

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 2.542.027,70	R\$ 2.669.626,83
RECEITA S/ 2ª VIA		R\$ 3.349,00	R\$ 3.791,00
RECEITA DE ANUIDADE		R\$ 15.729,26	R\$ 15.758,54
RECEITA S/ TX SERVICO		R\$ 1.039,55	R\$ 1.214,78
RECEITA S/ TX ADM		R\$ 887.897,78	R\$ 1.001.380,93
RECEITA COMISSAO POS S ALUGUEL POS		R\$ 1.469,00	R\$ 1.699,00
RECEITA S/ SALDO DE CARTOES		R\$ 1.350.000,00	R\$ 1.350.000,00
RECEITA PRESTACAO SERV ADM		R\$ 446,00	R\$ 471,00
RECEITA PLUS FROTA - CLIENTES		R\$ 22.876,39	R\$ 20.299,16
RECEITA PEDAGIO FROTA		R\$ 7.291,95	R\$ 9.302,10
RECEITA PLUS FROTA - CREDENCIADOS		R\$ 251.928,77	R\$ 265.710,32
(-) DEDUCOES		R\$ (209.031,07)	R\$ (224.445,74)
(-) ISS		R\$ (30.803,08)	R\$ (33.982,02)
(-) PIS		R\$ (29.169,01)	R\$ (31.325,57)
(-) COFINS		R\$ (149.058,98)	R\$ (159.138,15)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 2.332.996,63	R\$ 2.445.181,09
(-) CUSTOS		R\$ (961.620,56)	R\$ (788.532,15)
(-) EMBOSSEING/MANUSEIO		R\$ (14.083,20)	R\$ (41.347,80)
(-) SERVICOS MAT GRAFICOS		R\$ (7.484,64)	R\$ (35.305,00)
(-) ALUGUEL		R\$ (16.006,41)	R\$ (16.731,91)
(-) TELEFONE		R\$ (4.500,00)	R\$ (4.500,00)
(-) ENERGIA ELETTRICA		R\$ (2.237,99)	R\$ (1.360,59)
(-) CUSTO ESTRUTURA		R\$ (208.919,73)	R\$ (217.868,18)
(-) CAPTURA DE TRANSACOES		R\$ (722.078,59)	R\$ (457.839,18)
(-) CUSTO CORREIOS E MALOTES		R\$ (9.071,54)	R\$ (12.788,42)
(-) CREDENCIAMENTO		R\$ (75.254,90)	R\$ (80.898,96)
CREDITO DE PIS		R\$ 17.484,02	R\$ 14.289,51
CREDITO COFINS		R\$ 80.532,42	R\$ 65.818,38
LUCRO BRUTO		R\$ 1.371.376,07	R\$ 1.656.648,94
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (403.119,50)	R\$ (380.298,12)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (403.119,50)	R\$ (380.298,12)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (204.760,48)	R\$ (190.384,23)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (44.344,49)	R\$ (36.166,34)
(-) PRO LABORE		R\$ (70.109,82)	R\$ (70.109,82)
HORA EXTRA		R\$ (316,55)	R\$ 0,00
(-) INSS		R\$ (30.748,13)	R\$ (26.720,44)
(-) FGTS		R\$ (4.742,09)	R\$ (10.622,48)
(-) AVISO PREVIO		R\$ 0,00	R\$ (3.906,56)
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (11.862,65)	R\$ (10.728,23)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (2.692,81)	R\$ (1.755,48)
(-) FERIAS		R\$ (9.208,43)	R\$ (4.805,90)
(-) 13º SALARIO		R\$ (6.314,88)	R\$ (4.102,23)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (8.862,13)	R\$ (6.669,05)
(-) UNIFORMES/IPI		R\$ 0,00	R\$ (207,00)
(-) SERVICO PRESTADO PF		R\$ (5.683,13)	R\$ (5.391,00)
(-) CARTAO CONVENIO		R\$ (2,75)	R\$ (426,14)
(-) CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (9.199,52)	R\$ (8.358,56)
(-) AUXILIO CRECHE		R\$ (673,10)	R\$ (415,00)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (106.761,67)	R\$ (98.182,00)
(-) BENS DE NATUREZA PERMANENTE		R\$ 0,00	R\$ (61,90)
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (3.903,83)	R\$ (3.999,87)
DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (375,21)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS COM COPA E COZINHA		R\$ (324,37)	R\$ (347,81)
(-) DESPESAS MATERIAL INFORMATICA		R\$ (2.322,28)	R\$ (3.181,40)
(-) MATERIAL ESCRITORIO		R\$ (247,86)	R\$ (139,91)
