

Período	1		2		3		4		5		6		7		8	
	jan/25	(%)	fev/25	(%)	mar/25	(%)	abr/25	(%)	mai/25	(%)	jun/25	(%)	jul/25	(%)	ago/25	(%)
Faturamento FICCUS	350.000	74%	280.000	70%	480.000	80%	380.000	54%	420.000	70%	520.000	74%	420.000	60%	560.000	64%
Faturamento CLASSIC	120.000	26%	120.000	21%	120.000	35%	320.000	57%	180.000	41%	180.000	26%	280.000	40%	310.000	36%
Total de faturamento	470.000	100%	400.000	100%	600.000	100%	700.000	100%	600.000	100%	700.000	100%	700.000	100%	870.000	100%

Impostos

ICMS	0	18%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
PIS/COFINS	0	10%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-	0%	0	0%	-	0%
Total de impostos	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%

Faturamento líquido	470.000	100%	400.000	100%	600.000	100%	700.000	100%	600.000	100%	700.000	100%	700.000	100%	870.000	100%
----------------------------	----------------	-------------	----------------	-------------	----------------	-------------	----------------	-------------	----------------	-------------	----------------	-------------	----------------	-------------	----------------	-------------

Materia prima

MASSAS JBS	36.000	8%	25.000	6%	36.000	6%	48.000	7%	48.000	8%	48.000	7%	48.000	7%	48.000	6%
FRANGACIAS DVS	15.000	3%	8.000	2%	12.000	2%	20.000	3%	12.000	2%	30.000	4%	30.000	4%	30.000	3%
PASTA DE DENTE	4.200	1%	3.800	1%	6.000	1%	4.800	1%	4.300	1%	6.500	1%	7.200	1%	5.800	1%
OLEOS E SAL MINERAL	5.300	1%	4.000	1%	5.200	1%	5.200	1%	5.200	1%	5.200	1%	5.200	1%	5.200	1%
QUIMICOS DIVERSOS	45.000	10%	30.000	8%	35.000	6%	58.000	8%	53.000	9%	58.000	8%	63.000	9%	42.000	5%
OUTRAS MAT PRIMAS	10.000	2%	10.000	3%	10.000	2%	10.000	1%	10.000	2%	10.000	1%	10.000	1%	10.000	1%
Total de materia prima	115.500	25%	80.800	20%	104.200	17%	146.000	21%	132.500	22%	157.700	23%	163.400	23%	141.000	16%

Material de embalagem

PAPELÃO	25.000	5%	25.000	6%	30.000	5%	35.000	5%	28.000	5%	38.000	5%	38.000	5%	26.000	3%
MAT COMPL EMBALAGEM	10.000	2%	10.000	3%	12.000	2%	15.000	2%	14.000	2%	15.000	2%	22.000	3%	25.000	3%
Total de material de embalagem	35.000	7%	35.000	9%	42.000	7%	50.000	7%	42.000	7%	53.000	8%	60.000	9%	51.000	6%

Total de materia prima + embalagem	150.500	32%	115.800	29%	146.200	24%	196.000	28%	174.500	29%	210.700	30%	223.400	32%	192.000	22%
---	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------

Despesas com construção de ferramenta

MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.500	1%	3.000	1%	2.500	0%	2.500	0%	2.500	0%	2.500	0%	2.500	0%	2.500	0%
Total de material de embalagem	2.500	1%	3.000	1%	2.500	0%	2.500	0%	2.500	0%	2.500	0%	2.500	0%	2.500	0%

Margem de contribuicao	317.000	67%	281.200	70%	451.300	75%	501.500	72%	423.000	71%	486.800	70%	474.100	68%	675.500	78%
-------------------------------	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------

Despesas Comerciais

FRETES	10.000	2%	10.000	3%	20.000	3%	28.000	4%	28.000	5%	14.000	2%	28.000	4%	28.000	3%
COMISSOES DIVERSAS	6.500	1%	10.000	3%	10.000	2%	10.000	1%	10.000	2%	10.000	1%	10.000	1%	10.000	1%
COMBUSTIVEL/PEDAGIOS	500	0%	5.000	1%	5.000	1%	5.000	1%	5.000	1%	2.500	0%	5.000	1%	5.000	1%
	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

Total de despesas comerciais	17.000	4%	25.000	6%	35.000	6%	43.000	6%	43.000	7%	26.500	4%	43.000	6%	43.000	5%
-------------------------------------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------

