

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL		R\$ 637.788,86	R\$ 586.153,56
VENDA PRODUTOS		R\$ 36.547,62	R\$ 270.470,00
VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ 54.058,57	R\$ 59.547,56
VENDAS DE SERVIÇOS		R\$ 539.982,67	R\$ 251.736,00
INDUSTRIALIZAÇÃO P/ TECEIROS		R\$ 7.200,00	R\$ 4.400,00
(-) DEDUCOES		R\$ (79.213,52)	R\$ (92.230,67)
(-) DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS		R\$ (0,00)	R\$ (10,00)
(-) ICMS S/ VENDAS		R\$ (9.418,41)	R\$ (32.966,74)
(-) ISS S/ SERVIÇOS		R\$ (10.799,65)	R\$ (5.034,72)
(-) PIS S/ VENDAS		R\$ (10.523,51)	R\$ (9.671,54)
(-) COFINS S/ VENDAS		R\$ (48.471,95)	R\$ (44.547,67)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 558.575,34	R\$ 493.922,89
(-) CUSTO INDUSTRIAL/COMERCIAL/SERVIÇOS		R\$ (313.911,91)	R\$ (314.535,75)
(-) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (124.747,05)	R\$ (115.473,47)
E.I. MATERIA PRIMA		R\$ (232.999,33)	R\$ 0,00
(-) COMPRAS DE MATERIA PRIMA		R\$ (402.906,80)	R\$ (525.048,40)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (11.942,80)	R\$ (18.919,62)
(-) INDUSTRIALIZAÇÃO POR TERCEIROS		R\$ (16.267,65)	R\$ (32.196,92)
IPI / ICMS - SAIDAS/ENTRADAS DIVERSAS		R\$ 1.041,00	R\$ 3.329,50
(-) E.F. MATERIA PRIMA		R\$ 491.698,09	R\$ 391.983,66
(-) PIS NÃO CUMULATIVO		R\$ 8.317,86	R\$ 11.662,07
(-) COFINS NÃO CUMULATIVO		R\$ 38.312,58	R\$ 53.716,24
(-) DESPESAS DIVERSAS DE PRODUÇÃO		R\$ (189.164,86)	R\$ (199.062,28)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (682,47)	R\$ (352,15)
(-) ÁGUA		R\$ (434,68)	R\$ (349,77)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R\$ (93.859,59)	R\$ (72.828,53)
(-) QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO		R\$ (479,22)	R\$ (479,22)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (522,53)	R\$ (651,49)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (786,30)	R\$ (660,99)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (18.114,92)	R\$ (9.826,35)
(-) EMBALAGENS		R\$ (0,00)	R\$ (970,20)
(-) DESPESAS COM IMPORTAÇÃO		R\$ (1.100,00)	R\$ (37.314,86)
(-) CONSERVAÇÃO E REPAROS DE EDIFICAÇÕES		R\$ (4.725,79)	R\$ (2.143,11)
(-) MAO DE OBRA DE TERCEIROS		R\$ (68.459,36)	R\$ (73.485,61)
LUCRO BRUTO		R\$ 244.663,43	R\$ 179.387,14
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (140.537,98)	R\$ (156.490,42)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (137.084,87)	R\$ (150.013,31)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (42.422,77)	R\$ (42.423,77)
(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - ADM.		R\$ (8.484,60)	R\$ (8.484,60)
(-) ALIMENTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (345,90)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R\$ (0,00)	R\$ (275,00)
(-) TELEFONE		R\$ (754,20)	R\$ (915,24)
(-) PROPAGANDA		R\$ (16.587,52)	R\$ (23.104,96)
(-) VIAGENS E ESTADAS		R\$ (965,46)	R\$ (7.352,06)
(-) QUOTAS DE DEPRECIAÇÃO		R\$ (3.227,33)	R\$ (4.260,38)
(-) ALUGUEL		R\$ (26.668,15)	R\$ (28.314,00)
(-) MATERIAL ESCRITÓRIO		R\$ (1.298,70)	R\$ (1.126,10)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (12.402,29)	R\$ (15.531,55)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (177,00)	R\$ (177,00)
(-) PRÊMIOS DE SEGUROS		R\$ (4.230,82)	R\$ (744,41)
(-) INFORMATICA		R\$ (14.526,90)	R\$ (6.282,40)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E FISCAL		R\$ (3.359,68)	R\$ (4.059,70)
(-) MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÕES		R\$ (1.010,64)	R\$ (373,94)
(-) SERVICO VIGILANCIA		R\$ (968,81)	R\$ (882,30)
(-) CONCERTOS E REPAROS MOVEIS/EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (5.360,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (3.453,11)	R\$ (6.477,11)
(-) IPTU		R\$ (1.182,35)	R\$ (3.547,05)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (390,41)	R\$ (533,47)
(-) MULTAS IMPOSTOS		R\$ (1.838,80)	R\$ (2.263,15)
(-) PIS NÃO OPERACIONAL		R\$ (5,80)	R\$ (18,65)
(-) COFINS NÃO OPERACIONAL		R\$ (35,75)	R\$ (114,79)
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 104.125,45	R\$ 22.896,72
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R\$ (39.979,26)	R\$ (40.722,86)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (40.872,92)	R\$ (43.602,52)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (658,65)	R\$ (641,12)
DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (950,00)	R\$ 0,00
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (896,08)	R\$ (1.098,75)
(-) JUROS S/FINANCIAMENTOS		R\$ (36.204,63)	R\$ (38.736,68)
JUROS S/FIN.IMOBILIZADO		R\$ (1.094,06)	R\$ 0,00
(-) DESPESA C/DESC.TITULOS		R\$ (1.069,50)	R\$ (3.125,97)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 893,66	R\$ 2.879,66
JUROS RECEBIDOS		R\$ 706,41	R\$ 0,00
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 63,55	R\$ 137,25
JUROS S/APLICAÇÃO		R\$ 123,70	R\$ 1.539,37
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 1.203,04
(-) RESULTADO LIQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS		R\$ 64.146,19	R\$ (17.826,14)
(-) RESULTADO DAS OPERAÇÕES NÃO CONTINUADAS		R\$ (3.354,00)	R\$ (531,00)
(-) DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		R\$ (3.354,00)	R\$ (531,00)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (3.354,00)	R\$ (531,00)
(-) RESULTADO ANTES DO IR		R\$ 60.792,19	R\$ (18.357,14)
(-) AJUSTES DE BALANÇO		R\$ (15.809,71)	R\$ (0,00)
PROVISÃO PARA C.S.L.L.		R\$ (5.773,16)	R\$ 0,00
PROVISÃO PARA I.R.P.J.		R\$ (10.036,55)	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ 44.982,48	R\$ (18.357,14)