

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

CREDORES PROSOLLO FERTILIZANTES						
	FORNECEDOR	VALOR	CLASSE TRABALHISTA I	CPF	IMPOSTO	ENDEREÇO
1	ALDO VINICIUS PERAO MARTINS	R\$ 556,74	CLASSE TRABALHISTA	102.270.849-00	INSS	RUA AROEIRA, 375 CASA 5 BAIRRO MATA ATLANTICA - TIJUCAS - SC
1	ALDO VINICIUS PERAO MARTINS	R\$ 500,42	CLASSE TRABALHISTA	102.270.849-00	FGTS	RUA AROEIRA, 375 CASA 5 BAIRRO MATA ATLANTICA - TIJUCAS - SC
2	CAROLINE COSTA DA SILVA RIBEIRO	R\$ 380,12	CLASSE TRABALHISTA	836.653.310-72	INSS	RUA 248, 34 MEIA PRAIA, ITAPEMA SC CEP 88220-000
2	CAROLINE COSTA DA SILVA RIBEIRO	R\$ 373,08	CLASSE TRABALHISTA	836.653.310-72	FGTS	RUA 248, 34 MEIA PRAIA, ITAPEMA SC CEP 88220-000
3	CLAUDEMIR DA SILVA	R\$ 693,29	CLASSE TRABALHISTA	092.541.159-08	INSS	RUA SERV. SEBASTIAO NABOR DE OLIVEIRA, TAPERA, SÃO FRANCISCO DO SUL SC CEP 89240-000
3	CLAUDEMIR DA SILVA	R\$ 587,61	CLASSE TRABALHISTA	092.541.159-08	FGTS	RUA SERV. SEBASTIAO NABOR DE OLIVEIRA, TAPERA, SÃO FRANCISCO DO SUL SC CEP 89240-000
4	FABIO LUIS NOGUEIRA BEZERRA	R\$ 415,26	CLASSE TRABALHISTA	687.890.924-49	INSS	RUA ITAIMBE, 36 IPSEP, RECIFE, PE - CEP 51350-300
4	FABIO LUIS NOGUEIRA BEZERRA	R\$ 404,32	CLASSE TRABALHISTA	687.890.924-49	FGTS	RUA ITAIMBE, 36 IPSEP, RECIFE, PE - CEP 51350-300
5	IRONILDA DE SOUZA	R\$ 145,86	CLASSE TRABALHISTA	715.555.449-91	INSS	RUA 436, 184 AP 101, MORRETES, ITAPEMA SC -CEP 88220-000
5	IRONILDA DE SOUZA	R\$ 155,58	CLASSE TRABALHISTA	715.555.449-91	FGTS	RUA 436, 184 AP 101, MORRETES, ITAPEMA SC -CEP 88220-000
6	JESSICA DIOVANA FELIPE SARAPIAO	R\$ 426,03	CLASSE TRABALHISTA	096.761.489-97	INSS	RUA 122, S/N PAULAS, SÃO FRANCISCO DO SUL SC CEP 89240-00
6	JESSICA DIOVANA FELIPE SARAPIAO	R\$ 413,28	CLASSE TRABALHISTA	096.761.489-97	FGTS	RUA 122, S/N PAULAS, SÃO FRANCISCO DO SUL SC CEP 89240-00
7	LETICIA GREGIANIM GANDIN	R\$ 266,73	CLASSE TRABALHISTA	092.295.879-31	INSS	RUA 248, 34 APTO 503 MEIA PRAIA, ITAPEMA SC CEP 88220-000
7	LETICIA GREGIANIM GANDIN	R\$ 272,29	CLASSE TRABALHISTA	092.295.879-31	FGTS	RUA 248, 34 APTO 503 MEIA PRAIA, ITAPEMA SC CEP 88220-000
8	MAICON SILVANO ALVES CARNEIRO	R\$ 1.331,80	CLASSE TRABALHISTA	109.693.129-03	INSS	RUA 271, 75 APTO 102 MEIA PRIA, ITAPEMA SC CEP 88220-000
8	MAICON SILVANO ALVES CARNEIRO	R\$ 960,00	CLASSE TRABALHISTA	109.693.129-03	FGTS	RUA 271, 75 APTO 102 MEIA PRIA, ITAPEMA SC CEP 88220-000
9	MAICON VAZ FERNANDEZ	R\$ 415,26	CLASSE TRABALHISTA	004.455.660-86	INSS	RUA GENERAL BENTO GONGALVES, 300 URUSSASNGUINHA, ARARANGUA SC CEP 88905-420
9	MAICON VAZ FERNANDEZ	R\$ 404,32	CLASSE TRABALHISTA	004.455.660-86	FGTS	RUA GENERAL BENTO GONGALVES, 300 URUSSASNGUINHA, ARARANGUA SC CEP 88905-420
10	ROMARIO LUIZ CORDEIRO	R\$ 666,95	CLASSE TRABALHISTA	083.459.779-95	INSS	RUA ANTONIO MACHADO, 2107 MORRO GRANDE, SÃO FRANCISCO DO SUL SC CEP 89240-000
10	ROMARIO LUIZ CORDEIRO	R\$ 573,89	CLASSE TRABALHISTA	083.459.779-95	FGTS	RUA ANTONIO MACHADO, 2107 MORRO GRANDE, SÃO FRANCISCO DO SUL SC CEP 89240-000
11	SIDEMAR CARLOS DEMARTINI	R\$ 1.079,33	CLASSE TRABALHISTA	984.986.060-04	INSS	RUA 422, 1265 MORRETES, ITAPEMA, SC CEP 88220-000
11	SIDEMAR CARLOS DEMARTINI	R\$ 815,72	CLASSE TRABALHISTA	984.986.060-04	FGTS	RUA 422, 1265 MORRETES, ITAPEMA, SC CEP 88220-000
12	TATIANE FERREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 444,04	CLASSE TRABALHISTA	103.298.689-18	INSS	RUA 406, 190 - APTO 603 - MORRETES, ITAPEMA, SC CEP 88220-000
12	TATIANE FERREIRA DE OLIVEIRA	R\$ 658,75	CLASSE TRABALHISTA	103.298.689-18	FGTS	RUA 406, 190 - APTO 603 - MORRETES, ITAPEMA, SC CEP 88220-000
	TOTAL CLASSE TRABALHISTA I	R\$ 12.940,67				
	FORNECEDOR	VALOR	CLASSE III QUIROGRAFÁRIO	CNPJ	OPTANTE PELO SIMPLES / MEI	ENDEREÇO
13	ITAU CAPITAL DE GIRO	R\$ 706.738,73	CLASSE QUIROGRAFÁRIO		NÃO OPTANTE	AVENIDA NEREU RAMOS, 3069 MEIA PRAIA - ITAPEMA SC CEP 88220-000
14	GREENCRED	R\$ 557.532,72	CLASSE QUIROGRAFÁRIO	02.347.114/0001-38	NÃO OPTANTE	RUA BENJAMIN CONSTANT, 67 TERREO, CENTRO, CEP 86.060-020, CURITIBA, PR
