

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 2.426.378,12	R\$ 2.542.027,70
RECEITA S/ 2ª VIA		R\$ 3.644,00	R\$ 3.349,00
RECEITA S/ MENSALIDADE DE CARTOES		R\$ 1.255,80	R\$ 0,00
RECEITA DE ANUIDADE		R\$ 16.193,57	R\$ 15.729,26
RECEITA S/ TX SERVICO		R\$ 927,35	R\$ 1.039,55
RECEITA S/ TX ADM		R\$ 846.357,74	R\$ 887.897,78
RECEITA COMISSAO POS S ALUGUEL POS		R\$ 1.378,00	R\$ 1.469,00
RECEITA S/ SALDO DE CARTOES		R\$ 1.350.000,00	R\$ 1.350.000,00
RECEITA PRESTACAO SERV ADM		R\$ 1.068,00	R\$ 446,00
RECEITA PLUS FROTA - CLIENTES		R\$ 14.464,22	R\$ 22.876,39
RECEITA PEDAGIO FROTA		R\$ 4.793,05	R\$ 7.291,95
RECEITA PLUS FROTA - CREDENCIADOS		R\$ 186.296,39	R\$ 251.928,77
(-) DEDUCOES		R\$ (195.923,39)	R\$ (209.031,07)
(-) ISS		R\$ (27.761,17)	R\$ (30.803,08)
(-) PIS		R\$ (27.349,09)	R\$ (29.169,01)
(-) COFINS		R\$ (140.813,13)	R\$ (149.058,98)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 2.230.454,73	R\$ 2.332.996,63
(-) CUSTOS		R\$ (400.624,41)	R\$ (961.620,56)
(-) EMBOSSING/MANUSEIO		R\$ (6.215,95)	R\$ (14.083,20)
(-) SERVICOS MAT GRAFICOS		R\$ (3.150,00)	R\$ (7.484,64)
(-) ALUGUEL		R\$ (15.432,10)	R\$ (16.006,41)
(-) TELEFONE		R\$ (4.500,00)	R\$ (4.500,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (4.102,89)	R\$ (2.237,99)
(-) CUSTO ESTRUTURA		R\$ (97.167,59)	R\$ (208.919,73)
(-) CAPTURA DE TRANSACOES		R\$ (240.024,30)	R\$ (722.078,59)
(-) CUSTO CORREIOS E MALOTES		R\$ (4.580,74)	R\$ (9.071,54)
(-) CREDENCIAMENTO		R\$ (66.262,82)	R\$ (75.254,90)
CREDITO DE PIS		R\$ 7.279,97	R\$ 17.484,02
CREDITO COFINS		R\$ 33.532,01	R\$ 80.532,42
LUCRO BRUTO		R\$ 1.829.830,32	R\$ 1.371.376,07
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (558.525,00)	R\$ (403.119,50)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (558.525,00)	R\$ (403.119,50)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (182.943,13)	R\$ (204.760,48)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (39.535,97)	R\$ (44.344,49)
(-) PRO LABORE		R\$ (70.109,82)	R\$ (70.109,82)
(-) HORA EXTRA		R\$ (1.794,08)	R\$ (316,55)
(-) INSS		R\$ (29.243,92)	R\$ (30.748,13)
(-) FGTS		R\$ (4.370,23)	R\$ (4.742,09)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (8.367,83)	R\$ (11.862,65)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (2.651,57)	R\$ (2.692,81)
(-) FERIAS		R\$ (5.466,86)	R\$ (9.208,43)
(-) 13º SALARIO		R\$ (5.694,41)	R\$ (6.314,88)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (8.824,18)	R\$ (8.862,13)
UNIFORMES/IPI		R\$ (158,00)	R\$ 0,00
(-) SERVICO PRESTADO PF		R\$ (3.914,00)	R\$ (5.683,13)
(-) CARTAO CONVENIO		R\$ 395,06	R\$ (2,75)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (2.600,00)	R\$ (9.199,52)
(-) AUXILIO CRECHE		R\$ (607,32)	R\$ (673,10)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (294.921,49)	R\$ (106.761,67)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE		R\$ (125,00)	R\$ 0,00
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (3.778,17)	R\$ (3.903,83)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (146,83)	R\$ (375,21)
(-) DESPESAS COM COPA E COZINHA		R\$ (297,14)	R\$ (324,37)
(-) DESPESAS MATERIAL INFORMATICA		R\$ (10.500,75)	R\$ (2.322,28)
