


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

A FAVARIN DISTRIBUIDORA LTDA EPP

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

18.702.558/0001-84

Número de Ordem do Livro:

11

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 9.900.695,48	R\$ 1.990.445,08
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 9.900.695,48	R\$ 1.990.445,08
(-) DEDUÇÕES		R\$ (2.306.460,15)	R\$ (441.170,24)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (440.553,36)	R\$ (136.725,70)
(-) (-) ICMS		R\$ (1.272.750,19)	R\$ (204.607,97)
(-) (-) COFINS		R\$ (283.431,21)	R\$ (54.889,55)
(-) (-) PIS		R\$ (61.410,07)	R\$ (11.892,70)
(-) (-) ICMS DIFAL - VENDA PARA OUTRA UF - NÃO CONTRIBUINTE		R\$ (248.315,32)	R\$ (33.054,32)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 7.594.235,33	R\$ 1.549.274,84
(-) CMV		R\$ (6.424.547,19)	R\$ (1.440.190,20)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS		R\$ (6.424.547,19)	R\$ (1.440.190,20)
LUCRO BRUTO		R\$ 1.169.688,14	R\$ 109.084,64
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (535.686,97)	R\$ (371.034,13)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (247.801,22)	R\$ (90.743,44)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (247.801,22)	R\$ (90.743,44)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (287.885,75)	R\$ (280.290,69)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (33.324,84)	R\$ (45.326,21)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (24.000,00)	R\$ (42.000,00)
(-) PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		R\$ (36.775,50)	R\$ (18.750,29)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (2.875,00)	R\$ (3.431,76)
(-) FÉRIAS		R\$ (6.185,56)	R\$ (2.152,40)
(-) INSS		R\$ (15.515,55)	R\$ (22.265,35)
(-) FGTS		R\$ (3.222,83)	R\$ (4.134,25)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (702,94)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM RESCISÕES		R\$ (0,00)	R\$ (573,97)
(-) ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (735,25)	R\$ (0,00)
(-) IPVA		R\$ (3.678,96)	R\$ (3.076,66)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.846,95)	R\$ (1.396,65)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (5.841,14)	R\$ (6.005,15)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (6.372,00)	R\$ (6.724,38)
(-) TELEFONE		R\$ (6.461,78)	R\$ (6.779,76)
(-) SEGUROS		R\$ (19.084,24)	R\$ (32.640,63)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (20.740,00)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (239,40)	R\$ (151,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (35.800,00)	R\$ (29.800,00)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (13.200,00)	R\$ (14.400,00)
(-) ASSITÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (1.440,00)	R\$ (1.440,00)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (2.280,59)	R\$ (1.056,47)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (1.383,57)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS		R\$ (996,04)	R\$ (66,33)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.113,71)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (33.517,02)	R\$ (25.579,70)
(-) DESPESAS COM LICITAÇÕES E LEILÕES		R\$ (1.138,42)	R\$ (1.142,30)
(-) DESPESAS COM SISTEMAS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE		R\$ (1.617,05)	R\$ (8.098,04)
(-) PROVISÕES P/ PERDAS E AJUSTES DE ATIVOS		R\$ (0,00)	R\$ (2.185,68)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (152.600,49)	R\$ (31.731,82)
(-) IOF		R\$ (8.911,12)	R\$ (2.920,11)
(-) IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (4.244,12)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (1.088,98)	R\$ (15,71)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (3.077,36)	R\$ (6,07)
(-) DESCONTO CONCEDIDOS		R\$ (11.186,93)	R\$ (425,13)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (7.100,35)	R\$ (7.721,58)
(-) JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ (81.543,46)	R\$ (2.591,65)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (29.170,43)	R\$ (2.227,32)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (19.432,98)	R\$ (11.580,13)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 200,03	R\$ 26.052,78
JUROS DE APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 25.041,88
JUROS ATIVOS (OUTROS)		R\$ 200,03	R\$ 0,54
DESCONTOS FINANCEIROS OBITIDOS		R\$ 0,00	R\$ 1.010,36
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 481.600,71	R\$ (267.628,53)
(-) OUTRAS RECEITAS		R\$ 28.134,50	R\$ (0,00)
RECUPERAÇÃO DESPESAS COM SEGUROS		R\$ 9.284,50	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 18.850,00	R\$ 0,00
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 509.735,21	R\$ (267.628,53)
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL		R\$ (266.989,40)	R\$ (41.716,05)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (102.035,25)	R\$ (19.760,23)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (164.954,15)	R\$ (21.955,82)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 242.745,81	R\$ (309.344,58)