

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	5.176.551,53
VENDA DE PRODUTOS	1.216.409,75
VENDA DE MERCADORIAS	766.150,38
VENDAS DE PRODUTOS - FILIAL ES	1.729.070,46
VENDA DE MERCADORIAS - FILIAL ES	1.464.920,94
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.225.603,80)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(272.133,03)
ICMS DEVOLUÇÕES	34.162,51
PIS DEVOLUÇÕES	2.458,33
COFINS DEVOLUÇÕES	11.323,18
(-) ICMS	(576.656,30)
(-) COFINS	(348.990,74)
(-) PIS	(75.767,75)
CUSTOS	(955,48)
FRETES E CARRETOS	(955,48)
RECEITA LÍQUIDA	3.949.992,25
CMV	(2.268.252,55)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.478.605,32)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(789.647,23)
LUCRO BRUTO	1.681.739,70
DESPESAS OPERACIONAIS	(486.168,57)
DESPESAS COM VENDAS	(486.168,57)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(5.521,08)
COMISSÕES	(2.107,69)
AMOSTRAS GRÁTIS	(109,00)
FRETES E CARRETOS	(7.228,29)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(465.088,49)
PERDA DETERIORAÇÃO FURTO	(1.199,00)
DESPESAS AUTORAIS E ROYALTIES	(4.915,02)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.899.365,04)
DESPESAS COM PESSOAL	(1.243.478,13)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(414.214,23)
PRÓ-LABORE	(189.507,30)
13º SALÁRIO	(290,56)
FÉRIAS	(509,07)
INSS	(153.580,59)
FGTS	(33.312,32)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(9.199,69)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(57.063,63)
VALE TRANSPORTE	(44.766,01)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(153.186,90)
GRRF	(4.923,81)
INSS S/AUTONOMOS	(6.000,00)
BOLSA AUXILIO	(47.122,35)
AUXILIO TRANSPORTES	(6.000,00)
PROVISÕES PARA FÉRIAS	(53.748,90)
PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO (D)	(9.846,34)
PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO (D)	(2.988,19)
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	(37.615,65)
PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS (D)	(9.176,77)
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS (D)	(2.633,15)
DESPESA COM ESTAGIO	(7.792,67)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(333.585,33)
PIS	(0,02)
COFINS	(0,02)
IPTU	(4.191,70)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(333.585,33)
TAXAS DIVERSAS	(130.275,97)
ICMS DIFAL	(161.327,58)
ICMS E OUTROS (D)	(5.669,92)
IPI E OUTROS (D)	(2.870,93)
ICMS FUNDO DE COMBATE A POBREZA	(12.063,96)
PIS E OUTROS (D)	(2.999,47)
COFINS E OUTROS (D)	(13.815,75)
PIS ESTORNO DE CREDITO	(66,01)
COFINS ESTORNO DE CREDITO	(304,00)
DESPESAS GERAIS	(2.714.507,61)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(118.651,82)
ENERGIA ELÉTRICA	(14.198,70)
ÁGUA E ESGOTO	(14.160,50)
TELEFONE	(5.682,33)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(7,60)
SEGUROS	(11.139,53)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(227,15)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(464,75)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(70.381,67)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(313.048,25)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(28.962,94)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(15.013,16)
LIMPEZA,COPA E COZINHA	(3.531,92)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(4.962,40)
CONDUÇÃO	(2.129,38)
CÓPIAS E REPRODUÇÕES	(527,16)
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTO	(2.410,00)
LANCHES E REFEIÇÕES	(2.634,18)
COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO	(1.050,00)
DESPESAS CARTORIAIS	(5.852,98)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(192.607,51)
SOFTWARE - LICENÇA/ARMAZENAGEM E HOSPEDAGEM	(162.552,86)
BENS DE PEQUENO VALOR	(280,50)
CERTIFICADO DIGITAL	(360,00)
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.228,45)
DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	(155,55)
ARMAZENAGEM E LOGISTICA	(75.691,66)
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - PJ	(29.064,54)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PJ	(7.822,60)
AUDITORIA E CONSULTORIA - PJ	(97.698,34)
SERVIÇOS NO EXTERIOR	(98.904,33)
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA - PJ	(440,00)
MARKETING PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.264.933,86)
CURSOS E TREINAMENTOS	(23.085,40)
SERVIÇOS PRESTADOS - PF	(30.000,00)
FRETE INTERNACIONAL	(15.851,52)
INTERMEDIACÃO FRETE	(3.143,29)
DESPESA COM EXPANSÃO INTERNACIONAL	(7.233,33)
COMPENSAÇÃO ESTRATEGICA DOS SOCIOS	(85.417,45)
DESPESAS FINANCEIRAS	(304.243,32)
JUROS PASSIVOS	(22.588,22)
VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	(4.721,64)
DESCONTO CONCEDIDOS	(3.522,09)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(55.632,68)
IOF	(13.086,49)
DESPESAS BANCÁRIAS	(22.250,10)
TAXA FINANCEIRAS GESTÃO CR	(181.942,10)
DESPESAS E TAXAS SOBRE EMPRESTIMOS	(500,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(179.884,38)
BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	(85.429,38)
ESTORNO CREDITO ICMS COMPETE	(87.387,91)
ESTORNO ICMS	(13.211,74)
VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5.469,65
CASHBACK	675,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
NÃO DEDUTÍVEIS	(123.666,27)
GASTOS DIRETOS	(12.811,25)
SERVIÇOS PRESTADOS - PJ	(179,10)
MULTAS FISCAL E OUTRAS MULTAS	(3.500,00)
OUTROS PAGAMENTOS SEM COMPROVAÇÃO	(106.778,92)
SOFTWARES	(397,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	395.704,55
VENDAS ACESSÓRIAS	20,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,28
RECUPERAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS	26.921,96
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	62,71
ICMS E OUTROS (R)	1.421,71
IPI E OUTROS (R)	5.781,85
CREDITO PRESUMIDO COMPETE	300.606,83
PIS ESTORNO DE DEBITO	671,33
COFINS ESTORNO DE DEBITO	3.092,20
OUTRAS RECEITAS	57.125,68
RECEITAS FINANCEIRAS	21.485,09
JUROS DE APLICAÇÕES	17.635,72
JUROS	0,03
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	786,43
ATUALIZAÇÃO SELIC	3.058,70
DESCONTO OBTIDO S/ NF	4,21
RESULTADO OPERACIONAL	(3.286.604,27)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(3.286.604,27)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(3.286.604,27)

LEONARDO PILAR DRUMMOND
CPF: 147.793.217-86

LUCIANO CHAVES SILVA
Reg. no CRC - ES sob o No. 021512
CPF: 147.269.737-54