

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Tampaflex Industrial - EIRELI

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

CNPJ: 02.903.943/0001-50

Número de Ordem do Livro: 32

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

| Descrição                                              | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|--------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| (-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO                       | 12   | R\$ (848.124,69)   | R\$ (1.936.685,38) |
| (-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO ANTES DO IRPJ E CSLL  |      | R\$ (848.124,69)   | R\$ (1.936.685,38) |
| (-) RESULTADO OPERACIONAL                              |      | R\$ (848.124,69)   | R\$ (1.936.685,38) |
| RECEITA LIQUIDA                                        |      | R\$ 7.037.638,39   | R\$ 4.346.731,60   |
| RECEITA BRUTA                                          |      | R\$ 8.677.556,34   | R\$ 5.310.090,94   |
| REC DA EXPORT DIRETA DE MERCAD E PRODUTOS              |      | R\$ 69.296,11      | R\$ 45.045,76      |
| Rec Venda de Produtos - M.E.                           |      | R\$ 69.296,11      | R\$ 45.045,76      |
| REC DA VENDA DE PROD DE FABRIC PROPRIA - M. INTERNO    |      | R\$ 8.608.260,23   | R\$ 5.265.045,18   |
| Rec Venda de Produtos - M.I.                           |      | R\$ 8.602.983,25   | R\$ 5.265.045,18   |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                          |      | R\$ (1.639.917,95) | R\$ (963.359,34)   |
| (-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS                               |      | R\$ (83.664,40)    | R\$ (32.879,68)    |
| (-) (-) Devoluções de Vendas                           |      | R\$ (83.664,40)    | R\$ (32.879,68)    |
| (-) ICMS S/ VENDAS                                     |      | R\$ (758.267,76)   | R\$ (415.038,39)   |
| (-) ICMS s/ Vendas                                     |      | R\$ (758.267,76)   | R\$ (415.038,39)   |
| (-) COFINS S/ VENDAS                                   |      | R\$ (472.198,50)   | R\$ (320.049,66)   |
| (-) COFINS s/ Vendas                                   |      | R\$ (472.198,50)   | R\$ (320.049,66)   |
| (-) PIS S/ VENDAS                                      |      | R\$ (102.516,79)   | R\$ (69.484,75)    |
| (-) PIS s/ Vendas                                      |      | R\$ (102.516,79)   | R\$ (69.484,75)    |
| (-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS S/ VENDAS                  |      | R\$ (223.270,50)   | R\$ (125.906,86)   |
| (-) IPI s/ Vendas                                      |      | R\$ (223.270,50)   | R\$ (125.906,86)   |
| (-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS                         |      | R\$ (6.559.446,60) | R\$ (4.730.013,13) |
| (-) CUSTOS DOS PRODUTOS DE FABRIC. PROPRIA VENDIDOS    |      | R\$ (6.559.446,60) | R\$ (4.730.013,13) |
| (-) (-) Custos dos Produtos de Fabricação Própria Vend |      | R\$ (6.559.446,60) | R\$ (4.730.013,13) |
| (-) CD / Salarios com Pessoal Aplic Direta na Produção |      | R\$ (236.060,99)   | R\$ (178.309,26)   |
| (-) CI / Salarios com Pessoal Indiretos na Produção    |      | R\$ (368.988,31)   | R\$ (257.352,48)   |
| (-) CI / Desp c/ Vale Transporte - Indiretos Produç    |      | R\$ (1.759,55)     | R\$ (5.029,14)     |
| (-) CD / Desp c/ Vale Transporte - Produção            |      | R\$ (21.434,43)    | R\$ (7.487,17)     |
| (-) CD / Desp INSS c/ Pessoal Aplic Direta na Produção |      | R\$ (52.167,32)    | R\$ (39.872,27)    |
| (-) CI / Desp INSS c/ Pessoal Indiretos na Produção    |      | R\$ (209.264,94)   | R\$ (208.384,68)   |
| (-) CD / Desp FGTS c/ Pessoal Aplic Direta na Produção |      | R\$ (15.841,21)    | R\$ (13.218,14)    |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.3D.55.D4.A4.B2.C4.F4.E0.5C.74.B6.78.8E.28.4C.55.4B.EC.F2-1, 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:                 | Tampaflex Industrial - EIRELI                  |       |                    |
| Período da Escrituração:  | 01/01/2023 a 31/12/2023                        | CNPJ: | 02.903.943/0001-50 |
| Número de Ordem do Livro: | 32                                             |       |                    |
| Período Selecionado:      | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |       |                    |

