

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GTS MILANO REFRIGERAÇÃO S/A.

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 01.441.940/0001-89

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 10.859.130,23	R\$ 12.699.809,00
REVENDE DE MERCADORIAS		R\$ 9.942.151,16	R\$ 12.421.534,24
EXPORTACAO DE PRODUTOS E MERCADORIAS		R\$ 1.030.652,12	R\$ 320.776,42
(-) (-) IPI		R\$ (107.132,14)	R\$ (87.029,81)
(-) (-) ICMS ST		R\$ (6.540,91)	R\$ (3.459,85)
PRESTACAO DE SERVICOS - NACIONAL		R\$ 0,00	R\$ 47.988,00
(-) (-) DEDUÇÕES		R\$ (2.098.436,31)	R\$ (2.536.413,99)
(-) (-) DEVOLUCAO DE PRODUTOS E MERCADORIAS - NACIONAL		R\$ (127.440,61)	R\$ (66.257,23)
IPI S/DEVOLUCAO		R\$ 2.807,79	R\$ 770,54
ICMS S/DEVOLUCAO		R\$ 14.400,59	R\$ 6.268,79
PIS S/DEVOLUCAO		R\$ 1.875,75	R\$ 977,08
COFINS S/DEVOLUCAO		R\$ 8.686,83	R\$ 4.500,57
(-) ICMS		R\$ (1.196.209,61)	R\$ (1.432.723,25)
(-) PIS		R\$ (143.152,82)	R\$ (181.835,42)
(-) COFINS		R\$ (659.404,23)	R\$ (837.202,43)
(-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (2.399,40)
(-) IPI		R\$ (0,00)	R\$ (28.483,36)
(-) ICMS-ST		R\$ (0,00)	R\$ (29,88)
(=) RECEITA LIQUIDA		R\$ 8.760.693,92	R\$ 10.163.395,01
(-) (-) CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA		R\$ (5.790.257,03)	R\$ (6.533.959,25)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (5.703.564,93)	R\$ (6.354.050,71)
(-) PIS S/OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.628,40)
(-) COFINS S/OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS MERCADORIAS		R\$ (0,00)	R\$ (8.452,70)
(-) ICMS S/OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS		R\$ (9.403,09)	R\$ (8.312,57)
(-) IPI S/OUTRAS ENTRADAS/SAIDAS		R\$ (4.786,74)	R\$ (2.920,78)
(-) CUSTO BONIFICAÇÃO / AMOSTRA S/RETORNO		R\$ (37.292,55)	R\$ (8.293,83)
CUSTO DE MERCADORIA DEVOLVIDA		R\$ 52.482,31	R\$ 20.964,16
Perdas / Ajustes / Reclassificações Estoque		R\$ (87.692,03)	R\$ 35.393,87
(-) DESPESAS COM OPERAÇÃO TONTANK		R\$ (34.702,69)	R\$ (116.928,88)
(-) OUTROS SERVIÇOS E MATERIAIS OPERATIVOS		R\$ (45.393,86)	R\$ (88.272,59)
(-) CM REMESSA EM GARANTIA		R\$ (6.890,55)	R\$ (456,82)
(=) LUCRO BRUTO		R\$ 2.970.436,89	R\$ 3.629.435,76
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.698.132,43)	R\$ (2.952.753,87)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (660.352,97)	R\$ (724.368,57)
(-) COMISSOES A PESSOA JURIDICA		R\$ (328.346,43)	R\$ (318.735,76)
(-) ASSESSORIA DE VENDAS		R\$ (146.000,00)	R\$ (239.459,45)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (94.123,07)	R\$ (139.597,20)
ICMS S/FRETES E CARRETOS		R\$ 6.779,10	R\$ 6.194,13
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (121,80)
(-) VIAGENS AEREAS		R\$ (8.495,24)	R\$ (1.917,60)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (4.043,60)	R\$ (6.274,77)
(-) DESPESAS C/ PEGADIO E		R\$ (7.602,11)	R\$ (7.074,60)