

DRE 2020 - MARÇO	CD/LOJAS LIC	L. PICI	MARACANAU	GRANSHOP	RIOMAR KENNEDY	VIA SUL	L.IANDE	NORT SHOPPING	JOQUEI	ECOMMERCE	L. CONCEITO	EVENTOS FAN FEST	EVENTOS BOSSA NOVA	EVENTOS - S. ESPECIAL	GERAL
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 84.363,65	R\$ 75.038,82	R\$ 35.997,24	R\$ 56.651,78	R\$ 69.608,20	R\$ 46.831,70	R\$ 27.598,60	R\$ 57.373,09	R\$ 26.084,94	R\$ 40.002,80	R\$ 70.849,28	R\$ 12.494,62	R\$ 13.971,19	R\$ 3.106,43	R\$ 619.972,34
Vendas de produtos dinheiro	R\$ 31.743,99	R\$ 8.791,68	R\$ 7.280,52	R\$ 7.973,85	R\$ 10.332,68	R\$ 3.659,97	R\$ 5.022,44	R\$ 9.770,08	R\$ 2.717,80	R\$ -	R\$ 9.339,83	R\$ 992,55	R\$ 2.123,26	R\$ 148,00	R\$ 99.899,65
Vendas em Débito em Conta	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.986,75	R\$ 9.234,84	R\$ 10.028,54	R\$ 10.437,46	R\$ 5.043,05	R\$ 7.281,88	R\$ 6.290,75	R\$ 40.002,80	R\$ 12.883,27	R\$ 3.688,59	R\$ 4.351,49	R\$ 1.149,35	R\$ 113.378,77
Vendas em Cartão de Crédito	R\$ -	R\$ 39.241,78	R\$ 24.016,26	R\$ 36.839,47	R\$ 44.651,48	R\$ 31.614,97	R\$ 16.567,60	R\$ 38.961,63	R\$ 15.296,25	R\$ -	R\$ 44.773,91	R\$ 7.813,48	R\$ 7.496,44	R\$ 1.809,08	R\$ 309.082,35
Bônus + devoluções	R\$ -	R\$ 3.988,59	R\$ 1.713,71	R\$ 2.603,62	R\$ 4.592,80	R\$ 1.119,30	R\$ 965,51	R\$ 1.359,50	R\$ 1.780,14	R\$ -	R\$ 3.852,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.975,44
Cheque	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Boleto	R\$ 52.229,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.229,66
Deposito/débito em conta	R\$ 390,00	R\$ 14.847,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.237,78
Vales	R\$ -	R\$ 8.168,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.168,99
Taxa de entrega	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,30
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 13.076,37	R\$ 11.631,02	R\$ 5.579,57	R\$ 8.781,03	R\$ 10.789,27	R\$ 7.258,91	R\$ 4.277,78	R\$ 8.892,83	R\$ 4.043,17	R\$ 6.200,43	R\$ 10.981,64	R\$ 1.936,67	R\$ 2.165,53	R\$ 481,50	R\$ 96.095,71
Devoluções de vendas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Impostos sobre vendas	R\$ 13.076,37	R\$ 11.631,02	R\$ 5.579,57	R\$ 8.781,03	R\$ 10.789,27	R\$ 7.258,91	R\$ 4.277,78	R\$ 8.892,83	R\$ 4.043,17	R\$ 6.200,43	R\$ 10.981,64	R\$ 1.936,67	R\$ 2.165,53	R\$ 481,50	R\$ 96.095,71
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$ 71.287,28	R\$ 63.407,80	R\$ 30.417,67	R\$ 47.870,75	R\$ 58.818,93	R\$ 39.572,79	R\$ 23.320,82	R\$ 48.480,26	R\$ 22.041,77	R\$ 33.802,37	R\$ 59.867,64	R\$ 10.557,95	R\$ 11.805,66	R\$ 2.624,93	R\$ 523.876,63
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	R\$ 71.823,42	R\$ 32.605,09	R\$ 17.383,82	R\$ 25.244,70	R\$ 32.381,78	R\$ 21.133,52	R\$ 12.957,97	R\$ 26.952,68	R\$ 11.136,14	R\$ 13.803,77	R\$ 30.586,56	R\$ 4.502,88	R\$ 5.562,26	R\$ 1.171,10	R\$ 307.245,69
Custo das mercadorias vendidas	R\$ 71.823,42	R\$ 32.605,09	R\$ 17.383,82	R\$ 25.244,70	R\$ 32.381,78	R\$ 21.133,52	R\$ 12.957,97	R\$ 26.952,68	R\$ 11.136,14	R\$ 13.803,77	R\$ 30.586,56	R\$ 4.502,88	R\$ 5.562,26	R\$ 1.171,10	R\$ 307.245,69
Custo dos serviços prestados	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-R\$ 536,14	R\$ 30.802,71	R\$ 13.033,85	R\$ 22.626,05	R\$ 26.437,15	R\$ 18.439,27	R\$ 10.362,85	R\$ 21.527,58	R\$ 10.905,63	R\$ 19.998,60	R\$ 29.281,08	R\$ 6.055,07	R\$ 6.243,40	R\$ 1.453,83	R\$ 216.630,94
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 4.934,13	R\$ 7.750,50	R\$ 7.020,68	R\$ 7.381,11	R\$ 7.428,26	R\$ 7.005,18	R\$ 6.304,29	R\$ 8.209,43	R\$ 6.432,75	R\$ 6.465,60	R\$ 7.463,78	R\$ 1.450,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.000,00	R\$ 79.995,65
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\$ 2.772,20	R\$ 3.822,80	R\$ 2.355,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.780,40
Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.600,00
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\$ 221,78	R\$ 305,82	R\$ 188,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.302,43
