

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23]

COD PLANO CONTAS	COD REDUZIDO	DESCRICAO	VALOR TOTAL
1		RESULTADO DO EXERCICIO	-48.705,39
1.1		RECEITAS	147.924,00
1.1.01		RECEITAS OPERACIONAIS	165.259,58
1.1.01.001	00004	VENDA A VISTA [+]	30.676,58
1.1.01.002	00005	RECEBIMENTOS [+]	78.255,88
1.1.01.003	00006	RECEBIMENTO C/ CARTOES [+]	27.241,64
1.1.01.006	00133	RECEBIMNETO CARNE C/ CARTAO DE DEBITO(+)	274,00
1.1.01.011	00149	RECEBIMENTO C/PIX (+)	27.262,22
1.1.01.014	00098	VENDA PG PIX [+]	1.549,26
1.1.04		EMPRESTIMOS	-17.335,58
1.1.04.001	00013	EMPREST. SOCIOS (-)	-16.692,72
1.1.04.002	00014	EMPREST. SOCIOS [+]	2.500,00
1.1.04.003	00163	DEBITO GRAVANE EMPRESTIMO	-2.762,77
1.1.04.006	02002	EMPRESTIMO PG BANCARIO (-)	-380,09
1.2.01.001	00022	ENERGIA ELETRICA (-)	-2.687,68
1.2.01.002	00023	AGUA [-]	-61,20
1.2.01.004	00025	SALARIOS [-] SALDO	-2.558,82
1.2.01.006	00015	FERIAS [-]	-3.088,18
1.2.01.007	00027	FGTS [-]	-2.226,85
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
1.2.01.019	00087	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS [-]	-1.827,22
1.2.01.021	00104	V.T FUNCIONARIOS (-)	-2.079,15
1.2.01.022	00105	DESP. ALIMENTACAO FUNCIONARIOS	-572,00
1.2.01.023	00106	ALUGUEL(-) LOJA	-12.100,00
1.2.01.024	00107	GUARDA NOTURNO(-)	-340,00
1.2.01.025	00108	IMPOSTOS UNICO SIMPLES FED. (-)	-6.222,12
1.2.01.026	00109	ESTACIONAMENTO (-)	-150,00
1.2.01.027	00110	INSS(-)	-2.190,41
1.2.01.032	00120	ADIANTAMENTO SALARIO	-4.871,74
1.2.01.039	00148	ALUGUEL MAQ CARTÃO (-)	-1.776,06
1.2.01.040	00040	DESP. VIAGENS [-]	-430,81
1.2.01.043	00020	DESP. PUBLICIDADE(-)	-427,99
1.2.01.044	00139	CONTRIBUIÇÕES (-)	-1.236,58
1.2.01.045	00039	DESPESAS EVENTUAIS(-)	-885,68
1.2.01.048	00101	TEL. FIXO MAIS INTERNET [-]	-625,46
1.2.01.050	00162	SEGURO DE VIDA FUNC/PATRAO	-219,72
1.2.04		DESP OPERACIONAIS	-11.146,57
1.2.04.001	00048	RET. SOC.ROBERTO PERON [-]	-8.130,72
1.2.04.002	00049	RET. SOC.MARIA ESTELA [-]	-3.015,85
1.2.05.001	00051	TAXAS BANCARIAS	-1.177,57

PERIODO - [01/01/23] ... [01/02/23]

COD PLANO CONTAS	COD REDUZIDO	DESCRICAO	VALOR TOTAL
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 (-)	-15.467,20
1.2.05.007	00117	COMISSAO CARTAO (-)	-1.610,96
1.2.05.008	00131	DESP. FURTO E PERDAS	-343,43
1.2.05.009	00144	TAXAS LICENÇA E PUBÇICIDADE	-1.635,72
1.2.06		AMORTIZACAO EMPRESTIMOS(-)	-7.309,66
1.2.06.001	00056	PGTO. EMPREST. BANCARIO [-]	-7.309,66
1.3		CUSTO DE MERCADORIA	-102.331,56
1.3.01.000	00060	DESP. C/ AQUISICAO PRODUTOS	-260,00
1.3.01.001	00130	DESP. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS(-)	-58,33
1.3.01.002	00062	FORNECEDOR(MERCADORIA)	-102.013,23
5.1.01		INVESTIMENTOS	-1.569,17
5.1.01.001	00124	AQ. EQUIPAMENTO(-)	-280,00
5.1.01.003	00151	CONSORCIO	-1.289,17
9		CONTAS TRANSITORIAS	-2.188,91
9.1		RECEITAS	55.969,25
9.1.02		TRANSFERENCIA	39.553,75
9.1.02.001	00070	TRANSFERENCIA [+]	39.553,75
9.1.04		DEPOSITOS [+]	365,64
9.1.04.002	00019	DEP. DINHEIRO [+]	365,64
9.1.05		RECEITA MTU	16.049,86
9.1.05.002	00114	VENDA REDE FLEX (+)	2.015,00
9.1.05.003	00115	VENDA MTU	14.034,86
9.2		DESPESAS	-58.158,16
9.2.02		TRANSFERENCIA	-41.653,75
9.2.02.001	00075	TRANSFERENCIA [-]	-41.653,75
9.2.04		REPASSE REDE/MTU	-16.504,41
9.2.04.001	00092	REPASSE RED FLEX [-]	-1.966,76
9.2.04.005	00153	REPASSE MTU (-)	-14.537,65