

EMPRESA DEMONSTRAÇÃO

D.R.E. Acumulado

PERÍODO DE : ABRIL DE 2014 A MAIO DE 2014

Página: 1

Data: 27/05/2014

CONTA	DESCRIÇÃO	PROJEÇÃO	%	MEDIA	ACUMULADO	%
3000000	76 CONTAS DE RESULTADO	-2.623,00	2,05 %	-18.794,48	-37.588,96	8,26 %
3100000	77 RECEITAS	-35.210,00	27,51 %	-100.804,51	-201.609,03	44,28 %
*3101000	78 FATURAMENTO / VENDAS	-128.000,00		-227.672,70	-455.345,41	
3101001	5 VENDAS - DH	-17.000,00	13,28 %	-36.116,25	-72.232,49	15,86 %
3101002	231 VENDAS - CH	-26.000,00	20,31 %	-51.342,68	-102.685,37	22,55 %
3101003	232 VENDAS - CT	-19.000,00	14,84 %	-15.810,81	-31.621,62	6,94 %
3101004	233 VENDAS - DP	-13.000,00	10,16 %	-6.239,00	-12.478,00	2,74 %
3101005	234 VENDAS - CC	-8.000,00	6,25 %	-10.169,82	-20.339,64	4,47 %
3101006	235 VENDAS - FM	-16.000,00	12,50 %	-28.519,25	-57.038,50	12,53 %
3101007	236 VENDAS - OP	0,00		0,00	0,00	
3101008	237 VENDAS - EV	-24.000,00	18,75 %	-55.553,47	-111.106,95	24,40 %
3101009	238 VENDAS - DC	-5.000,00	3,91 %	-12.935,50	-25.871,00	5,68 %
3101010	147 (-) DEVOLUCOES DE VENDAS	0,00		51,25	102,50	0,02 %
3101011	304 VENDAS - CO	0,00		0,00	0,00	
3101012	309 COMISSÃO REPRESENTAÇÃO - TEMPERMED	0,00		0,00	0,00	
3101013	312 COMISSÃO REPRESENTAÇÃO - ELLO PUXAD	0,00		0,00	0,00	
3101014	313 COMISSÃO REPRESENTAÇÃO - ASA ALUMÍN	0,00		0,00	0,00	
3101015	314 COMISSÃO REPRESENTAÇÃO - PERFIL ANOI	0,00		0,00	0,00	
3101016	316 CONSULTORIA/SERVIÇOS - SHOPPING MERC	0,00		0,00	0,00	
3101017	354 COMISSÃO REPRESENTAÇÃO - DESTAKE	0,00		0,00	0,00	
3101018	357 CONSULTORIA/SERVIÇOS - SHOPPING PERC	0,00		-11.037,17	-22.074,34	4,85 %
3101019	372 VENDAS - OBRAS	0,00		0,00	0,00	
3102000	79 DEDUCOES DAS VENDAS	13.240,00	10,34 %	8.245,41	16.490,82	3,62 %
3102004	116 FRETES S/COMPRAS	200,00	0,16 %	1.222,05	2.444,10	0,54 %
3102005	7 IMPOSTOS FEDERAIS S/VENDAS	10.000,00	7,81 %	7.125,86	14.251,72	3,13 %
3102010	28 COMISSOES S/ VENDAS	2.040,00	1,59 %	-102,50	-205,00	0,05 %
3102011	148 PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	1.000,00	0,78 %	0,00	0,00	
3112000	229 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	79.550,00	62,15 %	118.622,78	237.245,56	52,10 %
3112001	230 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	79.200,00	61,87 %	36.948,68	73.897,36	16,23 %
3112002	221 FRETE S/ VENDAS	0,00		2.074,39	4.148,78	0,91 %
3112003	150 EMBALAGENS	350,00	0,27 %	563,55	1.127,10	0,25 %
3112004	318 CUSTO/DESPESAS - SHOPPING MERCOSUL	0,00		0,00	0,00	
3112005	356 CUSTO/DESPESAS - SHOPPING PEROLA	0,00		44.822,00	89.644,01	19,69 %
3112006	373 CUSTO/DESPESAS - OBRAS	0,00		34.214,15	68.428,31	15,03 %
3200000	80 DESPESAS OPERACIONAIS	32.587,00	25,46 %	82.010,04	164.020,07	36,02 %
3201000	81 DESPESAS FIXAS	32.587,00	25,46 %	80.569,36	161.138,72	35,39 %
3201001	8 SALARIOS	12.000,00	9,38 %	0,00	0,00	
3201003	53 FERIAS E 13 SALARIO	2.000,00	1,56 %	245,34	490,67	0,11 %
3201004	58 RECISÕES	0,00		2.451,63	4.903,26	1,08 %
