

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA

VENDA DE PRODUTOS 12.332.639,60 12.332.639,60

DEDUÇÕES

(-) ICMS (1.500.359,59)
(-) COFINS S VENDAS (2.455,39)
(-) PIS S VENDAS (533,08)
(-)DEVOLUCAO DE VENDAS (188.081,38) (1.691.429,44)

RECEITA LÍQUIDA

10.641.210,16

CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA

(-) ESTOQUE FINAL 6.344.849,82
ESTOQUE INICIAL (6.466.249,41)
MATERIA-PRIMA E MATERIAIS DIRETOS (9.340.102,13)
(-) ICMS RECUPERADO S/COMPRAS 606.377,52
(-) COFINS RECUPERADO S/COMPRAS 621.899,61
(-) PIS RECUPERADO S/COMPRAS 135.009,00
DESPESA COM MANUTENCAO E PEÇAS INDUSTRIAL (14.698,10)
SERVICOS INDUSTRIAIS - PRODUCAO (1.338,00)
OUTROS CUSTOS INDUSTRIAIS - PRODUCAO (3.769,95) (8.118.021,64)

DESPEAS INDUSTRIAIS

DESPESA COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS - INDUSTR (118.410,41)
DEPRECIACAO INDUSTRIAL (84.441,27)
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - INDUSTRIAL (38.410,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO - PRODUCAO (21.792,94)
SERVICOS DE ALMOXARIFADO - PRODUCAO (28.500,00) (291.554,62)

LUCRO BRUTO

2.231.633,90

DESPEAS OPERACIONAIS

2.231.633,90

DESPEAS COM VENDAS

ASSESSORIA E CONSULTORIA - COMERCIAL (121.000,00)
BONIFICACAO COMERCIAL (10.878,85)
BONIFICACAO PUBLICIDADE (6.325,00)
COMISSAO SOBRE VENDA - COMERCIAL (178.955,18)
DESPESA COM COBRANÇA - COMERCIAL (1.926,93)
DESPESA NAO DEDUTIVEL - FRETE S/VENDA - COMERCIA (18.560,58)
SEGUROS - COMERCIAL (3.339,57)
PROPAGANDA, PUBLICIDADE E MARKETING - COMERCIAL (84.318,58)
DESPESA COM VIAGENS - COMERCIAL (40.206,27)
DESPESA COM FRETE S/VENDA - COMERCIAL (971.130,03)
REPOSITOR ESTOQUE (60.133,33) (1.496.774,32)

DESPEAS ADMINISTRATIVAS

DESPESA COM ALIMENTAÇÃO (142,00)
ENTIDADE E ASSOC DE CLASSE (577,00)
PRÓ-LABORE (60.000,00)
INSS (12.000,00)
GESTAO FINANCEIRA (26.142,85)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (91.977,90)
TAXAS DIVERSAS (12.657,57)
ALUGUEL (16.888,56)
CONDOMINIO (6.364,43)
DESPESA COM SEGURO EMPRESARIAL (1.352,56)
DESPESA COM TELEFONE (30,59)
ENERGIA ELETRICA - ADMINISTRATIVO (5.874,06)
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS - ADMINISTRATIVO (576,86)
MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO (2.829,97)

Empresa: HIDROS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUA SA
C.N.P.J.: 46.085.782/0001-00

Folha: 0002
Número livro: 0011
Emissão: 11/03/2024
Hora: 11:02

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

MATERIAL DE USO E CONSUMO	(2.254,92)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(28.800,00)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(11.908,11)	
MATERIAL E SERV DE INFORMATICA	(35.805,09)	
SERVICOS ADVOCATICOS	(4.920,00)	<u>(321.102,47)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

BONIFICACAO - NAO DEDUTIVEIS	(10.000,00)	
DESCONTOS CONCEDIDOS	(22.816,02)	
DESCONTOS CONCEDIDOS - IMPRA / ZAFFARI	(242.204,32)	
JUROS PASSIVOS	(59.759,79)	
MULTA INFRACAO - NÃO DEDUTIVEL	(426,20)	
ACRESCIMOS DE IMPOSTOS	(35.989,32)	
DESPESAS BANCARIAS	(32.731,39)	
JUROS SOBRE DUPLICATAS DESCONTADAS	(697.550,83)	
JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(18.097,71)	<u>(1.119.575,58)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	134,16	
DESCONTOS OBTIDOS	3.296,20	
JUROS ATIVOS	2.272,68	<u>5.703,04</u>

RESULTADO OPERACIONAL

(700.115,43)

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

(700.115,43)

PROVISÕES PARA IR E CSL

(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(35.023,77)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(85.288,26)	<u>(120.312,03)</u>

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

(820.427,46)