

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MATSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 02.971.354/0001-09

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (1.227.629,16)	R\$ (2.671.765,22)
(-) DESPESAS C/ FOLHA DE PAGTO		R\$ (319.394,92)	R\$ (372.970,04)
(-) ORDENADOS - M		R\$ (287.412,73)	R\$ (315.151,26)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (3.249,68)	R\$ (11.260,94)
(-) FERIAS - M		R\$ (22.989,31)	R\$ (35.634,77)
(-) 13. SALARIO - M		R\$ (2.703,80)	R\$ (7.623,07)
(-) PRO LABORE		R\$ (3.300,00)	R\$ (3.300,00)
VALE TRANSPORTE - M		R\$ 260,60	R\$ 0,00
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (115.582,92)	R\$ (148.595,49)
(-) CONTRIB. INSS - M		R\$ (89.231,86)	R\$ (97.650,81)
(-) CONTRIB. FGTS - M		R\$ (24.863,15)	R\$ (28.039,85)
(-) FGTS 40% RESCISORIO		R\$ (1.487,91)	R\$ (22.904,83)
(-) DESP.GERAL OPER. - MATRIZ		R\$ (749.489,01)	R\$ (1.123.616,47)
(-) DESP.C/ VIAGENS/ HOSPEDAGEM		R\$ (21.072,00)	R\$ (27.307,05)
(-) DESP. C/ ESTACIONAMENTO		R\$ 0,00	R\$ (617,00)
(-) TELEFONE/COMUNICACAO		R\$ 0,00	R\$ (716,95)
(-) DESP.C/LANCHES/REFEIC.		R\$ 0,00	R\$ (12.287,50)
(-) DESP. C/ COMBUSTIVEL P/ VEICULO		R\$ 0,00	R\$ (2.364,80)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (16.492,00)	R\$ (12.064,20)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (13.049,81)	R\$ (13.000,98)
(-) AGUA		R\$ (933,95)	R\$ (940,74)
(-) ALUGUEL		R\$ 0,00	R\$ (4.731,00)
(-) FRETES/CARRETOS P/FISICA		R\$ (8.288,00)	R\$ (4.971,80)
(-) REEMBOLSO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ (15.714,47)
(-) DESP.C/INTERNET		R\$ (1.716,30)	R\$ (797,56)
(-) SERVS.PREST.POR PESS.JURID.		R\$ (359.830,84)	R\$ (455.579,81)
(-) SERVS. PREST.POR P. FISICA		R\$ (85.797,85)	R\$ (167.077,43)
(-) SERVS. PREST.P/ AUTONOMO		R\$ 0,00	R\$ (600,00)
(-) DESP. C/ CARTORIO		R\$ (3.945,35)	R\$ (688,09)
(-) CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA		R\$ (4.066,71)	R\$ (1.994,42)
(-) DESP.C/MAT.DE LIMPEZA		R\$ 0,00	R\$ (234,50)
(-) LOCACOES		R\$ (15.782,80)	R\$ (57.068,93)
(-) PROV.C.S.L.L.		R\$ (34.864,54)	R\$ (20.943,95)
(-) PROV.I.R.P.J.		R\$ (38.738,37)	R\$ (23.271,05)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.9B.7E.9C.43.AC.2B.31.41.C7.23.A0.0D.B6.4E.8A.DF.CF.E2.CB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MATSERV COMERCIO E SERVICOS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 02.971.354/0001-09
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CONTR.SINDICAL		R\$ 0,00	R\$ (545,84)
(-) MATERIAL E FERRAMENTAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (236.373,21)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (144.910,49)	R\$ (63.725,19)
(-) DESP.GERAL OPER. FILIAL		R\$ 0,00	R\$ (972.300,00)
(-) MANUT.PRED. INSTALACOES - M		R\$ 0,00	R\$ (12.300,00)
(-) DESP. C/ VIAGENS - F1		R\$ 0,00	R\$ (960.000,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (248,43)	R\$ (96,00)
(-) TAXAS DIVERSAS - M		R\$ (248,43)	R\$ (96,00)
(-) DESP.FINANCEIRAS MERCANTIL		R\$ (18.287,07)	R\$ (40.718,83)
(-) JUROS - M		R\$ (18.287,07)	R\$ (21.323,18)
(-) MULTAS - M		R\$ 0,00	R\$ (19.395,65)
(-) DESP.FINANCEIRAS BANCARIAS		R\$ (4.801,23)	R\$ (3.954,36)
(-) DESP. BANCARIAS - M		R\$ (4.801,23)	R\$ (3.954,36)
(-) PROV. P/ I.R.P.J.		R\$ (19.825,58)	R\$ (9.514,03)
(-) PROV.P/ADICIONAL IRPJ		R\$ (19.825,58)	R\$ (9.514,03)
Receita		R\$ 3.045.585,65	R\$ 1.764.089,48
RECEITA TOTAL		R\$ 3.228.197,74	R\$ 1.939.254,30
PREST.SERV.TRIB.MESMO MUNIC.		R\$ 3.228.197,74	R\$ 1.939.254,30
(-) (-) IMPOSTOS DEDUTIVEIS		R\$ (182.612,09)	R\$ (175.164,82)
(-) ISS S/ SERVICOS - M		R\$ (64.782,87)	R\$ (44.239,76)
(-) PIS S/ FATURAMENTO - M		R\$ (20.983,29)	R\$ (12.605,15)
(-) COFINS - M		R\$ (96.845,93)	R\$ (118.319,91)
(-) = Prejuízo		R\$ 1.817.956,49	R\$ (907.675,74)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B8.9B.7E.9C.43.AC.2B.31.41.C7.23.A0.0D.B6.4E.8A.DF.CF.E2.CB-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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