DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	04.742.267/0001-05
Número de Ordem do Livro:	18
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=) RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS		R$ 24.692.012,96	R$ 19.594.404,62
RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIA		R$ 24.668.494,71	R$ 19.556.560,12
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS		R$ 23.518,25	R$ 37.844,50
(-) (-) DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS DE VENDA		R$ (1.479.447,43)	R$ (1.625.240,78)
(-) (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES DE VENDA		R$ (1.479.447,43)	R$ (1.625.240,78)
(-) (-) TRIBUTOS INCIDENTES S/ VENDAS		R$ (1.526.572,32)	R$ (1.076.207,79)
(-) (-) ICMS		R$ (1.438.285,40)	R$ (1.007.956,40)
(-) (-) ISS		R$ (940,73)	R$ (1.513,78)
(-) (-) COFINS		R$ (71.791,39)	R$ (54.852,84)
(-) (-) PIS		R$ (15.554,80)	R$ (11.884,77)
(=) RECEITA LIQUIDA		R$ 21.685.993,21	R$ 16.892.956,05
(-) (-) CUSTOS DIRETOS		R$ (13.319.476,55)	R$ (11.529.689,84)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (13.319.476,55)	R$ (11.529.689,84)
(=) LUCRO BRUTO		R$ 8.366.516,66	R$ 5.363.266,21
(-) (-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (72.491,31)	R$ (73.561,64)
(-) COMISSOES SOBRE VENDAS		R$ (4.281,83)	R$ (0,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R$ (5.360,00)	R$ (1.689,90)
(-) DESPESAS COM ENTREGA		R$ (912,38)	R$ (5.265,18)
(-) DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES		R$ (58.318,53)	R$ (59.695,99)
(-) DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS		R$ (3.618,57)	R$ (6.910,57)
(-) (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (1.392.252,03)	R$ (1.466.542,05)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (625.498,25)	R$ (727.352,49)
(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		R$ (21.000,00)	R$ (33.500,00)
(-) TRIBUTOS DIVERSOS		R$ (19.559,02)	R$ (22.820,95)
(-) DESPESAS INSTITUCIONAIS		R$ (726.194,76)	R$ (682.868,61)
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R$ 6.901.773,32	R$ 3.823.162,52
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (95.875,14)	R$ (62.685,23)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (95.875,14)	R$ (62.685,23)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 107.116,74	R$ 130.127,14
JUROS E DESCONTOS		R$ 107.116,74	R$ 130.127,14
(=) RESULTADO OPERACIONAL		R$ 6.913.014,92	R$ 3.890.604,43
(-) (-) OUTRAS DESPESAS		R$ (5.721,78)	R$ (12.868,29)
(-) PERDAS		R$ (5.683,02)	R$ (9.608,32)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R$ (38,76)	R$ (3.259,97)
(+) OUTRAS RECEITAS		R$ 167.562,66	R$ 444.686,47
LUCROS NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO		R$ 32.169,37	R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R$ 135.393,29	R$ 444.686,47
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ 7.074.855,80	R$ 4.322.422,61
(-) (-) PROVISAO TRIBUTOS INCIDENTES S/ LUCRO		R$ (740.138,38)	R$ (572.639,63)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ (263.654,70)	R$ (205.055,02)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R$ (476.483,68)	R$ (367.584,61)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 6.334.717,42	R$ 3.749.782,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.FC.A3.9A.DC.76.6D.8F.1A.01.A8.12.EF.23.65.8C.F9.5D.04.41-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.2.1 do Visualizador