

PERIODO - [01/01/23] ... [31/01/23]

COD PLANO CONTAS	COD REDUZIDO	DESCRICAO	VALOR TOTAL
1		RESULTADO DO EXERCICIO	58.368,75
1.1		RECEITAS	250.768,86
1.1.01		RECEITAS OPERACIONAIS	263.514,79
1.1.01.001	00004	VENDA A VISTA [+]	131.565,03
1.1.01.002	00005	RECEBIMENTOS [+]	177.919,72
1.1.01.003	00006	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	128.749,64
1.1.01.004	00118	REC. CARTAO DEBITO [+]	101.212,00
1.1.01.005	00008	JUROS S/ RECTO DUPL [+]	101.719,00
1.1.01.006	00133	RECEBIMNETO CARNE C/ CARTAO DE DEBITO(+)	101.509,00
1.1.01.007	00007	RECEITAS FINANCEIRAS (+)	101.235,00
1.1.01.008	00145	TRANSFERENCIA/DEP. EM CONTA (+)	101.234,00
1.1.01.009	00010	INDENIZACAO DE SEGUROS [+]	101.234,00
1.1.01.010	00009	RECEITAS EVENTUAIS (+)	101.233,00
1.1.01.011	00149	RECEBIMENTO C/PIX (+)	127.579,14
1.1.01.012	00152	VENDA A PRAZO	101.233,00
1.1.01.013	00011	RESTITUICOES CONSORCIOS [+]	101.232,00
1.1.01.014	00098	VENDA PG PIX [+]	102.781,26
1.1.01.015	00164	ADIANTAMENTO PARA COLABORADORES +	101.237,00
1.1.04		EMPRESTIMOS	-12.744,93
1.1.04.001	00013	EMPREST. SOCIOS (-)	91.540,93
1.1.04.003	00163	DEBITO GRAVANE EMPRESTIMO	98.172,23
1.1.04.004	00147	JUROS PAGOS BANCO (-)	101.600,00
1.1.04.005	00150	EMPRESTIMO BANCARIO (+)	101.602,00
1.1.04.006	02002	EMPRESTIMO PG BANCARIO (-)	101.219,91
1.1.04.007	00160	MANTUTENÇÃO DE SOFTWARE EPTUS	101.600,00
1.1.04.008	00167	EMPRESTIMO BANCARIO (+)	101.651,00
1.1.04.009	00141	CREDITO EMPRESTIMO BANCARIO(+)	101.659,00
1.2.01.0		DESPESA ADMINISTRATIVA	101.659,00
1.2.01.001	00022	ENERGIA ELETRICA (-)	98.413,32
1.2.01.002	00023	AGUA [-]	101.039,80
1.2.01.003	00024	SERVIÇO DE SMS E WHATSAPP [-]	101.009,00
1.2.01.004	00025	SALARIOS [-] SALDO	98.573,18
1.2.01.006	00015	FERIAS [-]	98.714,82
1.2.01.007	00027	FGTS [-]	99.516,15
1.2.01.008	00029	I.R.P.J. [-]	-863,47
1.2.01.011	00032	MAT. LIMPEZA [-]	-130,86
1.2.01.012	00033	CORREIOS [-]	-44,40
1.2.01.013	00034	CONTABILIDADE [-]	-2.436,95
1.2.01.015	00036	FRETE S/ COMPRAS [-]	-762,49
1.2.01.018	00159	BONIFICAÇÃO EXTRA (+)	101.735,00
1.2.01.019	00087	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS [-]	99.075,78
1.2.01.021	00104	V.T FUNCIONARIOS (-)	99.122,25
1.2.01.022	00105	DESP. ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	-572,00
1.2.01.023	00106	ALUGUEL(-) LOJA	88.913,00

PERIODO - [01/01/23] ... [31/01/23]

