



CNPJ

19.999.483/0001-08

Razão Social

LA GUAPA EMPORIO E EMPANADAS S.A.

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD
Título			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

		01/10/2022	31/12/2022
DR3	RECEITAS	15.435.021,11	18.207.466,55
DR31	RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS (CUSP)	15.435.021,11	18.207.466,55
DR312	RECEITAS LIQUIDAS DE VENDAS DE MERCADORIAS (VEN)	15.435.021,11	18.207.466,55
DR31201	RECEITAS BRUTAS DE MERCADORIAS (VEN)	17.303.525,27	18.436.213,44
DR3120100001	VENDAS DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO (VEN)	17.303.525,27	18.436.213,44
DR31202	(-) DEDUCOES DE VENDAS DE MERCADORIAS (VEN)	(1.868.504,16)	(228.746,89)
DR3120200002	(-) ICMS S/VENDAS DE MERCADORIAS (VEN)	(488.909,98)	(505.907,00)
DR3120200003	(-) PIS S/VENDAS DE MERCADORIAS (VEN)	(110.955,59)	(103.100,29)
DR3120200004	(-) COFINS S/VENDAS DE MERCADORIAS (VEN)	(512.319,27)	(471.981,61)
DR3120200006	(-) DESCONTOS CONC. S/ VENDAS DE MERCADORIAS (VEN)	(755.799,92)	(988.547,90)
DR3120200014	(-) ICMS OUTROS (VEN)	(519,40)	(570,79)
DR3120200015	PIS S/VENDAS DE MERCADORIAS - PERSE	0,00	181.497,15
DR3120200016	COFINS S/VENDAS DE MERCADORIAS - PERSE	0,00	837.712,96
DR3120200017	PIS S/VENDAS DE MERCADORIAS - PERSE RECUPERAR	0,00	146.410,38
DR3120200018	COFINS S/VENDAS DE MERCADORIAS - PERSE RECUPERAR	0,00	675.740,21
DR4	CUSTOS	(6.319.480,84)	(6.321.497,80)
DR42	CUSTOS COM REVENDAS MERCADORIAS (CUSC)	(6.319.480,84)	(6.321.497,80)
DR421	CUSTOS COM REVENDAS MERCADORIAS (CUSC)	(398.779,05)	(178.069,51)
DR42101	CUSTOS COM REVENDAS MERCADORIAS (CUSC)	(398.779,05)	(178.069,51)
DR4210100001	CUSTOS COM REVENDAS MERCADORIAS (CUSC)	(139.275,22)	(166.594,14)
DR4210100002	CUSTOS COM REV. MERC. - AJUSTE CUSTO CONTABIL	(259.503,83)	(11.475,37)
DR422	CUSTOS COM REVENDA (CUSC)	(59.922,27)	(68.478,84)
DR42201	GASTOS COM PESSOAL - DIRETO (CUSC)	(2,85)	(7.918,13)
DR4220100001	SALARIOS E ORDENADOS - DIRETO (CUSC)	48,22	(37.190,43)
DR4220100007	INSS - DIRETO (CUSC)	0,00	(26.301,51)
DR4220100008	FGTS - DIRETO (CUSC)	0,00	(7.417,31)
DR4220100010	INDENIZACOES - DIRETO (CUSC)	0,00	(1.135,57)
DR4220100011	VALE TRANSPORTE - DIRETO (CUSC)	(43,78)	0,00
DR4220100012	VALE REFEICAO - DIRETO (CUSC)	(7,29)	0,00
DR4220100014	ASSISTENCIA MEDICA - DIRETO (CUSC)	0,00	(6.288,35)
DR4220100021	GRRF MULTA INDENIZ. FGTS - DIRETO (CUSC)	0,00	0,04
DR4220100024	HORA EXTRA - DIRETO (CUSC)	0,00	34.572,13
DR4220100025	ENCARGOS C/ PROV. FERIAS - DIRETO (CUSC)	0,00	21.787,95

DR4220100026	ENCARGOS C/ PROV. 13 SALARIO - DIRETO (CUSC)	0,00	14.054,92
DR42202	GASTOS COM OCUPACAO (CUSC)	(3.955,84)	(13.077,53)
DR4220200002	DEPRECIACOES (CUSC)	(3.292,21)	(11.823,45)
DR4220200003	MANUTENCAO E REPAROS PREVENTIVOS (CUSC)	24,00	0,00
DR4220200006	MANUTENCAO E REPAROS CORRETIVOS (CUSC)	(687,63)	(1.254,08)
DR42204	SERVICOS PRESTADOS (CUSC)	(7.922,71)	(52,66)
