

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: GREENEX SA IND COM E E DE MADEIRAS

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 07.941.211/0001-78

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	5.1	R\$ 37.700.672,29	R\$ 41.452.484,50
VENDAS DE PRODUTOS	5.1	R\$ 37.700.672,29	R\$ 41.452.484,50
VENDA DE RESÍDUOS	5.1	R\$ 287.782,59	R\$ 22.324,60
VENDA MERCADO EXTERNO	5.1	R\$ 34.745.851,01	R\$ 38.599.233,84
VENDA MERCADO INTERNO	5.1	R\$ 1.848.687,90	R\$ 2.157.616,94
VENDA C/ FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO	5.1	R\$ 818.350,79	R\$ 673.309,12
(-) (-) DEDUÇÕES NAS VENDAS	5.1	R\$ (585.949,71)	R\$ (391.086,52)
(-) COFINS S/ VENDAS	5.1	R\$ (55.036,41)	R\$ (56.568,44)
(-) PIS S/ VENDAS	5.1	R\$ (11.924,55)	R\$ (12.256,49)
(-) ICMS S/ VENDAS	5.1	R\$ (93.225,26)	R\$ (99.475,51)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	5.1	R\$ (425.763,49)	R\$ (222.786,08)
(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO	5.2	R\$ (12.296.484,00)	R\$ (21.029.666,45)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5.2	R\$ (9.148.095,62)	R\$ (14.334.327,72)
(-) CUSTOS COM PESSOAL - PROD	5.2	R\$ (1.771.481,69)	R\$ (1.915.147,18)
(-) CUSTOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO SERRARIA	5.2	R\$ (176.049,76)	R\$ (2.122.252,05)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.2	R\$ (18.065,45)	R\$ (19.419,19)
(-) CUSTO PESSOAL - PLAINA	5.2	R\$ (256.637,81)	R\$ (268.773,40)
(-) CUSTO PESSOAL - ESTUFA	5.2	R\$ (135.261,85)	R\$ (138.465,55)
(-) CUSTO PESSOAL - MULTI	5.2	R\$ (35.368,41)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO PESSOAL - RESERRA	5.2	R\$ (165.847,40)	R\$ (134.143,11)
(-) CUSTO PESSOAL - EMPACOT	5.2	R\$ (181.494,64)	R\$ (172.262,57)
(-) CUSTO PESSOAL - CARREGADEIRAS	5.2	R\$ (83.952,36)	R\$ (125,59)
(-) CUSTO MANUT. E REPOSIÇÃO DE PEÇAS	5.2	R\$ (109.804,42)	R\$ (1.466.052,71)
(-) CUSTO PESSOAL - TURNO NOTURNO	5.2	R\$ (34.776,64)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO PESSOAL - MOTORISTAS	5.2	R\$ (56.325,14)	R\$ (16.058,82)
(-) CUSTO PESSOAL - LENHA	5.2	R\$ (70.542,30)	R\$ (71.693,86)
(-) CUSTO PESSOAL - CARPINTARIA	5.2	R\$ (5.630,39)	R\$ (583,08)
(-) CUSTO PESSOAL - MAQUINAS	5.2	R\$ (47.150,12)	R\$ (13.575,73)
(-) CUSTO PESSOAL MANUT E SERV.	5.2	R\$ (0,00)	R\$ (132.203,78)
(-) CUSTO COM PESSOAL - MAQ/VEICULOS	5.2	R\$ (0,00)	R\$ (224.582,11)
(-) DESPESAS / RECEITAS OPERACIONAIS	5.3	R\$ (8.380.007,07)	R\$ (9.406.053,57)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.3	R\$ (3.772.689,54)	R\$ (6.757.500,37)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	5.3	R\$ (1.893.959,50)	R\$ (1.017.197,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 53.56.88.75.3F.3C.98.83.69.22.F5.FE.5F.39.11.CD.06.54.EC.7B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: GREENEX SA IND COM E E DE MADEIRAS

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 07.941.211/0001-78

Número de Ordem do Livro: 15

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	5.3	R\$ (584.244,77)	R\$ (574.038,37)
(-) DESPESAS COM EXPORTACAO	5.3	R\$ (1.878.888,73)	R\$ (1.741.066,97)
RECEITAS FINANCEIRAS	5.4	R\$ 852.937,00	R\$ 607.734,03
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	5.3	R\$ (428.352,50)	R\$ (167.130,68)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	5.3	R\$ 59.880,38	R\$ 851.430,69
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS	5.3	R\$ (164.547,70)	R\$ (252.557,02)
(-) DESPESAS PESSOAL ADM	5.3	R\$ (583.421,71)	R\$ (357.631,16)
DEVOLUÇÃO DE USO E CONSUMO		R\$ 13.280,00	R\$ 1.903,28
(-) DESPESAS / RECEITAS NAO OPERACIONAIS	5.3	R\$ (3.516,53)	R\$ (67.799,30)
(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS		R\$ (3.516,53)	R\$ (92.799,30)
RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
(-) PROVISÕES		R\$ (1.413.113,45)	R\$ (1.461.003,83)
(-) (-) PROVISÕES P/ CSLL	5.5	R\$ (478.999,30)	R\$ (502.226,80)
(-) (-) PROVISÕES P/ IRPJ	5.5	R\$ (934.114,15)	R\$ (958.777,03)
RESULTADO DO PERÍODO		R\$ 15.021.601,53	R\$ 9.096.874,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 53.56.88.75.3F.3C.98.83.69.22.F5.FE.5F.39.11.CD.06.54.EC.7B-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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