

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.875.146/0001-20
 Número de Ordem do Livro: 19
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
LUCRO BRUTO		R\$ 46.636.394,39	R\$ 70.399.774,43
RECEITA LIQUIDA		R\$ 46.332.025,79	R\$ 69.488.900,58
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERV		R\$ 57.606.277,95	R\$ 87.007.808,31
VENDA DE PRODUTOS E SERVICOS		R\$ 57.606.277,95	R\$ 86.966.763,44
REVENDA MERCADORIAS A PRAZO		R\$ 57.606.277,95	R\$ 86.966.763,44
VENDAS DE PRODUTOS		R\$ 0,00	R\$ 41.044,87
(-) (-) DEDUCOES		R\$ (9.964.323,30)	R\$ (14.870.085,60)
(-) (-) IMPOSTOS S/ VENDAS		R\$ (9.964.323,30)	R\$ (14.870.085,60)
(-) (-) ICMS S/VENDAS		R\$ (5.074.139,12)	R\$ (7.523.855,34)
(-) (-) IPI S/VENDAS		R\$ (109.525,44)	R\$ (259.046,73)
(-) (-) PIS S/FATURAMENTO		R\$ (852.563,98)	R\$ (1.263.068,50)
(-) (-) COFINS S/FATURAMENTO		R\$ (3.928.094,76)	R\$ (5.824.115,03)
(-) (-) DEVOLUCOES		R\$ (1.309.928,86)	R\$ (2.648.822,13)
(-) (-) DEVOLUCOES DE VENDAS		R\$ (1.387.703,11)	R\$ (2.658.325,51)
(-) ICMS S/DEVOLUCAO DE VENDAS		R\$ 77.774,25	R\$ 9.503,38
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 304.368,60	R\$ 910.873,85
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 304.368,60	R\$ 910.873,85
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 304.368,60	R\$ 910.873,85
(-) VARIACAO CAMBIAL ATIVA		R\$ 176.018,49	R\$ (0,00)
REC APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 117.562,70	R\$ 627.671,10
MULTAS RECEBIDAS		R\$ 463,93	R\$ 274.181,13
JUROS RECEBIDOS		R\$ 122,69	R\$ 7.515,77
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 10.200,79	R\$ 1.505,85
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (45.862.620,00)	R\$ (66.218.513,33)
(-) CUSTOS DOS PROD SERV VEND		R\$ (39.473.240,95)	R\$ (54.078.298,15)
(-) CUSTOS DIRETOS		R\$ (39.473.240,95)	R\$ (54.078.298,15)
(-) ESTOQUE INICIAL		R\$ (49.106.870,48)	R\$ (67.737.105,81)
(-) MERCADORIAS P/REVENDA		R\$ (45.665.878,88)	R\$ (63.641.704,81)
(-) FRETES S/COMPRAS		R\$ (3.440.991,60)	R\$ (4.095.401,00)
COMPRAS		R\$ 9.633.629,53	R\$ 13.658.807,66
(-) (-) DEVOLUCAO DE COMPRAS		R\$ 30.835,07	R\$ (0,00)
(-) ICMS S/ COMPRAS		R\$ 4.955.187,70	R\$ 7.099.974,51
(-) ICMS S/FRETES		R\$ 8.531,53	R\$ 55.705,72
(-) IPI S/COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 195.493,16

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.9C.01.BC.C9.C8.BB.63.10.B3.72.43.2C.04.A3.FE.E3.5E.EA.D5-8, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.875.146/0001-20

