

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL		R\$ 1.753.722,84	R\$ 637.788,86
VENDA PRODUTOS		R\$ 518.552,00	R\$ 36.547,62
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 129.219,44	R\$ 54.058,57
VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ 1.080.751,40	R\$ 539.982,67
INDUSTRIALIZAÇÃO P/ TECEIROS		R\$ 25.200,00	R\$ 7.200,00
(-) DEDUCOES		R\$ (140.011,37)	R\$ (79.213,52)
(-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (54.385,44)	R\$ (9.418,41)
(-) ISS S/ SERVIÇOS		R\$ (21.615,03)	R\$ (10.799,65)
(-) PIS S/ VENDAS		R\$ (11.399,22)	R\$ (10.523,51)
(-) COFINS S/ VENDAS		R\$ (52.611,68)	R\$ (48.471,95)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.613.711,47	R\$ 558.575,34
(-) CUSTO INDUSTRIAL/COMERCIAL/SERVIÇOS		R\$ (693.359,07)	R\$ (313.911,91)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (539.810,42)	R\$ (124.747,05)
(-) E.I. MATERIA PRIMA		R\$ (0,00)	R\$ (232.999,33)
(-) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		R\$ (737.279,46)	R\$ (402.906,80)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (37.397,63)	R\$ (11.942,80)
(-) INDUSTRIALIZAÇÃO POR TERCEIROS		R\$ (17.117,68)	R\$ (16.267,65)
IPI / ICMS - SAIDAS/ENTRADAS DIVERSAS		R\$ 357,84	R\$ 1.041,00
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R\$ 18.627,18	R\$ 0,00
(-) E.F. MATERIA PRIMA		R\$ 232.999,33	R\$ 491.698,09
(-) PIS NÃO CUMULATIVO		R\$ 0,00	R\$ 8.317,86
(-) COFINS NÃO CUMULATIVO		R\$ 0,00	R\$ 38.312,58
(-) DESPESAS DIVERSAS DE PRODUÇÃO		R\$ (153.548,65)	R\$ (189.164,86)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (11.609,48)	R\$ (682,47)
(-) ÁGUA		R\$ (1.579,90)	R\$ (434,68)
FERRAMENTAS E REPOSIÇÃO		R\$ (150,00)	R\$ 0,00
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (111.112,73)	R\$ (93.859,59)
(-) QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO		R\$ (921,81)	R\$ (479,22)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (1.913,87)	R\$ (522,53)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (3.446,88)	R\$ (786,30)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (2.183,76)	R\$ (18.114,92)
(-) DESPESAS COM IMPORTAÇÃO		R\$ (6.484,21)	R\$ (1.100,00)
(-) CONSERVAÇÃO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES		R\$ (13.430,01)	R\$ (4.725,79)
(-) MAO DE OBRA DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (68.459,36)
DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (716,00)	R\$ 0,00
LUCRO BRUTO		R\$ 920.352,40	R\$ 244.663,43
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (638.405,76)	R\$ (140.537,98)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (518.466,01)	R\$ (137.084,87)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (114.299,96)	R\$ (42.422,77)
(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM.		R\$ (22.859,38)	R\$ (8.484,60)
ALIMENTAÇÃO		R\$ (1.270,66)	R\$ 0,00
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (494,69)	R\$ 0,00
(-) TELEFONE		R\$ (3.575,37)	R\$ (754,20)
(-) PROPAGANDA		R\$ (47.833,35)	R\$ (16.587,52)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R\$ (4.185,72)	R\$ (965,46)
DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ (288,82)	R\$ 0,00
(-) QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO		R\$ (6.113,59)	R\$ (3.227,33)
(-) ALUGUEL		R\$ (110.009,27)	R\$ (26.668,15)
(-) MATERIAL ESCRITÓRIO		R\$ (6.431,90)	R\$ (1.298,70)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (136.968,29)	R\$ (12.402,29)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (354,00)	R\$ (177,00)
(-) PRÊMIOS DE SEGUROS		R\$ (4.923,43)	R\$ (4.230,82)
(-) INFORMATICA		R\$ (25.547,33)	R\$ (14.526,90)
MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (87,00)	R\$ 0,00
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL		R\$ (14.527,36)	R\$ (3.359,68)
ASSISTÊNCIA JURÍDICA		R\$ (6.350,00)	R\$ 0,00
(-) MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÕES		R\$ (1.364,98)	R\$ (1.010,64)
DESPESAS COM CARTORIO		R\$ (220,22)	R\$ 0,00
(-) SERVICO VIGILANCIA		R\$ (5.458,19)	R\$ (968,81)
CONCERTOS E REPAROS MOVEIS/EQUIPAMENTOS		R\$ (5.302,50)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (119.939,75)	R\$ (3.453,11)
IMPOSTO DE RENDA		R\$ (78.264,09)	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (38.756,50)	R\$ 0,00
(-) IPTU		R\$ (1.073,41)	R\$ (1.182,35)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (408,96)	R\$ (390,41)
(-) MULTAS IMPOSTOS		R\$ (1.436,79)	R\$ (1.838,80)
(-) PIS NÃO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (5,80)
(-) COFINS NÃO OPERACIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (35,75)
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 281.946,64	R\$ 104.125,45
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (14.274,36)	R\$ (39.979,26)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (18.305,30)	R\$ (40.872,92)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (775,47)	R\$ (658,65)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (1,42)	R\$ (950,00)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (2.926,82)	R\$ (896,08)
VARIAÇÕES CAMBIAIS		R\$ (521,88)	R\$ 0,00
(-) JUROS S/FINANCIAMENTOS		R\$ (10.632,93)	R\$ (36.204,63)
(-) JUROS S/FIN.IMOBILIZADO		R\$ (1.240,63)	R\$ (1.094,06)
(-) DESPESA C/DESC.TITULOS		R\$ (2.206,15)	R\$ (1.069,50)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 4.030,94	R\$ 893,66
JUROS RECEBIDOS		R\$ 479,04	R\$ 706,41
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 2.492,28	R\$ 63,55
JUROS S/APLICAÇÃO		R\$ 0,34	R\$ 123,70
VARIAÇÕES CAMBIAIS		R\$ 752,10	R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 307,18	R\$ 0,00
RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS		R\$ 267.672,28	R\$ 64.146,19
(-) RESULTADO DAS OPERAÇÕES NÃO CONTINUADAS		R\$ (1.456,50)	R\$ (3.354,00)
(-) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 602,00	R\$ (0,00)
INDENIZAÇÃO DE SEGUROS		R\$ 602,00	R\$ 0,00
(-) DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS		R\$ (2.058,50)	R\$ (3.354,00)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (2.058,50)	R\$ (3.354,00)
RESULTADO ANTES DO IR		R\$ 266.215,78	R\$ 60.792,19
(-) AJUSTES DE BALANÇO		R\$ (0,00)	R\$ (15.809,71)
(-) PROVISÃO PARA C.S.L.L.		R\$ (0,00)	R\$ (5.773,16)
(-) PROVISÃO PARA I.R.P.J.		R\$ (0,00)	R\$ (10.036,55)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 266.215,78	R\$ 44.982,48