

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ E DA CSLL			
RESULTADO OPERACIONAL			
RECEITA LÍQUIDA			
RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIA			
Receita da Revenda de Mercadorias no Merc. Interno	3-1-01-01-01-0001	3001	110.112.588,52C
=RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIA			110.112.588,52C
=RECEITA LÍQUIDA			110.112.588,52C
DEDUÇÕES DAS RECEITAS			
DEDUÇÕES RECEITAS VENDAS MERCADORIAS (-)			
(-) Vendas Canc., Dev. e Descontos Concedidos	3-1-01-02-02-0001	3011	619.654,47D
=DEDUÇÕES RECEITAS VENDAS MERCADORIAS (-)			****619.654,47D
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS (-)			
(-) COFINS s/ Faturamento	3-1-01-02-03-0002	3022	4.934.341,51D
(-) PIS s/ Faturamento	3-1-01-02-03-0003	3021	1.064.642,95D
(-) ICMS s/ Vendas	3-1-01-02-03-0004	3023	7.853.977,20D
(-) IPI - Faturamento	3-1-01-02-03-0006	3027	4.942.336,95D
=TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS (-)			*18.795.298,61D
=DEDUÇÕES DAS RECEITAS			*19.414.953,08D
=RESULTADO OPERACIONAL			*90.697.635,44C
=T o t a l - RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ E DA CSLL			*90.697.635,44C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	3-2-02-01-01-0002	3042	48.930,00C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****48.930,00C
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			*****48.930,00C
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			*****48.930,00C
=T o t a l - RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS			*****48.930,00C
=T o t a l - RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			*90.746.565,44C
DESPESAS			
DESPESAS GERAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários e Ordenados	4-1-01-01-01	4441	4.009.326,24D
Horas Extras	4-1-01-01-02	4442	3.843,33D
Abono Pecuniario	4-1-01-01-04	4444	24.934,48D
Gratificação	4-1-01-01-08	4448	374.015,54D
Salário Família	4-1-01-01-09	4449	11,96C
Assistência Médica	4-1-01-01-10	4450	742.010,88D
Vale Transporte	4-1-01-01-12	4452	53.892,57D
Pensão Alimentícia	4-1-01-01-13	4454	2.957,24D
Comissão	4-1-01-01-14	4455	576.730,87D
13º Salário	4-1-01-01-15	4456	426.201,74D
Férias + 1/3	4-1-01-01-16	4457	633.438,95D
Rescisões	4-1-01-01-17	4458	646,78D
Aviso Prévio	4-1-01-01-18	4459	15.456,96C
Repouso Semanal Remunerado	4-1-01-01-20	4461	125.594,40D
Indenizações Trabalhistas	4-1-01-01-21	4463	9.862,90D
Vales e Reembolsos	4-1-01-01-25	4467	653.118,14D
Vale Refeição	4-1-01-01-26	4468	787.284,54D
Treinamentos e Cursos	4-1-01-01-29	4503	796.499,54D
Ajuda de Custo	4-1-01-01-30	4519	25.456,00D
Gympass	4-1-01-01-31	4537	15.135,25D
Vale Combustível	4-1-01-01-32	4533	31.495,71D
=DESPESAS COM PESSOAL			**9.276.976,18D
ENCARGOS SOCIAIS / RETENÇÕES			
INSS	4-1-01-02-01	4472	1.616.048,04D
FGTS	4-1-01-02-02	4471	444.276,72D
Multa FGTS	4-1-01-02-03	4476	45.430,00D
Contribuição Sindical	4-1-01-02-07	4475	1.054,29D
=ENCARGOS SOCIAIS / RETENÇÕES			**2.106.809,05D
DESPESAS COM SEGURANÇA DO TRABALHO			
Saúde Ocupacional	4-1-01-03-01	4481	22.258,25D
=DESPESAS COM SEGURANÇA DO TRABALHO			*****22.258,25D
DESPESAS DE LOCAÇÕES			
Imóveis & Condomínios	4-1-01-04-01	4491	1.579.109,40D
IPTU	4-1-01-04-02	4614	60.064,84D
Máquinas & Equipamentos	4-1-01-04-03	4492	111.980,45D
Veículos	4-1-01-04-04	4493	698.167,99D
Informática	4-1-01-04-05	4494	2.566,00D
=DESPESAS DE LOCAÇÕES			**2.451.888,68D
DESPESAS COM ENERGIA			
Concessionárias	4-1-01-05-01	4501	113.922,30D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=DESPESAS COM ENERGIA			****113.922,30D
DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO			
Concessionárias	4-1-01-06-01	4511	1.716,36D
=DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO			*****1.716,36D
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA			
Desinsetização	4-1-01-08-01	4531	10.501,64D
Material de Limpeza e Higiêne	4-1-01-08-02	4535	29.639,77D
=DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA			*****40.141,41D
DESPESAS COM TEL / SINAIS DE TV / REDE / SISTEMAS			
Fixo Local	4-1-01-09-01	4521	24,90D
Móvel	4-1-01-09-02	4524	159.053,97D
