

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE PRODUTOS	15.823.186,25	
VENDA DE MERCADORIAS	1.056.943,04	
VENDA DE SUCATA	97.295,20	<u>16.977.424,49</u>
DEDUÇÕES		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	(15.197,94)	
IPI S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS	245,60	
ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE VENDAS	3.389,81	
(-) IPI	(7.976,94)	
(-) ICMS	(2.726.491,14)	
(-) COFINS	(215.746,31)	
(-) PIS	(46.839,64)	<u>(3.008.616,56)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>13.968.807,93</u>
CMV		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(5.010.178,72)	<u>(5.010.178,72)</u>
LUCRO BRUTO		<u>8.958.629,21</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(7.258.661,19)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.920.069,84)	
PRÓ-LABORE	(300.000,00)	
13º SALÁRIO	(184.626,97)	
FÉRIAS	(390.686,27)	
INSS	(719.799,39)	
FGTS	(214.989,77)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	(118.391,68)	
AVISO PREVIO	(18.367,97)	
VALE TRANSPORTE	(40.231,29)	
CESTA BÁSICA	(83.726,76)	
VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	(51.374,77)	
HORA EXTRA	(10.353,52)	
CURSOS E TREINAMENTOS	(11.929,00)	
PARTICIPAÇÃO LUCROS	(104.455,47)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(16.697,41)	
ALUGUÉIS DE VEÍCULOS	(166,47)	
IPTU	(181.510,94)	
IPVA/LICENCIAMENTO	(11.542,57)	
TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(30.532,20)	
MULTAS DE MORA	(4,49)	
PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(4.841,50)	
COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS	(29.793,88)	
ENERGIA ELÉTRICA	(168.968,63)	
ÁGUA E ESGOTO	(12.887,05)	
TELEFONE	(35.279,38)	
SEGUROS	(189.637,25)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(28.848,22)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(12.870,12)	
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(326.711,54)	
FRETES E CARRETOS	(13.622,58)	
COMBUSTÍVEL	(142.161,63)	
COPA E REFEITÓRIO	(1.377,57)	
INTERNET	(3.594,34)	
INFORMATICA	(9.989,36)	
COPA E REFEITÓRIO	(25.514,03)	
COMISSÃO	(448,39)	
PEDAGIO	(13.768,39)	
ESTACIONAMENTO	(352,00)	
BRINDES	(698,56)	
MANUTENÇÃO PREDIAL	(49.084,87)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(52.668,07)	
EPI	(18.228,01)	
VIAGENS E ESTÁDIAS	(1.909,70)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(215.538,68)	
ARMAZENAGEM	(6.280,00)	
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	(46.067,40)	
ANÚNCIOS E PROPAGANDA	(900,00)	
CORREIOS	(127,34)	
TAXI E CONDUÇÕES	(385,69)	
CONTABILIDADE / AUDITORIA	(181.031,05)	
CARTÓRIO	(155,95)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(58.754,95)	
FESTAS E CONFRATERNIZAÇÕES	(829,90)	
MONITORAMENTO	(257.232,00)	
DESPESAS C/ SITE	(20,99)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(238.003,75)	
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	(24.489,80)	
FARMÁCIA	(295,40)	
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	(567.572,35)	
SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM	(35.603,25)	
SERVIÇOS COM LAUDOS E PERÍCIAS	(2.000,00)	
LICENÇA OU CESSÃO DE USO	(68.686,16)	
VALE TRANSPORTE	(1.974,68)	<u>(7.258.661,19)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(2.218,29)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(366,80)	
JUROS DE MORA	(0,52)	
DESPESAS BANCARIAS	(8.340,66)	
IOF	(434,47)	<u>(11.360,74)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	705.840,52	
JUROS ATIVOS (OUTROS)	10.491,00	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,01	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	31.711,61	
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	47.004,15	<u>795.047,29</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
IPI S/ OUTRAS OPERAÇÕES	2.035,88	
ICMS S/ OUTRAS OPERAÇÕES	(8.089,07)	<u>(6.053,19)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	(0,04)	
CREDITOS DIVERSOS	488.264,62	<u>488.264,58</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>2.965.865,96</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(364,40)	<u>(364,40)</u>
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
RESULTADO COM VENDA DE IMOBILIZADO	41.000,00	<u>41.000,00</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>3.006.501,56</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL		
IRPJ	(503.379,93)	
CSLL	(189.856,78)	<u>(693.236,71)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>2.313.264,85</u>

LUÍZ CARLOS GOLIN
CPF: 022.518.178-91

LEYMAR ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI
ESCRITÓRIO CONTÁBIL
Reg. no CRC - SP sob o No. 2SP020308/O-3
CNPJ.: 02.543.245.0001/90