15	BRADESCO CARTÃO DE CRÉDITO	R\$ 41.405,57	CLASSE QUIROGRAFÁRIO		NÃO OPTANTE	AVENIDA NEREU RAMOS, 4111 ANDORINHA, ITAPEMA SC CEP 88220-000
16	BRADESCO CONSÓRIO	R\$ 9.478,13	CLASSE QUIROGRAFÁRIO		NÃO OPTANTE	AVENIDA NEREU RAMOS, 4111 ANDORINHA, ITAPEMA SC CEP 88220-000
17	BRADESCO TÍTULO CAPITALIZAÇÃO	R\$ 711,55	CLASSE QUIROGRAFÁRIO		NÃO OPTANTE	AVENIDA NEREU RAMOS, 4111 ANDORINHA, ITAPEMA SC CEP 88220-000

	FORNECEDOR	VALOR	CLASSE III QUIROGRAFÁRIO	CNPJ	OPTANTE PELO SIMPLES / MEI	ENDEREÇO
18	ATOS LOG TRANSPORTES	R\$ 10.915,00	CLASSE QUIROGRAFÁRIO	40130869000175	NÃO OPTANTE	RUA RIO BRANCO, 33, CENTRO - BREJÕES/BA
19	BRASIL CENTRAL TRANSPORTES	R\$ 16.940,00	CLASSE QUIROGRAFÁRIO	2726560000234	NÃO OPTANTE	R MANOEL FLORENTINO MACHADO, 1693, VILLAGE - IMBITUBA/SC
20	BRASILIA TRANSPORTES	R\$ 19.200,00	CLASSE QUIROGRAFÁRIO	42379815000173	NÃO OPTANTE	Rua 25 de Julho, 511, Jardim Paraíso - Luís Eduardo Magalhães/BA
21	DJ LOG TRANSPORTES	R\$ 10.915,00	CLASSE QUIROGRAFÁRIO	40130869000175	NÃO OPTANTE	RUA RIO BRANCO, 33, CENTRO - BREJÕES/BA
22	EPOKA TRANSPORTES	R\$ 20.971,60	CLASSE QUIROGRAFÁRIO	7225332000628	NÃO OPTANTE	R PEDRO NELCIDO KAHER, 175,SALA 2 CENTRO - TREZE TILIAS/SC
23	FRETE BRAS TRANSPORTES	R\$ 1.257.705,58	CLASSE QUIROGRAFÁRIO	21304211000198	NÃO OPTANTE	ROD BR 280, S/N, AREIAS PEQUENAS - ARAQUARI/SC
24	G10 TRANSPORTES	R\$ 22.170,00	CLASSE QUIROGRAFÁRIO	7569161001111	NÃO OPTANTE	ROD BR 280, S/N, AREIAS PEQUENAS - ARAQUARI/SC
25	INOVATI TRANSPORTES	R\$ 54.011,40	CLASSE QUIROGRAFÁRIO	15552820000163	NÃO OPTANTE	Av Ayrton Senna da Silva, 625, Parque São João - Paranaguá/PR
26	JCL JANDOTTI TRANSPORTES	R\$ 725.898,28	CLASSE QUIROGRAFÁRIO	38561359000100	NÃO OPTANTE	Av dos Transportes, 1758, Parque Industrial Vitorasso - Rondonópolis/MT
27	LOG TECH	R\$ 597.701,43	CLASSE QUIROGRAFÁRIO	38045115000175	NÃO OPTANTE	R LANGE DE MORRETES, 277, JARDIM SOCIAL - CURITIBA/PR
28	P A REZENDE & CIA LTDA	R\$ 132.089,90	CLASSE QUIROGRAFÁRIO	05855123000128	NÃO OPTANTE	R 01, 3401, INDUSTRIAL II - AGUA BOA/MT
29	POLIJUTA EMBALAGENS	R\$ 6.470,00	CLASSE QUIROGRAFÁRIO	82270281000167	NÃO OPTANTE	R ALTAIR CYRO GOUBERT, 2816, DIG I - GUARAVUAVA/PR
30	PORTO PONTA DO FÉLIX	R\$ 490.000,00	CLASSE QUIROGRAFÁRIO	85041333000111	NÃO OPTANTE	R ENGENHEIRO LUIZ AUGUSTO LEAO FONSECA, 1520, ITAPEMA DE BAIXO, ANTONINA/PR
31	RDM TRANSPORTES	R\$ 620.825,67	CLASSE QUIROGRAFÁRIO	8867797000130	NÃO OPTANTE	Av Renato Vitorasso, s/n, Pqe Industrial Fabrício Vitorasso Mendes - Rondonópolis/MT
32	REAL MARINE AGRONOMIA LTDA	R\$ 44.766,49	CLASSE QUIROGRAFÁRIO	07378704000575	NÃO OPTANTE	R FRANCISCO MASCARENHAS, 1681, PAULAS - SÃO FRANCISCO DO SUL/SC
33	RETORNO SOLUÇÕES	R\$ 2.039.500,00	CLASSE QUIROGRAFÁRIO	44348333000343	NÃO OPTANTE	RUA PRIMEIRO DE MAIO, 442, CENTRO - PINHAIS/PR
34	RMJC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	R\$ 252.040,80	CLASSE QUIROGRAFÁRIO	46595913000107	NÃO OPTANTE	R RUA JADER PASSOS, 374, JARDIM BOA ESPERANÇA - CAMPINHAS/SP
35	RODOARAGUAIA TRANSPORTES	R\$ 6.290,00	CLASSE QUIROGRAFÁRIO	20527092000250	NÃO OPTANTE	RUA 3 PODERES, 5393, CASVAVEL VELHO - CASCAVEL/PR
36	RODOFROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS E LOGISTICA LTDA	R\$ 4.900,00	CLASSE QUIROGRAFÁRIO	17877334000140	NÃO OPTANTE	AV. AYRTON SENNA DA SILVA, 6630. SALA 18 PARQUE SAO JOAO - PARANAGUA/PR
37	RODOFROTA ARMAZENS E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA LTDA EPP	R\$ 1.005.403,80	CLASSE QUIROGRAFÁRIO	26462979000103	NÃO OPTANTE	R JOAO BONIFACIO CORREA, 985 AGUA BRANCA SÃO FRANCISCO DO SUL/ SC
38	RODOJUNIOR TRANSPORTES	R\$ 322.233,10	CLASSE QUIROGRAFÁRIO	77649283002337	NÃO OPTANTE	AV PREFEITO ALBERTO NATALINO MIQUELUTE, 6777, ITINGA - ARAQUARI/SC
39	RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA	R\$ 214.360,65	CLASSE QUIROGRAFÁRIO	11595217001260	NÃO OPTANTE	RODOVIA BR 280, KM 23, 9371, AREIAS PEQUENAS - ARAQUARI/SC
