



RELATÓRIO APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

dezembro - 2019



RESUMO DO GRUPO				DEZ	2019
EMPRESA	SEGMENTO	LUCRO B.	DESPESA	RESULTADO	%
PORTO TRANSPORTES	TRANSPORTES	239.876,85	474.505,33	- 234.628,48	62,90
POSTO MATRIZ	POSTO	-	19.816,96	- 19.816,96	5,31
POSTO STO ESTEVAO	POSTO	103.660,85	144.965,36	- 41.304,51	11,07
POSTO URBANO	POSTO	192.698,65	205.929,74	- 13.231,08	3,55
POSTO FORMOSA	POSTO	338.360,58	175.404,72	162.955,86	-43,69
HOTEL FORMOSA	HOTEL	57.776,64	35.868,53	21.908,11	-5,87
HOTEL LEM	HOTEL	133.973,88	106.632,02	27.341,86	-7,33
FAZENDA	FAZENDA	-	229.422,38	- 229.422,38	61,51
RESTAURANTE FORMOSA	CONVENIENCIA	63.469,39	52.091,05	11.378,34	-3,05
CHOPERIA FORMOSA	CONVENIENCIA	37.135,69	12.512,22	24.623,48	-6,60
PIT STOP	CONVENIENCIA	9.647,67	6.934,03	2.713,63	-0,73
BR MANIA	CONVENIENCIA	81.160,52	49.898,32	31.262,20	-8,38
AUTOPEÇAS CERRADAO	AUTOPEÇAS	6.975,49	18.937,70	- 11.962,21	3,21
AUTOPEÇAS RIO DE ONDAS	AUTOPEÇAS	12.630,01	12.735,20	- 105,19	0,03
AUTOPEÇAS LEM	AUTOPEÇAS	11.129,22	13.148,72	- 2.019,50	0,54
AUTOPEÇAS FRP	AUTOPEÇAS	11.388,80	5.367,20	6.021,60	-1,61
LUBRAX+	AUTOPEÇAS	4.188,09	2.981,30	1.206,80	-0,32
CENTRAL ADM	ADMINISTRAÇÃO	-	109.918,13	- 109.918,13	29,47
TOTAL		1.304.072,33	1.677.068,90	- 372.996,57	100,0

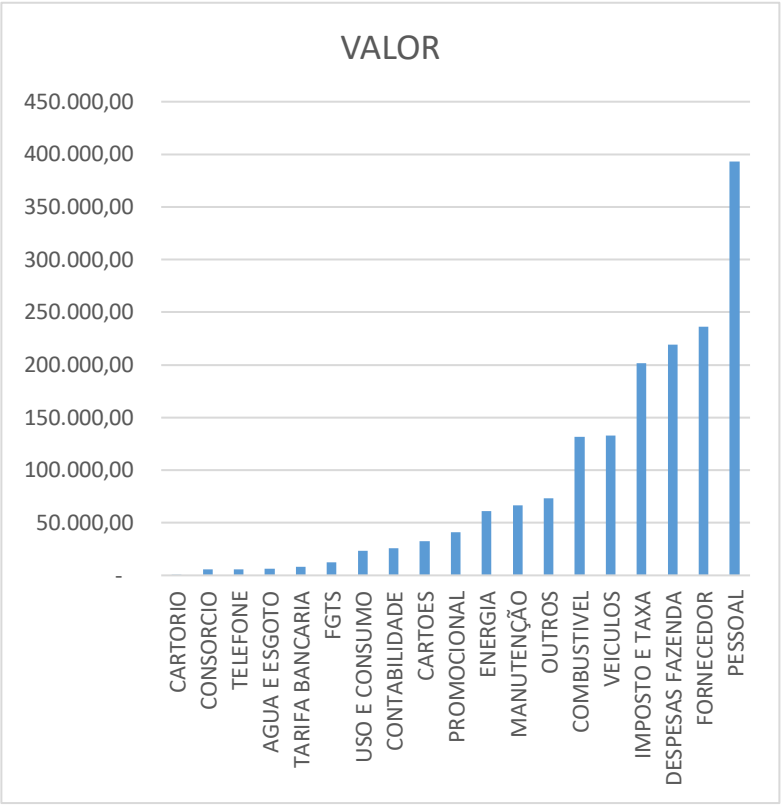
RECEITA NÃO OPERACIONAL			
DESCRIÇÃO	TIPO	CONTA	VALOR
ALUGUEL RECEITAS	ALUGUEL	4.4.6 4.6.1	81.807,71
VENDA DE IMÓVEL	VENDA IMOVEIS	4.4.9	10.738.467,33
CONTAS VENCIDAS JAN A NOV	RECEBIMENTO DEZ/19	1.3.04	204.633,38
Total			11.024.908,42

DESPESA NÃO OPERACIONAL			
DESCRIÇÃO	TIPO	CONTA	VALOR
RETIRADA DE LUCRO	RETIRADA SÓCIOS	3.4.25	118.621,77
AERONAVE	DESPESA AERONAVE	3.9.28	7.129,84
ACERTO DE DOCUMENTAÇÃO	PAGTO CAMPORIM - CEI	3.3.11	131.917,57
DEBITO ANTIGO	PGTO PETROBRAS		10.403.760,71
Total			10.661.429,89

RESUMO	Colunas1	Valor
RESULTADO GRUPO		-372.996,57
RECEITA NÃO OPERACIONAL		11.024.908,42
DESPESA NÃO OPERACIONAL		10.661.429,89
SALDO		-9.518,04

DESPESAS POR GRUPO DE DESPESAS

GRUPO DE DESPESA	VALOR
CARTORIO	422,23
CONSORCIO	5.663,41
TELEFONE	5.920,26
AGUA E ESGOTO	6.222,67
TARIFA BANCARIA	8.002,21
FGTS	12.633,71
USO E CONSUMO	23.504,96
CONTABILIDADE	25.906,00
CARTOES	32.737,04
PROMOCIONAL	40.728,60
ENERGIA	60.832,99
MANUTENÇÃO	66.460,77
OUTROS	73.495,23
COMBUSTIVEL	131.871,65
VEICULOS	132.693,39
IMPOSTO E TAXA	201.597,97
DESPESAS FAZENDA	219.180,40
FORNECEDOR	235.942,64
PESSOAL	393.251,77
Total	1.677.067,90



VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO POR EMPRESA

Empresa	Valor
LUBRAX+	2.371,26
AUTOPEÇAS-CER	2.718,92
CHOPERIA	3.827,56
AUTOPEÇAS-LEM	4.411,66
AUTOPEÇAS-FRP	4.583,83
FAZENDA	5.189,29
PITSTOP	6.018,98
AUTOPEÇAS-ROO	6.893,76
HOTEL FRP	18.455,28
BR MANIA	19.205,77
RESTAURANTE	23.636,71
HOTEL LEM	27.828,28
POSTO FRP	46.695,50
CENTRAL ADM	51.780,85
POSTO SET	54.021,50
POSTO URB	56.539,87
TRANSPORTE	59.072,75
Total	393.251,77



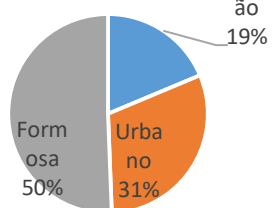


**APURAÇÃO DE RESULTADOS
POSTOS**
dez19

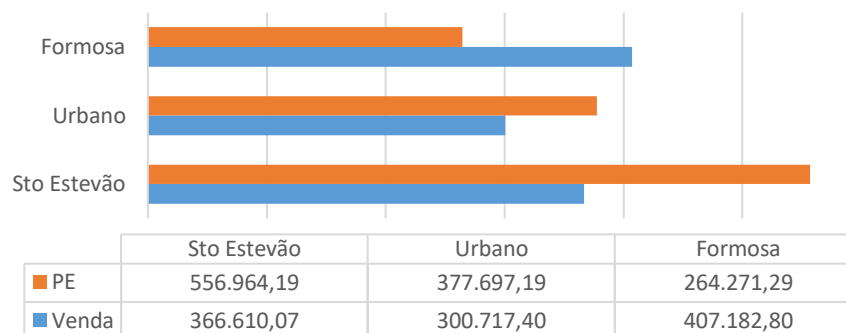
RESULTADO - POSTOS

UNIDADE	VOLUME LTS	VALOR R\$	LUCRO BRUTO	OUTRAS RECEITAS	DESPESA	RESULTADO
S. ESTEVÃO	366.610,07	R\$ 1.355.907,56	R\$ 99.816,08	R\$ 3.844,77	R\$ 144.965,36	-R\$ 41.304,51
URBANO	300.717,40	R\$ 1.282.708,63	R\$ 163.958,47	R\$ 28.740,18	R\$ 205.929,74	-R\$ 13.231,08
FORMOSA	407.182,80	R\$ 1.767.386,68	R\$ 270.259,34	R\$ 68.101,24	R\$ 175.404,72	R\$ 162.955,86
TOTAL	1.074.510,27	R\$ 4.406.002,87	R\$ 534.033,89	R\$ 100.686,19	R\$ 526.299,81	R\$ 108.420,27

Participação nos lucros por Unidade

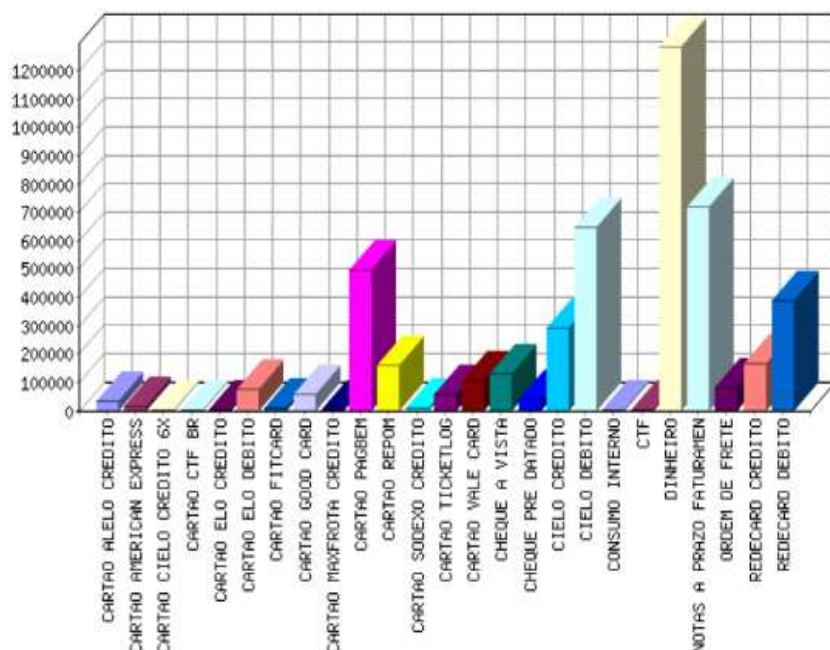


Ponto de Equilíbrio - PE



VENDAS POR FORMA DE PAGAMENTO

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

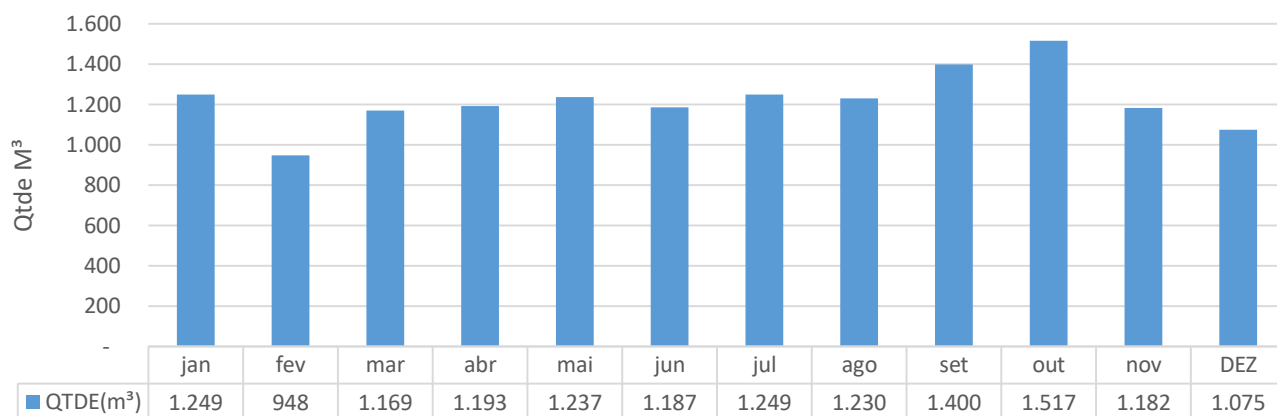


Rótulo	%	Valor
CARTAO ALELO CREDITO	0.67	32.175,68
CARTAO AMERICAN EXPRESS	0.27	12.936,30
CARTAO CIELO CREDITO 6X	0.09	4.246,00
CARTAO CTF BR	0.02	1.027,80
CARTAO ELO CREDITO	0.08	3.970,65
CARTAO ELO DEBITO	1.57	74.816,50
CARTAO FITCARD	0.15	7.034,04
CARTAO GOOD CARD	1.19	56.810,41
CARTAO MAXFROTA CREDITO	0.10	4.980,98
CARTAO PAGBEM	10.40	497.069,72
CARTAO REPOM	3.37	160.969,86
CARTAO SODEXO CREDITO	0.18	8.548,51
CARTAO TICKETLOG	1.14	54.381,40
CARTAO VALE CARD	2.24	107.199,50
CHEQUE A VISTA	2.67	127.630,45
CHEQUE PRE DATADO	0.79	37.611,13
CIELO CREDITO	6.17	294.058,93
CIELO DEBITO	13.50	645.201,03
CONSUMO INTERNO	0.03	1.391,10
CTF	0.12	5.865,44
DINHEIRO	26.90	1.285.416,62
NOTAS A PRAZO FATURAMEN	15.08	720.784,03
ORDEN DE FRETE	1.66	79.261,71
REDECARD CREDITO	3.44	164.312,03
REDECARD DEBITO	8.16	389.985,46

