

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.875.146/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 27.530.013,98	R\$ 4.527.407,20
VENDAS A PRAZO		R\$ 27.530.013,98	R\$ 4.527.407,20
(-) (-) Deduções das Receitas		R\$ (6.959.680,58)	R\$ (1.044.905,42)
(-) Devoluções e abatimentos		R\$ (191.920,01)	R\$ (6.018,62)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (191.920,01)	R\$ (6.018,62)
(-) Impostos sobre vendas e Serviços		R\$ (6.767.760,57)	R\$ (1.038.886,80)
(-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (4.934.794,19)	R\$ (738.049,67)
(-) IPI S/ VENDAS		R\$ (2.669,85)	R\$ (4.101,77)
(-) PIS S/ VENDAS		R\$ (177.680,26)	R\$ (26.815,77)
(-) COFINS S/ VENDAS		R\$ (820.062,72)	R\$ (123.765,11)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ VENDAS		R\$ (299.093,23)	R\$ (55.960,52)
(-) IRPJ S/ VENDAS		R\$ (533.460,32)	R\$ (90.193,96)
(-) (-) Custos Mercadorias Vendidas		R\$ (12.542.001,98)	R\$ (2.214.448,98)
(-) MERCADORIAS À PRAZO		R\$ (14.263.231,48)	R\$ (2.502.814,69)
(-) ICMS S/COMPRAS		R\$ 1.678.886,34	R\$ 275.769,37
(-) IPI S/COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.040,58
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA		R\$ 46.452,86	R\$ 191,40
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (0,00)	R\$ (65.116,30)
(-) ESTOQUE FINAL		R\$ 65.116,30	R\$ 76.480,66
(-) DESPESAS COM DESEMBARAÇO IMPORTAÇÃO		R\$ (23.150,07)	R\$ (0,00)
(-) MATÉRIA PRIMA - IMPORTAÇÃO		R\$ (46.075,93)	R\$ (0,00)
Lucro Operacional Bruto		R\$ 8.028.331,42	R\$ 1.268.052,80
(-) (-) Despesas Operacionais		R\$ (2.792.922,59)	R\$ (841.772,52)
(-) Despesas com Vendas		R\$ (1.919,06)	R\$ (0,00)
(-) AGUA E LUZ		R\$ (1.919,06)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (2.419.081,07)	R\$ (933.527,75)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (82.904,74)	R\$ (50.016,68)
(-) I.N.S.S.		R\$ (45.048,73)	R\$ (33.159,90)
(-) PRO-LABORE		R\$ (82.049,40)	R\$ (85.746,72)
(-) ALUGUEL		R\$ (9.600,00)	R\$ (9.600,00)
(-) AGUA E LUZ		R\$ (4.694,83)	R\$ (4.889,15)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (275.730,77)	R\$ (266.775,08)
(-) FGTS		R\$ (21.986,72)	R\$ (4.729,49)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.37.5D.C4.9F.58.06.E0.3C.73.6A.83.CF.2F.B6.2F.EE.01.0B.6A-8, 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: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.875.146/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ASSINATURAS E PERIÓDICOS		R\$ (76,00)	R\$ (335,00)
(-) BENS DE USO PERMANENTE		R\$ (175,36)	R\$ (0,00)
(-) CARTÓRIOS		R\$ (1.228,06)	R\$ (1.788,66)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (263,41)	R\$ (185,86)
(-) DESPESAS C/VEÍCULOS		R\$ (538,43)	R\$ (793,05)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (12,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (1.784.588,64)	R\$ (337.965,52)
P.J. (-) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		R\$ (67.050,27)	R\$ (88.937,62)
P.F. (-) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (3.064,91)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (3.346,87)	R\$ (716,50)
(-) SEGUROS		R\$ (10.179,23)	R\$ (8.406,34)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (5.392,49)	R\$ (2.184,47)
(-) TELEFONE		R\$ (4.645,85)	R\$ (4.255,40)
(-) MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS		R\$ (180,18)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS		R\$ (11.308,42)	R\$ (4.575,39)
(-) 13º SALARIO		R\$ (8.018,46)	R\$ (4.527,50)
(-) FERIAS INDENIZADAS		R\$ (8.318,37)	R\$ (0,00)
(-) PROVISÃO FERIAS E ENCARGOS		R\$ 12.213,85	R\$ (2.011,04)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (2.673,77)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM LICITAÇÕES		R\$ (1.295,92)	R\$ (2.601,06)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (16.250,41)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (22.593,86)	R\$ (13.149,98)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (4.160,83)	R\$ (13.012,25)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ (1.164,06)	R\$ (104,12)
(-) IOF		R\$ (12.549,05)	R\$ (29,40)
(-) IRF S/APLIC TRIB EXC NA FONTE		R\$ (4.719,92)	R\$ (4,21)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (393.000,73)	R\$ (58.963,26)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (2.131,64)	R\$ (3.164,53)
DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (262.104,68)	R\$ 14.729,49
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (12.892,51)	R\$ (14.100,88)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (11.560,01)	R\$ (5.551,28)
(-) VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA		R\$ (136,24)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.37.5D.C4.9F.58.06.E0.3C.73.6A.83.CF.2F.B6.2F.EE.01.0B.6A-8, 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: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 07.875.146/0001-20

Número de Ordem do Livro: 16

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) JUROS S/EMPRESIMOS		R\$ (104.175,65)	R\$ (50.876,06)
(-) Receitas Financeiras		R\$ 43.670,99	R\$ 22.235,78
JUROS ATIVOS		R\$ 663,69	R\$ 210,24
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,01	R\$ 0,03
REND. S/ APLIC.FINANCEIRAS		R\$ 43.007,29	R\$ 22.025,51
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (0,00)	R\$ (93.367,31)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ (93.367,31)
(-) CUSTO ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADOS		R\$ (0,00)	R\$ (93.367,31)
(-) Outras Receitas Operacionais		R\$ 1,14	R\$ 235.000,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 235.000,00
BONIFICAÇÃO		R\$ 1,14	R\$ 0,00
Resultado Operacional Líquido		R\$ 5.235.408,83	R\$ 426.280,28
Resultado Antes do IR		R\$ 5.235.408,83	R\$ 426.280,28
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 5.235.408,83	R\$ 426.280,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CC.37.5D.C4.9F.58.06.E0.3C.73.6A.83.CF.2F.B6.2F.EE.01.0B.6A-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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