Despesas gerais

ENERGIA ELETRICA	12.000	3%	7.500	2%	12.000	2%	12.000	2%	15.000	3%	12.000	2%	12.000	2%	12.000	1%
GAS	150	0%	150	0%	150	0%	150	0%	150	0%	150	0%	150	0%	150	0%
AGUA - SABESP ACORDO	5.000	1%	5.000	1%	5.000	1%	5.000	1%	5.000	1%	5.000	1%	5.000	1%	5.000	1%
TEFONIA E INTERNET	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%
MANUTENÇÃO	2.000	0%	2.000	1%	2.000	0%	2.000	0%	2.000	0%	2.000	0%	2.000	0%	2.000	0%
LIMPEZA	2.500	1%	2.500	1%	2.500	0%	2.500	0%	2.500	0%	2.500	0%	2.500	0%	2.500	0%
CERTIFICADOS - ANVISA - BOMBEI	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%
DESP C/ LABORATÓRIO	500	0%	500	0%	500	0%	500	0%	500	0%	500	0%	500	0%	500	0%
AMOSTRA		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%
Total de despesas gerais	24.150	5%	19.650	5%	24.150	4%	24.150	3%	27.150	5%	24.150	3%	24.150	3%	24.150	3%

Servicos tercerizados

56008 SERV. JURIDICOS	15.000	3%	15.000	4%	15.000	3%	15.000	2%	15.000	3%	15.000	2%	15.000	2%	15.000	2%
56001 CONTABILIDADE	15.000	3%	15.000	4%	15.000	3%	15.000	2%	15.000	3%	15.000	2%	15.000	2%	15.000	2%
56004 FINANCEIROS	15.000	3%	15.000	4%	15.000	3%	15.000	2%	15.000	3%	15.000	2%	15.000	2%	15.000	2%
56011 CONSULTORIA RJ	2.500	1%	2.500	1%	2.500	0%	2.500	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
56005 INFORMATICA - PROGRAMAS	3.200	1%	3.200	1%	3.200	1%	3.200	0%	3.200	1%	3.200	0%	3.200	0%	3.200	0%
	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Total de servicos tercerizados	50.700	11%	50.700	13%	50.700	8%	50.700	7%	48.200	8%	48.200	7%	48.200	7%	48.200	6%

Tributos

IRRF	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
IPTU	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
IRPJ	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
ISS	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
CSSL/PIS/COFINS	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Total de tributos	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%

Despesas com pessoal

Salario	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
PJ	64.500	14%	64.500	16%	64.500	11%	64.500	9%	64.500	11%	64.500	9%	64.500	9%	64.500	7%
Mao de obra temp - industrial	42.000	9%	36.000	9%	36.000	6%	36.000	5%	36.000	6%	36.000	5%	36.000	5%	36.000	4%
Refeitorio - Café da manhã	950	0%	950	0%	950	0%	950	0%	950	0%	950	0%	950	0%	950	0%
FERIAS	2.500	1%	2.500	1%	2.500	0%	2.500	0%	2.500	0%	2.500	0%	2.500	0%	2.500	0%
13 SALARIO	3.500	1%	3.500	1%	3.500	1%	3.500	1%	3.500	1%	3.500	1%	3.500	1%	3.500	0%
FGTS	2.500	1%	2.500	1%	2.500	0%	2.500	0%	2.500	0%	2.500	0%	2.500	0%	2.500	0%
I.R.R.F. S/ FOLHA DE	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
PLR	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
CARTAO ALIMENTACAO	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
40% SOB O FGTS	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
VALE TRANSPORTE	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

	VALE TRANSPORTE	3.500	1%	3.500	1%	3.500	1%	3.500	1%	3.500	1%	3.500	1%	3.500	1%	3.500	0%
	DESP C/ EXAMES PROFISSIONAIS	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	EQUIP DE PROT INDIV	500	0%	500	0%	500	0%	500	0%	500	0%	500	0%	500	0%	500	0%
	UNIFORMES	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	REFEICAO	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	RESCISAO	1.500	0%	1.500	0%	1.500	0%	1.500	0%	1.500	0%	1.500	0%	1.500	0%	1.500	0%
Total de despesas com pessoal		121.450	26%	115.450	29%	115.450	19%	115.450	16%	115.450	19%	115.450	16%	115.450	16%	115.450	13%

