

CNPJ: 15.171.837/0001-70
 Consolidação: Empresa
 NIRE nº 42300037532 de 02/03/2012

Grau: 5

	2024	2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.888.571,87	3.164.587,00
RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.888.571,87	3.164.587,00
RECEITA DE VENDA DE MERCADORIAS E PRODUTOS	426.589,85	527.178,04
VENDA DE MERCADORIAS	426.589,85	527.178,04
RECEITA DE VENDA DE SERVIÇOS	2.461.982,02	2.637.408,96
SERVIÇOS PRESTADOS	2.461.982,02	2.637.408,96
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	123.954,25	153.322,69
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	123.954,25	153.322,69
DEVOLUÇÕES DE VENDA E DESCONTOS	244,80	298,90
DEVOLUÇÕES DE VENDA DE MERCADORIAS	244,80	298,90
TRIBUTOS SOBRE VENDAS	123.709,45	153.023,79
ICMS SOBRE VENDAS	40.819,85	57.444,95
PIS SOBRE VENDAS	912,06	697,57
COFINS SOBRE VENDAS	5.612,56	4.292,82
ISS SOBRE VENDAS	73.859,90	79.122,53
ICMS ST SOBRE VENDAS	1.156,25	0,00
ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	1.348,83	11.465,92
RECEITA LÍQUIDA	2.764.617,62	3.011.264,31
CUSTOS	2.013.242,09	2.305.550,63
CUSTOS DE PRODUÇÃO	1.121.750,22	1.165.318,16
MATERIAIS E SERVIÇOS DIRETOS	175.849,96	318.310,76
(-) CRÉDITO DE ICMS S/COMPRAS E FRETES	-17.129,88	-33.524,88
(-) CRÉDITO DE PIS S/COMPRAS	0,00	-1.906,13
(-) CRÉDITO DE COFINS	0,00	-8.779,79
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	-82,39	0,00
MATERIAL USO E CONSUMO - ALIMENTO/CAFÉ	197.444,90	362.050,88
ESTOQUE INICIAL	79.095,82	63.665,56
(-)ESTOQUE FINAL	-83.478,49	-63.194,88
MÃO DE OBRA	944.030,18	836.045,17
SALÁRIOS E ORDENADOS	511.118,42	443.357,94
HORAS EXTRAS	46.147,59	46.002,89
FÉRIAS	61.745,13	60.914,59
13º SALÁRIO	46.366,95	44.256,78
INSS	185.095,80	164.234,92
FGTS	53.279,24	48.599,46
UNIFORMES E CRACHÁS	10.634,65	10.425,07
ADICIONAIS	5.397,19	0,00
ALIMENTAÇÃO	0,00	559,50
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	2.924,00	2.522,00
DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	12,99	170,70
DESPESAS MÉDICAS E FARMACÊUTICAS	-144,26	528,22
PLANO DE SAÚDE	19.512,84	14.473,10
CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO - ESTAGIO	1.939,64	0,00
CUSTOS INDIRETOS	1.870,08	10.962,23
DECORAÇÃO DE AMBIENTES	1.870,08	10.962,23
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	891.662,98	1.140.232,47
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	891.662,98	1.140.232,47
COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA	231.758,59	151.902,77
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	-193,47	-623,61
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	215.646,20	213.011,90
ASSINATURA DE REVISTAS, BOLETINS E JORNAIS	8.693,88	7.582,00
DESPESA COM GAS	53.926,91	98.118,69
DESPESA COM LAVANDERIA	153.299,65	231.201,97
DESPESA INTERNET	1.702,66	2.462,00
DESPESAS COM USO DE SOFTWARE	27.768,92	22.149,96
ENERGIA ELÉTRICA	92.926,80	79.042,79
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	50.124,70	225.184,14
MANUTENÇÃO ELEVADORES	12.797,72	9.798,24
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	30.834,20	31.774,87
MATERIAL USO E CONS. - COZINHA	2.874,79	15.959,76
TELEFONE E INTERNET	5.409,50	4.376,63
MATERIAL USO E CONS. - APARTAMENTO	770,00	43.234,77
MATERIAL USO E CONSUMO	2.732,30	5.055,59
DESPESA COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL	175,00	0,00
MATERIAL USO E CONS. - RESTAURANTE	414,63	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-171,11	0,00
MAO DE OBRA	-171,11	0,00
POLLI & CONTADORES ASSOCIADOS		

