

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: AZZURRA CONFECÇÕES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 12.834.447/0001-45
 Número de Ordem do Livro: 11
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 45.914.900,02	R\$ 38.768.544,05
VENDA DE PRODUTOS		R\$ 45.723.936,80	R\$ 38.342.166,90
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 1.585,22	R\$ 0,00
RECEITA DE INDUSTRIALIZAÇÃO		R\$ 189.378,00	R\$ 426.377,15
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (7.740.703,31)	R\$ (6.521.169,46)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS		R\$ (562.105,04)	R\$ (924.102,22)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (121.121,80)	R\$ 0,00
(-) IPI		R\$ (22,80)	R\$ 0,00
(-) (-) ICMS		R\$ (5.414.162,00)	R\$ (4.376.749,70)
(-) (-) COFINS		R\$ (1.201.636,13)	R\$ (957.363,97)
(-) (-) PIS		R\$ (260.354,49)	R\$ (207.428,86)
(-) (-) IMPOSTOS DIFERIDOS		R\$ (181.301,05)	R\$ (55.524,71)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 38.174.196,71	R\$ 32.247.374,59
(-) CUSTOS		R\$ (29.834.006,18)	R\$ (25.337.041,53)
(-) MATÉRIA-PRIMA		R\$ (14.823.596,32)	R\$ (9.895.870,16)
(-) INDUSTRIALIZAÇÃO POR TERCEIROS		R\$ (14.154.136,49)	R\$ (12.762.456,69)
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 430.908,66	R\$ 449.966,55
(-) VARIAÇÃO DO ESTOQUE FINAL		R\$ 1.452.138,06	R\$ (494.945,30)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (1.530.311,70)	R\$ (1.493.488,59)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (36.000,00)	R\$ (36.000,00)
(-) PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES		R\$ (250,00)	R\$ (0,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (156.158,81)	R\$ (210.760,15)
(-) FÉRIAS		R\$ (195.850,27)	R\$ (189.232,92)
(-) INSS		R\$ (567.687,30)	R\$ (467.517,65)
(-) FGTS		R\$ (194.030,54)	R\$ (138.030,64)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (8.369,63)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		R\$ (34.162,81)	R\$ (38.862,68)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (93.991,72)	R\$ (59.843,30)
(-) PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS		R\$ (2.938,35)	R\$ (0,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (13.560,68)	R\$ (0,00)
(-) CMV		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ENTRADA SIMPLES REMESSA		R\$ 1.448.863,86	R\$ (7.039.345,18)
SAÍDA SIMPLES REMESSA		R\$ (1.448.863,86)	R\$ 7.039.345,18
LUCRO BRUTO		R\$ 8.340.190,53	R\$ 6.910.333,06
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.026.255,09)	R\$ (3.327.825,46)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (3.106,72)	R\$ (28.029,04)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (3.106,72)	R\$ (28.029,04)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (3.023.148,37)	R\$ (3.299.796,42)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (766.550,68)	R\$ (618.853,24)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (1.755,34)	R\$ (0,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (74.676,84)	R\$ (1.456,49)
(-) FÉRIAS		R\$ (109.378,98)	R\$ (125.849,33)
(-) INSS		R\$ (344.487,07)	R\$ (281.885,73)
(-) FGTS		R\$ (125.402,39)	R\$ (129.816,12)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (163,68)	R\$ (20.922,47)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (68,90)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		R\$ (1.126,56)	R\$ (0,00)
(-) PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS		R\$ (2.466,65)	R\$ (0,00)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (7.536,26)	R\$ (8.193,45)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (120.000,00)	R\$ (120.000,00)
(-) LOCAÇÃO DE BENS DE TERCEIROS		R\$ (14.830,64)	R\$ (18.091,92)
(-) PIS		R\$ 11.783,99	R\$ (0,00)
(-) COFINS		R\$ 54.387,61	R\$ (0,00)
(-) IPTU		R\$ (6.703,60)	R\$ (7.374,00)
(-) IPVA		R\$ (3.295,89)	R\$ (1.355,13)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (17.899,62)	R\$ (16.378,31)
(-) IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (422,75)	R\$ (248,84)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (30.562,23)	R\$ (54.482,98)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (27.088,58)	R\$ (24.874,99)
(-) TELEFONE		R\$ (28.387,34)	R\$ (30.650,45)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (1.674,24)	R\$ (5.590,53)
(-) SEGUROS		R\$ (54.749,09)	R\$ (56.847,79)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (7.627,56)	R\$ (7.440,22)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (32.209,26)	R\$ (15.080,77)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (61.743,74)	R\$ (72.734,17)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (252.195,87)	R\$ (750.708,13)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (82.767,06)	R\$ (123.681,80)
(-) REPRODUÇÕES		R\$ (281,60)	R\$ (1.713,11)
(-) DESPESAS LEGAIS CARTÓRIOS E JUDICIAIS		R\$ (1.537,58)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (21.522,82)	R\$ (35.694,98)
(-) REFEIÇÕES		R\$ (5.240,99)	R\$ (17.257,68)
(-) CONSULTORIA E AUDITORIA		R\$ (8.871,37)	R\$ (7.006,67)
(-) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		R\$ (153.549,60)	R\$ (0,00)
(-) SOFTWARE INFORMÁTICA E INTERNET		R\$ (1.100,00)	R\$ (4.380,23)
(-) PEDAGIO E ESTACIONAMENTO		R\$ (300,00)	R\$ (0,00)
(-) VIAGENS E ESTÁDIAS		R\$ (22.336,14)	R\$ (3.479,09)
(-) SERVIÇO DE VIGILANCIA E LIMPEZA		R\$ (8.040,04)	R\$ (12.784,00)
(-) SERVIÇO MOTOBOY		R\$ (65.106,50)	R\$ (39.759,00)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ (704,30)	R\$ (130,16)
(-) MANUTENÇÃO E REPAROS		R\$ (56.938,74)	R\$ (64.708,80)
(-) CONDUÇÕES E DESLOCAMENTOS		R\$ (133.503,90)	R\$ (142.499,08)
(-) MATERIAL DE USO E CONSUMO		R\$ (320.530,38)	R\$ (472.544,42)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE		R\$ (7.096,00)	R\$ (1.310,00)
(-) BONIFICAÇÃO		R\$ (2.710,02)	R\$ (0,00)
(-) MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E OUTROS ATIVOS E BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (10.187,45)	R\$ (4.012,34)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.678.263,09	R\$ 2.395.049,91
RECUPERAÇÃO DE IMPOSTOS		R\$ 2.863.406,42	R\$ 2.395.049,91
BRINDES E BONIFICAÇÃO		R\$ 3.197,93	R\$ 0,00
RECEITAS EVENTUAIS		R\$ 811.658,74	R\$ 0,00
GANHO NA ALIENAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 33.387,30	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (4.655,65)	R\$ (1,17)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (2,79)	R\$ (1,17)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (4.652,86)	R\$ (0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 17.989,13	R\$ 164.035,66
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 17.989,13	R\$ 164.035,66
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 9.005.532,01	R\$ 6.141.592,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 9.038.919,31	R\$ 6.141.592,00
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (1.314.992,46)	R\$ (1.148.744,51)
(-) IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA		R\$ (845.886,41)	R\$ (742.719,86)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO		R\$ (469.106,05)	R\$ (406.024,65)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 7.723.926,85	R\$ 4.992.847,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.DB.F3.79.7D.1D.5F.3B.34.7C.92.C5.C3.FC.E6.81.D3.0F.43.33-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped