

EXCELENTÍSSIMO(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL  
DA COMARCA DE SÃO BENTO DO SUL - ESTADO DE SANTA CATARINA

Processo n.: 0301648-60.2016.8.24.0058

**TECNOTUBO ARTEFATOS METÁLCOS LTDA. EPP - em Recuperação Judicial**, já devidamente qualificada na Recuperação Judicial em epígrafe, neste ato representado por seus advogados ao final firmados, vem respeitosamente perante este MM. Juízo, por seus procuradores signatários, com arrimo no art. 53, da Lei n. 11.101/05, apresentar o competente PLANO DE RECUPERAÇÃO, discriminando os meios de recuperação a serem empregados, a demonstração de sua viabilidade econômica e o laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente habilitado.

Ainda, requer a juntada do laudo de avaliação dos bens e ativos da Requerente, firmada pelo profissional competente, nos termos do art. 53, inciso III, da Lei n. 11.101/05.

Por derradeiro, em cumprimento ao parágrafo único, do citado art. 53, da Lei n. 11.101/05, requer seja publicado Edital, com aviso aos credores sobre o recebimento do Plano de Recuperação, abrindo-se, por conseguinte o prazo para eventuais objeções, nos termos do art. 55 da Lei n. 11.101/05.

Nestes termos, esperam deferimento.

De Blumenau para São Bento do Sul, 10 de Outubro de 2016

Mara D. Poffo Wilhelm  
OAB/SC 12.790-B

Alcides Wilhelm  
OAB/SC 30.234

Diego Guilherme Niels  
OAB/SC 24.519



---

**PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

**(Lei nº 11.101/05 – Lei de Recuperação de Empresas e Falências)**

---

**TECNOTUBO ARTEFATOS METÁLICOS LTDA - EPP**

---

**- Viabilidade Econômico-Financeira e Proposta aos Credores -**

**(Outubro / 2016)**

---

## ÍNDICE

1.	Trajatória e Complicações Financeiras .....	4
2.	Ações para a Reestruturação da Empresa .....	10
3.	Proposta aos Credores. ....	12
a)	Classe II – Garantias Reais .....	16
b)	Classe III – Quirografários – Fornecedores Operacionais .....	18
c)	Classe III – Quirografários – Instituições Financeiras .....	20
d)	Classe IV – ME/EPP – Micros e Pequenas Empresas .....	22
e)	Tributos Federais – Parcelamento dos Impostos Federais.....	24
f)	Tributos Estaduais – Parcelamento do ICMS .....	26
g)	Resumo das Classes .....	28
h)	Pagamentos Não Lineares .....	33
h.1)	Amortizações Aceleradas – Parceiros Comerciais .....	33
h)	Leilões Reversos.....	35
i)	Disposições Finais Quanto aos Pagamentos .....	37
j)	Das Garantias e Coobrigados .....	38
4.	Viabilidade Econômica – Operacional .....	39
4.1.	Faturamento .....	39
4.2.	Priorizar Resultados.....	41
4.3.	Projeções do DRE-Demonstrativo de Resultados do Exercício. ....	43
4.4.	Projeções do Fluxo de Caixa .....	47
4.5.	Análise de Sensibilidade .....	51
4.5.1.	Análise Comparativa das Projeções .....	62
4.5.2.	Demonstrativo dos Resultados do Exercício.....	62
4.6.	Fluxos de Caixa.....	64
4.6.1.	Fluxos de Caixa com Saldo Acumulado após Liquidação das Parcelas.....	64
4.6.2.	Fluxos de Caixa com Saldo Acumulado antes da Liquidação das Parcelas. 65	
4.6.3.	Fluxos de Caixas com saldo não acumulado antes da liquidação das parcelas. ....	66
5.	Considerações Finais .....	67
	ANEXO 01 .....	68
–	NOTAS EXPLICATIVAS .....	68
–	FATURAMENTO E RESULTADOS .....	68
–	D.R.E. PROJETADO (CENÁRIO IDEAL).....	68
–	ANUAL E MENSAL .....	68

ANEXO 02 .....	98
– FLUXO DE CAIXA PROJETADO (CENÁRIO IDEAL).....	98
– ANUAL E MENSAL .....	98
ANEXO 03 .....	125
– CENÁRIO DE ANÁLISE SENSIBILIDADE +15%.....	125
– D.R.E. E FLUXOS DE CAIXA – PROJETADOS. ....	125
– ANUAL E MENSAL. ....	125
ANEXO 04 .....	179
– CENÁRIO DE ANÁLISE SENSIBILIDADE -15%. ....	179
– D.R.E. E FLUXOS DE CAIXA – PROJETADOS. ....	179
– ANUAL E MENSAL. ....	179

## **1. Trajetória e Complicações Financeiras**

No momento em que completa 25 anos de sua fundação a TECNOTUBO ARTEFATOS METÁLICOS LTDA – EPP contabiliza uma história de muita luta e conquistas para manter-se atuante e fornecendo aos seus clientes produtos de excelente qualidade e durabilidade.

Sempre primou por crescer com sustentabilidade, buscando seu espaço no mercado, melhorando dia após dia seus produtos. De olho nas oportunidades e jamais deixando de atender as necessidades e expectativas de seus parceiros.

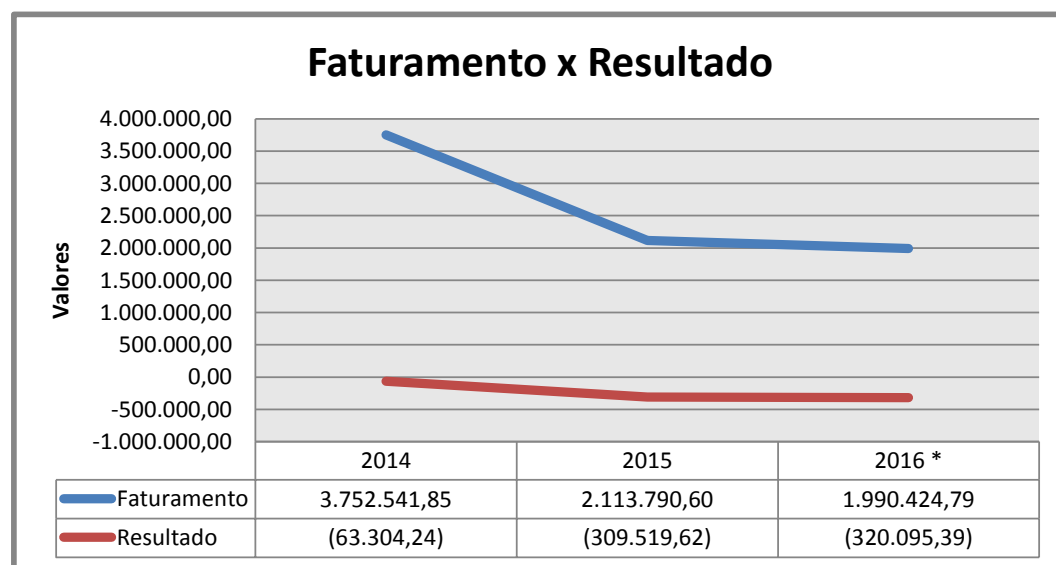
Como exemplo das tantas empresas de menor porte existentes em nosso país, enfrentou a maioria das crises econômicas que marcaram nossa história com muita altivez e resistindo bravamente para continuar viva aos piores momentos.

Mas, apesar dessa imensa vontade de não sucumbir aos desafios de manter uma empresa em funcionamento nesse mar de problemas enfrentado nos últimos anos, principalmente a atual recessão, a Tecnotubo com constantes retrações em seu faturamento e aumento dos custos gerais, foi forçada a lançar mão com maior frequência a recurso de terceiros. Esse movimento elevou suas despesas financeiras, devido às taxas de financiamento elevadas e reduzidos prazos de pagamento, sem o devido respaldo em seu faturamento, culminando com uma situação insustentável para administrar os negócios.

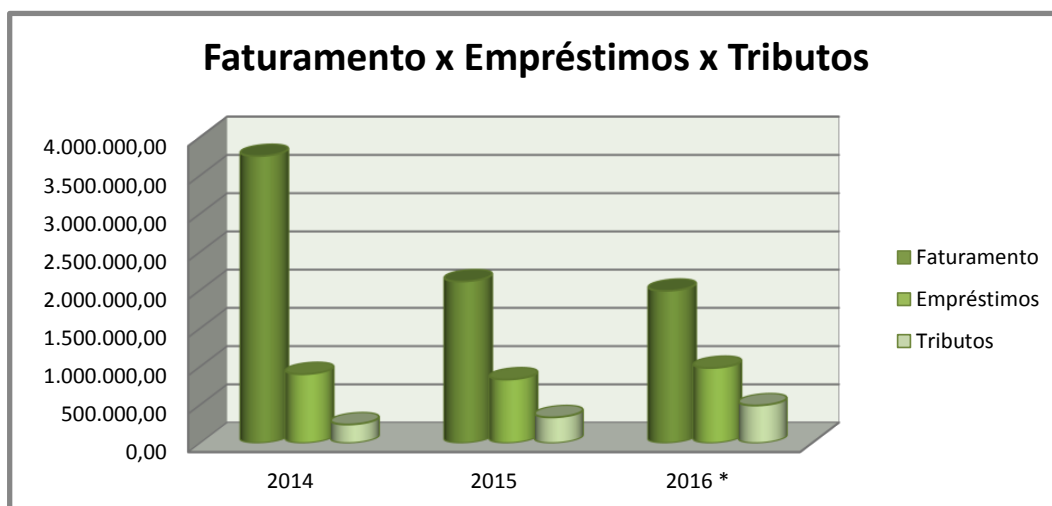
Desta feita o empresário preocupado em achar alguma solução que não o levasse à bancarrota, procurou auxílio, pois percebeu que para sair dessa situação necessitava de muita ajuda,

tanto profissional para gerir o negócio, tanto do ponto de vista jurídico com a decisão de lançar mão dos benefícios da Recuperação Judicial, conforme estabelecido na Lei 11.101 de 09/02/2005.

