

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 2.669.626,83	R\$ 2.863.116,58
RECEITA S/ 2ª VIA		R\$ 3.791,00	R\$ 5.791,00
RECEITA DE ANUIDADE		R\$ 15.758,54	R\$ 16.413,79
RECEITA S/ TX SERVICO		R\$ 1.214,78	R\$ 1.011,95
RECEITA S/ TX ADM		R\$ 1.001.380,93	R\$ 1.127.009,23
RECEITA COMISSAO POS S ALUGUEL POS		R\$ 1.699,00	R\$ 1.979,00
RECEITA S/ SALDO DE CARTOES		R\$ 1.350.000,00	R\$ 1.350.000,00
RECEITA PRESTACAO SERV ADM		R\$ 471,00	R\$ 693,00
RECEITA PLUS FROTA - CLIENTES		R\$ 20.299,16	R\$ 23.437,55
RECEITA PEDAGIO FROTA		R\$ 9.302,10	R\$ 12.353,00
RECEITA PLUS FROTA - CREDENCIADOS		R\$ 265.710,32	R\$ 324.428,06
(-) DEDUCOES		R\$ (224.445,74)	R\$ (248.264,33)
(-) ISS		R\$ (33.982,02)	R\$ (39.365,52)
(-) PIS		R\$ (31.325,57)	R\$ (34.602,56)
(-) COFINS		R\$ (159.138,15)	R\$ (174.296,25)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 2.445.181,09	R\$ 2.614.852,25
(-) CUSTOS		R\$ (788.532,15)	R\$ (598.002,35)
(-) EMBOSSING/MANUSEIO		R\$ (41.347,80)	R\$ (24.864,30)
(-) SERVICOS MAT GRAFICOS		R\$ (35.305,00)	R\$ (4.014,80)
(-) ALUGUEL		R\$ (16.731,91)	R\$ (16.949,91)
(-) TELEFONE		R\$ (4.500,00)	R\$ (4.500,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (1.360,59)	R\$ (2.076,14)
(-) CUSTO ESTRUTURA		R\$ (217.868,18)	R\$ (232.648,58)
(-) CAPTURA DE TRANSACOES		R\$ (457.839,18)	R\$ (316.409,91)
(-) CUSTO CORREIOS E MALOTES		R\$ (12.788,42)	R\$ (12.709,16)
(-) CREDENCIAMENTO		R\$ (80.898,96)	R\$ (44.782,99)
CREDITO DE PIS		R\$ 14.289,51	R\$ 10.872,78
CREDITO COFINS		R\$ 65.818,38	R\$ 50.080,66
LUCRO BRUTO		R\$ 1.656.648,94	R\$ 2.016.849,90
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (380.298,12)	R\$ (429.031,96)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (380.298,12)	R\$ (429.031,96)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (190.384,23)	R\$ (160.542,95)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (36.166,34)	R\$ (26.447,62)
(-) PRO LABORE		R\$ (70.109,82)	R\$ (70.109,82)
(-) INSS		R\$ (26.720,44)	R\$ (28.980,87)
(-) FGTS		R\$ (10.622,48)	R\$ (3.518,15)
AVISO PREVIO		R\$ (3.906,56)	R\$ 0,00
(-) VALE ALIMENTACAO		R\$ (10.728,23)	R\$ (8.292,51)
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (1.755,48)	R\$ (1.669,50)
(-) FERIAS		R\$ (4.805,90)	R\$ (6.436,39)
(-) 13º SALARIO		R\$ (4.102,23)	R\$ (4.707,58)
(-) ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (6.669,05)	R\$ (4.000,71)
UNIFORMES/PI		R\$ (207,00)	R\$ 0,00
(-) SERVICO PRESTADO PF		R\$ (5.391,00)	R\$ (6.378,00)
(-) CARTAO CONVENIO		R\$ (426,14)	R\$ (1,80)
CURSOS E TREINAMENTOS		R\$ (8.358,56)	R\$ 0,00
AUXILIO CRECHE		R\$ (415,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (98.182,00)	R\$ (117.616,78)
BENS DE NATUREZA PERMANENTE		R\$ (61,90)	R\$ 0,00
(-) DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		R\$ (3.999,87)	R\$ (3.313,23)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R\$ 0,00	R\$ (19,02)
(-) DESPESAS COM COPA E COZINHA		R\$ (347,81)	R\$ (316,60)
(-) DESPESAS MATERIAL INFORMATICA		R\$ (3.181,40)	R\$ (5.537,62)
(-) MATERIAL ESCRITORIO		R\$ (139,91)	R\$ (272,73)
(-) MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (818,22)	R\$ (703,75)
