

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.702.558/0001-84

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 12.713.723,74	R\$ 9.900.695,48
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 12.713.723,74	R\$ 9.900.695,48
(-) DEDUÇÕES		R\$ (2.358.348,15)	R\$ (2.306.460,15)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (288.664,91)	R\$ (440.553,36)
(-) (-) ICMS		R\$ (1.495.911,07)	R\$ (1.272.750,19)
(-) (-) COFINS		R\$ (381.411,72)	R\$ (283.431,21)
(-) (-) PIS		R\$ (82.639,19)	R\$ (61.410,07)
(-) (-) ICMS DIFAL - VENDA PARA OUTRA UF - NÃO CONTRIBUINTE		R\$ (109.721,26)	R\$ (248.315,32)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 10.355.375,59	R\$ 7.594.235,33
(-) CMV		R\$ (9.068.876,57)	R\$ (6.424.547,19)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (9.068.876,57)	R\$ (6.424.547,19)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.286.499,02	R\$ 1.169.688,14
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (665.982,61)	R\$ (535.686,97)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (414.024,03)	R\$ (247.801,22)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (414.024,03)	R\$ (247.801,22)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (251.958,58)	R\$ (287.885,75)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (40.286,89)	R\$ (33.324,84)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (24.000,00)	R\$ (24.000,00)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (36.775,50)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (3.971,08)	R\$ (2.875,00)
(-) FÉRIAS		R\$ (4.816,66)	R\$ (6.185,56)
(-) INSS		R\$ (19.351,89)	R\$ (15.515,55)
(-) FGTS		R\$ (7.624,89)	R\$ (3.222,83)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (0,00)	R\$ (702,94)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (735,25)
(-) IPVA		R\$ (2.597,93)	R\$ (3.678,96)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.605,26)	R\$ (1.846,95)
(-) IOF		R\$ (6.272,83)	R\$ (8.911,12)
(-) IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (6,22)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (3.141,16)	R\$ (5.841,14)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (709,72)	R\$ (6.372,00)
(-) TELEFONE		R\$ (4.038,62)	R\$ (6.461,78)
(-) SEGUROS		R\$ (359,16)	R\$ (19.084,24)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (0,00)	R\$ (20.740,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (239,40)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 18.702.558/0001-84

Número de Ordem do Livro: 10

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (128,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (19.000,00)	R\$ (35.800,00)
(-) DESPESAS COM COMBUSTIVEL		R\$ (3.036,55)	R\$ (0,00)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (33.438,29)	R\$ (13.200,00)
(-) ASSITÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (1.440,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (0,00)	R\$ (2.280,59)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (75,96)	R\$ (1.383,57)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (4.742,10)	R\$ (996,04)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (1.117,92)	R\$ (0,00)
(-) SEGUROS		R\$ (4.279,55)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (67.357,90)	R\$ (33.517,02)
(-) DESPESAS COM LICITAÇÕES E LEILÕES		R\$ (0,00)	R\$ (1.138,42)
(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE		R\$ (0,00)	R\$ (1.617,05)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (88.138,70)	R\$ (152.600,49)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (1.088,98)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (110,15)	R\$ (3.077,36)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (13.594,00)	R\$ (11.186,93)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (9.320,09)	R\$ (7.100,35)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (38.788,71)	R\$ (81.543,46)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (5.333,82)	R\$ (29.170,43)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (20.991,93)	R\$ (19.432,98)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 563,18	R\$ 200,03
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 113,18	R\$ 0,00
JUROS ATIVOS (OUTROS)		R\$ 0,00	R\$ 200,03
DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS		R\$ 450,00	R\$ 0,00
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 537.981,89	R\$ 481.600,71
OUTRAS RECEITAS		R\$ 5.041,00	R\$ 28.134,50
RECUPERAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ 9.284,50
OUTRAS RECEITAS- INDENIZAÇÕES		R\$ 5.041,00	R\$ 18.850,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 537.981,89	R\$ 509.735,21
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (358.691,81)	R\$ (266.989,40)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (134.190,63)	R\$ (102.035,25)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (224.501,18)	R\$ (164.954,15)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 179.290,08	R\$ 242.745,81