

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 2.380.163,39	R\$ 2.426.378,12
RECEITA S/ 2ª VIA		R\$ 3.840,00	R\$ 3.644,00
RECEITA S/ MENSALIDADE DE CARTOES		R\$ 0,00	R\$ 1.255,80
RECEITA DE ANUIDADE		R\$ 13.228,34	R\$ 16.193,57
RECEITA S/ TX SERVICO		R\$ 1.606,66	R\$ 927,35
RECEITA S/ TX ADM		R\$ 845.485,07	R\$ 846.357,74
RECEITA COMISSAO POS S ALUGUEL POS		R\$ 1.390,00	R\$ 1.378,00
RECEITA S/ SALDO DE CARTOES		R\$ 1.350.000,00	R\$ 1.350.000,00
RECEITA PRESTACAO SERV ADM		R\$ 1.725,00	R\$ 1.068,00
RECEITA PLUS FROTA - CLIENTES		R\$ 15.335,35	R\$ 14.464,22
RECEITA PEDAGIO FROTA		R\$ 0,00	R\$ 4.793,05
RECEITA PLUS FROTA - CREDENCIADOS		R\$ 147.552,97	R\$ 186.296,39
(-) DEDUCOES		R\$ (197.008,49)	R\$ (195.923,39)
(-) ISS		R\$ (26.475,59)	R\$ (27.761,17)
(-) PIS		R\$ (27.515,50)	R\$ (27.349,09)
(-) COFINS		R\$ (143.017,40)	R\$ (140.813,13)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 2.183.154,90	R\$ 2.230.454,73
(-) CUSTOS		R\$ (310.291,97)	R\$ (400.624,41)
(-) EMBOSsing/MANUSEIO		R\$ 0,00	R\$ (6.215,95)
(-) SERVICOS MAT GRAFICOS		R\$ 0,00	R\$ (3.150,00)
(-) ALUGUEL		R\$ (15.436,79)	R\$ (15.432,10)
(-) TELEFONE		R\$ (4.500,00)	R\$ (4.500,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (1.929,54)	R\$ (4.102,89)
APOIO PLUS FROTA		R\$ (5.993,63)	R\$ 0,00
(-) CUSTO ESTRUTURA		R\$ (25.024,90)	R\$ (97.167,59)
APOIO CLIENTE		R\$ (9.553,93)	R\$ 0,00
(-) CAPTURA DE TRANSACOES		R\$ (201.833,65)	R\$ (240.024,30)
(-) CUSTO CORREIOS E MALOTES		R\$ (8.280,50)	R\$ (4.580,74)
(-) CREDENCIAMENTO		R\$ (69.366,61)	R\$ (66.262,82)
CREDITO DE PIS		R\$ 5.641,67	R\$ 7.279,97
CREDITO COFINS		R\$ 25.985,91	R\$ 33.532,01
LUCRO BRUTO		R\$ 1.872.862,93	R\$ 1.829.830,32
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.895.957,93)	R\$ (558.525,00)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (1.895.957,93)	R\$ (558.525,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (191.192,19)	R\$ (182.943,13)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (39.941,19)	R\$ (39.535,97)
(-) PRO LABORE		R\$ (70.109,82)	R\$ (70.109,82)
(-) HORA EXTRA		R\$ 0,00	R\$ (1.794,08)
(-) INSS		R\$ (33.411,75)	R\$ (29.243,92)
(-) FGTS		R\$ (4.511,60)	R\$ (4.370,23)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (13.865,62)	R\$ (8.367,83)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (2.167,26)	R\$ (2.651,57)
(-) FERIAS		R\$ (4.828,48)	R\$ (5.466,86)
(-) 13º SALARIO		R\$ (4.602,46)	R\$ (5.694,41)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (9.531,93)	R\$ (8.824,18)
(-) UNIFORMES/IPI		R\$ (644,00)	R\$ (158,00)
(-) SERVICO PRESTADO PF		R\$ (5.070,33)	R\$ (3.914,00)
CARTAO CONVENIO		R\$ (1.900,43)	R\$ 395,06
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ (2.600,00)
(-) AUXILIO CRECHE		R\$ (607,32)	R\$ (607,32)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.619.055,39)	R\$ (294.921,49)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE		R\$ (125,00)	R\$ (125,00)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (3.778,17)	R\$ (3.778,17)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (249,96)	R\$ (146,83)
(-) DESPESAS COM COPA E COZINHA		R\$ (256,02)	R\$ (297,14)
(-) DESPESAS MATERIAL INFORMATICA		R\$ (919,26)	R\$ (10.500,75)
(-) MATERIAL ESCRITORIO		R\$ (221,84)	R\$ (396,45)
(-) MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (577,99)	R\$ (345,88)