DR4220400002	SERVICOS PESSOA JURIDICA (CUSC)	(152,71)	(52,66)
DR4220400011	CONSULTORIA EM GASTRONOMIA (CUSC)	(7.770,00)	0,00
DR42205	LOCACOES (CUSC)	65,68	(6,53)
DR4220500001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (CUSC)	65,68	0,00
DR4220500002	LOCACAO DE VEICULOS (CUSC)	0,00	(6,53)
DR42206	DESPESAS GERAIS (CUSC)	(13.501,66)	(21.362,07)
DR4220600001	VIAGENS E REPRESENTACOES (CUSC)	(904,48)	0,00
DR4220600002	MATERIAL DE ESCRITORIO (CUSC)	(4,37)	0,00
DR4220600005	MATERIAL DE CONSUMO (CUSC)	(179,10)	(468,00)
DR4220600006	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (CUSC)	(1.230,99)	0,00
DR4220600007	MATERIAL DE COPA E COZINHA (CUSC)	(1.660,00)	0,00
DR4220600008	CONDUCOES E TAXIS (CUSC)	(1.648,03)	(1.701,76)
DR4220600010	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (CUSC)	0,00	(70,00)
DR4220600011	ESTACIONAMENTOS (CUSC)	(6.780,64)	(3.016,97)
DR4220600012	MANUTENCAO DE VEICULOS (CUSC)	0,00	(40,00)
DR4220600017	UNIFORMES (CUSC)	(279,98)	0,00
DR4220600018	BENS DURAVEIS (CUSC)	0,00	(518,55)
DR4220600024	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. PREVENTIVA (CUSC)	0,00	(15.274,83)
DR4220600025	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. CORRETIVA (CUSC)	5.909,50	93,08
DR4220600028	DESPESAS DIVERSAS (CUSC)	(1.866,08)	(365,04)
DR4220600029	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA (CUSC)	(4.857,49)	0,00
DR42207	UTILIDADES E SERVICOS (CUSC)	(27.967,83)	(19.474,92)
DR4220700005	FRETES E CARRETOS (CUSC)	(27.967,83)	(19.474,92)
DR42208	GASTOS COM PESSOAL - INDIRETO (CUSC)	(6.637,06)	(6.587,00)
DR4220800001	SALARIOS E ORDENADOS - INDIRETO (CUSC)	54,05	(16.762,22)
DR4220800007	INSS - INDIRETO (CUSC)	0,00	(30.810,24)
DR4220800008	FGTS - INDIRETO (CUSC)	0,01	(6.305,57)
DR4220800011	VALE TRANSPORTE - INDIRETO (CUSC)	(247,04)	(307,80)
DR4220800012	VALE REFEICAO - INDIRETO (CUSC)	(2,71)	0,00
DR4220800014	ASSISTENCIA MEDICA - INDIRETO (CUSC)	0,00	(6.107,34)
DR4220800016	PROGRAMA DE SAUDE OCUPACIONAL - INDIRETO (CUSC)	(6.100,07)	0,00
DR4220800019	REFEICAO FUNCIONARIOS - INDIRETO (CUSC)	(86,30)	0,00
DR4220800020	CURSOS E TREINAMENTOS - INDIRETO (CUSC)	(255,00)	0,00
DR4220800024	HORA EXTRA - INDIRETO (CUSC)	0,00	16.590,36
DR4220800025	ENCARGOS C/ PROV. FERIAS - INDIRETO (CUSC)	0,00	23.004,15
DR4220800026	ENCARGOS C/ PROV. 13 SALARIO - INDIRETO (CUSC)	0,00	14.111,66
DR423	CUSTOS COM MERCADORIA VENDIDA (CMV) (CUSC)	(5.860.779,52)	(6.074.949,45)
DR42301	BEBIDAS (CUSC)	(516.531,62)	(534.171,27)
DR4230100001	BEBIDAS ALCOOLICAS (CUSC)	(104.826,80)	(91.986,73)
DR4230100002	BEBIDAS SOFT (CUSC)	(345.153,61)	(382.435,16)
DR4230100003	CHAS E CAFES (CUSC)	(66.551,21)	(59.749,38)
DR42302	ALIMENTOS (CUSC)	(4.426.680,16)	(4.660.308,79)
DR4230200001	EMPANADAS (CUSC)	(3.542.601,40)	(3.727.436,75)
DR4230200002	SALADAS (CUSC)	(569.833,59)	(618.562,30)

