

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
VENDAS DE PRODUCAO PROPRIA/RE VENDAS	23.324.127,86 C
VENDAS DE SERVIÇO	8.214,62 C
Total:	23.332.342,48 C
(-) Deduções	
(-) ICMS	3.273.014,04 D
(-) IPI	11.158,19 D
(-) PIS	352.058,31 D
(-) COFINS	1.621.713,25 D
(-) ISS	164,30 D
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	22.555,83 D
(-) ICMS SUBST. TRIBUTARIA FILIALRJ	4.349,23 D
(-) ICMS SUST. TRIBUTARIA MATRIZ	538.405,14 D
(-) ICMS SUBT. TRIBUTARIA FILIALSC	1.337,45 D
(-) ICMS FECF	11.243,06 D
(-) ICMS DIFAL	594.105,61 D
Total:	6.430.104,41 D
= Receita Líquida	
	16.902.238,07 C
(-) Custos	
CUSTO MERCADORIA VENDIDA	10.703.596,23 D
CUSTO DE GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	5.267,38 D
CUSTO MERCADORIAS VENDIDA/FIXO/VARIAVEL	864.935,88 D
Total:	11.573.799,49 D
= Lucro Bruto	
	5.328.438,58 C
(-) Despesas Administrativas	
INDENIZACOES/ACORDOS/PROCESSOS	275.525,84 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	24.093,81 D
ALUGUEL IMOVEIS/CONDOMINIO	268.596,10 D
ENERGIA ELETRICA	15.220,66 D
AGUA E ESGOSTO	43.861,20 D
ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	6.413,42 D
AJUDA COMPENSATORIA MP 936	25.543,38 D
EQUIP. PROTEÇÃO INDIV. DESP. DIVERSAS	1.637,39 D
MATERIAL DE ESCRITORIO	644,25 D
PEDAGIOS	3.752,63 D
PREMIO DE SEGURO	18.053,66 D
TRANSPORTES FRETES/ CARRETOS	275.272,56 D
TELEFONE	131.082,71 D
MANUTENÇÃO E REPAROS	31.226,37 D
HIGIENE E LIMPEZA	152.297,58 D
DEPS C/ VEICULOS / MOTOS	2.495,42 D
LEGAIS E JUDICIAIS	5.000,00 D
ANUNCIOS INSTITUCIONAIS	5.179,69 D
CORREIOS/ CARTÓRIO	99.627,39 D
INTERNET	62.884,07 D
CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	4.344,65 D
DESP. C/ REEMB. VIAGENS/ESTACION./RDV	36.756,37 D
PLANO DE SAUDE	48.813,28 D
FARMACIA	9.381,27 D
CONDOMINIO	81.501,12 D
IPTU	10.554,24 D
IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	1.231,14 D

Demonstração do Resultado do Exercício

TAXA / LICENCA / FUNCION.	1.323,06 D
LICENÇA AMBIENTAL	5.007,14 D
Total:	1.647.320,40 D
(-) Despesas Financeiras	
JUROS/MULTAS	24.593,16 D
IOF/IOC	34,15 D
MULTAS DIVERSAS	18.310,18 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	328,57 D
DESPESAS BANCARIAS	77.618,77 D
JUROS PASSIVOS	102.614,25 D
TAXAS ADMINISTRATIVAS	25.388,70 D
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	479.810,40 D
JUROS SOBRE PARCELAMENTOS	35.312,05 D
MULTA SOBRE PARCELAMENTOS	32.997,92 D
JUROS S/ MUTUO	864.004,45 D
Total:	1.661.012,60 D
(-) Despesas Gerais	
SALARIOS	903.787,18 D
HORAS EXTRAS	1.309,86 D
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.748,55 D
PREMIOS	17.906,25 D
VALE TRANSPORTE	72.843,09 D
REFEIÇÕES	13.286,31 D
ASSISTENCIA MEDICA	199.312,74 D
AVISO PREVIO	7.336,86 D
FERIAS	146.894,35 D
13 SALARIO	231.426,12 D
INSS	890.066,12 D
FGTS	339.389,55 D
PRO-LABORE	159.625,30 D
SERVICOS DE TERCEIROS P/FISICA	238.699,25 D
BRINDES	89,90 D
DESPESAS COM VIAGENS	1.251,01 D
DEPRECIACAO	183,00 D
COMISSAO	211.288,31 D
VALE REFEICAO FILIAL	269,24 D
BRINDES E DONATIVOS - FILIAL	8.432,50 D
DOAÇÃO	51.910,06 D
PLR - PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS	905,83 D
DIAS DE REDUÇÃO SALARIO MP936	19.565,08 D
ESTABILIDADE MP 936	3.023,87 D
ASSISTENCIA E CONSULTORIA	251.244,26 D
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	8.322,21 D
ASSESSORIA CONTÁBIL	60.536,18 D
ASSESSORIA JURÍDICA	22.002,64 D
INDENIZAÇÃO/PROCESSO	43.946,96 D
Total:	3.911.602,58 D
(+) Receitas Financeiras	
RECEITAS S/APLICACOES FINANCEIRAS	1.196,32 C
Total:	1.196,32 C
= Prejuízo Operacional	1.890.300,68 D
(+) Outras Receitas	
CONTALTEC CONTABILIDADE TEC LTDA	
Calçada das Rosas 33 - Barueri - SP - 06453-029 - Fone: (11)41950808	

Demonstração do Resultado do Exercício

DESCONTOS OBTIDOS		752,36 C
JUROS ATIVOS		45.451,45 C
	Total:	46.203,81 C
(-) Outras Despesas		
DESPESAS COM COLABORADORES		1.764,71 D
	Total:	1.764,71 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		1.845.861,58 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		1.845.861,58 D
= Prejuízo		1.845.861,58 D
= Prejuízo Líquido do Período		1.845.861,58 D

Barueri, 31 de dezembro de 2020.

ADMINISTRADOR
 ALEXANDRE GRECO
 CPF: 125.798.918-97

CONTABILISTA
 ANE DENISE MENDES
 CT CRC: 19360103