Número de Ordem do Livro: 19

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

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PIS S/COMPRAS		R\$ 782.326,78	R\$ 1.077.910,87
(-)COFINS S/COMPRAS		R\$ 3.600.998,68	R\$ 4.964.922,75
ICMS S/ FRETES		R\$ 294.566,46	R\$ 264.800,65
(-) IMPOSTO S/IMPORTACAO		R\$ (38.816,69)	R\$ (0,00)
(-) DESP OPERACIONAIS		R\$ (6.385.979,84)	R\$ (12.116.129,40)
(-) DESP C/PESSOAL		R\$ (378.967,10)	R\$ (346.661,26)
(-) PRO-LABORE		R\$ (42.144,00)	R\$ (46.778,00)
(-) ORDENADOS E SALARIOS		R\$ (130.635,83)	R\$ (158.416,29)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		R\$ (401,75)	R\$ (478,40)
(-) DESPESAS C/ALIMENTACAO		R\$ (72.777,17)	R\$ (23.881,38)
(-) CONTRIBUICAO INSS		R\$ (57.633,29)	R\$ (63.439,68)
(-) CONTRIBUICAO FGTS		R\$ (15.109,78)	R\$ (15.554,59)
(-) FERIAS		R\$ (42.276,64)	R\$ (18.287,12)
(-) 13 SALARIO		R\$ (14.313,12)	R\$ (14.037,02)
(-) INDENIZACOES E AVISO PREVIO		R\$ 0,00	R\$ (1.926,06)
(-) CONTRIBUICAO P/DISSID COLETIVO		R\$ (747,42)	R\$ (0,00)
(-) AUXILIO ESCOLA		R\$ (2.928,10)	R\$ (3.862,72)
(-) DESP GERAIS		R\$ (2.092.752,94)	R\$ (5.419.719,08)
(-) DESPESAS LICITACOES		R\$ (4.510,77)	R\$ (91.804,26)
(-) DESPESAS C/ AUDITORIA		R\$ (5.955,86)	R\$ (0,00)
(-) DES TAXA DE IMPORTACAO		R\$ (154,23)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ 0,00	R\$ (32.477,19)
(-) DESPESAS C/PREGAO		R\$ (1.037,94)	R\$ (0,00)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ 0,00	R\$ (705,87)
(-) CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ (18,50)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (5.197,76)	R\$ (3.533,56)
(-) SEGUROS		R\$ (27.447,58)	R\$ (19.752,57)
(-) USO E CONSUMO		R\$ (51.116,79)	R\$ (26.875,34)
(-) MANUTENCAO E CONserto DE MAQUINAS		R\$ (209.752,54)	R\$ (121.998,54)
(-) MANUTENCAO E CONserto		R\$ 0,00	R\$ (647.703,90)
(-) DESPESAS C/VEICULOS		R\$ (16.661,54)	R\$ (30.768,62)
(-) FRETES		R\$ (412.500,86)	R\$ (674.956,64)
(-) ALUGUEIS PESSOA FISICA		R\$ (12.000,00)	R\$ (56.759,00)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R\$ (78.688,75)	R\$ (122.719,39)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.9C.01.BC.C9.C8.BB.63.10.B3.72.43.2C.04.A3.FE.E3.5E.EA.D5-8, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 07.875.146/0001-20
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) DESPESAS COM TELEFONES		R\$ (6.617,13)	R\$ (5.068,56)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (54,37)	R\$ (1.444,67)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (44.250,00)	R\$ (56.265,00)
(-) SERVICOS PRESTADO POR TERCEIROS		R\$ (45.941,00)	R\$ (308.104,78)
(-) COMISSOES SOBRE VENDAS		R\$ (176.832,73)	R\$ (612.019,25)
(-) DESPESAS C/MONTAGENS		R\$ (434.712,95)	R\$ (1.874.977,04)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (79.216,00)	R\$ (180.000,00)
(-) TREINAMENTOS E CURSOS		R\$ (68.708,89)	R\$ (17.446,00)
(-) BRINDES E PROMOCOES		R\$ 0,00	R\$ (3.650,30)
(-) CONSULTORIA EMPRESARIAL		R\$ (51.568,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM IMPORTACAO		R\$ (3.981,00)	R\$ (34.990,21)
(-) DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		R\$ (7.826,48)	R\$ (6.017,71)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (268.781,30)	R\$ (375.488,22)
(-) DESPESAS C/ SISTEMAS OPERACIONAL		R\$ (16.452,86)	R\$ (29.220,84)
(-) MAT DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (13.464,00)	R\$ (50.032,09)
(-) COMISSOES		R\$ (26.298,40)	R\$ (0,00)
(-) MAT DE EXPEDIENTE/INFORMATICA		R\$ (21.067,91)	R\$ (22.231,61)
(-) DESPESAS AMBIENTAIS		R\$ 0,00	R\$ (6.600,00)
(-) DESPESAS C/RECURSOS HUMANOS		R\$ (999,90)	R\$ (0,00)
(-) MULTAS		R\$ (700,00)	R\$ (6.107,92)
(-) MULTAS DE TRANSITO		R\$ (236,90)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (3.264.772,67)	R\$ (5.102.077,15)
(-) IOF		R\$ (26.822,59)	R\$ (17.420,36)
(-) CONTRIB SINDICAL EMPRESA		R\$ (317,67)	R\$ (0,00)
(-) DESP GNRE		R\$ (3.211.535,80)	R\$ (5.067.078,26)
(-) IMP E TAXAS DIVERSAS		R\$ (23.904,31)	R\$ (2.544,32)
(-) TAXAS AMBIENTAIS		R\$ 0,00	R\$ (1.061,24)
(-) DESP COM CARTORIOS		R\$ (2.192,30)	R\$ (13.972,97)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (649.487,13)	R\$ (1.247.671,91)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (649.487,13)	R\$ (1.247.671,91)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (5.824,81)	R\$ (6.572,54)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (2.066,00)	R\$ (999,73)
(-) JUROS S/EMPRESTIMO		R\$ (216.832,70)	R\$ (665.933,60)
(-) COMISSOES S/EMPRESTIMO		R\$ (5.000,00)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.9C.01.BC.C9.C8.BB.63.10.B3.72.43.2C.04.A3.FE.E3.5E.EA.D5-8, 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: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.875.146/0001-20
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TARIFA SOBRE LEASING		R\$ (6.240,00)	R\$ (0,00)
(-) VARIACAO CAMBIAL PASSIVA		R\$ 0,00	R\$ (11.601,85)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (1.146,56)	R\$ (1.121,46)
(-) MULTA S/CONTRATOS		R\$ (412.377,06)	R\$ (561.442,73)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (3.399,21)	R\$ (24.085,78)
(-) PERDAS C/ACOES/APLICACOES		R\$ (3.399,21)	R\$ (0,00)
(-) PERDAS COM VENDAS DE IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ (24.085,78)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ 773.774,39	R\$ 4.181.261,10
(-) PROVISÕES DE IMPOSTOS		R\$ (257.567,53)	R\$ (1.416.334,70)
(-) PROVISÕES DE IMPOSTOS		R\$ (257.567,53)	R\$ (1.416.334,70)
(-) (-)IRPJ		R\$ (183.034,95)	R\$ (1.035.069,63)
(-) (-)CONTRIB SOCIAL		R\$ (74.532,58)	R\$ (381.265,07)
RESULTADO LIQ DO EXERCICIO		R\$ 516.206,86	R\$ 2.764.926,40

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 3D.9C.01.BC.C9.C8.BB.63.10.B3.72.43.2C.04.A3.FE.E3.5E.EA.D5-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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