DR4230200003	SOBREMESAS (CUSC)	(314.245,17)	(314.309,74)
DR42303	EMPORIO (CUSC)	(214.682,54)	(178.006,98)
DR4230300001	MOLHOS E TEMPEROS (CUSC)	(151.028,59)	(157.263,07)
DR4230300002	LIVROS (CUSC)	(6.237,00)	(5.416,69)
DR4230300003	OUTROS (CUSC)	(57.416,95)	(15.327,22)
DR42304	EMBALAGENS (CUSC)	(702.885,20)	(702.462,41)
DR4230400001	DESCARTAVEIS (CUSC)	(44.112,75)	(32.021,29)
DR4230400002	DIVERSOS (CUSC)	(65.077,02)	(55.714,33)
DR4230400003	EMBALAGEM DE PAPEL (CUSC)	(540.734,81)	(558.589,76)
DR4230400004	EMBALAGEM DE PLASTICO (CUSC)	(43.920,90)	(44.190,62)
DR4230400005	EMBALAGEM DE VIDRO (CUSC)	1.058,27	(1.062,09)
DR4230400006	EMBALAGEM BIODEGRADAVEL (CUSC)	(10.097,99)	(10.884,32)
DR5	DESPESAS	(8.756.044,08)	(9.595.002,50)
DR51	DESPESAS OPERACIONAIS (VEN)	(8.575.248,83)	(9.234.048,39)
DR511	DESPESAS DE VENDAS (VEN)	(5.481.317,56)	(5.440.649,83)
DR51101	GASTOS COM PESSOAL (VEN)	(3.221.881,14)	(3.150.985,81)
DR5110100001	SALARIOS E ORDENADOS (VEN)	(1.213.459,96)	(1.244.952,47)
DR5110100002	PREMIOS (VEN)	(120.720,19)	(113.344,18)
DR5110100003	GRATIFICACOES (VEN)	(486,00)	(609,00)
DR5110100005	FERIAS (VEN)	(172.975,30)	(160.484,35)
DR5110100006	13 SALARIO (VEN)	(120.558,30)	(113.288,90)
DR5110100007	INSS (VEN)	(374.631,32)	(385.155,10)
DR5110100008	FGTS (VEN)	(110.154,03)	(115.490,31)
DR5110100010	INDENIZACOES (VEN)	(49.968,19)	(26.568,32)
DR5110100011	VALE TRANSPORTE (VEN)	(245.261,65)	(213.607,59)
DR5110100012	VALE REFEICAO (VEN)	(451.084,02)	(382.576,70)
DR5110100014	ASSISTENCIA MEDICA (VEN)	(131.432,67)	(124.552,28)
DR5110100015	SEGURO DE VIDA EM GRUPO (VEN)	(5.142,37)	(5.760,24)
DR5110100016	PROGRAMA DE SAUDE OCUPACIONAL (VEN)	(22.384,82)	(21.000,96)
DR5110100017	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL (VEN)	(1.200,00)	0,00
DR5110100020	REFEICAO FUNCIONARIOS (VEN)	(3.923,83)	(2.451,89)
DR5110100021	CURSOS E TREINAMENTOS (VEN)	(1.300,00)	(650,00)
DR5110100022	GRRF MULTA INDENIZ. FGTS (VEN)	(13.618,68)	(8.778,85)
DR5110100023	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA (VEN)	(9.246,52)	(9.887,49)
DR5110100024	CONTRIBUICOES SINDICAIS (VEN)	(664,05)	6,76
DR5110100025	HORA EXTRA (VEN)	(64.842,55)	(113.665,78)
DR5110100026	ENCARGOS C/ PROV. FERIAS (VEN)	(61.547,14)	(57.302,00)
DR5110100027	ENCARGOS C/ PROV. 13 SALARIO (VEN)	(42.945,55)	(43.598,16)
DR5110100028	PROCESSOS TRABALHISTA (VEN)	(4.334,00)	(7.268,00)
DR51102	GASTOS COM OCUPACAO (VEN)	(1.230.369,96)	(1.346.223,08)
DR5110200002	DEPRECIACOES (VEN)	(220.291,97)	(246.838,23)
DR5110200003	MANUTENCAO E REPAROS PREVENTIVOS (VEN)	(30.078,96)	(49.963,85)
DR5110200005	CONDOMINIOS (VEN)	(150.793,92)	(151.723,71)
DR5110200006	FUNDO DE PROMOCAO (VEN)	(20.756,43)	(23.770,26)
DR5110200007	IPTU (VEN)	(47.011,00)	(42.107,63)
DR5110200008	MANUTENCAO E REPAROS CORRETIVOS (VEN)	(26.643,45)	(41.906,08)
DR5110200009	AMORTIZACOES (VEN)	(734.794,23)	(789.913,32)