Despesas administrativas

59014	ALUGUEIS	15.000	3%	15.000	4%	15.000	3%	15.000	2%	15.000	3%	15.000	2%	15.000	2%	15.000	2%
59017	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
59007	CONSUMO DE AGUA	1.500	0%	1.500	0%	1.500	0%	1.500	0%	1.500	0%	1.500	0%	1.500	0%	1.500	0%
59016	DESP MAN PREDIAL	1.500	0%	1.500	0%	1.500	0%	1.500	0%	1.500	0%	1.500	0%	1.500	0%	1.500	0%
59012	INFORMATICA	1.500	0%	1.500	0%	1.500	0%	1.500	0%	1.500	0%	1.500	0%	1.500	0%	1.500	0%
59019	TAXAS DIV.E AUTENT	250	0%	250	0%	250	0%	250	0%	250	0%	250	0%	250	0%	250	0%
59010	CUSTAS JUDICIAIS	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%
59002	CORREIOS	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%
Total de despesas administrativas		21.750	5%	21.750	5%	21.750	4%	21.750	3%	21.750	4%	21.750	3%	21.750	3%	21.750	3%

Ativo imobilizado

60001	ATIVO IMOBILIZADO PRODUCAO	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%		0%		0%		0%
60002	ATIVOS IMOB. - ADM	0	0%	0	0%	0	0%		0%		0%	-	0%	-	0%	-	0%
Total de ativo imobilizado		-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%

Total de despesas operacionais		235.050	50%	232.550	58%	247.050	41%	255.050	36%	255.550	43%	236.050	34%	252.550	36%	252.550	29%
---------------------------------------	--	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------

Resultado operacional		81.950	17%	48.650	12%	204.250	34%	246.450	35%	167.450	28%	250.750	36%	221.550	32%	422.950	49%
------------------------------	--	---------------	------------	---------------	------------	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------

Despesas com descontos

	JUROS - CONTA GARANTIDA	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	JUROS COMISSARIA	85.000	18%	70.000	18%	90.000	15%	85.000	12%	95.000	16%	93.000	13%	87.707		82.200	
Total de Despesas com Descontos		85.000	18%	70.000	18%	90.000	15%	85.000	12%	95.000	16%	115.000	16%	87.707	13%	82.200	9%

RESULTADO - POS DESCONTOS		(3.050)	-1%	(21.350)	-5%	114.250	19%	161.450	23%	72.450	12%	135.750	19%	133.843	19%	340.750	39%
----------------------------------	--	----------------	------------	-----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------	---------------	------------	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------

Despesas com a Diretoria

	GASTOS COM DIRETORIA	20.000	4%	20.000	5%	20.000	3%	20.000	3%	20.000	3%	20.000	3%	20.000	3%	20.000	2%
Total de Despesas com Diretoria		20.000	4%	20.000	5%	20.000	3%	20.000	3%	20.000	3%	20.000	3%	20.000	3%	20.000	2%

RESULTADO - POS PRO-LABORE		(23.050)	-5%	(41.350)	-10%	94.250	16%	141.450	20%	52.450	9%	115.750	17%	113.843	16%	320.750	37%
-----------------------------------	--	-----------------	------------	-----------------	-------------	---------------	------------	----------------	------------	---------------	-----------	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------

Despesas financeiras

	EMPRESTIMO LLA	13.000	3%	13.000	3%	13.000	2%	13.000	2%	0	0%	0	0%	0		0	
	EMPRESTIMO LLA	52.000	11%	52.000	13%	52.000	9%	52.000	7%	0	0%	0	0%	0		0	

	SR. AUGUSTO ACORDO	10.000		10.000	3%	10.000		10.000	1%	10.000	2%	10.000	1%	10.000	1%	10.000	1%
	JUROS EMPRESTIMOS	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	JUROS CHEQUE ESPECIAL	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	JUROS DE DESCONTO	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%
Total de despesas financeiras		75.000	16%	75.000	19%	75.000	13%	75.000	11%	10.000	2%	10.000	1%	10.000	1%	10.000	1%

Despesas nao operacionais

	PARCELAMENTOS COM FUNDOS	30.000	6%	30.000	8%	30.000	5%	30.000	4%	30.000	5%	30.000	4%	30.000	4%	30.000	3%
	PARCELAMENTO COM FORNECED	18.000	4%	18.000	5%	18.000	3%	18.000	3%	18.000	3%	18.000	3%	18.000	3%	18.000	2%
	PARCELAM TRAB ACORDO	-	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Total de despesas nao operacionais		48.000	10%	48.000	12%	48.000	8%	48.000	7%	48.000	8%	48.000	7%	48.000	7%	48.000	6%

