

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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ (4.203.511,70)	R\$ 29.744.842,88
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL		R\$ (4.203.511,70)	R\$ 30.697.598,48
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (4.203.511,70)	R\$ 30.697.598,48
RECEITA LIQUIDA		R\$ 133.419.124,32	R\$ 240.876.084,96
RECEITA BRUTA		R\$ 165.301.113,84	R\$ 301.797.878,53
Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno		R\$ 162.465.464,74	R\$ 292.859.778,41
Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		R\$ 2.455.049,99	R\$ 8.470.744,72
Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno		R\$ 380.599,11	R\$ 467.355,40
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (31.881.989,52)	R\$ (60.921.793,57)
(-) (-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas		R\$ (2.331.178,18)	R\$ (5.682.865,38)
(-) (-) ICMS		R\$ (14.577.786,63)	R\$ (27.369.639,14)
(-) (-) COFINS Sobre Receita Bruta		R\$ (12.185.495,80)	R\$ (22.702.642,45)
(-) (-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta		R\$ (2.618.548,23)	R\$ (4.916.079,00)
(-) (-) ISS		R\$ (11.417,96)	R\$ (14.020,69)
(-) (-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços		R\$ (157.562,72)	R\$ (236.546,91)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS		R\$ (130.341.114,54)	R\$ (221.427.389,63)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (130.341.114,54)	R\$ (221.427.389,63)
(-) (-) Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos		R\$ (108.704.331,27)	R\$ (194.878.623,04)
(-) (-) Custo das Mercadorias Revendidas		R\$ (10.120.466,50)	R\$ (10.851.301,07)
(-) (-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (11.516.316,77)	R\$ (15.697.465,52)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 15.330.061,10	R\$ 27.061.002,38
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ 15.330.061,10	R\$ 27.061.002,38
Outras Receitas Financeiras		R\$ 402.028,50	R\$ 147.157,02
Doações e Subvenções para Investimentos		R\$ 14.398.779,50	R\$ 26.729.367,26
Outras Receitas Operacionais		R\$ 529.253,10	R\$ 184.478,10
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (5.164.678,84)	R\$ (6.698.392,05)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (5.164.678,84)	R\$ (6.698.392,05)
(-) (-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração		R\$ (3.135,00)	R\$ (18.303,18)
(-) (-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados		R\$ (715.186,83)	R\$ (904.064,40)
(-) (-) Outros Gastos com Pessoal		R\$ (348.638,67)	R\$ (553.059,77)
(-) (-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica		R\$ (1.114.001,27)	R\$ (1.936.176,94)
(-) (-) Encargos Sociais - Previdência Social		R\$ (175.096,18)	R\$ (239.971,61)

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 Julho de 2020 a 30 de Setembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) Encargos Sociais - FGTS		R\$ (75.777,19)	R\$ (80.954,18)
(-) (-) Outras Contribuições, Doações e Patrocínios		R\$ 0,00	R\$ (5.775,99)
(-) (-) Alimentação do Trabalhador		R\$ (112.120,84)	R\$ (126.440,31)
(-) (-) Aluguéis		R\$ (223.185,77)	R\$ (185.689,02)
(-) (-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações		R\$ (62.313,51)	R\$ (35.688,91)
(-) (-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio		R\$ (1.743.452,67)	R\$ (1.866.677,20)
(-) (-) Encargos de Depreciação		R\$ (341.368,90)	R\$ (348.680,43)
(-) (-) Provisões para Férias		R\$ 15.050,71	R\$ (8.963,82)
(-) (-) Provisões para 13º Salário de Empregados		R\$ 6.872,38	R\$ (9.439,87)
(-) (-) Despesas com Água e Esgoto		R\$ (28.558,49)	R\$ (29.113,68)
(-) (-) Despesas com Telefone e Internet		R\$ (61.285,02)	R\$ (37.685,57)
(-) (-) Despesas com Correios e Malotes		R\$ (8.723,11)	R\$ (5.545,63)
(-) (-) Despesas com Seguros		R\$ (173.758,48)	R\$ (306.161,54)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (17.471.380,76)	R\$ (9.245.309,18)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (17.471.380,76)	R\$ (9.245.309,18)
(-) (-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (4.260.890,96)	R\$ (3.811.653,79)
(-) (-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros para Negociação - Não Hedge - Valor Justo pelo Resultado		R\$ (15.415.264,46)	R\$ (3.784.821,06)
(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge de Valor Justo		R\$ 6.420.141,23	R\$ 3.392.831,09
(-) (-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (4.215.366,57)	R\$ (5.041.665,42)
OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		R\$ 24.477,02	R\$ 131.602,00
OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ 24.477,02	R\$ 131.602,00
(-) Valor Contábil dos Bens e Direitos do Ativo Não Circulante Investimentos, Intangível e Imobilizado Alienados		R\$ 24.477,02	R\$ 131.602,00
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ 0,00	R\$ (952.755,60)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (952.755,60)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ 0,00	R\$ (952.755,60)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (0,00)	R\$ (952.755,60)
(-) (-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)		R\$ 0,00	R\$ (253.788,25)
(-) (-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)		R\$ 0,00	R\$ (698.967,35)