


DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

B.DANIEL INFORMATICA

Período da Escrituração:

01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ:

11.607.273/0001-15

Número de Ordem do Livro:

9

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 1.017.598,17	R\$ 9.207.914,43
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 991.965,28	R\$ 9.178.786,43
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		R\$ 2.587,00	R\$ 0,00
VENDAS DE MERCADORIAS C/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA		R\$ 0,00	R\$ 18.474,68
VENDAS DE MERCADORIAS EM GERAL		R\$ 989.378,28	R\$ 9.160.311,75
VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL		R\$ 25.632,89	R\$ 29.128,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		R\$ 25.632,89	R\$ 29.128,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EM GERAL		R\$ 25.632,89	R\$ 0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRIBUTADO PELO IR 32%		R\$ 0,00	R\$ 29.128,00
(-) (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA		R\$ (69.661,35)	R\$ (2.024.469,99)
(-) DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (459.815,53)
(-) DEVOLUÇÕES SOBRE VENDAS		R\$ 0,00	R\$ (459.815,53)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS MERCADO INTERNO		R\$ 0,00	R\$ (459.815,53)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (69.661,35)	R\$ (1.564.654,46)
(-) ICMS - S/VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (39,50)	R\$ (788.083,52)
(-) ISS -S/VENDAS/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (332,44)
(-) PIS -S/VENDAS/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (138.464,17)
(-) COFINS - S/VENDAS/SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ (637.774,33)
(-) SIMPLES FEDERAL - S/VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (69.621,85)	R\$ (0,00)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 947.936,82	R\$ 7.183.444,44
(-) (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (82.743,27)	R\$ (5.958.065,52)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (82.743,27)	R\$ (5.958.065,52)
(-) MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ (82.743,27)	R\$ (5.958.065,52)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA A VISTA		R\$ (3.093,62)	R\$ (1.781.333,18)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS P/REVENDA A PRAZO		R\$ (1.837,00)	R\$ (5.526.520,51)
(-) AQUISIÇÃO DE FRETES/SERVIÇOS SOBRE MERCADORIAS, OUTROS SERVIÇOS		R\$ (43,40)	R\$ (10.933,08)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIAS		R\$ (16.318,13)	R\$ (0,00)
(-)ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 917.603,75
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 0,00	R\$ 180,80
AJUSTES MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ (61.451,12)	R\$ 442.936,70
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 865.193,55	R\$ 1.225.378,92
(-) (-)DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (53.032,82)	R\$ (1.132.760,37)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (17.302,32)	R\$ (938.876,27)
(-) GASTOS COM PESSOAL		R\$ (13.200,00)	R\$ (17.452,80)
(-) REMUNERAÇÃO		R\$ (13.200,00)	R\$ (14.544,00)
(-) PRÓ-LOBORE/HONORÁRIOS DA DIRETORIA		R\$ (13.200,00)	R\$ (14.544,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ (2.908,80)
(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (2.908,80)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (4.102,32)	R\$ (921.423,47)
(-) DESPESAS LOCAÇÃO DE SISTEMAS E PROGRAMAS		R\$ 0,00	R\$ (19.854,99)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (177,44)	R\$ (49.293,04)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R\$ 0,00	R\$ (1.200,00)
(-) DESPESAS TELEFONICAS		R\$ (283,67)	R\$ (224,75)
(-) DESPESAS POSTAIS		R\$ 0,00	R\$ (5.366,52)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (42,80)	R\$ (117,00)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (850,00)
(-) DESPESAS TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ (523.690,00)
(-) DESPESAS COM AGUA		R\$ 0,00	R\$ (364,50)
(-) DESPESAS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (18.757,38)
(-) DESPESAS COM VEICULOS E MAQUINARIOS		R\$ (142,00)	R\$ (22.485,34)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (80,77)	R\$ (60,56)
(-) DESPESAS COM ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R\$ 0,00	R\$ (2.440,11)
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		R\$ (78,11)	R\$ (198,28)
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		R\$ (3.297,53)	R\$ (16.098,90)
(-) DESPESAS DE VIAGENS		R\$ 0,00	R\$ (165,10)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ (77.585,33)
(-) COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ (24.352,68)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E BENFEITORIAS		R\$ 0,00	R\$ (158.318,99)
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		R\$ (31.244,67)	R\$ (177.296,75)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 5.753,19	R\$ 24,48
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 5.753,19	R\$ 24,48
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (36.997,86)	R\$ (177.321,23)
(-) JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS E CONSÓRCIOS		R\$ (17.417,22)	R\$ (104.627,21)
(-) CORREÇÃO MONETARIA SOBRE FINANCIAMENTO		R\$ (6.626,40)	R\$ (18.555,32)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (10.830,56)	R\$ (1.467,48)
(-) DESPESAS C/COBRANÇA DE DUPLICATAS/CHEQUES /CARTÃO		R\$ (24,00)	R\$ (2,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (2.099,68)	R\$ (52.669,22)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (4.485,83)	R\$ (16.587,35)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (4.485,83)	R\$ (16.587,35)
(-) IOF/IOC		R\$ (4.485,83)	R\$ (16.587,35)
(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 555,84	R\$ 1.820,55
RECEITAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS AVALIADOS PELA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL I		R\$ 460,77	R\$ 1.706,24
RECEITAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS AVALIADOS PELO CUSTO		R\$ 95,07	R\$ 114,31
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		R\$ 812.716,57	R\$ 94.439,10
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ (588,60)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ (588,60)
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social		R\$ 812.716,57	R\$ 93.850,50
(-) PROVISÕES		R\$ 0,00	R\$ (35.528,65)
(-) PROVISÃO PARA IRPJ		R\$ 0,00	R\$ (24.535,77)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ (10.992,88)
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES		R\$ 812.716,57	R\$ 58.321,85
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 812.716,57	R\$ 58.321,85