

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA LIQUIDA			
RECEITA BRUTA			
Venda de produtos de fabricação própria	3-1-01-01-01-04	1213	1.742.623,84C
=RECEITA BRUTA			**1.742.623,84C
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
(-) Devolução de Mercadorias	3-1-01-01-02-02	1215	4.373,99D
Descontos Concedidos	3-1-01-01-02-08	2232	81.995,58D
=DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			*****86.369,57D
=RECEITA LIQUIDA			**1.656.254,27C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
Receita de aplicações	3-1-01-05-01-01	1330	1.145,89C
Juros s/ duplicatas	3-1-01-05-01-02	1351	20,50C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****1.166,39C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****1.166,39C
CUSTO DO BEM E SERVIÇO			
Custo do Produto Produzido			
(-) CPV	3-1-01-03-01-02	1253	824.333,20D
=Custo do Produto Produzido			****824.333,20D
=CUSTO DO BEM E SERVIÇO			****824.333,20D
DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas com Produção/Vendas			
Bonificações/Brindes	3-1-01-07-01-26	1208	4.925,46D
Embalagens	3-1-01-07-01-28	1673	3.840,00D
=Despesas com Produção/Vendas			*****8.765,46D
Despesas c/ Depreciação/ Amortização			
Despesas c/depreciação de móveis e utensílios	3-1-01-07-02-01	2023	6.011,74D
Despesas c/ deprec. Máquinas, equip. e ferramentas	3-1-01-07-02-03	2037	223.213,31D
Despesas c/depreciação de Computadores	3-1-01-07-02-06	2046	6.209,81D
=Despesas c/ Depreciação/ Amortização			****235.434,86D
Despesas Tributárias			
ICMS Subst Tributária	3-1-01-07-03-04	2237	9,83D
COFINS	3-1-01-07-03-06	2241	52.147,50D
PIS s/ vendas e serviços	3-1-01-07-03-07	2242	11.298,63D
ICMS	3-1-01-07-03-12	2377	80.055,64D
=Despesas Tributárias			****143.511,60D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas Trabalhistas			
Salários e ordenados	3-1-01-07-04-01	1512	107.484,18D
Rescisão de Contrato Trabalho	3-1-01-07-04-02	1513	6.732,92D
Férias	3-1-01-07-04-08	1540	13.886,10D
13º Salário	3-1-01-07-04-09	1547	10.594,96D
FGTS	3-1-01-07-04-11	1575	16.480,22D
Vale Transporte	3-1-01-07-04-15	1596	840,00D
Material de Apoio	3-1-01-07-04-20	1516	5.464,89D
INSS	3-1-01-07-04-21	1554	36.551,99D
=Despesas Trabalhistas			****198.035,26D
Despesas Gerais			
Conservação/manutenção	3-1-01-07-05-05	1981	27.751,91D
Ferramentas perecíveis	3-1-01-07-05-06	1988	34,50D
Luz	3-1-01-07-05-15	1743	85.110,89D
Telefone	3-1-01-07-05-18	1750	1.305,14D
Água / Esgoto	3-1-01-07-05-19	1757	30.928,88D
Correios	3-1-01-07-05-21	1771	134,70D
Seguros	3-1-01-07-05-23	2177	6.122,07D
Provedor	3-1-01-07-05-25	1813	1.889,70D
Frete	3-1-01-07-05-26	1815	7.205,29D
Cartório	3-1-01-07-05-28	1819	571,55D
Viagens e representações	3-1-01-07-05-32	1799	5.634,99D
Serviço terceiros pes. jurídica	3-1-01-07-05-37	2135	262.140,53D
Alimentação	3-1-01-07-05-38	2142	33.763,61D
Multas e Juros	3-1-01-07-05-46	2205	52.200,23D
Despesas Diversas	3-1-01-07-05-47	2207	8.806,95D
Materiais de expediente	3-1-01-07-05-50	2213	2.478,70D
Material de limpeza	3-1-01-07-05-54	2218	4.137,82D
Combustível	3-1-01-07-05-55	2222	2.104,40D
Locações	3-1-01-07-05-69	2221	8.595,03D
Materiais auxiliares	3-1-01-07-05-70	1652	12.677,12D
Material Utilizado na Prestação de Serviços	3-1-01-07-05-72	1471	469,84D
=Despesas Gerais			****554.063,85D
=DESPESAS OPERACIONAIS			**1.139.811,03D
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			
Despesas Financeiras			
Encargos s/ Financiamentos/Empréstimos	3-1-01-09-01-03	2220	2.924,70D
Encargos - Agerio	3-1-01-09-01-08	2289	6.866,89D
Encargos - FINAME	3-1-01-09-01-09	2296	5.432,71D
Juros e despesas bancárias	3-1-01-09-01-11	2317	1.971,37D
IOF	3-1-01-09-01-15	2346	363,58D
=Despesas Financeiras			*****17.559,25D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS			*****17.559,25D
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ			
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ			
Provisão para Imposto de Renda	3-2-01-01-01-01	2244	29.056,59D
Provisão para Contribuição Social	3-2-01-01-01-02	2243	18.878,07D
=PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ			*****47.934,66D
=PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ			*****47.934,66D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 1.657.420,66C
DESPESAS + CUSTO-----> 2.029.638,14D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****372.217,48

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

IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM PREJUÍZO DE 372.217,48 (TRÉZENTOS E SETENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E DEZESSETE Reais E QUARENTA E OITO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

QUISSAMÃ, 31 DE DEZEMBRO 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