40	RODONAVES TRANSPORTES	R\$ 113,30	CLASSE QUIROGRAFÁRIO	44914992003820	NÃO OPTANTE	ROD CONTORNO LESTE BR-116, 14219, COSTEIRA - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR
41	RAUEN & OLIVEIRA FERTILIZANTES LTDA	R\$ 10.912,47	CLASSE QUIROGRAFÁRIO	36001192000106	NÃO OPTANTE	Rua Arlindo Gomes Branquinho, 1545, Capim Branco II - Unai/MG
42	TRANSPORTADORA RDOMASTER	R\$ 2.080,00	CLASSE QUIROGRAFÁRIO	4640222000553	NÃO OPTANTE	RODOVIA BR 280, 9371, AREIAS PEQUENAS - ARAQUARI/SC
43	MINAS FERTILIZANTES AGROPECURIA E TRANSPORTE LTDA	R\$ 540.000,00	CLASSE QUIROGRAFÁRIO	24774261000127	NÃO OPTANTE	RUA ELI PINTO DE CARVALHO, 77 BAIRRO CRUZEIRO - UNA
44	SQM SALAR S.A	R\$ 1.090.171,84	CLASSE QUIROGRAFÁRIO	EXTERIOR	NÃO OPTANTE	LOS MILITARES 4290 LAS CONDES, SANTIAGO, CHILE
45	EAT GRAMERCY	R\$ 80.177.460,00	CLASSE QUIROGRAFÁRIO	EXTERIOR		PROCESSO: 1022323-70.2023.8.26.0100
46	BRIGHTEN STAR FZE	R\$ 96.211.562,21	CLASSE QUIROGRAFÁRIO	EXTERIOR		PROCESSO: 0014111-62.2023.8.16.0001
47	COONAGRO - COOPERATIVA INDUSTRIAL AGROINDUSTRIAL	R\$ 1.586.523,25	CLASSE QUIROGRAFÁRIO	84828003000108	NÃO OPTANTE	PROCESSO: 0019209-62.2022.8.16.0001

	FORNECEDOR	VALOR	CLASSE III QUIROGRAFÁRIO	CNPJ	OPTANTE PELO SIMPLES / MEI	ENDEREÇO
48	TECNOGRAN AGRONUTRIENTES LTDA	R\$ 27.731.696,72	CLASSE QUIROGRAFÁRIO	29190841000190	NÃO OPTANTE	PROCESSO: 5003263-54.2022.8.24.0061
49	CULTIVAGRO NEGOCIOS AGRICOLA LTDA	R\$ 191.607,34	CLASSE QUIROGRAFÁRIO	27254406000157	NÃO OPTANTE	PROCESSO: 5006287-12.2023.8.24.0011
50	ETG CHEMICALS FZ - LLC	R\$ 3.761.920,12	CLASSE QUIROGRAFÁRIO	EXTERIOR		UG03-C4 RAKEZ,AMENITY CENTER AL HAMRA INDUSTRIAL ZONE FZ RAK, UAE
	TOTAL CLASSE III QUIROGRAFÁRIO	R\$ 220.495.222,65				
	FORNECEDOR	VALOR	CLASSE IV QUIROGRAFÁRIO	CNPJ	OPTANTE PELO SIMPLES / MEI	ENDEREÇO
51	DICK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	R\$ 22.752,93	CLASSE QUIROGRAFÁRIO	21054926000130	OPTANTE DESDE 17/09/2014	R GERONIMO FRANCISCO COELHO, 882, ALVORADA - CHAPECÓ/SC
52	LGCM REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA	R\$ 7.187,42	CLASSE QUIROGRAFÁRIO	31645926000168	OPTANTE DESDE 17/09/2018	AVENIDA JK, S/N, CENTRO - PARAUNA/GO
53	M. BAYER REPRESENTAÇÕES	R\$ 10.000,00	CLASSE QUIROGRAFÁRIO	21463522000108	OPTANTE DESDE 01/01/2019	R ITAPUA, 620, CENTRO - PATO BRANCO/PR
54	PEDRO LUIS RUSSO SCALCO	R\$ 6.784,45	CLASSE QUIROGRAFÁRIO	32198986000142	OPTANTE DESDE 06/12/2018	AV GUEDNER, 3060, PARQUE DA GAVEA - MARINGÁ/PR
55	WINKELER SOLUÇÕES AGRICOLAS LTDA	R\$ 15.000,00	CLASSE QUIROGRAFÁRIO	35.510.018/0001-18	OPTANTE DESDE 13/11/2019	AV. REPUBLICA ARGENTINA 1505 AGUA VERDE - CURITIBA - PR
	TOTAL CLASSE IV QUIROGRAFÁRIO	R\$ 61.724,80				
	FORNECEDOR	VALOR	CLASSE EXTRACONCURSAL	CNPJ		ENDEREÇO
1	PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA	R\$ 2.669.227,86	CLASSE EXTRACONCURSAL			AV. MIN. VICTOR KONDER, 520 - FAZENDA, ITAJAÍ - SC, 88301-701
2	SECRETARIA DA ECONOMIA GO	R\$ 663.476,75	CLASSE EXTRACONCURSAL			AV. VER. JOSÉ MONTEIRO, 2233 - NOVA VILA, GOIÂNIA - GO, 74653-900 - SECRETARIA DO GO
3	FUNDES E FUNDO SOCIAL (TTD)	R\$ 512.251,06	CLASSE EXTRACONCURSAL			R. CLAUDINO BENTO DA SILVA (MESTRE CLAUDINO DA ARATACA), 11 - CENTRO, FLORIANÓPOLIS - SC, 88010-135
4	SECRETARIA DA ECONOMIA MT	R\$ 881.698,42	CLASSE EXTRACONCURSAL			AV. HISTORIADOR RUBENS DE MENDONÇA, 3415 - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT, 78050-903
	TOTAL EXTRACONCURSAL	R\$ 4.726.654,09				
	TOTAL GERAL	R\$ 225.296.542,21				

PLANO OPERACIONAL CONTABIL 2024																	
R\$	1o. TRIM - PREVISTO			2o. TRIM - PREVISTO			3o. TRIM - PREVISTO			4o. TRIM - PREVISTO			1o. TRIM	2o. TRIM	3o. TRIM	4o. TRIM	TOTAL
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL PREVISTO	TOTAL PREVISTO	TOTAL PREVISTO	TOTAL PREVISTO	ORÇADO 2024
Receita Bruta Serviços	R\$ 35.620.000	R\$ 40.341.710	R\$ 42.375.850	R\$ 41.375.870	R\$ 42.375.880	R\$ 41.340.000	R\$ 40.340.000	R\$ 43.147.200	R\$ 42.185.300	R\$ 41.148.150	R\$ 40.341.700	R\$ 33.508.850	R\$ 118.337.560	R\$ 125.091.750	R\$ 125.672.500	R\$ 114.998.700	R\$ 484.100.510
