

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: INDUSTRIAS H A BARONE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 04.040.383/0001-82

Número de Ordem do Livro: 13

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|---|------|--------------------|--------------------|
| RECEITAS | | R\$ 3.331.985,17 | R\$ 4.145.007,35 |
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | R\$ 3.502.897,20 | R\$ 4.253.797,80 |
| RECEITA BRUTA | | R\$ 3.502.897,20 | R\$ 4.253.797,80 |
| VENDA BRUTA | | R\$ 3.502.897,20 | R\$ 4.253.797,80 |
| VENDA DE MERCADORIAS | | R\$ 3.502.897,20 | R\$ 4.253.797,80 |
| (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS | | R\$ (170.912,03) | R\$ (122.726,29) |
| (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS | | R\$ (170.912,03) | R\$ (122.726,29) |
| (-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS | | R\$ (170.912,03) | R\$ (122.726,29) |
| (-) VENDAS CANCELADAS E DEVOLUÇÕES | | R\$ (28.464,94) | R\$ (83.161,68) |
| (-) ICMS S/ RECEITA BRUTA | | R\$ (84.321,08) | R\$ (3.295,18) |
| (-) PIS S/ RECEITA BRUTA | | R\$ (10.350,88) | R\$ (6.458,94) |
| (-) COFINS S/ RECEITA BRUTA | | R\$ (47.775,13) | R\$ (29.810,49) |
| OUTRAS RECEITAS | | R\$ 0,00 | R\$ 13.935,84 |
| RECEITAS OPERACIONAIS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL | | R\$ 0,00 | R\$ 13.935,84 |
| OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAL | | R\$ 0,00 | R\$ 13.935,84 |
| RECEITA ALIENACAO BENS ATIVO IMOB | | R\$ 0,00 | R\$ 13.935,84 |
| (-) CUSTOS | | R\$ (293.275,41) | R\$ (0,00) |
| (-) CUSTOS TÉCNICOS | | R\$ (293.275,41) | R\$ (0,00) |
| (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | R\$ (293.275,41) | R\$ (0,00) |
| (-) CUSTO DAS COMPRAS | | R\$ (293.275,41) | R\$ (0,00) |
| (-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | | R\$ (293.275,41) | R\$ (0,00) |
| (-) DESPESAS | | R\$ (2.099.138,16) | R\$ (2.297.833,24) |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (2.015.384,14) | R\$ (2.188.639,40) |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS | | R\$ (2.015.384,14) | R\$ (2.188.639,40) |
| (-) DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS | | R\$ (1.472.798,64) | R\$ (2.101.600,05) |
| (-) PRO LABORE | | R\$ (14.544,00) | R\$ (15.768,00) |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS | | R\$ (340.790,77) | R\$ (483.993,12) |
| (-) FÉRIAS | | R\$ (38.343,24) | R\$ (44.384,50) |
| (-) 13º SALÁRIO | | R\$ (32.011,12) | R\$ (44.013,91) |
| (-) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | R\$ (84.631,86) | R\$ (89.314,10) |
| (-) INSS | | R\$ (118.342,23) | R\$ (161.011,16) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 78.70.91.CD.C6.2E.10.C1.64.A6.34.8D.4D.70.81.00.18.09.96.82-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INDUSTRIAS H A BARONE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 04.040.383/0001-82

