

**Demonstração do Resultado do Exercício**

<b>RECEITAS</b>	
VENDAS	3.500.057,00 C
DE MERCADORIAS P/ REVENDA	3.558.420,22 C
(-) AJUSTE DE CUT OFF	58.363,22 D
DEDUÇÕES DA RECEITA COM VENDAS/SERVIÇOS	1.256.339,11 D
ICMS	645.815,20 D
PIS	68.069,98 D
COFINS	313.534,80 D
ICMS FCP	14.400,41 D
ICMS DIFAL	214.518,72 D
DEVOLUÇÃO DE VENDAS	135.101,39 D
DEVOLUÇÃO DE VENDAS	135.101,39 D
RECEITAS C/JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	20.186,49 C
DESCONTOS OBTIDOS	20.184,94 C
RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,55 C
OUTRAS RECEITAS	105.946,41 C
OUTRAS RECEITAS	39.447,06 C
RECEITA REBATE FORNECEDORES	66.499,35 C
VENDA DE IMOBILIZADO	8.492,61 C
VENDA DE IMOBILIZADO	9.465,00 C
(-) VALOR RESIDUAL	972,39 D
PERDAS	85.423,69 D
DESCONTOS CHARGEBACK	85.423,69 D
<b>DESPESAS</b>	
DESPESAS DE RH	728.706,70 D
SALARIOS	361.880,29 D
HORAS EXTRAS	3.823,75 D
ASSISTENCIA MEDICA	94.193,24 D
VALE TRANSPORTE	1.100,05 D
INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	92.854,81 D
FGTS	41.005,09 D
INDENIZACOES	3.059,41 D
PROV. FERIAS	34.222,23 D
PROV. 13 SALARIO	45.412,73 D
VALE REFEIÇÃO	51.155,10 D
DESPESAS OPERACIONAIS	956.465,75 D
ENERGIA ELETRICA	2.548,32 D
CORREIOS E MALOTES	175,00 D
SEGUROS	341,30 D
VIAGENS E HOSPEDAGEM	413,82 D
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIO	2.859,10 D
DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	25.484,61 D
DEPRECIACAO ARRENDAMENTO IMOVEL OPER	18.872,44 D
MATERIAL DE CONSUMO	3.617,06 D
LANCHES E REFEIÇÕES	121,90 D
CARTORIO/CERTIFICADO DIGITAL	2.739,61 D
ASSISTENCIA CONTABIL	207.839,44 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.016,57 D
SERVIÇOS HIGIENE E LIMPEZA	22.274,36 D
DESPESAS COM MEIOS DE PAGAMENTOS	4.967,03 D
SERVIÇOS GRAFICOS	11.642,50 D
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS	5.667,84 D
- - - - Fone: (11)50950868	

**CNPJ:** 17.018.091/0001-95

**Período:** 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Exercício**

TAXI	570,07 D
OUTRAS DESPESAS	35.200,00 D
CONDOMINIO	29.622,85 D
ASSESSORIA E CONSULTORIA	95.164,21 D
DESPEA CARTORIO	655,38 D
DESP. C/ TAXA CARTÃO DE CREDITO	50.116,39 D
MULTAS	2.424,44 D
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	1.934,43 D
FRETES E CARRETOS	3.472,20 D
OPERADOR LOGISTICO	420.007,97 D
BRINDES	3.716,91 D
<b>DESPESAS DE MARKETING</b>	<b>878.740,92 D</b>
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	878.740,92 D
<b>OPERAÇÃO</b>	<b>228.337,13 D</b>
ALUGUEL/OPERAÇÃO	228.337,13 D
<b>DESPESAS DE RH - OPERAÇÃO</b>	<b>163.200,20 D</b>
SALARIOS	78.013,02 D
ASSISTENCIA MEDICA	10.898,05 D
FGTS	18.827,04 D
INSS	22.187,33 D
PROV. DE FÉRIAS	5.488,96 D
PROV. DE 13º SALARIO	7.436,98 D
GRATIFICAÇÃO	500,00 D
VALE TRANSPORTE	778,34 D
VALE REFEIÇÃO	18.591,40 D
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	479,08 D
<b>DESPESAS COM SOFTWARE</b>	<b>1.127.906,03 D</b>
SOFTWARE MARKETING	316.510,12 D
SOFTWARE ADMIN/FINANCEIRO	46.991,15 D
SOFTWARE OPS	65.377,73 D
SOFTWARE TI	698.476,87 D
SOFTWARE BI E PRICING E OUTROS	550,16 D
<b>PROVISOES DIVERSAS</b>	<b>103.750,38 D</b>
PROV. P/ RESCISÃO	100.000,00 C
PROV. DE JUROS S/ IMPOSTOS	84.597,01 D
PROV. DE MULTA S/ IMPOSTOS	119.153,37 D
<b>DESPESAS C/JUROS E DESCONTOS</b>	<b>2.051.497,85 D</b>
JUROS PASSIVOS	0,05 D
DESCONTOS CONCEDIDOS	217.731,43 D
JUROS S/ MUTUO	1.526.925,12 D
JUROS ARRENDAMENTO IMOVEL OPERACIONAL	3.728,45 D
JUROS S/ FORNECEDOR	98.089,61 D
JUROS S/ IMPOSTOS	69.010,76 D
JUROS S/ ANTECIPAÇÕES DE RECEBIVEIS	26.025,69 D
JUROS S/ CARTÃO DE CRÉDITO	37.684,98 D
JUROS BANCARIOS	41.231,78 D
JUROS S/ ALUGUEL	1.463,64 D
JUROS S/ EMPRESTIMO	29.606,34 D
<b>OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>31.419,35 D</b>
DESPESAS BANCARIAS	24.602,76 D
DESPESAS BANCARIAS DE COBRANÇA	6.816,59 D
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>59.703,67 D</b>

CNPJ: 17.018.091/0001-95

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 - CONSOLIDADO

**Demonstração do Resultado do Exercício**

IPTU	15.563,70 D
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	240,00 D
IOF	9.226,67 D
TAXAS DIVERSAS	29.499,79 D
MULTA	5.173,51 D
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	45.733,16 C
RECUPERAÇÃO DE DESPESA	45.733,16 C
<b>CUSTOS</b>	
ESTOQUES INICIAIS	9.117.604,05 D
DE MERCADORIAS P/REVENDA	9.117.604,05 D
COMPRAS NO EXERCÍCIO	1.877.132,34 D
DE MERCADORIAS NACIONAIS	1.887.756,54 D
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	10.624,20 C
(-) DEDUÇÕES SOBRE O CUSTO	762.811,06 C
IPI	19.528,07 C
PIS N. CUMULATIVO	37.969,97 C
COFINS N. CUMULATIVO	155.364,09 C
ICMS	549.521,23 C
ICMS DIF. ALIQUOTA	427,70 C
OUTROS CUSTOS	382.922,68 D
CORREIO/FRETE	318.480,56 D
DESPESA DE COMISSÃO	64.442,12 D
ESTOQUE FINAIS	9.002.436,55 C
DE MERCADORIAS P/ REVENDA	8.983.181,11 C
AJUSTE DE CUT OFF	19.255,44 C
CUSTO DA MAO DE OBRA DIRETA	0,00
<b>= Prejuízo</b>	<b>5.738.587,96 D</b>