

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: Itavel Servicos Rodoviaros Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 78.106.754/0001-18

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
CONTAS DE RESULTADO		R\$ (151.794,29)	R\$ 246.652,69
RECEITA LÍQUIDAS		R\$ (35.403,88)	R\$ 414.311,41
LUCRO BRUTO S/ VENDAS		R\$ 697.419,06	R\$ 1.177.928,34
RECEITAS LIQUIDA DE VENDAS		R\$ 3.288.983,64	R\$ 4.892.252,88
RECEITAS DE VENDAS MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 98.310,00
Vendas Mercadorias a Prazo		R\$ 0,00	R\$ 98.310,00
RECEITAS DE VENDAS SERVIÇOS		R\$ 3.288.983,64	R\$ 4.793.942,88
Venda de Serviços a Prazo		R\$ 3.288.983,64	R\$ 4.793.942,88
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		R\$ (176.870,43)	R\$ (214.270,20)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (176.870,43)	R\$ (214.270,20)
(-) ISSQN		R\$ (50.844,78)	R\$ (26.240,74)
(-) COFINS s/ Faturamento		R\$ (100.557,06)	R\$ (146.718,59)
(-) PIS s/ Faturamento		R\$ (21.787,36)	R\$ (31.789,03)
(-) ICMS s/ Vendas		R\$ 0,00	R\$ (9.521,84)
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS		R\$ (2.414.694,15)	R\$ (3.500.054,34)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (58.334,76)	R\$ (206.677,49)
(-) Fretes s/ Compras de Mercadorias		R\$ (58.334,76)	R\$ (206.385,99)
(-) ICMS s/ Devolução de Compras		R\$ 0,00	R\$ (291,50)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (2.353.727,98)	R\$ (3.291.764,99)
(-) Alimentação Funcionários		R\$ (62.174,50)	R\$ (53.083,00)
(-) Uniformes e EPI		R\$ (4.688,00)	R\$ (4.924,50)
(-) Manutenção Veiculos/ Maquinas		R\$ (135.239,67)	R\$ (77.051,29)
(-) Locação de bens		R\$ (330.246,76)	R\$ (73.757,22)
(-) Consumo de Combustíveis		R\$ (428.400,48)	R\$ (358.341,59)
(-) Materiais Utilizados nas Obras		R\$ (989.611,00)	R\$ (2.647.227,35)
(-) Serviços Prestados por P.J.		R\$ (403.367,57)	R\$ (77.380,04)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (2.631,41)	R\$ (1.611,86)
(-) Outros custos		R\$ (2.631,41)	R\$ (1.611,86)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (732.822,94)	R\$ (763.616,93)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (732.822,94)	R\$ (763.616,93)
(-) DESPESAS C/ PESSOAL		R\$ (531.274,44)	R\$ (446.056,58)
(-) Salários e Ordenados		R\$ (232.961,64)	R\$ (238.594,09)
(-) Pró-Labore		R\$ (2.994,00)	R\$ (2.994,00)
(-) Férias		R\$ (22.961,57)	R\$ (26.892,16)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.21.57.FC.24.2E.D5.19.D4.62.C9.5D.9E.51.4F.B8.95.1D.B3.D6-7, 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: Itavel Servicos Rodoviaros Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 78.106.754/0001-18