| Descrição                                               | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|---------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| (-) Cl / Desp FGTS c/Pessoal Aplic Indiret na Produção  |      | R\$ (32.687,09)    | R\$ (21.298,37)    |
| (-) CD / Desp Outros Enc Sociais Direto na Produção     |      | R\$ (1.819,00)     | R\$ (2.700,75)     |
| CD / Desp Assist Med / Farmac - Diretos Produção        |      | R\$ 6.332,01       | R\$ 5.288,72       |
| (-) CD / Desp c/ Ferias - Pessoal Direto na Produção    |      | R\$ (53.388,16)    | R\$ (38.856,10)    |
| (-) CD / Desp. c/ 13. salario - Pessoal Direto na Prod  |      | R\$ (15.465,88)    | R\$ (9.139,69)     |
| (-) Cl / Desp Assist Med / Farmac - Indireto Produção   |      | R\$ (127.704,11)   | R\$ (124.757,65)   |
| (-) Cl / Desp c/ Ferias Indireta na Producao            |      | R\$ (32.661,62)    | R\$ (31.123,35)    |
| (-) Cl / Desp. c/ 13. salario Indireto na Producao      |      | R\$ (35.872,27)    | R\$ (39.110,93)    |
| (-) CD / Desp Alimentação Pessoal Direto - Produção     |      | R\$ (127.948,48)   | R\$ (95.250,47)    |
| (-) Cl / Desp Alimentação Pessoal Indireto - Produção   |      | R\$ (54.131,48)    | R\$ (59.007,61)    |
| (-) Desp Manutenç Maq e Equipos Aplic na Produção       |      | R\$ (330.201,75)   | R\$ (344.099,14)   |
| (-) Desp Depreciação e Amortização s/ Aplic na Produção |      | R\$ (63.677,79)    | R\$ (15.056,41)    |
| (-) Desp Serviços Prest por Pessoa Juridica Aplic Prod  |      | R\$ (330.348,76)   | R\$ (68.370,91)    |
| (-) Desp Outros Custos Aplicados na Produção            |      | R\$ (29.941,79)    | R\$ (12.607,65)    |
| (-) Material de Expediente - Produção                   |      | R\$ (61.696,08)    | R\$ (22.824,73)    |
| (-) Combustíveis e Lubrificantes - Produção             |      | R\$ (64.537,22)    | R\$ (1.360,27)     |
| (-) Uniformes - Produção                                |      | R\$ (12.705,56)    | R\$ (163,50)       |
| (-) Limpeza / Conservação - Produção                    |      | R\$ (25.749,00)    | R\$ (10.341,00)    |
| (-) Energia Elétrica - Produção                         |      | R\$ (646.099,87)   | R\$ (744.557,20)   |
| (-) Despesas com Seguros - Indústria                    |      | R\$ (7.729,43)     | R\$ (698,77)       |
| (-) Custo com Estoques (Contagens por Inventário)       |      | R\$ (3.605.848,56) | R\$ (2.384.324,21) |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                            |      | R\$ 1.838.145,41   | R\$ 2.509.870,06   |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIV EM GERAL          |      | R\$ 1.838.145,41   | R\$ 2.509.870,06   |
| OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS                             |      | R\$ 11.250,00      | R\$ 1.726.642,18   |
| Outras Receitas Financeiras                             |      | R\$ 11.250,00      | R\$ 1.726.642,18   |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                            |      | R\$ 1.826.895,41   | R\$ 783.227,88     |
| Descontos Recebidos de Fornecedores                     |      | R\$ 1.826.549,16   | R\$ 782.971,61     |
| Juros recebidos sobre atraso de clientes                |      | R\$ 346,25         | R\$ 256,27         |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS                               |      | R\$ (1.919.593,42) | R\$ (2.256.880,49) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.3D.55.D4.A4.B2.C4.F4.E0.5C.74.B6.78.8E.28.4C.55.4B.EC.F2-1, 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