Exemplificando o que citamos acima serão apresentadas a seguir algumas análises com base em informações contábeis e gerenciais.

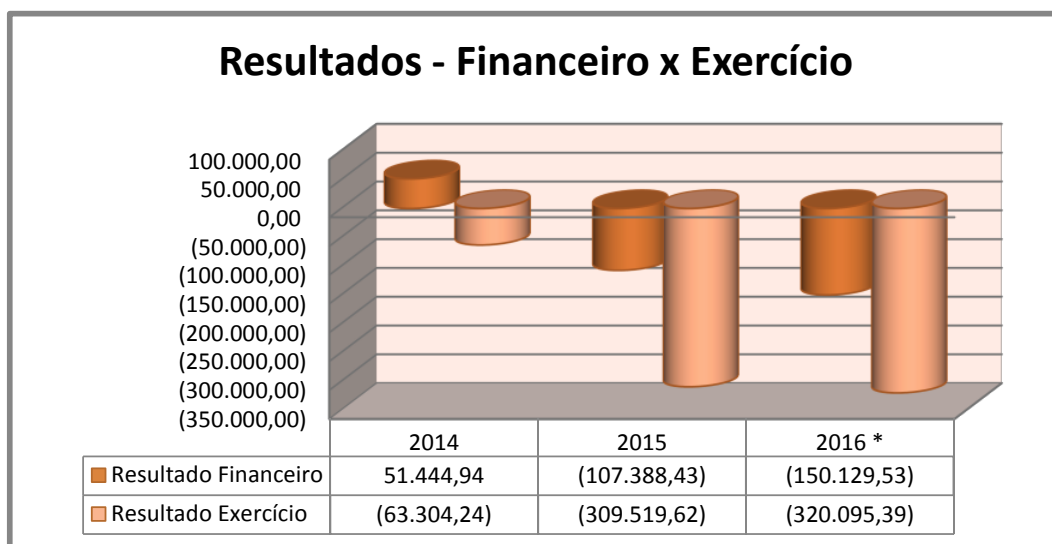


As informações de 2014 e 2015 foram extraídas dos balanços fechados. Os números de 2016 até o mês de julho também tem origem nos balanços e para os demais meses são baseados em projeções. Observamos no gráfico que existe a constante retração nos níveis do faturamento e o mesmo perfil nos resultados da Recuperanda. Se compararmos o faturamento de 2014 com o de 2015, houve uma variação negativa na ordem de -43,67% e de 2015 para 2016, em -5,84%. Lembrando que esse percentual tem como base parte do período com projeção. Por outro lado o resultado contábil que é negativo nos três anos, apresenta uma piora de 2014 para 2015 em quase 400% e pelas projeções para 2016 continuará acumulando prejuízos com um aumento de 3,42% comparado com o resultado de 2015.



Nesta representação gráfica encontramos um comparativo bem interessante que nos indica como é representativo o volume dos empréstimos e tributos no passivo em relação ao faturamento do último triênio da Recuperanda.

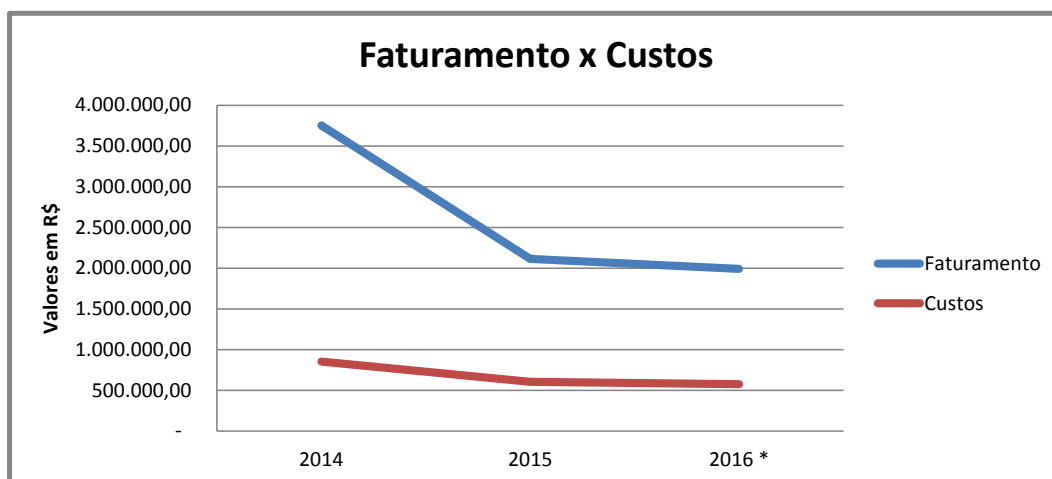
Em uma análise vertical constatamos que em 2014 os empréstimos representaram 24,01%, enquanto que os tributos chegaram a 6,48% do faturamento daquele ano. No período seguinte 2015 essa perspectiva permanece, onde o percentual dos empréstimos foi de 39,32% e dos tributos de 15,90%. Tal desempenho repete-se para 2016, pois se apurou em comparação ao ano anterior o percentual de 49,32% dos empréstimos e de 24,70% dos tributos. São volumes bem representativos, que necessitam de condições mais elásticas na composição de uma proposta de parcelamento para que a Recuperanda possa de fato manter-se no mercado.



