

DEMONSTRATIVO 1º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO 2016

RECEITAS/DESPESAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
RECEITAS DE VENDAS				
(+) Farmácia Mato Grosso	53.048,81	55.175,65	36.197,70	144.422,16
(+) Farmácia Dourados	16.018,04	13.666,32	18.338,36	48.022,72
(+) Livraria Mato Grosso	54.476,02	94.260,80	149.821,09	298.557,91
(+) Livraria Dourados	7.609,49	3.738,30	47.333,52	58.681,31
TOTAL DAS RECEITAS DE VENDAS	131.152,36	166.841,07	251.690,67	549.684,10
(-) DEDUÇÕES				
(-) Devoluções de Vendas Farmacia MT	287,04	605,25	1.271,09	2.163,38
(-) Cancelamento de vendas Farmacia MT	9.895,96	10.681,76	6.538,12	27.115,84
(-) Bonus Anuidade Zero Farm. C. Grande	724,77	747,46	447,17	1.919,40
(-) Devoluções de Vendas Farmacia Dourad.	-	-	113,00	113,00
(-) Cancelamento de vendas Farm. Dourad	1.672,00	406,97	1.403,89	3.482,86
(-) Bonus Anuidade Zero Farm. Dourados	241,94	223,34	246,22	711,50
(-) Devolução Vendas Liv. C. Grande	191,20	505,60	758,40	1.455,20
(-) Cancel. de vendas Livradia C. Grande	3.032,83	3.170,00	8.734,41	14.937,24
(-) Bonus Anuidade Zero Liv. C. Grande	615,47	1.045,58	1.603,78	3.264,83
(-) Cancelamento de Vendas Livr. Dourados	30,00	-	2.507,34	2.537,34
(-) Devoluções de Vendas Livraria Dourados	47,92	-	-	47,92
(-) Bonus Anuidade Zero Liv. Dourados	130,31	58,46	647,97	836,74
(-) Descontos Conced. Farm. C. Grande	7.393,91	7.846,42	4.333,20	19.573,53
(-) Descontos concedidos Farmacia Dourad.	2.436,07	2.323,40	3.015,38	7.774,85
(-) Descontos conced Liv. C. Grande	9.738,76	18.892,55	28.849,39	57.480,70
(-) Descontos concedidos Livraria Dourados	982,01	683,24	8.682,49	10.347,74
(-) lcms	376,54	270,33	235,55	882,42
(-) TOTAL DAS DEDUÇÕES	37.796,73	47.460,36	69.387,40	154.644,49
(-) CUSTO DAS VENDAS				
(-) Custo das Mercad Vend Farmacia MT	29.760,14	30.364,89	13.187,71	73.312,74
(-) Custo das Mercad Vend Farm. Dourad.	12.232,42	9.084,01	10.774,05	32.090,48
(-) Custo das Mercad Vend Livraria MT	9.016,52	49.560,45	17.224,68	75.801,65
(-) Custo das Mercad Vend Livraria Dourad.	3.582,58	4.766,36	16.818,39	25.167,33
TOTAL DOS CUSTOS	54.591,66	93.775,71	58.004,83	206.372,20
RECEITAS ORDINÁRIAS				
(+) Repasse OAB/MS	540.339,79	165.757,77	73.261,24	779.358,80
TOTAL DAS RECEITAS ORDINÁRIAS	540.339,79	165.757,77	73.261,24	779.358,80
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS				
(+) Receitas de Patrocínios	-	-	-	-
(+) Comodato Consult. Odontológicos	7.309,03	13.245,30	5.139,65	25.693,98
(+) Promad	1.745,74	1.796,75	1.622,10	5.164,59
(+) Recebimentos do Fida	-	-	-	-
(+) Outras Receitas	52,03	649,68	910,60	1.612,31
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	9.106,80	15.691,73	7.672,35	32.470,88
RESULTADO BRUTO	588.210,56	207.054,50	205.232,03	1.000.497,09
DESPESAS OPER. E ADMINISTRATIVAS				
(-) Salários e Ordenados/enc.sociais	71.870,27	132.406,74	138.700,02	342.977,03
(-) INSS-Patronal Plano Saude Ordem	18.130,26	11.019,19	-	29.149,45
(-) Serviços de Terceiros e Profissionais	4.448,75	13.890,08	34.898,75	53.237,58
(-) Auxílios, Doações e Campanhas	20.408,64	9.798,39	44.204,58	74.411,61
(-) Gastos Gerais da Administração	48.530,09	68.301,69	84.297,47	201.129,25
(-) Despesas Tributárias	2.930,21	1.740,66	3.619,30	8.290,17
(-) Despesas Financeiras	22.552,97	2.600,02	3.670,78	28.823,77
TOTAL DESPESAS OPERAC. E ADMINISTRATIVAS	188.871,19	239.756,77	309.390,90	738.018,86
RECEITAS FINANCEIRAS				
(+) Receitas/Despesas Financeiras	15.767,23	45.659,03	32.623,23	94.049,49
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	415.106,60	12.956,76	-71.535,64	356.527,72
SUPERÁVIT/DÉFICT LÍQUIDO	415.106,60	428.063,36	356.527,72	356.527,72

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - As receitas originárias das vendas liquidas das farmacias e livraria neste 1º trimestre é de 17,24%
- 2 - As quotas no 1º trimestre de 2016 representam 71,20% das receitas
- 3 - As receitas operacionais neste 1º trimestre representam 2,96%
- 4 - As receitas financeiras (de aplicações) são 8,60% do total das receitas
- 5 - As despesas com pessoal consumiram 31,34% das receitas
- 6 - As demais despesas administ. Operacionais consumiram 36,09% das receitas
- 7 - Apresentando um superávit de 32,57%