

Código	Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Média	Total
1	RESULTADO DO EXERCICIO	-47.733,91	-2.761,15	-27.669,43	-17.872,16	3.887,76	-18.429,78	-92.148,89
1.1	RECEITAS	148.036,06	129.885,79	96.683,83	111.722,85	31.111,53	103.488,01	517.440,06
1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	149.456,06	126.397,79	96.095,83	111.634,85	31.111,53	102.939,21	514.696,06
1.1.01.001	VENDA A VISTA [+]	26.381,12	25.257,14	24.508,63	24.366,35	8.380,52	21.778,75	108.893,76
1.1.01.002	RECEBIMENTOS [+]	100.387,04	70.915,17	19.015,94	22.532,89	11.551,12	44.880,43	224.402,16
1.1.01.003	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	56,39	527,68	28.824,45	32.406,16	3.086,24	12.980,18	64.900,92
1.1.01.006	RECEBIMNETO CARNE C/ CARTAO DE DEBITO(+)		350,00				70,00	350,00
1.1.01.011	RECEBIMENTO C/PIX (+)	22.631,51	13,80	23.746,81	32.329,45	8.093,65	23.057,04	115.285,22
1.1.01.012	VENDA A PRAZO		864,00				172,80	864,00
1.1.04	EMPRESTIMOS	-1.420,00	38,00	588,00	88,00		548,80	2.744,00
1.1.04.001	EMPREST. SOCIOS (-)			-20.000,00			-4.000,00	-20.000,00
1.1.04.002	EMPREST. SOCIOS [+]		5.000,00	22.000,00	1.500,00		5.700,00	28.500,00
1.1.04.006	EMPRESTIMO PG BANCARIO (-)	-100,00	100,00				-40,00	-200,00
1.1.04.007	MANTENÇÃO DE SOFWEARE EPTUS	-1.320,00	-1.412,00	-1.412,00	-1.412,00		-1.111,20	-5.556,00
1.2.01.001	ENERGIA ELETRICA (-)	-3.314,27	-3.285,10	-2.851,11	-2.688,75		-2.427,85	-12.139,23
1.2.01.002	AGUA [-]	-244,30	-363,81	-216,96	-459,37		-256,89	-1.284,44
1.2.01.004	SALARIOS [-] SALDO	-15.546,20	-11.701,90	-10.205,08	-12.178,86	-9.522,44	-11.830,90	-59.154,48
1.2.01.006	FERIAS [-]	-3.745,43		-1.000,00			-949,09	-4.745,43
1.2.01.007	FGTS [-]	-2.035,44	-1.509,58	-2.621,06	-1.161,02		-1.465,42	-7.327,10
1.2.01.012	CORREIOS [-]	-9,80	-134,90	-28,05			-34,55	-172,75
1.2.01.013	CONTABILIDADE [-]	-2.535,00	-1.699,20	-1.699,20	-1.699,20		-1.526,52	-7.632,60
1.2.01.015	FRETE S/ COMPRAS [-]	-1.464,45	-591,01	-411,55	-1.031,69		-699,74	-3.498,70
1.2.01.019	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS [-]	-70,00		-90,00	-280,00	-200,00	-128,00	-640,00
1.2.01.021	V.T FUNCIONARIOS (-)	-1.857,00	-1.593,70	-2.039,75	-2.167,40	-608,95	-1.653,36	-8.266,80
1.2.01.022	DESP. ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	-1.308,00	-912,70	-855,00	-1.180,40	-135,00	-878,22	-4.391,10
1.2.01.023	ALUGUEL(-) LOJA	-12.750,00	-11.780,00	-7.350,00	-13.700,00	-3.250,00	-9.766,00	-48.830,00
1.2.01.024	GUARDA NOTURNO(-)	-240,00	-280,00	-380,00	-450,00	-70,00	-284,00	-1.420,00
1.2.01.025	IMPOSTOS UNICO SIMPLES FED. (-)	-5.334,07	-1.290,57	-1.341,89	-1.144,25		-1.822,16	-9.110,78
1.2.01.026	ESTACIONAMENTO (-)			-150,00	-160,00		-62,00	-310,00
1.2.01.027	INSS(-)	-1.586,39	17,47	-1.421,90	-1.269,06		-1.178,96	-5.894,82
1.2.01.032	ADIANTAMENTO SALARIO	-6.786,82	-6.857,63	-9.307,93	-4.976,26	-1.550,18	-5.895,76	-29.478,82
1.2.01.035	DEVOLUÇÃO DE VENDA (-)		-24,14	-54,00	-1.335,00		-282,63	-1.413,14
1.2.01.036	PUBLICIDADE (-)	-300,00			-89,53		-77,91	-389,53
1.2.01.039	ALUGUEL MAQ CARTÃO (-)	-59,80		-2.000,00	-59,80	-29,00	-429,72	-2.148,60
1.2.01.040	DESP. VIAGENS [-]			-329,94	-172,22		-100,43	-502,16
1.2.01.043	DESP. PUBLICIDADE(-)	-3.112,50	27,99	-27,99	-27,99		-639,29	-3.196,47
1.2.01.044	CONTRIBUIÇÕES (-)	-702,90	-634,73	-679,81	-632,30		-529,95	-2.649,74
1.2.01.045	DESPESAS EVENTUAIS(-)	-1.446,13	-1.362,42	-826,80	-859,85	-589,82	-1.017,00	-5.085,02
1.2.01.047	DESP HONORARIOS ADVOGADOS (-)			-10,00			-2,00	-10,00
