

Código	Nome	Movimento
178	RECEITA OPERACIONAL	23.909.623,09
179	RECEITAS OPERACIONAIS	23.909.623,09
180	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	16.831.279,08
183	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.831.279,08
184	SERVIÇOS PRESTADOS	1.768.008,84
368	Receita de Construção ICP01	10.841.679,92
369	Receita de Operação ICP01	4.221.590,32
202	RECEITAS FINANCEIRAS	7.078.344,01
203	RECEITAS FINANCEIRAS	7.078.344,01
204	JUROS DE APLICAÇÕES	13.093,71
205	JUROS RECEBIDOS	36.461,23
206	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	44.889,25
370	Receita Financeira ICP01	6.983.899,82
188	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3.407.313,00
196	IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	3.407.313,00
198	(-) ISS	96.293,31
199	(-) COFINS	136.993,05
200	(-) PIS	29.598,58
371	(-) PIS ICP01 S/Vendas	364.091,66
372	(-) COFINS ICP01 S/Vendas	1.677.028,30
373	(-) ISS ICP01 S/Vendas	1.103.308,10
219	RECEITA LIQUIDA	20.502.310,09
1	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(6.939.262,33)
4	MATERIAL APLICADO COMO INSUMOS	(6.939.262,33)
5	BENS DE BAIXO VALOR	(18.675,36)
8	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	(47.907,74)
12	MATERIAL DE CONSUMO EM SERVIÇOS	(1.702.174,80)
14	MATERIAL DE INSTALAÇÃO ELETRICA	(843.485,76)
16	MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO	(205,02)
17	REFEIÇÕES	(14.790,55)
19	UNIFORMES E EPI	(12.179,77)
39	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(29.513,40)
40	DEPRECIACÃO	(69.657,08)
42	SERVIÇOS DE FRETES E CARRETOS	(808,30)
43	LOCAÇÃO MAQS.EQUIPS. - PJ	(8.445,00)
276	ASSISTENCIA TECNICA	(134.365,21)
277	CURSOS E TREINAMENTOS	(32.400,00)
279	SEGURANCA	(1.228,00)
280	SERV. MAO DE OBRA - PJ	(1.213.494,98)
283	SERVICOS DE MANUTENCAO	(6.621,93)
364	CUSTO MERCADORIA VENDIDA	(2.803.309,43)
316	LUCRO BRUTO	13.563.047,76
78	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.391.354,29)
326	DESPESAS OPERACIONAIS INDEDUTIVEIS	(532,78)
104	BRINDES E PRESENTES	(298,00)
147	MULTAS DE TRANSITO	(234,78)
79	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.305.351,01)
80	13º SALÁRIO	(46.089,34)
82	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS PF	(83.664,62)
84	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(31.647,90)
91	CURSOS E TREINAMENTOS	(8.057,15)
94	FÉRIAS	(27.548,03)
95	FGTS	(43.201,22)
99	INSS	(127.251,66)
101	MANUTENÇÃO E REPARO	(590,00)
103	MENSALIDADES ANUIDADES E ASSINATURAS	(3.969,35)
105	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	(2.644,76)
107	PRÓ-LABORE	(83.228,34)
108	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.674,00)
110	REFEIÇÕES	(21.657,12)
111	SALÁRIOS E ORDENADOS	(373.440,06)
112	SEGUROS	(15.403,52)
113	SERV. PREST. P/ TERCEIROS- PF	(50.671,11)
114	TELEFONE	(13.055,35)
115	ÁGUA E ESGOTO	(1.842,97)

Demonstração do Resultado do Exercício Fiscal de 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 2

Empresa: 622 - ILUMINA ICARA SA

Içara/SC - CNPJ:40.073.408/0001-08

Código	Nome	Movimento
117	LOCAÇÃO VEICULOS	(42.101,64)
118	IPVA	(3.993,28)
119	ENERGIA ELETRICA	(4.714,65)
120	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(4.913,34)
122	COPA, COZINHA ,HIGIENE E LIMPEZA	(2.473,54)
126	COPIAS REPRODUÇÕES E IMPRESSÕES	(3.285,25)
127	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(24.295,00)
130	ASSISTENCIA TECNICA	(180,00)
134	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(9.110,85)
135	CONDOMINIO	(940,64)
136	CARTORIO. LEGAIS	(729,89)
139	CONFRATERNIZAÇÃO - FESTAS	(143.261,53)
141	FARMACIA	(129,90)
347	LOCAÇÃO DE VEULOS PESADOS	(65.300,00)
352	ASSISTENCIA CONTABIL	(64.285,00)
148	DESPESAS FINANCEIRAS	(85.470,50)
153	JUROS PAGOS	(61.768,22)
154	MULTAS DE MORA	(22.437,73)
158	DESPESAS BANCARIAS	(1.264,55)
330	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	159.344,58
331	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	159.344,58
266	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	159.344,58
267	(-) RECUPERAÇÃO DE PIS	28.423,63
268	(-) RECUPERAÇÃO DE COFINS	130.920,95
318	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	12.331.038,05
335	RESULTADO ANTES DO IR	12.331.038,05
259	IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	6.390.397,63
374	IRPJ Diferença temporárias	4.706.433,47
375	CSLL Diferença temporárias	1.683.964,16
337	APURAÇÃO DO RESULTADO	5.940.640,42

Maxiconta Centro Contabil Ltda
Luiz Henrique Pereira
Contador
CPF: 582.620.919-49
CRC: SC02205006

RAFAEL DE SOUZA SPINDOLA ROSSETTI
Diretor(a)
CPF: 090.221.469-10