

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA PROD FABRICACAO PROPRIA	73.286,41	
VENDA PROD FABRICACAO PROPRIA BENEFICIADO	16.414.912,16	
PRESTACAO DE SERVICOS	882.394,90	
VENDA PROD FABRICACAO PROPRIA EXPORTACAO	5.436.551,11	<u>22.807.144,58</u>
DEDUÇÕES		
DEVOLUCAO DE VENDAS	(322.869,41)	
ICMS SOBRE VENDAS	(2.821.254,77)	
IPI SOBRE VENDAS	(839.890,67)	
PIS SOBRE VENDAS	(96.365,77)	
COFINS SOBRE VENDAS	(444.765,10)	
ISS SOBRE SERVICOS	(17.480,02)	
IPI S/ REM. E RET. - SAIDA	(9.776,01)	
(-) ICMS S/ DEVOLUCAO DE VENDA	7.390,22	
(-) IPI S/ DEVOLUCAO DE VENDAS	6.483,89	<u>(4.538.527,64)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>18.268.616,94</u>
CUSTOS		
ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	(4.170.275,52)	
ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	4.543.380,37	
ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	(14.189.360,11)	
ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	13.776.090,32	
(-) ICMS S/ COMPRAS MATERIA PRIMA	367.957,78	
(-) IPI S/ COMPRAS MATERIA PRIMA	202.464,20	
COMPRAS MATERIA PRIMA INSUMOS	(3.822.535,86)	
ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	(13.328.830,05)	
ESTOQUE FINAL DE MATERIA PRIMA	13.771.562,74	
INDUSTRIALIZACAO SOB ENCOMENDA	(1.014.585,71)	
(-) PIS S/ COMPRAS	1.626,08	
(-) COFINS S/COMPRAS	7.504,99	
(-) ICMS S/ COMPRAS EMBALAGENS	25,20	
COMPRAS DE EMBALAGEM	(246.204,36)	
ESTOQUE INICIAL DE EMBALAGEM	(1.542.398,76)	
ESTOQUE FINAL DE EMBALAGEM	1.567.889,31	
COMPRA DE MERCADORIA REVENDA	(52.283,72)	
ICMS DIF DE ALIQUOTA / IVA	(12.323,54)	<u>(4.140.296,64)</u>
LUCRO BRUTO		<u>14.128.320,30</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		
		<u>(11.255.710,08)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRO-LABORE ADM	(47.304,00)	<u>(47.304,00)</u>
DESPESAS P&D		
SERVICOS DE TERCEIROS PJ P&D	(1.480,00)	
ALUGUEL P&D	(26.848,06)	
MATERIAL DE CONSUMO P&D	(28.458,42)	
DESPESAS COM IMPORTACAO P&D	(14.107,11)	
ACESSO A INTERNET P&D	(215,13)	
ASSINATURAS DE SISTEMAS P&D	(17.046,48)	
AGUA E ESGOTO P&D	(272,05)	
ENERGIA ELETRICA P&D	(1.466,03)	
MATERIAL DE CONSUMO DESENVOLVIMENTO	(22.582,02)	<u>(112.475,30)</u>
DESPESAS GERAIS		
SALARIOS GERAL	(2.547.748,52)	
HORAS EXTRAS GERAL	(41.391,34)	
DESPESAS COMERCIAIS NACIONAIS	(131.927,63)	
FERIAS GERAL	(302.015,50)	
13º SALARIO GERAL	(227.964,29)	
INSS EMPRESA GERAL	(739.311,16)	
FGTS GERAL	(201.572,65)	
VALE TRANSPORTE GERAL	(1.460,19)	
ASSISTENCIA MEDICA GERAL	(236.814,25)	
ESTAGIARIOS GERAL	(24.254,85)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS GERAIS		
VESTUARIO E EPI GERAL	(19.691,07)	
VALE REFEIÇÃO GERAL	(485.490,12)	
FARMÁCIA GERAL	(2.513,03)	
ALUGUEL GERAL	(96.703,07)	
AGUA E ESGOTO GERAL	(2.368,41)	
ENERGIA ELETRICA GERAL	(20.841,48)	
FRETES E CARRETOS GERAL	(381.703,84)	
CONTR. SINDICAL/AS. CLASSE GER	(10.231,19)	
MATERIAL DE LIMPEZA GERAL	(40.570,00)	
SEGUROS GERAL	(58.411,17)	
