

SHELBY PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ: 30.949.195/0001-81

Avenida NSRA DO O, 865 SALA 1113 - parte - Edifio Helbor Office - LIMA O - SÃO PAULO - SP - 02.715-000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de 01/01/2021 a 31/12/2021	Período de 01/01/2020 a 31/12/2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	138.958,00	134.200,00
RECEITAS DE ALUGUÉIS	138.958,00	134.200,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(12.853,67)	(12.413,50)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(12.853,67)	(12.413,50)
(-) PIS	(2.292,84)	(2.214,30)
(-) COFINS	(10.560,83)	(10.199,20)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	126.104,33	121.786,50
(=) LUCRO BRUTO	126.104,33	121.786,50
(+/-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(242.983,93)	(354.646,46)
ADMINISTRATIVAS	(241.941,03)	(353.795,52)
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(103.063,98)	(77.197,39)
DESPESAS GERAIS	(15.080,14)	(167.638,13)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(123.796,91)	(108.960,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(706,10)	(983,50)
DESPESAS GERAIS	(706,10)	(983,50)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	25,50	230,87
RECEITAS FINANCEIRAS	25,50	230,87
DESPESAS TRIBUTARIAS	(362,30)	(98,31)
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	(362,30)	(98,31)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	(116.879,60)	(232.859,96)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(666,72)	(1.686,82)
CSLL sobre Lucro Real	(666,72)	(1.686,82)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(1.111,20)	(2.811,37)
IRPJ sobre Lucro Real	(1.111,20)	(2.811,37)
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	(118.657,52)	(237.358,15)

SHELBY PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ: 30.949.195/0001-81

Avenida NSRA DO O, 865 SALA 1113 - parte - Edifio Helbor Office - LIMA O - SÃO PAULO - SP - 02.715-000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

	Período de	Período de
	01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2020 a 31/12/2020

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS GOMES

Presidente

CPF: 263.809.038-79

FIEL EMPRES A CONTABIL LTDA

CRC: 2-SP-003353/O-5 - Escritorio

CNPJ: 49.047.061/0001-01