Número de Ordem do Livro: 13

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|------------------|------------------|
| (-) FGTS | | R\$ (39.449,32) | R\$ (65.421,66) |
| (-) HORAS EXTRAS | | R\$ (21.558,97) | R\$ (5.038,06) |
| (-) BENEFICIOS A FUNCIONARIOS | | R\$ (7.197,20) | R\$ (85.017,60) |
| (-) CONTRIBUICOES | | R\$ (351,43) | R\$ (0,00) |
| (-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | R\$ (0,00) | R\$ (2.123,04) |
| (-) FRETES E CARRETOS DIVERSOS | | R\$ (35.156,11) | R\$ (14.268,47) |
| (-) SEGUROS | | R\$ (4.988,70) | R\$ (1.456,78) |
| (-) TELEFONE | | R\$ (496,23) | R\$ (2.637,59) |
| (-) ENERGIA ELÉTRICA | | R\$ (36.404,00) | R\$ (27.313,71) |
| (-) ÁGUA | | R\$ (7.404,37) | R\$ (6.830,22) |
| (-) DESPESAS POSTAIS/ASSINATURAS | | R\$ (32.701,51) | R\$ (38.244,54) |
| (-) IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | | R\$ (22.665,76) | R\$ (49.719,99) |
| (-) OUTRAS DESPESAS | | R\$ (278.737,41) | R\$ (311.169,27) |
| (-) DEPRECIAÇÃO | | R\$ (89.398,03) | R\$ (162.725,92) |
| (-) MANUTENÇÃO | | R\$ (150,00) | R\$ (49.583,61) |
| (-) AVISO PREVIO | | R\$ (6.228,94) | R\$ (15.430,21) |
| (-) COMISSOES | | R\$ (17.740,64) | R\$ (20.583,32) |
| (-) DSR S/ COMISSOES | | R\$ (3.502,75) | R\$ (4.845,91) |
| (-) DSR S/ H E | | R\$ (4.046,09) | R\$ (1.119,45) |
| (-) ADICIONAL NOTURNO | | R\$ (0,00) | R\$ (11,49) |
| (-) MATERIAL APLICADO | | R\$ (46.073,59) | R\$ (234.639,99) |
| (-) HONORARIO DE PESSOA JURIDICA | | R\$ (43.683,24) | R\$ (45.670,00) |
| (-) LIMPEZA/HIGIENIZACAO E ESTERILIZACAO | | R\$ (89.761,31) | R\$ (78.584,67) |
| (-) ASSISTENCIA MEDICA | | R\$ (461,79) | R\$ (10.673,57) |
| (-) PEDAGIO | | R\$ (1.780,79) | R\$ (2.993,82) |
| (-) SUPORTE SOFTWARE | | R\$ (2.248,60) | R\$ (7.759,37) |
| (-) DESPESAS CARTORARIAS | | R\$ (0,00) | R\$ (2.555,02) |
| (-) COMBUSTIVEL | | R\$ (550,00) | R\$ (3.089,68) |
| (-) VALE TRANSPORTES | | R\$ (12.371,46) | R\$ (9.908,64) |
| (-) DESPESA COM INFORMÁTICA | | R\$ (27.027,18) | R\$ (3.699,66) |
| (-) PATROCINIOS E EVENTOS | | R\$ (12.000,00) | R\$ (0,00) |
| (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS | | R\$ (128.227,16) | R\$ (33.678,35) |
| (-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | | R\$ (128.227,16) | R\$ (29.472,72) |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 78.70.91.CD.C6.2E.10.C1.64.A6.34.8D.4D.70.81.00.18.09.96.82-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: INDUSTRIAS H A BARONE LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 04.040.383/0001-82

Número de Ordem do Livro: 13

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--------------------------------------|------|------------------|------------------|
| (-) IPTU | | R\$ (0,00) | R\$ (4.205,63) |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (414.358,34) | R\$ (53.361,00) |
| (-) JUROS PAGOS | | R\$ (198.317,18) | R\$ (26.312,91) |
| (-) MULTAS DIVERSAS | | R\$ (15.736,55) | R\$ (4.255,86) |
| (-) DESPESAS BANCÁRIAS | | R\$ (200.304,61) | R\$ (22.792,23) |
| (-) PROVISÕES PARA IRPJ E CSLL | | R\$ (83.754,02) | R\$ (109.193,84) |
| (-) IMPOSTO DE RENDA | | R\$ (83.754,02) | R\$ (109.193,84) |
| (-) PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA | | R\$ (46.230,17) | R\$ (62.896,77) |
| (-) IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO | | R\$ (46.230,17) | R\$ (62.896,77) |
| (-) PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | R\$ (37.523,85) | R\$ (46.297,07) |
| (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO EXERCÍCIO | | R\$ (37.523,85) | R\$ (46.297,07) |
| (=) TOTAL DO LUCRO DO PERÍODO | | R\$ 939.571,60 | R\$ 1.847.174,11 |

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 78.70.91.CD.C6.2E.10.C1.64.A6.34.8D.4D.70.81.00.18.09.96.82-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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