

FLUXO DE CAIXA 2027

CATEGORIA	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27
RECEITAS	54.136.701	61.312.945	64.404.512	62.884.703	64.404.557	62.830.186	61.310.346	65.576.840	64.114.906	62.538.604	61.312.929	50.928.091
FATURAMENTO	54.136.701	61.312.945	64.404.512	62.884.703	64.404.557	62.830.186	61.310.346	65.576.840	64.114.906	62.538.604	61.312.929	50.928.091
DESPESAS	52.884.004	59.957.662	62.964.109	61.474.466	62.938.384	61.367.531	59.896.759	64.111.443	62.664.545	61.119.426	59.898.836	49.764.443
CUSTOS	51.932.194	59.008.352	62.012.299	60.525.156	61.986.574	60.418.221	58.944.949	63.162.133	61.712.735	60.170.116	58.947.026	48.815.133
CUSTOS DIRETOS	51.373.616	58.449.773	61.453.721	59.966.577	61.427.996	59.859.643	58.386.371	62.603.555	61.154.157	59.611.537,41	58.388.448,04	48.256.554,52
Pró-labore	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Salários	99.323	99.323	99.323	99.323	99.323	99.323	99.323	99.323	99.323	99.323,37	99.323,37	99.323,37
Comissão	171.468	171.468	171.468	171.468	171.468	171.468	171.468	171.468	171.468	171.467,76	171.467,76	171.467,76
Frete	8.795.062	8.795.062	8.795.062	8.795.062	8.795.062	8.795.062	8.795.062	8.795.062	8.795.062	8.795.061,73	8.795.061,73	8.795.061,73
Custo Mercadoria	42.280.763	49.356.921	52.360.868	50.873.725	52.335.143	50.766.790	49.293.518	53.510.702	52.061.304	50.518.685	49.295.595	39.163.702
VIAGENS / CLIENTES	24.285	24.285	24.285	24.285	24.285	24.285	24.285	24.285	24.285	24.284,68	24.284,68	24.284,68
Despesas Viagem	24.285	24.285	24.285	24.285	24.285	24.285	24.285	24.285	24.285	24.284,68	24.284,68	24.284,68
ADMINISTRATIVAS	268.252	268.252	268.252	268.252	268.252	268.252	268.252	268.252	268.252	268.251,79	268.251,79	268.251,79
Aluguel	254.534	254.534	254.534	254.534	254.534	254.534	254.534	254.534	254.534	254.534,37	254.534,37	254.534,37
Condôminio	2.743	2.743	2.743	2.743	2.743	2.743	2.743	2.743	2.743	2.743,48	2.743,48	2.743,48
Luz	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048,32	3.048,32	3.048,32
Manutenção	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76,21	76,21	76,21
Despesas Extras	229	229	229	229	229	229	229	229	229	228,62	228,62	228,62
Seguro	7.621	7.621	7.621	7.621	7.621	7.621	7.621	7.621	7.621	7.620,79	7.620,79	7.620,79
COMUNICAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Internet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS	234.263	234.263	234.263	234.263	234.263	234.263	234.263	234.263	234.263	234.263,07	234.263,07	234.263,07
Advogados	83.829	83.829	83.829	83.829	83.829	83.829	83.829	83.829	83.829	83.828,68	83.828,68	83.828,68
Contador	22.862	22.862	22.862	22.862	22.862	22.862	22.862	22.862	22.862	22.862,37	22.862,37	22.862,37
Limpeza	1.829	1.829	1.829	1.829	1.829	1.829	1.829	1.829	1.829	1.828,99	1.828,99	1.828,99
Terceiros	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810,39	3.810,39	3.810,39
Serviços PJ	121.933	121.933	121.933	121.933	121.933	121.933	121.933	121.933	121.933	121.932,63	121.932,63	121.932,63
MATERIAL DE CONSUMO	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591	2.591,07	2.591,07	2.591,07
Material de Escritório	762	762	762	762	762	762	762	762	762	762,08	762,08	762,08
Material de Limpeza /Copa	1.829	1.829	1.829	1.829	1.829	1.829	1.829	1.829	1.829	1.828,99	1.828,99	1.828,99
INFORMÁTICA	28.807	28.807	28.807	28.807	28.807	28.807	28.807	28.807	28.807	28.806,58	28.806,58	28.806,58
Impressora (locação)	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219	1.219,33	1.219,33	1.219,33
Manutenção Hardware	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152,42	152,42	152,42
Manutenção Software (serviço)	15.242	15.242	15.242	15.242	15.242	15.242	15.242	15.242	15.242	15.241,58	15.241,58	15.241,58
Manutenção Software (aluguel)	12.193	12.193	12.193	12.193	12.193	12.193	12.193	12.193	12.193	12.193,26	12.193,26	12.193,26
Despesas Adm	381	381	381	381	381	381	381	381	381	381,04	381,04	381,04
Cartorios	229	229	229	229	229	229	229	229	229	228,62	228,62	228,62
Certificados digitais	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152,42	152,42	152,42
IMPOSTOS PAGOS	919.310	919.310	919.310	919.310	919.310	919.310	919.310	919.310	919.310	919.310,01	919.310,01	919.310,01
ICMS	919.310	919.310	919.310	919.310	919.310	919.310	919.310	919.310	919.310	919.310,01	919.310,01	919.310,01
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 2027

CATEGORIA	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27
RECEITAS	54.136.701	61.312.945	64.404.512	62.884.703	64.404.557	62.830.186	61.310.346	65.576.840	64.114.906	62.538.604	61.312.929	50.928.091
CUSTOS DE OPERAÇÃO	52.884.004	59.957.662	62.964.109	61.474.466	62.938.384	61.367.531	59.896.759	64.111.443	62.664.545	61.119.426	59.898.836	49.764.443
LUCRO BRUTO	1.252.696	1.355.283	1.440.403	1.410.237	1.466.173	1.462.655	1.413.587	1.465.398	1.450.361	1.419.179	1.414.093	1.163.648
PROVISAO DE IMPOSTO DE RENDA E CSLL	425.917	460.796	489.737	479.481	498.499	497.303	480.619	498.235	493.123	482.521	480.792	395.640
DISPONIBILIDADE DO MÊS	826.780	894.487	950.666	930.757	967.674	965.352	932.967	967.162	957.238	936.658	933.301	768.008
RENTABILIDADE	1,53%	1,46%	1,48%	1,48%	1,50%	1,54%	1,52%	1,47%	1,49%	1,50%	1,52%	1,51%
SALDO REMANESCENTE												
PAGAMENTO CREDORES	-	-	8.784.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FLUXO DE CAIXA	13.299.488	14.193.975	6.360.491	7.291.248	8.258.922	9.224.274	10.157.241	11.124.403	12.081.642	13.018.300	13.951.601	14.719.609