

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO 3º TRIMESTRE DO EXERCÍCIO 2016

RECEITAS/DESPESAS		JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	TOTAL
RECEITAS DE VENDAS					
(+)	Farmácia Mato Grosso	59.419,86	64.693,44	64.730,94	188.844,24
(+)	Farmácia Dourados	18.873,41	17.280,67	11.337,21	47.491,29
(+)	Livraria Mato Grosso	115.582,79	149.566,75	106.026,89	371.176,43
(+)	Livraria Dourados	21.165,12	32.471,65	19.241,23	72.878,00
	TOTAL DAS RECEITAS DE VENDAS	215.041,18	264.012,51	201.336,27	680.389,96
DEDUÇÕES					
(-)	Devoluções de Vendas Farmacia MT	748,06	257,00	1.131,00	2.136,06
(-)	Cancelamento de vendas Farmacia MT	3.508,95	5.666,27	4.222,29	13.397,51
(-)	Bonus Anuidade Zero Farm. C.Grande	1.133,70	1.198,26	545,06	2.877,02
(-)	Devoluções de Vendas Farmacia Dourad.	18,51	-	-	18,51
(-)	Cancelamento de vendas Farm. Dourad	1.544,60	1.409,59	803,21	3.757,40
(-)	Bonus Anuidade Zero Farm. Dourados	1.133,70	300,85	329,94	1.764,49
(-)	Devolução Vendas Liv. C. Grande	55,92	340,00	435,64	831,56
(-)	Cancel. de vendas Livradia C. Grande	8.111,06	9.635,10	4.850,23	22.596,39
(-)	Bonus Anuidade Zero Liv. C.Grande	1.056,60	1.555,06	1.141,65	3.753,31
(-)	Cancelamento de Vendas Livr. Dourados	858,80	1.264,90	967,80	3.091,50
(-)	Devoluções de Vendas Livraria Dourados	84,00	-	-	84,00
(-)	Bonus Anuidade Zero Liv. Dourados	298,70	458,49	270,61	1.027,80
(-)	Descontos Conced. Farm. C. Grande	8.845,85	9.399,17	9.905,79	28.150,81
(-)	Descontos concedidos Farmacia Dourad.	2.972,70	2.928,32	1.812,21	7.713,23
(-)	Descontos conced Liv. C. Grande	22.653,29	28.666,26	20.618,90	71.938,45
(-)	Descontos concedidos Livraria Dourados	4.902,30	7.136,67	3.936,90	15.975,87
(-)	lcms	267,05	308,83	262,46	838,34
	TOTAL DAS DEDUÇÕES	58.193,79	70.524,77	51.233,69	179.952,25
CUSTO DAS VENDAS					
(-)	Custo das Mercad Vend Farmacia MT	40.260,88	46.872,23	35.761,84	122.894,95
(-)	Custo das Mercad Vend Farm. Dourad.	11.143,21	11.040,02	10.687,01	32.870,24
(-)	Custo das Mercad Vend Livraria MT	65.735,57	76.204,05	35.625,84	177.565,46
(-)	Custo das Mercad Vend Livraria Dourad.	11.718,31	18.415,44	11.197,42	41.331,17
	TOTAL DOS CUSTOS	128.857,97	152.531,74	93.272,11	374.661,82
RECEITAS ORDINÁRIAS					
(+)	Repasso OAB/MS	76.844,35	80.324,77	73.430,39	230.599,51
	TOTAL DAS RECEITAS ORDINÁRIAS	76.844,35	80.324,77	73.430,39	230.599,51
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS					
(+)	Receitas de Patrocínios	-	1.000,00	-	1.000,00
(+)	Comodato Consult. Odontológicos	6.674,97	6.304,43	8.134,88	21.114,28
(+)	Promad	1.354,60	1.553,42	-	2.908,02
(+)	Recebimentos do Fida	-	-	183.345,02	183.345,02
(+)	Outras Receitas	6.273,58	1.113,79	168,94	7.556,31
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	14.303,15	9.971,64	191.648,84	215.923,63
RESULTADO BRUTO		119.136,92	131.252,41	321.909,70	572.299,03
DESPESAS OPER. E ADMINISTRATIVAS					
(-)	Salários e Ordenados/enc.sociais	94.154,64	106.360,80	109.844,59	310.360,03
(-)	INSS-Patronal Plano Saude Ordem	-	-	-	-
(-)	Serviços de Terceiros e Profissionais	7.948,75	7.948,75	4.448,75	20.346,25
(-)	Auxílios, Doações e Campanhas	27.099,56	22.727,31	4.012,54	53.839,41
(-)	Gastos Gerais da Administração	85.386,69	109.255,39	189.420,46	384.062,54
(-)	Despesas Tributárias	2.173,47	725,33	894,60	3.793,40
(-)	Despesas Financeiras	4.751,45	5.704,02	4.852,85	15.308,32
	TOTAL DESPESAS OPERAC. E ADMINISTRATIVAS	221.514,56	252.721,60	313.473,79	787.709,95
RECEITAS FINANCEIRAS					
(+)	Receitas/Despesas Financeiras	38.132,91	31.285,52	30.546,54	99.964,97
	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	-64.244,73	-90.183,67	38.982,45	-115.445,95
SUPERÁVIT/DÉFICIT LÍQUIDO			(154.428,40)	(115.445,95)	(115.445,95)

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 1 - As receitas originárias das vendas liquidas das farmacias e livraria neste 3º trimestre representa 18,86%
- 2 - As quotas no 3º trimestre de 2016 representam 34,30% das receitas
- 3 - As receitas operacionais neste 3º trimestre representam 4,87%
- 4 - As receitas financeiras (de aplicações) são 14,87% do total das receitas
- 5 - As despesas com pessoal consumiram 46,16% das receitas
- 6 - As demais despesas administ. Operacionais consumiram 71,00% das receitas do 3º trimestre
- 7 - Recursos recebido do FIDA 27,27%
- 8 - Apresentando déficit de 17,17%