|                                  |                                                |              |                    |
|----------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| <b>Entidade:</b>                 | Tampaflex Industrial - EIRELI                  |              |                    |
| <b>Período da Escrituração:</b>  | 01/01/2023 a 31/12/2023                        | <b>CNPJ:</b> | 02.903.943/0001-50 |
| <b>Número de Ordem do Livro:</b> | 32                                             |              |                    |
| <b>Período Selecionado:</b>      | 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 |              |                    |

| Descrição                                                      | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|----------------------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVIDADES EM GERAL                |      | R\$ (1.919.593,42) | R\$ (2.256.880,49) |
| (-) REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES                                   |      | R\$ (194.625,82)   | R\$ (844.199,08)   |
| (-) Despesas com Pro-Labores                                   |      | R\$ (124.010,96)   | R\$ (335.999,30)   |
| (-) Outras Despesas - Diretoria                                |      | R\$ (70.614,86)    | R\$ (508.199,78)   |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS - OPERACIONAL                         |      | R\$ (536.920,08)   | R\$ (299.148,51)   |
| (-) Despesas c/ Salarios e Ordenados - Operacional             |      | R\$ (187.979,30)   | R\$ (112.197,91)   |
| (-) Despesas c/ Comissoes - Operacional                        |      | R\$ (348.940,78)   | R\$ (186.950,60)   |
| (-) OUTROS GASTOS COM PESSOAL                                  |      | R\$ (15.676,47)    | R\$ (10.412,61)    |
| (-) Despesas c/ Seguros de Vida - Operacional                  |      | R\$ (17.048,64)    | R\$ (10.412,61)    |
| (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PESSOA FISICA OU JURIDICA        |      | R\$ (432.241,00)   | R\$ (314.034,36)   |
| (-) Despesas c/ Prest Serviços por PF - Operacional            |      | R\$ (120.186,62)   | R\$ (120.539,31)   |
| (-) Despesas c/ Prest Serviços por PJ - Operacional            |      | R\$ (288.654,38)   | R\$ (185.571,58)   |
| (-) Despesas c/ Honorarios Advocaticios PJ - Operac            |      | R\$ (23.400,00)    | R\$ (7.923,47)     |
| (-) INSS - OPERACIONAL                                         |      | R\$ (36.385,21)    | R\$ (23.240,07)    |
| (-) Despesas c/ INSS - Operacional                             |      | R\$ (36.385,21)    | R\$ (23.240,07)    |
| (-) FGTS - OPERACIONAL                                         |      | R\$ (29.234,39)    | R\$ (25.973,53)    |
| (-) Despesas c/ FGTS - Operacional                             |      | R\$ (29.234,39)    | R\$ (25.973,53)    |
| (-) OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - OPERACIONAL                      |      | R\$ (71.496,69)    | R\$ (58.274,82)    |
| (-) Desp c/ Férias - Operacional                               |      | R\$ (42.617,50)    | R\$ (34.203,84)    |
| (-) Desp c/ 13. Salário - Operacional                          |      | R\$ (28.879,19)    | R\$ (24.070,98)    |
| (-) ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL - OPERACIONAL                       |      | R\$ (25.573,40)    | R\$ (11.006,36)    |
| (-) Despesas c/ Alimentação do PESSOAL - Operacional           |      | R\$ (25.573,40)    | R\$ (11.006,36)    |
| (-) DEMAIS IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                     |      | R\$ (5.068,01)     | R\$ (15.499,61)    |
| (-) Despesas c/ demais Impostos, taxas e Contrib - Operacional |      | R\$ (5.068,01)     | R\$ (15.499,61)    |
| (-) ALUGUEIS                                                   |      | R\$ (422.404,41)   | R\$ (492.018,42)   |
| (-) Despesas c/ Alugueis de Imóveis - Operacional              |      | R\$ (422.404,41)   | R\$ (492.018,42)   |
| (-) MANUTENÇÃO DE VEICULOS, BENS E INSTALAÇÕES                 |      | R\$ (4.806,40)     | R\$ (1.029,55)     |
| (-) Desp c/ Manut Veiculos, Bens e Instalações/Operac          |      | R\$ (4.806,40)     | R\$ (1.029,55)     |
| (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE                                   |      | R\$ (283,03)       | R\$ (366,63)       |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.3D.55.D4.A4.B2.C4.F4.E0.5C.74.B6.78.8E.28.4C.55.4B.EC.F2-1, 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: Tampaflex Industrial - EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.903.943/0001-50

