

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita Bruta s/ Vendas e Serviços			
Receita Bruta de Venda			
Revenda de Produtos	3-1-01-03	1211	136.543.279,39C
=Receita Bruta de Venda			136.543.279,39C
Receita Bruta de Serviços			
Prestação de Serviços	3-1-02-01	1225	43.161.656,79C
=Receita Bruta de Serviços			*43.161.656,79C
=T o t a l - Receita Bruta s/ Vendas e Serviços			179.704.936,18C
Dedução de Receita Bruta Vendas/Serviços			
Dedução de Receita Bruta de Vendas			
Cancelamento de Vendas	3-2-01-01	1246	12.690,69D
Devolução de Mercadorias	3-2-01-03	4564	31.910,11D
ICMS	3-2-01-05	1260	809.265,27D
PIS s/ Faturamento	3-2-01-08	1274	157.587,65D
COFINS s/ Faturamento	3-2-01-09	1267	724.833,28D
=Dedução de Receita Bruta de Vendas			**1.736.287,00D
Dedução de Receita Bruta s/ Serviços			
ISS	3-2-02-01	1288	1.376.737,84D
=Dedução de Receita Bruta s/ Serviços			**1.376.737,84D
=T o t a l - Dedução de Receita Bruta Vendas/Serviços			**3.113.024,84D
Receitas Não Operacionais			
Receita Financeira			
Receita de Aplicações Financeiras	3-5-02-04	1330	230,00C
=Receita Financeira			*****230,00C
=T o t a l - Receitas Não Operacionais			*****230,00C
=T o t a l - Receita			176.592.141,34C
Despesas			
Custos Diretos da Produção			
Custos dos Produtos Vendidos			
Produtos	4-1-01-01	1470	124.551.869,66D
Recargas	4-1-01-02	3213	327.640,85D
Material de Consumo	4-1-01-04	1491	247.909,11D
=Custos dos Produtos Vendidos			125.127.419,62D
Mão de Obra Direta			
Salários e Ordenados	4-1-03-01	1512	11.701.707,36D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Horas extras	4-1-03-02	1533	397.773,68D
DSR	4-1-03-03	1863	479.188,79D
Feriado	4-1-03-04	1864	31.966,42D
Adicionais	4-1-03-05	2156	522,00D
Adicional Noturno	4-1-03-05	1862	199,45D
Comissão	4-1-03-08	3584	2.091.572,34D
Bônus	4-1-03-09	5656	3.666,05D
Prêmios e Gratificações	4-1-03-10	1526	7.129,99D
Férias	4-1-03-11	1540	1.064.228,78D
1/3 Férias	4-1-03-12	5600	353.914,23D
Abono Férias	4-1-03-13	5607	60.486,26D
13º Salário	4-1-03-14	1547	1.202.535,60D
Aviso Prévio	4-1-03-16	5614	67.182,83D
Projeção Aviso Prévio	4-1-03-17	5621	20.171,98D
Artigo 477 CLT	4-1-03-18	5628	1.621,13D
LEI 6.708/79	4-1-03-21	5649	8.874,26D
Pensão Alimentícia	4-1-03-23	4725	5.118,10C
PCMSO - Saúde Ocupacional	4-1-03-24	1589	51.589,82D
Uniformes	4-1-03-25	3927	204.067,07D
Refeição e Lanche	4-1-03-26	2142	1.367,73D
Vale Transporte	4-1-03-27	1393	478.989,15D
Plano de Saúde	4-1-03-28	5670	14.319,19D
Plano Odontológico	4-1-03-29	5677	49.479,61D
Vale Refeição	4-1-03-30	1379	814.606,56D
Pro Labore	4-1-03-32	3549	14.466,00D
Quinquênio	4-1-03-34	5669	2.696,49D
Biênio	4-1-03-35	5668	1.240,80D
Ajuda de Custo	4-1-03-49	5663	58.383,08D

=Mão de Obra Direta***19.178.828,55D**

Encargos e Contribuições

INSS	4-1-04-01	1554	3.336.819,66D
FGTS	4-1-04-02	1575	1.251.739,80D
Multa GRRF FGTS	4-1-04-03	5996	254.457,02D
INSS Terceiros	4-1-04-09	5989	912.965,28D

=Encargos e Contribuições****5.755.981,76D**

Treinamento e Cursos

Treinamento de Funcionários	4-1-06-02	3577	1.015,91D
-----------------------------	-----------	------	-----------

=Treinamento e Cursos*******1.015,91D****=T o t a l - Custos Diretos da Produção****150.063.245,84D**

