

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: **CARLISA S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES**

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.473.895/0001-81

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 13.741.095,78	R\$ 18.012.400,59
RECEITA LIQUIDA		R\$ 5.764.044,59	R\$ 23.428.953,96
RECEITA BRUTA		R\$ 5.982.402,26	R\$ 24.316.506,47
RECEITA DA ADMINISTRACAO DE BENS		R\$ 5.982.402,26	R\$ 24.316.506,47
Receita da Locacao de Imoveis		R\$ 5.504.882,21	R\$ 23.699.701,04
Rec. Locacao de Imoveis-Res. CFC		R\$ 477.520,05	R\$ 616.805,43
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (218.357,67)	R\$ (887.552,51)
(-) (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE SERVICOS		R\$ (218.357,67)	R\$ (887.552,51)
(-) Cofins		R\$ (165.146,46)	R\$ (710.991,03)
(-) Cofins-Res. CFC		R\$ (14.325,60)	R\$ (18.504,17)
(-) PIS		R\$ (35.781,73)	R\$ (154.048,07)
(-) PIS-Res. CFC		R\$ (3.103,88)	R\$ (4.009,24)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.207.947,57)	R\$ (3.610.683,81)
(-) COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.207.947,57)	R\$ (3.610.683,81)
(-) REMUNERACAO DE DIRIGENTE E CONS. ADM.		R\$ (24.000,00)	R\$ (96.000,00)
(-) Remuneracao de Dirigente		R\$ (24.000,00)	R\$ (96.000,00)
(-) REMUNERACOES A EMPREGADOS		R\$ (105.823,92)	R\$ (309.904,77)
(-) Salarios		R\$ (49.927,04)	R\$ (213.944,76)
(-) Premios		R\$ (4.704,00)	R\$ (18.257,51)
(-) Ferias		R\$ (9.658,56)	R\$ (21.786,48)
(-) 13o. Salario		R\$ (19.563,21)	R\$ (20.145,74)
(-) Seguro de Vida em Grupo		R\$ (21.971,11)	R\$ (35.770,28)
(-) COMISSOES E CORRETAGENS SOBRE VENDAS		R\$ (322.650,00)	R\$ (0,00)
(-) Comissões e Corretagens s/ Vendas		R\$ (322.650,00)	R\$ (0,00)
(-) PRESTACAO DE SERVICOS P.FISICA S/VINCULO		R\$ (19.896,94)	R\$ (0,00)
(-) Assistencia Contabil		R\$ (19.896,94)	R\$ (0,00)
(-) PRESTACAO DE SERVICOS P.JURIDICAS		R\$ (162.235,25)	R\$ (64.857,97)
(-) Assistencia Contabil		R\$ (0,00)	R\$ (168.520,80)
(-) Assistencia Juridica		R\$ (18.497,11)	R\$ (211.113,63)
(-) Seguranca e Vigilancia		R\$ (143.738,14)	R\$ (394.555,50)
Assessoria e Consultoria		R\$ (0,00)	R\$ 709.331,96
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (34.094,49)	R\$ (115.996,11)
(-) F G T S		R\$ (6.638,92)	R\$ (21.936,73)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.08.A1.B2.87.F5.39.2A.58.69.03.06.3C.9C.35.47.F6.A5.19.A6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **CARLISA S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES**

