

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:

VIVACOM COMERCIO E SERVICOS LTDA

Período da Escrituração:

01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ:

10.996.691/0001-89

Número de Ordem do Livro:

17

Período Selecionado:

01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
FATURAMENTO DE SERVICOS		R\$ 36.463.841,37	R\$ 70.250.796,58
SERVICOS PRESTADOS		R\$ 36.463.841,37	R\$ 70.250.796,58
(-) (-)DEDUCAO RECEITA BRUTA		R\$ (3.080.758,98)	R\$ (5.469.940,93)
(-) I.S.S.		R\$ (1.749.828,78)	R\$ (2.905.660,00)
(-) PIS S/ FATURAMENTO		R\$ (237.014,98)	R\$ (456.652,77)
(-) COFINS		R\$ (1.093.915,22)	R\$ (2.107.628,16)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 33.383.082,39	R\$ 64.780.855,65
(-) CUSTOS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (13.558.047,93)	R\$ (41.137.671,04)
(-) CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (13.558.047,93)	R\$ (41.137.671,04)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 19.825.034,46	R\$ 23.643.184,61
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (2.622.983,61)	R\$ (2.792.784,96)
(-) SALARIOS		R\$ (1.617.395,33)	R\$ (1.747.680,54)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (15.624,31)	R\$ (10.304,48)
INSALUBRIDADES		R\$ (165.640,32)	R\$ 0,00
(-) ADICIONAIS		R\$ (40.777,69)	R\$ (21.727,54)
(-) REPOUSO REMUNERADO		R\$ (43.857,01)	R\$ (21.421,82)
PERICULOSIDADE		R\$ (82.742,23)	R\$ 0,00
(-) 13º SALARIO		R\$ (101.901,30)	R\$ (171.962,68)
(-) FERIAS		R\$ (140.800,10)	R\$ (82.213,31)
(-) AVISO PREVIO		R\$ (12.102,84)	R\$ (9.708,55)
(-) INDENIZACOES TRABALHISTAS		R\$ (30.849,40)	R\$ (11.200,56)
(-) VALE-TRANSPORTE		R\$ (125.521,55)	R\$ (61.072,96)
(-) DESPESAS C/ ALIMENTACAO		R\$ (224.323,18)	R\$ (574.508,14)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ 0,00	R\$ (29.762,31)
(-) PRO-LABORE		R\$ (10.800,00)	R\$ (36.000,00)
(-) DESPESAS C/ ESTAGIARIOS		R\$ 0,00	R\$ (1.667,90)
(-) GRATIFICAÇÕES		R\$ (5.775,34)	R\$ (6.567,73)
(-) ABONO		R\$ (4.873,01)	R\$ (5.377,55)
(-) VALE COMBUSTIVEL		R\$ 0,00	R\$ (1.608,89)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (808.539,56)	R\$ (800.738,64)
(-) INSS		R\$ (632.488,34)	R\$ (587.691,04)
(-) FGTS		R\$ (172.980,84)	R\$ (172.854,68)
(-) CONTRIBUICAO SINDICAL		R\$ (3.070,38)	R\$ (40.192,92)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ (4.054.996,10)	R\$ (4.509.853,91)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ 0,00	R\$ (88.876,68)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (1.073,49)	R\$ (118.342,32)
(-) DESPESAS C/ VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ (11.163,00)
(-) LUZ E FORCA		R\$ (202,60)	R\$ (2.018,14)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ 0,00	R\$ (5.447,76)
(-) TELEFONE		R\$ (13.324,58)	R\$ (7.373,84)
(-) ALUGUEL		R\$ (59.756,40)	R\$ (63.622,80)
ALUGUEL DE VEICULO		R\$ (39.772,07)	R\$ 0,00
ALUGUEL DE MAQ E EQUIPAMENTOS		R\$ (25.574,91)	R\$ 0,00
(-) I.P.T.U.		R\$ (42.474,00)	R\$ (37.484,00)
(-) SEGUROS		R\$ (46.335,40)	R\$ (100.599,48)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (21.003,47)	R\$ (81.923,25)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS - PJ		R\$ (3.508.509,48)	R\$ (3.114.245,24)
(-) HONORARIOS		R\$ 0,00	R\$ (192.648,60)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (146.019,39)	R\$ (49.398,72)
(-) DEPRECIAÇÕES		R\$ (39.793,81)	R\$ (34.521,98)
(-) DESPESAS C/ GRAFICA		R\$ 0,00	R\$ (1.204,45)
(-) CONSELHOS REGIONAIS		R\$ (4.982,70)	R\$ (10.571,96)
(-) CONSERVAÇÃO E LIMPEZA		R\$ 0,00	R\$ (221.640,00)
(-) LANCHES E REFEIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (11.522,70)
(-) DESPESAS C/CARTÓRIO		R\$ (27.762,29)	R\$ (260.770,19)
EXAMES MEDICOS		R\$ (1.560,00)	R\$ 0,00
(-) INTERNET		R\$ 0,00	R\$ (8.152,89)
ESTACIONAMENTO/PEDAGIO		R\$ (1.432,01)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS C/ CARTÃO DE CRÉDITO		R\$ (75.419,50)	R\$ (88.325,91)
(-) ACRESCIMOS LEGAIS		R\$ (4.992,35)	R\$ (226.714,39)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (4.746,50)	R\$ (123.208,79)
(-) MULTAS		R\$ (245,85)	R\$ (103.505,60)
(-) IMPOSTOS		R\$ (2.112.420,86)	R\$ (5.044.261,73)
(-) CONT. SOCIAL S/ FATURAMENTO		R\$ (627.785,38)	R\$ (1.428.469,55)
(-) I.R.P.J. S/ FATURAMENTO		R\$ (1.483.437,67)	R\$ (3.613.446,35)
ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		R\$ (575,65)	R\$ 0,00
(-) ICMS		R\$ (622,16)	R\$ (2.345,83)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 147.564,61	R\$ 5.476,78
RECEITA APLICACAO BANCARIA		R\$ 147.564,61	R\$ 5.476,78
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (20.646,77)	R\$ (101.679,73)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (13.997,85)	R\$ (16.524,34)
(-) I.O.F.		R\$ (4.226,69)	R\$ (17.083,33)
(-) JUROS BANCARIOS		R\$ (2.414,25)	R\$ (68.069,28)
(-) IR S/APLICAÇÃO BANCÁRIA		R\$ (7,98)	R\$ (2,78)
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 10.348.019,82	R\$ 10.172.628,03
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 1.806,89
SALARIO MATERNIDADE		R\$ 0,00	R\$ 1.806,89
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 10.348.019,82	R\$ 10.174.434,92