Custos Indiretos da Produção

Propaganda e Publicidade

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Propaganda e Publicidade	4-2-04-13	2184	68.735,96D
Fundo de Promoção	4-2-04-84	4695	66.758,23D
=Propaganda e Publicidade			****135.494,19D
Utilidades e Serviços			
Luz e Força	4-2-05-01	3066	1.165.567,02D
Água e Esgoto	4-2-05-02	3080	70.309,72D
Telecomunicação Tv a Acabo e Internet	4-2-05-04	3073	174.358,56D
Serviço Prestados Pessoa Jurídica	4-2-05-06	2135	2.196.569,66D
Serviço Prestados Pessoa Física	4-2-05-07	2128	37.805,72D
Serviços de Informática	4-2-05-08	1807	724.896,68D
Contador	4-2-05-09	1806	255.882,26D
Honorário Advocatícios	4-2-05-10	3514	232.954,83D
Consultores	4-2-05-11	4137	187.993,26D
Seguros	4-2-05-12	2177	13.458,98D
Sistema de Vendas	4-2-05-13	4699	68.681,20D
Serviços Gráficos	4-2-05-14	2191	39.862,89D
Correios	4-2-05-16	3094	2.524,98D
Serviços Cartórios	4-2-05-17	2121	577,40D
Despesas com Dedetização	4-2-05-19	3235	3.404,38D
Frete	4-2-05-19	3115	101.969,38D
Monitoramento Alarmes e Segurança	4-2-05-21	5609	178.892,79D
Estacionamento e Pedágio	4-2-05-30	1982	28.030,51D
=Utilidades e Serviços			**5.483.740,22D
Materiais de Uso e Consumo			
Materiais de Expediente e Escritório	4-2-08-01	3164	103.223,30D
Materiais p/ Conservação e Manutenção	4-2-08-01	1981	193.764,17D
Combustíveis e Lubrificantes	4-2-08-02	1694	157.610,33D
Materiais de Informática	4-2-08-02	3199	3.457,91D
Materiais p/ Manutenção de Veículos	4-2-08-02	1988	3.043,40D
Materiais de Limpeza Copa e Cozinha	4-2-08-03	3178	11.154,18D
Água e Café	4-2-08-04	3311	24.629,90D
Materiais Elétricos	4-2-08-06	3543	60.342,20D
Materiais de Construção	4-2-08-07	3542	67.875,47D
Bens de Pequeno Valor não Imobilizados	4-2-08-10	4692	189.198,61D
=Materiais de Uso e Consumo			****814.299,47D
Manutenção e Reparo			
Manutenção de Veículos	4-2-09-01	1701	33.567,12D
Manutenção, Conservação e Reparos	4-2-09-02	1708	326.274,76D
Obras	4-2-09-04	1743	888.647,75D
=Manutenção e Reparo			**1.248.489,63D
Aluguéis e Condomínios			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Aluguéis de Imóveis	4-2-10-01	2002	8.051.802,19D
Aluguéis de Outros Imobilizados	4-2-10-02	2009	209.962,33D
Condomínio	4-2-10-05	3185	594.175,39D
=Aluguéis e Condomínios			**8.855.939,91D
Depreciação/Amortização			
Móveis e Utensílios	4-2-11-01	2023	87.471,54D
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas	4-2-11-03	2037	45.224,10D
Veículos	4-2-11-04	2044	134.997,30D
Benfeitorias	4-2-11-05	2045	21.751,20D
Equipamento de Informatica	4-2-11-06	2046	29.783,19D
Software	4-2-11-07	2047	43.644,51D
Outros Imobilizados	4-2-11-08	2048	19.516,11D
=Depreciação/Amortização			****382.387,95D
Multas e Taxas			
Taxas Estaduais	4-2-12-01	2079	62.605,44D
Taxas Municipais	4-2-12-02	2072	185.649,58D
=Multas e Taxas			****248.255,02D
=T o t a l - Custos Indiretos da Produção			*17.168.606,39D
Despesas Gerais de Produção			
Despesas Gerais da Administração			
Cartão Corporativo	4-3-01-01	4147	490.719,81D
Livros, Revistas e Jornais	4-3-01-02	2114	275,00D
Despesas Diversas	4-3-01-20	3129	358.481,66D
Doações	4-3-01-34	3234	16.039,00D
Viagens e Hospedagens	4-3-01-57	3101	192.356,84D
Produção de Audio e Video	4-3-01-58	3206	4.000,00D
Despesas c/ Inauguração	4-3-01-62	3633	7.520,00D
Confraternização	4-3-01-79	4689	18.179,00D
=Despesas Gerais da Administração			**1.087.571,31D
Despesas Tributárias			
Imposto Federal	4-3-03-01	3381	152,90D
Imposto Estadual	4-3-03-02	3388	2.320,65D
Imposto Municipal	4-3-03-03	3395	3.795,52D
IPTU	4-3-03-05	2058	69.739,27D
IRRF (1708)	4-3-03-10	3339	4.214,24D
IRRF (3208)	4-3-03-12	5068	175.325,98D
INSS s/ NF de Terceiros	4-3-03-13	4112	96.675,82D
CSLL, Cofins, Pis / Pasep	4-3-03-14	5952	22.424,61D
Taxa de Manutenção	4-3-03-25	4568	123.775,32D
Taxa de Reserva	4-3-03-26	4575	40.000,00D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Despesas Tributárias			****538.424,31D
Parcelamentos Especiais			
Parcelamento Débito Previdenciário	4-3-04-01	5966	185.778,84D
Parcelamento Imp. Municipal	4-3-04-03	3374	46.621,19D
Parcelamento Simples Nacional	4-3-04-04	3375	43.937,68D
Receita Divida Ativa	4-3-04-08	5010	22.401,16D
=Parcelamentos Especiais			****298.738,87D
=T o t a l - Despesas Gerais de Produção			**1.924.734,49D
Despesas Financeiras			
Financiamento Capital de Giro			
Encargos s/ Capital de Giro	4-4-02-01	2289	32,67D
Juros s/ Empréstimos Bancários	4-4-02-03	2297	4.056.459,42D
=Financiamento Capital de Giro			**4.056.492,09D
Despesas Bancárias			
Tarifas Bancárias	4-4-03-01	2317	29.320,90D
Multas Bancárias	4-4-03-03	2331	65,54D
IOF / IOC	4-4-03-14	3387	101,75D
=Despesas Bancárias			*****29.488,19D
=T o t a l - Despesas Financeiras			**4.085.980,28D
=T o t a l - Despesas			173.242.567,00D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====	
RECEITAS----->	176.592.141,34C
DESPESAS + CUSTO----->	173.242.567,00D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	***3.349.574,34
=====	
***** (XXXXX)*****	