

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	2020	2019
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	10.315.550,55	9.900.955,14
Venda de Produtos	734.068,15	97.347,50
Venda de Mercadorias	140.800,93	0,00
Venda de Serviços	9.440.681,47	9.638.607,64
Venda de Unidades Imobiliárias	0,00	165.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	376.528,96	372.093,85
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS	376.528,96	372.093,85
(-) ICMS	(263,64)	0,00
(-) PIS	67.100,11	66.263,28
(-) COFINS	309.692,49	305.830,57
(=) RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS E SERVIÇOS	9.939.021,59	9.528.861,29
(-) CUSTO OPERACIONAIS	573.178,72	0,00
Custo dos Produtos Vendidos (Anexo Nº 1)	170.802,43	0,00
Custo dos Serviços Vendidos (Anexo Nº 3)	402.376,29	0,00
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	9.365.842,87	9.528.861,29
DESPESAS OPERACIONAIS	1.452.228,59	1.967.468,83
DESPESAS COM VENDAS	13.482,64	0,00
Ações/Indenizações Trabalhistas	11.000,00	0,00
Outras Despesas	2.482,64	0,00
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.351.813,76	1.632.086,09
Pró Labore	24.000,00	24.000,00
INSS	4.800,00	17.845,73
Assistência Médica e Social	550,00	0,00
Seguros Diversos	84.079,50	77.581,63
Alimentação	8.111,39	13.624,22
Aluguéis e Condomínios	28.098,78	20.554,71
Manutenção e Reparos	521.596,14	918.182,27
Depreciações e Amortizações	18.789,35	199.517,51
Água e Esgoto	4.688,36	8.490,35
Energia Elétrica	33.998,88	62.222,20
Despesas Postais e Comunicação	0,00	2.538,00
Material de Consumo	89.698,75	60.072,48
Limpeza e Conservação	1.100,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	4.498,23	40.264,45
Impostos e Taxas	2.367,72	0,00
Serviços Profissionais	205.230,74	22.595,00
Bens não Imobilizáveis de Pequeno Valor	9.812,60	0,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	2.219,08	0,00
Segurança e Vigilância	5.584,00	0,00
Despesas com Cartório	2.378,06	1.494,90
Brindes Concedidos	0,00	10.000,00
Serviços de Terceiros	298.376,82	149.933,20
Despesas com Despachante	492,54	2.363,98
Outras Despesas	1.342,82	690,46

DESPESAS TRIBUTÁRIAS	86.932,19	335.382,74
Impostos Federais	0,00	595,75
Impostos Estaduais	1.760,00	0,00
Impostos Municipais	13.610,71	0,00
Impostos e Taxas Diversas	429,84	261.414,31
Multa Infração Trânsito	0,00	468,57
IPTU / ITR	58.914,20	42.135,02
IPVA	0,00	17.567,35
ICMS	12.217,44	10.405,58
Multa e Juros s/ Tributos	0,00	3,34
Despesas c/ IRRF	0,00	2.792,82
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.053.897,67	1.756.306,89
Outras Recuperações de Despesas	29.238,73	0,00
Lucros Participação Soc. Equivalencia Patrimonial	1.000.865,10	1.755.043,05
Outras Receitas	23.793,84	1.263,84
(-) GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	(72.209,62)	(2.210.000,00)
Alienação Bens Ativo Permanente	330.000,00	2.410.000,00
Custo Alienação Bens Ativo Permanente	(402.209,62)	(4.620.000,00)
(=) LUCRO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	8.895.302,33	7.107.699,35
DESPESAS (-) RECEITAS FINANCEIRAS (ANEXO Nº. 2-B)	87.603,89	(30.520,14)
Despesas Financeiras	199.883,67	181.779,28
(-) Receitas Financeiras	(112.279,78)	(212.299,42)
(=) LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	8.807.698,44	7.138.219,49
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	291.859,47	288.988,83
(=) LUCRO ANTES IMPOSTO DE RENDA	8.515.838,97	6.849.230,66
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	777.972,04	776.123,26
(=) LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	7.737.866,93	6.073.107,40

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

SILVIO PRIM
PRESIDENTE