Passamos agora a verificar qual foi a representatividade das Receitas e Despesas Financeiras apuradas no Balanço da Recuperanda nos últimos anos, no que tange aos Resultados dos Exercícios que se apresentaram negativos, ou seja, com prejuízos.

No ano de 2014 o impacto do resultado financeiro foi decisivo para a obtenção de um resultado anual deficitário, pois representou mais de 80% desse número. Nos anos subsequentes observam-se percentuais menores, porém não menos importantes que certamente chamam a atenção por terem dificultado em muito a administração do negócio. Tivemos para 2015 35% e no ano corrente alcançará os 47% de participação nos resultados. Caso ela não tivesse a necessidade de desembolsar valores tão expressivos com essas despesas, certamente teria apurado resultados melhores.





Neste estudo vamos verificar o peso dos custos no faturamento realizado nos últimos três anos. Observamos que os custos crescem no sentido inverso ao do faturamento, pois enquanto faturamento cai ano pós ano, os custos representam em 2014 22,72%, em 2015 sobe para 28,64% e neste ano aponta o percentual de 28,96%.

O cenário de retração no faturamento, aumentos crescente dos custos financeiros e dos custos fabris demonstram claramente que a situação financeira é delicadíssima e que não restou alternativa, já que o desejo é de continuar, de procurar ajuda. Para tanto buscou amparo na justiça através da Lei de Recuperação de Empresas e Falências. Esta iniciativa proporcionará a empresa algumas premissas imprescindíveis para sua permanência no mercado, podendo manter empregos e continuar gerando renda e tributos. Tais premissas são: elasticidade dos prazos de pagamento, maior tempo por meio de carências para robustecer-se financeiramente a fim de enfrentar seu futuro desafiador, ajuste nos créditos pendentes através de deságios, e poder demonstrar a viabilidade operacional e principalmente financeira, gerando caixa

suficiente para sua manutenção e para honrar o parcelamento que será solicitado neste Plano.

## 2. Ações para a Reestruturação da Empresa

Tendo como base a premissa de manter a empresa em funcionamento, estabilizar seu financeiro e voltar a crescer o mais rápido possível para então poder garantir o sucesso da proposta aqui apresentada não bastará apenas um aprofundado estudo do histórico contábil, seus custos e despesas, apresentando projeções “ideais” para que sejam gerados os caixas necessários para tal, sem antes mencionarem-se algumas medidas gerenciais básicas que nortearão os gestores da Recuperanda para o êxito do Plano.

Portanto, a Recuperanda deverá tomar medidas com foco na continuidade das operações existentes, entretanto com uma maior eficiência e para tanto planeja:

- a) Faturamento com geração de resultados: Com base na evolução negativa dos últimos períodos, a Recuperanda tem a necessidade imediata de alterar esse quadro e o mais rápido possível apresentar uma melhora nos seus resultados, isto é voltar a gerar lucros. Esse fato é vital e prioritário doravante. Ações que visam manter clientes que realmente colaborem positivamente na operação, gerando margem de contribuição positiva e aceitável. A incorporação de novos clientes, com a oferta de novos produtos com maior valor agregado é outra preocupação do setor comercial que estará incumbido desta tarefa.
- b) Plano de redução de despesas: Com o deferimento da Recuperação Judicial, a Recuperanda inicia outro ciclo na sua história empresarial. Ela necessita reinventar-se,

e para isso serão necessárias novas práticas e atitudes que darão suporte a esse novo tempo. Com o foco em melhores resultados, terão que cortar desperdícios e aproveitar melhor os recursos produtivos.

