

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.872.908/0001-10

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA		R\$ 4.109.649,00	R\$ 3.090.438,08
Mercadoria Vendida		R\$ 4.109.649,00	R\$ 3.090.438,08
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 4.053.542,00	R\$ 3.090.438,08
VENDAS PARA ENTREGA FUTURA		R\$ 56.107,00	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (530.251,90)	R\$ (685.471,53)
(-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (527.494,76)
(-) (-) ICMS		R\$ (0,00)	R\$ (527.494,76)
(-) Pis S/Venda		R\$ (0,00)	R\$ (18.532,37)
(-) (-) PIS		R\$ (0,00)	R\$ (18.532,37)
(-) Cofins S/Venda		R\$ (0,00)	R\$ (85.534,10)
(-) (-) COFINS		R\$ (0,00)	R\$ (85.534,10)
(-) ICMS S/Imobilizado		R\$ (0,00)	R\$ (700,84)
(-) (-) ICMS S/IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (700,84)
(-) Imposto Simples Nacional		R\$ (471.923,31)	R\$ (0,00)
(-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (471.923,31)	R\$ 0,00
(-) Devolução/Estorno de Venda		R\$ (58.328,59)	R\$ (53.209,46)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (58.328,59)	R\$ (53.209,46)
(=) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL		R\$ 3.579.397,10	R\$ 2.404.966,55
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS		R\$ (2.506.149,68)	R\$ (1.435.096,17)
(-) Das mercadorias Vendidas		R\$ (2.506.149,68)	R\$ (1.435.096,17)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (2.454.824,59)	R\$ (1.413.910,04)
(-) BONIFICACOES CONCEDIDAS		R\$ (51.325,09)	R\$ (21.186,13)
(=) RESULTADO BRUTO		R\$ 1.073.247,42	R\$ 969.870,38
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (856.903,59)	R\$ (1.027.649,36)
(-) Despesas com Vendas		R\$ (294.891,50)	R\$ (337.089,89)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (201.125,71)	R\$ (188.264,54)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (16.147,72)	R\$ (17.635,17)
(-) FÉRIAS		R\$ (29.193,34)	R\$ (22.110,47)
(-) INSS		R\$ (685,07)	R\$ (61.971,79)
(-) FGTS		R\$ (15.841,85)	R\$ (17.800,06)
(-) INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO		R\$ (2.162,48)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (10.418,14)	R\$ (19.276,66)
(-) FGTS RESCISÓRIO		R\$ (9.350,66)	R\$ (104,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.02.2C.13.41.52.65.05.F5.A6.F4.BE.18.48.0B.7A.E4.53.E8.48-6, 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: COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.872.908/0001-10

