

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional			7.544.736,29
5481	4.1.1.001	RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS - FILIAL GURUPI	44.840,00
96	4.1.1.001	RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS - MTZ	5.334.282,98
98	4.1.1.003	RECEITA DE VENDAS DE SERVIÇOS - MTZ	318.223,43
5838	4.1.1.004	RECEITA VENDA DE MERCADORIA - FILIAL PALMAS	1.844.032,84
6190	4.1.1.005	RECEITA DE VENDA DE SERVIÇOS - FILIAL PALMAS	3.357,04
Deducoes			(1.490.937,18)
2257	4.1.1.007	(-) DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIA	(629.857,06)
230	4.1.2.001	(-) COFINS S/ RECEITA BRUTA	(151.003,19)
1058	4.1.2.001	(-) ICMS S/ VENDAS	(667.577,03)
233	4.1.2.001	(-) ISSQN S/ RECEITA BRUTA	(9.714,55)
229	4.1.2.001	(-) PIS S/ RECEITA BRUTA	(32.785,35)
Receita Líquida			6.053.799,11
Custos Mercadorias Vendidas			(6.473.780,64)
1277	3.2.0.020	ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIAS	(6.667,21)
75	3.2.1.001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.084.995,05)
1340	3.2.1.001	FRETE S/ COMPRAS	(43.301,45)
102	3.2.1.002	COMPRA DE MERCADORIA	(5.409.955,53)
3707	3.2.1.003	PIS S/COMPRAS	15.932,25
3708	3.2.1.004	COFINS S/COMPRAS	73.384,83
5451	3.2.1.005	ICMS - SUBST. POR NF DE ENTRADA	(18.178,48)
Lucro Bruto			(419.981,53)
Despesas Administrativas			(2.760.450,30)
1404	3.4.0.020	DESPESAS COM PEDAGIO E CONDUÇÃO	(4.784,53)
5091	3.4.2.001	DESPESA C/ ASSOCIAÇÃO	(1.777,94)
5471	3.4.2.002	DESPESA c/ TRANSPORTE	(35.100,00)
109	3.4.2.003	ENERGIA ELETRICA	(52.767,99)
6145	3.4.2.004	AGUA E ESGOTO	(1.175,24)
112	3.4.2.006	MATERIAL DE CONSUMO	(477.310,69)
122	3.4.2.008	ALUGUEL	(19.250,00)
145	3.4.2.009	TELEFONE	(28.419,67)
5097	3.4.2.010	DEPESAS C/ SOFTWARE	(726,00)
5100	3.4.2.017	DESPESA C/ FAT. CARTÃO DE CREDITO	(56.969,16)
1040	3.4.2.018	DESPESAS COM REFEIÇÃO	(2.737,08)
1042	3.4.2.020	DESPESAS GERAIS	(8.761,17)
1043	3.4.2.021	DESPESAS COM T.I	(5.808,00)
1049	3.4.2.025	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	(1.077.752,76)
1094	3.4.2.031	MANUT. EM EQ. DE INFORMATICA	(2.443,82)
1209	3.4.2.036	DESPESAS COM CARTORIO/AUTENTICAÇÕES	(568,43)
1337	3.4.2.043	DESPESAS COM HOSPEDAGEM	(3.180,00)
1414	3.4.2.047	DESPESAS COM INTERNET	(6.329,71)
1813	3.4.2.048	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS/MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	(4.155,00)
1814	3.4.2.049	HONORARIOS ADVOCATICIOS	(397.500,00)
1052	3.4.2.052	HONORARIOS CONTABEIS	(54.000,00)
3286	3.4.2.057	DESPESAS COM VIAGENS	(187,42)
3852	3.4.2.058	DESPESAS COM PLANO DE SAUDE	(20.364,35)
5448	3.4.2.060	DESPESA c/ SEGURO	(58.601,55)
5474	3.4.2.062	DESPESA c/ VEICULOS	(605,00)
5476	3.4.2.063	DESPESAS DIVERSAS	(1.736,96)
6188	3.4.2.066	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	(200,00)
2094	3.4.3.002	PRO-LABORE	(18.000,00)
117	3.4.3.003	INSS	(71.768,03)
118	3.4.3.004	FGTS	(22.847,95)
121	3.4.3.008	EXAMES MEDICOS ADMISSIONAIS E DEMISSIONAIS	(150,00)
107	3.4.3.014	SALARIOS	(299.778,01)
201	3.4.3.016	FÉRIAS	(9.563,84)
7497	3.7.1.001	DESPESAS COM TRANSPORTES	(15.130,00)
Despesas com vendas			(190.737,24)
125	3.4.2.002	FRETE E CARRETOS	(47,74)
128	3.4.4.004	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	(190.239,50)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
		Despesas com vendas	(190.737,24)
129	3.4.4.005	MANUTENÇÃO EM VEICULOS	(450,00)
		Despesas Tributarias	(2.811,77)
5478	3.4.2.063	DESPESAS c/ TAXAS DIVERSAS	(190,51)
134	3.4.5.003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(2.621,26)
		Despesas Financeiras	(308.073,45)
5090	3.4.5.010	DESPESA C/ JUROS	(150,00)
1400	3.5.0.010	DESPESAS COM JUROS E MULTAS	(197,22)
88	3.5.1.001	TAXAS E COMISSÕES BANCARIAS	(163,40)
89	3.5.1.002	JUROS PASSIVOS	(3.159,85)
103	3.5.1.003	MULTAS DE MORA	(4.135,54)
1401	3.5.1.005	DESPESAS COM IOF	(2.935,31)
1410	3.5.1.006	JUROS BANCARIOS	(71.408,10)
1458	3.5.1.007	JUROS E ATUALIZAÇÕES SOBRE PARCELAMENTOS	(6.495,72)
111	3.5.1.008	TARIFAS BANCARIAS	(216.768,87)
5655	3.5.1.015	JUROS DE MORA	(2.659,44)
		Receitas Financeiras	6.212,28
1413	4.2.0.010	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,31
5754	4.2.1.000	JUROS RECEBIDOS	5.473,11
105	4.2.1.001	DESCONTOS OBTIDOS	737,86
		Outras Receitas Operacionais	1.039,64
1548	4.3.1.001	OUTROS CREDITOS DE ICMS S/ REMESSA EM GARANTIA	1.039,64
		Resultado operacional líquido	(3.674.802,37)
		Resultado Antes do IR	(3.674.802,37)
		Despesas Não Operacionais	(25.520,37)
5685	3.7.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	(25.520,37)
		PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(3.700.322,74)

CARIRI DO TOCANTINS, 31 de Dezembro de 2024

WESLEY BENJAMIN ROSA

ADMINISTRADOR

CPF: 853.695.941-04

MARCOS DE BRITO MUNIZ

Reg. no CRC - TO sob o No. 001517

CPF: 918.288.301-78