

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 20.915.356,15	R\$ 22.756.322,26
RECEITA BRUTA DE VENDAS A PRAZO		R\$ 11.028.080,33	R\$ 4.455.766,31
RECEITA BRUTA DE LOCAÇÃO		R\$ 602.669,95	R\$ 883.856,14
RECEITA BRUTA DE SERVICOS A PRAZO		R\$ 9.284.605,87	R\$ 17.416.699,81
(-) Deducoes		R\$ (3.819.038,03)	R\$ (3.757.227,20)
(-) IPI		R\$ (113.752,13)	R\$ 0,00
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS		R\$ (63.748,44)	R\$ (15.296,00)
(-) (-) SERVIÇOS CANCELADOS		R\$ (0,00)	R\$ (619.832,00)
(-) (-) ICMS		R\$ (1.037.162,78)	R\$ (181.644,79)
(-) (-) ISSQN		R\$ (253.062,64)	R\$ (519.074,86)
(-) (-) PIS		R\$ (322.891,43)	R\$ (374.098,66)
(-) (-) COFINS		R\$ (1.487.257,46)	R\$ (1.723.504,96)
(-) INSS S/RECEITA BRUTA		R\$ (415,00)	R\$ 0,00
(-) (-) IPI		R\$ (540.748,15)	R\$ (323.775,93)
Receita Líquida		R\$ 17.096.318,12	R\$ 18.999.095,06
(-) Custo de Mercadorias Vendidas		R\$ (927.145,35)	R\$ (545.452,24)
(-) MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ (794.905,58)	R\$ (517.303,79)
(-) MERCADORIAS USADAS COMO INSUMO		R\$ (10.959,64)	R\$ (0,00)
(-) LOGISTICA		R\$ (121.280,13)	R\$ (28.148,45)
(-) Custo dos Servicos Prestados		R\$ (1.186.697,76)	R\$ (2.047.046,32)
(-) MERCADORIAS USADAS COMO INSUMO		R\$ (287.930,41)	R\$ (609.006,41)
(-) LICENCA E MANUTENCAO DE SISTEMAS		R\$ (205.552,46)	R\$ (37.051,85)
(-) LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (172,42)
(-) MÃO DE OBRA E ASSISTÊNCIA TECNICA		R\$ (362.626,41)	R\$ (577.191,32)
(-) CUSTO COM DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO		R\$ (57.957,03)	R\$ (65.372,28)
(-) INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO		R\$ (6.419,77)	R\$ (45.242,18)
(-) LOGISTICA		R\$ (1.472,28)	R\$ (0,00)
(-) DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS		R\$ (264.294,40)	R\$ (681.045,63)
(-) SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESTRATEGICA		R\$ (445,00)	R\$ (31.964,23)
(-) Custo com Pessoal		R\$ (258.315,34)	R\$ (141.546,47)
(-) ORDENADO, SALARIOS E COMISSÕES		R\$ (101.303,44)	R\$ (88.437,10)
(-) FERIAS		R\$ (12.188,68)	R\$ (10.320,94)
(-) 13º SALARIO		R\$ (8.784,16)	R\$ (7.870,18)
(-) VALES-TRANSPORTE		R\$ (45.291,09)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (12.159,27)	R\$ (8.144,24)
(-) INSS		R\$ (28.576,51)	R\$ (26.774,01)
(-) ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		R\$ (51.539,77)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		R\$ 1.527,58	R\$ (0,00)
Lucro Bruto		R\$ 14.724.159,67	R\$ 16.265.050,03
(-) Despesas Operacionais		R\$ (5.586.634,55)	R\$ (7.835.859,87)
(-) ANUNCIOS, PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (6.856,00)	R\$ (136.735,28)
(-) EVENTOS,FEIRAS E CONVENCOES		R\$ (2.326,69)	R\$ (107.296,98)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (8.947,84)	R\$ (24.259,89)
(-) SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA		R\$ (643,00)	R\$ (61.176,00)
(-) SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA		R\$ (730,00)	R\$ (1.430,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (130.190,15)	R\$ (131.684,90)
(-) DESPESAS DE VIAGENS		R\$ (433.101,12)	R\$ (788.678,82)
(-) DESPESAS COM ALIMENTACAO		R\$ (66.698,46)	R\$ (124.501,57)
(-) DESPESAS COM VEICULOS		R\$ (2.949,00)	R\$ (690,00)
(-) MANUTENCAO E REPAROS		R\$ (64.698,53)	R\$ (93.199,31)
(-) PORTES E TELEGRAMAS		R\$ (192,80)	R\$ (0,00)
(-) CURSOS, AULAS E TREINAMENTOS		R\$ (10.823,13)	R\$ (14.602,34)
