

Saldo: R\$ 15,00 - Sem Contas Vencidas - Sem Compras

1 of 2

Data Inicial: 01/08/2020 - Data Final: 31/08/2020

Impresso por: SUPERVISOR

Nível	Conta	Descrição	Rec / Desp	Valor	%
01		RECEITA	R	R\$ 182.400,43	100,00
01.01		RECEITAS OPERACIONAIS	R	R\$ 182.400,43	100,00
	01.01.001	VENDAS OBRAS	R	R\$ 2.055,00	1,13
	01.01.002	VENDAS MOVEIS	R	R\$ 166.654,28	91,37
	01.01.003	VENDAS FABRICA	R	R\$ 13.691,15	7,51
02		DESPESAS	D	R\$ 244.258,23	100,00
02.01		DESPESAS FINANC OPERACIONAIS	D	R\$ 18.630,35	7,63
	02.01.002	EMPRESTIMO JUROS	D	R\$ 18.305,91	7,48
	02.01.008	TAXAS BANCARIAS	D	R\$ 324,44	0,13
02.02		DP SALARIOS ENCARGOS E CONTRIB	D	R\$ 68.298,43	27,96
	02.02.001	PRO-LABORE	D	R\$ 30.931,18	12,66
	02.02.002	SALARIO ADMINISTRATIVO	D	R\$ 8.748,21	3,58
	02.02.006	RESCISOES OPERACIONAL	D	R\$ 930,83	0,38
	02.02.008	RESCISOES ADMINISTRATIVO	D	R\$ 961,77	0,39
	02.02.009	FGTS OPERACIONAL	D	R\$ 1.776,55	0,73
	02.02.011	FGTS ADMINISTRATIVO	D	R\$ 255,60	0,10
	02.02.016	SEGURO DE VIDA OPERACIONAL	D	R\$ 263,90	0,11
	02.02.018	HORAS EXTRAS OPERACIONAL	D	R\$ 936,04	0,38
	02.02.021	HORAS EXTRAS ADMINISTRATIVO	D	R\$ 861,53	0,35
	02.02.027	COMISSAO SOBRE VENDAS ADMINIST	D	R\$ 3.400,00	1,39
	02.02.030	SALARIOS OPERACIONAL	D	R\$ 17.948,70	7,35
	02.02.037	SINDICATO	D	R\$ 175,00	0,07
	02.02.039	GPS ADMINISTRATIVO	D	R\$ 223,65	0,09
	02.02.040	GPS OPERACIONAL	D	R\$ 885,47	0,36
02.03		DESPESAS FIXAS	D	R\$ 12.789,72	5,24
	02.03.001	IMPRESSORA LOCACOES NAO OPERA(D	R\$ 154,00	0,06
	02.03.002	ALUGUEL/IPTU	D	R\$ 8.345,65	3,41
	02.03.004	ENERGIA	D	R\$ 1.969,61	0,80
	02.03.009	AGUA	D	R\$ 698,56	0,29
	02.03.012	INTERNET	D	R\$ 165,32	0,07
	02.03.018	TELEFONE MOVEL	D	R\$ 131,88	0,05
	02.03.021	TELEFONE FIXO	D	R\$ 884,89	0,36
	02.03.024	ALARME E SEGURANCA	D	R\$ 360,00	0,15
	02.03.026	DOMINIO DE E-MAIL E NOTA	D	R\$ 79,81	0,03
02.04		MATERIA PRIMA DIRETA	D	R\$ 72.388,54	29,64
	02.04.001	COLA UV	D	R\$ 771,00	0,32
	02.04.002	VIDROS CHAPARIA	D	R\$ 63.438,56	25,97
	02.04.003	VIDROS ENGENHARIA	D	R\$ 50,00	0,02
	02.04.005	ACO/INOX/METALON	D	R\$ 986,98	0,40
	02.04.006	ACESSORIOS PARA VIDROS	D	R\$ 4.326,00	1,77
	02.04.008	DESPESAS IMPORT (MAT)	D	R\$ 100,00	0,04
	02.04.009	ALUMINIO/PERFIS/TUBOS	D	R\$ 2.716,00	1,11
02.05		INSUMOS DE PRODUCAO	D	R\$ 7.760,78	3,18
	02.05.001	SILICONES	D	R\$ 2.414,03	0,99
	02.05.002	ABRASIVO (LIXA/REBOLO)	D	R\$ 256,05	0,10
	02.05.004	EMBALAGENS	D	R\$ 1.241,10	0,51
	02.05.005	OUTROS INSUMOS	D	R\$ 1.409,60	0,58
	02.05.007	PELICULA/ADESIVO	D	R\$ 2.440,00	1,00
02.06		SERVICOS PROFISSIONAIS	D	R\$ 21.690,12	8,88
	02.06.001	CONSULTORIA	D	R\$ 2.000,00	0,82
	02.06.002	ANALISE DE CREDITO	D	R\$ 344,27	0,14
	02.06.003	SISTEMA OPERACIONAL	D	R\$ 2.302,01	0,94
	02.06.004	ADVOGADO	D	R\$ 1.000,00	0,41
	02.06.014	FRETE/TRANSPORTADORA	D	R\$ 657,00	0,27

