

MIX BICICLETAS IND. E COM. LTDA

Relatório de Demonstrativo Anual - DRE

Referente ao ano de 2019 - Filiais de: 1 à 2 - Plano de Contas de: 3 à 5 - Setor Cons. de: -1 à 99999 - Nível: 1-2-3-4-5
Dados: Financeiro/Lançamentos Filtro por: Data Lançamento

Descrição da Conta	Janeiro	Total Mvto
MOVIMENTAÇÃO DRE ATIVO/PASSIVO	26.162,19	26.162,19
RECEITA LIQUIDA C/ VENDAS	770.768,32	770.768,32
FATURAMENTO BRUTO	860.599,17	860.599,17
VENDA DE MERCADORIAS	860.599,17	860.599,17
0001-VENDAS (CT-CHQ-DH)	359.010,90	359.010,90
0154-SICO-T.SIMPLES	6.720,77	6.720,77
0157-SICO-T.DESC	328.551,28	328.551,28
0216-ITAU-T.CAUÇÃO	166.316,22	166.316,22
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-89.830,85	-89.830,85
(-) DEDUÇÕES DA VENDA BRUTA	-40.048,88	-40.048,88
0071-GNRE - SUBST. TRIBUTARIA	-3.073,28	-3.073,28
0243-MULTAS / AUTO DE INFRAÇÃO	-36.975,60	-36.975,60
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS	-49.781,97	-49.781,97
0006-PIS - DARF	-2.663,92	-2.663,92
0007-COFINS - DARF	-12.446,35	-12.446,35
0008-IPI	-12.217,42	-12.217,42
0009-ICMS	-22.247,17	-22.247,17
0234-DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE ICMS	-207,11	-207,11
CUSTO DAS VENDAS	-436.582,62	-436.582,62
(-) CUSTOS DAS VENDAS	-436.582,62	-436.582,62
CUSTOS DAS VENDAS	-436.582,62	-436.582,62
0011-CMV- CUSTO MERCADORIA VENDIDA	-212.794,61	-212.794,61
0256-CMV- CUSTO MERCADORIA INDUSTRIA	-223.788,01	-223.788,01
DESPESAS OPERACIONAIS	-197.220,89	-197.220,89
(-) DESPESA VARIAVEL	-82.442,80	-82.442,80
DESPESA VARIAVEL VENDAS	-82.442,80	-82.442,80
0013-FRETE S/ VENDAS - CIF	-20.901,10	-20.901,10
0014-FRETE S/ VENDAS - FOB	-3.235,36	-3.235,36
0159-EMBALAGEM PARA PRODUTOS	-4.613,50	-4.613,50
0094-ANALISE DE CREDITO (ACP/SERASA)	-1.159,86	-1.159,86
0262-PRÊMIO PRODUT. VENDAS	-252,00	-252,00
0095-COMISSÃO S/ VENDAS	-29.012,08	-29.012,08
0232-D.S.R S/ COMISSÕES	-486,52	-486,52
0250-1/12 AVOS S/ COMISSÕES	-19.625,88	-19.625,88
0109-REGISTRO DE TITULOS	-1.093,38	-1.093,38
0267-PROVISÃO 1/12 AVOS S/ COMISSÕES	-2.063,12	-2.063,12
(-) DESPESA FIXA	-114.676,24	-114.676,24
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-44.745,69	-44.745,69
0056-ALUGUEL DE IMOVEIS	-10.437,18	-10.437,18
0057-AGUA E ESGOTO	-144,46	-144,46
0058-ENERGIA ELETRICA	-1.330,12	-1.330,12
0062-MATERIAL DE EXPEDIENTE (ESCRITORIO)	-197,75	-197,75
0063-MATERIAL DE LIMPEZA/COZINHA/HIGIENE	-501,73	-501,73
0064-HONORARIOS CONTABEIS MENSAL	-4.392,95	-4.392,95
0170-HONORARIO CONTABIL EXTRA	-2.702,85	-2.702,85
0213-PRO-LABORE	-20.591,58	-20.591,58
0081-CONTRATOS MANUT.(ERP /	-4.447,07	-4.447,07
(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.983,24	-1.983,24
0185-MANUTENÇÃO/ CONserto GARANTIA	-23,90	-23,90
0242-FRETE - PAC REVERSO	-1.422,68	-1.422,68
0066-SERVIÇOS	-536,66	-536,66
(-) DESPESA COM PESSOAL	-66.340,79	-66.340,79
0019-SALARIOS	-34.464,83	-34.464,83
0020-HORA EXTRA	-39,08	-39,08
0021-INSS - SALÁRIO	0,00	0,00
0022-FGTS	-4.262,44	-4.262,44

MIX BICICLETAS IND. E COM. LTDA

Relatório de Demonstrativo Anual - DRE

Referente ao ano de 2019 - Filiais de: 1 à 2 - Plano de Contas de: 3 à 5 - Setor Cons. de: -1 à 99999 - Nível: 1-2-3-4-5
Dados: Financeiro/Lançamentos Filtro por: Data Lançamento

