

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Valor
RECEITA		R\$ 746.160,83
RECEITA BRUTA DE VENDAS		R\$ 359.908,69
REVENDE DE MERCADORIAS		R\$ 359.908,69
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R\$ 454.444,66
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 454.444,66
(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES		R\$ (5.566,00)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R\$ (5.566,00)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (62.626,52)
(-) ICMS S/ VENDA		R\$ (10.383,55)
(-) ISS		R\$ (22.722,24)
(-) COFINS		R\$ (24.263,62)
(-) PIS		R\$ (5.257,11)
(-) CUSTOS		R\$ (566.979,20)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (566.979,20)
(-) COMPRAS		R\$ (583.287,53)
(-) COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (10.043,64)
ICMS S/ COMPRAS		R\$ 13.145,92
(-) MANUT./ RECUP. COMPONENTES		R\$ (12.742,00)
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 36.954,83
(-) ICMS - DA		R\$ (11.006,78)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (277.741,87)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (89.446,03)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA		R\$ (15.373,46)
(-) FGTS		R\$ (3.318,07)
(-) FÉRIAS		R\$ (2.967,75)
(-) INSS		R\$ (12.260,34)
(-) INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ (10.000,00)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (5.724,00)
(-) SALARIOS		R\$ (38.442,46)
(-) VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO		R\$ (1.359,95)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (53.256,30)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (468,96)
(-) ALUGUEL		R\$ (10.500,00)
(-) ASSISTENCIA CONTABIL		R\$ (6.813,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4C.73.35.B8.55.97.F7.09.B8.60.FC.80.52.7D.4F.F8.01.04.EA.51-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 1 de 2

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 55.118.103/0001-42

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Abril de 2018 a 30 de Junho de 2018

Descrição	Nota	Valor
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.200,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (4.691,71)
(-) CORREIO		R\$ (1.022,36)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (704,04)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R\$ (316,00)
(-) DESPESAS DE CARTORIO E XEROX		R\$ (53,59)
(-) FORÇA E LUZ		R\$ (2.951,37)
(-) INTERNET		R\$ (105,71)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ (1.290,96)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (416,96)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (310,30)
(-) SEGUROS		R\$ (5.270,36)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (5.424,76)
(-) TELEFONES		R\$ (7.327,32)
(-) MANUTENÇÃO DE VEICULO		R\$ (4.388,90)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (972,73)
(-) IPTU		R\$ (931,77)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (40,96)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (55.774,52)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (2.850,82)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (3.328,24)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (49.595,46)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (23.934,95)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (19.465,61)
(-) PEDAGIO		R\$ (4.469,34)
(-) PROVISÕES FEDERAIS		R\$ (54.357,34)
(-) PROVISÃO P/IRPJ		R\$ (26.065,46)
(-) PROVISÃO P/ADICIONAL DO IRPJ		R\$ (11.376,97)
(-) PROVISÃO P/CSLL		R\$ (16.914,91)
(-) = Prejuízo		R\$ (98.560,24)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 4C.73.35.B8.55.97.F7.09.B8.60.FC.80.52.7D.4F.F8.01.04.EA.51-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 2 de 2