Resultado geral		(146.050)	-31%	(164.350)	-41%	(28.750)	-5%	18.450	3%	(5.550)	-1%	57.750	8%	55.843	8%	262.750	30%
------------------------	--	------------------	-------------	------------------	-------------	-----------------	------------	---------------	-----------	----------------	------------	---------------	-----------	---------------	-----------	----------------	------------

Patricia	17.000,00
Viviane	11.000,00
Fernando	8.000,00
Caetano	10.000,00
Valeria	6.000,00
Julia	3.500,00
Vinicius	7.000,00
	62.500,00

Periodo	9		10		11		12		TOTAL	MEDIA 2025	(%)
	set/25	(%)	out/25		nov/25		dez/25				
Faturamento FICCUS	680.000	69%	528.000	52%	580.000	56%	515.000	49%	#REF!	#REF!	#REF!
Faturamento CLASSIC	310.000	31%	493.000	48%	450.000	44%	535.000	51%	#REF!	#REF!	#REF!
Total de faturamento	990.000	100%	1.021.000	100%	1.030.000	100%	1.050.000	100%	#REF!	#REF!	#REF!

Impostos

ICMS	0	0%	0	0%	0		0		#REF!	#REF!	#REF!
PIS/COFINS	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	#REF!	#REF!	#REF!
Total de impostos	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	#REF!	#REF!	#REF!

Faturamento liquido	990.000	100%	1.021.000	100%	1.030.000	100%	1.050.000	100%	#REF!	#REF!	#REF!
----------------------------	----------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Materia prima

MASSAS JBS	56.000	6%	75.000	7%	75.000	7%	42.000	4%	#REF!	#REF!	#REF!
FRANGACIAS DVS	25.000	3%	25.000	2%	25.000	2%	28.000	3%	#REF!	#REF!	#REF!
PASTA DE DENTE	6.300	1%	5.200	1%	11.000	1%	9.000	1%	#REF!	#REF!	#REF!
OLEOS E SAL MINERAL	7.800	1%	4.200	0%	3.800	0%	4.200	0%	#REF!	#REF!	#REF!
QUIMICOS DIVERSOS	49.000	5%	43.000	4%	43.000	4%	38.000	4%	#REF!	#REF!	#REF!
OUTRAS MAT PRIMAS	10.000	1%	10.000	1%	10.000	1%	10.000	1%	#REF!	#REF!	#REF!
Total de materia prima	154.100	16%	162.400	16%	167.800	16%	131.200	12%	#REF!	#REF!	#REF!

Material de embalagem

PAPELÃO	30.000	3%	30.000	3%	45.000	4%	38.000	4%	#REF!	#REF!	#REF!
MAT COMPL EMBALAGEM	32.000	3%	36.000	4%	41.000	4%	34.000	3%	#REF!	#REF!	#REF!
Total de material de embalagem	62.000	6%	66.000	6%	86.000	8%	72.000	7%	#REF!	#REF!	#REF!

Total de materia prima + embalagem	216.100	22%	228.400	22%	253.800	25%	203.200	19%	#REF!	#REF!	#REF!
---	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------

Despesas com construção de ferramenta

MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	2.500	0%	2.500	0%	2.500	0%	2.500	0%	3.000	250	#REF!
Total de material de embalagem	2.500	0%	2.500	0%	2.500	0%	2.500	0%	3.000	250	#REF!

Margem de contribuicao	771.400	78%	790.100	77%	776.200	75%	846.800	81%	#REF!	#REF!	#REF!
-------------------------------	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------

Despesas Comerciais

FRETES	28.000	3%	28.000	3%	28.000	3%	28.000	3%	#REF!	#REF!	#REF!
COMISSOES DIVERSAS	10.000	1%	10.000	1%	10.000	1%	10.000	1%	#REF!	#REF!	#REF!
COMBUSTIVEL/PEDAGIOS	5.000	1%	5.000	0%	5.000	0%	5.000	0%	#REF!	#REF!	#REF!
	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	#REF!	#REF!	#REF!
	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	#REF!	#REF!	#REF!
	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	#REF!	#REF!	#REF!