DR51103	CONSUMO (VEN)	(291.352,10)	(348.365,42)
DR5110300001	ENERGIA ELETRICA (VEN)	(266.125,81)	(321.050,70)
DR5110300002	AGUA E ESGOTO (VEN)	(25.226,29)	(27.314,72)
DR51104	SERVICOS PRESTADOS (VEN)	(129.738,73)	(91.956,70)

DR5110400002	SERVICOS PESSOA JURIDICA (VEN)	(14.315,00)	(13.051,84)
DR5110400004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (VEN)	(19.526,03)	(21.322,11)
DR5110400007	SERVICOS DE CONSULTORIA (VEN)	(4.485,94)	(9.150,00)
DR5110400008	HONORARIOS ADVOCATICIOS (VEN)	0,00	(5.000,00)
DR5110400009	SERVICOS DE LAVANDERIA (VEN)	(176,10)	0,00
DR5110400010	SERVICOS DE TI (VEN)	(48.834,74)	(38.614,00)
DR5110400011	ASSESSORIA DE MARKETING (VEN)	(40.450,92)	(3.183,75)
DR5110400014	CONSULTORIA EM NUTRICAO (VEN)	(1.950,00)	(1.635,00)
DR51105	LOCACOES (VEN)	(35.779,76)	(43.011,61)
DR5110500001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (VEN)	(33.179,76)	(43.011,61)
DR5110500002	LOCACAO DE VEICULOS (VEN)	(2.600,00)	0,00
DR51106	DESPESAS VIAGENS, ESTADIAS E REPRESENTACOES (VEN)	(29.692,54)	(16.005,10)
DR5110600001	PASSAGENS (VEN)	(1.652,54)	(17,60)
DR5110600003	CONDUCOES E TAXIS (VEN)	(678,23)	(367,96)
DR5110600004	LANCHES E REFEICOES (VEN)	(1.388,26)	(29,00)
DR5110600005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (VEN)	(3.307,18)	(210,00)
DR5110600006	ESTACIONAMENTOS (VEN)	(1.569,80)	(1.225,00)
DR5110600007	PEDAGIOS (VEN)	(112,10)	(117,80)
DR5110600008	VIAGENS E ESTADIAS (VEN)	(20.984,43)	(14.037,74)
DR51107	OUTRAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO (VEN)	(301.580,94)	(300.910,69)
DR5110700001	MATERIAL DE ESCRITORIO (VEN)	(14.159,41)	(6.795,27)
DR5110700002	MATERIAL DE INFORMATICA (VEN)	(1.245,20)	0,00
DR5110700003	MATERIAL DE SEGURANCA (VEN)	(1.145,00)	0,00
DR5110700004	MATERIAL DE CONSUMO (VEN)	(38.410,58)	(44.480,12)
DR5110700005	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (VEN)	(76.869,14)	(73.886,01)
DR5110700006	MATERIAL DE COPA E COZINHA (VEN)	(11.116,18)	(5.276,62)
DR5110700008	JORNAIS, LIVROS E REVISTAS (VEN)	(39,80)	0,00
DR5110700009	ASSOCIACOES DE CLASSE (VEN)	(1.378,03)	(579,69)
DR5110700011	UNIFORMES (VEN)	(2.499,67)	(1.902,78)
DR5110700012	BENS DURAVEIS (VEN)	(1.990,09)	(787,07)
DR5110700013	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (VEN)	(100,00)	(2.500,00)
DR5110700016	DESPESAS DIVERSAS (VEN)	(2.964,64)	(3.166,16)
DR5110700018	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. PREVENTIVA (VEN)	(31.536,25)	(26.140,90)
DR5110700019	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. CORRETIVA (VEN)	(5.586,62)	(3.178,59)
DR5110700020	LICENCA DE SOFTWARE (VEN)	(103.734,54)	(102.675,70)
DR5110700022	DIFERENCIAL DE ALIQUOTA (VEN)	(8.805,79)	(17.891,13)
DR5110700023	CONFRATERNIZACAO (VEN)	0,00	(11.650,65)
DR51109	PROPAGANDA E PUBLICIDADE (VEN)	(126.973,33)	636,96
DR5110900001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE (VEN)	(105.133,41)	5.545,85
