


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

18.702.558/0001-84

Número de Ordem do Livro:

12

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.990.445,08	R\$ 5.371.055,35
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 1.990.445,08	R\$ 5.371.055,35
(-) DEDUÇÕES		R\$ (441.170,24)	R\$ (751.383,67)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (136.725,70)	R\$ (120.447,60)
(-) ICMS		R\$ (204.607,97)	R\$ 0,00
(-) COFINS		R\$ (54.889,55)	R\$ 0,00
(-) PIS		R\$ (11.892,70)	R\$ 0,00
(-) (-) SIMPLES		R\$ (0,00)	R\$ (627.012,96)
(-) (-) ICMS DIFAL - VENDA PARA OUTRA UF - NÃO CONTRIBUINTE		R\$ (33.054,32)	R\$ (3.923,11)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.549.274,84	R\$ 4.619.671,68
(-) CMV		R\$ (1.440.190,20)	R\$ (4.164.614,80)
(-) (-) ICMSA		R\$ (0,00)	R\$ (247.757,44)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (1.440.190,20)	R\$ (3.916.857,36)
LUCRO BRUTO		R\$ 109.084,64	R\$ 455.056,88
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (371.034,13)	R\$ (665.369,90)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (90.743,44)	R\$ (369.068,84)
(-) COMISSÕES		R\$ (0,00)	R\$ (7.056,52)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (90.743,44)	R\$ (362.012,32)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (280.290,69)	R\$ (296.301,06)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (45.326,21)	R\$ (68.376,09)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (42.000,00)	R\$ (60.000,00)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (18.750,29)	R\$ (3.857,02)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (3.431,76)	R\$ (5.498,22)
(-) FÉRIAS		R\$ (2.152,40)	R\$ (2.929,83)
(-) INSS		R\$ (22.265,35)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (4.134,25)	R\$ (6.766,50)
(-) DESPESAS COM RESCISÕES		R\$ (573,97)	R\$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (0,00)	R\$ (251,50)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (7.200,00)
(-) IPVA		R\$ (3.076,66)	R\$ (2.953,38)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.396,65)	R\$ (8.418,14)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (6.005,15)	R\$ (6.097,81)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (6.724,38)	R\$ (6.259,49)
(-) TELEFONE		R\$ (6.779,76)	R\$ (6.327,93)
(-) SEGUROS		R\$ (32.640,63)	R\$ (43.403,38)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (0,00)	R\$ (3.790,09)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (151,00)	R\$ (511,50)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (29.800,00)	R\$ (29.900,00)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (0,00)	R\$ (312,37)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (14.400,00)	R\$ (7.200,00)
(-) ASSITÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (1.440,00)	R\$ (1.440,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (1.056,47)	R\$ (209,92)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (66,33)	R\$ (6.171,85)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (1.113,71)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (140,44)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (25.579,70)	R\$ (1.789,75)
(-) DESPESAS COM LICITAÇÕES E LEILÕES		R\$ (1.142,30)	R\$ (1.142,30)
(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE		R\$ (8.098,04)	R\$ (15.353,55)
(-) PROVISÕES P/ PERDAS E AJUSTES DE ATIVOS		R\$ (2.185,68)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (31.731,82)	R\$ (299.620,89)
(-) IOF		R\$ (2.920,11)	R\$ (14.747,76)
(-) IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (4.244,12)	R\$ (3,65)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (15,71)	R\$ (0,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (6,07)	R\$ (29,89)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (425,13)	R\$ (467,38)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (7.721,58)	R\$ (1.885,03)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (2.591,65)	R\$ (232.880,35)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (2.227,32)	R\$ (8.614,59)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (11.580,13)	R\$ (4.946,04)
(-) JUROS SOBRE CHEQUE ESPECIAL		R\$ (0,00)	R\$ (36.046,20)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 26.052,78	R\$ 10.090,24
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 25.041,88	R\$ 29,83
JUROS ATIVOS (OUTROS)		R\$ 0,54	R\$ 0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS		R\$ 1.010,36	R\$ 10.060,41
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 505,74
RECEITA DE BONIFICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 505,74
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (267.628,53)	R\$ (499.337,93)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ (267.628,53)	R\$ (499.337,93)
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (41.716,05)	R\$ (0,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (19.760,23)	R\$ 0,00
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (21.955,82)	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (309.344,58)	R\$ (499.337,93)