

<b>Empresa:</b> KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA		Folha: 1
<b>CNPJ:</b> 30.705.365/0001-82		
<b>Período:</b> 01/01/2022 a 31/12/2022		
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>		
<b>Receitas Brutas</b>		
REVENDAS NO MERCADO INTERNO		8.698.323,99 C
	Total:	8.698.323,99 C
<b>(-) Deduções</b>		
DEVOLUÇÕES DE VENDAS		1.577.200,57 D
ICMS S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		166.811,19 C
PIS S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		7.626,52 C
COFINS S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		35.447,75 C
IPI S/ DEVOLUÇÕES DE VENDAS		9.016,46 C
IPI S/ VENDAS		57.435,80 D
IPI S/ OUTRAS SAÍDAS		1.490,80 D
ICMS S/ VENDAS		932.441,55 D
ICMS S/ OUTRAS SAIDAS		42.205,97 D
(-) PIS S/ FATURAMENTO		51.930,25 D
(-) COFINS S/ FATURAMENTO		241.717,79 D
ICMS S/DIFAL		94.363,49 D
	Total:	2.779.884,30 D
<b>= Receita Líquida</b>		<b>5.918.439,69 C</b>
<b>(-) Custos</b>		
COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA		4.845.117,95 D
COMPRAS DE MATERIAIS USO E CONSUMO		99.773,32 D
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES		73.113,11 D
IPI S/ COMPRAS		30.646,41 C
ICMS S/ COMPRAS		448.144,47 C
ICMS S/ OUTRAS ENTRADAS		23.360,53 C
PIS S/ COMPRAS		43.217,72 C
COFINS S/ COMPRAS		199.459,50 C
DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		123.186,63 C
ICMS S/ DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		13.961,20 D
PIS S/ DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		667,11 D
COFINS S/ DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		3.072,72 D
IPI S/ DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		53,40 D
	Total:	4.167.743,55 D
<b>= Lucro Bruto</b>		<b>1.750.696,14 C</b>
<b>(-) Despesas Administrativas</b>		
SALARIOS		89.702,65 D
13º SALARIO		142,50 D
ACOES / PROCESSOS TRABALHISTAS		33.180,00 D
PROVISÃO DE FERIAS		11.116,33 D
PROVISÃO DE 13º SALARIO		6.600,03 D
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ FERIAS		2.285,55 D
PROVISÃO DE ENCARGOS S/ 13º SALARIO		2.434,61 D
PROJETO BAGUN		389,79 D
PRO LABORE		13.200,00 D
	Total:	159.051,46 D
<b>(-) Despesas Financeiras</b>		
MULTAS DE MORA		408,99 D
DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO		29.324,20 D
JUROS PASSIVO		5.246,02 D
DESCONTOS CONCEDIDOS		301,09 D
	Total:	35.280,30 D
<b>(-) Despesas Gerais</b>		
<b>RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA</b>		
Rua Martiniano de Carvalho 181 SALA 03 - São Paulo - SP - 01321-001 - Fone: (11)35093590		

## Demonstração do Resultado do Exercício

VALE TRANSPORTE	5.330,30 D
RESCISÕES CONTRATUAIS	4.531,73 D
ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA	10.170,82 D
ALUGUEL DE IMOVEIS	5.000,00 D
COMISSÕES PAGAS	196.317,81 D
DESPESAS C/CARTÃO DE CRÉDITO	298.771,97 D
CONDUÇÕES	133,50 D
CORREIOS E TELEGRAMAS	30,30 D
VIAGENS E ESTADIAS	1.071,10 D
COPA E COZINHA	40,00 D
CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E LIMPEZA	111.976,53 D
DESPESAS C/ INFORMATICA	15.519,34 D
DESPESA COM DOMINIOS/INTERNET	1.206,98 D
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.380,59 D
HONORARIOS ADVOCATICIOS	14.400,00 D
HONORARIOS CONTABEIS	83.714,81 D
DESPESAS C/ CARTORIO	5.377,68 D
REFEIÇÕES E LANCHES	7.757,44 D
DESPESAS C/ COMISSÃO. VENDAS E SERVIÇOS	26.847,77 D
DESPESAS C/ IMPORTAÇÃO	894.172,47 D
MULTAS DE TRANSITO	262,92 D
GAS GLP	275,00 D
TELEFONE	16.095,04 D
ENERGIA ELETRICA	9.718,35 D
AGUA E ESGOTO	9.138,76 D
SEGUROS GERAIS	4.703,01 D
PROPAGANDA, ANUNCIO E PUBLICIDADE	45.247,37 D
FRETES E CARRETOS	106.822,91 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	36.806,01 D
PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	826,72 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - PJ	256.207,87 D
PREVIDENCIA PRIVADA	490,04 D
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIRO - PF	243.528,91 D
MATERIAL AUXILIAR E CONSUMO	36.881,39 D
INTERNET	3.717,70 D
DESPESAS C/ CENTRAL DE COMPRAS	87,00 D
CONSULTORIA / ASSESSORIA	23.454,62 D
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	15.351,46 D
MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS	4.769,41 D
DEPRECIAÇÃO	21.336,28 D
DESPESAS BANCARIAS	25.006,61 D
Total:	2.545.478,52 D
<b>(-) Despesas Tributárias</b>	
INSS	28.885,63 D
FGTS	9.801,25 D
OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	17.679,63 D
IOF	3.909,80 D
MULTA/ JUROS SOBRE IMPOSTOS	34.219,88 D
Total:	94.496,19 D
<b>(-) Outras Despesas Operacionais</b>	
FERIAS	2.985,60 D
VALE REFEIÇÃO	64.042,03 D

Empresa: KTR BRASIL IMPORTACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA

Folha: 3

CNPJ: 30.705.365/0001-82

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

**Demonstração do Resultado do Exercício**

(-) RECUPERAÇÕES DE DESP. C/ PESSOAL	4.845,40 C
DESPESAS C/ MOTOBOY	946,00 D
Total:	63.128,23 D
<b>(+) Receitas Financeiras</b>	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.123,75 C
Total:	10.123,75 C
<b>= Prejuízo Operacional</b>	<b>1.136.614,81 D</b>
<b>(-) Outras Despesas</b>	
PROVISÕES P/ CONTINGENCIAS	1.000,00 D
Total:	1.000,00 D
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social</b>	<b>1.137.614,81 D</b>
<b>= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda</b>	<b>1.137.614,81 D</b>
<b>= Prejuízo</b>	<b>1.137.614,81 D</b>
<b>= Prejuízo Líquido do Período</b>	<b>1.137.614,81 D</b>

Osasco, 31 de dezembro de 2022.

SOCIO ADMINISTRADOR

BRUNO SACCOMANNO

CPF: 374.150.548-06

CONTADOR

ROGERIO MASSAMI KITA

CT CRC: 1SP190204/O-0

**RKITA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA**

Rua Martiniano de Carvalho 181 SALA 03 - São Paulo - SP - 01321-001 - Fone: (11)35093590