

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA

VENDA A VISTA MERC. TRIB. - MATRIZ	108.551,50	
VENDA A VISTA MERC. ST - MATRIZ	153.334,50	
VENDA PRAZO MERC. TRIB. - MATRIZ	648.531,39	
VENDA PRAZO MERC. ST - MATRIZ	752.265,93	
VENDA A VISTA MERC. TRIB. - FILIAL	51.821,99	
VENDA A VISTA MERC. ST - FILIAL	308.413,26	
VENDA A PRAZO MERC. TRIB. - FILIAL	110.566,64	
VENDA A PRAZO MERC. ST - FILIAL	570.857,86	<u>2.704.343,07</u>

DEDUÇÕES

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERC. TRIB. - MATRIZ	(17.851,22)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERC. ST - MATRIZ	(32.760,54)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERC. TRIB. - FILIAL	(3.209,35)	
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERC. ST - FILIAL	(20.202,41)	
(-) ICMS - FILIAL	(29.477,99)	
(-) ICMS - MATRIZ	(131.682,78)	
(-) COFINS	(194.196,47)	
(-) PIS	(42.161,07)	<u>(471.541,83)</u>

RECEITA LÍQUIDA

2.232.801,24

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

1.674,81

RECEITAS DIVERSAS

BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	1.674,81	<u>1.674,81</u>
------------------------	----------	-----------------

CMV

COMPRA A VISTA MERC. TRIB. - MATRIZ	(3.124,96)	
COMPRA A PRAZO MERC. TRIB. - MATRIZ	(245.590,85)	
COMPRA A VISTA MERC. ST - MATRIZ	(8.769,17)	
COMPRA A PRAZO MERC. ST - MATRIZ	(529.482,31)	
COMPRA A PRAZO MERC. TRIB. - FILIAL	(81.718,91)	
COMPRA A VISTA MERC. ST - FILIAL	(384,92)	
COMPRA A PRAZO MERC. ST - FILIAL	(516.529,71)	<u>(1.385.600,83)</u>

LUCRO BRUTO

848.875,22

DESPESAS COMERCIAIS

(472.482,09)

DESPESAS COM PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS - MATRIZ	(173.761,58)	
PRÓ-LABORE FILIAL	(34.015,20)	
13º SALÁRIO - MATRIZ	(23.484,05)	
FÉRIAS - MATRIZ	(18.407,87)	
INSS - MATRIZ	(56.735,66)	
FGTS - MATRIZ	(16.637,27)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - FILIAL	(6.456,45)	
13º SALÁRIO - FILIAL	(5.527,71)	
SALÁRIOS E ORDENADOS - FILIAL	(75.677,95)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - FILIAL	(1.316,90)	
INSS - FILIAL	(42.213,94)	
FGTS - FILIAL	(7.175,99)	
VALE TRANSPORTE - FILIAL	(3.403,03)	
FÉRIAS - FILIAL	(7.668,49)	<u>(472.482,09)</u>

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

DESPESAS ADMINISTRATIVAS (303.303,11)

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

TAXAS DIVERSAS - MATRIZ	(2.100,35)	
TAXAS DIVERSAS - FILIAL	(21.316,59)	
MULTAS DE MORA	(1.393,41)	
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	(167,72)	
ICMS SUBST. TRIBUTARIA - MATRIZ	(48.493,29)	
PARCELAMENTO ICMS Nº 62.016066900.35 - MATRIZ	(3.889,20)	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	(88,00)	
MULTAS DE MORA FILIAL	(118,44)	<u>(77.567,00)</u>

DESPESAS GERAIS

ENERGIA ELÉTRICA - MATRIZ	(5.105,90)	
ÁGUA E ESGOTO - FILIAL	(1.262,45)	
ÁGUA E ESGOTO - MATRIZ	(2.086,35)	
TELEFONE - FILIAL	(2.537,14)	
TELEFONE - MATRIZ	(2.948,88)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - MATRIZ	(1.892,04)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - MATRIZ	(39.130,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.200,00)	
INTERNET - MATRIZ	(1.198,80)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - MATRIZ	(12.000,00)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - FILIAL	(7.466,00)	
COMBUST. E LUBRIFICANTES - MATRIZ	(26.812,82)	
DESPESAS C/ VEICULOS - MATRIZ	(8.554,10)	
COMBUST. E LUBRIFICANTES - FILIAL	(14.261,23)	
ASSISTENCIA TEC. INFORMATICA - MATRIZ	(2.933,52)	
DESPESAS COM ALIMENTACAO - MATRIZ	(3.895,90)	
DESPESAS DIVERSAS - MATRIZ	(1.530,00)	
DESPESAS DIVERSAS - FILIAL	(4.145,51)	
DESPESAS C/ VEICULOS - FILIAL	(4.144,10)	
DESPESAS COM ALIMENTACAO - FILIAL	(5.223,79)	
ASSISTENCIA TEC. INFORMATICA - FILIAL	(7.210,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - FILIAL	(25.632,00)	
ENERGIA ELÉTRICA - FILIAL	(6.838,55)	
MATERIAL USO E CONSUMO - FILIAL	(10.052,07)	
FRETES E CARRETOS - MATRIZ	(13.169,68)	
FRETES E CARRETOS - FILIAL	(6.614,25)	
DESPESA COM INFORMATICA - FILIAL	(576,93)	
DESPESAS COM AUDITORIA	(1.266,47)	<u>(219.688,48)</u>

DESPESAS FINANCEIRAS

DESPESAS BANCARIAS - MATRIZ	(1.340,68)	
DESPESAS BANCARIAS - FILIAL	(2.809,30)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(62,00)	
JUROS DE MORA - MATRIZ	(1.823,95)	
JUROS DE MORA - FILIAL	(11,70)	<u>(6.047,63)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS RECEBIDOS - MATRIZ	178,39	
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	6.759,81	
JUROS RECEBIDOS - FILIAL	15,10	
RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS FILIAL	487,57	<u>7.440,87</u>

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

BONIFICAÇÕES ENVIADAS	(960,00)	<u>(960,00)</u>
-----------------------	----------	-----------------

RESULTADO OPERACIONAL 79.570,89

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

QUEBRAS E PERDAS FILIAL (24,80) (24,80)

RESULTADO ANTES DO IR E CSLL

79.546,09

PROVISÕES PARA IR E CSLL

(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (7.159,15)

(-) IMPOSTO DE RENDA (11.931,91) (19.091,06)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

60.455,03

WANILDA KAMINO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 333.173.646-53

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