

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITA BRUTA			
VENDA PROD FABRICACAO PROPRIA	93.963,47		
VENDA PROD FABRICACAO PROPRIA BENEFICIADO	17.654.858,65		
PRESTACAO DE SERVICOS	259.004,00		
VENDA PROD FABRICACAO PROPRIA EXPORTACAO	977.558,02		
VENDA PROD FABRICACAO PROPRIA EXP BENEFICIADO	1.534.254,07	<u>20.519.638,21</u>	<u>20.519.638,21</u>
DEDUÇÕES			
DEVOLUCAO DE VENDAS	(213.082,00)		
ICMS SOBRE VENDAS	(2.956.633,19)		
IPI SOBRE VENDAS	(1.029.198,19)		
PIS SOBRE VENDAS	(104.205,41)		
COFINS SOBRE VENDAS	(480.947,99)		
ISS SOBRE SERVICOS	(3.944,70)		
IPI S/ REM. E RET. - SAIDA	(849,06)		
(-) ICMS S/ DEVOLUCAO DE VENDA	1.745,41		
(-) IPI S/ DEVOLUCAO DE VENDAS	2.037,74	<u>(4.785.077,39)</u>	<u>(4.785.077,39)</u>
RECEITA LÍQUIDA			<u>15.734.560,82</u>
CUSTOS			
ESTOQUE INICIAL PRODUTOS EM ELABORACAO	(3.127.486,24)		
ESTOQUE FINAL PRODUTOS EM ELABORACAO	3.053.055,44		
ESTOQUE INICIAL PRODUTOS ACABADOS	(4.950.762,31)		
ESTOQUE FINAL PRODUTOS ACABADOS	5.174.261,39		
(-) ICMS S/ COMPRAS MATERIA PRIMA	97.180,27		
(-) IPI S/ COMPRAS MATERIA PRIMA	25.597,27		
COMPRAS MATERIA PRIMA INSUMOS	(1.945.774,15)		
ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	(21.248.064,11)		
ESTOQUE FINAL DE MATERIA PRIMA	19.508.043,43		
INDUSTRIALIZACAO SOB ENCOMENDA	(682.336,98)		
(-) PIS S/ COMPRAS	1.373,97		
(-) COFINS S/COMPRAS	6.341,42		
COMPRAS DE EMBALAGEM	(205.710,69)		
ESTOQUE INICIAL DE EMBALAGEM	(1.343.512,87)		
ESTOQUE FINAL DE EMBALAGEM	1.362.033,56		
ICMS DIF DE ALIQUOTA / IVA	(8.294,95)		
MATERIAL DE CONSUMO INDIRETO E FERRAMENTA	(4.783,23)		
VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	(13.559,23)	<u>(4.302.398,01)</u>	<u>(4.302.398,01)</u>
LUCRO BRUTO			<u>11.432.162,81</u>
DESPESAS OPERACIONAIS			
			<u>(11.478.833,59)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
PRO-LABORE ADM	(53.316,23)	<u>(53.316,23)</u>	<u>(53.316,23)</u>
DESPESAS P&D			
SERVICOS DE TERCEIROS PJ P&D	(77.946,78)		
ALUGUEL P&D	(23.591,74)		
SEGURANCA P&D	(820,00)		
MATERIAL DE CONSUMO P&D	(18.699,50)		
DESPESAS COM IMPORTACAO P&D	(85.069,30)		
ACESSO A INTERNET P&D	(570,19)		
ASSINATURAS DE SISTEMAS P&D	(6.082,92)		
AGUA E ESGOTO P&D	(241,04)		
ENERGIA ELETRICA P&D	(2.931,66)		
MATERIAL DE CONSUMO DESENVOLVIMENTO	(69.992,25)	<u>(285.945,38)</u>	<u>(285.945,38)</u>
DESPESAS GERAIS			
SALARIOS GERAL	(2.242.346,07)		
HORAS EXTRAS GERAL	(29.317,37)		
DESPESAS COMERCIAIS NACIONAIS	(21.939,45)		
FERIAS GERAL	(279.022,14)		
13º SALARIO GERAL	(195.196,41)		
INSS EMPRESA GERAL	(662.490,17)		
FGTS GERAL	(190.862,99)		
VALE TRANSPORTE GERAL	(763,59)		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
DESPESAS GERAIS			
ASSISTENCIA MEDICA GERAL	(202.498,38)		
ESTAGIARIOS GERAL	(5.320,97)		
VESTUARIO E EPI GERAL	(2.743,53)		
VALE REFEIÇÃO GERAL	(220.054,53)		
FARMÁCIA GERAL	(174,08)		
ALUGUEL GERAL	(178.178,53)		
AGUA E ESGOTO GERAL	(1.949,52)		
ENERGIA ELETRICA GERAL	(13.745,45)		
FRETES E CARRETOS GERAL	(284.034,90)		