Receita de Vendas	R\$ 35.620.000	R\$ 40.341.710	R\$ 42.375.850	R\$ 41.375.870	R\$ 42.375.880	R\$ 41.340.000	R\$ 40.340.000	R\$ 43.147.200	R\$ 42.185.300	R\$ 41.148.150	R\$ 40.341.700	R\$ 33.508.850	R\$ 118.337.560	R\$ 125.091.750	R\$ 125.672.500	R\$ 114.998.700	R\$ 484.100.510
(-) Impostos	R\$ 712.400	R\$ 806.834	R\$ 847.517	R\$ 827.517	R\$ 847.518	R\$ 826.800	R\$ 806.800	R\$ 862.944	R\$ 843.706	R\$ 822.963	R\$ 806.834	R\$ 670.177	R\$ 2.366.751	R\$ 2.501.835	R\$ 2.513.450	R\$ 2.299.974	R\$ 9.682.010
(-) ICMS	R\$ 712.400	R\$ 806.834	R\$ 847.517	R\$ 827.517	R\$ 847.518	R\$ 826.800	R\$ 806.800	R\$ 862.944	R\$ 843.706	R\$ 822.963	R\$ 806.834	R\$ 670.177	R\$ 2.366.751	R\$ 2.501.835	R\$ 2.513.450	R\$ 2.299.974	R\$ 9.682.010
Receita Líquida	R\$ 34.907.600	R\$ 39.534.876	R\$ 41.528.333	R\$ 40.548.353	R\$ 41.528.362	R\$ 40.513.200	R\$ 39.533.200	R\$ 42.284.256	R\$ 41.341.594	R\$ 40.325.187	R\$ 39.534.866	R\$ 32.838.673	R\$ 115.970.809	R\$ 122.589.915	R\$ 123.159.050	R\$ 112.698.726	R\$ 474.418.500
Custo Mercadoria Vendida	R\$ 27.042.704	R\$ 31.555.286	R\$ 33.561.673	R\$ 32.355.930	R\$ 33.519.321	R\$ 32.617.260	R\$ 31.545.880	R\$ 34.129.435	R\$ 33.326.387	R\$ 32.507.039	R\$ 31.466.526	R\$ 25.064.620	R\$ 92.159.663	R\$ 98.492.511	R\$ 99.001.702	R\$ 89.038.184	R\$ 378.692.061
Fretes	R\$ 6.411.600	R\$ 6.411.600	R\$ 6.411.600	R\$ 6.411.600	R\$ 6.411.600	R\$ 6.411.600	R\$ 6.411.600	R\$ 6.411.600	R\$ 6.411.600	R\$ 6.411.600	R\$ 6.411.600	R\$ 6.411.600	R\$ 19.234.800	R\$ 19.234.800	R\$ 19.234.800	R\$ 19.234.800	R\$ 76.939.200
Comissões	R\$ 125.000	R\$ 125.000	R\$ 125.000	R\$ 125.000	R\$ 125.000	R\$ 125.000	R\$ 125.000	R\$ 125.000	R\$ 125.000	R\$ 125.000	R\$ 125.000	R\$ 125.000	R\$ 375.000	R\$ 375.000	R\$ 375.000	R\$ 375.000	R\$ 1.500.000
(-) CSV	R\$ 33.579.304	R\$ 38.091.886	R\$ 40.098.273	R\$ 38.892.530	R\$ 40.055.921	R\$ 39.153.860	R\$ 38.082.480	R\$ 40.666.035	R\$ 39.862.987	R\$ 39.043.639	R\$ 38.003.126	R\$ 31.601.220	R\$ 111.769.463	R\$ 118.102.311	R\$ 118.611.502	R\$ 108.647.984	R\$ 457.131.261
Lucro Bruto	R\$ 1.328.296	R\$ 1.442.990	R\$ 1.430.060	R\$ 1.655.822	R\$ 1.472.441	R\$ 1.359.340	R\$ 1.450.720	R\$ 1.618.221	R\$ 1.478.607	R\$ 1.281.549	R\$ 1.531.740	R\$ 1.237.453	R\$ 4.201.346	R\$ 4.487.604	R\$ 4.547.548	R\$ 4.050.742	R\$ 17.287.239
Margem Bruta	3,73%	3,58%	3,37%	4,00%	3,47%	3,29%	3,60%	3,75%	3,51%	3,11%	3,80%	3,69%	3,55%	3,59%	3,62%	3,52%	3,57%
(-) Salários e Terceiros	R\$ 263.185	R\$ 263.185	R\$ 263.185	R\$ 263.185	R\$ 263.185	R\$ 263.185	R\$ 263.185	R\$ 263.185	R\$ 263.185	R\$ 263.185	R\$ 263.185	R\$ 263.185	R\$ 789.554	R\$ 789.554	R\$ 789.554	R\$ 789.554	R\$ 3.158.214
(-) Desp. Adm.	R\$ 226.389	R\$ 227.006	R\$ 227.692	R\$ 228.454	R\$ 229.301	R\$ 230.242	R\$ 231.287	R\$ 232.449	R\$ 233.739	R\$ 235.173	R\$ 236.767	R\$ 238.537	R\$ 681.087	R\$ 687.997	R\$ 697.475	R\$ 710.477	R\$ 2.777.035
(-) Recuperação Judicial	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 60.000	R\$ 60.000	R\$ 60.000	R\$ 60.000	R\$ 240.000
LAJIDA	R\$ 818.723	R\$ 932.800	R\$ 919.183	R\$ 1.144.184	R\$ 959.956	R\$ 845.914	R\$ 936.248	R\$ 1.102.588	R\$ 961.683	R\$ 763.191	R\$ 1.011.789	R\$ 715.732	R\$ 2.670.705	R\$ 2.950.053	R\$ 3.000.519	R\$ 2.490.712	R\$ 11.111.990
(-) Depreciação	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 55.615	R\$ 55.615	R\$ 55.615	R\$ 55.615	R\$ 222.460
LAJIR	R\$ 800.184	R\$ 914.261	R\$ 900.645	R\$ 1.125.645	R\$ 941.418	R\$ 827.375	R\$ 917.710	R\$ 1.084.049	R\$ 943.145	R\$ 744.652	R\$ 993.251	R\$ 697.193	R\$ 2.615.090	R\$ 2.894.438	R\$ 2.944.904	R\$ 2.435.097	R\$ 10.889.530
LAIR	R\$ 800.184	R\$ 914.261	R\$ 900.645	R\$ 1.125.645	R\$ 941.418	R\$ 827.375	R\$ 917.710	R\$ 1.084.049	R\$ 943.145	R\$ 744.652	R\$ 993.251	R\$ 697.193	R\$ 2.615.090	R\$ 2.894.438	R\$ 2.944.904	R\$ 2.435.097	R\$ 10.889.530