(-) DESPESAS COM CONDUCAO E ESTACIONAMENTO		R\$ (51.665,96)	R\$ (74.997,50)
(-) LOCACAO, MAQS E EQUIPAMENTOS		R\$ (130.305,51)	R\$ (98.843,53)
(-) CORTESIA, PRESENTES E BRINDES		R\$ (20.908,71)	R\$ (41.966,27)
(-) LICENCA E MANUTENCAO DE SISTEMAS		R\$ (718.088,02)	R\$ (1.155.427,85)
(-) SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESENTUPIDORA		R\$ (958,00)	R\$ (1.445,00)
(-) MANUTENÇÃO DE ELEVADORES		R\$ (6.199,65)	R\$ (5.427,00)
(-) SERVIÇOS GRAFICOS		R\$ (21.433,89)	R\$ (9.509,50)
(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TI		R\$ (31.630,00)	R\$ (0,00)
(-) COMISSÕES SOBRE VENDAS		R\$ (123.672,38)	R\$ (3.657.533,24)
(-) PERDAS DE ESTOQUE		R\$ (11.522,31)	R\$ (0,00)
(-) INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL		R\$ (2.804.730,62)	R\$ (199.849,23)
(-) DESPESAS COM COZINHA E COPA		R\$ (27.817,72)	R\$ (21.013,21)
(-) PERDA NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS		R\$ (654.236,35)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE CONSULTORIA COMERCIAL		R\$ (89.367,97)	R\$ (563.306,31)
(-) LOCAÇÃO DE VEICULOS		R\$ (147.860,15)	R\$ (332.495,48)
(-) BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS		R\$ (14.247,87)	R\$ (105.573,23)
(-) MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (83.672,43)
(-) DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL		R\$ (225,00)	R\$ (545,00)
(-) FERRAMENTAS		R\$ (3.607,72)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (1.946.359,06)	R\$ (2.428.496,80)
(-) ORDENADO, SALARIO E COMISSOES		R\$ (736.154,00)	R\$ (855.857,36)
(-) FERIAS		R\$ (96.412,15)	R\$ (121.833,30)
(-) 13o. SALARIO		R\$ (68.663,42)	R\$ (86.049,72)
(-) VALES-TRANSPORTE		R\$ (103.058,60)	R\$ (73.958,76)
(-) FGTS		R\$ (72.316,17)	R\$ (86.692,70)
(-) INSS		R\$ (230.842,05)	R\$ (275.923,12)
(-) ALIMENTACAO DO TRABALHADOR		R\$ (78.673,97)	R\$ (371.318,55)
(-) DESPESAS COM UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		R\$ (6.898,28)	R\$ (7.301,15)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (2.903,06)	R\$ (4.554,65)
(-) ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA		R\$ (539.941,79)	R\$ (493.719,61)
(-) MEDICAMENTOS		R\$ (335,94)	R\$ (0,00)
(-) ESTAGIO		R\$ (1.019,96)	R\$ (360,00)
(-) RECRUTAMENTO DE PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (4.954,95)
(-) DESPESAS COM MEDICINA DO TRABALHO		R\$ (9.139,67)	R\$ (45.972,93)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (5.323.912,41)	R\$ (3.200.964,93)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (68.352,00)	R\$ (84.224,00)
(-) ALUGUEL		R\$ (96.000,00)	R\$ (96.000,00)
(-) AGUA		R\$ (5.150,69)	R\$ (12.285,11)
(-) LUZ		R\$ (26.315,80)	R\$ (28.379,93)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (40.772,16)	R\$ (50.845,97)
(-) MATERIAL DE ESCRITORIO E INFORMATICA		R\$ (25.375,65)	R\$ (19.924,23)
(-) MATERIAL DE CONSUMO		R\$ (474,76)	R\$ (14.248,75)
(-) MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA		R\$ (6.095,46)	R\$ (645,00)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ (7.836,39)	R\$ (0,00)
(-) TAXAS E CONTRIB P/ ASSOCIACOES DE CLASSE		R\$ (6.200,39)	R\$ (1.383,21)
(-) CONTRIBUICOES E DOACOES		R\$ (1.000,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESTRATEGICA		R\$ (707.619,30)	R\$ (697.853,42)
(-) SEGURO DE VIDA ADMINISTRAÇÃO		R\$ (2.311,83)	R\$ (0,00)
(-) CUSTAS PROCESSUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (647,46)