DR5110900004	DESPESAS C/MARKETING (VEN)	(21.839,92)	(4.908,89)
DR51110	UTILIDADES E SERVICOS (VEN)	(113.949,06)	(143.828,38)
DR5111000001	TELEFONE E INTERNET (VEN)	(23.410,23)	(26.019,85)
DR5111000002	CORREIOS E MALOTES (VEN)	(133,93)	(207,70)
DR5111000003	FOTOCOPIAS (VEN)	(756,83)	(1.122,87)
DR5111000004	SEGUROS (VEN)	(31.833,21)	(30.431,45)
DR5111000005	FRETES E CARRETOS (VEN)	(15.562,82)	(7.008,40)
DR5111000006	SERVICOS DE MOTOBOY (VEN)	(32.236,54)	(71.546,03)
DR5111000008	COLETA DE LIXO SELETIVA (VEN)	(10.015,50)	(7.492,08)
DR512	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (ADM)	(3.093.931,27)	(3.793.398,56)
DR51201	GASTOS COM PESSOAL (ADM)	(1.893.655,75)	(2.122.415,05)

DR5120100001	SALARIOS E ORDENADOS (ADM)	(599.988,40)	(663.611,33)
DR5120100002	PREMIOS (ADM)	(118.873,64)	(58.499,33)
DR5120100003	GRATIFICACOES (ADM)	0,00	(226.870,00)
DR5120100004	REMUNERACAO ESTAGIO (ADM)	(11.050,00)	(16.150,00)
DR5120100005	FERIAS (ADM)	(104.747,57)	(87.185,42)
DR5120100006	13 SALARIO (ADM)	(64.838,48)	(64.945,94)
DR5120100007	INSS (ADM)	(272.581,15)	(277.180,91)
DR5120100008	FGTS (ADM)	(49.476,54)	(57.352,66)
DR5120100010	INDENIZACOES (ADM)	7.154,23	(11.370,93)
DR5120100011	VALE TRANSPORTE (ADM)	(20.854,01)	(21.976,69)
DR5120100012	VALE REFEICAO (ADM)	(108.642,37)	(90.548,05)
DR5120100014	ASSISTENCIA MEDICA (ADM)	(60.194,67)	(62.135,51)
DR5120100016	PROGRAMA DE SAUDE OCUPACIONAL (ADM)	(297,59)	(1.188,32)
DR5120100017	APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL (ADM)	0,00	(1.200,00)
DR5120100019	PRO-LABORE (ADM)	(411.284,28)	(400.749,87)
DR5120100023	CURSOS E TREINAMENTOS (ADM)	(7.955,85)	(12.748,42)
DR5120100024	REFEICAO FUNCIONARIOS (ADM)	(4.091,77)	(4.223,74)
DR5120100025	GRRF MULTA INDENIZ. FGTS (ADM)	(1.828,26)	(4.876,23)
DR5120100026	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA (ADM)	(2.210,69)	(2.535,38)
DR5120100028	HORA EXTRA (ADM)	(1.228,29)	(5.231,85)
DR5120100029	ENCARGOS C/ PROV. FERIAS (ADM)	(37.473,74)	(31.186,94)
DR5120100030	ENCARGOS C/ PROV. 13 SALARIO (ADM)	(23.192,68)	(20.647,53)
DR51202	GASTOS COM OCUPACAO (ADM)	(7.770,00)	(6.840,00)
DR5120200003	MANUTENCAO E REPAROS (ADM)	(7.770,00)	(6.840,00)
DR51204	SERVICOS PRESTADOS (ADM)	(477.956,60)	(423.235,35)
DR5120400002	SERVICOS PESSOA JURIDICA NACIONAL (ADM)	(10.964,02)	(4.008,36)
DR5120400004	SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA (ADM)	(55.902,87)	(55.902,87)
DR5120400006	ASSESSORIA CONTABIL (ADM)	(101.173,83)	(98.998,00)
DR5120400007	SERVICOS DE CONSULTORIA (ADM)	(106.354,89)	(110.887,25)
DR5120400008	HONORARIOS ADVOCATICIOS (ADM)	(42.783,34)	(13.500,00)
DR5120400011	REEMBOLSO DESPESAS DE TERCEIROS (ADM)	0,00	(1.129,79)
DR5120400012	SERVICOS DE LAVANDERIA (ADM)	0,00	(110,50)
DR5120400013	SERVICOS DE TI (ADM)	(33.199,19)	(25.099,45)
