

EMPRESA DEMONSTRAÇÃO

D.R.E. Comparativo - A partir de : Janeiro de

Data: 27/05/2014 Página: 1

Conta	Descrição	Projeção	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho				
3000000	76 CONTAS DE RESULTADO	-2.623	2,0	26.568	31,4	5.465	5,1	-67.941	55,4	-19.120	15,3	17.438	107,1
3100000	77 RECEITAS	-35.210	27,5	1.519	1,8	-38.381	35,8	-91.563	74,7	-76.941	61,7	3.758	23,1
* 3101000	78 FATURAMENTO / VENDAS	-128.000		-84.689		-107.231		-122.532		-124.617		-16.276	
3101001	5 VENDAS - DH	-17.000	13,3	-15.555	18,4	-16.829	15,7	-16.667	13,6	-19.401	15,6	-3.781	23,2
3101002	231 VENDAS - CH	-26.000	20,3	-8.599	10,2	-21.312	19,9	-26.563	21,7	-43.637	35,0	-2.575	15,8
3101003	232 VENDAS - CT	-19.000	14,8	-3.382	4,0	-10.016	9,3	-6.298	5,1	-10.521	8,4	-1.406	8,6
3101004	233 VENDAS - DP	-13.000	10,2	-3.596	4,2	-2.360	2,2	-4.616	3,8	-1.700	1,4	-206	1,3
3101005	234 VENDAS - CC	-8.000	6,2	-6.152	7,3	-5.208	4,9	-4.779	3,9	-2.822	2,3	-1.379	8,5
3101006	235 VENDAS - FM	-16.000	12,5	-7.385	8,7	-21.206	19,8	-13.493	11,0	-11.492	9,2	-3.463	21,3
3101007	236 VENDAS - OP	0											
3101008	237 VENDAS - EV	-24.000	18,8	-32.373	38,2	-31.050	29,0	-21.372	17,4	-23.555	18,9	-2.757	16,9
3101009	238 VENDAS - DC	-5.000	3,9	-6.008	7,1	-9.352	8,7	-4.311	3,5	-5.490	4,4	-710	4,4
3101010	147 (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	0				103	0,1						
3101011	304 VENDAS - CO	0											
3101012	309 COMISSÃO REPRESENTAÇÃO -TEMPERI	0											
3101013	312 COMISSÃO REPRESENTAÇÃO - ELLO PU	0											
3101014	313 COMISSÃO REPRESENTAÇÃO - ASA ALU	0											
3101015	314 COMISSÃO REPRESENTAÇÃO - PERFIL /	0											
3101016	316 CONSULTORIA/SERVIÇOS - SHOPPING M	0											
3101017	354 COMISSÃO REPRESENTAÇÃO - DESTAKI	0											
3101018	357 CONSULTORIA/SERVIÇOS - SHOPPING P	0		-1.640	1,9	10.000	9,3	-24.434	19,9	-6.000	4,8		
3101019	372 VENDAS - OBRAS	0											
3102000	79 DEDUCOES DAS VENDAS	13.240	10,3	14.329	16,9	-144	0,1	1.123	0,9	1.183	0,9		
3102004	116 FRETES S/COMPRAS	200	0,2	78	0,1	61	0,1	1.123	0,9	1.183	0,9		
3102005	7 IMPOSTOS FEDERAIS S/VENDAS	10.000	7,8	14.252	16,8								
3102010	28 COMISSOES S/ VENDAS	2.040	1,6			-205	0,2						
3102011	148 PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	1.000	0,8										
3112000	229 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	79.550	62,1	71.879	84,9	68.994	64,3	29.847	24,4	46.493	37,3	20.033	123,1
3112001	230 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	79.200	61,9	33.689	39,8	40.209	37,5						
3112002	221 FRETE S/ VENDAS	0		851	1,0	1.182	1,1	787	0,6	1.194	1,0	135	0,8
3112003	150 EMBALAGENS	350	0,3	202	0,2	351	0,3	237	0,2	252	0,2	85	0,5
3112004	318 CUSTO/DESPESAS - SHOPPING MERCO	0											
3112005	356 CUSTO/DESPESAS - SHOPPING PEROLA	0		7.301	8,6	20.083	18,7	25.327	20,7	25.868	20,8	11.066	68,0
3112006	373 CUSTO/DESPESAS - OBRAS	0		29.836	35,2	7.170	6,7	3.496	2,9	19.179	15,4	8.748	53,7
3200000	80 DESPESAS OPERACIONAIS	32.587	25,5	25.049	29,6	43.846	40,9	23.622	19,3	57.822	46,4	13.681	84,1
3201000	81 DESPESAS FIXAS	32.587	25,5	24.163	28,5	43.415	40,5	22.999	18,8	56.881	45,6	13.681	84,1
3201001	8 SALARIOS	12.000	9,4										
3201003	53 FERIAS E 13 SALARIO	2.000	1,6					491	0,4				
3201004	58 RECISÕES	0		2.950	3,5	394	0,4			1.559	1,3		
3201005	9 FGTS/INSS	1.370	1,1										
3201008	360 IRRF	0		35		682	0,6	230	0,2				
3201010	10 SERVICOS DE TERCEIROS	600	0,5	1.189	1,4	2.194	2,0	1.450	1,2	7.307	5,9	1.682	10,3
3201020	12 PRO-LABORE	5.000	3,9	8.232	9,7	28.003	26,1			16.785	13,5		
3201022	206 VALE TRANSPORTE	200	0,2	352	0,4	347	0,3	352	0,3	311	0,2	581	3,6
3201025	13 AGUA E ENERGIA ELETRICA	600	0,5	318	0,4	641	0,6	671	0,5	621	0,5	80	0,5
3201030	14 DESPESAS C/ COMUNICACOES	1.500	1,2	964	1,1	669	0,6	367	0,3	546	0,4	301	1,9
3201031	45 DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0						42		118	0,1		
3201033	196 INTERNET	20						251	0,2				
3201035	15 ALUGUEL	1.000	0,8	1.000	1,2	1.000	0,9	1.000	0,8	1.000	0,8	1.000	6,1
3201036	197 HONORARIOS CONTABEIS	522	0,4	770	0,9	785	0,7	788	0,6	985	0,8		
3201037	198 LOCAÇÃO DO SISTEMA	645	0,5	739	0,9	739	0,7	739	0,6	739	0,6		
3201040	16 MATERIAL DE ESCRITORIO	120	0,1	41		202	0,2	77	0,1	393	0,3	210	1,3
3201041	61 COPA E MATERIAL DE LIMPEZA	100	0,1	138	0,2	369	0,3	267	0,2	111	0,1	254	1,6
3201050	18 MANUTENCAO DE VEICULOS	300	0,2	2.385	2,8	15		110	0,1	100	0,1	64	0,4

