

| Descrição                                 | Nota | Saldo anterior  | Saldo atual      |
|---|------|-----------------|------------------|
| RECEITA BRUTA                             |      | R\$ 5.450,00    | R\$ 599.449,07   |
| VENDA DE MERCADORIAS                      |      | R\$ 5.450,00    | R\$ 599.449,07   |
| (-) DEDUÇÕES                              |      | R\$ (1.108,90)  | R\$ (47.341,11)  |
| (-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS |      | R\$ (0,00)      | R\$ (11.706,40)  |
| (-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA          |      | R\$ (245,00)    | R\$ 0,00         |
| (-) (-) ICMS                              |      | R\$ (863,90)    | R\$ (22.672,70)  |
| (-) (-) COFINS                            |      | R\$ (0,00)      | R\$ (10.653,70)  |
| (-) (-) PIS                               |      | R\$ (0,00)      | R\$ (2.308,31)   |
| RECEITA LÍQUIDA                           |      | R\$ 4.341,10    | R\$ 552.107,96   |
| CMV                                       |      | R\$ (1.791,36)  | R\$ 194.727,60   |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS           |      | R\$ 0,00        | R\$ 194.727,60   |
| (-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS       |      | R\$ (1.791,36)  | R\$ (0,00)       |
| LUCRO BRUTO                               |      | R\$ 2.549,74    | R\$ 746.835,56   |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS                 |      | R\$ (59.215,27) | R\$ (114.027,16) |
| (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS              |      | R\$ (59.215,27) | R\$ (114.027,16) |
| (-) BONIFICAÇÃO                           |      | R\$ (0,00)      | R\$ (6.000,00)   |
| (-) FRETES E CARRETOS                     |      | R\$ (0,00)      | R\$ (4.489,90)   |
| (-) SALÁRIOS E ORDENADOS                  |      | R\$ (6.581,14)  | R\$ (16.530,47)  |
| (-) 13º SALÁRIO                           |      | R\$ (526,50)    | R\$ (1.447,90)   |
| (-) FÉRIAS                                |      | R\$ (0,00)      | R\$ (2.123,56)   |
| (-) INSS                                  |      | R\$ (2.047,06)  | R\$ (5.635,11)   |
| (-) FGTS                                  |      | R\$ (568,60)    | R\$ (1.591,08)   |
| (-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS                   |      | R\$ (19.220,14) | R\$ (27.030,98)  |
| (-) IPTU                                  |      | R\$ (3.967,20)  | R\$ (507,82)     |
| (-) TAXAS DIVERSAS                        |      | R\$ (2.504,41)  | R\$ (0,00)       |
| (-) MULTAS DE MORA                        |      | R\$ (231,80)    | R\$ (250,00)     |
| (-) ICMS                                  |      | R\$ (0,00)      | R\$ (10.493,02)  |
| (-) ENERGIA ELÉTRICA                      |      | R\$ (936,72)    | R\$ (1.075,72)   |
| (-) ÁGUA E ESGOTO                         |      | R\$ (5.685,77)  | R\$ (7.750,06)   |
| (-) TELEFONE, TV E INTERNET               |      | R\$ (81,57)     | R\$ (0,00)       |
| (-) SEGUROS                               |      | R\$ (438,91)    | R\$ (0,00)       |
| (-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS      |      | R\$ (10.966,28) | R\$ (24.472,65)  |
| (-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS           |      | R\$ (665,92)    | R\$ (1.003,00)   |
| (-) ASSINATURAS E ANUIDADES               |      | R\$ (2.780,07)  | R\$ (1.300,67)   |
| (-) DESPESAS BANCÁRIAS                    |      | R\$ (1.986,20)  | R\$ (2.220,05)   |
| (-) JUROS                                 |      | R\$ (26,98)     | R\$ (105,17)     |
| (-) RECEITAS FINANCEIRAS                  |      | R\$ 1.350,68    | R\$ (0,00)       |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS             |      | R\$ 1.350,68    | R\$ 0,00         |
| RESULTADO OPERACIONAL                     |      | R\$ (55.314,85) | R\$ 632.808,40   |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSLL              |      | R\$ (55.314,85) | R\$ 632.808,40   |
| (-) PROVISÃO PARA IR E CSLL               |      | R\$ (695,22)    | R\$ (16.446,83)  |
| (-) IRPJ                                  |      | R\$ (139,50)    | R\$ (0,00)       |
| (-) CSLL                                  |      | R\$ (40,50)     | R\$ (0,00)       |
| (-) PROVISÃO PARA CSLL                    |      | R\$ (201,42)    | R\$ (7.790,60)   |
| (-) PROVISÃO PARA IRPJ                    |      | R\$ (313,80)    | R\$ (8.656,23)   |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                |      | R\$ (56.010,07) | R\$ 616.361,57   |