

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	2021	2020
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	11.640.914,69	10.315.550,55
Venda de Produtos	808.099,07	734.068,15
Venda de Mercadorias	220.400,00	140.800,93
Venda de Serviços	10.612.415,62	9.440.681,47
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	427.281,62	376.528,96
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS	427.281,62	376.528,96
(-) ICMS	0,00	(263,64)
(-) PIS	76.091,28	67.100,11
(-) COFINS	351.190,34	309.692,49
(=) RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS E SERVIÇOS	11.213.633,07	9.939.021,59
(-) CUSTO OPERACIONAIS	147.619,47	573.178,72
Custo dos Produtos Vendidos (Anexo Nº 1)	140.639,53	170.802,43
Custo dos Serviços Vendidos (Anexo Nº 3)	6.979,94	402.376,29
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	11.066.013,60	9.365.842,87
DESPESAS OPERACIONAIS	1.375.357,32	1.452.228,59
DESPESAS COM VENDAS	0,00	13.482,64
Ações/Indenizações Trabalhistas	0,00	11.000,00
Outras Despesas	0,00	2.482,64
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	1.163.744,08	1.351.813,76
Pró Labore	24.000,00	24.000,00
INSS	9.784,00	4.800,00
Seguros Diversos	16.028,86	84.079,50
Alimentação	1.318,98	8.111,39
Propaganda e Publicidade	1.252,50	0,00
Aluguéis e Condomínios	0,00	28.098,78
Manutenção e Reparos	204.481,36	521.596,14
Brindes e Bonificações	5.763,61	0,00
Água e Esgoto	29.655,80	4.688,36
Energia Elétrica	72.710,24	33.998,88
Material de Consumo	116.267,54	89.698,75
Combustíveis e Lubrificantes	0,00	4.498,23
Impostos e Taxas	218,50	2.367,72
Serviços Profissionais	295.870,59	205.230,74
Bens nao Imobilizaveis de Pequeno Valor	1.460,00	9.812,60
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	13.370,42	2.219,08
Segurança e Vigilância	0,00	5.584,00
Despesas com Cartório	2.297,47	2.378,06
Despesas com Confraternização	4.064,08	0,00
Despesas Não Dedutíveis	39.546,91	0,00
Serviços de Terceiros	286.993,09	298.376,82
Outras Despesas	3.043,00	3.485,36
Depreciações e Amortizações	0,00	18.789,35
Despesas Internet/ Site/ Sistemas	22.017,13	0,00
Limpeza e Conservação	13.600,00	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	211.613,24	86.932,19
Impostos Estaduais	0,00	1.760,00
Impostos Municipais	0,00	13.610,71
Impostos e Taxas Diversas	15.166,94	429,84
IPTU / ITR	190.995,51	58.914,20
IPVA	800,00	0,00
ICMS	1.114,51	12.217,44
Multa e Juros s/ Tributos	118,04	0,00
Taxas de Licenças e Alvaras	3.255,68	0,00
Despesas c/ IRRF	162,56	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.324.435,71	1.053.897,67
Recuperação de Despesas	3.777,62	0,00
Bonificações	5.763,61	0,00
Outras Recuperações de Despesas	0,00	29.238,73
Lucros Participação Soc. Equivalencia Patrimonial	1.194.894,48	1.000.865,10
Outras Receitas	0,00	23.793,84
Doações Recebidas	120.000,00	0,00
(-) GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	0,00	(72.209,62)
Alienação Bens Ativo Permanente	0,00	330.000,00
Custo Alienação Bens Ativo Permanente	0,00	(402.209,62)
(=) LUCRO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	11.015.091,99	8.895.302,33
DESPESAS (-) RECEITAS FINANCEIRAS (ANEXO Nº. 2-B)	(21.677,35)	87.603,89
Despesas Financeiras	6.494,75	199.883,67
(-) Receitas Financeiras	(28.172,10)	(112.279,78)
(=) LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	11.036.769,34	8.807.698,44
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	327.497,08	291.859,47

(=) LUCRO ANTES IMPOSTO DE RENDA	10.709.272,26	8.515.838,97
(-) PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	874.774,75	777.972,04
(=) LUCRO OU PREJUIZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	9.834.497,51	7.737.866,93

ITUPORANGA - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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

SILVIO PRIM
PRESIDENTE