(-) IR / CSLL	R\$ 272.063	R\$ 310.849	R\$ 306.219	R\$ 382.719	R\$ 320.082	R\$ 281.308	R\$ 312.021	R\$ 368.577	R\$ 320.669	R\$ 253.182	R\$ 337.705	R\$ 237.046	R\$ 889.131	R\$ 984.109	R\$ 1.001.267	R\$ 827.933	R\$ 3.702.440
Lucro Líquido	R\$ 528.122	R\$ 603.412	R\$ 594.426	R\$ 742.926	R\$ 621.336	R\$ 546.068	R\$ 605.689	R\$ 715.473	R\$ 622.476	R\$ 491.471	R\$ 655.545	R\$ 460.148	R\$ 1.725.960	R\$ 1.910.329	R\$ 1.943.637	R\$ 1.607.164	R\$ 7.187.090
Margem Líquida	1,5%	1,5%	1,4%	1,8%	1,5%	1,3%	1,5%	1,7%	1,5%	1,2%	1,6%	1,4%	1,5%	1,5%	1,5%	1,4%	1,5%

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
Condômino	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

PLANO OPERACIONAL CONTABIL 2025																	
R\$	1o. TRIM - PREVISTO			2o. TRIM - PREVISTO			3o. TRIM - PREVISTO			4o. TRIM - PREVISTO			1o. TRIM	2o. TRIM	3o. TRIM	4o. TRIM	TOTAL
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL PREVISTO	TOTAL PREVISTO	TOTAL PREVISTO	TOTAL PREVISTO	ORÇADO 2025
Receita Bruta Serviços	R\$ 42.031.600	R\$ 47.603.218	R\$ 50.003.503	R\$ 48.823.527	R\$ 50.003.538	R\$ 48.781.200	R\$ 47.601.200	R\$ 50.913.696	R\$ 49.778.654	R\$ 48.554.817	R\$ 47.603.206	R\$ 39.540.443	R\$ 139.638.321	R\$ 147.608.265	R\$ 148.293.550	R\$ 135.698.466	R\$ 571.238.602
Receita de Vendas	R\$ 42.031.600	R\$ 47.603.218	R\$ 50.003.503	R\$ 48.823.527	R\$ 50.003.538	R\$ 48.781.200	R\$ 47.601.200	R\$ 50.913.696	R\$ 49.778.654	R\$ 48.554.817	R\$ 47.603.206	R\$ 39.540.443	R\$ 139.638.321	R\$ 147.608.265	R\$ 148.293.550	R\$ 135.698.466	R\$ 571.238.602
(-) Impostos	R\$ 744.641	R\$ 744.641	R\$ 744.641	R\$ 744.641	R\$ 744.641	R\$ 744.641	R\$ 744.641	R\$ 744.641	R\$ 744.641	R\$ 744.641	R\$ 744.641	R\$ 744.641	R\$ 2.233.923	R\$ 2.233.923	R\$ 2.233.923	R\$ 2.233.923	R\$ 8.935.693
(-) ICMS	R\$ 744.641	R\$ 744.641	R\$ 744.641	R\$ 744.641	R\$ 744.641	R\$ 744.641	R\$ 744.641	R\$ 744.641	R\$ 744.641	R\$ 744.641	R\$ 744.641	R\$ 744.641	R\$ 2.233.923	R\$ 2.233.923	R\$ 2.233.923	R\$ 2.233.923	R\$ 8.935.693
Receita Líquida	R\$ 41.286.959	R\$ 46.858.577	R\$ 49.258.862	R\$ 48.078.886	R\$ 49.258.897	R\$ 48.036.559	R\$ 46.856.559	R\$ 50.169.055	R\$ 49.034.013	R\$ 47.810.176	R\$ 46.858.565	R\$ 38.795.802	R\$ 137.404.398	R\$ 145.374.342	R\$ 146.059.627	R\$ 133.464.543	R\$ 562.302.909
Custo Mercadoria Vendida	R\$ 32.482.020	R\$ 37.987.368	R\$ 40.227.818	R\$ 39.156.469	R\$ 40.252.848	R\$ 39.024.960	R\$ 38.104.761	R\$ 41.112.810	R\$ 39.997.148	R\$ 38.843.854	R\$ 37.915.954	R\$ 30.030.966	R\$ 110.697.207	R\$ 118.434.277	R\$ 119.214.719	R\$ 106.790.774	R\$ 455.136.976
Fretes	R\$ 7.124.000	R\$ 7.124.000	R\$ 7.124.000	R\$ 7.124.000	R\$ 7.124.000	R\$ 7.124.000	R\$ 7.124.000	R\$ 7.124.000	R\$ 7.124.000	R\$ 7.124.000	R\$ 7.124.000	R\$ 7.124.000	R\$ 21.372.000	R\$ 21.372.000	R\$ 21.372.000	R\$ 21.372.000	R\$ 85.488.000
Comissões	R\$ 138.889	R\$ 138.889	R\$ 138.889	R\$ 138.889	R\$ 138.889	R\$ 138.889	R\$ 138.889	R\$ 138.889	R\$ 138.889	R\$ 138.889	R\$ 138.889	R\$ 138.889	R\$ 416.667	R\$ 416.667	R\$ 416.667	R\$ 416.667	R\$ 1.666.667
(-) CSV	R\$ 39.744.909	R\$ 45.250.257	R\$ 47.490.707	R\$ 46.419.358	R\$ 47.515.737	R\$ 46.287.849	R\$ 45.367.649	R\$ 48.375.698	R\$ 47.260.037	R\$ 46.106.742	R\$ 45.178.842	R\$ 37.293.855	R\$ 132.485.873	R\$ 140.222.943	R\$ 141.003.385	R\$ 128.579.440	R\$ 542.291.642
Lucro Bruto	R\$ 1.542.050	R\$ 1.608.320	R\$ 1.768.155	R\$ 1.659.528	R\$ 1.743.160	R\$ 1.748.710	R\$ 1.488.909	R\$ 1.793.356	R\$ 1.773.976	R\$ 1.703.433	R\$ 1.679.722	R\$ 1.501.947	R\$ 4.918.524	R\$ 5.151.398	R\$ 5.056.241	R\$ 4.885.102	R\$ 20.011.266
Margem Bruta	3,67%	3,38%	3,54%	3,40%	3,49%	3,58%	3,13%	3,52%	3,56%	3,51%	3,53%	3,80%	3,52%	3,49%	3,41%	3,60%	3,50%
(-) Salários e Terceiros	R\$ 292.205	R\$ 292.205	R\$ 292.205	R\$ 292.205	R\$ 292.205	R\$ 292.205	R\$ 292.205	R\$ 292.205	R\$ 292.205	R\$ 292.205	R\$ 292.205	R\$ 292.205	R\$ 876.615	R\$ 876.615	R\$ 876.615	R\$ 876.615	R\$ 3.506.460
