


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

20.963.380/0001-77

Número de Ordem do Livro:

11

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCICIO (LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ 2.857.026,25	R\$ 1.683.067,39
RECEITAS		R\$ 9.796.994,89	R\$ 7.477.215,96
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 9.796.994,89	R\$ 7.476.843,21
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 11.210.158,57	R\$ 8.112.906,73
RECEITA COM VENDAS		R\$ 11.210.158,57	R\$ 8.112.906,73
Vendas de Produtos		R\$ 93.690,00	R\$ 2.274.348,99
Vendas de Mercadorias		R\$ 11.116.468,57	R\$ 5.838.557,74
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R\$ (1.414.856,85)	R\$ (639.605,96)
(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS		R\$ (754.078,00)	R\$ (73.821,76)
(-) Devoluções de Vendas		R\$ (754.078,00)	R\$ (73.821,76)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (660.778,85)	R\$ (565.784,20)
(-) ICMS sobre vendas		R\$ (657.605,74)	R\$ (434.969,34)
(-) PIS sobre vendas e serviços		R\$ (548,78)	R\$ (22.556,51)
(-) COFINS sobre vendas e serviços		R\$ (2.624,33)	R\$ (108.258,35)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (1,51)	R\$ 139,61
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 9,49	R\$ 139,01
Rendimentos de Aplicação Financeira		R\$ 9,49	R\$ 139,01
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ (11,00)	R\$ 0,60
Descontos Obtidos		R\$ (11,00)	R\$ 0,60
RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 1.694,68	R\$ 3.402,83
DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS		R\$ 1.694,68	R\$ 3.402,83
Part. nos Result.. de Colig. e Control.		R\$ 1.694,68	R\$ 3.402,83
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 372,75
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 372,75
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 372,75
Bonificações		R\$ 0,00	R\$ 372,75
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (6.939.968,64)	R\$ (5.794.148,57)
(-) CUSTOS		R\$ (6.161.723,62)	R\$ (4.986.337,17)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (6.102.557,91)	R\$ (3.722.838,13)
(-) COMPRAS		R\$ (6.102.557,91)	R\$ (3.722.838,13)
(-) Custo Das Mercadorias Vendidas		R\$ (6.102.557,91)	R\$ (3.722.838,13)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (35.923,88)	R\$ (1.261.399,04)
(-) CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS		R\$ (35.923,88)	R\$ (1.248.559,04)
(-) Custo dos Produtos Vendidos		R\$ (30.588,00)	R\$ (1.247.922,87)
(-) ICMS Diferencial de Alíquota		R\$ (5.335,88)	R\$ (636,17)
(-) GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (12.840,00)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (0,00)	R\$ (12.840,00)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (23.241,83)	R\$ (2.100,00)
(-) MATERIAIS CONSUMIDOS		R\$ (23.241,83)	R\$ (0,00)
(-) Frete s/ Compras		R\$ (23.241,83)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO COM PESSOAL MÃO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (0,00)	R\$ (2.100,00)
(-) Vale Alimentação		R\$ (0,00)	R\$ (2.100,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (479.614,58)	R\$ (582.876,63)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (241.508,75)	R\$ (168.211,67)
(-) DESPESAS COM PESSOAL ADM		R\$ (14.544,00)	R\$ (15.768,00)
(-) Pró-Labore		R\$ (14.544,00)	R\$ (15.768,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (2.908,80)	R\$ (3.153,60)
(-) INSS		R\$ (2.908,80)	R\$ (3.153,60)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (224.055,95)	R\$ (149.290,07)
(-) Material de escritório		R\$ (79,98)	R\$ (0,00)
(-) Manutenção e conservação		R\$ (0,00)	R\$ (539,70)
(-) Correios e Malotes		R\$ (839,60)	R\$ (546,95)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (500,04)	R\$ (231,76)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (134.958,55)	R\$ (108.222,36)
(-) Serviços Profissionais Contratados		R\$ (53.038,83)	R\$ (29.131,77)
(-) Seguros		R\$ (0,00)	R\$ (2.580,34)
(-) Material de Consumo		R\$ (31.731,00)	R\$ (6.242,19)
(-) Mensalidades e Anuidades		R\$ (60,00)	R\$ (0,00)
(-) Legais e Judiciais		R\$ (93,60)	R\$ (50,40)
(-) Taxas Diversas		R\$ (0,00)	R\$ (159,00)
(-) Seguro de vida em grupo		R\$ (2.754,35)	R\$ (1.585,60)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (171.603,79)	R\$ (315.193,99)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (171.603,79)	R\$ (315.193,99)
(-) Juros Pagos		R\$ (20.525,84)	R\$ (46.946,71)
(-) Descontos concedidos		R\$ (426,86)	R\$ (69,90)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (5.974,02)	R\$ (12.326,24)
(-) Juros s/ Saldo Devedor C/C		R\$ (4.023,00)	R\$ (0,00)
(-) Juros, Comissões s/ Financiamentos		R\$ (138.450,58)	R\$ (252.982,65)
(-) Acrescimos Sobre Impostos		R\$ (2.137,49)	R\$ (2.868,49)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (66,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (55.502,04)	R\$ (89.909,97)
(-) IMPOSTOS		R\$ (54.261,53)	R\$ (89.201,26)
(-) IOF		R\$ (8.686,88)	R\$ (14.810,60)
(-) ICMS Diferencial de Aliquota e FCP		R\$ (42.854,98)	R\$ (66.576,16)
(-) Outros Impostos e Taxas		R\$ (2.719,67)	R\$ (7.814,50)
(-) MULTAS		R\$ (1.240,51)	R\$ (708,71)
(-) Multas Contratuais		R\$ (1.035,00)	R\$ (0,00)
(-) Multas e Juros s/ Tributos		R\$ (205,51)	R\$ (708,71)
(-) PROVISÕES PARA PERDAS		R\$ (11.000,00)	R\$ (9.561,00)
(-) Perdas com clientes		R\$ (11.000,00)	R\$ (9.561,00)
(-) PROVISÕES DE IMPOSTOS SOBRE LUCRO		R\$ (298.630,44)	R\$ (224.934,77)
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO		R\$ (298.630,44)	R\$ (224.934,77)
(-) PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS		R\$ (185.550,41)	R\$ (137.760,34)
(-) Provisão P/ IRPJ		R\$ (185.550,41)	R\$ (137.760,34)
(-) PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS		R\$ (113.080,03)	R\$ (87.174,43)
(-) Provisão P/ Contribuição Social		R\$ (113.080,03)	R\$ (87.174,43)