CNPJ: 15.171.837/0001-70
 Consolidação: Empresa
 NIRE nº 42300037532 de 02/03/2012

Grau: 5

	2024	2023
DSR E REFLEXOS	-171,11	0,00
LUCRO BRUTO	751.375,53	705.713,68
DESPESAS OPERACIONAIS	300.581,76	378.826,08
DESPESAS OPERACIONAIS	300.507,09	385.491,08
DESPESAS COMERCIAIS	74.035,30	73.337,58
DESPESAS COMERCIAIS	74.035,30	73.337,58
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	26.411,13	7.572,00
COMISSÕES DE VENDA	47.624,17	65.346,24
DESPESA DE ISS	0,00	419,34
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	226.471,79	312.153,50
DESPESAS COM PESSOAL	100,00	0,00
13º SALÁRIO	100,00	0,00
HONORÁRIOS DIRETORIA	30.346,80	29.040,00
PRO-LABORE	30.346,80	29.040,00
DESPESAS COM OCUPAÇÃO	9.259,79	124.238,84
MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS	215,00	124.238,84
IPTU - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO	9.044,79	0,00
DESPESAS GERAIS	186.765,20	158.874,66
CORREIOS E MALOTES	20,45	-29,49
DESPESA C/ FRETES E CARRETOS	283,00	96,05
VIAGENS E ESTADIAS	0,00	46,40
SEGURO	12.166,70	9.162,84
IPVA - IMPOSTO PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR	880,00	910,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	895,80
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.155,15	5.134,69
IMPRESSOS E ENCADERNAÇÕES	0,00	400,00
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.333,29	4.944,53
MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	10.634,54	8.475,14
CONFRATERNIZAÇÕES	0,00	4.214,05
BENS DE PEQUENO VALOR	3.727,79	3.803,07
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	26.332,50	29.100,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	16.110,86	10.727,97
SERVIÇOS DE TERC. P. FÍSICA	54.371,15	32.677,00
ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	1.379,90	1.821,33
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160,32	0,00
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.935,90	3.981,37
FEIRAS E EVENTOS	186,00	0,00
DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	304,68
DESPESA COM VIGILANCIA	900,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.188,80	10.257,53
ASSESSORIA JURÍDICA	5.339,99	12.446,00
SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	3.388,22	3.182,70
ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	29.145,46	15.963,00
BRINDES E GRATIFICAÇÕES	865,18	0,00
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	1.260,00	360,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	74,67	75,00
OUTRAS DESPESAS	74,67	75,00
DESPESAS INDEDUTÍVEIS	74,67	75,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.740,00
ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	6.740,00
VENDA DE BENS	0,00	6.740,00
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	450.793,77	326.887,60
RECEITAS FINANCEIRAS	142.330,91	107.320,34
VARIAÇÕES DE CRÉDITOS	2.016,44	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA	2.016,44	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	140.314,47	107.320,34
DESCONTOS OBTIDOS	229,02	9,81
JUROS RECEBIDOS	0,00	2,83
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	140.085,45	76.902,87
RECEITA DIVERSAS	0,00	30.404,83
DESPESAS FINANCEIRAS	37.620,46	46.807,38
DESPESAS FINANCEIRAS	36.907,24	37.849,56
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,50	2,01
JUROS PAGOS	172,29	110,19
DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	36.236,21	37.039,68
DESPESAS BANCÁRIAS	498,24	697,68
DESPESAS TRIBUTARIAS	713,22	8.957,82
MULTAS SOBRE TRIBUTOS	541,09	0,00

POLLI & CONTADORES ASSOCIADOS

CNPJ: 15.171.837/0001-70
Consolidação: Empresa
NIRE nº 42300037532 de 02/03/2012

Grau: 5

	2024	2023
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	172,13	8.957,82
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	555.504,22	387.400,56
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)	17.543,96	8.773,72
PROVISÕES PARA IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	12.323,89	5.483,57
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	12.323,89	5.483,57
PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	5.220,07	3.290,15
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.220,07	3.290,15
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	537.960,26	378.626,84

WALMOR JOSÉ PEDERSSETTI
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 469.327.809-25

DENI LUCIANO BOITO
CONTABILISTA
CRC 03665300