

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	7.820.937,99
VENDAS DE PRODUTOS	7.820.355,99
VENDAS DE MERCADORIAS	582,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.624.179,00)
VENDAS CANCELADAS	(592.047,98)
(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	(341.858,75)
(-) De Vendas de Mercadorias Mercado Interno	(250.189,23)
ABATIMENTOS	(7.946,42)
(-) Sobre Vendas de Produtos Mercado Interno	(7.946,42)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(2.024.184,60)
(-) ICMS	(1.302.250,85)
(-) PIS	(45.916,42)
(-) COFINS	(211.860,83)
(-) ICMS Substituição Tributária	(535.143,83)
ICMS Devoluções	70.987,33
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	5.196.758,99
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(989.876,99)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	693.716,46
CUSTOS DE PRODUÇÃO	(1.664.229,93)
CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(19.363,52)
(=) LUCRO BRUTO	4.206.882,00
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(4.301.213,12)
DE VENDAS	(1.341.344,02)
DESPESAS COM PESSOAL	(182.490,97)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.146.707,39)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(9.447,49)
DESPESAS GERAIS	(2.594,05)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(104,12)
ADMINISTRATIVAS	(2.542.614,76)
DESPESAS COM PESSOAL	(808.792,07)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(2.311,22)
OCUPAÇÃO	(78.337,95)
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	(28.761,40)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(73.177,44)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(16.675,84)
DESPESAS GERAIS	(1.533.047,92)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	(1.510,92)
COM VEICULOS	(80.671,50)
DESPESAS GERAIS	(80.671,50)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

DESPEAS FINANCEIRAS	(28.879,08)
DESPEAS GERAIS	(28.879,08)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	12.403,06
RECEITAS FINANCEIRAS	12.403,06
DESPEAS TRIBUTARIAS	(320.106,82)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(320.106,82)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	(94.331,12)
RESULTADO ANTES DA CS E IR	(94.331,12)
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(81.367,51)
CSLL	(81.367,51)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(121.083,96)
IRPJ	(121.083,96)
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(296.782,59)

EXITO CONTABILIDADE - ME
CRC: 1-MG-111111/O-0 - Contabilidade
CNPJ: 04.497.305/0001-01