(-) Desp. Adm.	R\$ 265.041	R\$ 265.041	R\$ 265.041	R\$ 265.041	R\$ 265.041	R\$ 265.041	R\$ 265.041	R\$ 265.041	R\$ 265.041	R\$ 265.041	R\$ 265.041	R\$ 262.695	R\$ 795.123	R\$ 795.123	R\$ 795.123	R\$ 792.777	R\$ 3.178.146
(-) Recuperação Judicial	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 60.000	R\$ 60.000	R\$ 60.000	R\$ 60.000	R\$ 240.000
LAJIDA	R\$ 964.804	R\$ 1.031.074	R\$ 1.190.909	R\$ 1.082.282	R\$ 1.165.914	R\$ 1.171.464	R\$ 911.663	R\$ 1.216.111	R\$ 1.196.730	R\$ 1.126.187	R\$ 1.102.476	R\$ 927.046	R\$ 3.186.786	R\$ 3.419.660	R\$ 3.324.503	R\$ 3.155.710	R\$ 13.086.660
(-) Depreciação	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 55.615	R\$ 55.615	R\$ 185.383
LAJIR	R\$ 946.265	R\$ 1.012.536	R\$ 1.172.371	R\$ 1.063.744	R\$ 1.147.376	R\$ 1.152.926	R\$ 893.125	R\$ 1.197.572	R\$ 1.178.191	R\$ 1.107.649	R\$ 1.083.938	R\$ 908.508	R\$ 3.168.248	R\$ 3.364.045	R\$ 3.268.888	R\$ 3.100.095	R\$ 12.901.277
LAIR	R\$ 946.265	R\$ 1.012.536	R\$ 1.172.371	R\$ 1.063.744	R\$ 1.147.376	R\$ 1.152.926	R\$ 893.125	R\$ 1.197.572	R\$ 1.178.191	R\$ 1.107.649	R\$ 1.083.938	R\$ 908.508	R\$ 3.168.248	R\$ 3.364.045	R\$ 3.268.888	R\$ 3.100.095	R\$ 12.901.277
(-) IR / CSLL	R\$ 321.730	R\$ 344.262	R\$ 398.606	R\$ 361.673	R\$ 390.108	R\$ 391.995	R\$ 303.663	R\$ 407.175	R\$ 400.585	R\$ 376.601	R\$ 368.539	R\$ 308.893	R\$ 1.064.598	R\$ 1.143.775	R\$ 1.111.422	R\$ 1.054.032	R\$ 4.373.828
Lucro Líquido	R\$ 624.535	R\$ 668.274	R\$ 773.765	R\$ 702.071	R\$ 757.268	R\$ 760.931	R\$ 589.463	R\$ 790.398	R\$ 777.606	R\$ 731.048	R\$ 715.399	R\$ 599.615	R\$ 2.103.650	R\$ 2.220.270	R\$ 2.157.466	R\$ 2.046.063	R\$ 8.527.449
Margem Líquida	1,49%	1,40%	1,55%	1,44%	1,51%	1,56%	1,24%	1,55%	1,56%	1,51%	1,50%	1,52%	1,51%	1,50%	1,45%	1,51%	1,49%

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

PLANO OPERACIONAL CONTABIL 2026																	
R\$	1o. TRIM - PREVISTO			2o. TRIM - PREVISTO			3o. TRIM - PREVISTO			4o. TRIM - PREVISTO			1o. TRIM	2o. TRIM	3o. TRIM	4o. TRIM	TOTAL
	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	TOTAL PREVISTO	TOTAL PREVISTO	TOTAL PREVISTO	TOTAL PREVISTO	ORÇADO 2026
Receita Bruta Serviços	R\$ 48.336.340	R\$ 54.743.701	R\$ 57.504.028	R\$ 56.147.056	R\$ 57.504.069	R\$ 56.098.380	R\$ 54.741.380	R\$ 58.550.750	R\$ 57.245.452	R\$ 55.838.040	R\$ 54.743.687	R\$ 45.471.509	R\$ 160.584.069	R\$ 169.749.505	R\$ 170.537.583	R\$ 156.053.236	R\$ 656.924.392
Receita de Vendas	R\$ 48.336.340	R\$ 54.743.701	R\$ 57.504.028	R\$ 56.147.056	R\$ 57.504.069	R\$ 56.098.380	R\$ 54.741.380	R\$ 58.550.750	R\$ 57.245.452	R\$ 55.838.040	R\$ 54.743.687	R\$ 45.471.509	R\$ 160.584.069	R\$ 169.749.505	R\$ 170.537.583	R\$ 156.053.236	R\$ 656.924.392
(-) Impostos	R\$ 827.379	R\$ 827.379	R\$ 827.379	R\$ 827.379	R\$ 827.379	R\$ 827.379	R\$ 827.379	R\$ 827.379	R\$ 827.379	R\$ 827.379	R\$ 827.379	R\$ 827.379	R\$ 2.482.137	R\$ 2.482.137	R\$ 2.482.137	R\$ 2.482.137	R\$ 9.928.548
(-) ICMS	R\$ 827.379	R\$ 827.379	R\$ 827.379	R\$ 827.379	R\$ 827.379	R\$ 827.379	R\$ 827.379	R\$ 827.379	R\$ 827.379	R\$ 827.379	R\$ 827.379	R\$ 827.379	R\$ 2.482.137	R\$ 2.482.137	R\$ 2.482.137	R\$ 2.482.137	R\$ 9.928.548
Receita Líquida	R\$ 47.508.961	R\$ 53.916.322	R\$ 56.676.649	R\$ 55.319.677	R\$ 56.676.690	R\$ 55.271.001	R\$ 53.914.001	R\$ 57.723.371	R\$ 56.418.073	R\$ 55.010.661	R\$ 53.916.308	R\$ 44.644.130	R\$ 158.101.932	R\$ 167.267.368	R\$ 168.055.445	R\$ 153.571.099	R\$ 646.995.844
Custo Mercadoria Vendida	R\$ 37.654.009	R\$ 43.740.217	R\$ 46.520.759	R\$ 45.422.968	R\$ 46.635.800	R\$ 45.439.688	R\$ 44.066.811	R\$ 47.718.862	R\$ 46.340.193	R\$ 44.977.541	R\$ 43.959.181	R\$ 34.967.591	R\$ 127.914.985	R\$ 137.498.456	R\$ 138.125.866	R\$ 123.904.312	R\$ 527.443.619
Fretes	R\$ 7.915.556	R\$ 7.915.556	R\$ 7.915.556	R\$ 7.915.556	R\$ 7.915.556	R\$ 7.915.556	R\$ 7.915.556	R\$ 7.915.556	R\$ 7.915.556	R\$ 7.915.556	R\$ 7.915.556	R\$ 7.915.556	R\$ 23.746.667	R\$ 23.746.667	R\$ 23.746.667	R\$ 23.746.667	R\$ 94.986.667
