

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA LIQUIDA			
RECEITA BRUTA			
Venda de produtos de fabricação própria	3-1-01-01-01-04	1213	1.572.115,47C
=RECEITA BRUTA			**1.572.115,47C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) Devolução de Mercadorias	3-1-01-01-02-02	1215	6.126,82D
Descontos Concedidos	3-1-01-01-02-08	2232	67.893,02D
=DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			*****74.019,84D
=RECEITA LIQUIDA			**1.498.095,63C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
Receita de aplicações	3-1-01-05-01-01	1330	358,05C
Juros s/ duplicatas	3-1-01-05-01-02	1351	951,29C
Rendimentos financeiros	3-1-01-05-01-14	1452	4,00C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****1.313,34C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****1.313,34C
CUSTO DO BEM E SERVIÇO			
Custo do Produto Produzido			
(-) CPV	3-1-01-03-01-02	1253	871.284,60D
=Custo do Produto Produzido			****871.284,60D
=CUSTO DO BEM E SERVIÇO			****871.284,60D
DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas com Produção/Vendas			
Bonificações/Brindes	3-1-01-07-01-26	1208	5.736,20D
Embalagens	3-1-01-07-01-28	1673	11.451,40D
=Despesas com Produção/Vendas			*****17.187,60D
Despesas Tributárias			
ICMS Subst Tributária	3-1-01-07-03-04	2237	98,44D
COFINS	3-1-01-07-03-06	2241	46.979,66D
PIS s/ vendas e serviços	3-1-01-07-03-07	2242	10.178,93D
ICMS	3-1-01-07-03-12	2377	72.652,80D
=Despesas Tributárias			****129.909,83D
Despesas Trabalhistas			
Salários e ordenados	3-1-01-07-04-01	1512	73.997,65D
Rescisão de Contrato Trabalho	3-1-01-07-04-02	1513	32.473,91D
Férias	3-1-01-07-04-08	1540	2.843,25D
13º Salário	3-1-01-07-04-09	1547	3.913,32D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
FGTS	3-1-01-07-04-11	1575	12.626,97D
Vale Transporte	3-1-01-07-04-15	1596	1.565,40D
Material de Apoio	3-1-01-07-04-20	1516	1.670,14D
INSS	3-1-01-07-04-21	1554	22.872,22D
=Despesas Trabalhistas			****151.962,86D
Despesas Gerais			
Conservação/manutenção	3-1-01-07-05-05	1981	15.259,70D
Ferramentas perecíveis	3-1-01-07-05-06	1988	492,10D
Luz	3-1-01-07-05-15	1743	68.026,30D
CREA-RJ	3-1-01-07-05-16	1745	4.327,67D
Telefone	3-1-01-07-05-18	1750	1.229,44D
Água / Esgoto	3-1-01-07-05-19	1757	43.264,58D
Correios	3-1-01-07-05-21	1771	19,66D
Provedor	3-1-01-07-05-25	1813	889,70D
Fretes	3-1-01-07-05-26	1815	1.777,87D
Cartório	3-1-01-07-05-28	1819	43,37D
Viagens e representações	3-1-01-07-05-32	1799	20.097,01D
Serviço terceiros pes. jurídica	3-1-01-07-05-37	2135	136.926,51D
Alimentação	3-1-01-07-05-38	2142	14.724,45D
Multas e Juros	3-1-01-07-05-46	2205	41.251,50D
Despesas Diversas	3-1-01-07-05-47	2207	5.355,15D
Informatica	3-1-01-07-05-49	2209	603,12D
Materiais de expediente	3-1-01-07-05-50	2213	4.398,58D
Material de limpeza	3-1-01-07-05-54	2218	5.281,84D
Combustível	3-1-01-07-05-55	2222	878,88D
Despesas c/ veículo	3-1-01-07-05-56	2224	590,00D
Despesas com cartão	3-1-01-07-05-62	2255	96,25D
Locações	3-1-01-07-05-69	2221	11.486,77D
Materiais auxiliares	3-1-01-07-05-70	1652	2.638,81D
Material Utilizado na Prestação de Serviços	3-1-01-07-05-72	1471	592,75D
=Despesas Gerais			****380.252,01D
=DESPESAS OPERACIONAIS			****679.312,30D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas Financeiras			
Encargos s/ Financiamentos/Empréstimos	3-1-01-09-01-03	2220	9.436,80D
Encargos - Agerio	3-1-01-09-01-08	2289	20.997,20D
Encargos - FINAME	3-1-01-09-01-09	2296	7.997,36D
Juros e despesas bancárias	3-1-01-09-01-11	2317	1.979,14D
IOF	3-1-01-09-01-15	2346	144,98D
=Despesas Financeiras			*****40.555,48D
=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			*****40.555,48D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ			
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ			
Provisão para Imposto de Renda	3-2-01-01-01-01	2244	25.648,11D
Provisão para Contribuição Social	3-2-01-01-01-02	2243	17.030,88D
=PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ			*****42.678,99D
=PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ			*****42.678,99D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 1.499.408,97C
DESPESAS + CUSTO-----> 1.633.831,37D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****134.422,40

***** (XXXXX)*****

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM PREJUÍZO DE 134.422,40 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS Reais E QUARENTA CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

QUISSAMÃ, 30 DE SETEMBRO DE 2021

ANTONIO HENRIQUE MACHADO MOTTA

Diretor

CPF: 49365371791

JOCINEIA DOS SANTOS HORTENCIO

CONTADOR

CPF: 002.703.447-05 CRC: RJ-084.420/O-4