Total de despesas comerciais	43.000	4%	43.000	4%	43.000	4%	43.000	4%	43.000	4%	#REF!	#REF!	#REF!
-------------------------------------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	--------------	--------------	--------------

Despesas gerais

ENERGIA ELETRICA	12.000	1%	12.000	1%	12.000	1%	12.000	1%	12.000	1%	12.000	1.000	#REF!
GAS	150	0%	150	0%	150	0%	150	0%	150	0%	#REF!	#REF!	#REF!
AGUA - SABESP ACORDO	5.000	1%	5.000	0%	5.000	0%	5.000	0%	5.000	0%	#REF!	#REF!	#REF!
TEFONIA E INTERNET	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%	#REF!	#REF!	#REF!
MANUTENÇÃO	2.000	0%	2.000	0%	2.000	0%	2.000	0%	2.000	0%	#REF!	#REF!	#REF!
LIMPEZA	2.500	0%	2.500	0%	2.500	0%	2.500	0%	2.500	0%	#REF!	#REF!	#REF!
CERTIFICADOS - ANVISA - BOMBEI	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%	#REF!	#REF!	#REF!
DESP C/ LABORATÓRIO	500	0%	500	0%	500	0%	500	0%	500	0%	#REF!	#REF!	#REF!
AMOSTRA		0%		0%		0%		0%		0%	#REF!	#REF!	#REF!
Total de despesas gerais	24.150	2%	24.150	2%	24.150	2%	24.150	2%	24.150	2%	#REF!	#REF!	#REF!

Servicos tercerizados

56008 SERV. JURIDICOS	15.000	2%	15.000	1%	15.000	1%	15.000	1%	15.000	1%	#REF!	#REF!	#REF!
56001 CONTABILIDADE	15.000	2%	15.000	1%	15.000	1%	15.000	1%	15.000	1%	#REF!	#REF!	#REF!
56004 FINANCEIROS	15.000	2%	15.000	1%	15.000	1%	15.000	1%	15.000	1%	#REF!	#REF!	#REF!
56011 CONSULTORIA RJ	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	#REF!	#REF!	#REF!
56005 INFORMATICA - PROGRAMAS	3.200	0%	3.200	0%	3.200	0%	3.200	0%	3.200	0%	#REF!	#REF!	#REF!
	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	#REF!
Total de servicos tercerizados	48.200	5%	48.200	5%	48.200	5%	48.200	5%	48.200	5%	#REF!	#REF!	#REF!

Tributos

IRRF	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	#REF!	#REF!	#REF!
IPTU	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	#REF!	#REF!	#REF!
IRPJ	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	#REF!	#REF!	#REF!
ISS	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	#REF!	#REF!	#REF!
CSSL/PIS/COFINS	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	#REF!	#REF!	#REF!
Total de tributos	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	#REF!	#REF!	#REF!

Despesas com pessoal

Salario	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	#REF!	#REF!	#REF!
PJ	64.500	7%	64.500	6%	64.500	6%	64.500	6%	64.500	6%	#REF!	#REF!	#REF!
Mao de obra temp - industrial	36.000	4%	36.000	4%	72.000	7%	72.000	7%	72.000	7%	#REF!	#REF!	#REF!
Refeitorio - Café da manhã	950	0%	950	0%	950	0%	950	0%	950	0%	#REF!	#REF!	#REF!
FERIAS	2.500	0%	2.500	0%	2.500	0%	2.500	0%	2.500	0%	#REF!	#REF!	#REF!
13 SALARIO	3.500	0%	3.500	0%	3.500	0%	3.500	0%	3.500	0%	#REF!	#REF!	#REF!
FGTS	2.500	0%	2.500	0%	2.500	0%	2.500	0%	2.500	0%	#REF!	#REF!	#REF!
I.R.R.F. S/ FOLHA DE	0		0		0		0	0%	0	0%	#REF!	#REF!	#REF!
PLR	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	#REF!	#REF!	#REF!
CARTAO ALIMENTACAO	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	#REF!	#REF!	#REF!
40% SOB O FGTS	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	#REF!	#REF!	#REF!
VALE TRANSPORTE	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	#REF!	#REF!	#REF!

	VALE TRANSPORTE	3.500	0%	3.500	0%	3.500	0%	3.500	0%	#REF!	#REF!	#REF!
	DESP C/ EXAMES PROFISSIONAIS	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	#REF!	#REF!	#REF!
	EQUIP DE PROT INDIV	500	0%	500	0%	500	0%	500	0%	#REF!	#REF!	#REF!
	UNIFORMES	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	#REF!	#REF!	#REF!
	REFEICAO	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	#REF!	#REF!	#REF!
	RESCISAO	1.500	0%	1.500	0%	1.500	0%	1.500	0%	#REF!	#REF!	#REF!
Total de despesas com pessoal		115.450	12%	115.450	11%	151.450	15%	151.450	14%	#REF!	#REF!	#REF!