(-) SEGURO		R\$ (65,40)	R\$ (110,76)
(-) TELEFONE MOVEL		R\$ (4.406,65)	R\$ (2.929,41)
(-) BRINDES		R\$ 0,00	R\$ (629,56)
(-) FRETES/TRANSPORTADORAS		R\$ (447,16)	R\$ (291,94)
ESTACIONAMENTO		R\$ (435,00)	R\$ 0,00
(-) VIAGENS E HOSPEDAGENS		R\$ (389,00)	R\$ (239,50)
(-) SERVICO MATERIAL GRAFICO		R\$ 0,00	R\$ (786,67)
(-) CONDOMINIO		R\$ (3.708,15)	R\$ (4.577,99)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (274,31)	R\$ (337,62)
(-) VIGILANCIA E SEGURANCA		R\$ (1.983,90)	R\$ (1.983,90)
(-) MANUTENCAO DE IMOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (324,00)	R\$ (409,34)
MANUTENCAO PREDIAL		R\$ (253,18)	R\$ 0,00
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (20.725,61)	R\$ (29.361,72)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (12.516,37)	R\$ (8.003,97)
(-) CONSULTORIA/ASSESSORIA		R\$ (39.495,13)	R\$ (55.911,89)
(-) IPTU		R\$ (1.428,96)	R\$ (1.126,51)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ (2.456,04)	R\$ (107,53)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ (86,03)	R\$ (645,52)
SERV. APOIO ADMINISTRATIVO		R\$ (638,00)	R\$ 0,00
(-) COMERCIAL		R\$ (91.731,89)	R\$ (150.872,23)
(-) PUBLICIDADE		R\$ (27.553,83)	R\$ (25.669,35)
(-) COMISSOES		R\$ (7.630,83)	R\$ (11.619,29)
(-) VIAGENS E HOSPEDAGENS		R\$ (529,50)	R\$ (700,65)
(-) GRATIFICACOES		R\$ 0,00	R\$ (23.369,92)
(-) PLATAFORMA DE INTELIGENCIA COMERCIA		R\$ (2.212,50)	R\$ (2.394,00)
PLAT. ASSINATURA DIGITAL		R\$ (691,42)	R\$ 328,86
COMISSAO DE PARCERIAS		R\$ (618,98)	R\$ 0,00
(-) ALUGUEL DE BENS MOVEIS		R\$ (9.847,26)	R\$ (15.063,00)
(-) REPRESENTACAO COMERCIAL		R\$ (31.933,55)	R\$ (60.576,18)
(-) PLUS FROTA		R\$ (10.714,02)	R\$ (11.808,70)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO		R\$ (38.323,51)	R\$ (26.003,70)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (106.261,85)	R\$ (95.263,48)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (832,69)	R\$ (1.056,50)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (415,71)	R\$ (800,64)
(-) JUROS E MULTA S TRIBUTOS		R\$ (2.591,02)	R\$ (3.605,23)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (6,64)	R\$ (33,06)
(-) PAG FOR		R\$ (29.329,45)	R\$ (31.249,00)
(-) TARIFA COBRANCA		R\$ (4.199,14)	R\$ (4.608,98)
(-) TARIFA CARTAO DE CREDITO		R\$ (55,30)	R\$ (99,16)
(-) IOF		R\$ (691,46)	R\$ (1.238,11)
(-) TAXA CONTA GARANTIDA/CARTA FIANCA		R\$ (68.140,44)	R\$ (52.572,80)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 67.938,34	R\$ 69.259,78
JUROS ATIVOS		R\$ 29.251,25	R\$ 34.018,40
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 1.952,85	R\$ 1.059,79
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 10.459,25	R\$ 10.964,29
DESCONTOS OBTIDOS - CREDENCIADOS		R\$ 26.274,99	R\$ 23.217,30
OUTRAS RECEITAS		R\$ 58.551,00	R\$ 316.268,71
PARTIC COLIG/CONTROL EQUIV PAT		R\$ 0,00	R\$ 253.044,71
RECEITA DE DOC/TED		R\$ 58.551,00	R\$ 63.224,00
RESULTADO ANTES IR/CSLL		R\$ 1.296.578,31	R\$ 1.878.082,95
(-) IR/CSLL		R\$ (435.749,09)	R\$ (547.969,49)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (318.815,51)	R\$ (401.330,51)
(-) CSLL		R\$ (116.933,58)	R\$ (146.638,98)
LUCRO LIQUIDO		R\$ 860.829,22	R\$ 1.330.113,46