

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	956.355,20
RECEITA BRUTAS DE VENDAS	
VENDA DE MERCADORIAS	17.359,70
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
SERVIÇOS PRESTADOS	938.995,50
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(104.643,14)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	
(-) SIMPLES NACIONAL	(104.643,14)
(=) RECEITA LÍQUIDA	851.712,06
(-) CMV	(24.354,48)
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(24.354,48)
(-) CSP	(228.598,72)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(228.598,72)
(=) LUCRO BRUTO	598.758,86
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(661.578,77)
Despesas Com Vendas	(25.441,96)
DESPESAS COM PESSOAL	
COMISSÕES S/ VENDAS	(8.739,32)
TAXAS DE MAQUINETAS S/ VENDAS	(16.702,64)
Despesas Administrativas	(634.121,65)
DESPESAS COM PESSOAL	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(125.613,37)
PRÓ-LABORE	(71.304,00)
13º SALÁRIO	(12.852,13)
FÉRIAS	(6.905,78)
FGTS	(11.560,95)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.353,32)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(34.008,96)
VALE TRANSPORTE	(3.947,75)
BOLSA-AUXÍLIO	(7.653,34)
DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	(120,00)
VALE ALIMENTAÇÃO	(14.478,68)
DESPESAS COM FARDAMENTOS	(1.555,00)
OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL	(440,00)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(23.451,36)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(110,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
IPTU	(1.078,62)
TAXAS DIVERSAS	(7.233,46)
MULTAS DE MORA	(352,99)
ICMS OUTROS	(39.366,48)
DESPESAS GERAIS	
ENERGIA ELÉTRICA	(11.044,50)
ÁGUA E ESGOTO	(5.939,63)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(1.124,18)
SEGUROS	(1.778,97)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(10.081,95)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(3.521,99)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(7.884,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(22.730,53)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(134,97)
MATERIAL USO E CONSUMO	(29.007,81)
DESPESAS COM INTERNET	(2.766,29)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(30.861,38)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(18.492,50)
DEPRECIAÇÕES	(16.712,28)
FRETES	(11.251,81)
DESPESAS COM SORTEIOS/ BRINDES	(504,79)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
Despesas Administrativas	(634.121,65)
DESPESAS COM VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA	(2.984,00)
MATERIAL APLICADO NA PROD. DE SERVIÇOS	(9.607,35)
DESPESAS COM EPI'S	(3.846,00)
DESPESAS COM ROYALTIES	(66.486,13)
DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES/FESTAS	(3.284,54)
ALUGUEL DE MAQUINETAS	(1.987,86)
DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	(8.702,00)
Despesas Financeiras	(2.015,16)
DESPESAS FINANCEIRAS	
JUROS DE MORA	(133,23)
TARIFAS BANCÁRIAS	(1.880,66)
IOF	(1,27)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.024,39
RECEITAS FINANCEIRAS	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	250,65
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	13,32
RECEITAS COM BONIFICAÇÃO	3.705,69
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS SICOOB	54,73
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(58.795,52)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	0,00
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL	(58.795,52)
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(58.795,52)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(58.795,52)