

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



**Entidade:** CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021

**CNPJ:** 04.742.267/0001-05

**Número de Ordem do Livro:** 16

**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(=) RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 12.437.564,88	R\$ 16.722.676,49
RECEITA BRUTA DE VENDA DE MERCADORIA		R\$ 12.430.468,88	R\$ 16.701.867,51
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVIÇOS		R\$ 7.096,00	R\$ 20.808,98
(-) (-) DEVOLUCOES E CANCELAMENTOS DE VENDA		R\$ (559.777,34)	R\$ (684.373,20)
(-) (-) CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES DE VENDA		R\$ (559.777,34)	R\$ (684.373,20)
(-) (-) TRIBUTOS INCIDENTES S/ VENDAS		R\$ (1.126.515,69)	R\$ (1.146.073,76)
(-) (-) ICMS		R\$ (815.377,34)	R\$ (1.021.669,06)
(-) (-) ISS		R\$ (283,84)	R\$ (832,36)
(-) (-) COFINS		R\$ (255.420,48)	R\$ (101.566,28)
(-) (-) PIS		R\$ (55.434,03)	R\$ (22.006,06)
(=) RECEITA LIQUIDA		R\$ 10.751.271,85	R\$ 14.892.229,53
(-) (-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (9.474.854,84)	R\$ (7.833.428,29)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (9.474.854,84)	R\$ (7.833.428,29)
(=) LUCRO BRUTO		R\$ 1.276.417,01	R\$ 7.058.801,24
(-) (-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (69.876,95)	R\$ (101.011,60)
(-) COMISSOES SOBRE VENDAS		R\$ (9.960,00)	R\$ (561,62)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (3.539,90)	R\$ (13.195,97)
(-) DESPESAS COM ENTREGA		R\$ (3.070,66)	R\$ (22,15)
(-) DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTACOES		R\$ (49.045,23)	R\$ (75.225,81)
(-) DESPESAS DIVERSAS C/ VENDAS		R\$ (4.261,16)	R\$ (12.006,05)
(-) (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.024.552,93)	R\$ (1.329.673,04)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (542.228,35)	R\$ (641.301,00)
(-) ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS		R\$ (3.740,00)	R\$ (0,00)
(-) TRIBUTOS DIVERSOS		R\$ (13.348,10)	R\$ (17.496,07)
(-) DESPESAS INSTITUCIONAIS		R\$ (465.236,48)	R\$ (670.875,97)
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 181.987,13	R\$ 5.628.116,60
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (28.845,07)	R\$ (183.682,63)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (28.845,07)	R\$ (183.682,63)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 7.634,88	R\$ 7.690,28
JUROS E DESCONTOS		R\$ 7.634,88	R\$ 7.690,28
(=) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 160.776,94	R\$ 5.452.124,25
(-) (-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (5.612,31)	R\$ (6.195,35)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.BC.F6.39.13.D6.C6.A8.93.C1.BB.8A.E6.7A.F8.26.D0.2C.74.F7-0, 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: CASA DO PICA-PAU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.742.267/0001-05

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PERDAS		R\$ (5.612,31)	R\$ (6.195,35)
(+) OUTRAS RECEITAS		R\$ 15.176,16	R\$ 18.620,88
LUCROS NA ALIENACAO DE IMOBILIZADO		R\$ 13.793,50	R\$ 13.589,33
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 1.382,66	R\$ 5.031,55
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 170.340,79	R\$ 5.464.549,78
(-) (-) PROVISAO TRIBUTOS INCIDENTES S/ LUCRO		R\$ (40.950,51)	R\$ (478.837,89)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (15.356,44)	R\$ (175.503,40)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (25.594,07)	R\$ (303.334,49)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 129.390,28	R\$ 4.985.711,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 83.BC.F6.39.13.D6.C6.A8.93.C1.BB.8A.E6.7A.F8.26.D0.2C.74.F7-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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