EMPRESA DEMONSTRAÇÃO

D.R.E. Comparativo - A partir de : Janeiro de

Data: 27/05/2014 Página: 2

Conta	Descrição	Projeção	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
3201060	20 COMBUSTIVEL	300 0,2	1.677 2,0	971 0,9	1.924 1,6	3.277 2,6	1.320 8,1		
3201065	21 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	200 0,2	308 0,4	317 0,3	429 0,4	211 0,2			
3201066	54 IMPOSTOS VEÍCULOS	700 0,5			1.297 1,1	1.144 0,9			
3201070	22 JUROS S/FINANCIAMENTOS	2.000 1,6							
3201071	202 JUROS S/ DESPESAS	0							
3201072	228 JUROS RECEBIDOS	0	-431 0,5	38	-68 0,1	166 0,1	-29 0,2		
3201080	24 DESPESAS BANCARIAS	1.200 0,9	660 0,8	1.313 1,2	2.630 2,1	3.345 2,7	3.252 20,0		
3201085	25 VIAGENS E ESTADAS	100 0,1	45 0,1	569 0,5	1.154 0,9	632 0,5	350 2,1		
3201086	341 VIAGENS E ESTADAS - GUTO	0							
3201090	26 DIVERSAS	1.000 0,8	279 0,3	1.916 1,8	2.389 1,9	-159 0,1	116 0,7		
3201095	27 MANUTENCAO IMOBILIZADO	50	1.348 1,6	704 0,7	3.947 3,2	14.756 11,8	3.725 22,9		
3201105	30 PROPAGANDA	0				515 0,4	635 3,9		
3201115	32 MANUTENCAO MAQUINAS / EQUIPAMEN	100 0,1	324 0,4	832 0,8	122 0,1	121 0,1			
3201120	33 DESPESAS JURIDICAS / CARTORIOS	10							
3201122	217 SEGUROS	700 0,5	811 1,0	574 0,5	2.131 1,7	2.131 1,7	81 0,5		
3201123	299 DESPESAS CORREIO	10		21		48			
3201124	300 GRATIFICAÇÕES FUNCIONÁRIOS	240 0,2	30	120 0,1	210 0,2	120 0,1	60 0,4		
3201127	375 MULTAS DE TRANSITO	0							
3202000	82 L A LEANDRO FILHO REP	0	697 0,8	110 0,1	110 0,1	738 0,6			
3202001	55 IMPOSTOS E TAXAS - REPRES	0	597 0,7			145 0,1			
3202003	57 HONORARIOS CONTABEIS - REPRES.	0	100 0,1	110 0,1	110 0,1	593 0,5			
3202004	343 DESP DIVERSAS - REPRES	0							
3203000	365 S A ADM DE BENS	0	190 0,2	321 0,3	513 0,4	203 0,2			
3203001	366 IMPOSTOS E TAXAS - SA	0		118 0,1					
3203002	367 HONORARIOS CONTABEIS - SA	0	190 0,2	203 0,2	203 0,2	203 0,2			
3203003	368 DESP. DIVERSAS - SA	0			310 0,3				