

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: ILUMISOL INDUSTRIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.592.812/0001-97

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 3.399.809,72	R\$ 16.442.766,12
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL		R\$ 4.488.918,66	R\$ 16.599.596,92
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 4.488.918,66	R\$ 16.599.596,92
RECEITA LIQUIDA		R\$ 159.721.991,86	R\$ 179.873.835,29
RECEITA BRUTA		R\$ 185.110.983,35	R\$ 219.751.526,58
Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno		R\$ 182.466.824,35	R\$ 212.440.628,98
Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		R\$ 1.911.584,90	R\$ 6.965.474,56
Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno		R\$ 732.574,10	R\$ 345.423,04
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (25.388.991,49)	R\$ (39.877.691,29)
(-) (-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas		R\$ (8.376.821,54)	R\$ (6.695.023,34)
(-) (-) ICMS		R\$ (16.855,50)	R\$ (16.902.315,59)
(-) (-) COFINS Sobre Receita Bruta		R\$ (13.934.055,19)	R\$ (13.213.324,95)
(-) (-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta		R\$ (3.025.157,39)	R\$ (2.869.139,56)
(-) (-) ISS		R\$ (18.802,54)	R\$ (10.362,75)
(-) (-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços		R\$ (17.299,33)	R\$ (187.525,10)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS		R\$ (144.236.239,16)	R\$ (168.931.635,63)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (144.236.239,16)	R\$ (168.931.635,63)
(-) (-) Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos		R\$ (100.412.488,79)	R\$ (139.834.646,03)
(-) (-) Custo das Mercadorias Revendidas		R\$ (21.602.030,84)	R\$ (12.373.917,74)
(-) (-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (22.221.719,53)	R\$ (16.723.071,86)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 377.176,91	R\$ 19.310.967,45
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ 377.176,91	R\$ 19.310.967,45
Outras Receitas Financeiras		R\$ 220.396,09	R\$ 306.353,17
Doações e Subvenções para Investimentos		R\$ (0,00)	R\$ 16.632.035,76
Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros para Negociação - Não Hedge - Valor Justo pelo Resultado (VJPR).		R\$ (0,00)	R\$ 1.496.040,52
Outras Receitas Operacionais		R\$ 156.780,82	R\$ 876.538,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (5.131.123,04)	R\$ (5.908.291,01)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (5.131.123,04)	R\$ (5.908.291,01)
(-) (-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração		R\$ (2.994,00)	R\$ (3.129,00)
(-) (-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados		R\$ (1.419.077,07)	R\$ (1.328.528,32)
(-) (-) Outros Gastos com Pessoal		R\$ (513.147,86)	R\$ (735.776,67)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ILUMISOL INDUSTRIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.592.812/0001-97

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica		R\$ (1.112.289,83)	R\$ (760.303,32)
(-) (-) Encargos Sociais - Previdência Social		R\$ (284.300,05)	R\$ (259.632,62)
(-) (-) Encargos Sociais - FGTS		R\$ (116.608,84)	R\$ (108.374,30)
(-) Encargos Sociais - Outros		R\$ (23.118,79)	R\$ 0,00
(-) (-) Outras Contribuições, Doações e Patrocínios		R\$ (241.580,00)	R\$ (438,87)
(-) (-) Alimentação do Trabalhador		R\$ (117.780,14)	R\$ (147.190,91)
(-) (-) Aluguéis		R\$ (311.848,70)	R\$ (44.000,00)
(-) (-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações		R\$ (180.268,52)	R\$ (166.472,70)
(-) (-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio		R\$ (559.200,01)	R\$ (590.746,25)
(-) (-) Encargos de Depreciação		R\$ (17.532,45)	R\$ (1.546.530,18)
(-) (-) Provisões para Férias		R\$ 0,00	R\$ (44.716,46)
(-) (-) Provisões para 13º Salário de Empregados		R\$ 0,00	R\$ (27.454,84)
(-) (-) Despesas com Água e Esgoto		R\$ (55.760,38)	R\$ (49.191,33)
(-) (-) Despesas com Telefone e Internet		R\$ (51.278,55)	R\$ (61.048,25)
(-) (-) Despesas com Correios e Malotes		R\$ (2.399,29)	R\$ (2.768,54)
(-) (-) Despesas com Seguros		R\$ (121.938,56)	R\$ (31.988,45)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (6.242.887,91)	R\$ (7.576.054,60)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (6.242.887,91)	R\$ (7.576.054,60)
(-) (-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (1.126.291,06)	R\$ (1.912.924,42)
(-) Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade (Impairment)		R\$ (263.821,09)	R\$ 263.821,09
(-) (-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros para Negociação - Não Hedge - Valor Justo pelo Resultado		R\$ (233.223,23)	R\$ (661.532,25)
(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge de Valor Justo		R\$ 151.286,48	R\$ 233.130,29
(-) (-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (4.770.839,01)	R\$ (5.498.549,31)
(-) OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		R\$ 0,00	R\$ (169.224,58)
(-) OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (0,00)	R\$ (169.224,58)
(-) (-) Valor Contábil dos Bens e Direitos do Ativo Não Circulante Investimentos, Intangível e Imobilizado Alienados		R\$ 0,00	R\$ (169.224,58)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (1.089.108,94)	R\$ (156.830,80)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (1.089.108,94)	R\$ (156.830,80)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (1.089.108,94)	R\$ (156.830,80)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: ILUMISOL INDUSTRIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020 CNPJ: 05.592.812/0001-97
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (1.089.108,94)	R\$ (156.830,80)
(-) (-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)		R\$ (289.881,78)	R\$ (43.102,27)
(-) (-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)		R\$ (799.227,16)	R\$ (113.728,53)