

Demonstração do Resultado do Exercício Consolidado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 1

Empresa: 743 - MORELATE SUDESTE DISTRIBUIDORA DE AUTOPEÇAS S/A

São Paulo/SP - CNPJ:36.047.577/0001-04

Código	Classificação	Nome	Movimento
1	01	RECEITAS	98.391,89
2	01.1	RECEITAS OPERACIONAIS	98.391,89
3	01.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	98.391,89
4	01.1.1.01	RECEITA COM VENDAS	98.391,89
7	01.1.1.01.003	Vendas de Mercadorias	78.591,90
362	01.1.1.01.005	Receita de vendas exportacao direta	19.799,99
14	02	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO	(13.939,16)
18	02.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(13.939,16)
19	02.02.001	ICMS sobre vendas	(11.489,94)
20	02.02.002	PIS sobre vendas e serviços	(436,16)
21	02.02.003	COFINS sobre vendas e serviços	(2.013,06)
352	03	(=) RESULTADO LÍQUIDO	84.452,73
79	04	CUSTOS	(53.765,57)
80	04.1	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(51.815,57)
83	04.1.02	COMPRAS	(267.541,11)
85	04.1.02.002	Compra de Mercadoria para Revenda	(297.549,97)
87	04.1.02.007	ICMS sobre Compras	30.008,86
91	04.1.04	(-) ESTOQUE FINAL	215.725,54
92	04.1.04.001	Estoque Final de mercadorias	215.725,54
93	04.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(1.950,00)
134	04.2.09	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO	(1.950,00)
143	04.2.09.009	Material de Consumo	(1.950,00)
353	05	(=) RESULTADO BRUTO	30.687,16
78	06	CUSTOS E DESPESAS	(30.460,00)
196	06.2	DESPESAS OPERACIONAIS	(30.460,00)
197	06.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(30.460,00)
198	06.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	(7.614,19)
199	06.2.1.01.001	Salários	(6.449,81)
202	06.2.1.01.004	Férias	(212,44)
203	06.2.1.01.005	13.Salário	(159,94)
375	06.2.1.01.011	Vale Alimentação / Refeição	(792,00)
209	06.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	(2.440,81)
210	06.2.1.02.001	INSS	(1.895,39)
211	06.2.1.02.002	FGTS	(545,42)
215	06.2.1.03	DESPESAS GERAIS	(20.405,00)
232	06.2.1.03.020	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	(15.145,00)
388	06.2.1.03.046	Assessoria Contábil	(5.260,00)
354	07	(=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS	227,16
355	08	(=) RESULTADO FINANCEIRO	(26,78)
28	08.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2,91
37	08.01.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	2,91
403	08.01.03.003	Juros s/ Aplic Financeira	2,91
301	08.02	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(29,69)
305	08.02.02	DESPESAS FINANCEIRAS	(29,69)
308	08.02.02.003	Despesas Bancárias	(29,69)
46	09	OUTRAS RECEITAS	5,00
47	09.1	OUTRAS RECEITAS	5,00
48	09.1.01	OUTRAS RECEITAS	5,00
52	09.1.01.004	Despesas Recuperadas	5,00
356	10	(=) RESULTADO ANTES DO IR/CSLL	205,38
347	11	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	(1.791,89)
348	11.01	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	(943,10)
349	11.01.001	Provisão P/ IRPJ	(943,10)
350	11.02	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	(848,79)
351	11.02.001	Provisão P/ Contribuição Social	(848,79)
357	12	(=) RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	(1.586,51)
358	13	(=) RESULTADO DO EXERCICIO	(1.586,51)

CIVICA CONTABIL LTDA
 QUENITI KOKUMAI
 Contador
 CPF: 316.772.748-91
 CRC: 1SP076470/O-3

ANDRE ANTONIO MOREIRA
 Presidente
 CPF: 313.648.468-10