

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	130.545.502,28C
=RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIA			130.545.502,28C
=RECEITA LÍQUIDA			130.545.502,28C
DEDUÇÕES DAS RECEITAS			
DEDUÇÕES RECEITAS VENDAS MERCADORIAS (-)			
(-) Vendas Canc., Dev. e Descontos Concedidos	3-1-01-02-02-0001	3011	2.943.767,70D
=DEDUÇÕES RECEITAS VENDAS MERCADORIAS (-)			**2.943.767,70D
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS (-)			
(-) COFINS s/ Faturamento	3-1-01-02-03-0002	3022	5.119.463,38D
(-) PIS s/ Faturamento	3-1-01-02-03-0003	3021	1.093.289,16D
(-) ICMS s/ Vendas	3-1-01-02-03-0004	3023	5.652.668,72D
(-) IPI - Faturamento	3-1-01-02-03-0006	3027	3.763.586,79D
=TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS (-)			*15.629.008,05D
=DEDUÇÕES DAS RECEITAS			*18.572.775,75D
=RESULTADO OPERACIONAL			111.972.726,53C
=T o t a l - RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ E DA CSLL			111.972.726,53C
RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
Descontos Obtidos	3-2-02-01-01-0001	3041	40,54C
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	3-2-02-01-01-0002	3042	53.097,68C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****53.138,22C
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			*****53.138,22C
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			*****53.138,22C
=T o t a l - RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS			*****53.138,22C
=T o t a l - RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			112.025.864,75C
DESPESAS			
DESPESAS GERAIS			