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\$ 110,89	R\$ 152,91	R\$ 94,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.151,22
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\$ 299,40	R\$ 412,86	R\$ 254,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.108,28
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\$ 230,09	R\$ 317,29	R\$ 195,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.388,77
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\$ 742,95	R\$ 1.024,51	R\$ 631,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.713,15
Vale Transporte	R\$ 187,20	R\$ 374,40	R\$ 499,20	R\$ 374,40	R\$ 374,40	R\$ 374,40	R\$ 374,40	R\$ 374,40	R\$ 374,40	R\$ 97,40	R\$ 591,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.995,80
Vale Refeição	R\$ 624,00	R\$ 674,00	R\$ 758,00	R\$ 758,00	R\$ 758,00	R\$ 594,00	R\$ 454,00	R\$ 594,00	R\$ 758,00	R\$ 332,00	R\$ 816,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.036,00
Comissões sobre venda Pici/Joquei	R\$ -	R\$ 1.079,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 243,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.322,22
Comissões sobre venda Maracanaú	R\$ -	R\$ -	R\$ 342,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 342,83
Comissões sobre venda Conceito	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 657,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 657,09
Comissões sobre venda Via Sul	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 672,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 672,13
Comissões sobre venda Gran Shop/Kennedy	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 744,06	R\$ 955,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.699,27
Comissões sobre venda North Bezerra/lande	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 266,33	R\$ 1.019,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.286,06
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\$ 500,00	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.500,00
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\$ 180,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.440,00
(+/-) DESPESAS FINANCEIRAS/RECEITAS FINANC	R\$ -	R\$ 706,35	R\$ 432,29	R\$ 663,11	R\$ 803,73	R\$ 569,07	R\$ 298,22	R\$ 701,31	R\$ 275,33	R\$ -	R\$ 69,34	R\$ 140,64	R\$ 134,94	R\$ 32,56	R\$ 4.826,89
Receitas financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Taxas (Cartão débito e Crédito)	R\$ -	R\$ 706,35	R\$ 432,29	R\$ 663,11	R\$ 803,73	R\$ 569,07	R\$ 298,22	R\$ 701,31	R\$ 275,33	R\$ -	R\$ 69,34	R\$ 140,64	R\$ 134,94	R\$ 32,56	R\$ 4.826,89
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	R\$ 150,00	R\$ 320,00	R\$ 4.329,65	R\$ 3.817,87	R\$ 8.978,50	R\$ 4.805,86	R\$ 3.029,00	R\$ 7.827,11	R\$ 3.318,00	R\$ 150,00	R\$ 4.016,92	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 42.242,91
Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Aluguel/Condominio	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.180,65	R\$ 2.768,87	R\$ 7.929,50	R\$ 3.746,86	R\$ 2.000,00	R\$ 6.763,11	R\$ 1.918,00	R\$ -	R\$ 3.336,92	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 33.143,91
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\$ 2.994,00
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\$ 300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.850,00
Energia	R\$ -	R\$ 170,00	R\$ 250,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 160,00	R\$ 130,00	R\$ 165,00	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 180,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.455,00
Segurança	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Frete	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 800,00
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO	-R\$ 5.620,26	R\$ 22.025,86	R\$ 1.251,22	R\$ 10.763,96	R\$ 9.226,66	R\$ 6.059,15	R\$ 731,34	R\$ 4.789,73	R\$ 879,55	R\$ 13.382,99	R\$ 17.731,12	R\$ 3.964,43	R\$ 4.458,46	-R\$ 78,73	R\$ 89.565,48