Número de Ordem do Livro: 32

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

| Descrição                                          | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual        |
|----------------------------------------------------|------|--------------------|--------------------|
| (-) Despesas c/ Amostra Grátis - Operacional       |      | R\$ 1.181,97       | R\$ (366,63)       |
| ASSISTENCIA MEDICO/HOSPITALAR E FARMACEUTICA       |      | R\$ 8.036,75       | R\$ 8.271,94       |
| Desp c/ Assist Medico/Hospit e Farmaceut - Operac  |      | R\$ 8.036,75       | R\$ 8.271,94       |
| (-) DESP COM AGUA E ESGOTO                         |      | R\$ (96.822,43)    | R\$ (121.686,17)   |
| (-) Despesas c/ Água, Luz e Gás                    |      | R\$ (96.822,43)    | R\$ (121.686,17)   |
| (-) DESP COM TELEFONE E INTERNET                   |      | R\$ (49.125,72)    | R\$ (30.398,53)    |
| (-) Despesas c/ Comunicação - Operacional          |      | R\$ (18.766,09)    | R\$ (18.003,33)    |
| (-) Despesas c/ Informatica - Operacional          |      | R\$ (30.359,63)    | R\$ (12.395,20)    |
| (-) DESP COM CORREIOS                              |      | R\$ (6.967,11)     | R\$ (11.876,88)    |
| (-) Despesas c/ Correios (postais)                 |      | R\$ (6.967,11)     | R\$ (11.876,88)    |
| (-) DESP COM SEGUROS                               |      | R\$ (0,00)         | R\$ (5.987,30)     |
| (-) Despesas c/ Premio Seguro - Operacional        |      | R\$ (0,00)         | R\$ (5.987,30)     |
| (-) OUTROS DESPESAS OPERACIONAIS                   |      | R\$ (2.445.320,39) | R\$ (1.767.768,78) |
| (-) OUTROS DESPESAS OPERACIONAIS - ATIVID EM GERAL |      | R\$ (2.445.320,39) | R\$ (1.767.768,78) |
| (-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS                    |      | R\$ (2.083.124,98) | R\$ (1.537.029,52) |
| (-) Juros e Despesas Bancárias                     |      | R\$ (51.869,10)    | R\$ (96.244,09)    |
| (-) Juros e Despesas s/ Descontos de Títulos       |      | R\$ (605.379,01)   | R\$ (707.899,37)   |
| (-) Juros e Despesas s/ Emprést e Financiamentos   |      | R\$ (908.905,53)   | R\$ (532.374,54)   |
| (-) Juros s/ pagto. de Títulos em atraso           |      | R\$ (186.648,11)   | R\$ (115.299,23)   |
| (-) Multa s/ pagto. de Títulos em atraso           |      | R\$ (655,46)       | R\$ (191,05)       |
| (-) Descontos Concedidos s/ títulos de clientes    |      | R\$ (29.667,77)    | R\$ (85.021,24)    |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                   |      | R\$ (361.562,76)   | R\$ (230.739,26)   |
| (-) Despesas c/ Fretes e Carretos - Operacional    |      | R\$ (283.488,89)   | R\$ (218.415,04)   |
| (-) Despesas c/ Viagens e Estadias - Operacional   |      | R\$ (9.159,71)     | R\$ (2.319,82)     |
| (-) Despesas c/ Doctos Legais                      |      | R\$ (9.368,57)     | R\$ (10.004,40)    |
| (-) RECEITAS E DESPESAS NAO OPERACIONAIS           |      | R\$ 1.200.451,92   | R\$ (38.624,64)    |
| (-) RECEITAS NAO OPERACIONAIS                      |      | R\$ 1.200.451,92   | R\$ (38.624,64)    |
| Rec pela Venda de Ativo Permanente                 |      | R\$ 1.186.125,49   | R\$ 958.710,00     |
| (-) Desp pela Baixa de Ativo Permanente            |      | R\$ 14.326,43      | R\$ (997.334,64)   |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 64.3D.55.D4.A4.B2.C4.F4.E0.5C.74.B6.78.8E.28.4C.55.4B.EC.F2-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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