Despesas administrativas

59014	ALUGUEIS	15.000	2%	15.000	1%	15.000	1%	15.000	1%	#REF!	#REF!	#REF!
59017	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	#REF!	#REF!	#REF!
59007	CONSUMO DE AGUA	1.500	0%	1.500	0%	1.500	0%	1.500	0%	#REF!	#REF!	#REF!
59016	DESP MAN PREDIAL	1.500	0%	1.500	0%	1.500	0%	1.500	0%	#REF!	#REF!	#REF!
59012	INFORMATICA	1.500	0%	1.500	0%	1.500	0%	1.500	0%	#REF!	#REF!	#REF!
59019	TAXAS DIV.E AUTENT	250	0%	250	0%	250	0%	250	0%	#REF!	#REF!	#REF!
59010	CUSTAS JUDICIAIS	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%	#REF!	#REF!	#REF!
59002	CORREIOS	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%	1.000	0%	#REF!	#REF!	#REF!
Total de despesas administrativas		21.750	2%	21.750	2%	21.750	2%	21.750	2%	#REF!	#REF!	#REF!

Ativo imobilizado

60001	ATIVO IMOBILIZADO PRODUCAO		0%		0%	-	0%		0%	#REF!	#REF!	#REF!
60002	ATIVOS IMOB. - ADM	-	0%	-	0%	-	0%		0%	#REF!	#REF!	#REF!
Total de ativo imobilizado		-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	#REF!	#REF!	#REF!

Total de despesas operacionais		252.550	26%	252.550	25%	288.550	28%	288.550	27%	#REF!	#REF!	#REF!
---------------------------------------	--	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------

Resultado operacional		518.850	52%	537.550	0,53	487.650,00	47%	558.250,00	0,53	#REF!	#REF!	#REF!
------------------------------	--	----------------	------------	----------------	-------------	-------------------	------------	-------------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Despesas com descontos

	JUROS - CONTA GARANTIDA	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	#REF!	#REF!	#REF!
	JUROS COMISSÁRIA	84.000		98.913		120.000		98.000		#REF!	#REF!	#REF!
Total de Despesas com Descontos		84.000	8%	98.913	10%	120.000	12%	98.000	9%	#REF!	#REF!	#REF!

RESULTADO - POS DESCONTOS		434.850	44%	438.637	43%	(120.000)	-12%	(98.000)	-9%	#REF!	#REF!	#REF!
----------------------------------	--	----------------	------------	----------------	------------	------------------	-------------	-----------------	------------	--------------	--------------	--------------

Despesas com a Diretoria

	GASTOS COM DIRETORIA	20.000	2%	20.000	2%	20.000	2%	200.836	19%	#REF!	#REF!	#REF!
Total de Despesas com Diretoria		20.000	2%	20.000	2%	20.000	2%	200.836	19%	#REF!	#REF!	#REF!

RESULTADO - POS PRO-LABORE		414.850	42%	418.637	41%	467.650	45%	357.414	34%	#REF!	#REF!	#REF!
-----------------------------------	--	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------

Despesas financeiras

	EMPRESTIMO LLA	0		0		0		0		0	-	#REF!
	EMPRESTIMO LLA	0		0		0		0		0	-	#REF!

	SR. AUGUSTO ACORDO	-		-		-		-		-	-	#REF!
	JUROS EMPRESTIMOS	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	-	#REF!
	JUROS CHEQUE ESPECIAL	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	-	#REF!
	JUROS DE DESCONTO	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	-	#REF!
	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS		0%		0%		0%		0%		-	#REF!
Total de despesas financeiras		-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	-	#REF!

Despesas nao operacionais

	PARCELAMENTOS COM FUNDOS	30.000	3%	30.000	3%	30.000	3%	30.000	3%	#REF!	#REF!	#REF!
	PARCELAMENTO COM FORNECED	18.000	2%	18.000	2%	18.000	2%	18.000	2%	#REF!	#REF!	#REF!
	PARCELAM TRAB ACORDO	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	#REF!	#REF!	#REF!
Total de despesas nao operacionais		48.000	5%	-	0%	48.000	5%	48.000	5%	#REF!	#REF!	#REF!

Resultado geral		366.850	37%	418.637	41%	419.650	41%	309.414	29%	#REF!	#REF!	#REF!
------------------------	--	---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	-------	-------	-------