	02.06.024	CONTABILIDADE	D	R\$ 933,69	0,38
	02.06.025	OUTROS SERVICOS PROFISSIONAIS	D	R\$ 14.453,15	5,92
02.07		VEÍCULOS	D	R\$ 4.952,83	2,03
	02.07.003	MULTA TRANSITO/DOC	D	R\$ 400,00	0,16
	02.07.004	MANUTENCOES FUNILARIA PINTURA	D	R\$ 108,67	0,04
	02.07.006	COMBUSTIVEL	D	R\$ 4.444,16	1,82
02.08		IMPOSTOS E TAXAS	D	R\$ 3.948,84	1,62
	02.08.001	PARCELAMENTO DAS	D	R\$ 313,07	0,13
	02.08.015	DARF	D	R\$ 105,92	0,04
	02.08.019	ISS	D	R\$ 529,85	0,22
	02.08.021	DAS	D	R\$ 3.000,00	1,23
02.09		ATIVO FIXO	D	R\$ 1.710,00	0,70
	02.09.001	MAQUINAS/EQUIPAMENTOS	D	R\$ 1.660,00	0,68
	02.09.005	VEICULOS	D	R\$ 50,00	0,02
02.10		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	D	R\$ 12.100,00	4,95
	02.10.003	EMPRESTIMO AMORTIZACAO	D	R\$ 12.100,00	4,95
02.11		DESPESAS GERAIS	D	R\$ 2.948,98	1,21
	02.11.001	VIAGENS E ESTADIAS	D	R\$ 214,12	0,09
	02.11.002	MARKETING	D	R\$ 155,00	0,06
	02.11.003	MATERIAIS DE ESCRITORIO	D	R\$ 98,15	0,04
	02.11.005	MANUTENCAO PREDIAL	D	R\$ 1.838,73	0,76
	02.11.007	COZINHA/HIGIENE/LIMPEZA	D	R\$ 642,98	0,26
02.13		GGF GASTOS GERAIS DE FABRIC	D	R\$ 7.558,07	3,09
	02.13.001	TEMPERA	D	R\$ 3.253,73	1,33
	02.13.002	JATO/PINTURA	D	R\$ 897,80	0,37
	02.13.004	MANUTENCAO MAQ PECAS	D	R\$ 1.224,86	0,50
	02.13.007	FRETE/TRANSPORTADORAA	D	R\$ 108,08	0,04
	02.13.008	MO BENEFICIAMENTO	D	R\$ 2.073,60	0,85
02.14		BENEFICIOS SOCIAIS	D	R\$ 9.481,57	3,88
	02.14.003	VALE TRANSPORTE OPERACIONAL	D	R\$ 284,50	0,12
	02.14.004	VALE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	D	R\$ 369,00	0,15
	02.14.005	SEGURO DE VIDA ADMINISTRATIVO	D	R\$ 296,00	0,12
	02.14.008	REFEICAO	D	R\$ 8.423,07	3,45
	02.14.009	UNIFORMES E EPI	D	R\$ 109,00	0,04

Totais:

Saldo Inicial:	R\$ 15,00
Receitas:	R\$ 182.400,43
Despesas:	R\$ 244.258,23
Saldo Final:	-R\$ 61.842,80