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS C/ALIMENTACAO		R\$ (7.291,76)	R\$ (8.484,00)
(-) CONDUÇÃO		R\$ (2.330,52)	R\$ (1.442,78)
(-) BOLSA ESTAGIO		R\$ (344,25)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (554.105,15)	R\$ (669.901,42)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R\$ (16.844,63)	R\$ (45.456,33)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (22.221,19)	R\$ (21.918,90)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (855,14)	R\$ (855,89)
(-) TELEFONE		R\$ (11.447,81)	R\$ (11.715,94)
(-) SEGUROS		R\$ (8.183,46)	R\$ (10.809,22)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R\$ (38.395,50)	R\$ (38.879,77)
(-) SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ		R\$ (16.599,05)	R\$ (18.445,83)
(-) ALUGUEL DE BENS MOVEIS		R\$ (21.228,63)	R\$ (30.234,19)
(-) ALUGUEL DE IMOVEIS		R\$ (22.800,00)	R\$ (22.800,00)
(-) ALUGUEL DE SISTEMAS		R\$ (14.636,22)	R\$ (7.756,20)
(-) ALUGUEL DE VEICULOS		R\$ (4.200,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSOCIACOES DE CLASSE		R\$ (6.818,08)	R\$ (4.310,74)
(-) CUSTAS E TAXAS CARTORIOS		R\$ (0,00)	R\$ (35,48)
(-) DESPESAS C/CARTAO DE CREDITO		R\$ (65.451,45)	R\$ (33.095,11)
(-) DESPESAS C/CONDOMINIOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.535,16)
(-) DESPESAS C/INFORMATICA		R\$ (9.365,92)	R\$ (11.841,08)
(-) DESPESAS C/INTERNET		R\$ (66,63)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/SEGURANCA		R\$ (6.792,20)	R\$ (6.590,16)
(-) DESPESAS COM CONSULTORIA E ASSESSORIA		R\$ (200,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (214.676,07)	R\$ (365.376,73)
(-) INSS S/SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (854,23)
(-) JORNAIS LIVROS TV E REVISTAS		R\$ (4.550,20)	R\$ (1.100,58)
(-) LANCHES E REFEICOES		R\$ (0,00)	R\$ (1.858,36)
(-) LICENÇA E USO DE SOFTWARE		R\$ (0,00)	R\$ (288,00)
(-) MANUT.E ABAST.DE VEICULOS		R\$ (400,00)	R\$ (161,70)
(-) MANUTENCAO DE INSTALACOES		R\$ (0,00)	R\$ (5.840,00)
(-) MANUTENCAO MAQUINAS & EQUIP.		R\$ (4.270,00)	R\$ (340,00)
(-) MANUTENCAO/CONSERV.IMOVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (580,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (22.453,40)	R\$ (15.459,99)
(-) MATERIAL DE ESCRIT./EXPEDIENTE		R\$ (0,00)	R\$ (17,50)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.02.2C.13.41.52.65.05.F5.A6.F4.BE.18.48.0B.7A.E4.53.E8.48-6, 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:	COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	02.872.908/0001-10
Número de Ordem do Livro:	26		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (500,00)	R\$ (0,00)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (262,00)	R\$ (135,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (7.024,83)	R\$ (9.941,62)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (0,00)	R\$ (110,00)
(-) DESPESAS COM CONSUMO		R\$ (33.862,74)	R\$ (1.557,71)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (17.395,53)	R\$ (20.658,05)
(-) TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (2.580,53)	R\$ (2.286,68)
(-) IPTU		R\$ (8.462,17)	R\$ (8.896,88)
(-) IPVA		R\$ (2.422,00)	R\$ (868,23)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (2.123,53)	R\$ (8.463,74)
(-) IMPOSTOS DIVERSOS		R\$ (1.423,28)	R\$ (0,00)
(-) ICMS		R\$ (384,02)	R\$ (142,52)
(-) Outras Despesas Operacionais		R\$ 9.488,59	R\$ (0,00)
VENDA DE IMOBILIZADO		R\$ 9.488,59	R\$ 0,00
(-) (=) RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 216.343,83	R\$ (57.778,98)
(-) DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (88.817,38)	R\$ (34.979,11)
Receitas		R\$ 1.439,76	R\$ 5.608,94
PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 3.504,20
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 6,15	R\$ 0,00
BONIFICAÇÕES		R\$ 1.433,61	R\$ 2.104,74
(-) Despesas		R\$ (90.257,14)	R\$ (40.588,05)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (4.719,40)	R\$ (3.896,93)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R\$ (1.866,76)	R\$ (1.837,53)
(-) JUROS E ENCARGOS S/EMPRESIMOS		R\$ (66.830,82)	R\$ (10.208,65)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (8.640,72)	R\$ (7.934,31)
(-) IOF		R\$ (1.329,85)	R\$ (4.071,94)
(-) JUROS PASSIVO		R\$ (1.788,28)	R\$ (7.848,24)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (5.081,31)	R\$ (4.790,45)
(-) (=) RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R\$ 127.526,45	R\$ (92.758,09)
(-) Prov. P/Imposto de Renda		R\$ (0,00)	R\$ (36.098,97)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (0,00)	R\$ (36.098,97)
(-) Prov. P/Contribuição Social		R\$ (0,00)	R\$ (30.626,17)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (30.626,17)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.02.2C.13.41.52.65.05.F5.A6.F4.BE.18.48.0B.7A.E4.53.E8.48-6, 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: COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 02.872.908/0001-10

Número de Ordem do Livro: 26

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 127.526,45	R\$ (159.483,23)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AA.02.2C.13.41.52.65.05.F5.A6.F4.BE.18.48.0B.7A.E4.53.E8.48-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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