DR5120400014	ASSESSORIA DE MARKETING (ADM)	(127.578,46)	(113.599,13)
DR51205	LOCACOES (ADM)	(53.590,84)	(29.677,58)
DR5120500001	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (ADM)	(12.221,85)	(10.546,11)
DR5120500002	LOCACAO DE VEICULOS (ADM)	(14.207,54)	(11.246,47)
DR5120500003	LOCACAO DE SALA COMERCIAL (ADM)	(27.161,45)	(7.885,00)
DR51206	DESPESAS VIAGENS E ESTADIAS (ADM)	(81.990,81)	(80.345,46)
DR5120600001	PASSAGENS (ADM)	(5.668,21)	(1.727,86)
DR5120600002	HOTEIS (ADM)	(8.836,63)	(8.242,70)
DR5120600003	CONDUCOES E TAXIS (ADM)	(28.264,90)	(39.512,80)
DR5120600004	LANCHES E REFEICOES (ADM)	(6.981,04)	(9.869,49)
DR5120600005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (ADM)	(12.100,49)	(8.752,70)
DR5120600006	ESTACIONAMENTOS (ADM)	(1.775,07)	(1.340,69)
DR5120600007	PEDAGIOS (ADM)	(745,32)	(1.046,10)
DR5120600009	DESPESAS VIAGENS (ADM)	(17.619,15)	(9.853,12)
DR51207	OUTRAS DESPESAS DE FUNCIONAMENTO (ADM)	(641.863,92)	(656.153,78)
DR5120700001	TAXA DE CARTAO E COMISSAO (ADM)	(1.162.113,80)	(349.701,71)
DR5120700002	MATERIAL DE ESCRITORIO (ADM)	(9.467,20)	(11.926,20)
DR5120700003	MATERIAL DE INFORMATICA (ADM)	(696,50)	(56,78)

DR5120700005	MATERIAL DE CONSUMO (ADM)	(6.320,25)	(6.085,82)
DR5120700006	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (ADM)	(283,63)	(326,02)
DR5120700008	DESPESAS COM VEICULOS (ADM)	(14.795,60)	(24.103,90)
DR5120700012	UNIFORMES (ADM)	(6.027,10)	(5.010,00)
DR5120700013	BENS DURAVEIS (ADM)	(345,44)	(16.333,76)
DR5120700014	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (ADM)	(17.574,49)	(30,00)
DR5120700016	MULTAS DE TRANSITO (ADM)	(755,43)	(755,43)
DR5120700017	DESPESAS DIVERSAS (ADM)	(5.568,40)	(2.582,44)
DR5120700018	BRINDES E DOACOES (ADM)	0,00	(1.435,00)
DR5120700020	PERDAS DE CREDITO (ADM)	871.308,24	55.563,37
DR5120700021	CONDUCOES E TAXIS (ADM)	(74,96)	(173,94)
DR5120700023	OUTROS EVENTOS (ADM)	(34.391,35)	(17.730,00)
DR5120700025	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. PREVENTIVA (ADM)	190,00	(1.209,71)
DR5120700026	MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. CORRETIVA (ADM)	(332,50)	(461,96)
DR5120700027	LICENCA DE SOFTWARE (ADM)	(49.375,64)	(107.676,03)
DR5120700029	DESPESAS C/CARTORIO (ADM)	0,00	(58.196,96)
DR5120700031	PROPAGANDA E PUBLICIDADE (ADM)	(205.239,87)	(107.921,49)
DR51208	DESPESAS TRIBUTARIAS (ADM)	(5.841,77)	(4.117,65)
DR5120800003	TAXA DE LOCALIZACAO/FUNCIONAMENTO (ADM)	(2.237,76)	0,00
DR5120800009	ICMS - OUTROS (ADM)	(339,36)	0,00
DR5120800013	TAXAS DIVERSAS (ADM)	(3.264,65)	(4.087,87)
DR5120800014	ISS - OUTROS (ADM)	0,00	(29,78)
DR51209	DESPESAS COM PROVISOES (ADM)	112.111,98	(360.886,10)
DR5120900001	PROVISAO P/PERDAS DIVERSAS (ADM)	(572,65)	(768,47)
DR5120900003	DESPESAS RISCOS E CONTINGENCIAS (ADM)	(980,00)	(70,00)
DR5120900004	(-) CREDITO PIS RE N 574.706/PR	20.241,83	(20.241,83)
DR5120900005	(-) CREDITO COFINS RE N 574.706/PR	93.422,80	(93.422,80)