Total 4.778.485,26

ESTATÍSTICA - POSTOS

Mapa de Venda Anual de Combustíveis

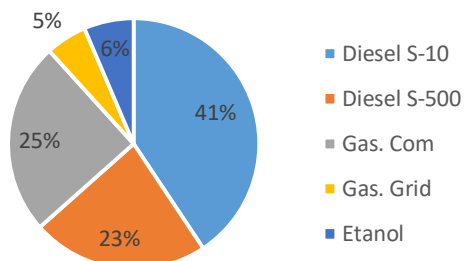


Obs.:

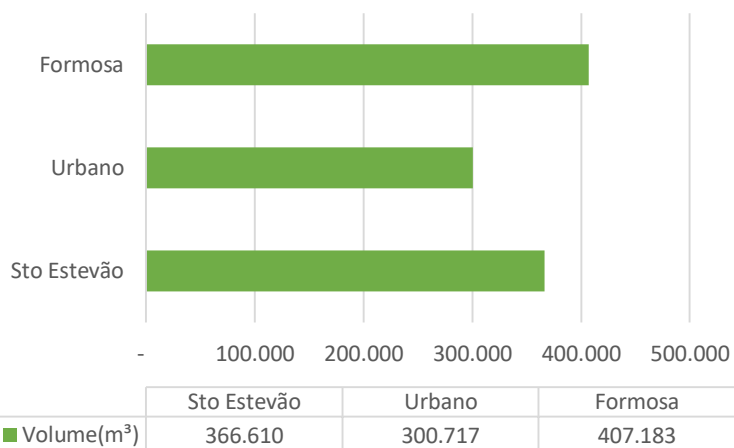
* Outubro foi o melhor mês do ano

* Volume total comercializado no ano de 2019 foi 14.636m³

Comparativo de Vendas por Produto



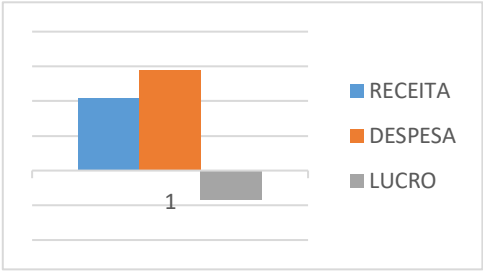
Comparativo de Vendas entre os Postos



POSTO SANTO ESTEVÃO					DEZ	2019
TOTAL RECEITA	373.349,27	1.274.620,60	1.374.436,68	99.816,08	7%	0,26
Produto	Qtde(LTS)	CMV(R\$)	Vr. Venda(R\$)	Lucro Bruto/Valor(%	Lucro/Litro
COMBUSTÍVEIS	366.610,07	1.260.487,13	1.355.907,56	95.420,43	100,00	0,26
Etanol Com.	7.158,21	19.925,40	23.806,26	3.880,86	4,07	0,54
Gas. Aditivada	-	-	-	-	-	-
Gas. Comum	21.765,66	87.990,82	98.830,47	10.839,65	11,36	0,50
Diesel S-500	119.140,80	401.541,92	429.170,81	27.628,89	28,95	0,23
Diesel S-10	218.545,40	751.029,00	804.100,02	53.071,02	55,62	0,24
PRODUTOS	6.739,20	14.133,47	18.529,12	4.395,65	100,00	
Acessórios	6.626,20	10.794,58	13.709,06	2.914,48	66,30	
Autopeças	25,00	364,95	541,60	176,65	4,02	
Filtro	13,00	587,01	984,41	397,40	9,04	
Lubrificantes	75,00	2.386,93	3.294,05	907,12	20,64	
Outros				-	-	
OUTRAS RECEITAS	3.844,77					
Receita com juros	48,41					
Reembolso diversos	3.532,36					
Banho	264,00					
Total	103.660,85					

TOTAL DESPESA		144.965,36	100,00	
DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR	%	
SALÁRIO	3.1.01	54.021,50	37,27	SALÁRIO DÉCIMO FÉRIAS RESCISÃO
INSS	3.1.02	9.756,55	6,73	
FGTS	3.1.06	1.423,45	0,98	
IMPOSTOS E TAXAS	3.3.17	18.194,07	12,55	IBAMA
MATERIAL ESCRITÓRIO	3.2	857,00	0,59	CONTAS: 3.2.01 3.2.69
ENERGIA ELÉTRICA	3.2.03	6.784,28	4,68	
TELEFONE	3.2.04.2	273,83	0,19	
MANUTENÇÃO	3.2	3.500,90	2,41	CONTAS: 3.2.10 3.2.11 3.2.56
CARTÕES	3.2	1.814,61	1,25	CONTAS: 3.2.07 3.2.32 3.4.7
PROMOCIONAL	3.7	18.559,07	12,80	BRINDES VALE BRINDE DESCONTOS
TARIFAS BANCÁRIAS	3.4.8	4.433,08	3,06	
AGUA E ESGOTO	3.2.24	385,53	0,27	
CONTABILIDADE	3.66.3	4.465,50	3,08	
VEÍCULOS	3.9.11	18.059,97	12,46	PLACAS: NTN9285 CMP7039
CONSUMO		-	-	
OUTROS	DIVERSAS	2.436,02	1,68	SEGURO VIDA FRETES CORREIOS SEG. TRABALHO ASSESSORIA AMBIENTAL PEDÁGIO
		-	-	
Total		144.965,36	100,00	

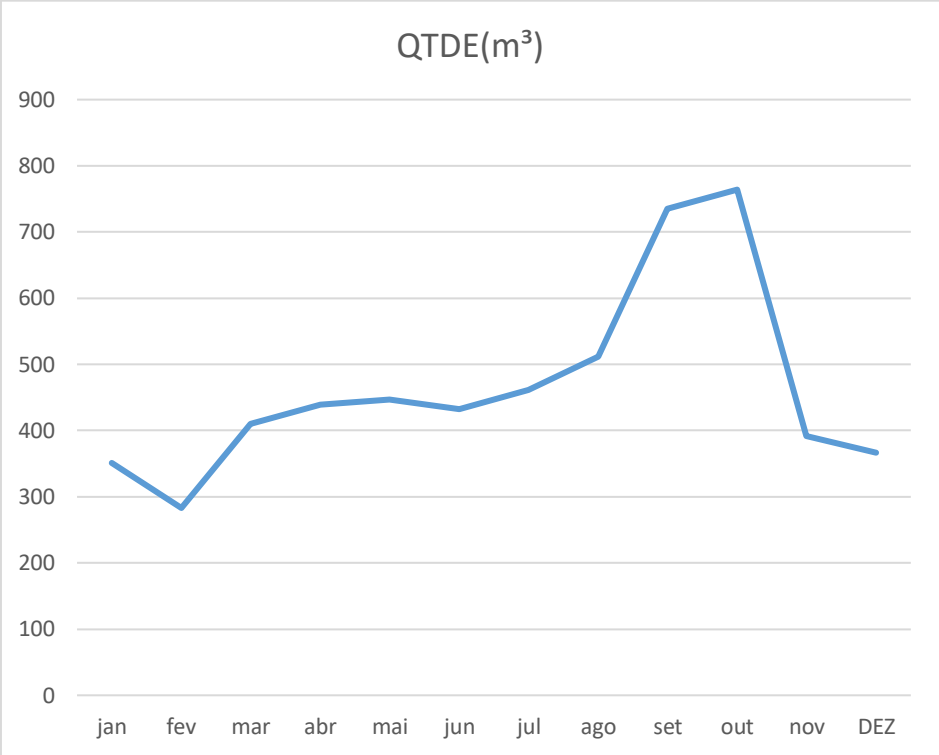
Resultado Operacional		
Lucro com a venda	R\$	99.816,08
Despesas Operacionais (-)	R\$	144.965,36
Lucro Operacional	-R\$	45.149,28
Outras receitas	R\$	3.844,77
Lucro Líquido (posto)	-R\$	41.304,51
Infelizmente o resultado foi negativo. Reveja suas despesas		



RELAÇÃO DE SALARIOS PAGOS

Pessoa	Valor
JOSE CARLOS DOS ANJOS	4.782,59
EDMILSON RIBEIRO	3.758,04
VALDEMIRO ANJOS	3.421,79
FRANCISCO PEREIRA	3.345,78
SIDNEI SANTOS CONCEICAO	3.313,82
JOELSON MEDEIROS COSTA	3.119,81
JOSE LEONE AZEVEDO	3.005,13
RAFAEL SANTOS	2.941,79
ANTONIO CARLOS SANTOS	2.777,52
ALAN DE SENA	2.770,22
JAIR SANTANA	2.765,88
ROQUE TITO	2.745,26
GERSON GOMES	2.675,43
PATRICIA FIGUEIREDO	2.628,08
MOACIR SOUZA	2.612,49
DANIEL DA SILVA SANTOS	2.115,38
SERGIO REIS	2.091,15
CLAUDIO OLIVEIRA	1.792,00
DANIEL DA SILVA SANTOS	1.359,34
Total	54.021,50

COMPARATIVO VENDAS NO ANO



O destaque das vendas ficou para o mês de outubro com 764m³

MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE

Histórico	Qtde LTS	Valor Custo
Abertura 01-12	31.906,92	R\$ 108.635,80
Entradas	420.000,00	R\$ 1.452.196,70
Vendas	366.610,07	R\$ 1.260.487,13
Consumo	2.570,67	R\$ 8.898,97
Atual 31-12	82.726,18	R\$ 291.446,39
Evolução	50.819,26	R\$ 182.810,60

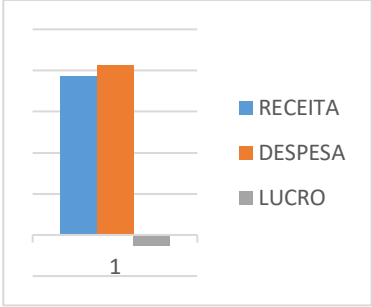
FATURAS EM ABERTO DO ANO 2019

Pessoa	Data	Vencto.	Valor
TRANSPORTES VIG LTDA	25/11/2019	09/12/2019	2.923,54
MP EMPREENDIMENTOS AGROPE	13/12/2019	18/12/2019	230,03
Total			3.153,57

POSTO URBANO					DEZ	2019
TOTAL RECEITA	300.717,40	1.118.750,16	1.282.708,63	163.958,47	13%	0,55
Produto	Qtde(LTS)	CMV(R\$)	Vr. Venda(R\$)	Lucro Bruto/Valor(R\$)	%	Lucro/Litro
COMBUSTÍVEIS	300.717,40	1.118.750,16	1.282.708,63	163.958,47	100,00	0,55
Etanol Com.	18.094,63	51.203,50	64.097,59	12.894,09	7,86	0,71
Gas. Aditivada	22.500,06	94.114,15	109.424,49	15.310,34	9,34	-
Gas. Comum	101.202,68	418.181,51	488.606,77	70.425,26	42,95	0,70
Diesel S-500	39.563,48	135.730,35	152.336,55	16.606,20	10,13	0,42
Diesel S-10	119.356,55	419.520,64	468.243,23	48.722,59	29,72	0,41
PRODUTOS	-	-	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS				28.740,18		
Receita com juros				5.675,13		
Reembolso diversos frete				22.102,05		
Banho				963,00		
Outros						
Total				192.698,65		

TOTAL DESPESA		205.929,74	100,00	
DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR	%	
SALÁRIO	3.1.01	56.539,87	27,46	SALARIO DECIMO FÉRIAS RESCISAO
INSS	3.1.02	15.879,98	7,71	
FGTS	3.1.06	2.620,77	1,27	
IMPOSTOS E TAXAS	3.3.17	1.529,28	0,74	IRRF TX MUNIC DARF DAJE
MATERIAL ESCRITÓRIO	3.2	3.968,30	1,93	CONTAS: 3.2.01 3.2.69
ENERGIA ELÉTRICA	3.2.03	21.351,27	10,37	70% DO RATEIO
TELEFONE	3.2.04.2	613,11	0,30	
MANUTENÇÃO	3.2	22.863,24	11,10	MANUT EQUIP PREDIAL INTERNET
CARTÕES	3.2	18.411,57	8,94	CONTAS: 3.4.03 3.4.7
PROMOCIONAL	3.7	11.919,84	5,79	PROPAGANDA PATROCINIO DESCONTOS
TARIFAS BANCÁRIAS	3.4.8	1.101,17	0,53	
AGUA E ESGOTO	3.2.24	2.376,04	1,15	
CONTABILIDADE	3.66.3	-	-	
VEÍCULOS	3.9.11	32.108,45	15,59	PLACAS: NTN9285 JRW3170 JSD4391 JRC1592 NTF2129 OZD2058 JQE7054 M
CONSUMO		-	-	ONIT PEDAGIO
OUTROS	DIVERSAS	14.646,85	7,11	SEGURO VIDA FRETES CORREIOS SEG. TRABALHO ASSESSORIA AMBIENTAL DEP JUDICIAL SEGURANCA
Total		205.929,74	100,00	