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Décimo Terceiro Salário		R\$ (23.057,76)	R\$ (25.420,66)
(-) Abono de Férias		R\$ 0,00	R\$ (929,08)
(-) Adicional de Férias		R\$ (6.010,77)	R\$ (6.146,70)
(-) Adicional Noturno		R\$ (98,17)	R\$ (83,91)
(-) Horas Extras		R\$ (20.024,89)	R\$ (17.342,87)
(-) Aviso Prévio Indenizado		R\$ (4.790,01)	R\$ (1.568,82)
(-) FGTS		R\$ (23.656,85)	R\$ (24.506,92)
(-) INSS		R\$ (181.435,93)	R\$ (94.238,25)
(-) FGTS - Multa Rescisória Funcionários		R\$ (5.382,85)	R\$ (1.079,12)
(-) Salários - CIEE e Outros Convênios		R\$ (6.900,00)	R\$ (6.260,00)
(-) OUTRAS DESPESAS C/ PESSOAL		R\$ (26.615,85)	R\$ (34.468,43)
(-) Despesas Diversas c/ Pessoal		R\$ 0,00	R\$ (2.166,61)
(-) Assistência Médica e Odontologica		R\$ 0,00	R\$ (487,00)
(-) Despesas c/ Educação		R\$ (1.200,00)	R\$ (1.530,15)
(-) Seguro de Vida em Grupo		R\$ (3.889,89)	R\$ (5.186,52)
(-) Vale Transporte		R\$ (2.188,96)	R\$ (2.540,89)
(-) Viagens e Estadias		R\$ (18.752,10)	R\$ (22.557,26)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (174.932,65)	R\$ (283.091,92)
(-) Indenizações Cíveis		R\$ (7.731,00)	R\$ (7.731,00)
(-) Telefone/Internet		R\$ (4.671,79)	R\$ (4.665,80)
(-) Seguros		R\$ (2.070,00)	R\$ (7.472,57)
(-) Depreciações		R\$ (59.424,82)	R\$ (59.583,70)
(-) Anúncios/Propagandas		R\$ 0,00	R\$ (400,00)
(-) Material de Expediente		R\$ (2.092,19)	R\$ (2.984,29)
(-) Copa e Cozinha		R\$ (2.084,01)	R\$ (6.204,56)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (1.191,86)	R\$ (917,51)
(-) Despesas c/ Cartório		R\$ (1.326,16)	R\$ (3.952,22)
(-) Despesas c/ Segurança		R\$ (3.269,84)	R\$ (7.927,00)
(-) IPVA e Outras Taxas de Veículos		R\$ 0,00	R\$ (259,50)
(-) Serviços Profissionais - PJ		R\$ (76.264,24)	R\$ (34.569,61)
(-) Sindicato Patronal e Assoc. de Classe		R\$ 0,00	R\$ (3.000,00)
(-) Impostos e Taxas Diversas		R\$ (1.299,15)	R\$ (5.843,01)
(-) IPTU/ITR		R\$ 0,00	R\$ (2.020,35)
(-) Alvarás e Taxas Municipais Diversas		R\$ 0,00	R\$ (134.188,65)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.21.57.FC.24.2E.D5.19.D4.62.C9.5D.9E.51.4F.B8.95.1D.B3.D6-7, 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: Itavel Servicos Rodoviaros Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 78.106.754/0001-18

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Julho de 2019 a 30 de Setembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Multas de Trânsito		R\$ 104,14	R\$ (507,59)
(-) Despesas c/ Informática		R\$ (762,00)	R\$ (525,00)
(-) Manutenção e Reparos		R\$ (674,00)	R\$ (339,56)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		R\$ (28.489,00)	R\$ (26.213,29)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (29.341,11)	R\$ (26.304,61)
(-) Juros e Despesas Bancárias		R\$ (2.794,61)	R\$ (2.188,19)
(-) Juros Passivos Diversos		R\$ (4.100,57)	R\$ (6.860,53)
(-) Juros s/ Tributos		R\$ (2.281,59)	R\$ (1.559,53)
(-) IOF		R\$ (574,53)	R\$ (258,00)
(-) Juros s/ Empréstimos		R\$ (11.544,35)	R\$ (15.438,36)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 852,11	R\$ 91,32
Descontos Recebidos		R\$ 0,00	R\$ 39,04
Ganhos c/ Aplicacoes Financeiras		R\$ 438,03	R\$ 2,28
Juros Ativos Diversos		R\$ 414,08	R\$ 50,00
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 11.650,00	R\$ 4.950,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 11.650,00	R\$ 4.950,00
Alugueis de Imóveis Próprios		R\$ 11.650,00	R\$ 4.950,00
(-) PROVISÃO P/ CSLL E IRPJ		R\$ (99.551,41)	R\$ (146.395,43)
(-) PROVISÃO DE TRIBUTOS		R\$ (99.551,41)	R\$ (146.395,43)
(-) Provisão p/ Contribuição Social s/ Lucro Líquido		R\$ (36.646,21)	R\$ (53.290,05)
(-) Provisão p/ Imposto de Renda		R\$ (62.905,20)	R\$ (93.105,38)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FB.21.57.FC.24.2E.D5.19.D4.62.C9.5D.9E.51.4F.B8.95.1D.B3.D6-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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