COD PLANO CONTAS	COD REDUZIDO	DESCRICAO	VALOR TOTAL
1.2.01.024	00107	GUARDA NOTURNO(-)	101.464,00
1.2.01.025	00108	IMPOSTOS UNICO SIMPLES FED. (-)	194.796,88
1.2.01.026	00109	ESTACIONAMENTO (-)	-150,00
1.2.01.027	00110	INSS(-)	-2.190,41
1.2.01.028	00116	PROPAGANDA E PUBLICIDADE(-)	101.534,00
1.2.01.029	00119	ASSOCIAÇÕES SPC E SCPC CDL E ACC	201.703,00
1.2.01.030	00122	ACAO JUDICIAL	100.853,00
1.2.01.031	00125	REC. C/ CARTAO DEBITO [-]	101.740,00
1.2.01.032	00120	ADIANTAMENTO SALARIO	96.882,26
1.2.01.033	00126	MOVEIS E UTENSILIOS	101.751,00
1.2.01.034	00050	DESPESAS FINANCEIRAS	201.350,00
1.2.01.035	00128	DEVOLUÇÃO DE VENDA (-)	101.753,00
1.2.01.036	00129	PUBLICIDADE (-)	101.753,00
1.2.01.037	00142	CAMPANHA PREMIO FUNCIONARIO	100.752,00
1.2.01.039	00148	ALUGUEL MAQ CARTÃO (-)	99.254,94
1.2.01.040	00040	DESP. VIAGENS [-]	101.299,19
1.2.01.041	00041	DOACOES [-]	101.730,00
1.2.01.042	00042	CURSOS [-]	101.730,00
1.2.01.043	00020	DESP. PUBLICIDADE(-)	101.303,01
1.2.01.044	00139	CONTRIBUIÇÕES (-)	100.494,42
1.2.01.045	00039	DESPESAS EVENTUAIS(-)	100.846,32
1.2.01.046	00154	DEVOLUÇÃO MECADORIA (-)	101.126,00
1.2.01.047	00155	DESP HONORARIOS ADVOGADOS (-)	101.030,00
1.2.01.048	00101	TEL. FIXO MAIS INTERNET [-]	100.396,54
1.2.01.049	00161	FALTA DE CAIXA	101.023,00
1.2.01.050	00162	SEGURO DE VIDA FUNC/PATRAO	101.412,28
1.2.01.051	00165	PERDAS E FURTOS(-)	100.908,00
1.2.01.052	00166	SEGURO VEICULAR (-)	101.116,00
1.2.03.003	00046	ICMS GARANTIDO [-]	100.736,00
1.2.04		DESP OPERACIONAIS	89.761,43
1.2.04.001	00048	RET. SOC.ROBERTO PERON [-]	92.774,28
1.2.04.002	00049	RET. SOC.MARIA ESTELA [-]	97.890,15
1.2.04.003	00103	RET. SOCIO /ROBERTO GONÇALVES [-]	201.001,00
1.2.04.004	00158	PAGAMENTO PROFESSOR SKATE (-)	100.911,00
1.2.05.001	00051	TAXAS BANCARIAS	-1.163,17
1.2.05.002	00052	DESP.C/ FINANC. BANCARIO [-]	-4.666,23
1.2.05.003	00053	DESCONTO CONCEDIDO [-]	-124,65
1.2.05.004	00054	PAGAMENTO/RECEB VIA PIX (-)	86.350,90
1.2.05.005	00063	DESP. DE COMISSÃO DE CARTÃO	101.701,00
1.2.05.007	00117	COMISSAO CARTAO (-)	99.549,63
1.2.05.008	00131	DESP. FURTO E PERDAS	100.778,57
1.2.05.009	00144	TAXAS LICENÇA E PUBÇICIDADE	99.295,28
1.2.06		AMORTIZACAO EMPRESTIMOS(-)	95.276,03
1.2.06.001	00056	PGTO. EMPREST. BANCARIO [-]	-5.733,97
1.2.06.002	00057	PAGTO EMPREST. [-]	102.207,00
1.2.07.001	00078	VEIC.MAQU. E EQUIPAMENTOS(-)	101.537,00

PERIODO - [01/01/23] ... [31/01/23]

COD PLANO CONTAS	COD REDUZIDO	DESCRICAO	VALOR TOTAL
1.2.09		CARTAO VENDA	100.940,00
1.2.09.001	00086	TRANS. REC. CARTAO [-]	101.021,00
1.2.3		APLICACAO(-)	101.643,00
1.2.5		DESPESA FINANCEIRAS	100.915,00
1.3		CUSTO DE MERCADORIA	-100.642,46
1.3.01.000	00060	DESP. C/ AQUISICAO PRODUTOS	101.496,00
1.3.01.001	00130	DESP. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS(-)	101.100,67
1.3.01.002	00062	FORNECEDOR(MERCADORIA)	1.417,87
1.3.01.003	00061	AQUISICAO DE BEBIDA P/VENDA (-1)	101.754,00
2.1.01.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100.845,00
2.1.01.2		ONORARIOS CONTABEIS	101.633,00
5.1.01		INVESTIMENTOS	100.176,83
5.1.01.001	00124	AQ. EQUIPAMENTO(-)	101.467,00
5.1.01.002	00140	MOVEIS E UTENCILIOS (-)	101.748,00
5.1.01.003	00151	CONSORCIO	100.462,83
9		CONTAS TRANSITORIAS	300.590,89
9.1		RECEITAS	53.619,65
9.1.01.002	00113	ACERTO SALDO (+)	101.700,00
9.1.02		TRANSFERENCIA	38.253,75
9.1.02.001	00070	TRANSFERENCIA [+]	139.205,75
9.1.02.002	00127	REC. CLIENTE ENTRE LOJA (+)	201.152,00
9.1.04		DEPOSITOS [+]	101.519,64
9.1.04.001	00017	DEP. CHEQUE [+]	101.155,00
9.1.04.002	00019	DEP. DINHEIRO [+]	101.520,64
9.1.05		RECEITA MTU	15.000,26
9.1.05.002	00114	VENDA REDE FLEX (+)	103.173,00
9.1.05.003	00115	VENDA MTU	113.998,26
9.1.06		RECEITA GETNET	101.841,00
9.2		DESPESAS	-53.953,76
9.2.01.002	00112	ACERTO SALDO (-)	101.701,00
9.2.02		TRANSFERENCIA	-37.853,75
EPTUS - DEMOSTRAÇÃO 3052 2606 * Op: Suporte Tecnico *			EPTUS CORPORATION 0800 006 3500

PERIODO - [01/01/23] ... [31/01/23]

COD PLANO CONTAS	COD REDUZIDO	DESCRICAO	VALOR TOTAL
9.2.02.001	00075	TRANSFERENCIA [-]	63.098,25
9.2.02.002	00076	MOVEIS E UTENCILIOS [-]	100.910,00
9.2.03		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA(-)	101.348,00
9.2.03.002	00146	TOCA DE MECADORIA/DEVOLUÇÃO(-)	101.702,00
9.2.04		REPASSE REDE/MTU	85.502,99
9.2.04.001	00092	REPASSE RED FLEX [-]	99.036,24
9.2.04.002	00093	REC. C/ CARTÃO DE CREDITO [-]	101.857,00
9.2.04.004	00157	REPASSE MTU	101.518,00
9.2.04.005	00153	REPASSE MTU (-)	87.385,75
9.2.05		DESPESA GETNET	101.703,00
9.2.05.001	00100	REPASSE GETNET	101.703,00