(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM		R\$ (2.835,00)	R\$ (4.665,00)
(-) SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO		R\$ (5.102,60)	R\$ (44.629,79)
(-) HONORARIOS ADVOCATICIOS		R\$ (57.000,00)	R\$ (72.000,00)
(-) MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ (0,00)	R\$ (222.732,80)
(-) MANUTENÇÃO DE EXTINTORES		R\$ (847,90)	R\$ (0,00)
(-) SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO		R\$ (194.341,58)	R\$ (184.046,18)
(-) SERVIÇOS DE LAVANDERIA		R\$ (0,00)	R\$ (628,28)
(-) LOCAÇÃO DE ESPAÇO		R\$ (9.500,00)	R\$ (28.637,35)
(-) CONFRATERNIZAÇÕES		R\$ (13.125,16)	R\$ (11.390,58)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (195,00)	R\$ (359,90)
(-) PERDA DE AJUSTE DE AVALIAÇÃO DE INVESTIMENTO		R\$ (3.400.000,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESA COM LICITAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (1.400,00)
(-) SEGUROS		R\$ (31.253,94)	R\$ (19.746,64)
(-) DEPRECIACOES		R\$ (15.844,74)	R\$ (21.794,22)
(-) AMORTIZAÇÕES		R\$ (600.362,06)	R\$ (867.207,57)
(-) DESPESA COM IMPAIRMENT - INTANGÍVEL		R\$ (0,00)	R\$ (715.289,54)
(-) Despesas Tributarias		R\$ (1.475.982,40)	R\$ (665.884,42)
(-) IRRF		R\$ (5,47)	R\$ (628,68)
(-) ICMS DIFERENÇA DE ALIQUOTA		R\$ (1.438.533,36)	R\$ (620.121,13)
(-) IPTU		R\$ (17.011,31)	R\$ (17.814,22)
(-) PIS S/ IMPORTAÇÃO SERVIÇO		R\$ (2.282,57)	R\$ (1.595,52)
(-) COFINS S/ IMPORTAÇÃO SERVIÇO		R\$ (11.167,88)	R\$ (4.315,50)
(-) TAXAS E IMPOSTOS DIVERSOS		R\$ (6.981,81)	R\$ (14.623,00)
(-) ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA		R\$ (0,00)	R\$ (6.786,57)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (3.038.021,19)	R\$ (2.864.881,55)
(-) TARIFAS BANCARIAS		R\$ (66.804,67)	R\$ (20.294,65)
(-) MULTAS E JUROS		R\$ (54.018,12)	R\$ (4.068,76)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (41.173,56)
(-) JUROS, MULTA E CORRECAO MONETARIA		R\$ (2.810.252,84)	R\$ (2.709.809,43)
(-) TAXAS SOBRE CONSORCIOS		R\$ (7.267,76)	R\$ (4.279,80)
(-) IOF / IOC		R\$ (99.677,80)	R\$ (84.564,32)
(-) VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS		R\$ (0,00)	R\$ (691,03)
Receitas Financeiras		R\$ 28.745,29	R\$ 107.305,91
JUROS RECEBIDOS		R\$ 813,01	R\$ 1.505,26
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 1.624,01	R\$ 10.380,67
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS		R\$ 6.708,38	R\$ 94.984,15
VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS		R\$ 19.599,89	R\$ 435,83
Outras Receitas Operacionais		R\$ 2.306.365,92	R\$ 8.156,55
RECEITA DE BONIFICAÇÕES		R\$ 845,20	R\$ 1.743,70
REVERSAO DE PROVISAO		R\$ 112,66	R\$ 0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO		R\$ 2.303.994,40	R\$ 0,00
RECEITA COM INDENIZAÇÕES CONTRATUAIS		R\$ 681,33	R\$ 0,00
DIVIDENDOS RECEBIDOS		R\$ 732,33	R\$ 0,00
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS		R\$ 0,00	R\$ 6.412,85
(-) Resultado Operacional Líquido		R\$ (311.638,73)	R\$ (615.575,08)
(-) Despesas Não Operacionais		R\$ (1.094,75)	R\$ (4.222,98)
(-) SEGURO DE VIDA - SOCIOS		R\$ (0,00)	R\$ (659,34)
(-) MULTA DE TRÂNSITO		R\$ (119,75)	R\$ (2.854,03)
(-) OUTRAS DESPESAS		R\$ (300,00)	R\$ (709,61)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		R\$ (675,00)	R\$ (0,00)
Receitas Não Operacionais		R\$ 288.218,65	R\$ 598.599,15
RECEITA COM RESTITUIÇÃO		R\$ 288.218,65	R\$ 598.599,15
(-) Resultado Líquido		R\$ (24.514,83)	R\$ (21.198,91)
(-) Prejuízo apurado no exercicio		R\$ (24.514,83)	R\$ (21.198,91)