- c) Estruturação de equipe: A contratação de um profissional para a área de vendas foi o primeiro passo. Ele vai atuar na busca da renovação da carteira de clientes e um trabalho forte na manutenção e aumento da participação da empresa nos parceiros tradicionais;
- d) Administração das despesas financeiras: Não há como fugir deste tema, devido ao impacto causado, nos últimos tempos nas contas da empresa, esse item necessita de especial atenção. Evidente que a Recuperanda vai ainda utilizar de parcerias com alguns agentes financeiros no suprimento de recursos para seu caixa e alavancar possíveis investimentos.

### **3. Proposta aos Credores.**

Todo o processo de recuperação é regido pelo conteúdo da norma previsto na Lei 11.101 de 2005, LRF – Lei de Recuperação de Empresas e Falências, respeitando sua premissa de promover a manutenção legal e econômica das empresas que comprovadamente são viáveis e que na sua essência serão preservadas como fonte produtora de riquezas, geradora de empregos, arrecadadora de impostos, atuante no mercado e com principal papel de realizar suas funções sociais para seus colaboradores e a comunidade na qual está inserida.

Entendemos que esta lei foi criada não apenas para salvar as empresas a qualquer custo, mas sim para dar condições a aquelas que apresentem viabilidade e acima de tudo interesse em ultrapassar a crise que vem enfrentando. Além do que o custo em manter uma entidade econômica neste contexto é relativamente menor para seus credores e outros interessados do que sua eminente “quebra”.

Em face da situação de extrema dificuldade que as empresas em Recuperação estão no momento que tem seu pedido deferido, sempre haverá custos que serão assumidos por conta de nova composição. Custos esses originados pela negociação de valores devidos, pelos prazos necessários para sua viabilidade e por taxas de juros menores. Sem essa abertura proporcionada pela LRF seria impossível apresentar uma proposta de pagamento condizente.

Nossa proposta tem base nas demonstrações projetadas e apresentadas mais adiante, pelos Demonstrativos de Resultado e Fluxos de Caixa para os períodos vindouros. Oportunamen-

te o intuito é estabelecer condições reais e viáveis para o plano ora desenhado, inclusive com as variações nas Análises de Sensibilidade que apresentarão uma ideia mais clara no comportamento do parcelamento em vista de possíveis cenários econômicos extremos, com variações para mais e para menos no faturamento e seus custos inerentes.

Desta forma, o plano de amortização dos créditos sujeitos à Recuperação está pautado nas seguintes premissas:

- **Deságio** no total dos créditos descritos no Quadro de Credores;
- **Carência** para o início dos pagamentos, após aprovação na Assembleia Geral de Credores;
- **Prazo** elastecido para amortização do saldo após o deságio, respeitando a carência aprovada;
- **Modalidades de pagamento** de forma linear e não linear, por meio de amortizações aceleradas e de leilões reversos;
- **Taxa de juros** mais compatíveis com a situação da Recuperanda e ajustadas a sua realidade financeira.

Ao espírito da própria LRF-Lei de Recuperação de Empresas e Falências, estas premissas são relevantes a todos interessados, sejam credores ou a própria Recuperanda, se não, então vejamos:

- O deságio é aplicado para desonerar de maneira fundamental o montante total da dívida. Livran-

do-o de encargos financeiros, por vezes exagerado, ajustando para valores mais próximos ao capital original;

- A carência é necessária para proporcionar a Recuperanda, durante esse período, a possibilidade de restaurar parte do seu capital. Essa capitalização visa manter sua atividade normal, criando condições de resultados positivos, redução das despesas financeiras e pequenos investimentos, fatores esses essenciais para o sucesso do plano;
- Devido ao volume dos créditos pendentes e da necessidade de equacionar parcelas possíveis de amortização com a geração de caixa, a permissão dos credores para uma prazo mais alongado é condição fundamental para honrar tal acordo do início ao fim do Plano;
- As formas de pagamento lineares permitem isonomia na amortização das diversas Classes de Credores. De outro modo, as formas de pagamento não lineares com amortizações aceleradas, permitem ao “credor-parceiro” por sua vontade, respeitando as condições previstas, além de continuar a negociar com a Recuperanda, obter como prêmio uma condição diferenciada de amortização. Também à Recuperanda é prevista, por meio da modalidade de pagamento não linear com leilão reverso, oferecer aos credores o

resgate de saldos ou parcelas com descontos diferenciados;

- Será sugerida uma taxa de juros de mercado que atingirá a todos os credores nas diversas Classes. Essa taxa permitirá remunerar os créditos, dentro da capacidade financeira da Recuperanda, sem comprometer o cumprimento do Plano.

