

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO 2º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO 2016

RECEITAS/DESPESAS		ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
RECEITAS DE VENDAS					
(+)	Farmácia Mato Grosso	43.021,95	48.077,93	53.141,72	144.241,60
(+)	Farmácia Dourados	19.390,79	21.031,55	18.913,27	59.335,61
(+)	Livraria Mato Grosso	192.259,01	125.113,13	114.357,18	431.729,32
(+)	Livraria Dourados	38.494,94	59.393,46	29.376,46	127.264,86
	TOTAL DAS RECEITAS DE VENDAS	293.166,69	253.616,07	215.788,63	762.571,39
DEDUÇÕES					
(-)	Devoluções de Vendas Farmacia MT	493,12	357,23	1.956,43	2.806,78
(-)	Cancelamento de vendas Farmacia MT	3.015,80	2.292,21	3.173,46	8.481,47
(-)	Bonus Anuidade Zero Farm. C. Grande	896,71	1.002,35	1.083,49	2.982,55
(-)	Devoluções de Vendas Farmacia Dourad.	-	49,90	39,14	89,04
(-)	Cancelamento de vendas Farm. Dourad	1.117,76	2.344,43	1.090,29	4.552,48
(-)	Bonus Anuidade Zero Farm. Dourados	399,23	401,93	379,57	1.180,73
(-)	Devolução Vendas Liv. C. Grande	1.747,84	456,80	658,32	2.862,96
(-)	Cancel. de vendas Livradia C. Grande	10.494,47	3.296,63	4.274,10	18.065,20
(-)	Bonus Anuidade Zero Liv. C. Grande	1.921,75	1.259,91	1.263,20	4.444,86
(-)	Cancelamento de Vendas Livr. Dourados	2.900,80	2.308,38	3.498,60	8.707,78
(-)	Devoluções de Vendas Livraria Dourados	-	10.963,36	-	10.963,36
(-)	Bonus Anuidade Zero Liv. Dourados	570,27	487,28	341,15	1.398,70
(-)	Descontos Conced. Farm. C. Grande	6.090,83	7.319,13	7.702,66	21.112,62
(-)	Descontos concedidos Farmacia Dourad.	3.213,12	3.269,56	3.180,56	9.663,24
(-)	Descontos conced Liv. C. Grande	35.930,17	24.678,83	22.073,20	82.682,20
(-)	Descontos concedidos Livraria Dourados	6.986,41	9.231,00	5.885,22	22.102,63
(-)	Icms	315,25	202,41	321,64	839,30
(-)	TOTAL DAS DEDUÇÕES	76.093,53	69.921,34	56.921,03	202.935,90
CUSTO DAS VENDAS					
(-)	Custo das Mercad Vend Farmacia MT	15.691,48	36.276,41	24.900,28	76.868,17
(-)	Custo das Mercad Vend Farm. Dourad.	12.658,97	12.525,61	14.266,48	39.451,06
(-)	Custo das Mercad Vend Livraria MT	109.857,41	61.432,63	71.270,28	242.560,32
(-)	Custo das Mercad Vend Livraria Dourad.	18.729,01	27.451,51	15.075,20	61.255,72
	TOTAL DOS CUSTOS	156.936,87	137.686,16	125.512,24	420.135,27
RECEITAS ORDINÁRIAS					
(+)	Repasse OAB/MS	69.663,15	73.156,55	81.275,72	224.095,42
	TOTAL DAS RECEITAS ORDINÁRIAS	69.663,15	73.156,55	81.275,72	224.095,42
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS					
(+)	Receitas de Patrocínios	-	-	-	-
(+)	Comodato Consult. Odontológicos	3.834,65	5.989,28	3.444,64	13.268,57
(+)	Promad	1.745,96	1.497,37	1.513,73	4.757,06
(+)	Recebimentos do Fida	-	-	-	-
(+)	Outras Receitas	1.519,16	182,25	28,14	1.729,55
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	7.099,77	7.668,90	4.986,51	19.755,18
RESULTADO BRUTO					
		136.899,21	126.834,02	119.617,59	383.350,82
DESPESAS OPER. E ADMINISTRATIVAS					
(-)	Salários e Ordenados/enc.sociais	110.510,54	104.621,71	88.944,39	304.076,64
(-)	INSS-Patronal Plano Saude Ordem	0,00	-	-	-
(-)	Serviços de Terceiros e Profissionais	13.948,75	4.448,75	14.701,32	33.098,82
(-)	Auxílios, Doações e Campanhas	11.436,11	11.087,87	33.762,05	56.286,03
(-)	Gastos Gerais da Administração	118.501,04	131.515,92	142.166,95	392.183,91
(-)	Despesas Tributárias	670,40	3.354,31	606,99	4.631,70
(-)	Despesas Financeiras	4.148,54	6.675,07	6.296,22	17.119,83
	TOTAL DESPESAS OPERAC. E ADMINISTRATIVAS	259.215,38	261.703,63	286.477,92	807.396,93
RECEITAS FINANCEIRAS					
(+)	Receitas/Despesas Financeiras	33.162,65	33.754,65	39.386,59	106.303,89
	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-89.153,52	-101.114,96	-127.473,74	-317.742,22
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO		(89.153,52)	(190.268,48)	(317.742,22)	(317.742,22)

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - As receitas originárias das vendas liquidas das farmacias e livraria neste 2º trimestre representa 28,48%
- 2 - As quotas no 2º trimestre de 2016 representam 45,76% das receitas
- 3 - As receitas operacionais neste 2º trimestre representam 4,04%
- 4 - As receitas financeiras (de aplicações) são 21,70% do total das receitas
- 5 - As despesas com pessoal consumiram 102,77% das receitas
- 6 - As demais despesas administ. Operacionais consumiram 36,09% das receitas
- 7 - Apresentando um déficit de 64,87%