Emissão: 14/02/2019 13:40:29

Página nº: 2

Descrição da Conta	Janeiro	Total Mvto
0023-FERIAS	-202,53	-202,53
0024-INSS - SEGURADOS 20%	-10.729,45	-10.729,45
0025-RESCISAO TRABALHISTA	-939,09	-939,09
0026-13º SALARIO	-50,63	-50,63
0027-PLANO DE SAUDE - EMPRESA	-3.379,69	-3.379,69
0028-SINDICATO	-670,00	-670,00
0033-PLANO DE SAUDE - FUNCIONARIO	0,01	0,01
0165-ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	0,00
0169-SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS	-253,69	-253,69
0174-D.S.R HORAS EXTRAS	-6,44	-6,44
0176-AJUDA COMBUSTIVEL/AUX.TRANSP	-1.372,00	-1.372,00
0179-1/3 FERIAS	-67,51	-67,51
0205-DESC. MERCADORIA COLAB. (ART. 477)	-241,54	-241,54
0186-INSS - S/FÉRIAS S/13º	-1.172,40	-1.172,40
0187-INSS - S/PRO LABORE	0,00	0,00
0188-INSS - DIR/AUT 20%	-255,20	-255,20
0189-INSS - RAT AC. TRAB.1,5%	-804,70	-804,70
0190-INSS - OUTRAS ENTIDADE 5,80%	-3.111,54	-3.111,54
0192-AVISO PRÉVIO INDENIZADO	-2.320,47	-2.320,47
0203-AVISO PREVIO DESCONTADO	1.026,98	1.026,98
0238-LICENÇA REMUNERADA	-732,74	-732,74
0245-COMPLEMENTO SALARIO GARANTIDO	-785,35	-785,35
0247-COMISSÃO S/ PRODUÇÃO	-237,00	-237,00
0248-D.S.R S/ PRODUÇÃO	-36,46	-36,46
0251-PRÊMIO PRODUTIVIDADE (METAS GERAIS)	-1.233,00	-1.233,00
0255-EMPREST. CONSIGNADO	0,00	0,00
(-) DESPESAS C/ TECNOLOGIAS	-1.606,52	-1.606,52
0074-TELEFONE FIXO	-599,00	-599,00
0075-TELEFONE CELULAR	-509,03	-509,03
0080-ACESSO INTERNET / PROVEDOR	-268,49	-268,49
0082-SUPRIMENTO DE INFORMATICA -	-230,00	-230,00
OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	-101,85	-101,85
RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	-101,85	-101,85
0160-FRETES E OUTRAS DESPESAS DE	0,00	0,00
0163-IRRF (IMP. REND. RET. FONTE)	-101,85	-101,85
EFEITOS FINANCEIROS LIQUIDOS	-86.572,10	-86.572,10
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-86.721,11	-86.721,11
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	-86.721,11	-86.721,11
0100-TARIFAS BANCARIAS/ MANUT. CONTA	-761,17	-761,17
0101-TAXA DE TITULOS / CHEQUES	-14.803,41	-14.803,41
0102-DESCONTOS CONCEDIDOS	-1,84	-1,84
0106-JUROS E MULTAS SOBRE IMPOSTOS	-9,80	-9,80
0173-JUROS S/ PAGAMENTOS	-17,85	-17,85
0225-MANUT. E TAXAS C/ CARTAO DE CREDITO	-177,83	-177,83
0231-JUROS S/ LIMITE BANCARIO (CONTA	-1.022,46	-1.022,46
0105-JUROS E SEG. S/ EMPREST. / FINIMP	-69.790,16	-69.790,16
0244-TAXAS S/ APL. FINANCEIRAS/CONSORCIOS	-136,59	-136,59
RECEITAS FINANCEIRAS	149,01	149,01
RECEITAS FINANCEIRAS	149,01	149,01
0111-DESCONTOS OBTIDOS	2,75	2,75
0172-HORAS FALTAS DE PESSOAL	73,13	73,13
0175-D.S.R HORAS FALTAS	73,13	73,13
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00
0218-CSRF	0,00	0,00

MIX BICICLETAS IND. E COM. LTDA

Relatório de Demonstrativo Anual - DRE

Referente ao ano de 2019 - Filiais de: 1 à 2 - Plano de Contas de: 3 à 5 - Setor Cons. de: -1 à 99999 - Nível: 1-2-3-4-5
Dados: Financeiro/Lançamentos Filtro por: Data Lançamento

Descrição da Conta	Janeiro	Total Mvto
OUTRAS DESPESAS	-13.982,32	-13.982,32
(-) OUTRAS DESPESAS	-1.046,20	-1.046,20
(-) OUTRAS DESPESAS	-1.046,20	-1.046,20
0061-CONFRATERNIZ./EVENTOS ESPORADICOS	-141,50	-141,50
0083-AQUISIÇÃO COMPUTADOR/SUPRIMENTOS	-85,00	-85,00
0050-MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E	-134,00	-134,00
0069-MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES/EDIFICIOS	-685,70	-685,70
(-) INVESTIMENTOS EM MARKETING	-11.960,43	-11.960,43
(-) MARKETING GERAL	-11.960,43	-11.960,43
0090-MÍDIA (SITE, REVISTAS)	-102,37	-102,37
0067-MATERIAIS/BRINDES PROMOCIONAIS	-7.400,00	-7.400,00
0092-DESPESAS C/ VIAGEM MARKETING	-734,06	-734,06
0228-SERVIÇOS TERCERIZADOS DE MARKETING	-3.724,00	-3.724,00
(-) INVESTIMENTOS	-975,69	-975,69
(-) SERVIÇOS	-773,79	-773,79
0068-SEGURO DE IMOVEIS	-630,63	-630,63
0070-SERVIÇOS E MATERIAIS DE SEGURANÇA	-143,16	-143,16
(-) AQUISIÇÕES	-201,90	-201,90
0167-AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOS	-201,90	-201,90
PROVISÕES	-10.248,20	-10.248,20
(-) PROVISÕES IMPOSTOS/PESSOAL	-10.248,20	-10.248,20
(-) PROVISÃO	-10.248,20	-10.248,20
0032-PROVISAO 13º / FERIAS / ENCARGOS	-10.248,20	-10.248,20