Diante dos pontos acima abordados, reconhecidas as distintas Classes de Credores, apresentaremos agora as propostas de amortização que são ajustadas para cada tipo de Classe, sem privilégio a nenhuma delas. Tais propostas tem base e são possíveis depois das projeções contábeis e financeiras:



## a) Classe II – Garantias Reais

Esta Classe de Credores é composta por um fornecedor financeiro, onde o contrato aponta um bem como garantia real e no contexto deste Plano propomos as seguintes condições:

- Deságio: **50%** sobre o total dos créditos;
- Carência: **12** meses para o início da amortização a contar da data da aprovação da Assembleia Geral de Credores;
- Parcelamento: **120** meses consecutivos, tendo como vencimento inicial para fins de projeção o mês de Janeiro/2018;
- Atualização: Será admitida como taxa de juros remuneratória com base na TR – TAXA REFERENCIAL estabelecida pelo Banco Central do Brasil na data do protocolo do pedido de Recuperação Judicial, ACRESCIDA DE 1% AO MÊS. Neste caso temos **1,1533%** ao mês. Porém na data de vencimento das parcelas mensais deverá ser apurada a TR válida no mês corrente, mais 1% conforme regra acima e acrescida ao valor nominal deliberado após a Assembleia de Credores.

Em resumo, a proposta de amortização para esta Classe (II – Garantias Reais), sofrerá deságio de 50% e terá carência de 12 meses. O período de amortização compreenderá 120 parcelas com início em Janeiro de 2018 até Dezembro de 2027, no valor de R\$ 2.869,47 (dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quaren-

ta e sete centavos), ao credor homologado no Quadro-Geral de Credores. Alertamos que as datas aqui apresentadas são apenas referenciais para demonstrar a dinâmica do parcelamento, pois somente teremos as datas realmente definidas após a aprovação do Plano na Assembleia-Geral de Credores. Segue tabela com cálculo do parcelamento:

<b>Cálculo das parcelas</b>	
<b>Montante original</b>	<b>R\$ 371.926,04</b>
<b>Montante pós deságio</b>	<b>R\$ 185.963,02</b>
<b>Taxa de juros mensal</b>	<b>1,1533%</b>
<b>Número de parcelas</b>	<b>120</b>
<b>Valor da parcela</b>	<b>R\$ 2.869,47</b>

## **b) Classe III – Quirografários – Fornecedores Operacionais**

Como esta Classe de Credores é composta por fornecedores de produtos, matérias-primas, serviços, e que possui estrutura e faturamento de maior expressão, exceto as Instituições Financeiras propomos as seguintes condições:

- Deságio: **40%** sobre o total dos créditos;
- Carência: **12** meses para o início da amortização a contar da data da aprovação do Plano na Assembleia Geral de Credores;
- Parcelamento: **96** meses consecutivos, tendo como vencimento inicial, para fins didáticos o mês de janeiro de 2018;
- Atualização: Será admitida como taxa de juros remuneratória com base na TR – TAXA REFERENCIAL estabelecida pelo Banco Central do Brasil na data do protocolo do pedido de Recuperação Judicial, ACRESCIDA DE 1% AO MÊS. Neste caso temos **1,1533%** ao mês. Porém na data de vencimento das parcelas mensais deverá ser apurada a TR válida no mês corrente, mais 1% conforme regra acima e acrescida ao valor nominal deliberado após a Assembleia de Credores.

Em resumo, a proposta de amortização para esta Classe (III – Quirografários - Fornecedores), sofrerá deságio de 40% e terá carência de 12 meses. O período de amortização compreenderá 96 parcelas com início em Janeiro de 2018 até Dezembro de

2025, no valor de R\$ 2.309,73 (dois mil, trezentos e nove reais e setenta e três centavos), distribuídas proporcionalmente aos credores homologados no Quadro-Geral de Credores. Alertamos que as datas aqui apresentadas são apenas referenciais para demonstrar a dinâmica do parcelamento, pois somente teremos as datas realmente definidas após a aprovação do Plano na Assembleia-Geral de Credores. Segue tabela com cálculo do parcelamento:

<b>Cálculo das parcelas</b>		
<b>Montante original</b>	<b>R\$</b>	<b>222.770,04</b>
<b>Montante pós deságio</b>	<b>R\$</b>	<b>133.662,02</b>
<b>Taxa de juros mensal</b>		<b>1,1533%</b>
<b>Número de parcelas</b>		<b>96</b>
<b>Valor da parcela</b>		<b>R\$ 2.309,73</b>

### c) Classe III – Quirografários – Instituições Financeiras

Esta Classe de Credores Quirografários é composta apenas por fornecedores de produtos financeiros e para a qual propomos as seguintes condições:

- Deságio: **50%** sobre o total dos créditos;
- Carência: **12** meses para o início da amortização a contar da data da aprovação da Assembleia Geral de Credores;
- Parcelamento: **120** meses consecutivos, tendo como vencimento inicial para fins de projeção o mês de Janeiro/2018;
- Atualização: Será admitida como taxa de juros remuneratória com base na TR – TAXA REFERENCIAL estabelecida pelo Banco Central do Brasil na data do protocolo do pedido de Recuperação Judicial, ACRESCIDA DE 1% AO MÊS. Neste caso temos **1,1533%** ao mês. Porém na data de vencimento das parcelas mensais deverá ser apurada a TR válida no mês corrente, mais 1% conforme regra acima e acrescida ao valor nominal deliberado após a Assembleia de Credores.

