

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | AUTO POSTO CIDADE JARDIM DE VOTUPORANGALTA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2020 a 31/12/2020 | CNPJ: | 10.992.306/0001-25 |
| Número de Ordem do Livro: | 13 | | |
| Período Selecionado: | 01 de abril de 2020 a 30 de junho de 2020 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|-------------------------------------|------|--------------------|------------------|
| (-) CUSTOS | | R\$ (1.257.689,30) | R\$ (769.955,74) |
| (-) COMPRAS PARA REVENDA | | R\$ (1.261.090,87) | R\$ (800.280,68) |
| (-) COMPRAS DE MERCADORIAS | | R\$ (1.258.784,51) | R\$ (797.767,07) |
| (-) BONIFICAÇÕES RECEBIDAS | | R\$ (2.306,36) | R\$ (2.513,61) |
| DEDUÇÕES DE COMPRAS | | R\$ 7.649,87 | R\$ 5.143,99 |
| (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS | | R\$ 51,00 | R\$ 0,00 |
| (-) ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS | | R\$ 1.781,43 | R\$ 1.098,30 |
| (-) PIS S/COMPRAS DE MERCADORIAS | | R\$ 1.037,71 | R\$ 721,67 |
| (-) COFINS S/COMPRAS DE MERCADORIAS | | R\$ 4.779,73 | R\$ 3.324,02 |
| (-) ESTOQUE INICIAL | | R\$ (139.971,12) | R\$ (137.537,82) |
| (-) ESTOQUE INICIAL MERC. REVENDA | | R\$ (139.971,12) | R\$ (137.537,82) |
| ESTOQUE FINAL | | R\$ 137.537,82 | R\$ 163.378,77 |
| (-) ESTOQUE FINAL MERC. REVENDA | | R\$ 137.537,82 | R\$ 163.378,77 |
| (-) INSUMOS NA PREST. DE SERVIÇOS | | R\$ (1.815,00) | R\$ (660,00) |
| (-) INSUMOS P/PREST. DE SERVIÇOS | | R\$ (1.815,00) | R\$ (660,00) |
| RECEITAS | | R\$ 1.441.764,63 | R\$ 1.002.828,02 |
| RECEITA REVENDA MERCADORIAS | | R\$ 1.449.569,24 | R\$ 1.006.588,84 |
| REVENDA DE MERCADORIAS | | R\$ 1.449.569,24 | R\$ 1.006.588,84 |
| RECEITA DA PREST.SERVICOS | | R\$ 3.267,10 | R\$ 2.489,33 |
| VENDA DE SERVIÇOS | | R\$ 3.164,85 | R\$ 2.345,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | | R\$ 102,25 | R\$ 144,33 |
| (-) DEVOLUÇÕES E IMPOSTOS | | R\$ (14.300,97) | R\$ (8.826,18) |
| (-) (-) ICMS S/VENDAS | | R\$ (7.150,72) | R\$ (4.374,98) |
| (-) (-) PIS S/VENDAS | | R\$ (1.252,72) | R\$ (776,84) |
| (-) (-) COFINS S/VENDAS | | R\$ (5.802,59) | R\$ (3.604,01) |
| (-) (-) ISSQN | | R\$ (94,94) | R\$ (70,35) |
| RECEITAS DIVERSAS | | R\$ 2.306,36 | R\$ 2.513,62 |
| BONIFICAÇÕES RECEBIDAS | | R\$ 2.306,36 | R\$ 2.513,61 |
| RECEITAS EVENTUAIS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,01 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ 922,90 | R\$ 62,41 |
| DESCONTOS OBTIDOS | | R\$ 832,21 | R\$ 20,00 |
| RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA | | R\$ 0,08 | R\$ 0,21 |
| OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ 90,61 | R\$ 42,20 |
