

FLUXO DE CAIXA 2024

CATEGORIA	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
RECEITAS	35.620.000	40.341.710	42.375.850	41.375.870	42.375.880	41.340.000	40.340.000	43.147.200	42.185.300	41.148.150	40.341.700	33.508.850
FATURAMENTO	35.620.000	40.341.710	42.375.850	41.375.870	42.375.880	41.340.000	40.340.000	43.147.200	42.185.300	41.148.150	40.341.700	33.508.850
DESPESAS	34.813.777	39.418.910	41.469.167	40.241.686	41.428.424	40.504.086	39.416.252	42.054.612	41.236.117	40.394.959	39.342.411	32.803.118
CUSTOS	34.068.877	38.582.076	40.589.150	39.384.169	40.548.406	39.647.286	38.576.952	41.161.668	40.359.911	39.541.996	38.503.077	32.102.941
CUSTOS DIRETOS	33.671.711	38.184.292	40.190.680	38.984.937	40.148.328	39.246.267	38.174.887	40.758.442	39.955.394	39.136.045	38.095.533	31.693.627
Pró-labore	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Salários	72.407	72.407	72.407	72.407	72.407	72.407	72.407	72.407	72.407	72.407	72.407	72.407
Comissão	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Frete	6.411.600	6.411.600	6.411.600	6.411.600	6.411.600	6.411.600	6.411.600	6.411.600	6.411.600	6.411.600	6.411.600	6.411.600
Custo Mercadoria	27.042.704	31.555.286	33.561.673	32.355.930	33.519.321	32.617.260	31.545.880	34.129.435	33.326.387	32.507.039	31.466.526	25.064.620
VIAGENS / CLIENTES	5.556	6.173	6.859	7.621	8.468	9.408	10.454	11.615	12.906	14.340	15.933	17.704
Despesas Viagem	5.556	6.173	6.859	7.621	8.468	9.408	10.454	11.615	12.906	14.340	15.933	17.704
ADMINISTRATIVAS	195.556	195.556	195.556	195.556	195.556	195.556	195.556	195.556	195.556	195.556	195.556	195.556
Aluguel	185.556	185.556	185.556	185.556	185.556	185.556	185.556	185.556	185.556	185.556	185.556	185.556
Condôminio	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Luz	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222
Manutenção	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Despesas Extras	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
Seguro	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556	5.556
COMUNICAÇÃO	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111	2.111
Internet	1.556	1.556	1.556	1.556	1.556	1.556	1.556	1.556	1.556	1.556	1.556	1.556
Celular	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556
SERVIÇOS	170.778	170.778	170.778	170.778	170.778	170.778	170.778	170.778	170.778	170.778	170.778	170.778
Advogadas	61.111	61.111	61.111	61.111	61.111	61.111	61.111	61.111	61.111	61.111	61.111	61.111
Contador	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667	16.667
Limpeza	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
Terceiros	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778	2.778
Serviços PJ	88.889	88.889	88.889	88.889	88.889	88.889	88.889	88.889	88.889	88.889	88.889	88.889
MATERIAL DE CONSUMO	1.889	1.889	1.889	1.889	1.889	1.889	1.889	1.889	1.889	1.889	1.889	1.889
Material de Escritório	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556	556
Material de Limpeza /Copa	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
INFORMÁTICA	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Impressora (locação)	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889	889
Manutenção Hardware	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
Manutenção Software (serviço)	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111
Manutenção Software (aluguel)	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889
Despesas Adm	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278
Cartórios	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
Certificados digitais	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
IMPOSTOS PAGOS	712.400	806.834	847.517	827.517	847.518	826.800	806.800	862.944	843.706	822.963	806.834	670.177
ICMS	712.400	806.834	847.517	827.517	847.518	826.800	806.800	862.944	843.706	822.963	806.834	670.177
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
Patrimônio	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 2024

CATEGORIA	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24
RECEITAS	35.620.000	40.341.710	42.375.850	41.375.870	42.375.880	41.340.000	40.340.000	43.147.200	42.185.300	41.148.150	40.341.700	33.508.850
CUSTOS DE OPERAÇÃO	34.813.777	39.418.910	41.469.167	40.241.686	41.428.424	40.504.086	39.416.252	42.054.612	41.236.117	40.394.959	39.342.411	32.803.118
LUCRO BRUTO	806.223	922.800	906.683	1.134.184	947.456	835.914	923.748	1.092.588	949.183	753.191	999.289	705.732
PROVISAO DE IMPOSTO DE RENDA E CSLL	274.116	313.752	308.272	385.622	322.135	284.211	314.074	371.480	322.722	256.085	339.758	239.949
DISPONIBILIDADE DO MÊS	532.107	609.048	598.411	748.561	625.321	551.703	609.674	721.108	626.461	497.106	659.531	465.783
RENTABILIDADE	1,49%	1,51%	1,41%	1,81%	1,48%	1,33%	1,51%	1,67%	1,49%	1,21%	1,63%	1,39%
SALDO REMANESCENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGAMENTO CREDORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FLUXO DE CAIXA	532.107	1.141.155	1.739.566	2.488.127	3.113.448	3.665.151	4.274.825	4.995.933	5.622.394	6.119.499	6.779.030	7.244.813