DESPESAS DE VIAGEM NACIONAL	(358.365,07)	
DEPRECIACOES E AMORT. GERAL	(247.690,41)	
BENS DE PEQUENO VALOR GERAL	(27.658,19)	
SERVICOS TERCEIROS PJ GERAL	(2.240.820,03)	
FEIRAS/CONGRESSOS/SIMPOSIOS	(652.045,60)	
TELEFONE GERAL	(15.951,34)	
CONFRATERNIZAÇÕES GERAL	(13.023,17)	
MANUTENCAO DE PREDIOS GERAL	(9.716,24)	
SERV DE TERCEIROS PF GERAL	(2.395,51)	
ALIMENTACAO GERAL	(37.558,39)	
CORREIOS E MALOTES GERAL	(15.590,84)	
MATERIAL DE ESCRITORIO GERAL	(4.619,51)	
PLR GERAL	(418.503,03)	
ACESSO A INTERNET GERAL	(453,25)	
DESPESAS COMERCIAIS INTERNACIONAIS	(55.120,44)	
SEGURO PREDIAL GERAL	(356,90)	
RESCISAO GERAL	(67.175,61)	
ANUNCIOS PROPAG PUBLIC GERAL	(364.834,34)	
CARTORIOS GERAL	(46.216,38)	
PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS GER	(67,60)	
ASSINATURAS DE SISTEMAS GERAL	(142.739,58)	
MULTA RESCISORIA FGTS GERAL	(34.508,50)	
MATERIAL DE CONSUMO GERAL	(220.190,65)	
CURSOS E TREINAMENTOS GERAL	(8.160,91)	
DESPESAS DE VIAGEM INTERNACIONAL	(179.114,31)	
DESPESAS COM IMPORTACAO	(252.004,41)	
PROVISÃO P/ INSS FÉRIAS	(14.006,94)	
PROVISÃO P/ FGTS FÉRIAS	(18.334,06)	
PROVISÃO P/ INSS 13º SALARIO	(58.547,64)	
PROVISÃO P/ FGTS 13º SALARIO	(17.178,17)	(11.095.930,78)
RECEITAS FINANCEIRAS		
VARIACAO CAMBIAL ATIVA	90.048,66	
RECEITA JUROS INCORRIDOS - INTERCOMPANY	24.687,00	
REND. APLICACAO FINANCEIRA	293.089,22	
RECEITAS EVENTUAIS	4.855,96	
JUROS RECEBIDOS	23.898,29	
DESCONTOS OBTIDOS	16.806,32	453.385,45
DESPESAS FINANCEIRAS		
VARIACAO CAMBIAL PASSIVA - INTERCOMPANY	(28.339,00)	
VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	(26.432,81)	
DESPESAS BANCARIAS	(18.950,73)	
JUROS DE MORA	(1.058,60)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(51.565,90)	
JUROS S/ EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(146.281,02)	(272.628,06)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
IOF	(34.064,42)	
IPTU	(3.314,98)	
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(1.911,95)	
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(1.549,26)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(2.045,28)	
MULTAS DE MORA	(2.398,68)	
PERDAS ESTIMADAS - PECLD	(154.471,50)	(199.756,07)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS	413.690,00	413.690,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO OPERACIONAL		<u>3.267.301,54</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
BENEFICIO LEI DA INFORMATICA	1.617.487,02	
OUTRAS RECEITAS	375,21	<u>1.617.862,23</u>
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL		<u>4.885.163,77</u>
PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL		
PROVISAO PARA IRPJ	(537.578,28)	
PROVISAO PARA CSLL	(277.138,19)	<u>(814.716,47)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>4.070.447,30</u>

FLAVIO PASCOAL VIEIRA
CPF: 196.355.238-58

FABIO LUIS BACCHINI
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP219965/O-8
CPF: 266.503.028-48