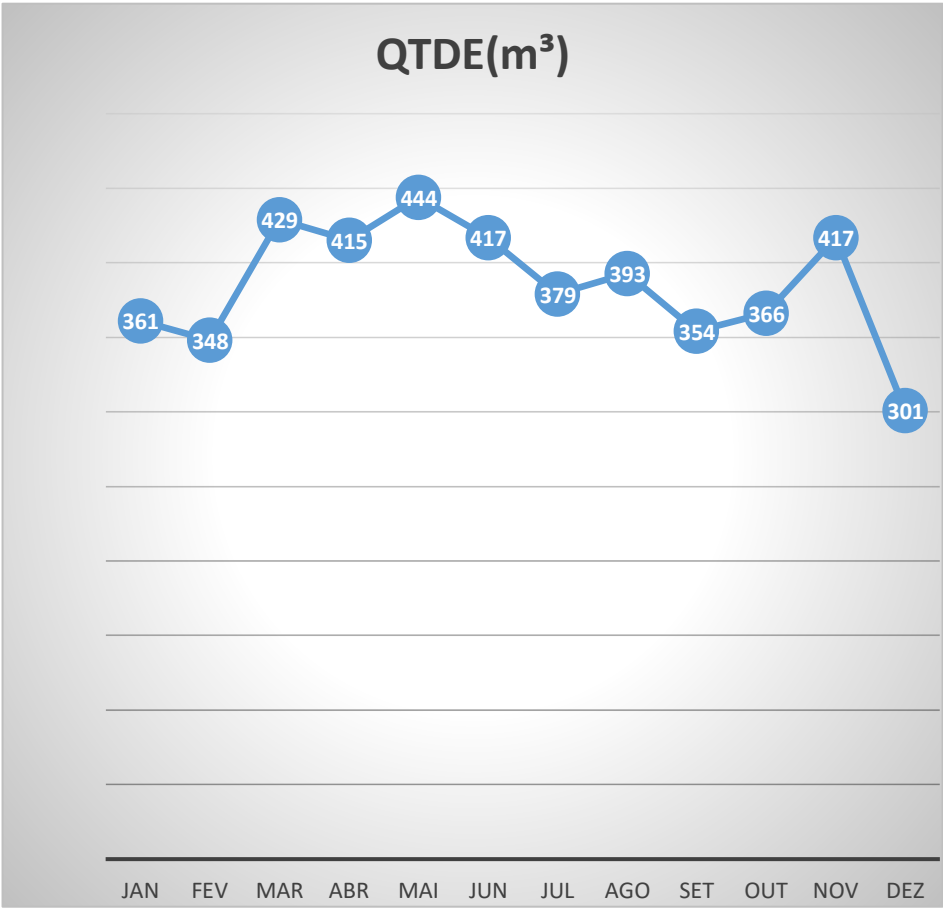
Resultado Operacional		
Lucro com a venda	R\$	163.958,47
Despesas Operacionais (-)	R\$	205.929,74
Lucro Operacional	-R\$	41.971,26
Outras receitas	R\$	28.740,18
Lucro Líquido (posto)	-R\$	13.231,08
Infelizmente o resultado foi negativo. Reveja suas despesas		



RELAÇÃO DE SALARIOS PAGOS

Rótulos de Linha	Valor de Entrada
VALMIR OLIVEIRA	3.763,19
ORIZENE AMORIM	3.169,51
JOILTON SANTOS	2.970,54
DERISVALDO PIRES	2.883,50
GENECLAUDIO NASCIMENTO	2.775,69
JOSE DE ANCHIETA	2.725,51
EVALDO JUNIOR	2.620,27
CLAUDENICE SANTOS	2.608,30
IVONI SANTOS	2.560,46
JOILTON SANTOS	2.453,68
ANDRE SOUZA	2.433,60
MARCELO MARTINS	2.430,65
NILDENE SANTOS	2.427,68
RITA DE CACIA	2.418,11
CLAUDIO SANTOS	2.414,80
ALEX SILVA	2.212,86
ALEX SILVA	1.946,85
DEISY ARAUJO	1.871,87
LUCILENE SILVA	1.822,15
AMILTON MACEDO	1.797,59
MERCELO MENEZES	1.684,47
MARCELO MENEZES	1.552,46
CELIO NASCIMENTO	1.448,53
DENILSON JUNIOR	1.303,94
MENOR APRENDIZ	140,00
DORIVAN SOUZA	103,66
Total	56.539,87

COMPARATIVO VENDAS NO ANO



FATURAS EM ABERTO DO ANO 2019

Pessoa	Valor
MARLUCE REIS DAS CHAGAS ME	34.623,45
MARIA ANIZIA DE JESUS	21.176,52
MARCELO FONSECA NEVES	15.850,18
MACHADO SERVICOS E TRANSPORTE	6.857,11
IVANICE DA SILVA ROCHA	6.420,00
JORGE DIVINO BARBOSA FILHO	2.770,59
CLAUVIR SPAGNOLLO	2.473,23
CLEVERTON DE QUEIROZ BATISTA	2.302,40
MARIA NEIDE PEREIRA COSTA	2.235,30
GERONIMO BARRETO DA CRUZ	1.484,21
ERICA SABRINA ARAUJO PAIVA	1.205,17
AGNALDO JOSE DA SILVA DUTRA	995,78
SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA	609,66
MARCELO DAMASCENO DE SOUZA	478,58
CRISTIANE LOPES PORTO	470,58
PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	452,27
CHARLES MENDES CASTRO	383,50
JORCILEI DE SOUSA SILVA	359,04
SABRINA CENTOFANTE	332,54
VALECARD SUTRANS	274,68
DJALMA GONÇALVES JUNIOR	254,37
GEFOSCAL COM. IND. REP. E TRANSF.	193,27
POLICIA CIVIL	75,33
Total	102.277,76

MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE

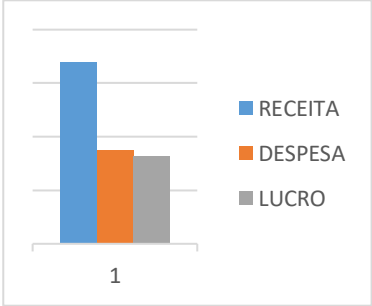
Histórico	Qtde LTS	Valor Custo
Abertura 01-12	45.901,00	R\$ 163.764,94
Entradas	309.000,00	R\$ 1.144.745,00
Vendas	300.717,40	R\$ 1.118.750,16
Consumo	6.632,26	R\$ 21.817,83
Atual 31-12	47.551,34	R\$ 167.941,95
Evolução	1.650,34	R\$ 4.177,01



POSTO FORMOSA					DEZ	2019
TOTAL RECEITA	407.182,80	1.497.127,34	1.767.386,68	270.259,34	15%	0,66
Produto	Qtde(LTS)	CMV(R\$)	Vr. Venda(R\$)	Lucro Bruto/Valor(R\$)	%	Lucro/Litro
COMBUSTÍVEIS	407.182,80	1.497.127,34	1.767.386,68	270.259,34	100,00	0,66
Etanol Com.	43.459,13	126.435,69	158.812,70	32.377,01	11,98	0,74
Gas. Aditivada	34.572,23	144.356,36	171.929,64	27.573,28	10,20	-
Gas. Comum	143.966,04	590.570,55	705.329,53	114.758,98	42,46	0,80
Diesel S-500	85.970,69	291.668,96	333.413,24	41.744,28	15,45	0,49
Diesel S-10	99.214,71	344.095,79	397.901,57	53.805,78	19,91	0,54
PRODUTOS	-	-	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS				68.101,24		
Receita com juros				146,02		
Reembolso diversos Fretes				67.849,63		
Banho				105,59		
Total				338.360,58		

TOTAL DESPESA		175.404,72	100,00	
DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR	%	
SALÁRIO - DECIMO	3.1.01	39.751,52	22,66	SALARIO DECIMO FÉRIAS RESCISAO
INSS	3.1.02	18.691,71	10,66	
FGTS	3.1.06	2.825,07	1,61	
IMPOSTOS E TAXAS	3.3.17	319,81	0,18	IRRF DAJE
MATERIAL ESCRITÓRIO	3.2	2.507,00	1,43	CONTAS: 3.2.69
ENERGIA ELÉTRICA	3.2.03	10.967,17	6,25	70% DO RATEIO
TELEFONE	3.2.04.2	1.830,50	1,04	
MANUTENÇÃO	3.2	6.115,25	3,49	MANUT EQUIP PREDIAL INTERNET
CARTÕES	3.2	12.149,86	6,93	CONTAS: 3.4.03 3.4.7
PROMOCIONAL	3.7	1.534,90	0,88	PROPAGANDA VALE BRINDE DESCONTOS
TARIFAS BANCÁRIAS	3.4.8	651,70	0,37	3.4.18
AGUA E ESGOTO	3.2.24	123,16	0,07	
CONTABILIDADE	3.66.3	4.915,50	2,80	
VEÍCULOS	3.9.11	60.026,71	34,22	PLACAS: NTN9285 JRW3170 JRW7951 JSD4391 NZI1430 JRC1592 JIJ5069 CONSORCIO PEDAGIO LEASING
CONSUMO			-	SEGURO VIDA FRETES CORREIOS SEG. TRABALHO ASSESSORIA AMBIENTAL SERASA SEGURANÇA
OUTROS	DIVERSAS	12.994,86	7,41	
Total		175.404,72	100,00	

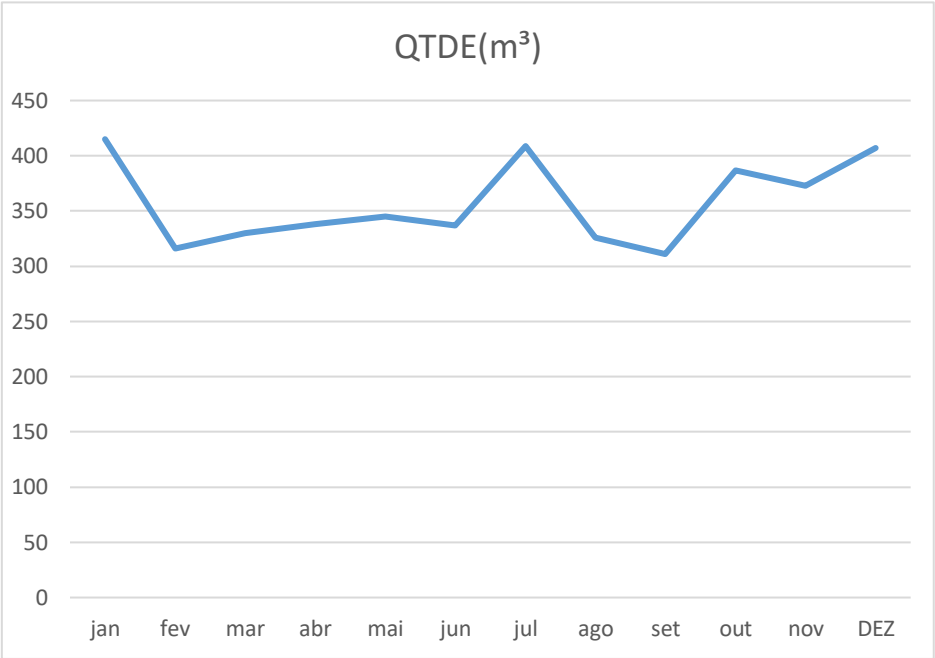
Resultado Operacional		
Lucro com a venda	R\$	270.259,34
Despesas Operacionais (-)	R\$	175.404,72
Lucro Operacional	R\$	94.854,62
Outras receitas	R\$	68.101,24
Lucro Líquido (posto)	R\$	162.955,86
Parabéns! O resultado foi positivo		



RELAÇÃO DE SALARIOS PAGOS

Pessoa	Valor
KARLENE PEREIRA DOS SANTOS	3.514,59
ANTONIO CARLOS DE FONTES	3.479,70
HEDER PEREIRA DA ROCHA	2.849,11
LEANDRO DOS SANTOS	2.782,52
LUCAS PEREIRA	2.775,15
DELVAN NEVES	2.721,51
DHONES RABELO	2.679,16
JUSCILENE LUSTOSA	2.670,72
MARIVALDO GALINDO	2.584,28
MATHEUS SANTOS FIGUERE	2.539,50
EDSON PEREIRA DE SENE	2.538,74
JEFFERSON DE BRITO	2.424,98
GENIVALDO FERNANDES DE	2.405,98
ADRIEL DA SILVA SANTOS	2.088,07
JOELSON MEDEIROS COSTA	936,00
EMANOEL AIRES DOS SANTOS	761,51
Total	39.751,52

COMPARATIVO VENDAS NO ANO



MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE

Histórico	Qtde LTS	Valor Custo(R\$)
Abertura 01-12	31.795,59	110.903,76
Entradas	469.000,00	1.735.979,00
Vendas	407.182,80	1.497.127,34
Consumo	2.735,42	9.474,99
Atual 31-12	90.877,37	340.280,43
Evolução	59.081,78	229.376,67

FATURAS EM ABERTO DO ANO 2019

Pessoa	Data	Venc.to.	Motivo	Valor
AGNALDO JOSE DA SILVA DUTRA	19/08/2019	24/08/2019	NOTAS	186,02
CAMARA MUNICIPAL DE FORMOS	20/11/2019	27/12/2019	NOTAS	19.673,03
CAMARA MUNICIPAL DE FORMOS	20/12/2019	21/12/2019	NOTAS	16.929,89
JADEMILSON RODRIGUES DE MED	02/08/2019	06/09/2019	NOTAS	494,37
PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	02/12/2019	06/12/2019	NOTAS	656,82
PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	16/12/2019	20/12/2019	NOTAS	474,26
PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	23/12/2019	27/12/2019	NOTAS	410,56
Total				38.824,95



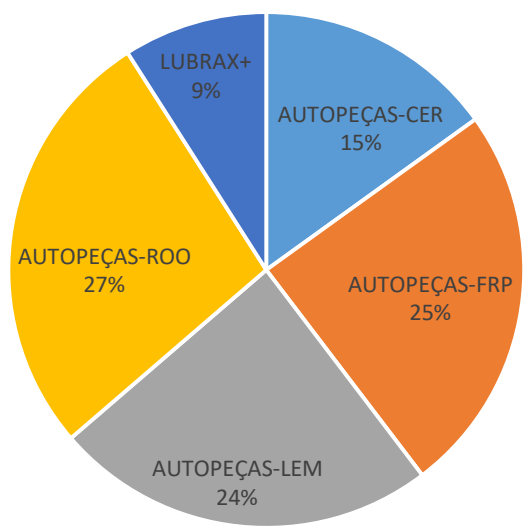
**APURAÇÃO DE RESULTADOS
AUTOPEÇAS**

dez19

RESULTADO - AUTOPEÇAS

UNIDADE	VENDAS	LUCRO BRUTO	DESPESA	RESULTADO
AUTOPEÇAS-CER	18.329,50	6.975,49	18.937,70	- 11.962,21
AUTOPEÇAS-FRP	37.960,73	11.388,80	5.367,20	6.021,60
AUTOPEÇAS-LEM	40.278,03	11.129,22	13.148,72	- 2.019,50
AUTOPEÇAS-ROO	64.476,10	12.630,01	12.735,20	- 105,19
LUBRAX+	11.715,51	4.188,09	2.981,30	1.206,80
Total				- 6.858,51