| (-) DESPESAS | | R\$ (299.178,65) | R\$ (223.923,11) |
| (-) COMISSOES | | R\$ (20.173,95) | R\$ (17.742,27) |
| (-) COMISSÃO - CARTÃO DE CREDITO | | R\$ (20.173,95) | R\$ (17.742,27) |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | AUTO POSTO CIDADE JARDIM DE VOTUPORANGALTA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2020 a 31/12/2020 | CNPJ: | 10.992.306/0001-25 |
| Número de Ordem do Livro: | 13 | | |
| Período Selecionado: | 01 de abril de 2020 a 30 de junho de 2020 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|-----------------|-----------------|
| (-) OUTRAS DESPESAS C/VENDAS | | R\$ (1.436,74) | R\$ (1.465,42) |
| (-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | R\$ (492,61) | R\$ (414,06) |
| ICMS - DESPESAS | | R\$ (52,17) | R\$ 0,00 |
| (-) CARTAO DE CREDITO - OUTRAS DESPESAS | | R\$ (141,96) | R\$ (301,36) |
| (-) CONSULTAS CADASTRAIS - SPC - SERASA | | R\$ (750,00) | R\$ (750,00) |
| (-) REMUNERACAO A DIRIGENTES | | R\$ (6.258,00) | R\$ (6.270,00) |
| (-) PRO-LABORE ADMINISTRAÇÃO | | R\$ (6.258,00) | R\$ (6.270,00) |
| (-) DESPESAS C PESSOAL ADMINISTRATIVO | | R\$ (93.724,53) | R\$ (71.904,64) |
| (-) SALARIOS | | R\$ (45.417,51) | R\$ (33.607,14) |
| 13º SALÁRIO | | R\$ (565,20) | R\$ 0,00 |
| (-) FÉRIAS | | R\$ (10.490,89) | R\$ (10.007,31) |
| AVISO PREVIO INDENIZADO | | R\$ (2.266,32) | R\$ 0,00 |
| (-) PAT PROGRAM ALIM. TRABALHADOR | | R\$ (18.825,72) | R\$ (15.286,70) |
| (-) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | R\$ (782,61) | R\$ (782,61) |
| (-) ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | R\$ (13.376,03) | R\$ (10.060,83) |
| (-) HORAS EXTRAS | | R\$ (1.758,84) | R\$ (1.158,87) |
| (-) SEGURO DE VIDA | | R\$ (241,41) | R\$ (201,18) |
| (-) ADICIONAL DE CAIXA | | R\$ 0,00 | R\$ (800,00) |
| (-) ENCARG.SOC.-ADMINISTRACAO | | R\$ (33.495,54) | R\$ (23.819,57) |
| (-) INSS | | R\$ (24.329,71) | R\$ (19.312,07) |
| (-) FGTS | | R\$ (9.165,83) | R\$ (4.507,50) |
| (-) HONORARIOS | | R\$ (11.129,89) | R\$ (10.110,46) |
| (-) HONORARIOS - PESSOA JURIDICA | | R\$ (11.129,89) | R\$ (10.110,46) |
| (-) DESP.GERAIS E ADMINISTR. | | R\$ (45.060,14) | R\$ (39.170,58) |
| (-) PREMIOS DE SEGUROS | | R\$ (341,10) | R\$ (344,89) |
| (-) TELEFONE | | R\$ (1.229,31) | R\$ (1.137,69) |
| (-) IMPRESSOS E MAT. DE ESCRITORIO | | R\$ (592,60) | R\$ (752,80) |
| (-) PROCESSAMENTO DE DADOS | | R\$ (4.118,58) | R\$ (4.162,92) |
| (-) DESPESAS INDEDUTIVEIS | | R\$ (2.913,10) | R\$ (4.584,22) |
| (-) ENERGIA ELETRICA | | R\$ (26.273,88) | R\$ (20.529,02) |
| BENS NAT PERM DEDUZ. COMO DESPESAS | | R\$ (85,00) | R\$ 0,00 |
| (-) OUTRAS DESP ADMINISTRATIVAS | | R\$ 0,00 | R\$ (210,00) |
