

# 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 Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

| Descrição                                                                                                                      | Nota | Saldo anterior       | Saldo atual          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| (-) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO                                                                                               |      | R\$ 16.442.766,12    | R\$ (4.203.511,70)   |
| (-) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL                                                     |      | R\$ 16.599.596,92    | R\$ (4.203.511,70)   |
| (-) RESULTADO OPERACIONAL                                                                                                      |      | R\$ 16.599.596,92    | R\$ (4.203.511,70)   |
| RECEITA LIQUIDA                                                                                                                |      | R\$ 179.873.835,29   | R\$ 133.419.124,32   |
| RECEITA BRUTA                                                                                                                  |      | R\$ 219.751.526,58   | R\$ 165.301.113,84   |
| Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno                                                          |      | R\$ 212.440.628,98   | R\$ 162.465.464,74   |
| Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno                                                                           |      | R\$ 6.965.474,56     | R\$ 2.455.049,99     |
| Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno                                                                            |      | R\$ 345.423,04       | R\$ 380.599,11       |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                                                                                                  |      | R\$ (39.877.691,29)  | R\$ (31.881.989,52)  |
| (-) (-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas                                                                               |      | R\$ (6.695.023,34)   | R\$ (2.331.178,18)   |
| (-) (-) ICMS                                                                                                                   |      | R\$ (16.902.315,59)  | R\$ (14.577.786,63)  |
| (-) (-) COFINS Sobre Receita Bruta                                                                                             |      | R\$ (13.213.324,95)  | R\$ (12.185.495,80)  |
| (-) (-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta                                                                                          |      | R\$ (2.869.139,56)   | R\$ (2.618.548,23)   |
| (-) (-) ISS                                                                                                                    |      | R\$ (10.362,75)      | R\$ (11.417,96)      |
| (-) (-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços                                                     |      | R\$ (187.525,10)     | R\$ (157.562,72)     |
| (-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS                                                                                                  |      | R\$ (168.931.635,63) | R\$ (130.341.114,54) |
| (-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL                                                                 |      | R\$ (168.931.635,63) | R\$ (130.341.114,54) |
| (-) (-) Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos                                                                      |      | R\$ (139.834.646,03) | R\$ (108.704.331,27) |
| (-) (-) Custo das Mercadorias Revendidas                                                                                       |      | R\$ (12.373.917,74)  | R\$ (10.120.466,50)  |
| (-) (-) Custo dos Serviços Prestados                                                                                           |      | R\$ (16.723.071,86)  | R\$ (11.516.316,77)  |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                                                                                                   |      | R\$ 19.310.967,45    | R\$ 15.330.061,10    |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL                                                                           |      | R\$ 19.310.967,45    | R\$ 15.330.061,10    |
| Outras Receitas Financeiras                                                                                                    |      | R\$ 306.353,17       | R\$ 402.028,50       |
| Doações e Subvenções para Investimentos                                                                                        |      | R\$ 16.632.035,76    | R\$ 14.398.779,50    |
| (-) Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros para Negociação - Não Hedge - Valor Justo pelo Resultado (VJPR). |      | R\$ 1.496.040,52     | R\$ (0,00)           |
| Outras Receitas Operacionais                                                                                                   |      | R\$ 876.538,00       | R\$ 529.253,10       |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS                                                                                                      |      | R\$ (5.908.291,01)   | R\$ (5.164.678,84)   |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL                                                                              |      | R\$ (5.908.291,01)   | R\$ (5.164.678,84)   |
| (-) (-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração                                                                 |      | R\$ (3.129,00)       | R\$ (3.135,00)       |
| (-) (-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados                                                  |      | R\$ (1.328.528,32)   | R\$ (715.186,83)     |
| (-) (-) Outros Gastos com Pessoal                                                                                              |      | R\$ (735.776,67)     | R\$ (348.638,67)     |

