

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

ABF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

43.463.101/0001-01

Número de Ordem do Livro:

3

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

| Descrição                                    | Nota | Saldo anterior   | Saldo atual     |
|----------------------------------------------|------|------------------|-----------------|
| RECEITA BRUTA                                |      | R\$ 320.919,29   | R\$ 82.557,20   |
| RECEITA COM VENDAS                           |      | R\$ (0,00)       | R\$ 10.300,00   |
| VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO                 |      | R\$ 0,00         | R\$ 10.300,00   |
| RECEITA COM SERVIÇOS                         |      | R\$ 320.919,29   | R\$ 72.257,20   |
| PRESTACAO DE SERVICOS A VISTA                |      | R\$ 320.919,29   | R\$ 72.257,20   |
| (-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA            |      | R\$ (27.376,71)  | R\$ (6.478,96)  |
| (-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS     |      | R\$ (27.376,71)  | R\$ (6.478,96)  |
| (-) (-) ICMS                                 |      | R\$ (0,00)       | R\$ (841,57)    |
| (-) (-) ISS                                  |      | R\$ (15.663,16)  | R\$ (3.000,00)  |
| (-) (-) COFINS                               |      | R\$ (9.627,58)   | R\$ (2.167,72)  |
| (-) (-) PIS                                  |      | R\$ (2.085,97)   | R\$ (469,67)    |
| RECEITA LÍQUIDA                              |      | R\$ 293.542,58   | R\$ 76.078,24   |
| (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS           |      | R\$ (0,00)       | R\$ (78.616,06) |
| (-) DEPRECIACAO                              |      | R\$ (0,00)       | R\$ (48.736,52) |
| (-) COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO           |      | R\$ (0,00)       | R\$ (11.395,50) |
| (-) COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA           |      | R\$ (0,00)       | R\$ (20.876,00) |
| (-) FRETES                                   |      | R\$ (0,00)       | R\$ (309,00)    |
| ( - ) ICMS S/COMPRAS                         |      | R\$ 0,00         | R\$ 2.700,96    |
| (-) LUCRO BRUTO                              |      | R\$ 293.542,58   | R\$ (2.537,82)  |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS                    |      | R\$ (246.013,70) | R\$ (71.461,44) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 |      | R\$ (7.708,06)   | R\$ (780,20)    |
| (-) DESPESAS ADMINISTR. GERAIS               |      | R\$ (7.708,06)   | R\$ (780,20)    |
| (-) MANUTENCAO DE VEICULOS                   |      | R\$ (0,00)       | R\$ (90,00)     |
| (-) ALUGUEIS                                 |      | R\$ (0,00)       | R\$ (1.000,00)  |
| SEGUROS                                      |      | R\$ (7.708,06)   | R\$ 309,80      |
| (-) DESPESAS COM VENDAS/COMERCIAIS           |      | R\$ (215.619,93) | R\$ (49.121,22) |
| (-) DESPESAS COMERCIAIS C/ PESSOAL           |      | R\$ (215.619,93) | R\$ (49.121,22) |
| (-) SALARIOS E ORDENADOS                     |      | R\$ (152.233,84) | R\$ (22.385,61) |
| (-) PRO-LABORE                               |      | R\$ (14.544,00)  | R\$ (564,20)    |
| (-) 13o. SALARIO                             |      | R\$ (10.821,97)  | R\$ (1.052,60)  |
| (-) FERIAS                                   |      | R\$ (3.259,99)   | R\$ (16.014,71) |
| (-) INSS                                     |      | R\$ (18.947,11)  | R\$ (1.956,98)  |
| (-) FGTS                                     |      | R\$ (14.042,27)  | R\$ (6.695,87)  |
| (-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL              |      | R\$ (1.770,75)   | R\$ (451,25)    |
| (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS                     |      | R\$ (2.691,78)   | R\$ (1.207,01)  |
| (-) IPVA                                     |      | R\$ (2.182,52)   | R\$ (1.181,59)  |
| (-) MULTAS E JUROS FISCAIS                   |      | R\$ (509,26)     | R\$ (25,42)     |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS                     |      | R\$ (1.660,84)   | R\$ (3.500,58)  |
| (-) MULTAS E JUROS PAGOS                     |      | R\$ (10,36)      | R\$ (0,00)      |
| (-) JUROS PASSIVOS                           |      | R\$ (81,21)      | R\$ (0,63)      |
| (-) DESPESAS BANCARIAS                       |      | R\$ (390,00)     | R\$ (390,00)    |
| (-) JUROS SOBRE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS |      | R\$ (941,32)     | R\$ (2.903,74)  |
| (-) IOF-IMP.OPERAC.FINANCEIRAS               |      | R\$ (237,95)     | R\$ (206,21)    |
| RECEITAS FINANCEIRAS                         |      | R\$ 28,39        | R\$ 20,28       |
| JUROS ATIVOS                                 |      | R\$ 28,39        | R\$ 20,28       |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS             |      | R\$ (18.361,48)  | R\$ (16.872,71) |
| (-) SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS         |      | R\$ (16.063,64)  | R\$ (9.287,84)  |
| (-) MULTA DE TRANSITO                        |      | R\$ (1.474,74)   | R\$ (808,28)    |
| (-) PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS               |      | R\$ (588,10)     | R\$ (0,00)      |
| (-) HONORARIOS PROFISSIONAIS                 |      | R\$ (0,00)       | R\$ (4.800,00)  |
| (-) DESPESA C/MAT.USO E CONSUMO DIVERSO      |      | R\$ (0,00)       | R\$ (1.976,59)  |
| (-) DESPESAS DIVERSAS                        |      | R\$ (235,00)     | R\$ (0,00)      |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                 |      | R\$ (0,00)       | R\$ 76,12       |
| DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS                |      | R\$ 0,00         | R\$ 76,12       |
| (-) RESULTADO OPERACIONAL                    |      | R\$ 47.528,88    | R\$ (73.923,14) |
| (-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL              |      | R\$ 47.528,88    | R\$ (73.923,14) |
| (-) PROVISÕES PARA IR E CSL                  |      | R\$ (7.316,97)   | R\$ (1.647,46)  |
| (-) (-) CONTRIBUICAO SOCIAL                  |      | R\$ (3.465,93)   | R\$ (780,38)    |
| (-) (-) IMPOSTO DE RENDA                     |      | R\$ (3.851,04)   | R\$ (867,08)    |
| (-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO                    |      | R\$ 40.211,91    | R\$ (75.570,60) |