

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM

Descrição	2021
RECEITA BRUTA	3.515.286,18
VENDA A VISTA MERC. TRIB. - MATRIZ	282.732,29
VENDA A VISTA MERC. ST - MATRIZ	207.075,71
VENDA PRAZO MERC. TRIB. - MATRIZ	818.888,00
VENDA PRAZO MERC. ST - MATRIZ	819.965,00
VENDA A VISTA MERC. TRIB. - FILIAL	73.977,22
VENDA A VISTA MERC. ST - FILIAL	516.031,01
VENDA A PRAZO MERC. TRIB. - FILIAL	122.867,19
VENDA A PRAZO MERC. ST - FILIAL	673.749,76
DEDUÇÕES	(617.444,02)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERC. TRIB. - MATRIZ	(14.754,71)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERC. ST - MATRIZ	(24.324,94)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERC. TRIB. - FILIAL	(4.473,62)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS MERC. ST - FILIAL	(29.414,70)
(-) ICMS - FILIAL	(34.308,94)
(-) ICMS - MATRIZ	(178.597,43)
(-) COFINS	(272.423,60)
(-) PIS	(59.146,08)
RECEITA LÍQUIDA	2.897.842,16
RECEITAS DIVERSAS	14.684,05
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MATRIZ	13.134,40
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	1.549,65
CMV	(1.931.935,46)
COMPRA A VISTA MERC. TRIB. - MATRIZ	(13.866,33)
COMPRA A PRAZO MERC. TRIB. - MATRIZ	(407.348,15)
COMPRA A VISTA MERC. ST - MATRIZ	(53.459,05)
COMPRA A PRAZO MERC. ST - MATRIZ	(590.863,26)
COMPRA A PRAZO MERC. TRIB. - FILIAL	(86.817,38)
COMPRA A PRAZO MERC. ST - FILIAL	(779.581,29)
COMPRA A VISTA MERC. ST - FILIAL	0,00
LUCRO BRUTO	980.590,75
DESPESAS COMERCIAIS	(515.298,96)
DESPESAS COM PESSOAL	(515.298,96)
SALÁRIOS E ORDENADOS - MATRIZ	(199.679,09)
PRÓ-LABORE FILIAL	(28.476,00)
13º SALÁRIO - MATRIZ	(13.259,67)
FÉRIAS - MATRIZ	0,00
INSS - MATRIZ	(81.740,64)
FGTS - MATRIZ	(4.282,96)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - MATRIZ	(78,15)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - MATRIZ	0,00
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - FILIAL	(3.192,08)
13º SALÁRIO - FILIAL	(9.010,10)
SALÁRIOS E ORDENADOS - FILIAL	(122.334,42)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - FILIAL	(358,63)
INSS - FILIAL	(45.484,93)
FGTS - FILIAL	(4.380,07)
VALE TRANSPORTE - FILIAL	(1.471,41)
FÉRIAS - FILIAL	(1.550,81)
FÉRIAS	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(282.118,65)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(49.040,40)
IPVA	0,00
TAXAS DIVERSAS - MATRIZ	(2.741,88)
TAXAS DIVERSAS - FILIAL	(7.521,03)
MULTAS DE MORA	(403,50)
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00
ICMS SUBST. TRIBUTARIA - MATRIZ	(37.776,94)
PARCELAMENTO ICMS Nº 62.016066900.35 - MATRIZ	(597,05)
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	0,00
ICMS SUBST. TRIBUTARIA FILIAL	0,00
MULTAS DE MORA FILIAL	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM

DESPESAS GERAIS	(221.843,67)
FRETES E CARRETOS	0,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00
ENERGIA ELÉTRICA - MATRIZ	(7.934,94)
ÁGUA E ESGOTO - FILIAL	(3.010,32)
ÁGUA E ESGOTO - MATRIZ	(1.035,81)
TELEFONE - FILIAL	(1.155,51)
TELEFONE - MATRIZ	(6.576,46)
SEGUROS	0,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - MATRIZ	(115,80)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - FILIAL	(35,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - MATRIZ	(32.872,50)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00
MULTA DE TRANSITO	(364,44)
INTERNET - MATRIZ	(299,70)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - MATRIZ	(16.265,50)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE - FILIAL	(1.659,00)
COMBUST. E LUBRIFICANTES - MATRIZ	(26.172,48)
DESPESAS C/ VEICULOS - MATRIZ	(1.407,10)
COMBUST. E LUBRIFICANTES - FILIAL	(6.383,97)
ASSISTENCIA TEC. INFORMATICA - MATRIZ	(666,00)
DESPESAS COM ALIMENTACAO - MATRIZ	(714,00)
DESPESAS DIVERSAS - MATRIZ	(11.566,32)
DESPESAS DIVERSAS - FILIAL	(20.906,03)
DESPESAS C/ VEICULOS - FILIAL	(2.034,23)
DESPESAS COM ALIMENTACAO - FILIAL	(1.110,00)
ASSISTENCIA TEC. INFORMATICA - FILIAL	(618,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - FILIAL	(22.381,32)
ENERGIA ELÉTRICA - FILIAL	(7.647,17)
MATERIAL USO E CONSUMO - FILIAL	(17.829,29)
FRETES E CARRETOS - MATRIZ	(15.101,52)
FRETES E CARRETOS - FILIAL	(237,55)
DESPESA COM INFORMATICA - FILIAL	(1.555,80)
MATERIAL USO E CONSUMO - MATRIZ	(14.187,91)
DESPESAS COM AUDITORIA	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(11.234,58)
DESPESAS BANCARIAS - MATRIZ	(2.576,78)
DESPESAS BANCARIAS - FILIAL	(6.641,46)
DESCONTO CONCEDIDOS	0,00
JUROS DE MORA - MATRIZ	(198,56)
JUROS DE MORA - FILIAL	(1.817,78)
RECEITAS FINANCEIRAS	1.399,12
JUROS RECEBIDOS - MATRIZ	4,64
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.394,48
JUROS RECEBIDOS - FILIAL	0,00
RENDIMENTO S/ APLICACOES FINANCEIRAS FILIAL	0,00
RECUPERAÇÃO CREDITO PIS E COFINS	0,00
RECUPERACAO CREDITOS PIS E COFINS	0,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
BONIFICAÇÕES ENVIADAS	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	184.572,26
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
QUEBRAS E PERDAS FILIAL	0,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	184.572,26
PROVISÕES PARA IR E CSLL	(44.384,80)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(16.644,30)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(27.740,50)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	140.187,46

WANILDA KAMINO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 333.173.646-53

VALÉRIA PEREIRA REIS
CRC N MG086849/O2
CPF: 071.157.726-90