

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA

VENDA A VISTA MERC. TRIB. - MATRIZ	126.957,92	
VENDA A VISTA MERC. ST - MATRIZ	109.328,08	
VENDA PRAZO MERC. TRIB. - MATRIZ	738.952,96	
VENDA PRAZO MERC. ST - MATRIZ	640.215,54	
VENDA A VISTA MERC. TRIB. - FILIAL	84.560,66	
VENDA A VISTA MERC. ST - FILIAL	457.230,23	
VENDA A PRAZO MERC. TRIB. - FILIAL	124.544,73	
VENDA A PRAZO MERC. ST - FILIAL	607.595,59	<u>2.889.385,71</u>

DEDUÇÕES

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERC. TRIB. - MATRIZ	(6.527,06)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERC. ST - MATRIZ	(14.082,58)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERC. TRIB. - FILIAL	(6.118,97)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERC. ST - FILIAL	(16.533,90)	
(-) ICMS - FILIAL	(36.970,48)	
(-) ICMS - MATRIZ	(153.303,77)	
(-) COFINS	(204.649,92)	
(-) PIS	(44.430,59)	<u>(482.617,27)</u>

RECEITA LÍQUIDA

2.406.768,44

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

2.367,62

RECEITAS DIVERSAS

BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	2.367,62	<u>2.367,62</u>
------------------------	----------	-----------------

CMV

COMPRA A VISTA MERC. TRIB. - MATRIZ	(11.161,08)	
COMPRA A PRAZO MERC. TRIB. - MATRIZ	(390.115,79)	
COMPRA A VISTA MERC. ST - MATRIZ	(22.873,18)	
COMPRA A PRAZO MERC. ST - MATRIZ	(375.094,69)	
COMPRA A PRAZO MERC. TRIB. - FILIAL	(111.514,68)	
COMPRA A PRAZO MERC. ST - FILIAL	(634.875,57)	<u>(1.545.634,99)</u>

LUCRO BRUTO

863.501,07

DESPESAS COMERCIAIS

(463.105,48)

DESPESAS COM PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS - MATRIZ	(155.898,22)	
PRÓ-LABORE FILIAL	(31.375,32)	
13º SALÁRIO - MATRIZ	(13.707,25)	
FÉRIAS - MATRIZ	(17.147,74)	
INSS - MATRIZ	(50.905,59)	
FGTS - MATRIZ	(16.317,68)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - MATRIZ	(1.721,00)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - FILIAL	(10.110,66)	
13º SALÁRIO - FILIAL	(7.216,51)	
SALÁRIOS E ORDENADOS - FILIAL	(92.332,69)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - FILIAL	(1.428,78)	
INSS - FILIAL	(44.346,14)	
FGTS - FILIAL	(16.093,52)	
VALE TRANSPORTE - FILIAL	(2.625,43)	
FÉRIAS - FILIAL	(1.858,26)	
FÉRIAS	(20,69)	<u>(463.105,48)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (303.530,10)

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

IPVA	(1.088,16)	
TAXAS DIVERSAS - MATRIZ	(1.512,91)	
TAXAS DIVERSAS - FILIAL	(18.748,07)	
MULTAS DE MORA	(2.033,92)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(73,04)	
ICMS SUBST. TRIBUTARIA - MATRIZ	(42.649,53)	
PARCELAMENTO ICMS Nº 62.016066900.35 - MATRIZ	(3.889,20)	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	(44,00)	
ICMS SUBST. TRIBUTARIA FILIAL	(1.490,64)	
MULTAS DE MORA FILIAL	(112,88)	<u>(71.642,35)</u>

DESPESAS GERAIS

FRETES E CARRETOS	(401,48)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(339,28)	
ENERGIA ELÉTRICA - MATRIZ	(4.690,44)	
ÁGUA E ESGOTO - FILIAL	(2.759,46)	
ÁGUA E ESGOTO - MATRIZ	(1.437,25)	
TELEFONE - FILIAL	(5.265,99)	
TELEFONE - MATRIZ	(2.727,06)	
SEGUROS	(500,00)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - MATRIZ	(1.316,56)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - MATRIZ	(36.400,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.100,00)	
INTERNET - MATRIZ	(1.198,80)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - MATRIZ	(2.000,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - FILIAL	(11.724,50)	
COMBUST. E LUBRIFICANTES - MATRIZ	(15.176,49)	
DESPESAS C/ VEICULOS - MATRIZ	(11.630,85)	
COMBUST. E LUBRIFICANTES - FILIAL	(15.112,19)	
ASSISTENCIA TEC. INFORMATICA - MATRIZ	(2.906,00)	
DESPESAS COM ALIMENTACAO - MATRIZ	(4.123,29)	
DESPESAS DIVERSAS - MATRIZ	(1.862,42)	
DESPESAS DIVERSAS - FILIAL	(5.318,92)	
DESPESAS C/ VEICULOS - FILIAL	(1.602,55)	
DESPESAS COM ALIMENTACAO - FILIAL	(5.723,49)	
ASSISTENCIA TEC. INFORMATICA - FILIAL	(5.773,92)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - FILIAL	(23.634,00)	
ENERGIA ELÉTRICA - FILIAL	(5.922,54)	
MATERIAL USO E CONSUMO - FILIAL	(19.408,84)	
FRETES E CARRETOS - MATRIZ	(14.107,51)	
FRETES E CARRETOS - FILIAL	(8.120,44)	
DESPESA COM INFORMATICA - FILIAL	(4.803,30)	
MATERIAL USO E CONSUMO - MATRIZ	(2.418,66)	
DESPESAS COM AUDITORIA	(6.332,35)	<u>(225.838,58)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS - MATRIZ	(1.361,64)	
DESPESAS BANCARIAS - FILIAL	(2.992,40)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(91,00)	
JUROS DE MORA - MATRIZ	(1.411,59)	
JUROS DE MORA - FILIAL	(192,54)	<u>(6.049,17)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS RECEBIDOS - MATRIZ	23,00	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.945,88	
JUROS RECEBIDOS - FILIAL	5,37	<u>1.974,25</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECUPERAÇÃO CREDITO PIS E COFINS		
RECUPERACAO CREDITOS PIS E COFINS	25.329,42	<u>25.329,42</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>124.169,16</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
QUEBRAS E PERDAS FILIAL	(1.520,00)	<u>(1.520,00)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		<u>122.649,16</u>
PROVISÕES PARA IR E CSLL		
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(11.038,43)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(18.397,37)	<u>(29.435,80)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>93.213,36</u>

WANILDA KAMINO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 333.173.646-53

VALERIA PEREIRA REIS
CRC No. MG08684902
CPF: 071.157.726-90