

DRE 2020 - Janeiro	CD	L. PICI	MARACANAU	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\$ 162.310,09	R\$ 113.048,01	R\$ 45.474,38	R\$ 67.726,62	R\$ 81.269,76	R\$ 42.040,75	R\$ 28.074,55	R\$ 65.541,75	R\$ 108.966,11	R\$ 30.950,31	R\$ 49.865,90	R\$ 2.059,73	R\$ 7.106,69	R\$ -	R\$ 804.434,65
Vendas de produtos dinheiro	R\$ 3.158,96	R\$ 10.845,26	R\$ 5.376,31	R\$ 6.786,25	R\$ 7.114,90	R\$ 8.678,22	R\$ 7.114,90	R\$ 6.164,54	R\$ 7.623,43	R\$ 15.365,74	R\$ 7.395,67	R\$ -	R\$ 79.143,13	R\$ -	R\$ 79.143,13
Vendas em Débito em Conta	-	-	-	R\$ 13.276,06	R\$ 12.762,45	R\$ 9.907,63	R\$ 3.559,61	R\$ 10.665,69	R\$ 22.052,36	R\$ -	R\$ 7.635,58	R\$ 411,00	R\$ 489,90	R\$ -	R\$ 86.136,59
Vendas em Cartão de Crédito	-	R\$ 69.492,40	R\$ 28.965,22	R\$ 40.767,43	R\$ 49.413,91	R\$ 22.274,89	R\$ 14.567,76	R\$ 42.685,23	R\$ 64.457,91	R\$ -	R\$ 30.950,61	R\$ 1.648,73	R\$ 5.636,66	R\$ -	R\$ 370.860,75
Bônus + devoluções	-	-	R\$ 3.838,04	R\$ 6.896,88	R\$ 10.415,18	R\$ 4.828,20	R\$ 3.782,64	R\$ 4.567,40	R\$ 7.090,10	R\$ -	R\$ 3.884,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.302,48
Cheque	-	R\$ 6.722,57	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -	-	-	-	-	R\$ 6.722,57
Boleto	R\$ 159.151,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 159.151,13
Deposito/débito em conta	-	R\$ 21.274,18	R\$ 179,91	-	-	-	-	-	-	R\$ 30.950,31	-	-	-	-	R\$ 52.404,40
Vales	-	-	R\$ 4.713,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 4.713,60
Taxa de entrega	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 25.158,06	R\$ 17.522,44	R\$ 7.048,53	R\$ 10.497,63	R\$ 12.596,81	R\$ 6.516,32	R\$ 4.351,56	R\$ 10.158,97	R\$ 16.889,75	R\$ 4.797,30	R\$ 7.729,21	R\$ 319,26	R\$ 1.101,54	R\$ -	R\$ 124.687,37
Devoluções de vendas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -
Impostos sobre vendas	R\$ 25.158,06	R\$ 17.522,44	R\$ 7.048,53	R\$ 10.497,63	R\$ 12.596,81	R\$ 6.516,32	R\$ 4.351,56	R\$ 10.158,97	R\$ 16.889,75	R\$ 4.797,30	R\$ 7.729,21	R\$ 319,26	R\$ 1.101,54	R\$ -	R\$ 124.687,37
= RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	R\$ 137.152,03	R\$ 95.525,57	R\$ 38.425,85	R\$ 57.228,99	R\$ 68.672,95	R\$ 35.524,43	R\$ 23.722,99	R\$ 55.382,78	R\$ 92.076,36	R\$ 26.153,01	R\$ 42.136,69	R\$ 1.740,47	R\$ 6.005,15	R\$ -	R\$ 679.747,28
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS E SERVIÇOS	R\$ 142.925,13	R\$ 43.266,12	R\$ 16.386,22	R\$ 24.968,88	R\$ 29.447,27	R\$ 14.540,47	R\$ 10.383,14	R\$ 22.983,63	R\$ 40.752,91	R\$ 9.378,14	-	-	R\$ 807,86	R\$ 2.554,06	R\$ 358.393,83
Custo das mercadorias vendidas	R\$ 142.925,13	R\$ 43.266,12	R\$ 16.386,22	R\$ 24.968,88	R\$ 29.447,27	R\$ 14.540,47	R\$ 10.383,14	R\$ 22.983,63	R\$ 40.752,91	R\$ 9.378,14	-	-	R\$ 807,86	R\$ 2.554,06	R\$ 358.393,83
Custo dos serviços prestados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-R\$ 5.773,10	R\$ 52.259,45	R\$ 22.039,63	R\$ 32.260,11	R\$ 39.225,68	R\$ 20.983,96	R\$ 13.339,85	R\$ 32.399,15	R\$ 51.323,45	R\$ 16.774,87	R\$ 42.136,69	R\$ 932,61	R\$ 3.451,09	R\$ -	R\$ 321.353,45
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 6.341,75	R\$ 10.813,86	R\$ 7.287,49	R\$ 7.614,91	R\$ 7.250,00	R\$ 6.741,52	R\$ 6.190,88	R\$ 7.703,84	R\$ 10.546,21	R\$ 4.166,09	R\$ 4.102,07	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 80.358,64