1.2.01.048	TEL. FIXO MAIS INTERNET [-]	-635,75	635,75	-642,48	-644,75		-511,75	-2.558,73
1.2.01.050	SEGURO DE VIDA FUNC/PATRAO	-131,84	-114,12	-114,12	-162,72	-114,12	-127,38	-636,92
1.2.01.052	SEGURO VEICULAR (-)	-415,67	-415,67	-415,67	-415,67		-332,54	-1.662,68
1.2.04	DESP OPERACIONAIS	-14.098,20	-8.545,17	-9.085,87	-8.789,21	-1.225,10	-8.348,71	-41.743,55
1.2.04.001	RET. SOC.ROBERTO PERON [-]	-11.387,45	-6.109,90	-6.323,01	-5.683,87		-5.900,85	-29.504,23
1.2.04.002	RET. SOC.MARIA ESTELA [-]	-2.710,75	-2.435,27	-2.762,86	-3.105,34	-1.225,10	-2.447,86	-12.239,32
1.2.05.001	TAXAS BANCARIAS	-819,44	-940,12	-477,38	-262,57	-78,35	-515,57	-2.577,86
1.2.05.003	DESCONTO CONCEDIDO [-]	-463,49	-215,72	-215,24	-214,10		-221,71	-1.108,55

1.2.05.004	PAGAMENTO/RECEB VIA PIX (-)	-10.789,56	-12.177,54	-12.296,82	-13.440,93	-4.482,99	-10.637,57	-53.187,84
1.2.05.007	COMISSAO CARTAO (-)	-1.208,96	-596,84	-82,61	-166,25	-155,54	-442,04	-2.210,20
1.2.05.009	TAXAS LICENÇA E PUBÇICIDADE	-1.713,14					-342,63	-1.713,14
1.2.06	AMORTIZACAO EMPRESTIMOS(-)	-11.755,40	-9.942,41	-11.334,38	-11.337,18		-8.873,87	-44.369,37
1.2.06.001	PGTO. EMPREST. BANCARIO [-]	-11.755,40	-9.942,41	-11.334,38	-11.337,18		-8.873,87	-44.369,37
1.2.09	CARTAO VENDA		-800,00				-160,00	-800,00
1.2.09.001	TRANS. REC. CARTAO [-]		-800,00				-160,00	-800,00
1.3	CUSTO DE MERCADORIA	-89.290,02	8,75	-43.790,67	-46.438,68	-5.212,28	-47.465,68	-237.328,40
1.3.01.001	DESP. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS(-)		-90,00	-15,00	-290,00		-79,00	-395,00
1.3.01.002	FORNECEDOR(MERCADORIA)	-89.290,02	8,75	-43.775,67	-46.148,68	-5.212,28	-47.386,68	-236.933,40
5.1.01	INVESTIMENTOS		-58,00				-11,60	-58,00
5.1.01.001	AQ. EQUIPAMENTO(-)		-58,00				-11,60	-58,00
9	CONTAS TRANSITORIAS	4.061,88	190,47	-672,93	541,23	651,29	578,20	2.891,00
9.1	RECEITAS	60.183,43	59.677,57	46.951,82	48.089,67	13.137,15	45.607,93	228.039,64
9.1.01	SALDO INICIAL	17,95	144,70	1.365,17			305,56	1.527,82
9.1.01.002	ACERTO SALDO (+)	17,95	144,70	1.365,17			305,56	1.527,82
9.1.02	TRANSFERENCIA	45.032,19	50.323,92	32.414,30	34.660,62	9.250,00	34.336,21	171.681,03
9.1.02.001	TRANSFERENCIA [+]	45.032,19	50.323,92	32.414,30	34.660,62	9.250,00	34.336,21	171.681,03
9.1.04	DEPOSITOS [+]	3.830,00	84,00	2.890,00	1.200,00		1.600,80	8.004,00
9.1.04.002	DEP. DINHEIRO [+]	3.830,00	84,00	2.890,00	1.200,00		1.600,80	8.004,00
9.1.05	RECEITA MTU	11.303,29	9.124,95	10.282,35	12.229,05	3.887,15	9.365,36	46.826,79
9.1.05.002	VENDA REDE FLEX (+)	783,00	632,00	484,00	636,00	165,00	540,00	2.700,00
9.1.05.003	VENDA MTU	10.520,29	8.492,95	9.798,35	11.593,05	3.722,15	8.825,36	44.126,79
9.2	DESPESAS	-56.121,55	-61.368,04	-47.624,75	-47.548,44	-12.485,86	-45.029,73	-225.148,64
9.2.01	SALDO INICIAL	-2,77	-413,99	-5.539,34			-1.191,22	-5.956,10
9.2.01.002	ACERTO SALDO (-)	-2,77	-413,99	-5.539,34			-1.191,22	-5.956,10
9.2.02	TRANSFERENCIA	-44.432,19	0.973,92	-32.414,30	-35.460,62	-9.250,00	-34.506,21	-172.531,03
9.2.02.001	TRANSFERENCIA [-]	-44.432,19	-50.973,92	-32.414,30	-35.460,62	-9.250,00	-34.506,21	-172.531,03
9.2.03	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA(-)				-25,00		-5,00	-25,00
9.2.03.002	TOCA DE MECADORIA/DEVOLUÇÃO(-)				-25,00		-5,00	-25,00
9.2.04	REPASSE REDE/MTU	-11.686,59	0,13	-9.671,11	-12.062,82	-3.235,86	-9.327,30	-46.636,51
9.2.04.001	REPASSE RED FLEX [-]	-851,80	-768,08	-379,09	-577,23		-515,24	-2.576,20
9.2.04.005	REPASSE MTU (-)	-10.834,79	-9.212,05	-9.292,02	-11.485,59	-3.235,86	-8.812,06	-44.060,31