

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PARMA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 36.715.252/0001-44
 Número de Ordem do Livro: 5
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 27.909.273,33	R\$ 43.304.090,12
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIA	5.1.1	R\$ 27.909.273,33	R\$ 43.304.090,12
RECEITA DE REVENDA DE MERCADORIA		R\$ 27.909.273,33	R\$ 43.304.090,12
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (4.333.961,58)	R\$ (6.653.794,92)
(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES	5.1.1	R\$ (24.948,07)	R\$ (66.854,97)
(-) CANCELAMENTOS, DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (24.948,07)	R\$ (66.854,97)
(-) CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES - MI		R\$ (24.948,07)	R\$ (66.854,97)
(-) IMPOSTOS SOBRE A RECEITA		R\$ (4.309.013,51)	R\$ (6.586.939,95)
(-) IMPOSTOS SOBRE A RECEITA	5.1.2	R\$ (4.309.013,51)	R\$ (6.586.939,95)
(-) PIS		R\$ (159.504,20)	R\$ (247.517,46)
(-) COFINS		R\$ (736.173,27)	R\$ (1.142.388,35)
(-) ICMS		R\$ (3.413.336,04)	R\$ (5.197.034,14)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 23.575.311,75	R\$ 36.650.295,20
(-) CUSTOS DA ATIVIDADE EM GERAL		R\$ (15.813.524,61)	R\$ (25.950.134,28)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS REVENDIDOS	5.1.3	R\$ (15.813.524,61)	R\$ (25.950.134,28)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (15.813.524,61)	R\$ (25.950.134,28)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (15.813.524,61)	R\$ (25.950.134,28)
RESULTADO BRUTO		R\$ 7.761.787,14	R\$ 10.700.160,92
(-) DESPESAS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (1.215.650,81)	R\$ (2.030.331,94)
(-) DESPESAS COM PESSOAL	5.2.1	R\$ (255.996,94)	R\$ (285.653,41)
(-) SALÁRIOS		R\$ (188.811,45)	R\$ (222.967,68)
(-) ORDENADOS, SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES		R\$ (87.017,71)	R\$ (130.458,92)
(-) FÉRIAS		R\$ (14.329,44)	R\$ (19.066,17)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (11.649,31)	R\$ (3.262,65)
(-) RESCISÃO CONTRATUAL		R\$ (9.749,55)	R\$ (13.363,86)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (10.258,10)	R\$ (12.907,98)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (167,90)	R\$ (0,00)
(-) COMISSÕES A COLABORADORES		R\$ (12.439,44)	R\$ (0,00)
(-) 1/3 FERIAS		R\$ (0,00)	R\$ (708,10)
(-) REMUNERAÇÃO A DIRIGENTES		R\$ (43.200,00)	R\$ (43.200,00)
(-) ENCARGOS		R\$ (61.344,42)	R\$ (61.208,93)
(-) FGTS		R\$ (9.369,13)	R\$ (10.677,36)
(-) FGTS RESCISORIO		R\$ (7.345,69)	R\$ (4.431,31)
(-) INSS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL		R\$ (25.101,80)	R\$ (42.317,63)
(-) INSS - SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO		R\$ (3.711,69)	R\$ (0,00)
(-) INSS - TERCEIROS		R\$ (15.816,11)	R\$ (3.782,63)
(-) BENEFÍCIOS		R\$ (5.841,07)	R\$ (1.476,80)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE		R\$ (5.300,50)	R\$ (1.476,80)
(-) EXAMES MÉDICOS		R\$ (112,00)	R\$ (0,00)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (428,57)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM USO E CONSUMO	5.2.1	R\$ (0,00)	R\$ (50.872,05)
(-) DESPESAS COM CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (50.872,05)
(-) USO E CONSUMO		R\$ (0,00)	R\$ (50.872,05)
(-) DESPESAS COM SERVIÇOS	5.2.1	R\$ (83.185,37)	R\$ (48.304,20)
(-) SERVIÇOS PROFISSIONAIS		R\$ (83.185,37)	R\$ (48.304,20)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - PJ		R\$ (42.193,37)	R\$ (2.905,00)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (40.992,00)	R\$ (45.399,20)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	5.2.1	R\$ (34.002,00)	R\$ (1.081,94)