# 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 Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

| Descrição                                                                                                                 | Nota | Saldo anterior     | Saldo atual         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|---------------------|
| (-) (-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica                                                           |      | R\$ (760.303,32)   | R\$ (1.114.001,27)  |
| (-) (-) Encargos Sociais - Previdência Social                                                                             |      | R\$ (259.632,62)   | R\$ (175.096,18)    |
| (-) (-) Encargos Sociais - FGTS                                                                                           |      | R\$ (108.374,30)   | R\$ (75.777,19)     |
| (-) Outras Contribuições, Doações e Patrocínios                                                                           |      | R\$ (438,87)       | R\$ 0,00            |
| (-) (-) Alimentação do Trabalhador                                                                                        |      | R\$ (147.190,91)   | R\$ (112.120,84)    |
| (-) (-) Aluguéis                                                                                                          |      | R\$ (44.000,00)    | R\$ (223.185,77)    |
| (-) (-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações                                                      |      | R\$ (166.472,70)   | R\$ (62.313,51)     |
| (-) (-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio                                                                              |      | R\$ (590.746,25)   | R\$ (1.743.452,67)  |
| (-) (-) Encargos de Depreciação                                                                                           |      | R\$ (1.546.530,18) | R\$ (341.368,90)    |
| (-) Provisões para Férias                                                                                                 |      | R\$ (44.716,46)    | R\$ 15.050,71       |
| (-) Provisões para 13º Salário de Empregados                                                                              |      | R\$ (27.454,84)    | R\$ 6.872,38        |
| (-) (-) Despesas com Água e Esgoto                                                                                        |      | R\$ (49.191,33)    | R\$ (28.558,49)     |
| (-) (-) Despesas com Telefone e Internet                                                                                  |      | R\$ (61.048,25)    | R\$ (61.285,02)     |
| (-) (-) Despesas com Correios e Malotes                                                                                   |      | R\$ (2.768,54)     | R\$ (8.723,11)      |
| (-) (-) Despesas com Seguros                                                                                              |      | R\$ (31.988,45)    | R\$ (173.758,48)    |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                                                                                          |      | R\$ (7.576.054,60) | R\$ (17.471.380,76) |
| (-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL                                                                  |      | R\$ (7.576.054,60) | R\$ (17.471.380,76) |
| (-) (-) Outras Despesas Financeiras                                                                                       |      | R\$ (1.912.924,42) | R\$ (4.260.890,96)  |
| (-) Perdas Estimadas Decorrentes de Teste de Recuperabilidade (Impairment)                                                |      | R\$ 263.821,09     | R\$ 0,00            |
| (-) (-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros para Negociação - Não Hedge - Valor Justo pelo Resultado |      | R\$ (661.532,25)   | R\$ (15.415.264,46) |
| (-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge de Valor Justo                                      |      | R\$ 233.130,29     | R\$ 6.420.141,23    |
| (-) (-) Outras Despesas Operacionais                                                                                      |      | R\$ (5.498.549,31) | R\$ (4.215.366,57)  |
| OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS                                                  |      | R\$ (169.224,58)   | R\$ 24.477,02       |
| OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS DAS ATIVIDADES EM GERAL                          |      | R\$ (169.224,58)   | R\$ 24.477,02       |
| (-) Valor Contábil dos Bens e Direitos do Ativo Não Circulante Investimentos, Intangível e Imobilizado Alienados          |      | R\$ (169.224,58)   | R\$ 24.477,02       |
| PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ                                                                                                 |      | R\$ (156.830,80)   | R\$ 0,00            |
| (-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ                                                                                             |      | R\$ (156.830,80)   | R\$ (0,00)          |
| PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ                                                                                                 |      | R\$ (156.830,80)   | R\$ 0,00            |
| (-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ                                                                                             |      | R\$ (156.830,80)   | R\$ (0,00)          |

## 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 Abril de 2020 a 30 de Junho de 2020

| Descrição                                                                      | Nota | Saldo anterior   | Saldo atual |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|-------------|
| (-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)  |      | R\$ (43.102,27)  | R\$ 0,00    |
| (-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural) |      | R\$ (113.728,53) | R\$ 0,00    |