

FLUXO DE CAIXA 2025

CATEGORIA	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
RECEITAS	42.031.600	47.603.218	50.003.503	48.823.527	50.003.538	48.781.200	47.601.200	50.913.696	49.778.654	48.554.817	47.603.206	39.540.443
FATURAMENTO	42.031.600	47.603.218	50.003.503	48.823.527	50.003.538	48.781.200	47.601.200	50.913.696	49.778.654	48.554.817	47.603.206	39.540.443
DESPESAS	41.079.296	46.582.144	48.825.094	47.751.245	48.850.124	47.619.736	46.702.037	49.707.585	48.594.424	47.438.630	46.513.230	38.623.397
CUSTOS	40.302.155	45.807.503	48.047.953	46.976.604	48.072.983	46.845.095	45.924.895	48.932.944	47.817.283	46.663.988	45.736.088	37.848.756
CUSTOS DIRETOS	39.847.361	45.352.709	47.593.159	46.521.809	47.618.189	46.390.301	45.470.101	48.478.150	47.362.489	46.209.194	45.281.294	37.396.307
Pró-labore	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Salários	80.452	80.452	80.452	80.452	80.452	80.452	80.452	80.452	80.452	80.452	80.452	80.452
Comissão	138.889	138.889	138.889	138.889	138.889	138.889	138.889	138.889	138.889	138.889	138.889	138.889
Frete	7.124.000	7.124.000	7.124.000	7.124.000	7.124.000	7.124.000	7.124.000	7.124.000	7.124.000	7.124.000	7.124.000	7.124.000
Custo Mercadoria	32.482.020	37.987.368	40.227.818	39.156.469	40.252.848	39.024.960	38.104.761	41.112.810	39.997.148	38.843.854	37.915.954	30.030.966
VIAGENS / CLIENTES	19.671	19.671	19.671	19.671	19.671	19.671	19.671	19.671	19.671	19.671	19.671	19.671
Despesas Viagem	19.671	19.671	19.671	19.671	19.671	19.671	19.671	19.671	19.671	19.671	19.671	19.671
ADMINISTRATIVAS	217.284	217.284	217.284	217.284	217.284	217.284	217.284	217.284	217.284	217.284	217.284	217.284
Aluguel	206.173	206.173	206.173	206.173	206.173	206.173	206.173	206.173	206.173	206.173	206.173	206.173
Condôminio	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222	2.222
Luz	2.469	2.469	2.469	2.469	2.469	2.469	2.469	2.469	2.469	2.469	2.469	2.469
Manutenção	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
Despesas Extras	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185
Seguro	6.173	6.173	6.173	6.173	6.173	6.173	6.173	6.173	6.173	6.173	6.173	6.173
COMUNICAÇÃO	2.346	2.346	2.346	2.346	2.346	2.346	2.346	2.346	2.346	2.346	2.346	-
Internet	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	
Celular	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	
SERVIÇOS	189.753	189.753	189.753	189.753	189.753	189.753	189.753	189.753	189.753	189.753	189.753	189.753
Advogados	67.901	67.901	67.901	67.901	67.901	67.901	67.901	67.901	67.901	67.901	67.901	67.901
Contador	18.519	18.519	18.519	18.519	18.519	18.519	18.519	18.519	18.519	18.519	18.519	18.519
Limpeza	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481
Terceiros	3.086	3.086	3.086	3.086	3.086	3.086	3.086	3.086	3.086	3.086	3.086	3.086
Serviços PJ	98.765	98.765	98.765	98.765	98.765	98.765	98.765	98.765	98.765	98.765	98.765	98.765
MATERIAL DE CONSUMO	2.099	2.099	2.099	2.099	2.099	2.099	2.099	2.099	2.099	2.099	2.099	2.099
Material de Escritório	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617	617
Material de Limpeza /Copa	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481	1.481
INFORMÁTICA	23.333	23.333	23.333	23.333	23.333	23.333	23.333	23.333	23.333	23.333	23.333	23.333
Impressora (locação)	988	988	988	988	988	988	988	988	988	988	988	988
Manutenção Hardware	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
Manutenção Software (serviço)	12.346	12.346	12.346	12.346	12.346	12.346	12.346	12.346	12.346	12.346	12.346	12.346
Manutenção Software (aluguel)	9.877	9.877	9.877	9.877	9.877	9.877	9.877	9.877	9.877	9.877	9.877	9.877
Despesas Adm	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309	309
Cartorios	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185
Certificados digitais	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
IMPOSTOS PAGOS	744.641	744.641	744.641	744.641	744.641	744.641	744.641	744.641	744.641	744.641	744.641	744.641
ICMS	744.641	744.641	744.641	744.641	744.641	744.641	744.641	744.641	744.641	744.641	744.641	744.641
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 2025

CATEGORIA	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25
RECEITAS	42.031.600	47.603.218	50.003.503	48.823.527	50.003.538	48.781.200	47.601.200	50.913.696	49.778.654	48.554.817	47.603.206	39.540.443
CUSTOS DE OPERAÇÃO	41.079.296	46.582.144	48.825.094	47.751.245	48.850.124	47.619.736	46.702.037	49.707.585	48.594.424	47.438.630	46.513.230	38.623.397
LUCRO BRUTO	952.304	1.021.074	1.178.409	1.072.282	1.153.414	1.161.464	899.163	1.206.111	1.184.230	1.116.187	1.089.976	917.046
PROVISAO DE IMPOSTO DE RENDA E CSLL	323.783	347.165	400.659	364.576	392.161	394.898	305.716	410.078	402.638	379.504	370.592	311.796
DISPONIBILIDADE DO MÊS	628.520	673.909	777.750	707.706	761.253	766.566	593.448	796.033	781.591	736.684	719.384	605.251
RENTABILIDADE	1,50%	1,42%	1,56%	1,45%	1,52%	1,57%	1,25%	1,56%	1,57%	1,52%	1,51%	1,53%
SALDO REMANESCENTE												
PAGAMENTO CREDORES	-	-	6.588.112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALDO FLUXO DE CAIXA	7.873.334	8.547.242	2.736.880	3.444.586	4.205.840	4.972.406	5.565.854	6.361.887	7.143.478	7.880.162	8.599.546	9.204.797