

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
Receita Operacional	6.170.827,70	8.948.449,09
VENDA DE PRODUTOS	6.650.299,03	9.785.448,46
(-) IPI S/FATURAMENTO	(479.471,33)	(836.999,37)
Deducoes	(1.241.642,11)	(2.480.821,95)
ICMS S/FATURAMENTO	(484.739,59)	(901.021,76)
PIS S/FATURAMENTO	(93.152,74)	(138.122,92)
COFINS S/FATURAMENTO	(429.067,21)	(636.202,44)
ICMS ST S/FATURAMENTO	(40.585,79)	(577.364,13)
ICMS DIFAL S/FATURAMENTO	0,00	(18.637,67)
DEVOLUCAO DE VENDAS	(266.747,11)	(290.514,24)
ICMS S/DEVOLUCOES	39.093,61	32.190,09
PIS S/DEVOLUCOES	3.878,58	4.344,02
COFINS S/DEVOLUCOES	17.864,92	20.008,76
IPI S/DEVOLUCOES	11.813,22	24.498,34
Receita Líquida	4.929.185,59	6.467.627,14
Custos Diretos	(4.083.034,34)	(4.748.216,59)
SERVICOS DE TERCEIROS	(721.075,41)	(701.640,16)
FRETES S/COMPRAS	(21.511,12)	(46.263,50)
CONSUMO DE MATERIAIS	(1.644.345,45)	(3.902.323,21)
FRETES S/INDUSTRIALIZACAO	(98.964,38)	(32.515,83)
ICMS S/REMESSA	0,00	(14.452,28)
ICMS S/TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	0,00	412,93
VARIACAO DE ESTOQUE	(1.408.455,95)	323.283,76
ORDENADOS E SALARIOS	0,00	(36.887,79)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	(2.988,89)
FERIAS	0,00	(3.461,48)
INSS	0,00	(10.909,02)
FGTS	0,00	(2.874,19)
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(29.641,09)	(65.783,81)
AUXILIO ALIMENTACAO	(16.060,00)	(125.115,30)
CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	(6.888,00)
VALE TRANSPORTE	0,00	(891,30)
CUSTOS COM ARMAZENAGEM	(104.785,54)	(103.907,41)
DEPRECIACAO	(1.634,64)	(1.549,04)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(36.560,76)	(13.462,07)
Lucro Bruto	846.151,25	1.719.410,55
Despesas Comerciais	(650.655,29)	(2.536.008,24)
FRETES S/VENDAS	(112.567,18)	(572.532,81)
DESPESAS C/COMISSOES	(129.079,54)	(409.876,93)
DESPESAS C/INDENIZACOES COMERCIAIS	(12.280,00)	(3.520,00)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	(138.881,68)	(735.033,65)
BONIFICACOES DE PRODUTOS	(148.537,07)	(270.454,03)
ICMS S/ BONIFICAÇÕES	(17.464,12)	(37.544,66)
ICMS ST S/BONIFICACOES	(299,27)	(7.976,60)
IPI S/ BONIFICACAO	(5.918,12)	(20.947,37)
DESPESAS C/VERBAS COMERCIAIS	(38.032,15)	(305.100,23)
SERVICOS DE TERCEIROS	(24.000,00)	(128.887,14)
DESPESAS C/FEIRAS E EVENTOS	(23.596,16)	(44.134,82)
Despesas com Pessoal Comercial	(93.711,84)	(612.157,02)
ORDENADOS E SALARIOS	(69.753,96)	(347.382,33)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	(407,25)	(30.863,60)
FERIAS	0,00	(40.125,03)
INSS	(13.505,32)	(110.995,36)
FGTS	(4.109,46)	(31.971,19)
UNIFORMES, SEGURANCA E PROTECAO	(2.034,40)	(3.141,82)
FGTS MULTA RESCISOES	(606,96)	(6.135,49)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	(3.258,00)	(15.723,03)
HORAS EXTRAS	(36,49)	(1.305,17)
GRATIFICACAO	0,00	(24.514,00)
Despesas Administrativas	(351.092,97)	(827.731,20)
HONORARIOS CONTABEIS	(68.700,00)	(61.941,00)
COMUNICACAO	(17.787,54)	(37.831,47)
CORREIOS	(124,65)	(4.218,75)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	(424,18)
BENS DE PEQUENO VALOR	(13.156,83)	(7.554,20)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
Despesas Administrativas	(351.092,97)	(827.731,20)
ALUGUEL	(19.600,00)	(68.500,00)
BRINDES E DOACOES	0,00	(25.294,27)
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	(22.600,00)
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(6.600,00)	(79.710,96)
