

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ANDREISA RODRIGUES

Período da Escrituração: 01/06/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 32.048.939/0001-12

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 3.599.634,70	R\$ 7.250.516,93
RECEITA BRUTA DE VENDAS		R\$ 3.302.030,70	R\$ 7.058.108,86
Vendas de Mercadorias		R\$ 3.294.092,70	R\$ 7.058.108,86
Vendas Produtos Acabados		R\$ 7.938,00	R\$ 0,00
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 297.604,00	R\$ 127.926,20
Serviços Prestados - Mercado Interno		R\$ 297.604,00	R\$ 127.926,20
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 64.481,87
Outras Receitas		R\$ 0,00	R\$ 64.481,87
(-) CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS		R\$ (3.138.566,82)	R\$ (4.213.195,22)
(-) MATERIAL APLICADO		R\$ (2.662.139,45)	R\$ (3.154.372,83)
(-) Mercadorias p/ Revenda		R\$ (2.618.565,40)	R\$ (2.936.129,30)
(-) Merc. para Revenda Subst. Tributária		R\$ (20.406,96)	R\$ (200.787,98)
(-) Mercadorias p/ Revenda Importada		R\$ (23.167,09)	R\$ (17.455,55)
IMPOSTOS INCIDENTES S/COMPRAS		R\$ (36.637,95)	R\$ 50.144,29
(-) ICMS s/ Compras		R\$ 0,00	R\$ 73.529,20
(-) ICMS s/ Diferencial de Alíquota		R\$ (36.637,95)	R\$ (23.384,91)
CANCELAMENTO E DEV.DE COMPRAS		R\$ 6.966,64	R\$ 2.321,00
(-) Dev. Compras de Mercadorias		R\$ 6.966,64	R\$ 2.321,00
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (54.456,89)	R\$ (38.359,28)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (32.000,00)	R\$ (11.148,22)
(-) Pro Labore		R\$ (15.768,00)	R\$ (13.366,93)
(-) 13º Salario		R\$ (2.666,67)	R\$ (1.052,10)
(-) Férias		R\$ (666,67)	R\$ (1.753,50)
(-) INSS		R\$ 0,00	R\$ (2.822,69)
(-) FGTS		R\$ (2.800,00)	R\$ (2.721,54)
(-) Rescisão Trabalhista		R\$ (555,55)	R\$ (5.494,30)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R\$ (362.747,64)	R\$ (1.062.527,31)
(-) PIS-PASEP		R\$ 0,00	R\$ (7.614,91)
(-) COFINS		R\$ 0,00	R\$ (35.145,69)
(-) Taxas Diversas		R\$ 0,00	R\$ (2.387,68)
(-) IRPJ		R\$ 0,00	R\$ (21.010,58)
(-) CSLL		R\$ 0,00	R\$ (14.714,64)
(-) Simples Nacional		R\$ (362.747,64)	R\$ (829.308,06)
(-) ISS		R\$ 0,00	R\$ (1.193,75)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.15.A2.7B.5B.DF.B6.E8.10.2A.A1.44.BB.AA.D3.41.AA.8F.43.66-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ANDREISA RODRIGUES

Período da Escrituração: 01/06/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 32.048.939/0001-12

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ICMS s/Vendas		R\$ 0,00	R\$ (151.152,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (27.506,02)	R\$ (8.798,48)
Seguros		R\$ (1.842,64)	R\$ 0,00
(-) Assistência Contábil		R\$ (4.389,42)	R\$ (5.879,83)
Despesas Diversas		R\$ (15.788,80)	R\$ 0,00
(-) Desp. c/ Importação		R\$ (5.239,40)	R\$ (2.918,65)
Serasa S/A		R\$ (245,76)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.045,51)	R\$ (1.602,61)
(-) Variações Cambiais Passivas		R\$ (238,68)	R\$ (543,53)
(-) Multa e Juros		R\$ (848,34)	R\$ (165,78)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (958,49)	R\$ (893,30)
= Lucro		R\$ 461.067,88	R\$ 3.037.321,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4E.15.A2.7B.5B.DF.B6.E8.10.2A.A1.44.BB.AA.D3.41.AA.8F.43.66-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.0 do Visualizador

Página 2 de 2