Em resumo, a proposta de amortização para esta Classe (III – Quirografários - Financeiros), sofrerá deságio de 50% e terá carência de 12 meses. O período de amortização compreenderá 120 parcelas com início em Janeiro de 2018 até Dezembro de 2027, no valor de R\$ 6.254,77 (seis mil, duzentos e cinquenta e

quatro reais e setenta e sete centavos), distribuídas proporcionalmente aos credores homologados no Quadro-Geral de Credores. Alertamos que as datas aqui apresentadas são apenas referenciais para demonstrar a dinâmica do parcelamento, pois somente teremos as datas realmente definidas após a aprovação do Plano na Assembleia-Geral de Credores. Segue tabela com cálculo do parcelamento:

<b>Cálculo das parcelas</b>		
<b>Montante original</b>	<b>R\$</b>	<b>810.710,63</b>
<b>Montante pós deságio</b>	<b>R\$</b>	<b>405.355,32</b>
<b>Taxa de juros mensal</b>		<b>1,1533%</b>
<b>Número de parcelas</b>		<b>120</b>
<b>Valor da parcela</b>		<b>R\$ 6.254,77</b>

#### **d) Classe IV – ME/EPP – Micros e Pequenas Empresas**

Esta Classe de Credores é composta apenas por um fornecedor. Tem por suas características o fato de possuir estrutura menor e de maior fragilidade financeira perante o seu crédito. Para tanto formulamos essa proposta:

- Deságio: **30%** sobre o total dos créditos;
- Carência: **12** meses para o início da amortização a contar da data da aprovação da Assembleia Geral de Credores;
- Parcelamento: **36** meses consecutivos, tendo como vencimento inicial para fins didáticos o mês de Janeiro/2018;
- Atualização: Será admitida como taxa de juros remuneratória com base na TR – TAXA REFERENCIAL estabelecida pelo Banco Central do Brasil na data do protocolo do pedido de Recuperação Judicial, ACRESCIDA DE 1% AO MÊS. Neste caso temos **1,1533%** ao mês. Porém na data de vencimento das parcelas mensais deverá ser apurada a TR válida no mês corrente, mais 1% conforme regra acima e acrescida ao valor nominal deliberado após a Assembleia de Credores.

Em resumo, a proposta de amortização para esta Classe (IV – ME / EPP), sofrerá deságio de 30% e terá carência de 12 meses. O período de amortização compreenderá 36 parcelas com início em Janeiro de 2018 até Dezembro de 2020, no valor de R\$

361,62 (trezentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos), distribuídas proporcionalmente ao credor homologado no Quadro-Geral de Credores. Alertamos que as datas aqui apresentadas são apenas referenciais para demonstrar a dinâmica do parcelamento, pois somente teremos as datas realmente definidas após a aprovação do Plano na Assembleia-Geral de Credores. Segue tabela com cálculo do parcelamento:

<b>Cálculo das parcelas</b>		
<b>Montante original</b>	<b>R\$</b>	<b>15.149,53</b>
<b>Montante pós deságio</b>	<b>R\$</b>	<b>10.604,67</b>
<b>Taxa de juros mensal</b>		<b>1,1533%</b>
<b>Número de parcelas</b>		<b>36</b>
<b>Valor da parcela</b>		<b>R\$ 361,62</b>



## e) Tributos Federais – Parcelamento dos Impostos Federais

Estes créditos não estão sujeitos à Recuperação Judicial. Entretanto o artigo 43 da Lei 13.043/14 estabelece alguns limitadores para pagamento das parcelas com base no montante total da dívida fiscal da Recuperanda, a saber:

- 1ª a 12ª – limite de 0,666% sobre o total da dívida;
- 13ª a 24ª – limite de 1,000% sobre o total da dívida;
- 25ª a 83ª – limite de 1,333% sobre o total da dívida;
- 84ª parcela – liquidar saldo remanescente.

Obedecendo a essas regras demandadas pela norma acima descrita, temos para esses créditos o seguinte tratamento:

- Deságio: Não está previsto deságio;
- Carência: Não será aplicada neste caso;
- Parcelamento: **84** meses consecutivos, tendo como vencimento inicial o mês de Julho/2017;
- Atualização: Será admitida, para fins didáticos, como taxa de juros remuneratórios, a TR – TAXA REFERENCIAL estabelecida pelo Banco Central do Brasil na data do protocolo do pedido de Recuperação Judicial, ACRESCIDA DE 1% AO MÊS. Neste caso temos **1,1533%** ao mês. Reiteramos que este não é o índice usual para atualização de tributos federais vencidos. Os valores serão corrigidos na data do efetivo pagamento levando em consideração as regras estabelecidas em lei que prevê o uso da Taxa Selic divulgada pelo Banco Central do Brasil.