3201005	9 FGTS/INSS	1.370,00	1,07 %	0,00	0,00	
3201008	360 IRRF	0,00		473,48	946,95	0,21 %
3201010	10 SERVICOS DE TERCEIROS	600,00	0,47 %	6.910,41	13.820,83	3,04 %
3201020	12 PRO-LABORE	5.000,00	3,91 %	26.509,69	53.019,38	11,64 %
3201022	206 VALE TRANSPORTE	200,00	0,16 %	971,25	1.942,50	0,43 %
3201025	13 AGUA E ENERGIA ELETRICA	600,00	0,47 %	1.165,50	2.331,00	0,51 %
3201030	14 DESPESAS C/ COMUNICAÇÕES	1.500,00	1,17 %	1.423,00	2.846,00	0,63 %
3201031	45 DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00		79,93	159,86	0,04 %
3201033	196 INTERNET	20,00	0,02 %	125,30	250,60	0,06 %
3201035	15 ALUGUEL	1.000,00	0,78 %	2.500,00	5.000,00	1,10 %
3201036	197 HONORARIOS CONTABEIS	522,00	0,41 %	1.663,88	3.327,75	0,73 %
3201037	198 LOCAÇÃO DO SISTEMA	645,00	0,50 %	1.478,26	2.956,52	0,65 %
3201040	16 MATERIAL DE ESCRITORIO	120,00	0,09 %	460,93	921,85	0,20 %
3201041	61 COPA E MATERIAL DE LIMPEZA	100,00	0,08 %	569,76	1.139,53	0,25 %
3201050	18 MANUTENCAO DE VEICULOS	300,00	0,23 %	1.337,18	2.674,36	0,59 %
3201060	20 COMBUSTIVEL	300,00	0,23 %	4.584,37	9.168,74	2,01 %
3201065	21 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	200,00	0,16 %	633,19	1.266,38	0,28 %
3201066	54 IMPOSTOS VEÍCULOS	700,00	0,55 %	1.220,62	2.441,24	0,54 %
3201070	22 JUROS S/FINANCIAMENTOS	2.000,00	1,56 %	0,00	0,00	
3201071	202 JUROS S/ DESPESAS	0,00		0,00	0,00	
3201072	228 JUROS RECEBIDOS	0,00		-162,19	-324,39	0,07 %
3201080	24 DESPESAS BANCARIAS	1.200,00	0,94 %	5.599,93	11.199,86	2,46 %
3201085	25 VIAGENS E ESTADAS	100,00	0,08 %	1.374,74	2.749,49	0,60 %
3201086	341 VIAGENS E ESTADAS - GUTO	0,00		0,00	0,00	
3201090	26 DIVERSAS	1.000,00	0,78 %	2.270,51	4.541,02	1,00 %
3201095	27 MANUTENCAO IMOBILIZADO	50,00	0,04 %	12.239,93	24.479,86	5,38 %
3201105	30 PROPAGANDA	0,00		575,00	1.150,00	0,25 %
3201115	32 MANUTENCAO MAQUINAS / EQUIPAMENTOS	100,00	0,08 %	699,53	1.399,06	0,31 %
3201120	33 DESPESAS JURIDICAS / CARTORIOS	10,00	0,01 %	0,00	0,00	
3201122	217 SEGUROS	700,00	0,55 %	2.863,63	5.727,25	1,26 %
3201123	299 DESPESAS CORREIO	10,00	0,01 %	34,58	69,15	0,02 %
3201124	300 GRATIFICAÇÕES FUNCIONÁRIOS	240,00	0,19 %	270,00	540,00	0,12 %

EMPRESA DEMONSTRAÇÃO

D.R.E. Acumulado

PERÍODO DE : ABRIL DE 2014 A MAIO DE 2014

Página: 2

Data: 27/05/2014

CONTA	DESCRIÇÃO	PROJEÇÃO %	MEDIA	ACUMULADO %
3201127	375 MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00
3202000	82 L A LEANDRO FILHO REP	0,00	827,27	1.654,55 0,36 %
3202001	55 IMPOSTOS E TAXAS - REPRES	0,00	370,94	741,88 0,16 %
3202003	57 HONORARIOS CONTABEIS - REPRES.	0,00	456,33	912,67 0,20 %
3202004	343 DESP DIVERSAS - REPRES	0,00	0,00	0,00
3203000	365 S A ADM DE BENS	0,00	613,40	1.226,80 0,27 %
3203001	366 IMPOSTOS E TAXAS - SA	0,00	58,90	117,80 0,03 %
3203002	367 HONORARIOS CONTABEIS - SA	0,00	399,50	799,00 0,18 %
3203003	368 DESP. DIVERSAS - SA	0,00	155,00	310,00 0,07 %