
(-) Despesas c/ INSS - Operacional		R\$ (99.913,06)	R\$ (145.422,24)
(-) FGTS - OPERACIONAL		R\$ (37.087,17)	R\$ (36.400,17)
(-) Despesas c/ FGTS - Operacional		R\$ (37.087,17)	R\$ (36.400,17)
(-) OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - OPERACIONAL		R\$ (49.805,32)	R\$ (43.119,73)
(-) Desp c/ Férias - Operacional		R\$ (24.988,88)	R\$ (6.230,07)
(-) Desp c/ 13. Salário - Operacional		R\$ (24.816,44)	R\$ (36.889,66)
(-) ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL - OPERACIONAL		R\$ 155,00	R\$ (2.681,82)
(-) Despesas c/ Alimentação do Pessoal - Operacional		R\$ 155,00	R\$ (2.681,82)
(-) DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (11.669,04)	R\$ (40.365,06)
(-) Despesas c/ demais Impostos, taxas e Contrib - Operacional		R\$ (11.669,04)	R\$ (40.365,06)
(-) ALUGUEIS		R\$ (104.434,75)	R\$ (120.060,33)
(-) Despesas c/ Alugueis de Imóveis - Operacional		R\$ (104.434,75)	R\$ (117.330,33)
(-) Despesas c/ Alugueis de Eqptos - Operacional		R\$ (0,00)	R\$ (2.730,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (973,83)	R\$ (2.837,59)
(-) Despesas c/ Amostra Grátis - Operacional		R\$ (973,83)	R\$ (2.837,59)
ASSISTENCIA MEDICO/HOSPITALAR E FARMACEUTICA		R\$ 5.479,16	R\$ 11.171,31
Desp c/ Assist Medico/Hospit e Farmaceut - Operac		R\$ 5.479,16	R\$ 11.171,31
(-) DESP COM AGUA E ESGOTO		R\$ (2.503,52)	R\$ (2.648,59)
(-) Despesas c/ Água, Luz e Gás		R\$ (2.503,52)	R\$ (2.648,59)
(-) DESP COM TELEFONE E INTERNET		R\$ (1.574,69)	R\$ (11.278,36)
(-) Despesas c/ Comunicação - Operacional		R\$ (70,69)	R\$ (4.452,00)
(-) Despesas c/ Informatica - Operacional		R\$ (1.504,00)	R\$ (6.826,36)
(-) DESP COM SEGUROS		R\$ (2.043,34)	R\$ (203,37)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.AC.EC.58.C4.B2.4E.54.D8.30.1B.4B.95.12.EC.E9.81.09.E4.3A-6, 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 3 de 4

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Tampaspet Industrial Ltda - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 29.265.334/0001-79

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas c/ Premio Seguro - Operacional		R\$ (2.043,34)	R\$ (203,37)
(-) OUTROS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.827.680,72)	R\$ (4.356.866,48)
(-) OUTROS DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVID EM GERAL		R\$ (2.827.680,72)	R\$ (4.356.866,48)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.151.511,78)	R\$ (3.747.462,00)
(-) Juros e Despesas Bancárias		R\$ (43.695,08)	R\$ (66.018,90)
(-) Juros e Despesas s/ Descontos de Títulos		R\$ (403.451,31)	R\$ (736.415,58)
(-) Juros e Despesas s/ Emprést e Financiamentos		R\$ (411.174,74)	R\$ (772.139,74)
(-) Juros s/ pagto. de Títulos em atraso		R\$ (148.604,95)	R\$ (566.102,81)
(-) Multa s/ pagto. de Títulos em atraso		R\$ (38.685,51)	R\$ (93.354,40)
(-) Descontos Concedidos s/ títulos de clientes		R\$ (2.105.900,19)	R\$ (1.513.430,57)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 323.831,06	R\$ (609.404,48)
(-) Despesas c/ Fretes e Carretos - Operacional		R\$ (345.820,76)	R\$ (609.398,48)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ 669.651,82	R\$ (6,00)
RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 6.000,00	R\$ 86.037,06
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 6.000,00	R\$ 86.037,06
Rec pela Venda de Ativo Permanente		R\$ 6.000,00	R\$ 570.000,00
(-) Desp pela Baixa de Ativo Permanente		R\$ (0,00)	R\$ (483.962,94)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.AC.EC.58.C4.B2.4E.54.D8.30.1B.4B.95.12.EC.E9.81.09.E4.3A-6, 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