DR5120900006	PECLD - PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE LIQUIDACAO	0,00	(246.383,00)
DR51210	UTILIDADES E SERVICOS (ADM)	(15.055,82)	(21.716,55)
DR5121000003	TELEFONE E INTERNET (ADM)	(3.283,61)	(5.474,47)
DR5121000004	CORREIOS E MALOTES (ADM)	(401,23)	(1.217,05)
DR5121000005	FOTOCOPIAS (ADM)	(120,00)	(56,00)
DR5121000006	SEGUROS (ADM)	(7.186,21)	(12.614,46)
DR5121000007	FRETES E CARRETOS (ADM)	(175,00)	(55,00)
DR5121000008	SERVICOS DE MOTOBOY (ADM)	(3.889,77)	(2.299,57)
DR51211	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(28.317,74)	(88.011,04)
DR5121100001	DESPESAS COM MARKETING (ADM)	(28.317,74)	(88.011,04)
DR52	RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(180.795,25)	(360.954,11)
DR521	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(180.795,25)	(360.954,11)
DR52101	RECEITAS FINANCEIRAS	748.861,98	484.216,35
DR5210100001	RENDIMENTOS S/APLICACOES	160.575,16	65.061,09
DR5210100002	JUROS E MULTAS ATIVAS	2,10	207,19
DR5210100004	DESCONTOS OBTIDOS	588.284,72	410.673,83
DR5210100005	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	0,00	8.274,24
DR52102	DESPESAS FINANCEIRAS	(929.657,23)	(845.170,46)
DR5210200001	DESPESAS BANCARIAS	(30.152,09)	(49.910,95)
DR5210200002	IOF	(814,08)	(3.735,58)
DR5210200003	JUROS E MULTA PASSIVOS	(12.301,90)	(5.235,88)
DR5210200004	JUROS S/EMPRESTIMOS	(6.049,52)	(81.037,27)
DR5210200005	DESCONTOS CONCEDIDOS	(571.536,29)	(388.974,61)

DR5210200006	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	0,00	(1.509,07)
DR5210200009	JUROS S/ DESCONTO DE DUPLICATAS	(328,13)	0,00
DR5210200010	JUROS S/ARRENDAMENTO	(308.475,22)	(314.767,10)
DR6	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(553.268,23)	990.476,73
DR61	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	4.966,49	(82.618,65)
DR611	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	4.966,49	(82.618,65)
DR61101	OUTRAS RECEITAS	4.966,49	9.699,12
DR6110100001	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	40,32
DR6110100002	OUTRAS RECEITAS	4.966,49	9.658,80
DR61102	OUTRAS DESPESAS	0,00	(92.317,77)
DR6110200001	OUTRAS DESPESAS	0,00	(92.317,77)
DR63	PROVISOES	(558.234,72)	1.073.095,38
DR631	PROVISOES DIVERSAS	(558.234,72)	1.073.095,38
DR63101	PROVISAO P/IRPJ E CSSL	(558.234,72)	1.073.095,38
DR6310100001	PROV. P/CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCROS	(193.197,89)	(193.420,23)
DR6310100002	PROV. P/IMPOSTO DE RENDA	(365.036,83)	(324.829,38)
DR6310100003	PROV. P/CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCROS - PERSE	0,00	444.577,72
DR6310100004	PROV. P/IMPOSTO DE RENDA - PERSE	0,00	763.087,19
DR6310100005	PROV. P/CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCROS - PERSE RECUP	0,00	137.995,22
DR6310100006	PROV. P/IMPOSTO DE RENDA - PERSE RECUP	0,00	245.684,86
DR	DRE	(193.772,04)	3.281.442,98