

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS/SERVICOS	2.365.805,33	
RECEITA DE PREST.DE SERVICOS	284.292,00	<u>2.650.097,33</u>
DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		
DEVOLUCOES DE VENDAS/SERVICOS	(20.922,80)	<u>(20.922,80)</u>
IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		
ICMS	(12.285,90)	
ISS	(14.214,60)	
PIS	(2.044,55)	
COFINS	(9.417,31)	<u>(37.962,36)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>2.591.212,17</u>
CMV		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.273.642,02)	<u>(1.273.642,02)</u>
LUCRO BRUTO		<u>1.317.570,15</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(859.720,70)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUEIS	(73.013,89)	
CONDOMINIO	(8.405,00)	
AGUA E ESGOTO	(8.459,72)	
LUZ, GAS E FORÇA	(47.031,12)	
SERVICOS DE COMUNICACAO	(7.539,18)	
ESTACIONAMENTO E PEDAGIO	(94,00)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(66.034,58)	
DESPESAS COM INTERNET	(350,00)	
DESPESA COM LIMPEZA	(6.031,41)	
MANUTENÇÃO E REPAROS	(1.391,47)	
COLETA, TRANSPORTE E CONGENERES	(6.856,86)	
TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	(31,00)	
MATL.DE ESCRITORIO/EXPEDIENTE	(1.424,02)	
MATL.DIVS.DE USO E CONSUMO	(94.034,42)	
MATERIAL OU SERVICO DE INFORMATICA	(34.783,08)	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(6.322,50)	
MARKETING E EVENTOS COMERCIAIS	(27.390,15)	
REFEICOES E LANCHES	(1.696,55)	
SEGUROS DIVERSOS	(167,56)	
SERVICOS PROFISSIONAIS - PJ	(193.810,40)	
DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	(6.628,40)	
REPRESENTACAO SOCIAL/COMERCIAL	(27.420,05)	
DESPESAS COM SOFTWARE	(47.272,05)	
IMUNIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO	(2.724,55)	
DESPESAS COM FARMACIA/MEDICO	(16,99)	
TREINAMENTO	(8.682,00)	
HONORARIOS CONTABEIS	(14.433,99)	
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(28.965,63)	
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	(2.980,05)	
CONSULTORIA	(9.548,84)	
OUTRAS DESP. ADMINISTRATIVAS	(29.287,03)	
DESPESA MATERIAL EMBALAGEM	(1.500,00)	
MANUTENÇÃO / REPARO INFORMATICA	(303,55)	
(-)CREDITOS DE PIS E COFINS	416,69	
DESPESA C/ CARTAO DE CREDITO/DEBITO	(48.253,29)	
FERRAMENTAS DE MARKETING	(16.478,76)	<u>(828.945,40)</u>
DESPESAS COM PESSOAL		
PRO LABORE	(47.304,00)	
SALARIOS E ORDENADOS	(207.027,10)	
FERIAS	(27.965,31)	
AVISO PREVIO	(1.727,41)	
13ºSALARIO	(16.129,07)	
FGTS	(19.929,12)	
PLANO DE SAÚDE/ODONTOLÓGICO	(10.638,27)	
PAT-PROG.ALIM.AO TRABALHADOR	(17.984,60)	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
DESPESAS COM PESSOAL		
VALE TRANSPORTE	(23.346,62)	
BOLSA - ESTAGIARIOS	(10.883,33)	
HORAS EXTRAS	(7.431,40)	
DESCANSO SEMANAL REMUN	(4.728,77)	
EXAMES MEDICOS	(100,00)	
FGTS RESCISÓRIO	(852,88)	
RESCISÕES	(4.704,19)	
VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	(5.590,00)	
INSS	(85.186,53)	<u>(491.528,60)</u>
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IPTU	(8.704,40)	
COFINS	(45,87)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(4.962,93)	<u>(13.713,20)</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		
JUROS PASSIVOS	(0,32)	
DESPESAS BANCARIAS	(3.055,84)	
IOF	(98,29)	
JUROS - EMPRESTIMOS	(17.340,55)	
JUROS - CONTA CORRENTE	(176,10)	
MULTAS	(200,26)	
JUROS DE MORA	(32,05)	<u>(20.903,41)</u>
RECEITAS FINANCEIRAS		
REND.DE APLICACOES FINANCEIRAS	676,49	<u>676,49</u>
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS INDEDUTIVEIS	(6.359,41)	<u>(6.359,41)</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BRINDES E BONIFICACOES	2.874,88	<u>2.874,88</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>(71.103,80)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>(71.103,80)</u>
PREJUIZO DO EXERCÍCIO		<u>(71.103,80)</u>

DocuSigned by:

Aline Santolia

1B7D2153ED7A419...

ALINE SANTOLIA SILVA

CPF: 123.125.457-21

MOISES RODRIGUES
LIMA:16057628730

Assinado de forma digital por
MOISES RODRIGUES
LIMA:16057628730
Dados: 2024.07.10 11:18:08 -03'00'

MOISES RODRIGUES LIMA

Reg. no CRC - RJ sob o No. 131052/O-7

CPF: 160.576.287-30