CONTR. SINDICAL/AS. CLASSE GER	(18.117,79)		
MATERIAL DE LIMPEZA GERAL	(26.823,20)		
SEGUROS GERAL	(48.280,49)		
DESPESAS DE VIAGEM NACIONAL	(769.660,73)		
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES G	(3.510,54)		
BENS DE PEQUENO VALOR GERAL	(10.178,34)		
SERVICOS TERCEIROS PJ GERAL	(3.211.032,87)		
FEIRAS/CONGRESSOS/SIMPOSIOS	(867.881,26)		
TELEFONE GERAL	(8.221,21)		
CONFRATERNIZAÇÕES GERAL	(7.939,08)		
MANUTENCAO DE PREDIOS GERAL	(18.969,25)		
SERV DE TERCEIROS PF GERAL	(4.789,18)		
ALIMENTACAO GERAL	(75.973,25)		
CORREIOS E MALOTES GERAL	(11.936,52)		
MATERIAL DE ESCRITORIO GERAL	(8.659,93)		
PLR GERAL	(381.483,95)		
ACESSO A INTERNET GERAL	(877,59)		
DESPESAS COMERCIAIS INTERNACIONAIS	(308,97)		
RESCISAO GERAL	(89.210,60)		
ANUNCIOS PROPAG PUBLIC GERAL	(74.863,83)		
CARTORIOS GERAL	(1.498,72)		
VIGILANCIA GERAL	(2.455,00)		
PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS GER	(2.508,59)		
ASSINATURAS DE SISTEMAS GERAL	(64.231,65)		
MULTA RESCISORIA FGTS GERAL	(26.180,79)		
MATERIAL DE CONSUMO GERAL	(63.530,55)		
CURSOS E TREINAMENTOS GERAL	(4.782,00)		
DESPESAS DE VIAGEM INTERNACIONAL	(81.122,64)		
DESPESAS COM IMPORTACAO	(635.463,40)		
PROVISÃO P/ INSS FÉRIAS	(7.969,95)		
PROVISÃO P/ FGTS FÉRIAS	(19.015,77)		
PROVISÃO P/ INSS 13º SALARIO	(53.366,05)		
PROVISÃO P/ FGTS 13º SALARIO	(7.840,21)		
PATROCINIOS	(250,00)	(11.139.571,98)	(11.139.571,98)
RECEITAS FINANCEIRAS			
VARIACAO CAMBIAL ATIVA	103.306,85		
REND. APLICACAO FINANCEIRA	159.158,56		
JUROS RECEBIDOS	12.992,15		
DESCONTOS OBTIDOS	1.849,89	277.307,45	277.307,45
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	(24.978,42)		
JUROS DE MORA	(13.137,92)		
DESCONTOS CONCEDIDOS	(48.214,12)		
JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCI	(111.887,67)	(198.218,13)	(198.218,13)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
IOF	(21.637,72)		
IPTU	(2.708,32)		
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(5.791,86)		
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(8.223,59)		
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(2.352,99)		
MULTAS DE MORA	(1.743,31)	(42.457,79)	(42.457,79)
RESULTADO OPERACIONAL			(10.039,25)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITA BENEFICIO LEI INFORMATICA			
BENEFICIO LEI DA INFORMATICA	1.867.668,27		

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Soma	Total
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS	310,47	<u>1.867.978,74</u>	<u>1.867.978,74</u>
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL			<u>1.857.939,49</u>
PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL			
PROVISAO PARA IRPJ	(416.721,89)		
PROVISAO PARA CSLL	(227.098,02)	<u>(643.819,91)</u>	<u>(643.819,91)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>1.214.119,58</u>

FLAVIO PASCOAL VIEIRA

CPF: 196.355.238-58

FABIO LUIS BACCHINI

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP219965/O-8

CPF: 266.503.028-48