| COPA E COZINHA | | R\$ (206,00) | R\$ 0,00 |
| (-) DESPESAS COM INTERNET | | R\$ (390,00) | R\$ (390,00) |
| (-) AGUA | | R\$ (3.460,98) | R\$ (3.410,58) |
| (-) MONITORAMENTO E ALARMES | | R\$ (900,00) | R\$ (900,00) |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



| | | | |
|---------------------------|--|-------|--------------------|
| Entidade: | AUTO POSTO CIDADE JARDIM DE VOTUPORANGALTA | | |
| Período da Escrituração: | 01/01/2020 a 31/12/2020 | CNPJ: | 10.992.306/0001-25 |
| Número de Ordem do Livro: | 13 | | |
| Período Selecionado: | 01 de abril de 2020 a 30 de junho de 2020 | | |

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--------------------------------------|------|------------------|-----------------|
| UNIFORMES E EPI'S | | R\$ (982,70) | R\$ 0,00 |
| (-) SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS | | R\$ (150,00) | R\$ (600,00) |
| (-) MATERIAL DE CONSUMO | | R\$ (3.416,89) | R\$ (2.148,46) |
| (-) ENCARGOS DE DEPRECIACAO | | R\$ (6.975,01) | R\$ (6.929,01) |
| (-) DEPREC. DE MOV. E UTENSILIOS | | R\$ (4.601,13) | R\$ (4.601,13) |
| (-) DEPREC. EQUIP. COMUNICAÇÃO | | R\$ (42,51) | R\$ (42,51) |
| (-) DEPRECIACÕES | | R\$ (1.583,35) | R\$ (1.537,35) |
| (-) DEPREC. MAQ. E ACESSORIOS | | R\$ (748,02) | R\$ (748,02) |
| (-) DESPESAS TRIBUTARIAS | | R\$ (2.672,64) | R\$ (2.821,72) |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | | R\$ (826,50) | R\$ (1.906,46) |
| IMPOSTO, TAXAS E CONTRIB | | R\$ (331,32) | R\$ 0,00 |
| (-) I.O.F. | | R\$ (935,15) | R\$ (335,59) |
| (-) IBAMA | | R\$ (579,67) | R\$ (579,67) |
| (-) MULTAS FISCAIS | | R\$ (899,05) | R\$ (465,33) |
| (-) MULTAS DE MORA | | R\$ (899,05) | R\$ (465,33) |
| (-) DESP. C/CONSERVACAO BENS | | R\$ (3.547,16) | R\$ (2.476,79) |
| (-) MANUT. EQUIP. DIVERSOS | | R\$ (3.547,16) | R\$ (2.476,79) |
| (-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | | R\$ (30.128,20) | R\$ (10.032,62) |
| (-) ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP | | R\$ (1.226,41) | R\$ (871,45) |
| (-) ROYALTIES E ALUGUEL DE FRANQUIAS | | R\$ (28.901,79) | R\$ (9.161,17) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (43.677,80) | R\$ (27.982,00) |
| (-) JUROS PASSIVOS | | R\$ (35.498,26) | R\$ (22.436,53) |
| (-) DESPESAS BANCARIAS | | R\$ (3.122,68) | R\$ (3.227,79) |
| (-) JUROS EMPRESTIMOS E DESC TITULOS | | R\$ (3.892,68) | R\$ (1.156,57) |
| (-) JUROS S/IMPOSTOS | | R\$ (1.164,18) | R\$ (1.161,11) |
| (-) PROV.P/IMP.RENDA PERIODO | | R\$ 0,00 | R\$ (2.732,70) |
| (-) PROVISÃO I.R.P.J. DO PERIODO | | R\$ 0,00 | R\$ (1.707,94) |
| (-) PROVISÃO C.S.S.L. DO PERIODO | | R\$ 0,00 | R\$ (1.024,76) |
| = Lucro | | R\$ (115.103,32) | R\$ 8.949,17 |