

| Descrição | Nota | Saldo anterior | Saldo atual |
|--|------|--------------------|--------------------|
| RECEITA BRUTA COM VENDAS MERC. | | R\$ 2.511.301,61 | R\$ 3.281.493,32 |
| receita com vendas | | R\$ 2.511.301,61 | R\$ 3.281.493,32 |
| RECEITA BRUTA COM SERVIÇOS | | R\$ 951.160,03 | R\$ 1.042.835,68 |
| receita com serviços prestados | | R\$ 951.160,03 | R\$ 1.042.835,68 |
| (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS | | R\$ (368.219,81) | R\$ (476.746,89) |
| (-) cofins sobre vendas | | R\$ (137.997,26) | R\$ (152.510,25) |
| (-) descontos e abatimentos incondicionais | | R\$ (21.527,59) | R\$ (22.580,70) |
| (-) devoluções de vendas | | R\$ (23.302,70) | R\$ (82.631,00) |
| (-) icms sobre vendas | | R\$ (155.432,33) | R\$ (185.914,16) |
| (-) pis sobre vendas | | R\$ (29.959,93) | R\$ (33.110,78) |
| (-) DEDUÇÕES C/RECEITAS SERVIÇOS | | R\$ (28.585,98) | R\$ (31.535,57) |
| (-) iss sobre serviços | | R\$ (28.585,98) | R\$ (31.535,57) |
| (-) CUSTOS DAS MERC.E SERV. VENDIDOS | | R\$ (1.721.775,00) | R\$ (2.142.879,07) |
| (-) custo merc.e serv. vendidos | | R\$ (1.721.775,00) | R\$ (2.142.879,07) |
| (-) DESPESAS COM PESSOAL | | R\$ (149.506,16) | R\$ (119.797,41) |
| (-) 13º salário | | R\$ (245,45) | R\$ (893,75) |
| (-) aviso previo indenizações trabalhistas | | R\$ 561,15 | R\$ (0,00) |
| (-) fgts | | R\$ (14.926,37) | R\$ (19.606,94) |
| (-) férias | | R\$ (25.520,90) | R\$ (5.723,78) |
| (-) inss | | R\$ (25.731,79) | R\$ (19.555,24) |
| (-) pro labore | | R\$ (4.000,00) | R\$ (0,00) |
| (-) salarios | | R\$ (66.466,35) | R\$ (61.006,91) |
| (-) horas extras | | R\$ (5.394,42) | R\$ (5.450,79) |
| (-) desconto de faltas | | R\$ 93,39 | R\$ (0,00) |
| (-) ajuda de custo | | R\$ (6.465,42) | R\$ (6.640,00) |
| (-) premiaçao | | R\$ (1.410,00) | R\$ (920,00) |
| (-) DESPESAS GERAIS | | R\$ (541.858,73) | R\$ (540.501,80) |
| (-) agua e esgoto | | R\$ (1.829,95) | R\$ (2.515,76) |
| (-) depreciações e amortizações | | R\$ (25.927,65) | R\$ (26.590,36) |
| (-) despesas de cartório | | R\$ (409,63) | R\$ (120,00) |
| (-) despesas postais | | R\$ (32,20) | R\$ (294,37) |
| (-) doações | | R\$ (825,00) | R\$ (510,00) |
| (-) energia eletrica | | R\$ (38.783,23) | R\$ (43.810,22) |
| (-) fretes | | R\$ (18.600,61) | R\$ (26.059,08) |
| (-) honorarios | | R\$ (20.842,88) | R\$ (16.445,82) |
| (-) manutenção de software | | R\$ (6.327,19) | R\$ (5.736,68) |
| (-) manutenção e conservação | | R\$ (68.189,08) | R\$ (16.147,61) |
| (-) material de consumo | | R\$ (35.977,71) | R\$ (27.043,58) |
| (-) material de limpeza | | R\$ (3.680,13) | R\$ (4.365,98) |
| (-) propaganda e publicidade | | R\$ (8.639,41) | R\$ (1.971,51) |
| (-) segurança | | R\$ (760,00) | R\$ (592,00) |
| (-) seguros | | R\$ (7.712,23) | R\$ (7.598,47) |
| (-) combustiveis | | R\$ (36.455,31) | R\$ (37.138,26) |
| (-) serviços prestados por terceiros | | R\$ (199.324,83) | R\$ (219.299,08) |
| (-) telefone | | R\$ (6.444,20) | R\$ (7.026,16) |
| (-) viagens | | R\$ (6.663,07) | R\$ (2.843,50) |
| (-) material de expediente | | R\$ (3.273,74) | R\$ (4.600,82) |
| (-) estagiarios serviço de aprendizagem | | R\$ (0,00) | R\$ (937,13) |
| (-) dispendios alimentação | | R\$ (14.158,16) | R\$ (16.483,23) |
| (-) ipva / licenciamento anual | | R\$ (5.075,94) | R\$ (2.750,95) |
| (-) impostos e taxas | | R\$ (50,00) | R\$ (199,28) |
| (-) serasa | | R\$ (20.525,38) | R\$ (47.239,46) |
| (-) custas processuais | | R\$ (0,00) | R\$ (11.059,15) |
| (-) medicina do trabalho | | R\$ (0,00) | R\$ (200,00) |
| (-) multas de transito | | R\$ (0,00) | R\$ (3.051,11) |
| (-) despesas acessorias s/nf's | | R\$ (120,80) | R\$ (207,69) |
| (-) iptu | | R\$ (829,80) | R\$ (807,09) |
| (-) associaçoes e camaras comerciais | | R\$ (2.604,98) | R\$ (2.601,93) |
| (-) despesas com internet | | R\$ (1.193,62) | R\$ (1.343,52) |
| (-) HOSPEDAGEM | | R\$ (602,00) | R\$ (602,00) |
| (-) despesas uniformes | | R\$ (6.000,00) | R\$ (2.310,00) |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | | R\$ 67,70 | R\$ 5.087,03 |
| bonificações | | R\$ 67,70 | R\$ 5.087,03 |
| (-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | | R\$ 213,25 | R\$ (1.939,16) |
| (-) PERDAS | | R\$ 213,25 | R\$ (1.939,16) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | R\$ 49.619,88 | R\$ 18.814,17 |
| descontos obtidos | | R\$ 41.330,53 | R\$ 8.846,59 |
| multas e juros s/titulos recebidos | | R\$ 8.051,86 | R\$ 9.967,53 |
| rendimento aplicacao financeira | | R\$ 237,49 | R\$ 0,05 |
| (-) DESPESAS FINANCEIRAS | | R\$ (721.489,11) | R\$ (1.054.510,11) |
| (-) tarifas bancárias | | R\$ (25.394,67) | R\$ (23.099,11) |
| (-) juros com emprestimos | | R\$ (666.564,08) | R\$ (997.426,66) |
| (-) juros pagos | | R\$ (21.506,70) | R\$ (9.803,07) |
| (-) descontos concedidos s/titulos | | R\$ (212,57) | R\$ (966,07) |
| (-) tarifa de cartao de credito | | R\$ (7.278,55) | R\$ (22.735,98) |
| (-) Juros de REFIS | | R\$ (532,54) | R\$ (479,22) |
| (-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | R\$ (19.072,32) | R\$ (19.679,81) |