

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2016

(em reais)

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITAS													
(+) Quotas Estatutárias	542.821,33	167.970,98	75.574,02	72.129,99	75.155,15	83.069,47	79.330,70	83.201,32	76.921,51	95.893,32	99.121,79	380.793,87	1.831.983,45
(+) Vendas Farmácia e Livrarias	131.152,36	166.841,07	251.690,67	293.166,69	253.616,07	215.788,63	215.041,18	264.012,51	201.336,27	142.650,51	143.703,55	110.239,07	2.389.238,58
(+) Recebimentos do Fida	-	-	-	-	-	-	-	-	183.345,02	-	-	-	183.345,02
(+) Outras Receitas	9.106,80	15.691,73	7.672,35	7.099,77	7.668,90	5.347,41	14.303,15	9.971,64	8.303,82	5.265,02	12.453,36	6.955,46	109.839,41
Total das receitas	683.080,49	350.503,78	334.937,04	372.396,45	336.440,12	304.205,51	308.675,03	357.185,47	469.906,62	243.808,85	255.278,70	497.988,40	4.514.406,46
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS													
(-) Abatimentos sobre vendas	37.796,73	47.460,36	69.387,40	76.093,53	69.921,34	56.921,03	58.193,79	70.524,77	51.233,69	39.380,15	35.538,07	27.231,73	639.682,59
Total de abatimentos	37.796,73	47.460,36	69.387,40	76.093,53	69.921,34	56.921,03	58.193,79	70.524,77	51.233,69	39.380,15	35.538,07	27.231,73	639.682,59
CUSTOS DAS VENDAS													
(-) Custo da mercadoria vendida	54.591,66	93.775,71	58.004,83	156.936,87	137.686,16	125.512,24	128.857,97	152.531,74	93.272,11	85.048,72	81.636,86	128.079,42	1.295.934,29
Total de custos da mercadoria vendida	54.591,66	93.775,71	58.004,83	156.936,87	137.686,16	125.512,24	128.857,97	152.531,74	93.272,11	85.048,72	81.636,86	128.079,42	1.295.934,29
RESULTADO BRUTO	590.692,10	209.267,71	207.544,81	139.366,05	128.832,62	121.772,24	121.623,27	134.128,96	325.400,82	119.379,98	138.103,77	342.677,25	2.578.789,58
DESPESAS ADMINISTRATIVAS													
(-) Salários e Ordenados/ Encargos Sociais	90.000,53	135.702,49	113.166,23	110.510,54	104.621,71	88.944,39	94.154,64	106.360,80	109.844,59	96.875,67	102.236,08	111.997,39	1.264.415,06
(-) Impostos, Taxas e Contribuições	2.930,21	1.740,66	3.619,30	670,40	3.354,31	606,99	2.173,47	725,33	894,60	699,54	3.345,15	620,62	21.380,58
(-) Despesas Gerais	55.460,38	79.404,98	121.509,00	132.436,63	137.963,27	159.022,92	95.821,79	120.080,69	197.360,33	183.108,15	131.312,58	348.715,67	1.762.196,39
(-) Assistência Social aos Advogados	20.408,64	9.798,39	44.204,58	13.916,11	11.087,87	33.762,05	27.099,56	22.727,31	4.012,54	3.287,16	2.733,25	26.969,34	220.006,80
Total despesas administrativas	168.799,76	226.646,52	282.499,11	257.533,68	257.027,16	282.336,35	219.249,46	249.894,13	312.112,06	283.970,52	239.627,06	488.303,02	3.267.998,83
RECEITAS/ DESPESAS FINANCEIRAS													
(+) Receitas financeiras	15.767,23	45.659,03	32.623,23	33.162,65	33.754,65	39.438,09	38.132,91	31.285,52	30.546,54	34.567,19	28.166,17	27.051,24	390.154,45
(-) Despesas financeiras	22.552,97	2.600,02	3.670,78	4.148,54	6.675,07	6.296,22	4.751,45	5.704,02	4.852,85	4.421,40	3.490,86	3.076,92	72.241,10
Total receitas/despesas financeiras	-6.785,74	43.059,01	28.952,45	29.014,11	27.079,58	33.141,87	33.381,46	25.581,50	25.693,69	30.145,79	24.675,31	23.974,32	317.913,35
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	415.106,60	25.680,20	-46.001,85	-89.153,52	-101.114,96	-127.422,24	-64.244,73	-90.183,67	38.982,45	-134.444,75	-76.847,98	-121.651,45	-371.295,90
RESULTADO FINANC. LÍQUIDO ACUMULADO	415.106,60	440.786,80	394.784,95	305.631,43	204.516,47	77.094,23	12.849,50	-77.334,17	-38.351,72	-172.796,47	-249.644,45	-371.295,90	-371.295,90