Comissões	R\$ 154.321	R\$ 154.321	R\$ 154.321	R\$ 154.321	R\$ 154.321	R\$ 154.321	R\$ 154.321	R\$ 154.321	R\$ 154.321	R\$ 154.321	R\$ 154.321	R\$ 154.321	R\$ 462.963	R\$ 462.963	R\$ 462.963	R\$ 462.963	R\$ 1.851.852
(-) CSV	R\$ 45.723.885	R\$ 51.810.093	R\$ 54.590.636	R\$ 53.492.845	R\$ 54.705.676	R\$ 53.509.564	R\$ 52.136.687	R\$ 55.788.738	R\$ 54.410.070	R\$ 53.047.417	R\$ 52.029.057	R\$ 43.037.467	R\$ 152.124.614	R\$ 161.708.085	R\$ 162.335.496	R\$ 148.113.942	R\$ 624.282.137
Lucro Bruto	R\$ 1.785.076	R\$ 2.106.228	R\$ 2.086.014	R\$ 1.826.832	R\$ 1.971.013	R\$ 1.761.437	R\$ 1.777.314	R\$ 1.934.633	R\$ 2.008.003	R\$ 1.963.243	R\$ 1.887.251	R\$ 1.606.663	R\$ 5.977.318	R\$ 5.559.282	R\$ 5.719.950	R\$ 5.457.157	R\$ 22.713.707
Margem Bruta	3,69%	3,85%	3,63%	3,25%	3,43%	3,14%	3,25%	3,30%	3,51%	3,52%	3,45%	3,53%	3,72%	3,27%	3,35%	3,50%	3,46%
(-) Salários e Terceiros	R\$ 325.228	R\$ 325.228	R\$ 325.228	R\$ 325.228	R\$ 325.228	R\$ 325.228	R\$ 325.228	R\$ 325.228	R\$ 325.228	R\$ 325.228	R\$ 325.228	R\$ 325.228	R\$ 975.683	R\$ 975.683	R\$ 975.683	R\$ 975.683	R\$ 3.902.733
(-) Desp. Adm.	R\$ 291.884	R\$ 291.884	R\$ 291.884	R\$ 291.884	R\$ 291.884	R\$ 291.884	R\$ 291.884	R\$ 291.884	R\$ 291.884	R\$ 291.884	R\$ 291.884	R\$ 291.884	R\$ 875.651	R\$ 875.651	R\$ 875.651	R\$ 875.651	R\$ 3.502.604
(-) Recuperação Judicial	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 60.000	R\$ 60.000	R\$ 60.000	R\$ 60.000	R\$ 240.000
LAJIDA	R\$ 1.147.964	R\$ 1.469.117	R\$ 1.448.902	R\$ 1.189.721	R\$ 1.333.902	R\$ 1.124.325	R\$ 1.140.202	R\$ 1.297.522	R\$ 1.370.892	R\$ 1.326.132	R\$ 1.250.139	R\$ 969.552	R\$ 4.065.983	R\$ 3.647.948	R\$ 3.808.616	R\$ 3.545.823	R\$ 15.068.370
(-) Depreciação	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 55.615	R\$ 55.615	R\$ 185.383
LAJIR	R\$ 1.129.426	R\$ 1.450.579	R\$ 1.430.364	R\$ 1.171.182	R\$ 1.315.364	R\$ 1.105.787	R\$ 1.121.664	R\$ 1.278.984	R\$ 1.352.353	R\$ 1.307.593	R\$ 1.231.601	R\$ 951.013	R\$ 4.047.445	R\$ 3.592.333	R\$ 3.753.001	R\$ 3.490.208	R\$ 14.882.986
LAIR	R\$ 1.129.426	R\$ 1.450.579	R\$ 1.430.364	R\$ 1.171.182	R\$ 1.315.364	R\$ 1.105.787	R\$ 1.121.664	R\$ 1.278.984	R\$ 1.352.353	R\$ 1.307.593	R\$ 1.231.601	R\$ 951.013	R\$ 4.047.445	R\$ 3.592.333	R\$ 3.753.001	R\$ 3.490.208	R\$ 14.882.986
(-) IR / CSLL	R\$ 384.005	R\$ 493.197	R\$ 486.324	R\$ 398.202	R\$ 447.224	R\$ 375.968	R\$ 381.366	R\$ 434.854	R\$ 459.800	R\$ 444.582	R\$ 418.744	R\$ 323.345	R\$ 1.363.525	R\$ 1.221.393	R\$ 1.276.020	R\$ 1.186.671	R\$ 5.047.609
Lucro Líquido	R\$ 745.421	R\$ 957.382	R\$ 944.040	R\$ 772.980	R\$ 868.140	R\$ 729.819	R\$ 740.298	R\$ 844.129	R\$ 892.553	R\$ 863.012	R\$ 812.857	R\$ 627.669	R\$ 2.683.920	R\$ 2.370.940	R\$ 2.476.980	R\$ 2.303.537	R\$ 9.835.377
Margem Líquida	1,54%	1,75%	1,64%	1,38%	1,51%	1,30%	1,35%	1,44%	1,56%	1,55%	1,48%	1,38%	1,67%	1,40%	1,45%	1,48%	1,50%

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

PLANO OPERACIONAL CONTABIL 2027																	
R\$	1o. TRIM - PREVISTO			2o. TRIM - PREVISTO			3o. TRIM - PREVISTO			4o. TRIM - PREVISTO			1o. TRIM	2o. TRIM	3o. TRIM	4o. TRIM	TOTAL
	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27	TOTAL PREVISTO	TOTAL PREVISTO	TOTAL PREVISTO	TOTAL PREVISTO	ORÇADO 2027
Receita Bruta Serviços	R\$ 54.136.701	R\$ 61.312.945	R\$ 64.404.512	R\$ 62.884.703	R\$ 64.404.557	R\$ 62.830.186	R\$ 61.310.346	R\$ 65.576.840	R\$ 64.114.906	R\$ 62.538.604	R\$ 61.312.929	R\$ 50.928.091	R\$ 179.854.157	R\$ 190.119.445	R\$ 191.002.092	R\$ 174.779.624	R\$ 735.755.319
Receita de Vendas	R\$ 54.136.701	R\$ 61.312.945	R\$ 64.404.512	R\$ 62.884.703	R\$ 64.404.557	R\$ 62.830.186	R\$ 61.310.346	R\$ 65.576.840	R\$ 64.114.906	R\$ 62.538.604	R\$ 61.312.929	R\$ 50.928.091	R\$ 179.854.157	R\$ 190.119.445	R\$ 191.002.092	R\$ 174.779.624	R\$ 735.755.319
(-) Impostos	R\$ 919.310	R\$ 919.310	R\$ 919.310	R\$ 919.310	R\$ 919.310	R\$ 919.310	R\$ 919.310	R\$ 919.310	R\$ 919.310	R\$ 919.310	R\$ 919.310	R\$ 919.310	R\$ 2.757.930	R\$ 2.757.930	R\$ 2.757.930	R\$ 2.757.930	R\$ 11.031.720
