

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			
RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ E DA CSLL			
RESULTADO OPERACIONAL			
RECEITA LÍQUIDA			
RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIA			
Receita da Revenda de Mercadorias no Merc. Interno	3-1-01-01-01-0001	3001	55.971.675,50C
=RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIA			*55.971.675,50C
=RECEITA LÍQUIDA			*55.971.675,50C
DEDUÇÕES DAS RECEITAS			
DEDUÇÕES RECEITAS VENDAS MERCADORIAS (-)			
(-) Vendas Canc., Dev. e Descontos Concedidos	3-1-01-02-02-0001	3011	1.350.445,87D
=DEDUÇÕES RECEITAS VENDAS MERCADORIAS (-)			**1.350.445,87D
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS (-)			
(-) COFINS s/ Faturamento	3-1-01-02-03-0002	3022	1.402.065,15D
(-) PIS s/ Faturamento	3-1-01-02-03-0003	3021	304.395,74D
(-) ICMS s/ Vendas	3-1-01-02-03-0004	3023	3.685.642,27D
(-) IPI - Faturamento	3-1-01-02-03-0006	3027	4.628.043,14D
=TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS (-)			*10.020.146,30D
=DEDUÇÕES DAS RECEITAS			*11.370.592,17D
=RESULTADO OPERACIONAL			*44.601.083,33C
=T o t a l - RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ E DA CSLL			*44.601.083,33C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	3-2-02-01-01-0002	3042	22.695,36C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****22.695,36C
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			*****22.695,36C
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			*****22.695,36C
=T o t a l - RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS			*****22.695,36C
=T o t a l - RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			*44.623.778,69C
DESPESAS			
DESPESAS GERAIS			
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários e Ordenados	4-1-01-01-01	4441	4.352.526,68D
Horas Extras	4-1-01-01-02	4442	2.335,64D
Assistência Médica	4-1-01-01-10	4450	874.774,75D
Assistência Odontológica	4-1-01-01-11	4451	23.857,52D
Vale Transporte	4-1-01-01-12	4452	75.830,87D
Comissão	4-1-01-01-14	4455	1.935.842,40D
13º Salário	4-1-01-01-15	4456	491.693,29D
Férias + 1/3	4-1-01-01-16	4457	557.194,79D
Rescisões	4-1-01-01-17	4458	4.205,38C
Aviso Prévio	4-1-01-01-18	4459	13.412,42D
Repouso Semanal Remunerado	4-1-01-01-20	4461	209.303,07D
Indenizações Trabalhistas	4-1-01-01-21	4463	1.618,38D
Vales e Reembolsos	4-1-01-01-25	4467	95.348,54D
Vale Refeição	4-1-01-01-26	4468	777.908,72D
Treinamentos e Cursos	4-1-01-01-29	4503	294.368,99D
Ajuda de Custo	4-1-01-01-30	4519	3.000,00D
Gympass	4-1-01-01-31	4537	36.202,09D
Vale Combustível	4-1-01-01-32	4533	80.418,91D
Empréstimos (Crédito Trabalhador)	4-1-01-01-33	4539	13.315,58C
=DESPESAS COM PESSOAL			**9.808.116,10D
ENCARGOS SOCIAIS / RETENÇÕES			
INSS	4-1-01-02-01	4472	1.677.973,41D
FGTS	4-1-01-02-02	4471	510.202,73D
Multa FGTS	4-1-01-02-03	4476	35.620,36D
=ENCARGOS SOCIAIS / RETENÇÕES			**2.223.796,50D
DESPESAS COM SEGURANÇA DO TRABALHO			
Saúde Ocupacional	4-1-01-03-01	4481	19.775,95D
=DESPESAS COM SEGURANÇA DO TRABALHO			*****19.775,95D
DESPESAS DE LOCAÇÕES			
Imóveis & Condomínios	4-1-01-04-01	4491	1.256.535,35D
Máquinas & Equipamentos	4-1-01-04-03	4492	88.904,34D
Veículos	4-1-01-04-04	4493	775.947,26D
=DESPESAS DE LOCAÇÕES			**2.121.386,95D
DESPESAS COM ENERGIA			
Concessionárias	4-1-01-05-01	4501	67.635,51D
=DESPESAS COM ENERGIA			*****67.635,51D
DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO			
Concessionárias	4-1-01-06-01	4511	2.540,52D
=DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO			*****2.540,52D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA			
Desinsetização	4-1-01-08-01	4531	13.434,22D
Material de Limpeza e Higiene	4-1-01-08-02	4535	127.106,04D
=DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA			****140.540,26D
DESPESAS COM TEL / SINAIS DE TV / REDE / SISTEMAS			
Móvel	4-1-01-09-02	4524	36.553,48D
Internet	4-1-01-09-05	4551	164.167,05D
=DESPESAS COM TEL / SINAIS DE TV / REDE / SISTEMAS			****200.720,53D
DESPESAS COM INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO			
Material de Escritório	4-1-01-10-01	4583	5.927,09D
=DESPESAS COM INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO			*****5.927,09D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO			
Reparo e Manutenção	4-1-01-11-03	4563	132.528,89D
=DESPESAS COM MANUTENÇÃO			****132.528,89D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
Redes Sociais	4-1-01-13-01	4577	55.229,43D
Propaganda e Anúncios	4-1-01-13-02	4586	162.427,83D
=PUBLICIDADE E PROPAGANDA			****217.657,26D
DESPESAS DIVERSAS			
Cartão de Crédito Corporativo	4-1-01-14-01	4597	217.071,43D
Estacionamento	4-1-01-14-03	4589	657,40D
Brindes, Eventos & Confraternização	4-1-01-14-06	4596	632.260,75D
Condução, Viagens e Hospedagens	4-1-01-14-07	4599	617.713,27D
Despesas Diversas	4-1-01-14-10	4593	91.504,87D
=DESPESAS DIVERSAS			**1.559.207,72D
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	4-1-01-15-01	4602	6.780.191,47D
Serviços Prestados por Pessoa Física	4-1-01-15-02	4603	84.005,69D
Logística, Fretes e Carretos	4-1-01-15-05	4582	507.252,32D
Seguros	4-1-01-15-06	4592	289.629,31D
Honorários Contábeis	4-1-01-15-07	4506	274.502,95D
Honorário Advocatícios	4-1-01-15-08	4508	665.031,62D
Serviços Postais	4-1-01-15-09	4509	8.874,50D
Tecnologia da Informação	4-1-01-15-10	4512	373.104,03D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS			**8.982.591,89D
IMPOSTOS TAXAS E MULTAS			
Impostos e Taxas	4-1-01-16-01	4615	1.689.863,38D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Taxa de Inspeção Sanitária	4-1-01-16-02	4616	4.679,89D
IRRF s/ Serviços e Importação	4-1-01-16-07	4613	87.460,34D
Multas de Transito	4-1-01-16-08	4598	3.229,32C