DEPRECIACOES	(634,20)	(634,20)
ENERGIA ELETRICA	(447,25)	(4.158,07)
COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA	0,00	(2.151,52)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	(1.007,75)
MULTAS	0,00	(5.500,00)
AGUA	0,00	(579,57)
MANUTENCAO DE IMOVEIS	(1.100,00)	(3.590,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(8.473,76)
DESPESAS C/INFORMATICA E SOFTWARES	(30.180,87)	(56.458,70)
ASSINATURAS E MENSALIDADES	(9.423,03)	(9.380,13)
SERVICO DE TERCEIROS	(14.346,00)	(69.141,39)
FRETES E CARRETOS	(415,00)	(2.719,69)
DESPESAS C/ASSESSORIA	0,00	(86.784,31)
DESPESAS COM VIAGENS/DESLOCAMENTOS	(51.168,59)	(159.312,93)
SEGUROS	0,00	(2.501,23)
CONDOMINIO	(521,79)	(6.048,16)
DESPESAS INDEDUTIVEIS	(110.398,94)	(96.214,26)
DEPRECIACOES INDEDUTIVEIS	(6.488,28)	(5.000,70)
Despesas com Pessoal Administrativo	(100.730,94)	(293.016,38)
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(200,00)	0,00
PRO-LABORE	(45.681,72)	(119.124,30)
ORDENADOS E SALARIOS	(11.550,00)	(29.986,25)
DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	(3.879,17)
FERIAS	0,00	(7.010,18)
INSS	(11.180,72)	(33.345,63)
FGTS	(616,00)	(4.024,64)
ESTAGIOS	(4.950,00)	(15.400,00)
FGTS MULTA RESCISORIA	0,00	(534,78)
INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	(1.720,70)
SERVICOS DE TERCEIROS	(26.552,50)	(71.803,23)
GRATIFICACAO	0,00	(6.187,50)
Despesas Tributárias	(9.264,13)	(23.650,22)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	(8.124,86)
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(1.904,00)	(8.044,92)
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	(1.237,13)	(4.736,44)
IOF	(6.042,29)	(2.659,69)
ICMS S/IMOBILIZADO	(80,71)	(84,31)
Lucro Operacional Antes do Resultado Financeiro	(359.303,92)	(2.573.152,51)
Despesas Financeiras	(280.854,03)	(247.113,86)
DESPESAS BANCARIAS	(9.355,60)	(19.342,34)
DESCONTOS CONCEDIDOS	(37.039,38)	(184.015,51)
JUROS PASSIVOS	(57.628,28)	(5.599,33)
JUROS E MULTA S/TRIBUTOS	(33.038,30)	(6.546,61)
JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	(140.885,34)	(2.367,19)
DESPESAS C/COBRANCA	(2.907,13)	(29.242,88)
Receitas Financeiras	5.443,26	92.185,52
RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.589,93	59.740,26
JUROS ATIVOS	2.865,56	12.115,06
DESCONTOS OBTIDOS	987,77	20.330,20
Resultado Antes do Resultado Financeiro	(634.714,69)	(2.728.080,85)
Outras Despesas	0,00	(264.369,96)
PERDAS DE CREDITOS NAO LIQUIDADOS	0,00	(264.336,32)
PERDAS DE MERCADORIAS AVARIADAS	0,00	(33,64)
Outras Receitas	15.951,43	14.158,61
REEMBOLSO AVARIAS	14.849,86	14.142,89
OUTRAS RECEITAS	1.101,57	15,72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	2022	2021
Resultado Operacional Antes do IR e da CSLL	(618.763,26)	(2.978.292,20)
Resultado Antes do IR	(618.763,26)	(2.978.292,20)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(618.763,26)	(2.978.292,20)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(618.763,26)	(2.978.292,20)

ANDRE WILTGEN DOMINGUES MACHADO
NOGUEIRA:08424790901
Assinado de forma digital por ANDRE WILTGEN DOMINGUES MACHADO NOGUEIRA:08424790901
Dados: 2023.07.11 09:44:35 -03'00'

ANDRE WILTGEN DOMINGUES MACHADO NOGUEIRA
ADMINISTRADOR
CPF: 084.247.909-01

CARLA
KEIBER:94154821091

Assinado de forma digital por CARLA KEIBER:94154821091
Dados: 2023.07.11 09:53:43 -03'00'

CARLA KEIBER
Reg. no CRC - RS sob o No. 068860/O
CPF: 941.548.210-91