

## 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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (2.671.765,22)	R\$ (1.666.149,30)
(-) DESPESAS C/ FOLHA DE PAGTO		R\$ (372.970,04)	R\$ (430.955,01)
(-) ORDENADOS - M		R\$ (315.151,26)	R\$ (383.977,88)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (11.260,94)	R\$ (4.737,73)
(-) FERIAS - M		R\$ (35.634,77)	R\$ (26.937,40)
(-) 13. SALARIO - M		R\$ (7.623,07)	R\$ (12.002,00)
(-) PRO LABORE		R\$ (3.300,00)	R\$ (3.300,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (148.595,49)	R\$ (159.802,34)
(-) CONTRIB. INSS - M		R\$ (97.650,81)	R\$ (116.942,09)
(-) CONTRIB. FGTS - M		R\$ (28.039,85)	R\$ (33.001,16)
(-) FGTS 40% RESCISORIO		R\$ (22.904,83)	R\$ (16.441,99)
CONTRIB. INSS - 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 6.582,90
(-) DESP.GERAL OPER. - MATRIZ		R\$ (1.123.616,47)	R\$ (1.043.410,15)
(-) MANUT.PRED.INSTALACOES		R\$ 0,00	R\$ (34.980,75)
(-) DESP.C/ VIAGENS/ HOSPEDAGEM		R\$ (27.307,05)	R\$ (21.279,09)
(-) DESP. C/ ESTACIONAMENTO		R\$ (617,00)	R\$ (600,00)
(-) TELEFONE/COMUNICACAO		R\$ (716,95)	R\$ (969,14)
(-) DESP.C/LANCHES/REFEIC.		R\$ (12.287,50)	R\$ (24.206,45)
(-) DESP. C/ COMBUSTIVEL P/ VEICULO		R\$ (2.364,80)	R\$ (3.708,70)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (12.064,20)	R\$ (10.869,30)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (13.000,98)	R\$ (7.993,99)
(-) AGUA		R\$ (940,74)	R\$ (738,93)
(-) ALUGUEL		R\$ (4.731,00)	R\$ (4.296,00)
(-) FRETES/CARRETOS P/FISICA		R\$ (4.971,80)	R\$ (5.127,00)
(-) REEMBOLSO DE DESPESAS		R\$ (15.714,47)	R\$ (712,93)
(-) DESP.C/INTERNET		R\$ (797,56)	R\$ (567,84)
(-) SERVS.PREST.POR PESS.JURID.		R\$ (455.579,81)	R\$ (247.329,92)
(-) SERVS. PREST.POR P. FISICA		R\$ (167.077,43)	R\$ (92.661,79)
SERVS. PREST.P/ AUTONOMO		R\$ (600,00)	R\$ 0,00
(-) DESP. C/ CARTORIO		R\$ (688,09)	R\$ (100,00)
(-) CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA		R\$ (1.994,42)	R\$ (634,62)
(-) DESP.C/MAT.DE LIMPEZA		R\$ (234,50)	R\$ (1.683,97)
(-) LOCACOES		R\$ (57.068,93)	R\$ (56.091,20)
(-) PROV.C.S.L.L.		R\$ (20.943,95)	R\$ (16.163,74)

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

## 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 Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROV.I.R.P.J.		R\$ (23.271,05)	R\$ (17.959,71)
CONTR.SINDICAL		R\$ (545,84)	R\$ 0,00
(-) MATERIAL E FERRAMENTAS OPERACIONAIS		R\$ (236.373,21)	R\$ (285.373,05)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (63.725,19)	R\$ (209.362,03)
DESP.GERAL OPER. FILIAL		R\$ (972.300,00)	R\$ 0,00
MANUT.PRED. INSTALACOES - M		R\$ (12.300,00)	R\$ 0,00
DESP. C/ VIAGENS - F1		R\$ (960.000,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (96,00)	R\$ (767,73)
TAXAS DIVERSAS - M		R\$ (96,00)	R\$ 0,00
(-) TAXAS T.F.E./T.F.A.		R\$ 0,00	R\$ (254,27)
(-) TAXA TFE/TFA - F1		R\$ 0,00	R\$ (513,46)
(-) DESP.FINANCEIRAS MERCANTIL		R\$ (40.718,83)	R\$ (21.087,97)
(-) JUROS - M		R\$ (21.323,18)	R\$ (7.586,46)
(-) MULTAS - M		R\$ (19.395,65)	R\$ (13.501,51)
(-) DESP.FINANCEIRAS BANCARIAS		R\$ (3.954,36)	R\$ (4.152,96)
(-) DESP. BANCARIAS - M		R\$ (3.954,36)	R\$ (4.152,96)
(-) PROV. P/ I.R.P.J.		R\$ (9.514,03)	R\$ (5.973,14)
(-) PROV.P/ADICIONAL IRPJ		R\$ (9.514,03)	R\$ (5.973,14)
Receita		R\$ 1.764.089,48	R\$ 1.442.014,73
RECEITA TOTAL		R\$ 1.939.254,30	R\$ 1.496.642,16
PREST.SERV.TRIB.MESMO MUNIC.		R\$ 1.939.254,30	R\$ 1.496.642,16
(-) (-) IMPOSTOS DEDUTIVEIS		R\$ (175.164,82)	R\$ (54.627,43)
ISS S/ SERVICOS - M		R\$ (44.239,76)	R\$ 0,00
(-) PIS S/ FATURAMENTO - M		R\$ (12.605,15)	R\$ (9.728,17)
(-) COFINS - M		R\$ (118.319,91)	R\$ (44.899,26)
(-) = Prejuízo		R\$ (907.675,74)	R\$ (224.134,57)

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