

CNPJ: 37.312.236/0001-73

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
PREST.SERV.TRIB.MESMO MUNIC.	66.074,06 C
Total:	66.074,06 C
(-) Deduções	
ISS S/ SERVICOS - M	3.486,45 D
PIS S/ FATURAMENTO - M	405,73 D
COFINS - M	1.872,57 D
SIMPLES NACIONAL	566,52 D
Total:	6.331,27 D
= Receita Líquida	59.742,79 C
= Lucro Bruto	59.742,79 C
(-) Despesas Financeiras	
MULTA E JUROS S/IMPOSTOS	295,90 D
IOF	0,44 D
Total:	296,34 D
(-) Despesas Gerais	
ORDENADOS - M	58.178,41 D
AVISO PREVIO	2.500,00 D
HORAS EXTRAS	1.721,25 D
FERIAS - M	1.111,11 D
13. SALARIO - M	4.916,67 D
PRO LABORE	50.000,00 D
ASSIST. MEDICA/ODONT. - M	1.556,15 D
BOLSA AUXILIO - M	20.370,00 D
AJUDA DE CUSTO	2.593,35 D
SEGURO DE VIDA	823,97 D
CONTRIB. INSS - M	23.062,68 D
CONTRIB. FGTS - M	5.675,32 D
DESP. C/ ESTACIONAMENTO	10,00 D
TELEFONE/COMUNICACAO	534,99 D
DESP.C/LANCHES/REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	4.931,20 D
HONORARIOS CONTABEIS	7.164,00 D
DESP.C./IMPORTACAO	92.023,07 D
SERV.S.PREST.POR PESS.JURID.	95.625,40 D
DESP.EVENTUAIS	17.969,05 D
MARCAS E PATENTES	390,00 D
CERTIFICACAO DIGITAL	253,00 D
DESP.MANUT.SOFTWARE	80,00 D
TAXAS DIVERSAS - M	767,88 D
DEPRECIACOES - M	4.588,63 D
Total:	396.846,13 D
(-) Despesas Tributárias	
TAXAS T.F.E./T.F.A.	579,79 D
Total:	579,79 D
(+) Receitas Financeiras	
JUROS ATIVO - M	54.570,60 C
DESCTO.ABATIM.OBTIDO - M	415,00 C
RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA	2.985,50 C
Total:	57.971,10 C
= Prejuízo Operacional	280.008,37 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social	280.008,37 D
(-) Contribuição Social	

SKL CONTABILIDADE LTDA

Rua Gastão da Cunha 265 - São Paulo - SP - 04361-090 - Fone: (11)5033-2810

Demonstração do Resultado do Exercício

PROVISAO CSLL		1.797,66 D
	Total:	1.797,66 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		281.806,03 D
(-) Imposto de Renda		
PROVISAO IRPJ		2.996,11 D
	Total:	2.996,11 D
= Prejuízo		284.802,14 D
= Prejuízo Líquido do Período		284.802,14 D