(-) MATERIAL ESCRITORIO		R\$ (396,45)	R\$ (247,86)
(-) MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (345,88)	R\$ (786,40)
(-) SEGURO		R\$ (65,40)	R\$ (65,40)
(-) TELEFONE MOVEL		R\$ (4.199,34)	R\$ (3.980,27)
(-) CUSTAS PROCESSUAIS		R\$ 0,00	R\$ (4.513,54)
FRETES/TRANSPORTADORAS		R\$ (246,33)	R\$ 0,00
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (496,80)	R\$ (467,08)
(-) VIAGENS E HOSPEDAGENS		R\$ (2.409,41)	R\$ (344,56)
(-) SERVICO MATERIAL GRAFICO		R\$ (3.889,12)	R\$ (1.283,03)
(-) CONDOMINIO		R\$ (2.927,74)	R\$ (3.795,36)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (457,46)	R\$ (299,64)
(-) VIGILANCIA E SEGURANCA		R\$ (1.949,25)	R\$ (1.983,90)
(-) MANUTENCAO DE IMOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (324,00)	R\$ (454,00)
MANUTENCAO PREDIAL		R\$ (45,00)	R\$ 0,00
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (20.077,77)	R\$ (20.077,77)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (9.848,38)	R\$ (19.696,76)
(-) CONSULTORIA/ASSESSORIA		R\$ (230.012,27)	R\$ (40.397,36)
(-) IPTU		R\$ (1.428,96)	R\$ (1.428,98)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ (954,04)	R\$ (14,07)
(-) COMERCIAL		R\$ (80.660,38)	R\$ (91.597,35)
(-) PROPAGANDA		R\$ (3.774,49)	R\$ (2.325,92)
FEIRAS E EXPOSICOES		R\$ (9.018,00)	R\$ 0,00
(-) PUBLICIDADE		R\$ (27.389,36)	R\$ (18.461,21)
(-) COMISSOES		R\$ (8.355,41)	R\$ (10.312,18)
(-) VIAGENS E HOSPEDAGENS		R\$ (519,33)	R\$ (694,90)
(-) PLATAFORMA DE INTELIGENCIA COMERCIA		R\$ (3.170,96)	R\$ (2.097,00)
(-) PLAT. ASSINATURA DIGITAL		R\$ 0,00	R\$ (240,12)
(-) ALUGUEL DE BENS MOVEIS		R\$ (7.225,11)	R\$ (9.847,26)
(-) REPRESENTACAO COMERCIAL		R\$ (12.823,62)	R\$ (35.504,95)
(-) PLUS FROTA		R\$ (8.384,10)	R\$ (12.113,81)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (139,08)	R\$ (16.519,08)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (70.495,48)	R\$ (91.530,80)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (2.345,66)	R\$ (1.169,64)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (271,41)	R\$ (257,15)
(-) JUROS E MULTA S TRIBUTOS		R\$ (10,23)	R\$ (3.642,79)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (64,32)	R\$ (3.213,24)
(-) PAG FOR		R\$ (27.924,75)	R\$ (27.665,75)
(-) TARIFA COBRANCA		R\$ (4.591,01)	R\$ (4.576,72)
(-) TARIFA CARTAO DE CREDITO		R\$ (48,48)	R\$ (32,32)
(-) IOF		R\$ (538,95)	R\$ (562,16)
(-) TAXA CONTA GARANTIDA/CARTA FIANCA		R\$ (34.700,67)	R\$ (50.411,03)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 70.356,40	R\$ 75.011,72
JUROS ATIVOS		R\$ 36.664,22	R\$ 43.145,13
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 6.771,29	R\$ 1.567,27
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 7.159,05	R\$ 9.735,14
DESCONTOS OBTIDOS - CREDENCIADOS		R\$ 19.761,84	R\$ 20.564,18
OUTRAS RECEITAS		R\$ 54.853,00	R\$ 55.292,00
RECEITA DE DOC/TED		R\$ 54.853,00	R\$ 55.292,00
RESULTADO ANTES IR/CSLL		R\$ 1.326.019,24	R\$ 1.007.029,49
(-) IR/CSLL		R\$ (444.871,89)	R\$ (338.721,08)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (325.523,45)	R\$ (247.471,38)
(-) CSLL		R\$ (119.348,44)	R\$ (91.249,70)
LUCRO LIQUIDO		R\$ 881.147,35	R\$ 668.308,41