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS COM PESSOAL			
Salários e Ordenados	4-1-01-01-01	4441	2.766.967,08D
Horas Extras	4-1-01-01-02	4442	2.047,56D
Abono Pecuniario	4-1-01-01-04	4444	26.918,02D
Adicional Noturno	4-1-01-01-05	4445	0,76D
Gratificação	4-1-01-01-08	4448	11.602,56D
Salário Família	4-1-01-01-09	4449	13,18C
Assistência Médica	4-1-01-01-10	4450	482.836,21D
Assistência Odontológico	4-1-01-01-11	4451	60.165,07D
Vale Transporte	4-1-01-01-12	4452	63.783,50D
Pensão Alimentícia	4-1-01-01-13	4454	3.549,62D
Comissão	4-1-01-01-14	4455	1.452.835,48D
13º Salário	4-1-01-01-15	4456	346.137,68D
Férias + 1/3	4-1-01-01-16	4457	411.023,83D
Rescisões	4-1-01-01-17	4458	2.578,69D
Aviso Prévio	4-1-01-01-18	4459	45.125,29D
Multa 40%	4-1-01-01-19	4460	3.000,00D
Repouso Semanal Remunerado	4-1-01-01-20	4461	302.165,79D
Indenizações Trabalhistas	4-1-01-01-21	4463	10.936,35D
Feriado	4-1-01-01-24	4466	4.564,37D
Vales e Reembolsos	4-1-01-01-25	4467	566.681,04D
Vale Refeição	4-1-01-01-26	4468	695.404,66D
Alimentação e Refeições	4-1-01-01-27	4469	14.420,46D
Vale Combustível	4-1-01-01-28	4499	32.899,50D
Treinamentos e Cursos	4-1-01-01-29	4503	903.287,60D
=DESPESAS COM PESSOAL			**8.208.917,94D
ENCARGOS SOCIAIS / RETENÇÕES			
INSS	4-1-01-02-01	4472	1.346.825,69D
FGTS	4-1-01-02-02	4471	398.839,46D
Multa FGTS	4-1-01-02-03	4476	112.548,04D
=ENCARGOS SOCIAIS / RETENÇÕES			**1.858.213,19D
DESPESAS COM SEGURANÇA DO TRABALHO			
Saúde Ocupacional	4-1-01-03-01	4481	5.232,36D
Material de Incêndio	4-1-01-03-02	4595	1.181,25D
Uniformes para funcionários	4-1-01-03-03	4453	25.108,30D
=DESPESAS COM SEGURANÇA DO TRABALHO			*****31.521,91D
DESPESAS DE LOCAÇÕES			
Imóveis & Condomínios	4-1-01-04-01	4491	1.204.625,51D
Máquinas & Equipamentos	4-1-01-04-03	4492	263.847,64D
Veículos	4-1-01-04-04	4493	411.404,16D
Informática	4-1-01-04-05	4494	1.327,64D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=DESPESAS DE LOCAÇÕES			**1.881.204,95D
DESPESAS COM ENERGIA			
Concessionárias	4-1-01-05-01	4501	84.656,82D
=DESPESAS COM ENERGIA			*****84.656,82D
DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO			
Concessionárias	4-1-01-06-01	4511	1.960,19D
=DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO			*****1.960,19D
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA			
Desinsetização	4-1-01-08-01	4531	7.465,64D
Material de Limpeza e Higiêne	4-1-01-08-02	4535	9.542,06D
=DESPESAS COM CONSERVAÇÃO E LIMPEZA			*****17.007,70D
DESPESAS COM TEL / SINAIS DE TV / REDE / SISTEMAS			
Fixo Local	4-1-01-09-01	4521	1.799,06D
Móvel	4-1-01-09-02	4524	125.258,09D
Serviços	4-1-01-09-04	4523	28.040,20D
Internet	4-1-01-09-05	4551	79.434,92D
=DESPESAS COM TEL / SINAIS DE TV / REDE / SISTEMAS			****234.532,27D
DESPESAS COM INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO			
Material de Escritório	4-1-01-10-01	4583	30.904,48D
Material de Informática	4-1-01-10-02	4552	53.059,48D
Utensílios	4-1-01-10-03	4587	2.800,00D
Material de Apoio	4-1-01-10-04	4588	73.118,46D
=DESPESAS COM INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO			****159.882,42D
DESPESAS COM MANUTENÇÃO			
Serviços	4-1-01-11-01	4561	27.338,12D
Equipamentos	4-1-01-11-02	4562	52.948,81D
Reparo e Manutenção	4-1-01-11-03	4563	19.568,84D
Manutenção de Veículos	4-1-01-11-04	4564	31.510,89D
=DESPESAS COM MANUTENÇÃO			****131.366,66D
DESPESAS COM OBRAS			
Serviços Prestados na Obra	4-1-01-12-03	4573	85.391,00D
=DESPESAS COM OBRAS			*****85.391,00D
PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
Redes Sociais	4-1-01-13-01	4577	5.631,00D
Propaganda e Anúncios	4-1-01-13-02	4586	1.066.983,86D
=PUBLICIDADE E PROPAGANDA			**1.072.614,86D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS DIVERSAS			
Cartão de Crédito Corporativo	4-1-01-14-01	4597	245.112,43D
Material de Uso e Consumo	4-1-01-14-02	4585	19.287,69D
Estacionamento	4-1-01-14-03	4589	981,50D
Pedágio	4-1-01-14-04	4590	2.428,75D
Combustível e Lubrificantes	4-1-01-14-05	4591	1.445,66D
Brindes, Eventos & Confraternização	4-1-01-14-06	4596	325.593,29D
Condução, Viagens e Hospedagens	4-1-01-14-07	4599	550.002,87D
Patrocínio	4-1-01-14-09	4699	1.314.656,33D
Despesas Diversas	4-1-01-14-10	4593	45.669,09D
=DESPESAS DIVERSAS			**2.505.177,61D
SERVIÇOS DE TERCEIROS			
Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	4-1-01-15-01	4602	2.684.358,76D
Serviços Prestados por Pessoa Física	4-1-01-15-02	4603	12.967,16D
Serviços Gráficos	4-1-01-15-03	4604	315.618,41D
Logística, Fretes e Carretos	4-1-01-15-05	4582	2.958.814,10D
Seguros	4-1-01-15-06	4592	144.494,21D
Honorários Contábeis	4-1-01-15-07	4506	148.221,03D
Honorário Advocáticos	4-1-01-15-08	4508	252.823,63D
Serviços Postais	4-1-01-15-09	4509	8.965,41D
Tecnologia da Informação	4-1-01-15-10	4512	207.320,21D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS			**6.733.582,92D
IMPOSTOS TAXAS E MULTAS			
Impostos e Taxas	4-1-01-16-01	4615	1.603.233,66D
Taxa de Inspeção Sanitária	4-1-01-16-02	4616	86.988,10D
CSRF s/ Serviços Tomados (5952)	4-1-01-16-03	4688	19.334,20D
IRRF s/Aluguel (3208)	4-1-01-16-05	4608	127.225,60D
IRRF s/ Serviços Tomados (1708)	4-1-01-16-06	4609	11.644,90D
IRRF s/ Serviços e Importação	4-1-01-16-07	4613	54.046,76D
Multas de Transito	4-1-01-16-08	4598	2.960,12C
=IMPOSTOS TAXAS E MULTAS			**1.899.513,10D
DESPESA PATRIMÔNIAL			
Depreciação	4-1-01-18-01	4621	177.105,48D
=DESPESA PATRIMÔNIAL			****177.105,48D
LEGAIS E JUDICIAIS			
Cartórios	4-1-01-19-01	4581	7.049,93D
Despesas Com Processos Judiciais	4-1-01-19-01	4631	4.000,00D
=LEGAIS E JUDICIAIS			*****11.049,93D
DESPESAS FINANCEIRAS			
Tarifas Bancárias	4-1-01-20-01	4644	82.619,88D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Juros Duplicatas	4-1-01-20-02	4642	7.925,11D
IOF	4-1-01-20-03	4643	4.962,22D
Multas	4-1-01-20-03	4641	21.122,09D
Juros s/ Empréstimos	4-1-01-20-04	4646	94.452,42D

=DESPESAS FINANCEIRAS ******211.081,72D**

=DESPESAS ADMINISTRATIVAS ***25.304.780,67D**

=T o t a l - DESPESAS GERAIS ***25.304.780,67D**

=T o t a l - DESPESAS ***25.304.780,67D**

CUSTOS

CUSTOS SOBRE VENDAS

CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS

Mercadoria para Revenda	5-1-01-01	5001	76.419.233,18D
-------------------------	-----------	------	----------------

=CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS ***76.419.233,18D**

COMISSÕES E TAXAS DE CÂMBIO

Comissões	5-1-02-01	5102	2.034.901,55D
-----------	-----------	------	---------------

Taxas de Cambio	5-1-02-02	5103	799.554,40D
-----------------	-----------	------	-------------

=COMISSÕES E TAXAS DE CÂMBIO ****2.834.455,95D**

=T o t a l - CUSTOS SOBRE VENDAS ***79.253.689,13D**

=T o t a l - CUSTOS ***79.253.689,13D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 112.025.864,75C

DESPESAS + CUSTO-----> 104.558.469,80D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***7.467.394,95

=====

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