

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA COM VENDAS MERC.		R\$ 2.586.614,33	R\$ 2.511.301,61
receita com vendas		R\$ 2.586.614,33	R\$ 2.511.301,61
RECEITA BRUTA COM SERVIÇOS		R\$ 1.044.739,84	R\$ 951.160,03
receita com serviços prestados		R\$ 1.044.739,84	R\$ 951.160,03
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS		R\$ (378.521,03)	R\$ (368.219,81)
(-) cofins sobre vendas		R\$ (125.186,92)	R\$ (137.997,26)
(-) descontos e abatimentos incondicionais		R\$ (56.321,34)	R\$ (21.527,59)
(-) devoluções de vendas		R\$ (12.701,90)	R\$ (23.302,70)
(-) icms sobre vendas		R\$ (157.132,11)	R\$ (155.432,33)
(-) pis sobre vendas		R\$ (27.178,76)	R\$ (29.959,93)
(-) DEDUÇÕES C/RECEITAS SERVIÇOS		R\$ (31.303,34)	R\$ (28.585,98)
(-) iss sobre serviços		R\$ (31.303,34)	R\$ (28.585,98)
(-) CUSTOS DAS MERC.E SERV. VENDIDOS		R\$ (2.041.154,80)	R\$ (1.721.775,00)
(-) custo merc.e serv. vendidos		R\$ (2.041.154,80)	R\$ (1.721.775,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (432.341,74)	R\$ (149.506,16)
(-) 13º salário		R\$ (39.078,14)	R\$ (245,45)
aviso previo indenizações trabalhistas		R\$ 2.708,82	R\$ 561,15
(-) comissões sobre vendas		R\$ (1.993,88)	R\$ (0,00)
(-) fgts		R\$ (22.864,90)	R\$ (14.926,37)
(-) férias		R\$ (18.034,78)	R\$ (25.520,90)
(-) inss		R\$ (89.795,83)	R\$ (25.731,79)
(-) pro labore		R\$ (12.000,00)	R\$ (4.000,00)
(-) salarios		R\$ (215.518,13)	R\$ (66.466,35)
(-) horas extras		R\$ (16.025,51)	R\$ (5.394,42)
desconto de faltas		R\$ 362,77	R\$ 93,39
(-) adicional noturno		R\$ (5,71)	R\$ (0,00)
(-) ajuda de custo		R\$ (13.646,12)	R\$ (6.465,42)
(-) premiação		R\$ (6.450,33)	R\$ (1.410,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (536.375,00)	R\$ (541.858,73)
(-) agua e esgoto		R\$ (2.273,13)	R\$ (1.829,95)
(-) depreciações e amortizações		R\$ (25.943,37)	R\$ (25.927,65)
(-) despesas de cartório		R\$ (355,28)	R\$ (409,63)
(-) despesas postais		R\$ (103,70)	R\$ (32,20)
(-) doações		R\$ (510,00)	R\$ (825,00)
(-) energia eletrica		R\$ (38.942,48)	R\$ (38.783,23)
(-) fretes		R\$ (17.539,00)	R\$ (18.600,61)
(-) honorarios		R\$ (20.792,48)	R\$ (20.842,88)
(-) manutenção de software		R\$ (7.292,15)	R\$ (6.327,19)
(-) manutenção e conservação		R\$ (103.612,07)	R\$ (68.189,08)
(-) material de consumo		R\$ (26.066,52)	R\$ (35.977,71)
(-) material de limpeza		R\$ (2.777,35)	R\$ (3.680,13)
(-) propaganda e publicidade		R\$ (4.600,00)	R\$ (8.639,41)
(-) segurança		R\$ (950,00)	R\$ (760,00)
(-) seguros		R\$ (5.074,10)	R\$ (7.712,23)
(-) combustiveis		R\$ (22.386,98)	R\$ (36.455,31)
(-) serviços prestados por terceiros		R\$ (201.281,97)	R\$ (199.324,83)
(-) telefone		R\$ (6.624,79)	R\$ (6.444,20)
(-) viagens		R\$ (3.405,16)	R\$ (6.663,07)
(-) material de expediente		R\$ (4.453,45)	R\$ (3.273,74)
(-) dispendios alimentação		R\$ (23.924,94)	R\$ (14.158,16)
(-) ipva / licenciamento anual		R\$ (0,00)	R\$ (5.075,94)
(-) impostos e taxas		R\$ (3.134,48)	R\$ (50,00)
(-) serasa		R\$ (7.471,28)	R\$ (20.525,38)
(-) medicina do trabalho		R\$ (250,00)	R\$ (0,00)
(-) despesas acessorias s/nf's		R\$ (117,98)	R\$ (120,80)
(-) iptu		R\$ (3.326,73)	R\$ (829,80)
(-) associações e camaras comerciais		R\$ (2.279,41)	R\$ (2.604,98)
(-) despesas com internet		R\$ (866,20)	R\$ (1.193,62)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (602,00)
(-) despesas uniformes		R\$ (0,00)	R\$ (6.000,00)
(-) Estacionamento		R\$ (20,00)	R\$ (0,00)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 2.832,40	R\$ 67,70
bonificações		R\$ 2.832,40	R\$ 67,70
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (130.806,53)	R\$ 213,25
PERDAS		R\$ (130.806,53)	R\$ 213,25
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 15.995,31	R\$ 49.619,88
descontos obtidos		R\$ 5.893,37	R\$ 41.330,53
juros recebidos		R\$ 305,07	R\$ 0,00
multas e juros s/titulos recebidos		R\$ 6.422,61	R\$ 8.051,86
rendimento aplicacao financeira		R\$ 3.374,26	R\$ 237,49
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (101.853,96)	R\$ (721.489,11)
(-) tarifas bancárias		R\$ (19.478,68)	R\$ (25.394,67)
(-) juros com emprestimos		R\$ (61.062,46)	R\$ (666.564,08)
(-) juros pagos		R\$ (11.638,00)	R\$ (21.506,70)
(-) descontos concedidos s/titulos		R\$ (566,39)	R\$ (212,57)
(-) tarifa de cartao de credito		R\$ (8.838,79)	R\$ (7.278,55)
(-) Juros de REFIS		R\$ (269,64)	R\$ (532,54)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (0,00)	R\$ (19.072,32)