Serviços	4-1-01-09-04	4523	28.237,56D
Internet	4-1-01-09-05	4551	88.579,50D
=DESPESAS COM TEL / SINAIS DE TV / REDE / SISTEMAS			****275.895,93D
DESPESAS COM INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO			
Material de Escritório	4-1-01-10-01	4583	14.408,45D
Material de Informática	4-1-01-10-02	4552	2.311,84D
=DESPESAS COM INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO			*****16.720,29D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO			
Serviços	4-1-01-11-01	4561	49.331,41D
Equipamentos	4-1-01-11-02	4562	32.421,49D
Reparo e Manutenção	4-1-01-11-03	4563	36.401,67D
Manutenção de Veículos	4-1-01-11-04	4564	7.921,18D
=DESPESAS COM MANUTENÇÃO			****126.075,75D
DESPESAS COM OBRAS			
Serviços Prestados na Obra	4-1-01-12-03	4573	1.512.322,17D
=DESPESAS COM OBRAS			**1.512.322,17D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
Propaganda e Anúncios	4-1-01-13-02	4586	992.919,80D
=PUBLICIDADE E PROPAGANDA			****992.919,80D
DESPESAS DIVERSAS			
Cartão de Crédito Corporativo	4-1-01-14-01	4597	245.766,61D
Material de Uso e Consumo	4-1-01-14-02	4585	39.520,03D
Estacionamento	4-1-01-14-03	4589	1.831,33D
Pedágio	4-1-01-14-04	4590	1.848,68D
Combustível e Lubrificantes	4-1-01-14-05	4591	139,12D
Brindes, Eventos & Confraternização	4-1-01-14-06	4596	1.622.796,17D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Condução, Viagens e Hospedagens	4-1-01-14-07	4599	724.903,38D
Patrocinio	4-1-01-14-09	4699	333.022,17D
Despesas Diversas	4-1-01-14-10	4593	82.235,96D
=DESPESAS DIVERSAS			**3.052.063,45D
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	4-1-01-15-01	4602	3.808.038,38D
Serviços Prestados por Pessoa Física	4-1-01-15-02	4603	17.028,18D
Serviços Gráficos	4-1-01-15-03	4604	216.993,98D
Logística, Fretes e Carretos	4-1-01-15-05	4582	905.062,03D
Seguros	4-1-01-15-06	4592	309.900,50D
Honorários Contábeis	4-1-01-15-07	4506	227.279,74D
Honorário Advocatícios	4-1-01-15-08	4508	138.666,36D
Serviços Postais	4-1-01-15-09	4509	6.527,95D
Tecnologia da Informação	4-1-01-15-10	4512	76.368,20D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS			**5.705.865,32D
IMPOSTOS TAXAS E MULTAS			
Impostos e Taxas	4-1-01-16-01	4615	1.810.531,85D
Taxa de Inspeção Sanitária	4-1-01-16-02	4616	91.920,49D
CSRF s/ Serviços Tomados (5952)	4-1-01-16-03	4688	13.146,36D
IRRF s/Aluguel (3208)	4-1-01-16-05	4608	151.786,50D
IRRF s/ Serviços Tomados (1708)	4-1-01-16-06	4609	3.784,21D
IRRF s/ Serviços e Importação	4-1-01-16-07	4613	102.120,19D
Multas de Transito	4-1-01-16-08	4598	3.782,28C
=IMPOSTOS TAXAS E MULTAS			**2.169.507,32D
PARCELAMENTOS			
Parcelamento INSS	4-1-01-17-01	4618	1.702,07D
=PARCELAMENTOS			*****1.702,07D
DESPESA PATRIMÔNIAL			
Depreciação	4-1-01-18-01	4621	212.741,52D
=DESPESA PATRIMÔNIAL			****212.741,52D
LEGAIS E JUDICIAIS			
Cartórios	4-1-01-19-01	4581	4.604,86D
Despesas Com Processos Judiciais	4-1-01-19-01	4631	5.000,00D
=LEGAIS E JUDICIAIS			*****9.604,86D
DESPESAS FINANCEIRAS			
Tarifas Bancárias	4-1-01-20-01	4644	41.183,99D
IOF	4-1-01-20-03	4643	292,81D
Multas	4-1-01-20-03	4641	28.885,87D
Juros s/ Empréstimos	4-1-01-20-04	4646	1.048.880,12D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=DESPESAS FINANCEIRAS			**1.119.242,79D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS			*29.208.373,50D
=T o t a l - DESPESAS GERAIS			*29.208.373,50D
=T o t a l - DESPESAS			*29.208.373,50D
CUSTOS			
CUSTOS SOBRE VENDAS			
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS			
Mercadoria para Revenda	5-1-01-01	5001	58.307.371,39D
=CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS			*58.307.371,39D
COMISSÕES E TAXAS DE CÂMBIO			
Comissões	5-1-02-01	5102	968.015,41D
Taxas de Cambio	5-1-02-02	5103	1.543,74D
=COMISSÕES E TAXAS DE CÂMBIO			****969.559,15D
=T o t a l - CUSTOS SOBRE VENDAS			*59.276.930,54D
=T o t a l - CUSTOS			*59.276.930,54D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====	
RECEITAS----->	90.746.565,44C
DESPESAS + CUSTO----->	88.485.304,04D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	***2.261.261,40
=====	
***** (XXXXX) *****	