

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ANALITICA EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
RECEITA OPERACIONAL		<u>773.716,99</u>
Receita da Revenda de Mercadoria		
Receita com Revenda	175.058,33	<u>175.058,33</u>
Receita de Serviço		
Serviços Prestados	598.658,66	<u>598.658,66</u>
DEDUÇÕES		<u>(89.764,68)</u>
(-) Impostos Incidentes s/ Vendas		
(-) ISSQN	(12.862,89)	
(-) SIMPLES	(76.901,79)	<u>(89.764,68)</u>
RECEITA LIQUIDA		<u>683.952,31</u>
CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA		<u>(80.676,90)</u>
Compras de Mercadorias Para Revenda		
Compra de Mercadoria	(76.340,99)	
(-) Devolução Compras Mercadoria	4.104,19	
ICMS Reconposicao Aliquota	(8.040,44)	<u>(80.277,24)</u>
Frete e Carretos		
Frete Carretos	(378,37)	
ICMS Reconposição Aliquota	(13,26)	<u>(391,63)</u>
Estoque Inicial		
Estoque Inicial Mercadoria p/ Revenda	(3.022,18)	<u>(3.022,18)</u>
(-) Estoque Final (Inventário)		
(-) Estoque final - Mercadoria p/ Revend	3.014,15	<u>3.014,15</u>
LUCRO BRUTO		<u>603.275,41</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>(357.283,16)</u>
Remuneração de Dirigentes		
Remuneração a Dirigentes	(30.528,00)	<u>(30.528,00)</u>
Ordenados; Gratific.;Outras Rem. Empregados		
Ordenados e Salários	(106.164,42)	
Provisão 13º Salário	(9.049,38)	
Provisão para Férias	(15.287,17)	<u>(130.500,97)</u>
Encargos Sociais		
FGTS	(29.164,10)	
Provisão p/ FGTS s/ férias e 13º salário	(1.023,81)	<u>(30.187,91)</u>
Benefícios aos Empregados		
Vale transporte	(8.911,22)	
Programa de Alimentação do Trabalhador	(20.411,28)	<u>(29.322,50)</u>
Cursos e Aperfeiçoamento		
Cursos de Reciclagem Profissional	(400,00)	<u>(400,00)</u>
Depreciação		
Encargos Depreciacao	(12.703,44)	<u>(12.703,44)</u>
Comissões e Corretagens s/ Vendas		
Comissões e Corretagens - PF	(156,34)	<u>(156,34)</u>
Serviços Prestados p/ Terceiros		
Serviços Prestados - PJ	(44.107,84)	<u>(44.107,84)</u>

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ANALITICA EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
Bens Deduzidos como Despesas		
Medicamentos e Assistência Médica	(1.996,74)	<u>(1.996,74)</u>
Despesas c/ Ocupação		
Aluguel	(9.500,00)	<u>(9.500,00)</u>
Outros Custos		
Condução e Estacionamento	(2.979,26)	
Despesas de Viagens e Estadias	(1.751,54)	
Material Escrit Impressos e Mat de Exped	(2.668,23)	
Conservação e Limpeza	(220,00)	
Fretes e Carretos	(192,15)	
Material de Consumo	(17.440,61)	
Contribuição a Entidade de Classe	(2.042,50)	
Custas e Emolumentos	(261,64)	
Locações Diversas	(4.692,89)	
Conservação e Reparos	(11.706,60)	
Despesas c/Internet	(1.316,13)	
Energia Elétrica	(2.760,00)	
Telefone	(9.256,56)	
Combustíveis e Lubrificantes	(6.106,94)	
Despesas c/ Veículos	(2.174,50)	<u>(65.569,55)</u>
Multas		
Multas de Trânsito	(501,20)	
Multas Fiscais por Pagto expont. Atras	(50,85)	<u>(552,05)</u>
Impostos; Taxas Outras Contr, Exceto IR		
Taxas de Fiscalização e Funcionamento	(223,71)	
IPVA	(1.085,75)	
IRRF	(1,02)	
Taxas	(423,00)	
ICMS	(24,34)	<u>(1.757,82)</u>
DESPESAS OPERACIONAIS		<u>245.992,25</u>
DESPESAS FINANCEIRAS		<u>(9.342,85)</u>
Variação Monetária Passiva		
Juros s/duplicatas	(120,09)	
Juros S/Impostos	(2.888,38)	
Juros de Mora	(474,04)	<u>(3.482,51)</u>
Despesa Financeira		
Tarifas Bancárias	(5.827,48)	
IOF	(32,86)	<u>(5.860,34)</u>
RECEITA FINANCEIRA		<u>84,05</u>
Variação Monetária Ativa		
Descontos Obtidos	62,10	<u>62,10</u>
Receita Financeira		
Receitas Aplicações Financeiras	21,95	<u>21,95</u>
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		<u>0,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>236.733,45</u>
PROVISÕES		<u>0,00</u>

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO ANALITICA EM 31/12/2018

Descrição	Saldo	Total
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO		<u>236.733,45</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>236.733,45</u>

BELO HORIZONTE, 31 de Dezembro de 2018

ADÃO DIAS DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 575.670.936-34