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\$ 26.008,20
Diárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 3.100,00
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\$ 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\$ 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\$ 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\$ 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\$ 6.970,20
Vale Transporte	R\$ 194,40	R\$ 388,80	R\$ 518,40	R\$ 388,80	R\$ 388,80	R\$ 388,80	R\$ 388,80	R\$ 583,20	R\$ 101,08	R\$ 388,80	-	-	-	-	R\$ 4.118,68
Vale Refeição	R\$ 648,00	R\$ 624,00	R\$ 648,00	R\$ 648,00	R\$ 648,00	R\$ 648,00	R\$ 486,00	R\$ 648,00	R\$ 972,00	R\$ 345,60	-	-	-	-	R\$ 6.963,60
Comissões sobre venda Pici/Joquei	R\$ 1.376,42	R\$ 4.178,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 6.595,02
Comissões sobre venda Maracanau	-	-	R\$ 616,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 616,44
Comissões sobre venda Conceito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.274,81
Comissões sobre venda Via Sul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 724,87
Comissões sobre venda Gran Shop/Kennedy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.782,01
Comissões sobre venda North Bezerra/Iande	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 856,26
Pró-labore	-	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\$ 1.500,00	-	-	-	-	R\$ 12.000,00
internet/Telefone	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 1.260,00
(+/-) DESPESAS FINANCEIRAS/RECEITAS FINAN	-	R\$ 1.250,86	R\$ 521,37	R\$ 733,81	-	R\$ 889,45	R\$ 400,95	R\$ 262,22	R\$ 768,33	R\$ 1.160,24	-	R\$ 557,11	R\$ 29,68	R\$ 101,46	R\$ 6.675,49
Receitas financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -
Taxas (Cartão débito e Crédito)	-	-	R\$ 1.250,86	R\$ 521,37	R\$ 733,81	R\$ 889,45	R\$ 400,95	R\$ 262,22	R\$ 768,33	R\$ 1.160,24	-	R\$ 557,11	R\$ 29,68	R\$ 101,46	R\$ 6.675,49
(+/-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	R\$ 150,00	R\$ 447,00	R\$ 7.334,94	R\$ 3.985,00	R\$ 15.967,07	R\$ 7.359,86	R\$ 3.663,95	R\$ 12.310,48	R\$ 9.303,09	R\$ 150,00	-	R\$ 1.800,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 63.471,39
Outras receitas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -
Aluguel/Condominio	-	-	-	R\$ 6.085,94	R\$ 2.686,00	R\$ 14.648,07	R\$ 6.110,86	R\$ 2.000,00	R\$ 10.990,99	R\$ 7.483,00	-	-	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 52.804,86
Contabilidade	-	-	-	R\$ 499,00	R\$ 499,00	R\$ 499,00	R\$ 499,00	R\$ 499,00	R\$ 499,00	R\$ 499,00	-	-	-	-	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\$ 2.550,00
Energia	-	R\$ 297,00	R\$ 200,00	R\$ 250,00	R\$ 270,00	R\$ 200,00	R\$ 497,50	R\$ 270,49	R\$ 771,09	-	-	-	-	-	R\$ 2.756,08
Segurança	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ -
Frete	-	-	-	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 367,45	R\$ 250,00	R\$ 250,00	-	-	-	-	R\$ 1.867,45
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 42,59	-	-	-	-	R\$ 42,59
= RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	-R\$ 12.264,85	R\$ 39.747,73	R\$ 6.895,82	R\$ 19.926,39	R\$ 15.119,15	R\$ 6.481,63	R\$ 3.222,80	R\$ 11.616,49	R\$ 30.313,91	R\$ 12.458,78	R\$ 35.677,50	-R\$ 397,07	R\$ 2.049,63	R\$ -	R\$ 170.847,93