

DRE 2020 - FEVEREIRO	CD	L. PICI	MARACANAÚ	GRANSHOP	RIOMAR KENNEDY	VIA SUL	L.IANDE	NORT SHOPPING	L. CONCEITO	ECOMMERCE	EVENTOS/PREMIUM	EVENTOS FAN FES	EVENTOS BOSSA NOVA	EVENTOS - S. ESPECIAL	GERAL
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 150.249,58	R\$ 144.674,62	R\$ 58.700,35	R\$ 101.373,48	R\$ 123.707,12	R\$ 70.779,43	R\$ 39.059,60	R\$ 89.760,92	R\$ 197.450,43	R\$ 28.700,40	R\$ 53.611,16	R\$ 70.069,79	R\$ 45.593,98	R\$ 17.985,41	R\$ 1.191.716,27
Vendas de produtos dinheiro	R\$ 17.627,05	R\$ 18.561,38	R\$ 9.339,27	R\$ 13.817,16	R\$ 15.635,80	R\$ 7.377,94	R\$ 5.997,53	R\$ 8.568,64	R\$ 19.379,88	R\$ -	R\$ 7.488,32	R\$ 11.067,93	R\$ 9.655,37	R\$ 4.507,05	R\$ 149.023,32
Vendas em Débito em Conta	R\$ -	R\$ 26.505,02	R\$ 6.402,04	R\$ 14.079,50	R\$ 20.216,64	R\$ 13.308,18	R\$ 6.217,79	R\$ 12.555,60	R\$ 46.114,25	R\$ -	R\$ 7.901,13	R\$ 17.690,86	R\$ 13.079,88	R\$ 4.266,89	R\$ 188.337,78
Vendas em Cartão de Crédito	R\$ -	R\$ 91.071,53	R\$ 39.448,33	R\$ 66.472,36	R\$ 76.804,59	R\$ 44.788,60	R\$ 23.290,45	R\$ 64.898,87	R\$ 124.582,37	R\$ -	R\$ 33.924,93	R\$ 41.311,00	R\$ 22.858,73	R\$ 9.211,47	R\$ 638.663,23
Bônus + devoluções	R\$ -	R\$ 6.745,87	R\$ 3.510,71	R\$ 7.004,46	R\$ 11.050,09	R\$ 5.304,71	R\$ 3.553,83	R\$ 3.737,81	R\$ 7.373,93	R\$ 89,90	R\$ 4.296,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.668,09
Cheque	R\$ 4.078,34	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.078,34
Boleto	R\$ 128.544,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 128.544,19
Deposito/débito em conta	R\$ -	R\$ 440,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.610,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.051,32
Vales	R\$ -	R\$ 1.350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.350,00
Taxa de entrega	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 23.288,68	R\$ 22.424,57	R\$ 9.098,55	R\$ 15.712,89	R\$ 19.174,60	R\$ 10.970,81	R\$ 6.054,24	R\$ 13.912,94	R\$ 30.604,82	R\$ 4.448,56	R\$ 8.309,73	R\$ 10.860,82	R\$ 7.067,07	R\$ 2.787,74	R\$ 184.716,02
Devoluções de vendas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos sobre vendas	R\$ 23.288,68	R\$ 22.424,57	R\$ 9.098,55	R\$ 15.712,89	R\$ 19.174,60	R\$ 10.970,81	R\$ 6.054,24	R\$ 13.912,94	R\$ 30.604,82	R\$ 4.448,56	R\$ 8.309,73	R\$ 10.860,82	R\$ 7.067,07	R\$ 2.787,74	R\$ 184.716,02
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	R\$ 126.960,90	R\$ 122.250,05	R\$ 49.601,80	R\$ 85.660,59	R\$ 104.532,52	R\$ 59.808,62	R\$ 33.005,36	R\$ 75.847,98	R\$ 166.845,61	R\$ 24.251,84	R\$ 45.301,43	R\$ 59.208,97	R\$ 38.526,91	R\$ 15.197,67	R\$ 1.007.000,25
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	R\$ 128.544,19	R\$ 53.251,82	R\$ 20.831,75	R\$ 36.852,02	R\$ 42.993,94	R\$ 24.890,04	R\$ 14.781,90	R\$ 31.744,76	R\$ 70.766,05	R\$ 9.547,49	R\$ 18.444,27	R\$ 23.673,25	R\$ 15.729,07	R\$ 6.138,01	R\$ 498.188,56
Custo das mercadorias vendidas	R\$ 128.544,19	R\$ 53.251,82	R\$ 20.831,75	R\$ 36.852,02	R\$ 42.993,94	R\$ 24.890,04	R\$ 14.781,90	R\$ 31.744,76	R\$ 70.766,05	R\$ 9.547,49	R\$ 18.444,27	R\$ 23.673,25	R\$ 15.729,07	R\$ 6.138,01	R\$ 498.188,56
Custo dos serviços prestados	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-R\$ 1.583,29	R\$ 68.998,23	R\$ 28.770,05	R\$ 48.808,57	R\$ 61.538,58	R\$ 34.918,58	R\$ 18.223,46	R\$ 44.103,22	R\$ 96.079,56	R\$ 14.704,35	R\$ 26.857,16	R\$ 35.535,72	R\$ 22.797,84	R\$ 9.059,66	R\$ 508.811,69
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 4.902,93	R\$ 9.002,80	R\$ 7.785,27	R\$ 8.725,28	R\$ 9.253,08	R\$ 6.638,37	R\$ 6.356,62	R\$ 8.730,07	R\$ 13.708,07	R\$ 4.133,01	R\$ 2.934,80	R\$ 1.150,00	R\$ 1.000,00	R\$ 750,00	R\$ 85.070,32
Salários	R\$ 2.611,10	R\$ 2.611,10	R\$ 2.422,20	R\$ 2.422,20	R\$ 2.422,20	R\$ 2.422,20	R\$ 2.146,65	R\$ 2.772,20	R\$ 3.822,80	R\$ 2.355,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.008,20
Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.450,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.000,00	R\$ 750,00	R\$ 4.350,00
FGTS	R\$ 208,89	R\$ 208,89	R\$ 193,78	R\$ 193,78	R\$ 193,78	R\$ 193,78	R\$ 171,73	R\$ 221,78	R\$ 305,82	R\$ 188,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.080,66
Multa FGTS	R\$ 104,44	R\$ 104,44	R\$ 96,89	R\$ 96,89	R\$ 96,89	R\$ 96,89	R\$ 85,87	R\$ 110,89	R\$ 152,91	R\$ 94,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.040,33