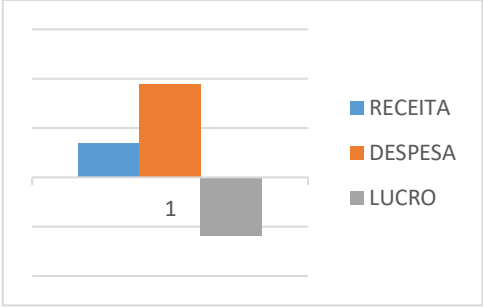
Participação nos lucros por Unidade



AUTOPEÇAS-CER					DEZ	2019
TOTAL RECEITA	3.342,50	11.394,42	18.329,50	6.935,08	38%	-
Produto	Qtde(LTS)	CMV(R\$)	Vr. Venda(R\$)	Lucro Bruto/Valor(R\$)	%	Lucro/Litro
GRUPO DE PRODUTOS	-	-	-	-	-	-
PRODUTOS	3.342,50	11.394,42	18.329,50	6.935,08	100,00	
Acessórios	728,00	2.450,96	3.999,40	1.548,44	22,33	
Autopeças	2.509,50	4.812,89	8.335,10	3.522,21	50,79	
Filtro	30,00	1.479,15	2.309,50	830,35	11,97	
Lubrificantes	75,00	2.651,42	3.685,50	1.034,08	14,91	
Outros				-	-	
OUTRAS RECEITAS				40,41		
Receita com juros				40,41		
Reembolso diversos				-		
Banho				-		
Total				6.975,49		

TOTAL DESPESA		18.937,70	100,00	
DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR	%	
SALÁRIO - 2ª 13º	3.1.01	2.718,92	14,36	
INSS	3.1.02	-	-	
FGTS	3.1.06	-	-	
IMPOSTOS E TAXAS	3.3.17	-	-	
MATERIAL ESCRITÓRIO	3.2	70,00	0,37	CONTAS: 3.2.69
ENERGIA ELÉTRICA	3.2.03	-	-	
TELEFONE	3.2.04.2	-	-	
MANUTENÇÃO	3.2	1.300,36	6,87	CONTAS: 3.2.10 3.2.11 3.2.56
CARTÕES	3.2	-	-	CONTAS: 3.2.07 3.2.32 3.4.7
PROMOCIONAL	3.7	-	-	BRINDES VALE BRINDE DESCONTOS
TARIFAS BANCÁRIAS	3.4.8	187,78	0,99	
AGUA E ESGOTO	3.2.24	-	-	
CONTABILIDADE	3.66.3	1.100,00	5,81	
VEÍCULOS	3.9.11	13.344,59	70,47	PLACAS: JRW3170 JSD4391 JRC1592
CONSUMO		-	-	
OUTROS	DIVERSAS	216,05	1,14	FRETES
		-	-	
Total		18.937,70	100,00	

Resultado Operacional		
Lucro com a venda	R\$	6.935,08
Despesas Operacionais (-)	R\$	18.937,70
Lucro Operacional	-R\$	12.002,62
Outras receitas	R\$	40,41
Lucro Líquido	-R\$	11.962,21
Infelizmente o resultado foi negativo. Reveja suas despesas		



[illegible]

VALOR (R\$)

— VALOR

Mês	Valor (R\$)
jan	20.000
fev	25.000
mar	25.000
abr	26.000
mai	32.000
jun	19.000
jul	29.000
ago	40.000
set	31.000
out	29.000
nov	21.000
dez	18.000

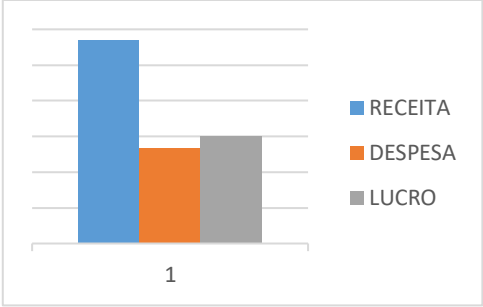
Histórico	Qtde LTS	Valor	Custo
Abertura 01-12	136.506,18	R\$	553.846,37
Entradas	20.006,00	R\$	22.969,51
Vendas	3.342,50	R\$	11.394,42
Consumo	0,00	R\$	-
Atual 31-12	153.169,68	R\$	565.421,46
Evolução	16.663,50	R\$	11.575,09

Obs.: Desconsidere uma entrada de 500mil
PORCA SEX 9X16.

AUTOPEÇAS-FRP					DEZ	2019
TOTAL RECEITA	2.512,89	26.571,93	37.960,73	11.388,80	30%	-
Produto	Qtde(LTS)	CMV(R\$)	Vr. Venda(R\$)	Lucro Bruto/Valor(R\$)	%	Lucro/Litro
GRUPO DE PRODUTOS	-	-	-	-	-	-
PRODUTOS	2.512,89	26.571,93	37.960,73	11.388,80	100,00	
Acessórios	1.544,24	7.274,23	10.845,02	3.570,79	31,35	
Autopeças	740,65	9.389,15	13.225,38	3.836,23	33,68	
Filtro	60,00	1.490,70	2.245,95	755,25	6,63	
Lubrificantes	167,00	8.400,75	11.616,67	3.215,92	28,24	
Outros	1,00	17,11	27,71	10,60	0,09	
OUTRAS RECEITAS				-		
Receita com juros				-		
Reembolso diversos				-		
Banho				-		
Total				11.388,80		

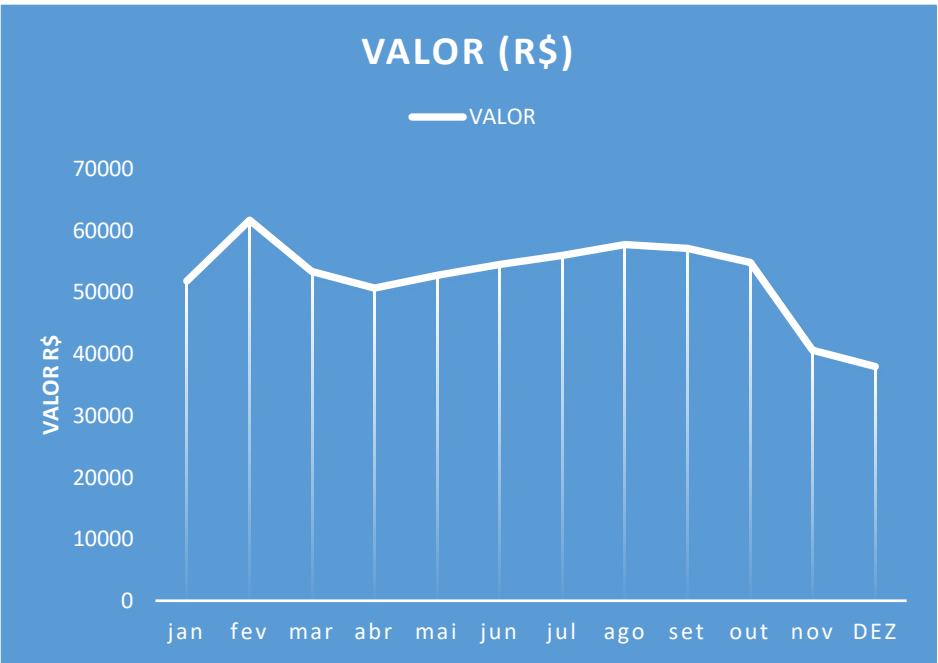
TOTAL DESPESA		5.367,20	100,00	
DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR	%	
SALÁRIO - 2ª 13º	3.1.01	4.583,83	85,40	
INSS	3.1.02	-	-	
FGTS	3.1.06	-	-	
IMPOSTOS E TAXAS	3.3.17	-	-	
MATERIAL ESCRITÓRIO	3.2	-	-	
ENERGIA ELÉTRICA	3.2.03	783,37	14,60	5% RATEIO DE R\$ 15.667,38
TELEFONE	3.2.04.2	-	-	
MANUTENÇÃO	3.2	-	-	
CARTÕES	3.2	-	-	
PROMOCIONAL	3.7	-	-	
TARIFAS BANCÁRIAS	3.4.8	-	-	
AGUA E ESGOTO	3.2.24	-	-	
CONTABILIDADE	3.66.3	-	-	
VEÍCULOS	3.9.11	-	-	
CONSUMO		-	-	
OUTROS	DIVERSAS	-	-	
		-	-	
Total		5.367,20	100,00	

Resultado Operacional		
Lucro com a venda	R\$	11.388,80
Despesas Operacionais (-)	R\$	5.367,20
Lucro Operacional	R\$	6.021,60
Outras receitas	R\$	-
Lucro Líquido	R\$	6.021,60
Parabéns! O resultado foi positivo		



RELAÇÃO DE SALARIOS PAGOS

COMPARATIVO VENDAS NO ANO

[illegible]

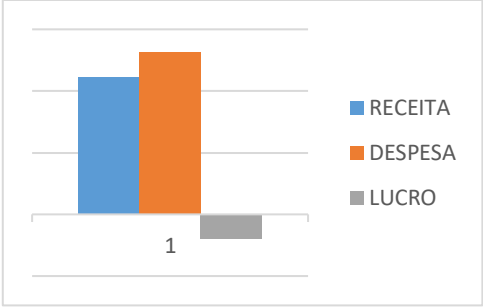
MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE

Histórico	Qtde LTS	Valor	Custo
Abertura 01-12	94.533,11	R\$	927.579,55
Entradas	3.773,00	R\$	22.444,84
Vendas	2.512,89	R\$	26.571,93
Consumo	11,00	R\$	168,16
Atual 31-12	95.782,22	R\$	923.284,30
Evolução	1.249,11	-R\$	4.295,25

AUTOPEÇAS-LEM					DEZ	2019
TOTAL RECEITA	1.259,50	29.205,95	40.278,03	11.072,08	27%	-
Produto	Qtde(LTS)	CMV(R\$)	Vr. Venda(R\$)	Lucro Bruto/Valor(R\$)	%	Lucro/Litro
GRUPO DE PRODUTOS	-	-	-	-	-	-
PRODUTOS	1.259,50	29.205,95	40.278,03	11.072,08	100,00	
Acessórios	213,00	1.884,13	2.881,47	997,34	9,01	
Autopeças	885,50	21.937,39	30.526,33	8.588,94	77,57	
Filtro	23,00	966,94	1.223,58	256,64	2,32	
Lubrificantes	138,00	4.417,49	5.646,65	1.229,16	11,10	
Outros	-	-	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS	57,14					
Receita com juros	57,14					
Reembolso diversos	-					
Banho	-					
Total	11.129,22					

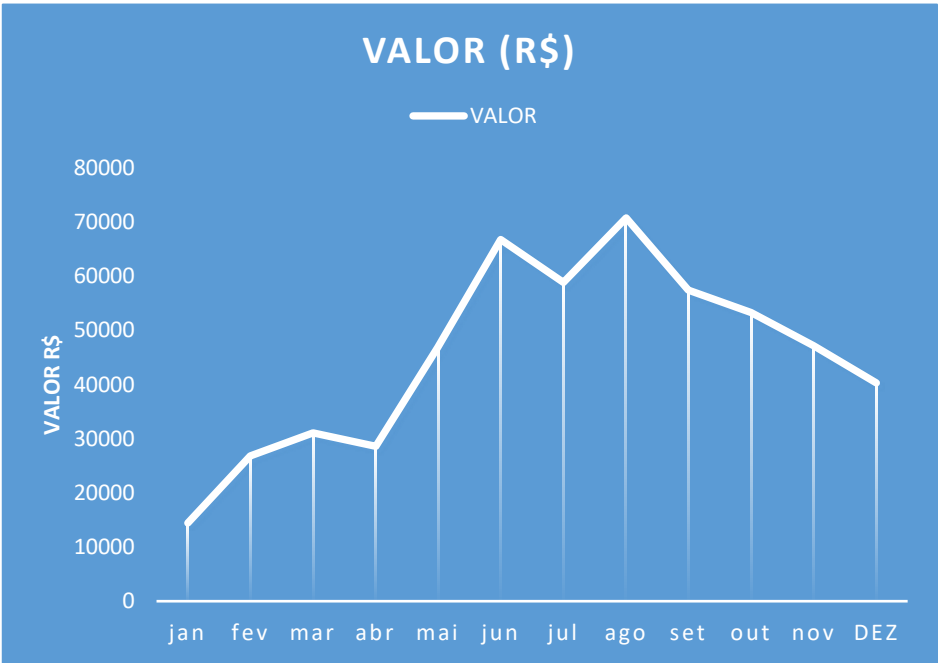
TOTAL DESPESA		13.148,72	100,00	
DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR	%	
SALÁRIO - 2ª 13º	3.1.01	4.411,66	33,55	
INSS	3.1.02	1.193,87	9,08	
FGTS	3.1.06	347,67	2,64	
IMPOSTOS E TAXAS	3.3.17	3.772,14	28,69	IRRF ICMS OUTROS
MATERIAL ESCRITÓRIO	3.2	20,00	0,15	
ENERGIA ELÉTRICA	3.2.03	1.525,09	11,60	5% RATEIO DE R\$ 30.501,81
TELEFONE	3.2.04.2	-	-	
MANUTENÇÃO	3.2	1.276,39	9,71	EQUIPAMENTOS PREDIAL INTERNET
CARTÕES	3.2	-	-	
PROMOCIONAL	3.7	-	-	
TARIFAS BANCÁRIAS	3.4.8	99,90	0,76	
AGUA E ESGOTO	3.2.24	-	-	
CONTABILIDADE	3.66.3	477,00	3,63	
VEÍCULOS	3.9.11	-	-	
CONSUMO		-	-	
OUTROS	DIVERSAS	25,00	0,19	EXAME ADM/DEM/PER
		-	-	
Total		13.148,72	100,00	

Resultado Operacional		
Lucro com a venda	R\$	11.072,08
Despesas Operacionais (-)	R\$	13.148,72
Lucro Operacional	-R\$	2.076,64
Outras receitas	R\$	57,14
Lucro Líquido	-R\$	2.019,50
Infelizmente o resultado foi negativo. Reveja suas despesas		



RELAÇÃO DE SALÁRIOS PAGOS

COMPARATIVO VENDAS NO ANO

[illegible]

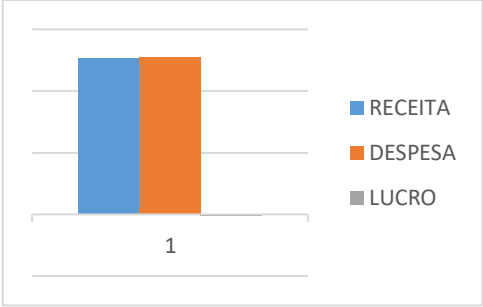
MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE

Histórico	Qtde LTS	Valor Custo
Abertura 01-12	86.263,55	R\$ 1.188.720,59
Entradas	877,00	R\$ 13.052,52
Vendas	1.259,50	R\$ 29.205,95
Consumo	4,00	R\$ 38,40
Atual 31-12	85.877,05	R\$ 1.172.528,76
Evolução	-386,50	-R\$ 16.191,83

AUTOPEÇAS-ROO					DEZ	2019
TOTAL RECEITA	7.070,30	51.883,61	64.476,10	12.592,49	20%	-
Produto	Qtde(LTS)	CMV(R\$)	Vr. Venda(R\$)	Lucro Bruto/Valor(R\$)	%	Lucro/Litro
GRUPO DE PRODUTOS	-	-	-	-	-	-
PRODUTOS	7.070,30	51.883,61	64.476,10	12.592,49	100,00	
Acessórios	506,00	1.144,76	1.752,91	608,15	4,83	
Autopeças	6.438,30	43.795,89	55.174,98	11.379,09	90,36	
Filtro	19,00	1.124,77	1.238,57	113,81	0,90	
Lubrificantes	107,00	5.818,20	6.309,64	491,44	3,90	
Outros	-	-	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS	37,52					
Receita com juros	37,52					
Reembolso diversos	-					
Banho	-					
Total	12.630,01					

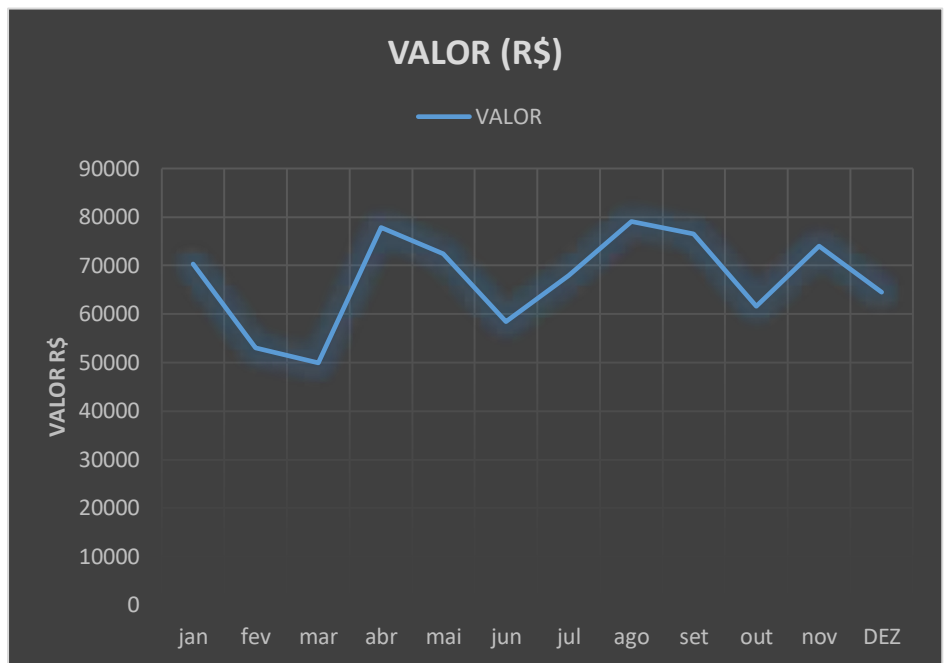
TOTAL DESPESA		12.735,20	100,00
DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR	%
SALÁRIO - 2ª 13º	3.1.01	6.893,76	54,13
INSS	3.1.02	-	-
FGTS	3.1.06	-	-
IMPOSTOS E TAXAS	3.3.17	-	-
MATERIAL ESCRITÓRIO	3.2	248,81	1,95
ENERGIA ELÉTRICA	3.2.03	-	-
TELEFONE	3.2.04.2	-	-
MANUTENÇÃO	3.2	2.108,99	16,56
CARTÕES	3.2	223,00	1,75
PROMOCIONAL	3.7	-	-
TARIFAS BANCÁRIAS	3.4.8	157,65	1,24
AGUA E ESGOTO	3.2.24	-	-
CONTABILIDADE	3.66.3	1.880,00	14,76
VEÍCULOS	3.9.11	424,00	3,33
CONSUMO		-	-
OUTROS	DIVERSAS	798,99	6,27
		-	-
Total		12.735,20	100,00

Resultado Operacional		
Lucro com a venda	R\$	12.592,49
Despesas Operacionais (-)	R\$	12.735,20
Lucro Operacional	-R\$	142,71
Outras receitas	R\$	37,52
Lucro Líquido	-R\$	105,19
Infelizmente o resultado foi negativo. Reveja suas despesas		



RELAÇÃO DE SALÁRIOS PAGOS

COMPARATIVO VENDAS NO ANO

[illegible]

MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE

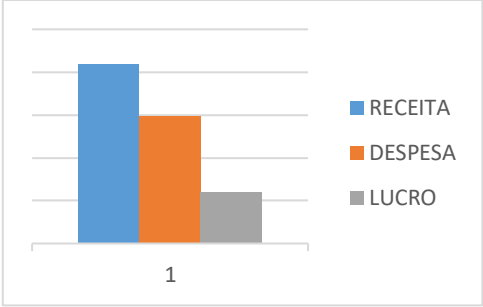
Histórico	Qtde LTS	Valor Custo
Abertura 01-12	198.859,15	R\$ 1.509.344,79
Entradas	23.867,00	R\$ 38.633,51
Vendas	7.070,30	R\$ 51.883,61
Consumo	0,00	R\$ -
Atual 31-12	215.655,85	R\$ 1.496.094,69
Evolução	16.796,70	-R\$ 13.250,10

* tem um registro de compra de 20mil parafuso francês 5/16 por isso o valor alto na quantidade de entrada no estoque

LUBRAX+					DEZ	2019
TOTAL RECEITA	447,00	7.527,42	11.715,51	4.188,09	36%	-
Produto	Qtde(LTS)	CMV(R\$)	Vr. Venda(R\$)	Lucro Bruto/Valor(R\$)	%	Lucro/Litro
GRUPO DE PRODUTOS	-	-	-	-	-	-
PRODUTOS	447,00	7.527,42	11.715,51	4.188,09	100,00	
Acessórios	57,00	1.141,79	1.673,36	531,57	12,69	
Autopeças	7,00	241,90	392,85	150,95	3,60	
Filtro	43,00	736,63	1.320,60	583,97	13,94	
Lubrificantes	340,00	5.407,10	8.328,70	2.921,60	69,76	
Outros	-	-	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS					-	
Receita com juros					-	
Reembolso diversos					-	
Banho					-	
Total					4.188,09	

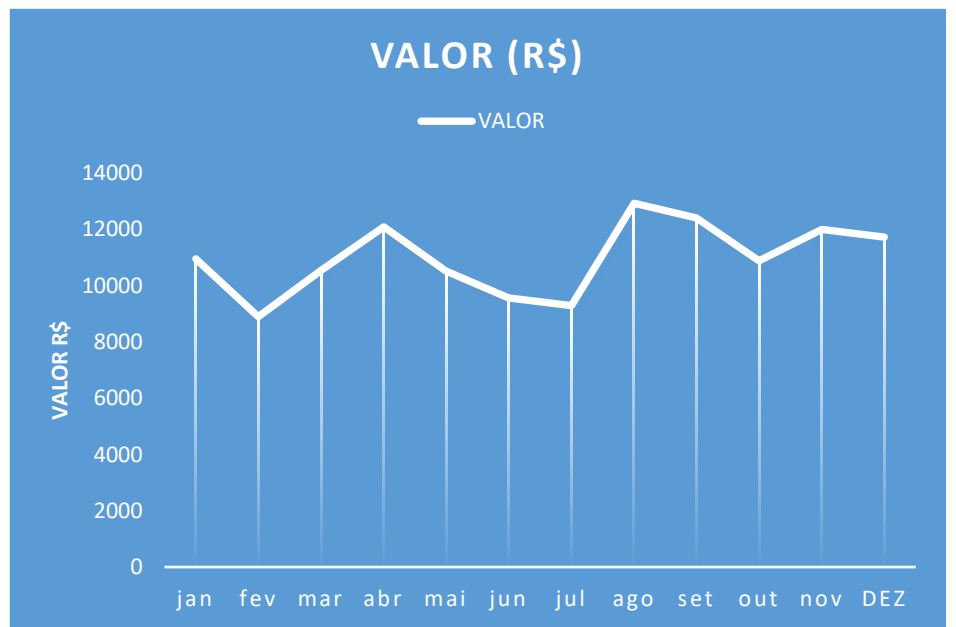
TOTAL DESPESA		2.981,30	100,00	
DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR	%	
SALÁRIO - 2ª 13º	3.1.01	2.371,26	79,54	
INSS	3.1.02	-	-	
FGTS	3.1.06	-	-	
IMPOSTOS E TAXAS	3.3.17	-	-	
MATERIAL ESCRITÓRIO	3.2	-	-	
ENERGIA ELÉTRICA	3.2.03	610,04	20,46	2% DO RATEIO DE R\$ 30.501,81
TELEFONE	3.2.04.2	-	-	
MANUTENÇÃO	3.2	-	-	
CARTÕES	3.2	-	-	
PROMOCIONAL	3.7	-	-	
TARIFAS BANCÁRIAS	3.4.8	-	-	
AGUA E ESGOTO	3.2.24	-	-	
CONTABILIDADE	3.66.3	-	-	
VEÍCULOS	3.9.11	-	-	
CONSUMO		-	-	
OUTROS	DIVERSAS	-	-	
		-	-	
Total		2.981,30	100,00	

Resultado Operacional		
Lucro com a venda	R\$	4.188,09
Despesas Operacionais (-)	R\$	2.981,30
Lucro Operacional	R\$	1.206,80
Outras receitas	R\$	-
Lucro Líquido	R\$	1.206,80
Parabéns! O resultado foi positivo		



RELAÇÃO DE SALÁRIOS PAGOS

COMPARATIVO VENDAS NO ANO

[illegible]

MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE

Histórico	Qtde LTS	Valor	Custo
Abertura 01-12	3.460,00	R\$	66.561,84
Entradas	1.063,00	R\$	9.742,58
Vendas	447,00	R\$	7.527,42
Consumo	480,00	R\$	326,40
Atual 31-12	3.596,00	R\$	68.450,60
Evolução	136,00	R\$	1.888,76

* O consumo é referente a 480 lts de WYPALL FORCAMAX usado na limpeza e troca de óleo



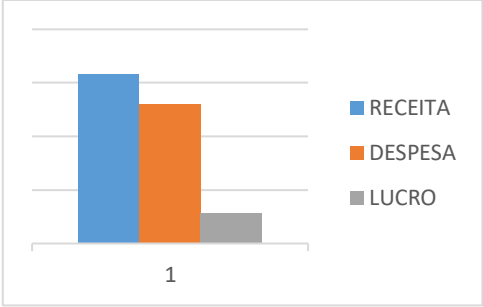
**APURAÇÃO DE RESULTADOS
LOJAS E RESTAURANTE**

dez-19

RESTAURANTE FRP					DEZ	2019
TOTAL RECEITA	22.009,72	62.122,62	121.449,01	59.326,39	49%	-
Produto	Qtde(LTS)	CMV(R\$)	Vr. Venda(R\$)	Lucro Bruto/Valor(R\$)	%	Lucro/Litro
GRUPO DE PRODUTOS	-	-	-	-	-	-
PRODUTOS	22.009,72	62.122,62	121.449,01	59.326,39	100,00	
Bebidas	6.133,00	12.717,13	29.260,50	16.543,37	27,89	
Mercearia	3.771,68	6.470,35	13.280,41	6.810,06	11,48	
Lanchonete	11.439,04	38.593,71	72.242,11	33.648,40	56,72	
Tabacaria	580,00	4.012,84	6.226,00	2.213,16	3,73	
Outros	86,00	328,60	439,99	111,39	0,19	
OUTRAS RECEITAS				4.143,00		
Receita com juros				-		
Reembolso diversos				-		
Recarga de celular				4.143,00		
Total				63.469,39		

TOTAL DESPESA		52.091,05	100,00	
DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR	%	
SALÁRIO	3.1.01	19.843,28	38,09	SALARIO DECIMO RESCISAO E FÉRIAS
INSS	3.1.02	3.063,66	5,88	
FGTS	3.1.06	2.654,74	5,10	
IMPOSTOS E TAXAS	3.3.17	560,00	1,08	IRRF
MATERIAL ESCRITÓRIO	3.2	8.498,88	16,32	CONTA: 3.2.01 3.2.69
ENERGIA ELÉTRICA	3.2.03	1.566,74	3,01	RATEIO DE 10% 15667,38
TELEFONE	3.2.04.2	-	-	
MANUTENÇÃO	3.2	1.229,48	2,36	PREDIAL INTERNET SOFTWARE
CARTÕES	3.2	-	-	
PROMOCIONAL	3.7	2.639,48	5,07	PROPAGANDA PATROCINIO
TARIFAS BANCÁRIAS	3.4.8	86,70	0,17	
AGUA E ESGOTO	3.2.24	-	-	
CONTABILIDADE	3.66.3	1.444,00	2,77	
VEÍCULOS	3.9.11	98,00	0,19	NZ11430
CONSUMO		-	-	
OUTROS	DIVERSAS	10.406,09	19,98	FRETE E CONTA 3.2.36
		-		
Total		52.091,05	100,00	

