

FLUXO DE CAIXA 2026

CATEGORIA	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
RECEITAS	48.336.340	54.743.701	57.504.028	56.147.056	57.504.069	56.098.380	54.741.380	58.550.750	57.245.452	55.838.040	54.743.687	45.471.509
FATURAMENTO	48.336.340	54.743.701	57.504.028	56.147.056	57.504.069	56.098.380	54.741.380	58.550.750	57.245.452	55.838.040	54.743.687	45.471.509
DESPESAS	47.200.876	53.284.584	56.067.626	54.967.335	56.182.667	54.984.055	53.613.678	57.263.229	55.887.060	54.521.908	53.506.048	44.511.958
CUSTOS	46.340.997	52.427.205	55.207.747	54.109.956	55.322.788	54.126.676	52.753.799	56.405.850	55.027.181	53.664.529	52.646.169	43.654.579
CUSTOS DIRETOS	45.838.276	51.924.484	54.705.027	53.607.236	54.820.067	53.623.955	52.251.078	55.903.129	54.524.461	53.161.808	52.143.448	43.151.858
Pró-labore	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Salários	89.391	89.391	89.391	89.391	89.391	89.391	89.391	89.391	89.391	89.391	89.391	89.391
Comissão	154.321	154.321	154.321	154.321	154.321	154.321	154.321	154.321	154.321	154.321	154.321	154.321
Frete	7.915.556	7.915.556	7.915.556	7.915.556	7.915.556	7.915.556	7.915.556	7.915.556	7.915.556	7.915.556	7.915.556	7.915.556
Custo Mercadoria	37.654.009	43.740.217	46.520.759	45.422.968	46.635.800	45.439.688	44.066.811	47.718.862	46.340.193	44.977.541	43.959.181	34.967.591
VIAGENS / CLIENTES	21.856	21.856	21.856	21.856	21.856	21.856	21.856	21.856	21.856	21.856	21.856	21.856
Despesas Viagem	21.856	21.856	21.856	21.856	21.856	21.856	21.856	21.856	21.856	21.856	21.856	21.856
ADMINISTRATIVAS	241.427	241.427	241.427	241.427	241.427	241.427	241.427	241.427	241.427	241.427	241.427	241.427
Aluguel	229.081	229.081	229.081	229.081	229.081	229.081	229.081	229.081	229.081	229.081	229.081	229.081
Condôminio	2.469	2.469	2.469	2.469	2.469	2.469	2.469	2.469	2.469	2.469	2.469	2.469
Luz	2.743	2.743	2.743	2.743	2.743	2.743	2.743	2.743	2.743	2.743	2.743	2.743
Manutenção	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
Despesas Extras	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206
Seguro	6.859	6.859	6.859	6.859	6.859	6.859	6.859	6.859	6.859	6.859	6.859	6.859
COMUNICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS	210.837	210.837	210.837	210.837	210.837	210.837	210.837	210.837	210.837	210.837	210.837	210.837
Advogados	75.446	75.446	75.446	75.446	75.446	75.446	75.446	75.446	75.446	75.446	75.446	75.446
Contador	20.576	20.576	20.576	20.576	20.576	20.576	20.576	20.576	20.576	20.576	20.576	20.576
Limpeza	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646
Terceiros	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429
Serviços PJ	109.739	109.739	109.739	109.739	109.739	109.739	109.739	109.739	109.739	109.739	109.739	109.739
MATERIAL DE CONSUMO	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332	2.332
Material de Escritório	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686	686
Material de Limpeza /Copa	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646
INFORMÁTICA	25.926	25.926	25.926	25.926	25.926	25.926	25.926	25.926	25.926	25.926	25.926	25.926
Impressora (locação)	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
Manutenção Hardware	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137
Manutenção Software (serviço)	13.717	13.717	13.717	13.717	13.717	13.717	13.717	13.717	13.717	13.717	13.717	13.717
Manutenção Software (aluguel)	10.974	10.974	10.974	10.974	10.974	10.974	10.974	10.974	10.974	10.974	10.974	10.974
Despesas Adm	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343
Cartorios	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206	206
Certificados digitais	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137
IMPOSTOS PAGOS	827.379	827.379	827.379	827.379	827.379	827.379	827.379	827.379	827.379	827.379	827.379	827.379
ICMS	827.379	827.379	827.379	827.379	827.379	827.379	827.379	827.379	827.379	827.379	827.379	827.379
RECUPERAÇÃO JUDICIAL	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
HORARIOS ADMINISTRADORA JUDICIAL	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PATRIMONIO / SOFTWARE / HARDWARE	12.500	10.000	12.500	10.000	12.500	10.000	12.500	10.000	12.500	10.000	12.500	10.000
Patrimonio	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Softwares	500		500		500		500		500		500	
Hardware	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	

FLUXO DE CAIXA 2026

CATEGORIA	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26
RECEITAS	48.336.340	54.743.701	57.504.028	56.147.056	57.504.069	56.098.380	54.741.380	58.550.750	57.245.452	55.838.040	54.743.687	45.471.509
CUSTOS DE OPERAÇÃO	47.200.876	53.284.584	56.067.626	54.967.335	56.182.667	54.984.055	53.613.678	57.263.229	55.887.060	54.521.908	53.506.048	44.511.958
LUCRO BRUTO	1.135.464	1.459.117	1.436.402	1.179.721	1.321.402	1.114.325	1.127.702	1.287.522	1.358.392	1.316.132	1.237.639	959.552
PROVISAO DE IMPOSTO DE RENDA E CSLL	386.058	496.100	488.377	401.105	449.277	378.871	383.419	437.757	461.853	447.485	420.797	326.248
DISPONIBILIDADE DO MÊS	749.406	963.017	948.026	778.616	872.125	735.455	744.283	849.764	896.538	868.647	816.842	633.304
RENTABILIDADE	1,55%	1,76%	1,65%	1,39%	1,52%	1,31%	1,36%	1,45%	1,57%	1,56%	1,49%	1,39%
SALDO REMANESCENTE												
PAGAMENTO CREDORES	-	-	6.588.112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FLUXO DE CAIXA	9.954.203	10.917.220	5.277.134	6.055.749	6.927.875	7.663.329	8.407.613	9.257.377	10.153.916	11.022.562	11.839.404	12.472.709