

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Valor
RECEITA		R\$ 585.506,74
RECEITA BRUTA DE VENDAS		R\$ 640.729,71
REVENDE DE MERCADORIAS		R\$ 640.729,71
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R\$ 45.195,00
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 45.195,00
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES		R\$ (44.880,00)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R\$ (44.880,00)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (55.971,30)
(-) ICMS S/ VENDA		R\$ (30.313,42)
(-) ISS		R\$ (2.259,75)
(-) COFINS		R\$ (19.231,34)
(-) PIS		R\$ (4.166,79)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 433,33
JUROS ATIVOS		R\$ 424,67
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINACEIRAS		R\$ 8,66
(-) CUSTOS		R\$ (443.650,24)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (443.650,24)
(-) COMPRAS		R\$ (408.747,39)
(-) COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (5.462,06)
ICMS S/ COMPRAS		R\$ 3.793,97
(-) MANUT./ RECUP. COMPONENTES		R\$ (15.890,00)
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 1.476,01
(-) ICMS - DA		R\$ (18.820,77)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (226.186,37)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (83.350,89)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ (10.687,11)
(-) FGTS		R\$ (2.797,92)
(-) INSS		R\$ (10.517,83)
(-) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (17.000,00)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (5.724,00)
(-) SALARIOS		R\$ (34.974,00)
(-) VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO		R\$ (1.650,03)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (58.618,03)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (506,90)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4C.73.35.B8.55.97.F7.09.B8.60.FC.80.52.7D.4F.F8.01.04.EA.51-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Março de 2018

Descrição	Nota	Valor
(-) ALUGUEL		R\$ (10.500,00)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL		R\$ (6.793,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (5.313,18)
(-) CORREIO		R\$ (1.130,89)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (9.563,45)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (2.496,95)
(-) DESPESAS DE CARTORIO E XEROX		R\$ (128,39)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (10,20)
(-) FORÇA E LUZ		R\$ (2.957,36)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (1.409,25)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (768,12)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (289,24)
(-) SEGUROS		R\$ (6.382,71)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (5.826,96)
(-) TELEFONES		R\$ (4.541,43)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (351,52)
(-) IPTU		R\$ (310,56)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (40,96)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (30.201,36)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (1.529,81)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (28.671,55)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (36.395,18)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (32.340,65)
(-) PEDAGIO		R\$ (4.054,53)
(-) PROVISÕES FEDERAIS		R\$ (17.269,39)
(-) PROVISÃO P/IRPJ		R\$ (9.319,56)
(-) PROVISÃO P/ADICIONAL DO IRPJ		R\$ (213,04)
(-) PROVISÃO P/CSLL		R\$ (7.736,79)
(-) = Prejuízo		R\$ (84.329,87)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4C.73.35.B8.55.97.F7.09.B8.60.FC.80.52.7D.4F.F8.01.04.EA.51-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 2 de 2