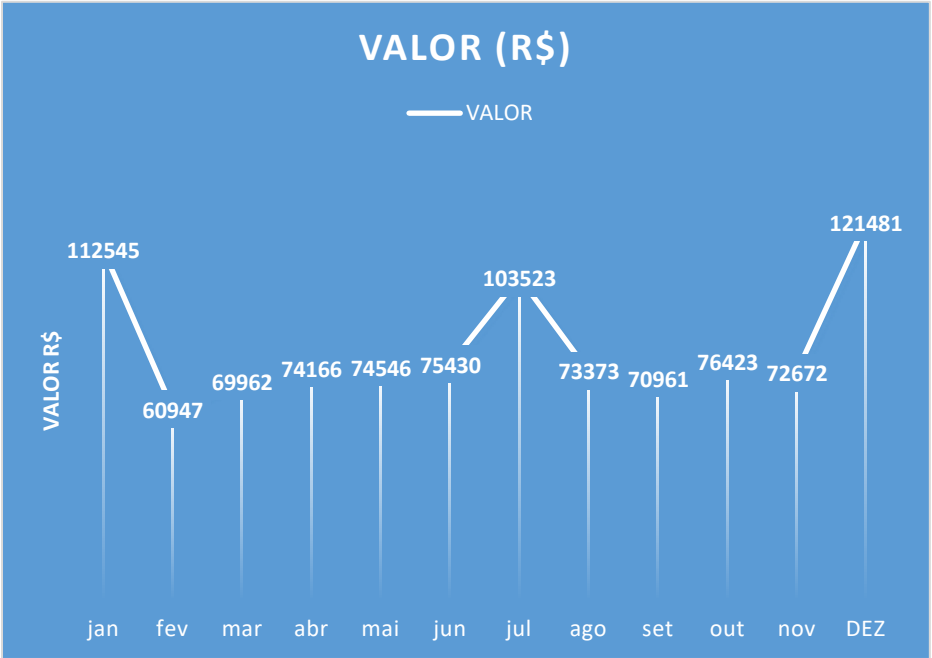
Resultado Operacional		
Lucro com a venda	R\$	59.326,39
Despesas Operacionais (-)	R\$	52.091,05
Lucro Operacional	R\$	7.235,34
Outras receitas	R\$	4.143,00
Lucro Líquido	R\$	11.378,34
Parabéns! O resultado foi positivo		



RELAÇÃO DE SALARIOS PAGOS

Pessoa	Valor
JOSELICE RODRIGUES	154,36
ALDENIZA DE JESUS ARAUJC	157,49
ADELIA PEREIRA	271,99
SANTANA	360,00
LUCIANA PEREIRA DA SILVA	595,44
AMANDA RAFAELA DOS SAN	672,03
DANIRA DA SILVA PEREIRA	675,87
ATENDENTE	720,00
LUZINEIDE PEREIRA LIMA	755,06
MARILEIDE ALVES DOS SANT	755,06
IDAZIANA DA SILVA LUSTOS,	755,06
FRANCISCO PAIVA PUGAS	765,11
SILVANIA SOARES	773,31
NOELIA RODRIGUES	864,00
SILVANIA DOS SANTOS NASC	874,05
EDUARDO CARVALHO	1.029,49
ANDREA PEREIRA	1.128,00
ANA JOAQUINA	1.128,00
SHAYENE PEREIRA	1.326,51
ALINE PEREIRA LIMA	1.346,15
MARLUCE DE OLIVEIRA AQU	1.567,67
MARISTELIA LUSTOSA RODR	1.567,68
ROSENILDE ARAUJO	1.600,95
Total	19.843,28

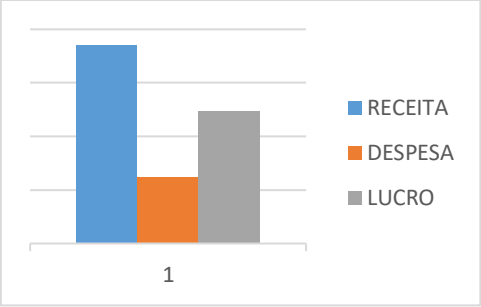
COMPARATIVO VENDAS NO ANO



CHOPERIA					DEZ	2019
TOTAL RECEITA	7.097,00	26.225,98	59.033,88	32.807,90	56%	-
Produto	Qtde(LTS)	CMV(R\$)	Vr. Venda(R\$)	Lucro Bruto/Valor(R\$)	%	Lucro/Litro
GRUPO DE PRODUTOS	-	-	-	-	-	-
PRODUTOS	7.097,00	26.225,98	59.033,88	32.807,90	100,00	
Bebidas	2.356,00	7.648,46	17.577,98	9.929,52	30,27	
Mercearia	27,00	35,00	59,50	24,50	0,07	
Lanchonete	4.694,00	18.356,52	41.171,40	22.814,88	69,54	
Tabacaria	20,00	186,00	225,00	39,00	0,12	
Outros	-	-	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS				4.327,79		
Receita com juros				-		
Reembolso diversos				-		
Gorjeta				4.327,79		
Total				37.135,69		

TOTAL DESPESA		12.512,22	100,00
DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR	%
SALÁRIO - 2ª 13º	3.1.01	11.728,85	93,74
INSS	3.1.02	-	-
FGTS	3.1.06	-	-
IMPOSTOS E TAXAS	3.3.17	-	-
MATERIAL ESCRITÓRIO	3.2	-	-
ENERGIA ELÉTRICA	3.2.03	783,37	6,26
TELEFONE	3.2.04.2	-	-
MANUTENÇÃO	3.2	-	-
CARTÕES	3.2	-	-
PROMOCIONAL	3.7	-	-
TARIFAS BANCÁRIAS	3.4.8	-	-
AGUA E ESGOTO	3.2.24	-	-
CONTABILIDADE	3.66.3	-	-
VEÍCULOS	3.9.11	-	-
CONSUMO		-	-
OUTROS	DIVERSAS	-	-
Total		12.512,22	100,00

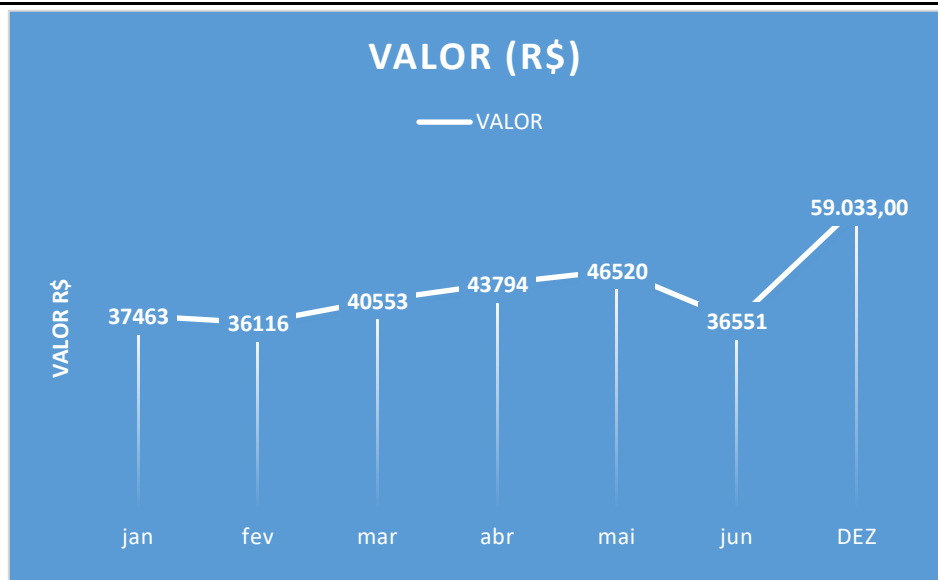
Resultado Operacional		
Lucro com a venda	R\$	32.807,90
Despesas Operacionais (-)	R\$	12.512,22
Lucro Operacional	R\$	20.295,69
Outras receitas	R\$	4.327,79
Lucro Líquido	R\$	24.623,48
Parabéns! O resultado foi positivo		



RELAÇÃO DE SALÁRIOS PAGOS

COMPARATIVO VENDAS NO ANO

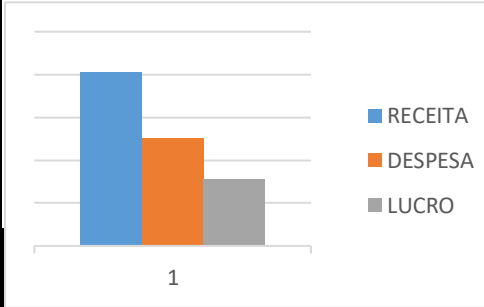
Pessoa	Valor
LUCIMARA GONCALVES DOS	2.011,10
ANA CLAUDIA DIAS DOS SA	1.977,58
VANESSA RABELO DE SOUZA	1.958,86
VITURINO BARRETO DOS SA	1.938,39
VALDEMAR JOSE BATISTA	1.889,17
ANA PAULA BORGES DE OLIV	1.028,95
ANA PAULA BORGES	924,80
Total	11.728,85



BR MANIA					DEZ	2019
TOTAL RECEITA	28.345,00	88.728,35	169.888,87	81.160,52	48%	-
Produto	Qtde(LTS)	CMV(R\$)	Vr. Venda(R\$)	Lucro Bruto/Valor(R\$)	%	Lucro/Litro
GRUPO DE PRODUTOS	-	-	-	-	-	-
PRODUTOS	28.345,00	88.728,35	169.888,87	81.160,52	100,00	
Bebidas	11.314,00	35.011,61	69.985,90	34.974,29	43,09	
Mercearia	2.005,00	7.157,62	14.401,41	7.243,79	8,93	
Lanchonete	11.583,00	21.747,53	41.370,30	19.622,77	24,18	
Tabacaria	3.442,00	24.810,58	35.945,24	11.134,66	13,72	
Outros	1,00	1,00	8.186,02	8.185,02	10,08	
OUTRAS RECEITAS					-	
Total				81.160,52		

TOTAL DESPESA		49.898,32	100,00
DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR	%
SALÁRIO	3.1.01	19.205,77	38,49
INSS	3.1.02	2.428,73	4,87
FGTS	3.1.06	1.689,99	3,39
IMPOSTOS E TAXAS	3.3.17	9.914,58	19,87
MATERIAL ESCRITÓRIO	3.2	372,70	0,75
ENERGIA ELÉTRICA	3.2.03	3.050,18	6,11
TELEFONE	3.2.04.2	-	-
MANUTENÇÃO	3.2	4.752,93	9,53
CARTÕES	3.2	-	-
PROMOCIONAL	3.7	5.361,60	10,75
TARIFAS BANCÁRIAS	3.4.8	302,86	0,61
AGUA E ESGOTO	3.2.24	-	-
CONTABILIDADE	3.66.3	1.760,00	3,53
VEÍCULOS	3.9.11	235,48	0,47
CONSUMO		-	-
OUTROS	DIVERSAS	823,50	1,65
Total		49.898,32	100,00

Resultado Operacional		
Lucro com a venda	R\$	81.160,52
Despesas Operacionais (-)	R\$	49.898,32
Lucro Operacional	R\$	31.262,20
Outras receitas	R\$	-
Lucro Líquido	R\$	31.262,20
Parabéns! O resultado foi positivo		



RELAÇÃO DE SALARIOS PAGOS

Rótulos de Linha	Soma de Entra
RUBERTINO BENTO	4.406,02
MARIA CICERA	1.770,99
EDNA BARROS	1.585,00
MONIK DIAS	1.580,59
SORAIA BARROS	1.543,96
ERIVANIA LACERDA	1.409,39
DUILIO MATOS	1.349,71
ALEANDRA MEDEIROS	1.169,85
DIEGO REIS	948,86
PATRICIA SEVERINO	911,96
WELINTON LEONARDO	784,22
FUNCIONARIOS	700,00
WELINTON LEONARDO	626,24
PATRICIA EVANGELISTA	314,98
ANTONIO PEREIRA	104,00
Total	19.205,77

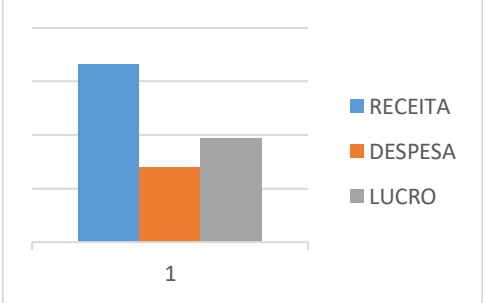
COMPARATIVO VENDAS NO ANO



PIT STOP					DEZ	2019
TOTAL RECEITA	12.272,00	28.727,68	45.309,38	16.581,70	37%	-
Produto	Qtde(LTS)	CMV(R\$)	Vr. Venda(R\$)	Lucro Bruto/Valor(R\$)	%	Lucro/Litro
GRUPO DE PRODUTOS	-	-	-	-	-	-
PRODUTOS	12.272,00	28.727,68	45.309,38	16.581,70	100,00	
Bebidas Alcóolica	11.656,00	27.967,76	43.773,92	15.806,16	95,32	
Bebida Não Alcoolica	616,00	759,92	1.535,46	775,54	4,68	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS					-	
Total				16.581,70		

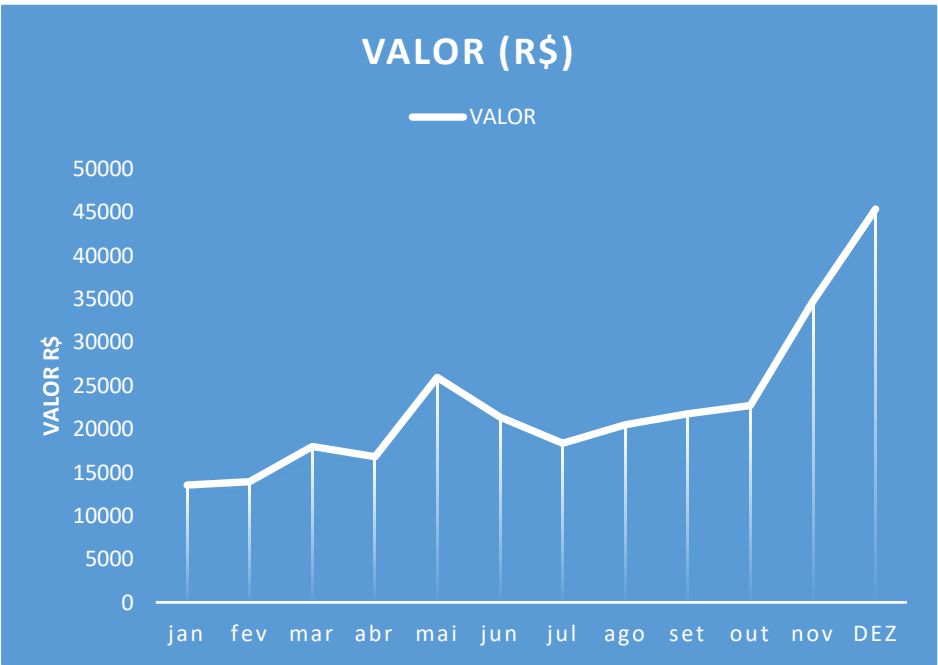
TOTAL DESPESA		6.934,03	100,00	
DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR	%	
SALÁRIO	3.1.01	6.018,98	86,80	SALARIO DECIMO FÉRIAS E RESCISAO
FÉRIAS	3.1.15	-	-	
INSS	3.1.02	-	-	
FGTS	3.1.06	-	-	
IMPOSTOS E TAXAS	3.3.17	-	-	
MATERIAL ESCRITÓRIO	3.2	-	-	
ENERGIA ELÉTRICA	3.2.03	915,05	13,20	3% DO RATEIO DE R\$ 30.501,81
TELEFONE	3.2.04.2	-	-	
MANUTENÇÃO	3.2	-	-	
CARTÕES	3.2	-	-	
PROMOCIONAL	3.7	-	-	
TARIFAS BANCÁRIAS	3.4.8	-	-	
AGUA E ESGOTO	3.2.24	-	-	
CONTABILIDADE	3.66.3	-	-	
VEÍCULOS	3.9.11	-	-	
CONSUMO		-	-	
OUTROS	DIVERSAS	-	-	
				-
Total		6.934,03	100,00	

