



CNPJ

Razão Social

29.586.939/0001-61

KHAPPY INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - ME

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	5.756.648,72	6.001.209,14
001.2603	VENDAS DE PRODUTOS	5.756.648,72	6.001.209,14
010	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.003.257,16)	(1.469.657,25)
010.001	VENDAS CANCELADAS	(253.967,61)	(305.253,78)
010.001.2772	(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	(226.126,01)	(273.715,29)
010.001.2774	(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(27.746,30)	(31.538,49)
010.001.5104	(-) De Prestação de Serviços de Transporte	(95,30)	0,00
010.003	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(749.289,55)	(1.164.403,47)
010.003.2827	(-) ICMS	(171.699,20)	(503.528,32)
010.003.2829	(-) PIS	(33.337,66)	(33.304,19)
010.003.2830	(-) COFINS	(153.866,19)	(153.711,59)
010.003.2832	(-) ICMS Substituição Tributária	(424.528,12)	(510.371,48)
010.003.2835	ICMS Devoluções	34.141,62	36.512,11
030	(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(1.519.835,84)	(1.653.021,22)
030.3029	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(19.758,28)	(40.557,65)
030.3086	CUSTOS DE PRODUÇÃO	(1.500.077,56)	(1.612.463,57)
050	(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(3.386.908,77)	(2.784.068,68)
050.001	DE VENDAS	(637.838,69)	(626.482,59)
050.001.4013	DESPESAS COM PESSOAL	(255.358,34)	(243.687,78)
050.001.4083	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(365.092,30)	(346.787,61)
050.001.4112	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	(575,37)
050.001.4212	DESPESAS COM VEÍCULOS	(17.388,05)	(35.431,83)
050.010	ADMINISTRATIVAS	(2.247.615,61)	(2.163.903,83)
050.010.4327	DESPESAS COM PESSOAL	(860.955,67)	(650.685,36)
050.010.4375	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(48.006,48)	(77.491,87)
050.010.4404	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	(898,50)	0,00
050.010.4429	OCUPAÇÃO	(15.687,28)	(20.377,07)
050.010.4452	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(105.938,14)	(106.195,77)
050.010.4475	UTILIDADES E SERVIÇOS	(72.313,24)	(59.884,63)
050.010.4504	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	(3.680,00)
050.010.4531	DESPESAS GERAIS	(1.143.111,97)	(1.242.724,42)
050.010.4580	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(704,33)	(2.864,71)
050.020	COM VEICULOS	(20.852,35)	(17.860,88)

050.020.4604	DESPESAS GERAIS	(20.852,35)	(17.860,88)
050.030	DESPESAS FINANCEIRAS	(161.441,46)	(20.931,55)
050.030.4696	DESPESAS GERAIS	(161.441,46)	(20.931,55)
050.040	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	68,92	681,90
050.040.2857	RECEITAS FINANCEIRAS	68,92	681,90
050.050	DESPESAS TRIBUTARIAS	(319.229,58)	44.428,27
050.050.4655	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(319.229,58)	44.428,27
091	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(54.848,91)	(56.065,68)
091.4828	CSLL	(54.848,91)	(56.065,68)
092	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(77.576,57)	(79.882,14)
092.4829	IRPJ	(77.576,57)	(79.882,14)
100	( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO	(285.778,53)	(41.485,83)