

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2018

RECEITAS/ DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITAS													
(+) Quotas Estatutárias	742.712,81	70.812,92	100.474,79	88.425,63	95.340,58	89.951,09	91.953,71	106.564,52	119.399,44	254.116,51	125.646,29	729.605,83	2.615.004,12
(+) Vendas Farmácia e Livrarias	128.291,08	222.999,71	249.579,35	243.884,10	193.664,01	139.194,15	165.428,64	296.044,84	194.141,07	155.463,07	155.607,34	73.391,73	2.217.689,09
(+) Recebimentos do Fida	-	-	611.700,00	293.043,00	-	-	-	-	-	-	399.058,00	-	1.303.801,00
(+) Outras Receitas	4.054,76	56.067,69	46.571,25	78.546,16	301.457,61	151.979,46	160.091,60	105.322,04	56.840,77	140.408,76	8.540,22	6.125,62	1.116.005,94
TOTAL DAS RECEITAS	875.058,65	349.880,32	1.008.325,39	703.898,89	590.462,20	381.124,70	417.473,95	507.931,40	370.381,28	549.988,34	688.851,85	809.123,18	7.252.500,15
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS													
(-) Abatimentos sobre vendas	24.972,87	56.844,16	61.253,44	64.336,28	44.341,31	33.673,04	43.447,77	81.411,33	51.743,54	41.624,77	44.556,29	13.376,84	561.581,64
(-) TOTAL DE ABATIMENTOS	24.972,87	56.844,16	61.253,44	64.336,28	44.341,31	33.673,04	43.447,77	81.411,33	51.743,54	41.624,77	44.556,29	13.376,84	561.581,64
(-) CUSTO DAS VENDAS													
(-) Custo Mercadoria Vendidas	136.770,31	106.901,39	127.825,13	138.778,03	108.292,93	79.546,20	97.116,66	174.106,77	97.521,36	92.257,49	85.142,80	67.828,57	1.312.087,64
(-) TOTAL CUSTOS MERC. VEND.	136.770,31	106.901,39	127.825,13	138.778,03	108.292,93	79.546,20	97.116,66	174.106,77	97.521,36	92.257,49	85.142,80	67.828,57	1.312.087,64
RESULTADO BRUTO	713.315,47	186.134,77	819.246,82	500.784,58	437.827,96	267.905,46	276.909,52	252.413,30	221.116,38	416.106,08	559.152,76	727.917,77	5.378.830,87
DESPESAS ADMINISTRAT.													
(-) Salários e Ordenados/Enc. Socias	107.424,77	115.917,27	96.611,64	107.100,73	108.686,22	93.058,72	93.593,56	68.445,47	98.957,15	89.102,16	111.115,93	83.686,45	1.173.700,07
(-) Impostos, Taxas e Contribuições	762,84	1.023,91	851,35	1.192,49	1.241,70	384,49	1.882,30	1.248,27	383,52	267,99	1.458,22	3.042,86	13.739,94
(-) Despesas Gerais	127.581,41	179.874,52	153.059,60	147.227,36	187.804,69	151.401,33	208.561,51	179.512,35	192.934,47	130.824,13	161.080,05	458.794,23	2.278.655,65
(-) Despesas Financeiras	43.234,47	3.781,76	4.098,46	1.664,02	4.799,92	4.605,50	3.966,17	4.461,78	4.310,42	4.801,03	4.250,71	3.790,75	87.764,99
(-) Desp. Assist. Social aos Advogados	36.074,70	5.585,49	45.559,59	73.285,36	70.609,96	9.803,03	58.783,91	23.937,47	18.276,62	5.775,79	3.581,00	4.702,28	355.975,20
TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	315.078,19	306.182,95	300.180,64	330.469,96	373.142,49	259.253,07	366.787,45	277.605,34	314.862,18	230.771,10	281.485,91	554.016,57	3.909.835,85
RECEITAS FINANCEIRAS													
(+) Receitas Financeiras	14.791,10	13.809,04	14.989,08	14.564,57	15.640,81	16.159,31	19.455,48	18.853,34	16.320,40	16.219,86	39.021,14	15.740,78	215.564,91
TOTAL RECEITAS FINANCEIRAS	14.791,10	13.809,04	14.989,08	14.564,57	15.640,81	16.159,31	19.455,48	18.853,34	16.320,40	16.219,86	39.021,14	15.740,78	215.564,91
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	413.028,38	-106.239,14	534.055,26	184.879,19	80.326,28	24.811,70	-70.422,45	-6.338,70	-77.425,40	201.554,84	316.687,99	189.641,98	1.684.559,93
RESULTADO FINANC. LÍQ. ACUMULADO	413.028,38	306.789,24	840.844,50	1.025.723,69	1.106.049,97	1.130.861,67	1.060.439,22	1.054.100,52	976.675,12	1.178.229,96	1.494.917,95	1.684.559,93	1.684.559,93