Resultado Operacional		
Lucro com a venda	R\$	16.581,70
Despesas Operacionais (-)	R\$	6.934,03
Lucro Operacional	R\$	9.647,67
Outras receitas	R\$	-
Lucro Líquido	R\$	9.647,67
Parabéns! O resultado foi positivo		



RELAÇÃO DE SALARIOS PAGOS

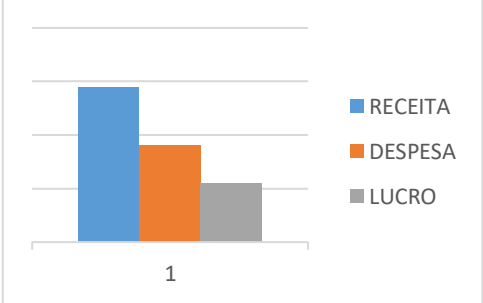
COMPARATIVO VENDAS NO ANO

[illegible]

HOTEL FRP					DEZ	2019
TOTAL RECEITA	1.023,00	11.776,56	69.553,20	57.776,64	83%	-
Produto	Qtde(Uhs)	CMV(R\$)	Vr. Venda(R\$)	Lucro Bruto/Valor(R\$)	%	Lucro/Litro
GRUPO DE PRODUTOS	-	-	-	-	-	-
PRODUTOS	1.023,00	11.776,56	69.553,20	57.776,64	100,00	
Hospedagem	1.023,00	11.776,56	58.723,23	46.946,67	81,26	
Lavanderia	-	-	168,00	168,00	0,29	
Conveniência/Espetinho	-	-	1.074,46	1.074,46	1,86	
Frigobar	-	-	2.031,51	2.031,51	3,52	
Recepção	-	-	7.556,00	7.556,00	13,08	
OUTRAS RECEITAS					-	
Total				57.776,64		

TOTAL DESPESA		35.868,53	100,00	
DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR	%	
SALÁRIO	3.1.01	14.347,42	40,00	SALARIO DECIMO FÉRIAS E RESCISAO
FÉRIAS	3.1.15	-	-	
INSS	3.1.02	-	-	
FGTS	3.1.06	1.361,71	3,80	
IMPOSTOS E TAXAS	3.3.17	10.006,90	27,90	
USO E CONSUMO	3.2	3.312,78	9,24	
ENERGIA ELÉTRICA	3.2.03	1.566,74	4,37	10% DO RATEIO DE R\$ 15.667,38
TELEFONE	3.2.04.2	-	-	
MANUTENÇÃO	3.2	2.571,08	7,17	
CARTÕES	3.2	-	-	
PROMOCIONAL	3.7	376,40	1,05	
TARIFAS BANCÁRIAS	3.4.8	88,85	0,25	
AGUA E ESGOTO	3.2.24	-	-	
CONTABILIDADE	3.66.3	1.444,00	4,03	
VEÍCULOS	3.9.11	-	-	
CONSUMO		-	-	
OUTROS	DIVERSAS	792,65	2,21	EXAMES ADM PER DEM CORREIOS OUTROS
				-
Total		35.868,53	100,00	

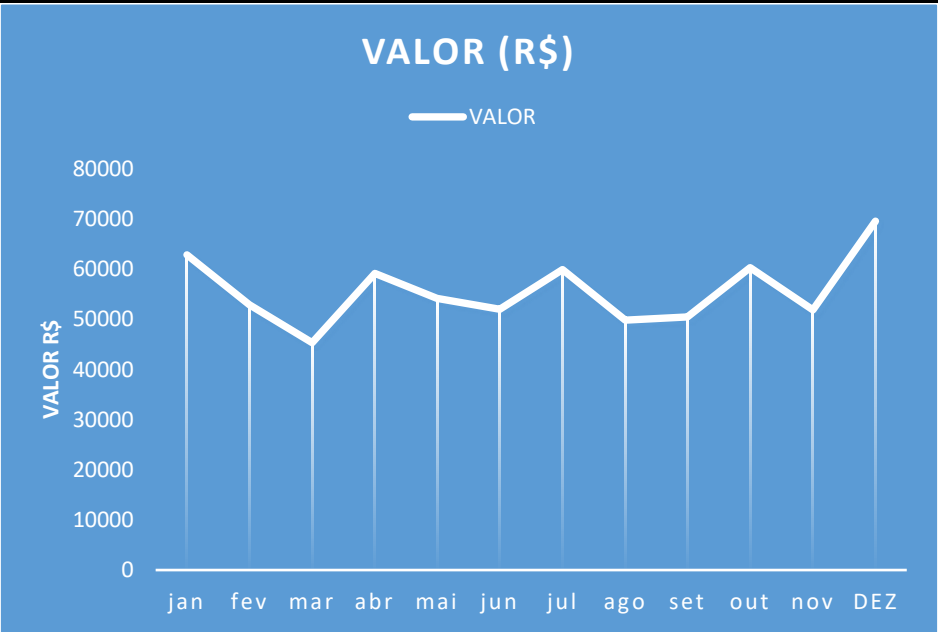
Resultado Operacional		
Lucro com a venda	R\$	57.776,64
Despesas Operacionais (-)	R\$	35.868,53
Lucro Operacional	R\$	21.908,11
Outras receitas	R\$	-
Lucro Líquido	R\$	21.908,11
Parabéns! O resultado foi positivo		



RELAÇÃO DE SALARIOS PAGOS

COMPARATIVO VENDAS NO ANO

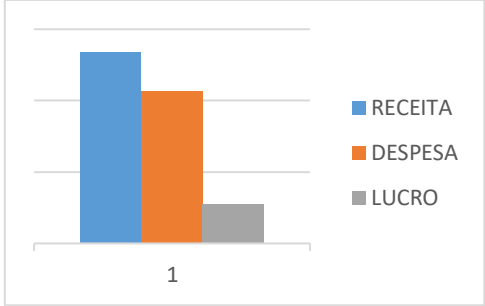
Rótulos de Linha	Soma de Entra
DANIRA DA SILVA PEREIRA	2.497,29
ALINE PEREIRA LIMA	1.391,59
NOELIA RODRIGUES	971,78
SILVANIA DOS SANTOS NASC	965,21
MARILEIDE ALVES DOS SANT	933,77
SILVANA SOARES DA COSTA	893,40
LUZINEIDE PEREIRA LIMA	885,39
IDAZIANA DA SILVA LUSTOS,	874,83
FRANCISCO PAIVA PUGAS	874,47
JOSELICE RODRIGUES	871,88
ADELIA PEREIRA	702,45
ALDENIZA DE JESUS ARAUJC	609,02
AMANDA RAFAELA DOS SAN	600,92
LUCIANA PEREIRA DA SILVA	595,81
EDUARDO CARVALHO	579,61
FRANCISCO PEREIRA MACH/	100,00
Total	14.347,42



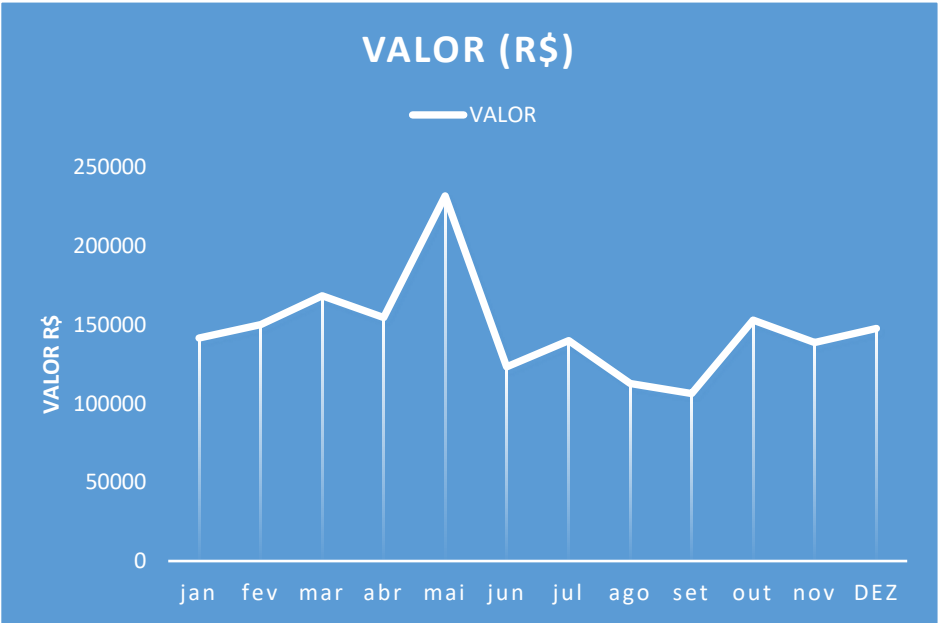
HOTEL LEM					DEZ	2019
TOTAL RECEITA	1.040,00	13.352,91	147.326,79	133.973,88	91%	-
Produto	Qtde(Uhs)	CMV(R\$)	Vr. Venda(R\$)	Lucro Bruto/Valor(R\$)	%	Lucro/Litro
GRUPO DE PRODUTOS	-	-	-	-	-	-
PRODUTOS	1.040,00	13.352,91	147.326,79	133.973,88	100,00	
Hospedagem	1.040,00	13.352,91	147.326,79	133.973,88	100,00	
Vendas	-	-	-	-	-	
Eventos	-	-	-	-	-	
Outros	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS				-		
Total				133.973,88		

TOTAL DESPESA		106.632,02	100,00	
DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR	%	
SALÁRIO		32.165,28	30,16	SALARIOS RESCISÕES PL MULTA RESCISORIA
INSS		-	-	
FGTS		1.984,89	1,86	
IMPOSTOS E TAXAS		16.806,36	15,76	ICMS SIMPLES
USO E CONSUMO		3.649,49	3,42	
ENERGIA ELÉTRICA		7.879,52	7,39	
TELEFONE		3.047,59	2,86	
MANUTENÇÃO		19.756,15	18,53	SISTEMA ESTRUTURA ENTERSEC AR CONDICIONADO
CARTÕES		69,00	0,06	
PROMOCIONAL		-	-	
TARIFAS BANCÁRIAS		205,97	0,19	
AGUA E ESGOTO		3.337,94	3,13	
CONTABILIDADE		1.900,00	1,78	
VEÍCULOS		6.048,08	5,67	COMBUSTIVEL
CONSUMO		-	-	
OUTROS		9.781,75	9,17	JORNAIS SEGUROS IMOBILIZADO(MAQUINAS) MOVEIS COMISSAO DE AGENCIA CAMA,MESA E BANHO ETC
		-	-	
Total		106.632,02	100,00	

Resultado Operacional		
Lucro com a venda	R\$	133.973,88
Despesas Operacionais (-)	R\$	106.632,02
Lucro Operacional	R\$	27.341,86
Outras receitas	R\$	-
Lucro Líquido	R\$	27.341,86
Parabéns! O resultado foi positivo		



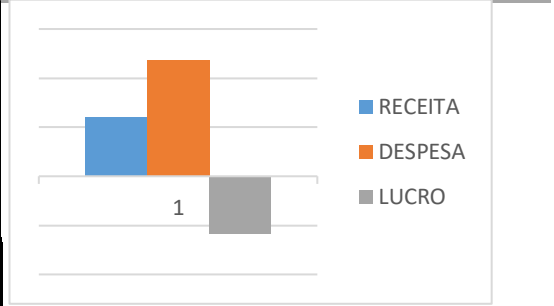
Pessoa	Valor
ZELIA PORTO	3.984,78
ELIANIA PORTO	2.711,62
RICARDO CERQUEIRA	2.541,92
MONICA MORAES DE OLIVEI	2.532,28
FERNANDA SILVA	2.422,71
NAZAEEL SILVA	2.370,81
FABIANO SILVA	1.864,47
LUCIVANIA SENA	1.606,93
JOELMA SILVA	1.467,05
NATALINA NOVAIS	1.443,46
DANIELE OLIVEIRA	1.339,78
TELMA	1.251,13
ELISSANDRA SANTANA	1.100,65
MARIA ANGELA	689,46
ELISSANDRA SANTOS	501,23
Total	27.828,28



PORTO TRANSPORTES					DEZ	2019
TOTAL RECEITA	33,00	-	239.876,85	239.876,85	100%	-
Produto	Qtde(Uhs)	CMV(R\$)	Valor(R\$)	Lucro Bruto/Valor(R\$)	%	Lucro/Litro
CLIENTES	26,00	-	219.605,55	219.605,55	-	-
MINERACAO 2000	1	-	101.696,55	101.696,55	46,31	-
BUNGE ALIMENTO SA	13	-	76.592,33	76.592,33	34,88	-
FRIBON TRANSPORTES	6	-	25.671,67	25.671,67	11,69	-
MECANICA SOUZA	4	-	8.000,00	8.000,00	3,64	-
AZEVEDO RAMOS TRANSP	2	-	7.645,00	7.645,00	3,48	-
CLIENTES	7,00	-	20.271,30	20.271,30	100,00	
SOTRAN LOGISTICA	1	-	4.916,83	4.916,83	24,26	
RODOVIVA TRANSPORTES	1	-	3.926,04	3.926,04	19,37	
SO ELETRICA	2	-	3.500,00	3.500,00	17,27	
MAV COMERCIO	1	-	3.428,43	3.428,43	16,91	
SABBA GLOBAL	2	-	4.500,00	4.500,00	22,20	
-						
Total				239.876,85		