(-) SEGURO		R\$ (141,49)	R\$ (65,40)
(-) TELEFONE MOVEL		R\$ (3.795,66)	R\$ (4.199,34)
CUSTAS PROCESSUAIS		R\$ (99,06)	R\$ 0,00
(-) FRETES/TRANSPORTADORAS		R\$ (297,00)	R\$ (246,33)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (735,00)	R\$ (496,80)
(-) VIAGENS E HOSPEDAGENS		R\$ (2.684,95)	R\$ (2.409,41)
(-) SERVICO MATERIAL GRAFICO		R\$ (683,16)	R\$ (3.889,12)
(-) CONDOMINIO		R\$ (3.903,26)	R\$ (2.927,74)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (327,16)	R\$ (457,46)
(-) VIGILANCIA E SEGURANCA		R\$ (1.879,95)	R\$ (1.949,25)
(-) MANUTENCAO DE IMOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (381,50)	R\$ (324,00)
(-) MANUTENCAO PREDIAL		R\$ 0,00	R\$ (45,00)
DESPESAS COM CAPTURA DE TRANSACOES		R\$ (749.328,45)	R\$ 0,00
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (26.770,36)	R\$ (20.077,77)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (14.772,57)	R\$ (9.848,38)
(-) CONSULTORIA/ASSESSORIA		R\$ (54.141,15)	R\$ (230.012,27)
(-) IPTU		R\$ (1.128,45)	R\$ (1.428,96)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ (996,74)	R\$ (954,04)
DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ (17.933,70)	R\$ 0,00
DESPESA RATEIOS PERSONAL NET		R\$ (732.927,54)	R\$ 0,00
(-) COMERCIAL		R\$ (85.710,35)	R\$ (80.660,38)
(-) PROPAGANDA		R\$ (1.615,87)	R\$ (3.774,49)
(-) FEIRAS E EXPOSICOES		R\$ 0,00	R\$ (9.018,00)
(-) PUBLICIDADE		R\$ (3.538,12)	R\$ (27.389,36)
(-) COMISSOES		R\$ (5.030,48)	R\$ (8.355,41)
(-) VIAGENS E HOSPEDAGENS		R\$ (3.536,94)	R\$ (519,33)
GRATIFICACOES		R\$ (25.769,34)	R\$ 0,00
(-) PLATAFORMA DE INTELIGENCIA COMERCIA		R\$ (3.429,96)	R\$ (3.170,96)
PLAT. ASSINATURA DIGITAL		R\$ (198,36)	R\$ 0,00
(-) ALUGUEL DE BENS MOVEIS		R\$ (5.512,82)	R\$ (7.225,11)
(-) REPRESENTACAO COMERCIAL		R\$ (29.361,38)	R\$ (12.823,62)
(-) PLUS FROTA		R\$ (7.717,08)	R\$ (8.384,10)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ 165.089,33	R\$ (139,08)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (44.803,67)	R\$ (70.495,48)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (1.289,51)	R\$ (2.345,66)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (230,85)	R\$ (271,41)
(-) JUROS E MULTA S TRIBUTOS		R\$ (4.019,76)	R\$ (10,23)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (15,04)	R\$ (64,32)
(-) PAG FOR		R\$ (29.569,75)	R\$ (27.924,75)
(-) TARIFA COBRANCA		R\$ (4.042,04)	R\$ (4.591,01)
(-) TARIFA CARTAO DE CREDITO		R\$ (32,32)	R\$ (48,48)
(-) IOF		R\$ (447,36)	R\$ (538,95)
(-) TAXA CONTA GARANTIDA/CARTA FIANCA		R\$ (5.157,04)	R\$ (34.700,67)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 209.893,00	R\$ 70.356,40
JUROS ATIVOS		R\$ 184.546,36	R\$ 36.664,22
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 1.567,28	R\$ 6.771,29
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 5.797,22	R\$ 7.159,05
DESCONTOS OBTIDOS - CREDENCIADOS		R\$ 17.982,14	R\$ 19.761,84
OUTRAS RECEITAS		R\$ 176.689,64	R\$ 54.853,00
PARTIC COLIG/CONTROL EQUIV PAT		R\$ 118.461,64	R\$ 0,00
RECEITA DE DOC/TED		R\$ 58.228,00	R\$ 54.853,00
RESULTADO ANTES IR/CSLL		R\$ 318.683,97	R\$ 1.326.019,24
(-) IR/CSLL		R\$ (68.173,05)	R\$ (444.871,89)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (48.539,01)	R\$ (325.523,45)
(-) CSLL		R\$ (19.634,04)	R\$ (119.348,44)
LUCRO LIQUIDO		R\$ 250.510,92	R\$ 881.147,35