

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	2019	2018
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	9.900.955,14	8.692.246,17
Venda de Produtos	97.347,50	141.715,14
Venda de Mercadorias	0,00	115.000,00
Venda de Serviços	9.638.607,64	8.435.531,03
Venda de Unidades Imobiliárias	165.000,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	372.093,85	332.647,89
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS	372.093,85	332.647,89
(-) ICMS	0,00	3.418,71
(-) PIS	66.263,28	58.629,87
(-) COFINS	305.830,57	270.599,31
(=) RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS E SERVIÇOS	9.528.861,29	8.359.598,28
(-) CUSTO OPERACIONAIS	0,00	570.163,78
Custo dos Produtos Vendidos (Anexo Nº 1)	0,00	570.163,78
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	9.528.861,29	7.789.434,50
DESPESAS OPERACIONAIS	1.967.468,83	2.373.680,16
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.632.086,09	2.302.205,24
Salários e Ordenados	0,00	127.523,10
Pró Labore	24.000,00	24.000,00
INSS	17.845,73	42.988,57
FGTS	0,00	10.201,85
Seguros Diversos	77.581,63	44.126,25
Alimentação	13.624,22	9.212,20
Viagens e Estádias	0,00	4.047,04
Alugueis e Condomínios	20.554,71	26.193,92
Manutenção e Reparos	918.182,27	313.212,01
Depreciações e Amortizações	199.517,51	1.557.456,02
Água e Esgoto	8.490,35	20.588,08
Energia Elétrica	62.222,20	4.059,49
Despesas Postais e Comunicação	2.538,00	0,00
Material de Consumo	60.072,48	50.955,08
Combustíveis e Lubrificantes	40.264,45	0,00
Serviços Profissionais	22.595,00	30.838,24
Brindes Concedidos	10.000,00	0,00
Serviços de Terceiros	149.933,20	29.018,75
Despesas com Despachante	2.363,98	4.994,00
Outras Despesas	2.300,36	2.790,64

DESPESAS TRIBUTÁRIAS	335.382,74	71.474,92
Impostos Federais	595,75	0,00
Imposto Sindical Patronal	0,00	1.765,00
Impostos e Taxas Diversas	261.414,31	26.306,55
Multa Infração Trânsito	468,57	237,65
IPTU / ITR	42.135,02	20.358,57
IPVA	17.567,35	11.638,00
ICMS	10.405,58	10.727,44
Multa e Juros s/ Tributos	3,34	123,29
Taxas de Licenças e Alvaras	0,00	318,42
Despesas c/ IRRF	2.792,82	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.756.306,89	2.714.375,75
Lucros Participação Soc. Equivalencia Patrimonial	1.755.043,05	2.652.351,82
Outras Receitas	1.263,84	62.023,93
(-) GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	(2.210.000,00)	15.386,40
Alienação Bens Ativo Permanente	2.410.000,00	380.000,00
(-) Perdas Investimentos Financeiros	0,00	(1.432,10)
Custo Alienação Bens Ativo Permanente	(4.620.000,00)	(313.246,78)
(-) Prejuízo Participação Soc	0,00	-49.934,72
(=) LUCRO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	7.107.699,35	8.145.516,49
DESPESAS (-) RECEITAS FINANCEIRAS (ANEXO Nº. 2-B)	(30.520,14)	(262.823,33)
Despesas Financeiras	181.779,28	4.530,91
(-) Receitas Financeiras	(212.299,42)	(267.354,24)
(=) LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	7.138.219,49	8.408.339,82
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	288.988,83	258.036,60
(=) LUCRO ANTES IMPOSTO DE RENDA	6.849.230,66	8.150.303,22
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	776.123,26	688.701,19
(=) LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	6.073.107,40	7.461.602,03

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

SILVIO PRIM
PRESIDENTE