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 00.473.895/0001-81

Número de Ordem do Livro: 24

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) I N S S		R\$ (27.455,57)	R\$ (94.059,38)
(-) ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		R\$ (4.436,25)	R\$ (13.306,68)
(-) Custo de Refeicao		R\$ (4.436,25)	R\$ (13.306,68)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (74.436,15)	R\$ (1.143.662,61)
Impostos e Taxas		R\$ (25.544,32)	R\$ 429.071,22
(-) IOF		R\$ (242,09)	R\$ (557,81)
(-) IPTU		R\$ (48.649,74)	R\$ (1.571.998,50)
(-) TFE		R\$ (0,00)	R\$ (177,52)
(-) ARRENDAMENTO MERCANTIL E ALUGUEIS		R\$ (19.040,10)	R\$ (48.510,90)
(-) Condominios		R\$ (19.040,10)	R\$ (48.510,90)
(-) DESP VEICULOS CONSERV BENS E INSTALACOES		R\$ (120.229,24)	R\$ (280.772,34)
(-) Despesas com Veiculos		R\$ (5.584,50)	R\$ (43.053,00)
(-) Despesas com Manutencao de Bens		R\$ (114.644,74)	R\$ (237.719,34)
(-) ENCARGOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ (3.268,23)	R\$ (11.265,23)
(-) Depreciacao e Amortizacao - Operacional		R\$ (3.268,23)	R\$ (11.265,23)
(-) DESPESAS COM PROVISOES		R\$ 51.726,19	R\$ (30.105,86)
(-) Provisao para 13.º Salario		R\$ 18.262,13	R\$ (0,00)
(-) Provisao para Ferias		R\$ 33.464,06	R\$ (30.105,86)
(-) ASSIST.MEDICA, ODONT. E FARM. DE EMPREG.		R\$ (248.325,77)	R\$ (1.134.660,68)
(-) Assistencia Medica		R\$ (248.325,77)	R\$ (1.134.660,68)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (121.237,42)	R\$ (361.640,66)
(-) Agua / Luz / Gas / Energia Eletrica		R\$ (89.577,43)	R\$ (248.162,05)
(-) Anuncios e Publicacoes		R\$ (0,00)	R\$ (11.883,75)
(-) Brindes / Presentes / Donativos		R\$ (2.000,00)	R\$ (5.540,00)
Despesas Diversas		R\$ (22.364,58)	R\$ 1.074,23
(-) Livros / Jornais / Revistas		R\$ (0,00)	R\$ (739,30)
(-) Material de Escritorio / Impressos		R\$ (5.119,60)	R\$ (18.826,85)
(-) Reproducao e Autenticacao / Cartório		R\$ (0,00)	R\$ (14.362,37)
(-) Seguros		R\$ 407,45	R\$ (19.327,71)
(-) Telefones		R\$ (1.185,68)	R\$ (4.319,02)
(-) Internet		R\$ (1.397,58)	R\$ (39.553,84)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 9.863.303,31	R\$ 1.070.163,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.08.A1.B2.87.F5.39.2A.58.69.03.06.3C.9C.35.47.F6.A5.19.A6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **CARLISA S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES**
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 00.473.895/0001-81
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 176.087,93	R\$ 1.042.343,61
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 176.087,93	R\$ 1.042.343,61
Remuneracao de Fundos de Investimentos		R\$ 1.070,95	R\$ 933.143,63
Juros e Descontos Ativos		R\$ (0,00)	R\$ 287,33
(-) Outras Receitas Financeiras		R\$ 77.796,20	R\$ (0,00)
Receitas Financeiras - Res. CFC		R\$ 97.220,78	R\$ 108.912,65
DEMAIS RECEITAS		R\$ 9.687.215,38	R\$ 28.525,74
(-) RESULTADOS POSIT. PART. SOCIETARIAS		R\$ 9.634.962,61	R\$ (0,00)
(-) Resultado Positivo de Equiv. Patrimonial		R\$ 9.634.962,61	R\$ (0,00)
(-) REVERSAO DE SALDOS DE PROV. OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 52.252,77	R\$ 28.525,74
Recuperacao de Encargos e Despesas		R\$ 52.252,77	R\$ 28.525,74
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (706,19)
(-) OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (706,19)
(-) Juros e Descontos Passivos		R\$ (0,00)	R\$ (706,19)
(-) DEMAIS DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADOS NEGAT. PART. SOCIETARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PROVISOES PARA IRPJ E CSLL		R\$ (678.304,55)	R\$ (2.876.032,72)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE LUCRO LIQUIDO		R\$ (181.139,44)	R\$ (794.126,30)
(-) PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL S/ LUCRO		R\$ (181.139,44)	R\$ (794.126,30)
(-) Contribuicao Social do Exercicio		R\$ (158.636,99)	R\$ (766.560,17)
(-) Contrib. Social do Exercicio-Res. CFC		R\$ (22.502,45)	R\$ (27.566,13)
(-) IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		R\$ (497.165,11)	R\$ (2.081.906,42)
(-) PROVISAO P/ IMPOSTO DE RENDA		R\$ (497.165,11)	R\$ (2.081.906,42)
(-) Imposto de Renda P.Juridica do Exercicio		R\$ (434.658,31)	R\$ (2.105.333,82)
Imp. Renda PJ do Exercicio-Res. CFC		R\$ (62.506,80)	R\$ 23.427,40
(=) TOTAL DO LUCRO DO PERÍODO		R\$ 13.741.095,78	R\$ 18.012.400,59

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E2.08.A1.B2.87.F5.39.2A.58.69.03.06.3C.9C.35.47.F6.A5.19.A6-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped