

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 Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 29.744.842,88	R\$ 21.611.977,83
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL		R\$ 30.697.598,48	R\$ 21.611.977,83
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 30.697.598,48	R\$ 21.611.977,83
RECEITA LIQUIDA		R\$ 240.876.084,96	R\$ 251.330.576,66
RECEITA BRUTA		R\$ 301.797.878,53	R\$ 322.081.686,75
Receita da Venda de Produtos de Fabricação Própria no Mercado Interno		R\$ 292.859.778,41	R\$ 315.750.088,66
Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno		R\$ 8.470.744,72	R\$ 5.834.868,49
Receita da Prestação de Serviços no Mercado Interno		R\$ 467.355,40	R\$ 496.729,60
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (60.921.793,57)	R\$ (70.751.110,09)
(-) (-) Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas		R\$ (5.682.865,38)	R\$ (10.958.884,71)
(-) (-) ICMS		R\$ (27.369.639,14)	R\$ (30.628.345,20)
(-) (-) COFINS Sobre Receita Bruta		R\$ (22.702.642,45)	R\$ (23.832.115,17)
(-) (-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta		R\$ (4.916.079,00)	R\$ (5.173.513,52)
(-) (-) ISS		R\$ (14.020,69)	R\$ (14.901,92)
(-) (-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços		R\$ (236.546,91)	R\$ (143.349,57)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS		R\$ (221.427.389,63)	R\$ (241.372.731,29)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (221.427.389,63)	R\$ (241.372.731,29)
(-) (-) Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos		R\$ (194.878.623,04)	R\$ (212.603.712,86)
(-) (-) Custo das Mercadorias Revendidas		R\$ (10.851.301,07)	R\$ (8.283.252,65)
(-) (-) Custo dos Serviços Prestados		R\$ (15.697.465,52)	R\$ (20.485.765,78)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 27.061.002,38	R\$ 33.977.032,40
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ 27.061.002,38	R\$ 33.977.032,40
Outras Receitas Financeiras		R\$ 147.157,02	R\$ 248.833,52
Doações e Subvenções para Investimentos		R\$ 26.729.367,26	R\$ 30.194.365,82
Ganho de Ajustes a Valor Justo - Instrumentos Financeiros para Negociação - Não Hedge - Valor Justo pelo Resultado (VJPR).		R\$ (0,00)	R\$ 2.439.681,69
Outras Receitas Operacionais		R\$ 184.478,10	R\$ 1.094.151,37
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (6.698.392,05)	R\$ (11.274.401,57)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (6.698.392,05)	R\$ (11.274.401,57)
(-) (-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração		R\$ (18.303,18)	R\$ (18.303,18)
(-) (-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados		R\$ (904.064,40)	R\$ (1.293.464,60)
(-) (-) Outros Gastos com Pessoal		R\$ (553.059,77)	R\$ (475.512,07)

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 Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) (-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica		R\$ (1.936.176,94)	R\$ (2.328.353,40)
(-) (-) Encargos Sociais - Previdência Social		R\$ (239.971,61)	R\$ (340.588,04)
(-) (-) Encargos Sociais - FGTS		R\$ (80.954,18)	R\$ (107.023,09)
(-) (-) Outras Contribuições, Doações e Patrocínios		R\$ (5.775,99)	R\$ (26.000,00)
(-) (-) Alimentação do Trabalhador		R\$ (126.440,31)	R\$ (197.047,19)
(-) (-) Aluguéis		R\$ (185.689,02)	R\$ (3.064,79)
(-) (-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações		R\$ (35.688,91)	R\$ (59.397,04)
(-) (-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio		R\$ (1.866.677,20)	R\$ (1.059.358,43)
(-) (-) Encargos de Depreciação		R\$ (348.680,43)	R\$ (1.074.845,47)
(-) (-) Perdas em Operações de Crédito		R\$ 0,00	R\$ (148.993,03)
(-) Provisões para Férias		R\$ (8.963,82)	R\$ 985,35
(-) Provisões para 13º Salário de Empregados		R\$ (9.439,87)	R\$ 30.022,33
(-) (-) Demais Provisões		R\$ 0,00	R\$ (3.641.927,80)
(-) (-) Despesas com Água e Esgoto		R\$ (29.113,68)	R\$ (40.663,94)
(-) (-) Despesas com Telefone e Internet		R\$ (37.685,57)	R\$ (36.343,65)
(-) (-) Despesas com Correios e Malotes		R\$ (5.545,63)	R\$ (5.158,36)
(-) (-) Despesas com Seguros		R\$ (306.161,54)	R\$ (449.365,17)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (9.245.309,18)	R\$ (11.143.978,37)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (9.245.309,18)	R\$ (11.143.978,37)
(-) (-) Outras Despesas Financeiras		R\$ (3.811.653,79)	R\$ (13.758.765,11)
(-) (-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros para Negociação - Não Hedge - Valor Justo pelo Resultado		R\$ (3.784.821,06)	R\$ (352.796,93)
(-) Perda de Ajuste a Valor Justo - Instrumentos Financeiros de Hedge de Valor Justo		R\$ 3.392.831,09	R\$ 5.553.213,86
(-) (-) Outras Despesas Operacionais		R\$ (5.041.665,42)	R\$ (2.585.630,19)
OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS		R\$ 131.602,00	R\$ 95.480,00
OUTRAS RECEITAS, OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ 131.602,00	R\$ 95.480,00
(-) Valor Contábil dos Bens e Direitos do Ativo Não Circulante Investimentos, Intangível e Imobilizado Alienados		R\$ 131.602,00	R\$ 95.480,00
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (952.755,60)	R\$ 0,00
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (952.755,60)	R\$ (0,00)
PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (952.755,60)	R\$ 0,00
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (952.755,60)	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 Outubro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (Atividade Geral)		R\$ (253.788,25)	R\$ 0,00
(-) Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Atividade Geral e Rural)		R\$ (698.967,35)	R\$ 0,00