Férias	R\$ 282,00	R\$ 282,00	R\$ 261,60	R\$ 261,60	R\$ 261,60	R\$ 261,60	R\$ 231,84	R\$ 299,40	R\$ 412,86	R\$ 254,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.808,89
13º Salário	R\$ 216,72	R\$ 216,72	R\$ 201,04	R\$ 201,04	R\$ 201,04	R\$ 201,04	R\$ 178,17	R\$ 230,09	R\$ 317,29	R\$ 195,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.158,68
INSS Patronal	R\$ 699,77	R\$ 699,77	R\$ 649,15	R\$ 649,15	R\$ 649,15	R\$ 649,15	R\$ 575,30	R\$ 742,95	R\$ 1.024,51	R\$ 631,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.970,20
Vale Transporte	R\$ 180,00	R\$ 360,00	R\$ 480,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 561,40	R\$ 93,60	R\$ 360,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.835,00
Vale Refeição	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 624,00	R\$ 728,00	R\$ 572,00	R\$ 436,00	R\$ 572,00	R\$ 728,00	R\$ 936,00	R\$ 320,00	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.716,00
Comissões sobre venda Pici/Joquei	R\$ -	R\$ 2.419,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.419,87
Comissões sobre venda Maracanau	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.176,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.176,62
Comissões sobre venda Conceito	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.494,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.494,47
Comissões sobre venda Via Sul	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 337,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 524,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 862,52
Comissões sobre venda Gran Shop/Kennedy	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.132,63	R\$ 2.816,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.949,06
Comissões sobre venda North Bezerra/Iande	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 355,06	R\$ 1.584,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.939,83
Pró-labore	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.000,00
internet/Telefone	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ 180,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.260,00
(+/-) DESPESAS FINANCEIRAS/RECEITAS FINAN	R\$ -	R\$ 1.639,29	R\$ 710,07	R\$ 1.196,50	R\$ 1.382,48	R\$ 806,19	R\$ 419,23	R\$ 1.168,18	R\$ 2.242,48	R\$ 1,62	R\$ 610,65	R\$ 743,60	R\$ 411,46	R\$ 165,81	R\$ 11.497,56
Receitas financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Taxas (Cartão débito e Crédito)	R\$ -	R\$ 1.639,29	R\$ 710,07	R\$ 1.196,50	R\$ 1.382,48	R\$ 806,19	R\$ 419,23	R\$ 1.168,18	R\$ 2.242,48	R\$ 1,62	R\$ 610,65	R\$ 743,60	R\$ 411,46	R\$ 165,81	R\$ 11.497,56
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	R\$ 150,00	R\$ 450,00	R\$ 5.950,36	R\$ 4.066,59	R\$ 15.050,15	R\$ 6.072,04	R\$ 3.604,00	R\$ 8.576,52	R\$ 5.837,32	R\$ 150,00	R\$ 3.383,14	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 54.790,12
Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Aluguel/Condominio	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.651,36	R\$ 2.742,59	R\$ 13.701,15	R\$ 4.773,04	R\$ 2.000,00	R\$ 7.323,23	R\$ 4.081,35	R\$ -	R\$ 3.383,14	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 44.155,86
Contabilidade	R\$ -	R\$ -	R\$ 499,00	R\$ 499,00	R\$ 499,00	R\$ 499,00	R\$ 499,00	R\$ 499,00	R\$ 499,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.493,00
Informatica	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 150,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.550,00
Energia	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 250,00	R\$ 275,00	R\$ 300,00	R\$ 250,00	R\$ 437,55	R\$ 204,29	R\$ 706,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.723,81
Segurança	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Frete	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 367,45	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.867,45
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42,59
= RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	-R\$ 6.636,22	R\$ 57.906,15	R\$ 14.324,34	R\$ 34.820,19	R\$ 35.852,86	R\$ 21.401,97	R\$ 7.843,61	R\$ 25.628,44	R\$ 74.291,69	R\$ 10.419,72	R\$ 19.928,57	R\$ 33.142,12	R\$ 20.886,39	R\$ 7.643,85	R\$ 357.453,69