

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO 4º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO 2016

RECEITAS/DESPESAS		OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
RECEITAS DE VENDAS					
(+)	Farmácia Mato Grosso	55.350,90	49.599,38	36.792,15	141.742,43
(+)	Farmácia Dourados	12.458,67	13.463,16	11.657,70	37.579,53
(+)	Livraria Mato Grosso	65.268,04	70.450,08	54.326,56	190.044,68
(+)	Livraria Dourados	9.572,90	10.190,93	7.462,66	27.226,49
	TOTAL DAS RECEITAS DE VENDAS	142.650,51	143.703,55	110.239,07	396.593,13
(-) DEDUÇÕES					
(-)	Devoluções de Vendas Farmacia MT	274,24	99,72	363,70	737,66
(-)	Cancelamento de vendas Farmacia MT	4.715,05	2.829,04	2.312,12	9.856,21
(-)	Bonus Anuidade Zero Farm. C.Grande	1.291,68	91,76	-	1.383,44
(-)	Devoluções de Vendas Farmacia Dourad.	-	-	-	-
(-)	Cancelamento de vendas Farm. Dourad	2.170,21	1.807,04	881,02	4.858,27
(-)	Bonus Anuidade Zero Farm. Dourados	111,35	91,76	-	203,11
(-)	Devolução Vendas Liv. C. Grande	919,00	1.293,10	563,60	2.775,70
(-)	Cancel. de vendas Livradia C. Grande	3.127,30	3.165,00	5.048,07	11.340,37
(-)	Bonus Anuidade Zero Liv. C.Grande	707,27	888,98	769,05	2.365,30
(-)	Cancelamento de Vendas Livr. Dourados	164,00	239,90	-	403,90
(-)	Devoluções de Vendas Livraria Dourados	-	-	-	-
(-)	Bonus Anuidade Zero Liv. Dourados	122,23	168,70	5,43	296,36
(-)	Descontos Conced. Farm. C.Grande	8.955,30	7.736,76	5.988,91	22.680,97
(-)	Descontos concedidos Farmacia Dourad.	1.805,38	2.013,31	1.852,56	5.671,25
(-)	Descontos conced Liv. C. Grande	12.815,89	13.349,10	8.694,62	34.859,61
(-)	Descontos concedidos Livraria Dourados	1.863,82	1.515,92	540,35	3.920,09
(-)	Icms	337,43	247,98	212,30	797,71
(-)	TOTAL DAS DEDUÇÕES	39.380,15	35.538,07	27.231,73	102.149,95
(-) CUSTO DAS VENDAS					
(-)	Custo das Mercad Vend Farmacia MT	40.151,86	33.917,18	32.650,95	106.719,99
(-)	Custo das Mercad Vend Farm. Dourad.	5.298,37	8.270,41	8.831,80	22.400,58
(-)	Custo das Mercad Vend Livraria MT	34.657,20	33.386,49	79.607,27	147.650,96
(-)	Custo das Mercad Vend Livraria Dourad.	4.941,29	6.062,78	6.989,40	17.993,47
	TOTAL DOS CUSTOS	85.048,72	81.636,86	128.079,42	294.765,00
RECEITAS ORDINÁRIAS					
(+)	Repasso OAB/MS	95.893,32	99.121,79	380.793,87	575.808,98
	TOTAL DAS RECEITAS ORDINÁRIAS	95.893,32	99.121,79	380.793,87	575.808,98
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS					
(+)	Receitas de Patrocínios	-	-	-	-
(+)	Comodato Consult. Odontológicos	3.866,81	3.611,42	5.746,86	13.225,09
(+)	Promad	1.365,93	1.498,82	919,51	3.784,26
(+)	Recebimentos do Fida	-	-	-	-
(+)	Outras Receitas	32,28	7.343,12	289,09	7.664,49
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	5.265,02	12.453,36	6.955,46	24.673,84
	RESULTADO BRUTO	119.379,98	138.103,77	342.677,25	600.161,00
DESPESAS OPER. E ADMINISTRATIVAS					
(-)	Salários e Ordenados/enc.sociais	96.875,67	102.236,08	111.997,39	311.109,14
(-)	Serviços de Terceiros e Profissionais	1.760,00	1.760,00	1.760,00	5.280,00
(-)	Auxílios, Doações e Campanhas	3.287,16	2.733,25	14.769,34	20.789,75
(-)	Gastos Gerais da Administração	181.348,15	129.552,58	163.941,67	474.842,40
(-)	Despesas Tributárias	699,54	3.345,15	620,62	4.665,31
(-)	Despesas Financeiras	4.421,40	3.490,86	3.076,92	10.989,18
	TOTAL DESPESAS OPERAC. E ADMINISTRATIVAS	288.391,92	243.117,92	296.165,94	827.675,78
RECEITAS FINANCEIRAS					
(+)	Receitas Financeiras	34.567,19	28.166,17	27.051,24	89.784,60
	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-134.444,75	-76.847,98	73.562,55	-137.730,18
	SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO		(211.292,73)	(137.730,18)	(137.730,18)