(-) DESPESAS DIVERSAS NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ (34.002,00)	R\$ (1.081,94)
(-) DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (365,00)
(-) DESPESAS COM USO E CONSUMO NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (132,80)
(-) DESPESAS COM SERVIÇOS NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ (34.002,00)	R\$ (584,14)
(-) OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.2.1	R\$ (830.466,50)	R\$ (1.639.453,14)
(-) DEMAIS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (830.337,62)	R\$ (1.636.857,67)
(-) IOF		R\$ (2.642,72)	R\$ (4.010,68)
(-) ICMS - ESTORNO DE CRÉDITO		R\$ (816.948,47)	R\$ (1.615.755,66)
(-) ICMS - OUTROS		R\$ (10.746,37)	R\$ (16.665,60)
(-) IR S/ RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,06)	R\$ (425,73)
(-) TAXAS		R\$ (128,88)	R\$ (2.595,47)
(-) TAXAS ESTADUAIS		R\$ (128,88)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.595,47)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.2.1	R\$ (12.000,00)	R\$ (4.967,20)
(-) DESPESAS COM LOCAÇÃO		R\$ (12.000,00)	R\$ (0,00)
(-) LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL		R\$ (12.000,00)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (4.967,20)
(-) ASSOCIAÇÕES DE CLASSE		R\$ (0,00)	R\$ (4.461,28)
(-) SEGUROS DIVERSOS		R\$ (0,00)	R\$ (505,92)
OUTRAS RECEITAS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ 3.088.970,82	R\$ 4.158.005,49
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.2.1	R\$ 3.088.970,82	R\$ 4.158.005,49
OUTRAS RECEITAS DA ATIVIDADE EM GERAL		R\$ 45.938,10	R\$ 38.945,62
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS TRIBUTADAS		R\$ 124,69	R\$ 0,00
RECEITA DE BONIFICAÇÕES		R\$ 45.813,41	R\$ 38.945,62
RECEITAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS		R\$ 3.043.032,72	R\$ 4.119.059,87
RECEITA DE SUBVENÇÃO - ICMS		R\$ 3.043.032,72	R\$ 4.119.059,87
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 9.635.107,15	R\$ 12.827.834,47
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 68.109,69	R\$ 2.083,34
RECEITAS FINANCEIRAS	5.1.4	R\$ 72.099,09	R\$ 5.560,38
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 72.099,09	R\$ 5.560,38
(-) JUROS ATIVOS		R\$ 68.927,26	R\$ (0,00)
RENDIMENTOS DE APLICACÃO FINANCEIRA		R\$ 3.171,83	R\$ 5.560,38
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	5.1.4	R\$ (3.989,40)	R\$ (3.477,04)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.989,40)	R\$ (3.477,04)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (1.098,65)	R\$ (162,36)
(-) MULTAS PASSIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (190,02)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (2.890,75)	R\$ (3.124,66)
(-) OPERACOES DESCONTINUADAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 9.703.216,84	R\$ 12.829.917,81
(-) PROVISÕES PARA IR E CSLL		R\$ (851.256,42)	R\$ (1.321.454,48)
(-) IMPOSTO DE RENDA	5.2.2	R\$ (545.698,00)	R\$ (850.853,26)
(-) IRPJ		R\$ (545.698,00)	R\$ (850.853,26)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.2.2	R\$ (305.558,42)	R\$ (470.601,22)
(-) CSLL		R\$ (305.558,42)	R\$ (470.601,22)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 8.851.960,42	R\$ 11.508.463,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número E3.BF.EC.2D.3D.10.1F.D5.06.17.48.6A.43.10.FC.F5.25.8F.61.F2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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