(-) MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (786,40)	R\$ (818,22)
(-) SEGURO		R\$ (65,40)	R\$ (65,40)
(-) TELEFONE MOVEL		R\$ (3.980,27)	R\$ (4.406,65)
CUSTAS PROCESSUAIS		R\$ (4.513,54)	R\$ 0,00
(-) FRETES/TRANSPORTADORAS		R\$ 0,00	R\$ (447,16)
(-) ESTACIONAMENTO		R\$ (467,08)	R\$ (435,00)
(-) VIAGENS E HOSPEDAGENS		R\$ (344,56)	R\$ (389,00)
SERVICO MATERIAL GRAFICO		R\$ (1.283,03)	R\$ 0,00
(-) CONDOMINIO		R\$ (3.795,36)	R\$ (3.708,15)
(-) ENERGIA ELETTRICA		R\$ (299,64)	R\$ (274,31)
(-) VIGILANCIA E SEGURANCA		R\$ (1.983,90)	R\$ (1.983,90)
(-) MANUTENCAO DE IMOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (454,00)	R\$ (324,00)
(-) MANUTENCAO PREDIAL		R\$ 0,00	R\$ (253,18)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (20.077,77)	R\$ (20.725,61)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (19.696,76)	R\$ (12.516,37)
(-) CONSULTORIA/ASSESSORIA		R\$ (40.397,36)	R\$ (39.495,13)
(-) IPTU		R\$ (1.428,98)	R\$ (1.428,96)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ (14,07)	R\$ (2.456,04)
MULTAS DE TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ 0,00	R\$ (86,03)
(-) SERV. APOIO ADMINISTRATIVO		R\$ 0,00	R\$ (638,00)
(-) COMERCIAL		R\$ (91.597,35)	R\$ (91.731,89)
PROPAGANDA		R\$ (2.325,92)	R\$ 0,00
(-) PUBLICIDADE		R\$ (18.461,21)	R\$ (27.553,83)
(-) COMISSOES		R\$ (10.312,18)	R\$ (7.630,83)
(-) VIAGENS E HOSPEDAGENS		R\$ (694,90)	R\$ (529,50)
(-) PLATAFORMA DE INTELIGENCIA COMERCIA		R\$ (2.097,00)	R\$ (2.212,50)
(-) PLAT. ASSINATURA DIGITAL		R\$ (240,12)	R\$ (691,42)
(-) COMISSAO DE PARCERIAS		R\$ 0,00	R\$ (618,98)
(-) ALUGUEL DE BENS MOVEIS		R\$ (9.847,26)	R\$ (9.847,26)
(-) REPRESENTACAO COMERCIAL		R\$ (35.504,95)	R\$ (31.933,55)
(-) PLUS FROTA		R\$ (12.113,81)	R\$ (10.714,02)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (16.519,08)	R\$ (38.323,51)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (91.530,80)	R\$ (106.261,85)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (1.169,64)	R\$ (832,69)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (257,15)	R\$ (415,71)
(-) JUROS E MULTA S TRIBUTOS		R\$ (3.642,79)	R\$ (2.591,02)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (3.213,24)	R\$ (6,64)
(-) PAG FOR		R\$ (27.665,75)	R\$ (29.329,45)
(-) TARIFA COBRANCA		R\$ (4.576,72)	R\$ (4.199,14)
(-) TARIFA CARTAO DE CREDITO		R\$ (32,32)	R\$ (55,30)
(-) IOF		R\$ (562,16)	R\$ (691,46)
(-) TAXA CONTA GARANTIDA/CARTA FIANCA		R\$ (50.411,03)	R\$ (68.140,44)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 75.011,72	R\$ 67.938,34
JUROS ATIVOS		R\$ 43.145,13	R\$ 29.251,25
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 1.567,27	R\$ 1.952,85
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 9.735,14	R\$ 10.459,25
DESCONTOS OBTIDOS - CREDENCIADOS		R\$ 20.564,18	R\$ 26.274,99
OUTRAS RECEITAS		R\$ 55.292,00	R\$ 58.551,00
RECEITA DE DOC/TED		R\$ 55.292,00	R\$ 58.551,00
RESULTADO ANTES IR/CSLL		R\$ 1.007.029,49	R\$ 1.296.578,31
(-) IR/CSLL		R\$ (338.721,08)	R\$ (435.749,09)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (247.471,38)	R\$ (318.815,51)
(-) CSLL		R\$ (91.249,70)	R\$ (116.933,58)
LUCRO LIQUIDO		R\$ 668.308,41	R\$ 860.829,22