

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA COM VENDAS MERC.		R\$ 3.281.493,32	R\$ 2.466.840,00
receita com vendas		R\$ 3.281.493,32	R\$ 2.466.840,00
RECEITA BRUTA COM SERVIÇOS		R\$ 1.042.835,68	R\$ 1.477.886,36
receita com serviços prestados		R\$ 1.042.835,68	R\$ 1.477.886,36
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS		R\$ (476.746,89)	R\$ (364.593,10)
(-) cofins sobre vendas		R\$ (152.510,25)	R\$ (136.503,25)
(-) descontos e abatimentos incondicionais		R\$ (22.580,70)	R\$ (37.474,20)
(-) devoluções de vendas		R\$ (82.631,00)	R\$ (58.770,73)
(-) icms sobre vendas		R\$ (185.914,16)	R\$ (102.209,35)
(-) pis sobre vendas		R\$ (33.110,78)	R\$ (29.635,57)
(-) DEDUÇÕES C/RECEITAS SERVIÇOS		R\$ (31.535,57)	R\$ (44.357,00)
(-) iss sobre serviços		R\$ (31.535,57)	R\$ (44.357,00)
(-) CUSTOS DAS MERC.E SERV. VENDIDOS		R\$ (2.142.879,07)	R\$ (2.831.344,76)
(-) custo merc.e serv. vendidos		R\$ (2.142.879,07)	R\$ (2.831.344,76)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (119.797,41)	R\$ (113.093,13)
(-) 13º salário		R\$ (893,75)	R\$ (11.620,67)
(-) fgts		R\$ (19.606,94)	R\$ (10.305,76)
(-) férias		R\$ (5.723,78)	R\$ (5.828,52)
(-) inss		R\$ (19.555,24)	R\$ (18.493,59)
(-) salarios		R\$ (61.006,91)	R\$ (55.121,68)
verbas recisórias		R\$ (0,00)	R\$ 1.392,79
(-) horas extras		R\$ (5.450,79)	R\$ (5.475,70)
(-) ajuda de custo		R\$ (6.640,00)	R\$ (5.920,00)
(-) premiação		R\$ (920,00)	R\$ (1.720,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (540.501,80)	R\$ (563.842,85)
(-) agua e esgoto		R\$ (2.515,76)	R\$ (2.083,44)
(-) depreciações e amortizações		R\$ (26.590,36)	R\$ (27.336,63)
(-) despesas de cartório		R\$ (120,00)	R\$ (166,34)
(-) despesas postais		R\$ (294,37)	R\$ (0,00)
(-) doações		R\$ (510,00)	R\$ (510,00)
(-) energia eletrica		R\$ (43.810,22)	R\$ (54.679,27)
(-) fretes		R\$ (26.059,08)	R\$ (22.103,82)
(-) honorarios		R\$ (16.445,82)	R\$ (17.175,82)
(-) manutenção de software		R\$ (5.736,68)	R\$ (6.612,71)
(-) manutenção e conservação		R\$ (16.147,61)	R\$ (27.315,17)
(-) material de consumo		R\$ (27.043,58)	R\$ (32.854,82)
(-) material de limpeza		R\$ (4.365,98)	R\$ (3.037,05)
(-) propaganda e publicidade		R\$ (1.971,51)	R\$ (4.180,00)
(-) segurança		R\$ (592,00)	R\$ (636,00)
(-) seguros		R\$ (7.598,47)	R\$ (3.524,58)
(-) combustiveis		R\$ (37.138,26)	R\$ (29.173,09)
(-) serviços prestados por terceiros		R\$ (219.299,08)	R\$ (219.409,19)
(-) telefone		R\$ (7.026,16)	R\$ (6.442,97)
(-) viagens		R\$ (2.843,50)	R\$ (5.818,74)
(-) material de expediente		R\$ (4.600,82)	R\$ (14.544,59)
(-) estagiarios serviço de aprendizagem		R\$ (937,13)	R\$ (1.196,25)
(-) dispendios alimentação		R\$ (16.483,23)	R\$ (17.722,40)
(-) ipva / licenciamento anual		R\$ (2.750,95)	R\$ (519,00)
(-) impostos e taxas		R\$ (199,28)	R\$ (1.483,90)
(-) serasa		R\$ (47.239,46)	R\$ (47.688,99)
(-) custas processuais		R\$ (11.059,15)	R\$ (0,00)
(-) medicina do trabalho		R\$ (200,00)	R\$ (0,00)
(-) multas de transito		R\$ (3.051,11)	R\$ (6.364,78)
despesas acessorias s/nf's		R\$ (207,69)	R\$ 56,46
(-) iptu		R\$ (807,09)	R\$ (6.563,88)
(-) associações e camaras comerciais		R\$ (2.601,93)	R\$ (2.770,36)
(-) despesas com internet		R\$ (1.343,52)	R\$ (1.343,52)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (602,00)	R\$ (152,00)
(-) despesas uniformes		R\$ (2.310,00)	R\$ (480,00)
(-) Estacionamento		R\$ (0,00)	R\$ (10,00)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 5.087,03	R\$ 1.819,91
bonificações		R\$ 5.087,03	R\$ 1.819,91
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (1.939,16)	R\$ (0,00)
(-) PERDAS		R\$ (1.939,16)	R\$ (0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 18.814,17	R\$ 33.905,02
descontos obtidos		R\$ 8.846,59	R\$ 25.823,98
multas e juros s/titulos recebidos		R\$ 9.967,53	R\$ 8.080,18
rendimento aplicacao financeira		R\$ 0,05	R\$ 0,86
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.054.510,11)	R\$ (72.702,83)
(-) tarifas bancárias		R\$ (23.099,11)	R\$ (33.411,54)
(-) juros com emprestimos		R\$ (997.426,66)	R\$ (17.031,79)
(-) juros pagos		R\$ (9.803,07)	R\$ (10.104,38)
(-) descontos concedidos s/titulos		R\$ (966,07)	R\$ (3.836,00)
(-) tarifa de cartao de credito		R\$ (22.735,98)	R\$ (7.769,61)
(-) Juros de REFIS		R\$ (479,22)	R\$ (549,51)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (19.679,81)	R\$ (9.482,38)