

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO 2019

RECEITAS/DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
RECEITAS OPERACIONAIS				
(+) Quotas Estatutárias	723.170,61	104.027,70	105.461,68	932.659,99
(+) Vendas Farmácia C. Grande	30.294,74	-	36.112,82	66.407,56
(+) Vendas Livrarias	77.453,40	176.566,50	168.276,15	422.296,05
(+) Outras Receitas Operacionais	256.536,49	7.584,06	206.194,08	470.314,63
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.087.455,24	288.178,26	516.044,73	1.891.678,23
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS				
(-) Deduções das Vendas Farmácia C. Grande	3.465,18	0,23	4.215,37	7.680,78
(-) Deduções das Vendas Liv. C. Grande	3.637,73	10.945,84	8.764,04	23.347,61
(-) Deudações das Vendas Liv. Dourados	-	189,90	189,00	378,90
(-) Descontos Vendas Farmácia C. Grande	5.286,06	-	5.908,60	11.194,66
(-) Descontos Vendas Liv. C. Grande	11.433,75	30.674,24	30.510,40	72.618,39
(-) Descontos Vendas Liv. Dourados	900,14	3.693,68	3.938,60	8.532,42
(-) Icms sobre as vendas	597,27	-	501,59	1.098,86
TOTAL DAS DEDUÇÕES	25.320,13	45.503,89	54.027,60	124.851,62
CUSTO DAS VENDAS				
(-) Custo Mercad Vend Farmacia C. Grande	19.426,96	-	14.904,76	34.331,72
(-) Custo das Mercad Vend Livraria MT	38.844,94	70.281,82	92.708,46	201.835,22
(-) Custo das Vendas Livraria Dourad.	7.289,56	8.475,55	14.920,03	30.685,14
TOTAL DOS CUSTOS	65.561,46	78.757,37	122.533,25	266.852,08
RESULTADO BRUTO	996.573,65	163.917,00	339.483,88	1.499.974,53
DESPESAS OPER. E ADMINISTRATIVAS				
(-) Salários e Ordenados/enc.sociais	131.787,26	95.277,24	97.675,60	324.740,10
(-) Despesas Gerais	228.707,70	159.858,21	145.836,31	534.402,22
(-) Impostos Taxas e Contribuições	18.431,85	679,97	2.348,10	21.459,92
(-) Desp. Com assist. social aos advogados	54.811,98	17.853,18	44.219,27	116.884,43
(-) Despesas Financeiras	2.551,13	3.278,81	3.345,20	9.175,14
TOTAL DESPESAS OPERAC. E ADMINISTRATIVAS	436.289,92	276.947,41	293.424,48	1.006.661,81
RECEITAS FINANCEIRAS				
(+) Receitas/Despesas Financeiras	19.868,89	17.698,89	17.229,42	54.797,20
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	580.152,62	-95.331,52	63.288,82	548.109,92
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	580.152,62	484.821,10	548.109,92	548.109,92