TOTAL DESPESA		474.505,33	100,00	
DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR	%	
SALÁRIO		59.072,75	12,45	SALARIOS
FÉRIAS		-	-	
INSS		-	-	
FGTS		-	-	
IMPOSTOS E TAXAS		35.058,65	7,39	MF FGTS INSS DENIVAL SANTANA
USO E CONSUMO		-	-	
ENERGIA ELÉTRICA		-	-	
TELEFONE		155,23	0,03	
MANUTENÇÃO		-	-	
CARTÕES		-	-	
PROMOCIONAL		-	-	
TARIFAS BANCÁRIAS		141,00	0,03	
AGUA E ESGOTO		-	-	
CONTABILIDADE		6.600,00	1,39	
VEÍCULOS		168.833,81	35,58	COMBUSTIVEL MANUTENÇÃO DOS CARROS
CONSORCIO		5.663,41	1,19	
OUTROS		198.980,48	41,93	FORNECEDORES SERVIÇOS PEDÁGIO SEGURO FRETE
-				
Total		474.505,33	100,00	

Resultado Operacional		
Lucro com a venda	R\$	239.876,85
Despesas Operacionais (-)	R\$	474.505,33
Lucro Operacional	-R\$	234.628,48
Outras receitas	R\$	-
Lucro Líquido	-R\$	234.628,48
Infelizmente o resultado foi negativo. Reveja suas despesas		

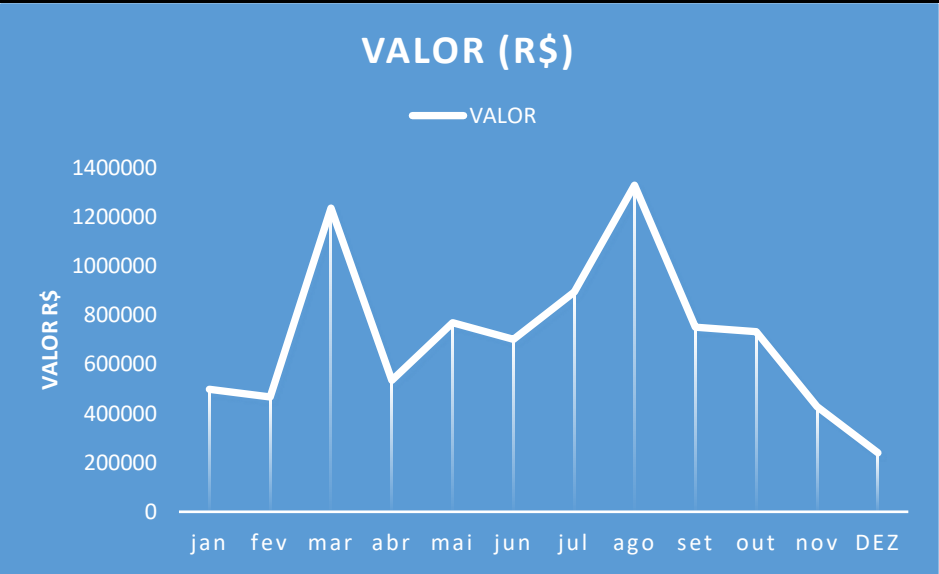


RELAÇÃO DE SALARIOS PAGOS

COMPARATIVO DE TÍTULOS RECEBIDOS NO ANO

Pessoa	Valor
ADINALDO PEREIRA DA SILVA	100,00
ALCIDINEY MARCIEL DE ALME	813,03
CARLOS ANTONIO OLIVEIRA S	1.427,22
DAMIAO NOVAIS DA CONCEI	1.775,94
DENIVAL BATISTA SANTANA	5.289,09
DORIVALDO DOS ANJOS DE JI	3.491,05
EDIELSON TELES DA SILVA	1.036,46
EDIVANIO DE SOUZA PORTO	4.797,05
EDUARDO SHANE SANTOS DE	3.163,01
ENEAS SOUZA ANDRE	3.281,42
ERMIRO SILVA OLIVEIRA	5.131,13
FRANCISCO FILIOL LIMA DA S	800,00
FRANCISCO RODRIGUES DE N	2.723,82
GENECI RAMOS DE OLIVEIRA	4.623,29
GILVAN DO CARMO DE SOUZ	3.532,87
IGOR PATRICK SILVA BORGES	1.369,55
JANIO DA SILVA NERI	2.244,00
JUDIVA DA SILVA NERI	568,46
NILTON SANTOS AZEVEDO	3.216,33
PABLO ALVES DE MESQUITA	3.247,28
SILMAR SOUZA RODRIGUES	2.043,70
WELLINGTON HENRIQUE DA	4.398,05
Total	59.072,75

Rótulos de Linha	Soma de VAL
TARIFA BANCARIA	141,00
TELEFONE	155,23
PRO-LABORE	3.834,30
CONSORCIO	5.663,41
CONTABILIDADE	6.600,00
IMPOSTO E TAXA	35.058,65
SALARIO	61.560,75
COMBUSTIVEL	168.833,81
FORNECEDORES	198.980,48
Total	480.827,63



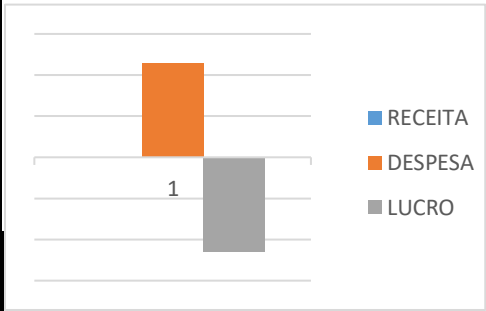
Placa	Produção	Comb.	Serviços	Total
JJB5744	-	-	4.708,10	4.708,10
JJB5754	18.000,00	1.818,22	3.176,01	4.994,23
JJB5794	-	-	1.931,95	1.931,95
JJB5834	-	-	3.367,40	3.367,40
JJB5844	-	-	2.989,77	2.989,77
JJB5854	-	-	105,95	105,95
JQE7054	8.903,33	-	-	-
JRW3170	6.984,41	-	-	-
JRW7951	18.699,51	-	-	-
JSD4391	9.522,82	-	-	-
JJB5864	-	-	870,36	870,36
JMP3372	-	-	1.352,44	1.352,44
JNX0494	-	307,51	1.054,34	1.361,85
JRP1301	-	2.234,98	11.185,94	13.420,92
MXE6178	-	-	2.347,00	2.347,00
NFH1796	-	-	4.500,00	4.500,00
NTK6499	-	-	200,00	200,00
NTN2225	9.763,37	6.681,54	3.342,67	10.024,21
NTS0419	22.514,19	14.715,01	4.024,62	18.739,63
NTS5847	15.996,73	8.934,59	2.287,18	11.221,77
NZT0994	18.272,46	13.085,42	5.509,71	18.595,13
NZT2643	30.369,00	18.921,84	2.391,57	21.313,41
NZT4176	10.469,00	4.853,86	1.182,39	6.036,25
NZT5258	-	-	5.602,94	5.602,94
NZT7670	10.210,58	4.416,24	11.843,74	16.259,98
OUJ4646	-	58,00	213,63	271,63
OUM5873	26.499,89	15.825,02	1.013,75	16.838,77
PKQ6045	-	1.740,12	40,00	1.780,12
Total	206.205,29	93.592,35	75.241,46	168.833,81

FAZENDA					DEZ	2019
TOTAL RECEITA	-	-	-	-	#DIV/0!	-
Produto	Qtde(LTS)	CMV(R\$)	Vr. Venda(R\$)	Lucro Bruto/Valor(R\$)	%	Lucro/Litro
GRUPO DE PRODUTOS	-	-	-	-	-	-
PRODUTOS	-	-	-	-	#DIV/0!	
OUTRAS RECEITAS				-		
Total				-		

TOTAL DESPESA	229.422,38	100,00
---------------	------------	--------

SALÁRIO - 2ª 13º	3.1.01	5.189,29	2,26	
FÉRIAS	3.1.15	-	-	
INSS	3.1.02	1.805,04	0,79	
FGTS	3.1.06	380,16	0,17	
IMPOSTOS E TAXAS	3.3.17	-	-	
MATERIAL ESCRITÓRIO	3.2	-	-	
ENERGIA ELÉTRICA	3.2.03	-	-	
TELEFONE	3.2.04.2	-	-	
MANUTENÇÃO	3.2	-	-	
CARTÕES	3.2	-	-	
PROMOCIONAL	3.7	-	-	
TARIFAS BANCÁRIAS	3.4.8	97,15	0,04	
AGUA E ESGOTO	3.2.24	-	-	
CONTABILIDADE	3.66.3	-	-	
VEÍCULOS	3.9.11	2.348,11	1,02	JJ5069-HILUX PLF3452-BROS160 JRB1043-PRANCHA
CONSUMO		-	-	
OUTROS	DIVERSAS	219.602,63	95,72	
Total		229.422,38	100,00	

Resultado Operacional			
Lucro com a venda	R\$	-	
Despesas Operacionais (-)	R\$	229.422,38	
Lucro Operacional	-R\$	229.422,38	
Outras receitas	R\$	-	
Lucro Líquido	-R\$	229.422,38	
Infelizmente o resultado foi negativo. Reveja suas despesas			



CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS

Descrição	Valor
FORNECEDOR	123.580,90
HORA TRATOR	51.765,90
EMPREITADA	39.601,54
COMBUSTIVEL	3.640,13
CARTORIO	806,28
DIVERSOS	207,88
Total	219.602,63

SALÁRIOS PAGOS

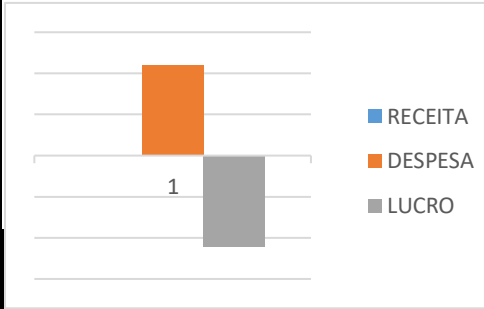
Pessoa	Valor
SAMUEL SANTOS	1.710,68
MARCELO NERES	1.349,53
JOSEILTON DA SILV.	1.099,47
EDIVAN DE SOUSA	1.029,61
Total	5.189,29

CENTRAL ADM					DEZ	2019
TOTAL RECEITA	-	-	-	-	#DIV/0!	-
Produto	Qtde(LTS)	CMV(R\$)	Vr. Venda(R\$)	Lucro Bruto/Valor(R\$)	%	Lucro/Litro
GRUPO DE PRODUTOS	-	-	-	-	-	-
PRODUTOS	-	-	-	-	#DIV/0!	
OUTRAS RECEITAS				-		
Total				-		

TOTAL DESPESA	109.918,13	100,00
---------------	------------	--------

SALÁRIO	3.1.01	58.724,83	53,43	SALARIO DECIMO FÉRIAS
INSS	3.1.02	15.232,32	13,86	
FGTS	3.1.06	11.599,04	10,55	
IMPOSTOS E TAXAS	3.3.17	23.080,54	21,00	IRRF OUTROS IMPOSTOS
MATERIAL ESCRITÓRIO	3.2	-	-	
ENERGIA ELÉTRICA	3.2.03	-	-	
TELEFONE	3.2.04.2	-	-	
MANUTENÇÃO	3.2	986,00	0,90	PREDIAL SOFTWARE
CARTÕES	3.2	-	-	
PROMOCIONAL	3.7	-	-	
TARIFAS BANCÁRIAS	3.4.8	245,40	0,22	
AGUA E ESGOTO	3.2.24	-	-	
CONTABILIDADE	3.66.3	-	-	
VEÍCULOS	3.9.11		-	JJ5069-HILUX PLF3452-BROS160 JRB1043-PRANCHA
CONSUMO		-	-	
OUTROS	DIVERSAS	50,00	0,05	EXAMES ADM/PER/DEM
Total		109.918,13	100,00	

Resultado Operacional		
Lucro com a venda	R\$	-
Despesas Operacionais (-)	R\$	109.918,13
Lucro Operacional	-R\$	109.918,13
Outras receitas	R\$	-
Lucro Líquido	-R\$	109.918,13
Infelizmente o resultado foi negativo. Reveja suas despesas		



SALÁRIOS E PRO-LABORE

Rótulos de Linha	Soma de Entra
JAIRES PORTO	8.761,47
JOELSON MEDEIROS RAMOS	6.943,98
FRANCISCO PEREIRA MACH/	6.335,11
ANDRE GOMES SANTOS	5.529,25
DAIANE MAGALHAES	4.664,31
HERBSON ANDRADE	3.834,20
CLAUDIA CRISTINA DE SOUZ	3.746,92
EDIVANIA CARVALHO	3.707,82
JOSE FEITOSA	3.115,21
WILLIAN BORGES GOMES	2.932,26
OTAVIO MEDEIROS	2.672,79
CHARLES CASTRO	2.568,88
LUIZ MENANDRO	2.144,00
LAISLA PEREIRA	1.768,63
Total	58.724,83

JAN 2019 AUTOPEÇAS-CER
FEV 2020 AUTOPEÇAS-FRP
MAR 2021 AUTOPEÇAS-LEM
ABR 2022 AUTOPEÇAS-ROO
MAI 2023 BR MANIA
JUN 2024 CENTRAL ADM
JUL 2025 CHOPERIA
AGO 2026 FAZENDA
SET 2027 HOTEL FRP
OUT 2028 HOTEL LEM
NOV 2029 LUBRAX+
DEZ 2030 PIT STOP
PORTO TRANSPORTES
POSTO FORMOSA
POSTO MATRIZ
POSTO SANTO ESTEVÃO
POSTO URBANO
RESTAURANTE FRP
RESUMO DO GRUPO