=IMPOSTOS TAXAS E MULTAS

***1.778.774,29D

LEGAIS E JUDICIAIS

Cartórios	4-1-01-19-01	4581	35.254,12D
Certificações	4-1-01-19-01	4601	17.512,61D
Despesas Com Processos Judiciais	4-1-01-19-01	4631	41.476,35D

=LEGAIS E JUDICIAIS

*****94.243,08D

DESPESAS FINANCEIRAS

Tarifas Bancárias	4-1-01-20-01	4644	119.160,07D
Juros Duplicatas	4-1-01-20-02	4642	30.985,63D
IOF	4-1-01-20-03	4643	265.626,66D
Juros s/ Empréstimos	4-1-01-20-04	4646	639.661,69D

=DESPESAS FINANCEIRAS

**1.055.434,05D

=DESPESAS ADMINISTRATIVAS

*28.410.876,59D

=T o t a l - DESPESAS GERAIS

*28.410.876,59D

=T o t a l - DESPESAS

*28.410.876,59D

CUSTOS

CUSTOS SOBRE VENDAS

CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS

Mercadoria para Revenda	5-1-01-01	5001	40.464.980,98D
-------------------------	-----------	------	----------------

=CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS

*40.464.980,98D

=T o t a l - CUSTOS SOBRE VENDAS

*40.464.980,98D

=T o t a l - CUSTOS

*40.464.980,98D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	44.623.778,69C
DESPESAS + CUSTO----->	68.875.857,57D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	***24.252.078,88

***** (XXXXX) *****