

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA COM VENDAS MERC.		R\$ 2.466.840,00	R\$ 2.965.376,20
receita com vendas		R\$ 2.466.840,00	R\$ 2.965.376,20
RECEITA BRUTA COM SERVIÇOS		R\$ 1.477.886,36	R\$ 1.154.351,33
receita com serviços prestados		R\$ 1.477.886,36	R\$ 1.154.351,33
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS		R\$ (364.593,10)	R\$ (415.212,68)
(-) cofins sobre vendas		R\$ (136.503,25)	R\$ (140.833,06)
(-) descontos e abatimentos incondicionais		R\$ (37.474,20)	R\$ (26.568,45)
(-) devoluções de vendas		R\$ (58.770,73)	R\$ (38.711,13)
(-) icms sobre vendas		R\$ (102.209,35)	R\$ (178.524,43)
(-) pis sobre vendas		R\$ (29.635,57)	R\$ (30.575,61)
(-) DEDUÇÕES C/RECEITAS SERVIÇOS		R\$ (44.357,00)	R\$ (33.941,00)
(-) iss sobre serviços		R\$ (44.357,00)	R\$ (33.941,00)
(-) CUSTOS DAS MERC.E SERV. VENDIDOS		R\$ (2.831.344,76)	R\$ (3.062.571,28)
(-) custo merc.e serv. vendidos		R\$ (2.831.344,76)	R\$ (3.062.571,28)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (113.093,13)	R\$ (50.084,97)
(-) 13º salário		R\$ (11.620,67)	R\$ (4.683,80)
(-) fgts		R\$ (10.305,76)	R\$ (2.803,39)
(-) férias		R\$ (5.828,52)	R\$ (3.193,85)
(-) inss		R\$ (18.493,59)	R\$ (10.303,35)
(-) salarios		R\$ (55.121,68)	R\$ (24.853,36)
(-) verbas recisórias		R\$ 1.392,79	R\$ (0,00)
(-) horas extras		R\$ (5.475,70)	R\$ (1.957,22)
(-) ajuda de custo		R\$ (5.920,00)	R\$ (1.390,00)
(-) premiação		R\$ (1.720,00)	R\$ (900,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (563.842,85)	R\$ (517.266,36)
(-) agua e esgoto		R\$ (2.083,44)	R\$ (2.070,69)
(-) depreciações e amortizações		R\$ (27.336,63)	R\$ (27.406,50)
(-) despesas de cartório		R\$ (166,34)	R\$ (387,01)
(-) despesas postais		R\$ (0,00)	R\$ (37,30)
(-) doações		R\$ (510,00)	R\$ (580,00)
(-) energia eletrica		R\$ (54.679,27)	R\$ (52.719,39)
(-) fretes		R\$ (22.103,82)	R\$ (25.737,46)
(-) honorarios		R\$ (17.175,82)	R\$ (22.497,74)
(-) manutenção de software		R\$ (6.612,71)	R\$ (6.503,71)
(-) manutenção e conservação		R\$ (27.315,17)	R\$ (15.235,50)
(-) material de consumo		R\$ (32.854,82)	R\$ (21.770,46)
(-) material de limpeza		R\$ (3.037,05)	R\$ (3.022,80)
(-) propaganda e publicidade		R\$ (4.180,00)	R\$ (11.721,85)
(-) segurança		R\$ (636,00)	R\$ (636,00)
(-) seguros		R\$ (3.524,58)	R\$ (9.198,27)
(-) combustiveis		R\$ (29.173,09)	R\$ (28.788,81)
(-) serviços prestados por terceiros		R\$ (219.409,19)	R\$ (194.018,55)
(-) telefone		R\$ (6.442,97)	R\$ (6.806,06)
(-) viagens		R\$ (5.818,74)	R\$ (5.717,09)
(-) material de expediente		R\$ (14.544,59)	R\$ (14.860,73)
(-) estagiarios serviço de aprendizagem		R\$ (1.196,25)	R\$ (0,00)
(-) dispendios alimentação		R\$ (17.722,40)	R\$ (32.150,09)
(-) ipva / licenciamento anual		R\$ (519,00)	R\$ (0,00)
(-) impostos e taxas		R\$ (1.483,90)	R\$ (227,96)
(-) serasa		R\$ (47.688,99)	R\$ (23.894,15)
(-) multas de transito		R\$ (6.364,78)	R\$ (1.041,74)
(-) despesas acessorias s/nf's		R\$ 56,46	R\$ (96,59)
(-) iptu		R\$ (6.563,88)	R\$ (4.531,53)
(-) associações e camaras comerciais		R\$ (2.770,36)	R\$ (4.408,64)
(-) despesas com internet		R\$ (1.343,52)	R\$ (597,74)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (152,00)	R\$ (602,00)
(-) despesas uniformes		R\$ (480,00)	R\$ (0,00)
(-) Estacionamento		R\$ (10,00)	R\$ (0,00)
(-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 1.819,91	R\$ (70,10)
(-) bonificações		R\$ 1.819,91	R\$ (70,10)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 33.905,02	R\$ 26.723,94
descontos obtidos		R\$ 25.823,98	R\$ 17.710,05
multas e juros s/titulos recebidos		R\$ 8.080,18	R\$ 9.013,83
rendimento aplicacao financeira		R\$ 0,86	R\$ 0,06
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (72.702,83)	R\$ (71.299,62)
(-) tarifas bancárias		R\$ (33.411,54)	R\$ (15.641,53)
(-) juros com emprestimos		R\$ (17.031,79)	R\$ (22.838,05)
(-) juros pagos		R\$ (10.104,38)	R\$ (24.662,01)
(-) descontos concedidos s/titulos		R\$ (3.836,00)	R\$ (1.150,27)
(-) tarifa de cartao de credito		R\$ (7.769,61)	R\$ (6.405,14)
(-) Juros de REFIS		R\$ (549,51)	R\$ (602,62)
(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (9.482,38)	R\$ (3.994,54)