

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	162.281,50
VENDA DE MERCADORIAS	162.281,50
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(40.000,21)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(9.590,00)
(-) ICMS	(24.991,91)
(-) COFINS	(4.446,57)
(-) PIS	(971,73)
= RECEITA LÍQUIDA	122.281,29
(-) CMV	(90.379,95)
COMPRAS DE MERCADORIAS	(90.379,95)
(-) CUSTOS	2.399,60
CREDITO DE ICMS S/ NOTAS DE ENTRADAS	2.399,60
= LUCRO BRUTO	34.300,94
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(68.579,50)
DESPESAS COM VENDAS	(7.921,38)
FRETES E CARRETOS	(7.921,38)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(60.658,12)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(14.601,48)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(13.944,00)
TAXAS DIVERSAS	(28,00)
IRPJ - LUCRO PRESUMIDO	(1.545,28)
CSLL - LUCRO PRESUMIDO	(1.390,76)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.406,12)
TELEFONE	(2.464,93)
SEGUROS	(244,05)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(17.433,53)
DESPESAS COM CONDOMÍNIO	(7.428,17)
LANCHES E REFEIÇÕES	(171,80)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.394,40
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.394,40
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(32.884,16)
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	(32.884,16)
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(32.884,16)
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(32.884,16)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(32.884,16)

CLEA REGINA SOUZA ELOI

CPF: 821.818.881-91

JOSE APARECIDO PERES OLIVEIRA

Reg. no CRC - DF sob o No. DF-021728/O-0

CPF: 062.809.326-80

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	679.624,90D
ATIVO CIRCULANTE	679.624,90D
OUTROS CRÉDITOS	679.624,90D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	679.624,90D
TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR	672.827,97D
TRIBUTOS ESTADUAIS A RECUPERAR	6.796,93D

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	679.624,90C
PASSIVO CIRCULANTE	844,20C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	844,20C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	844,20C
ICMS A RECOLHER	844,20C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	635.479,84C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	635.479,84C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	635.479,84C
PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL AO LP	81.479,27C
PARCELAMENTO ICMS AO LP	324.302,28C
PARCELAMENTO PERT AO LP	229.698,29C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.300,86C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	256.699,14D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	256.699,14D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	256.699,14D

CLEA REGINA SOUZA ELOI

CPF: 821.818.881-91

JOSE APARECIDO PERES OLIVEIRA

Reg. no CRC - DF sob o No. DF-021728/O-0
CPF: 062.809.326-80