(-) ICMS	R\$ 919.310	R\$ 919.310	R\$ 919.310	R\$ 919.310	R\$ 919.310	R\$ 919.310	R\$ 919.310	R\$ 919.310	R\$ 919.310	R\$ 919.310	R\$ 919.310	R\$ 919.310	R\$ 2.757.930	R\$ 2.757.930	R\$ 2.757.930	R\$ 2.757.930	R\$ 11.031.720
Receita Líquida	R\$ 53.217.391	R\$ 60.393.635	R\$ 63.485.202	R\$ 61.965.393	R\$ 63.485.247	R\$ 61.910.876	R\$ 60.391.036	R\$ 64.657.530	R\$ 63.195.596	R\$ 61.619.294	R\$ 60.393.619	R\$ 50.008.781	R\$ 177.096.227	R\$ 187.361.515	R\$ 188.244.162	R\$ 172.021.694	R\$ 724.723.599
Custo Mercadoria Vendida	R\$ 42.280.763	R\$ 49.356.921	R\$ 52.360.868	R\$ 50.873.725	R\$ 52.335.143	R\$ 50.766.790	R\$ 49.293.518	R\$ 53.510.702	R\$ 52.061.304	R\$ 50.518.685	R\$ 49.295.595	R\$ 39.163.702	R\$ 143.998.552	R\$ 153.975.657	R\$ 154.865.524	R\$ 138.977.981	R\$ 591.817.715
Fretes	R\$ 8.795.062	R\$ 8.795.062	R\$ 8.795.062	R\$ 8.795.062	R\$ 8.795.062	R\$ 8.795.062	R\$ 8.795.062	R\$ 8.795.062	R\$ 8.795.062	R\$ 8.795.062	R\$ 8.795.062	R\$ 8.795.062	R\$ 26.385.185	R\$ 26.385.185	R\$ 26.385.185	R\$ 26.385.185	R\$ 105.540.741
Comissões	R\$ 171.468	R\$ 171.468	R\$ 171.468	R\$ 171.468	R\$ 171.468	R\$ 171.468	R\$ 171.468	R\$ 171.468	R\$ 171.468	R\$ 171.468	R\$ 171.468	R\$ 171.468	R\$ 514.403	R\$ 514.403	R\$ 514.403	R\$ 514.403	R\$ 2.057.613
(-) CSV	R\$ 51.247.293	R\$ 58.323.450	R\$ 61.327.398	R\$ 59.840.254	R\$ 61.301.672	R\$ 59.733.319	R\$ 58.260.047	R\$ 62.477.231	R\$ 61.027.833	R\$ 59.485.214	R\$ 58.262.125	R\$ 48.130.231	R\$ 170.898.140	R\$ 180.875.246	R\$ 181.765.112	R\$ 165.877.570	R\$ 699.416.068
Lucro Bruto	R\$ 1.970.098	R\$ 2.070.185	R\$ 2.157.804	R\$ 2.125.139	R\$ 2.183.574	R\$ 2.177.556	R\$ 2.130.988	R\$ 2.180.299	R\$ 2.167.763	R\$ 2.134.080	R\$ 2.131.495	R\$ 1.878.549	R\$ 6.198.087	R\$ 6.486.269	R\$ 6.479.050	R\$ 6.144.124	R\$ 25.307.531
Margem Bruta	3,64%	3,38%	3,35%	3,38%	3,39%	3,47%	3,48%	3,32%	3,38%	3,41%	3,48%	3,69%	3,45%	3,38%	3,41%	3,39%	3,44%
(-) Salários e Terceiros	R\$ 360.586	R\$ 360.586	R\$ 360.586	R\$ 360.586	R\$ 360.586	R\$ 360.586	R\$ 360.586	R\$ 360.586	R\$ 360.586	R\$ 360.586	R\$ 360.586	R\$ 360.586	R\$ 1.081.759	R\$ 1.081.759	R\$ 1.081.759	R\$ 1.081.759	R\$ 4.327.037
(-) Desp. Adm.	R\$ 324.315	R\$ 324.315	R\$ 324.315	R\$ 324.315	R\$ 324.315	R\$ 324.315	R\$ 324.315	R\$ 324.315	R\$ 324.315	R\$ 324.315	R\$ 324.315	R\$ 324.315	R\$ 972.945	R\$ 972.945	R\$ 972.945	R\$ 972.945	R\$ 3.891.782
(-) Recuperação Judicial	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 20.000	R\$ 60.000	R\$ 60.000	R\$ 60.000	R\$ 60.000	R\$ 240.000
LAJIDA	R\$ 1.265.196	R\$ 1.365.283	R\$ 1.452.903	R\$ 1.420.237	R\$ 1.478.673	R\$ 1.472.655	R\$ 1.426.087	R\$ 1.475.398	R\$ 1.462.861	R\$ 1.429.179	R\$ 1.426.593	R\$ 1.173.648	R\$ 4.083.382	R\$ 4.371.565	R\$ 4.364.345	R\$ 4.029.420	R\$ 16.848.712
(-) Depreciação	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 18.538	R\$ 55.615	R\$ 55.615	R\$ 185.383
LAJIR	R\$ 1.246.658	R\$ 1.346.745	R\$ 1.434.364	R\$ 1.401.699	R\$ 1.460.135	R\$ 1.454.116	R\$ 1.407.548	R\$ 1.456.859	R\$ 1.444.323	R\$ 1.410.640	R\$ 1.408.055	R\$ 1.155.109	R\$ 4.064.844	R\$ 4.315.950	R\$ 4.308.730	R\$ 3.973.805	R\$ 16.663.328
LAIR	R\$ 1.246.658	R\$ 1.346.745	R\$ 1.434.364	R\$ 1.401.699	R\$ 1.460.135	R\$ 1.454.116	R\$ 1.407.548	R\$ 1.456.859	R\$ 1.444.323	R\$ 1.410.640	R\$ 1.408.055	R\$ 1.155.109	R\$ 4.064.844	R\$ 4.315.950	R\$ 4.308.730	R\$ 3.973.805	R\$ 16.663.328
(-) IR / CSLL	R\$ 423.864	R\$ 457.893	R\$ 487.684	R\$ 476.578	R\$ 496.446	R\$ 494.400	R\$ 478.566	R\$ 495.332	R\$ 491.070	R\$ 479.618	R\$ 478.739	R\$ 392.737	R\$ 1.369.441	R\$ 1.467.423	R\$ 1.464.968	R\$ 1.351.094	R\$ 5.652.926
Lucro Líquido	R\$ 822.794	R\$ 888.852	R\$ 946.680	R\$ 925.121	R\$ 963.689	R\$ 959.717	R\$ 928.982	R\$ 961.527	R\$ 953.253	R\$ 931.023	R\$ 929.316	R\$ 762.372	R\$ 2.695.403	R\$ 2.848.527	R\$ 2.843.762	R\$ 2.622.711	R\$ 11.010.403
Margem Líquida	1,52%	1,45%	1,47%	1,47%	1,50%	1,53%	1,52%	1,47%	1,49%	1,49%	1,52%	1,50%	1,50%	1,50%	1,49%	1,50%	1,50%