O parcelamento dos tributos federais, obedecidas às regras supracitadas, será desta forma:

<b>Parcelas</b>	<b>Ano</b>	<b>Valor Total</b>
<b>01<sup>a</sup> a 6<sup>a</sup></b>	<b>2017</b>	<b>3.446,20</b>
<b>7<sup>a</sup> a 18<sup>a</sup></b>	<b>2018</b>	<b>8.989,49</b>
<b>19<sup>a</sup> a 30<sup>a</sup></b>	<b>2019</b>	<b>12.468,95</b>
<b>31<sup>a</sup> a 42<sup>a</sup></b>	<b>2020</b>	<b>13.931,84</b>
<b>43<sup>a</sup> a 54<sup>a</sup></b>	<b>2021</b>	<b>13.480,92</b>
<b>55<sup>a</sup> a 66<sup>a</sup></b>	<b>2022</b>	<b>13.044,58</b>
<b>67<sup>a</sup> a 78<sup>a</sup></b>	<b>2023</b>	<b>12.622,37</b>
<b>79<sup>a</sup> a 83<sup>a</sup></b>	<b>2024</b>	<b>5.130,95</b>
<b>84<sup>a</sup></b>	<b>jun/24</b>	<b>76.824,67</b>

## **f) Tributos Estaduais – Parcelamento do ICMS**

Estes créditos não estão sujeitos à Recuperação Judicial. No entanto o Convênio ICMS CONFAZ 59/2012 estabelece apenas como benefício as empresas em recuperação judicial um prazo não superior a **84 meses**. Baseados nessa legislação, faremos a previsão dos pagamentos desses créditos tributários no fluxo de caixa projetado.

Observando essas regras demandadas pela norma acima descrita, temos para esses créditos o seguinte tratamento:

- Deságio: Não está previsto deságio;
- Carência: Não será aplicada neste caso;
- Parcelamento: **84** meses consecutivos, tendo como vencimento inicial o mês de Julho/2017;
- Atualização: Será admitida como taxa de juros remuneratória com base na TR – TAXA REFERENCIAL estabelecida pelo Banco Central do Brasil na data do protocolo do pedido de Recuperação Judicial, ACRESCIDA DE 1% AO MÊS. Neste caso temos **1,1533%** ao mês. Reiteramos que este não é o índice usual para atualização dos tributos estaduais vencidos. Os valores serão corrigidos na data do efetivo pagamento levando em consideração as regras estabelecidas em lei que prevê o uso da Taxa Selic divulgada pelo Banco Central do Brasil.

No quadro a seguir demonstramos o resumo dos pagamentos:

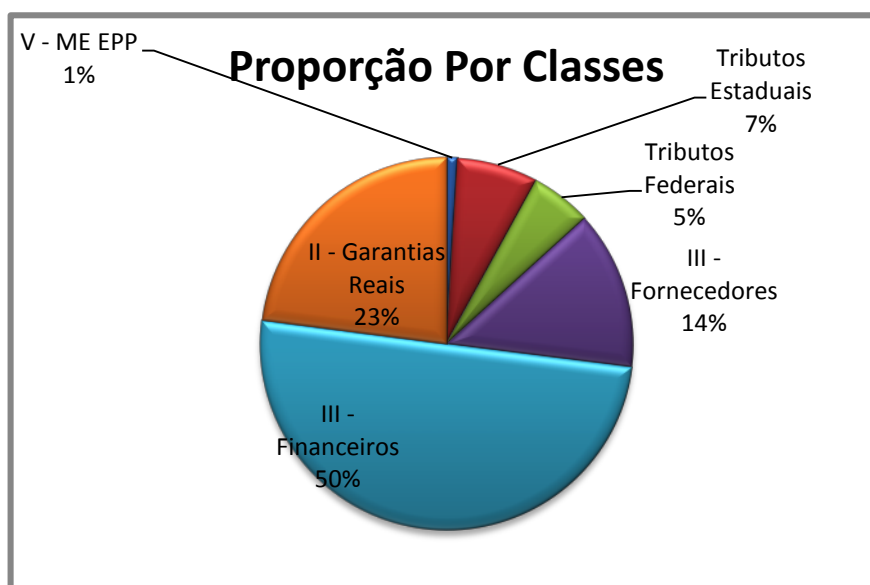
<b>Cálculo das parcelas</b>	
<b>Montante</b>	<b>R\$ 112.892,48</b>
<b>Taxa de juros mensal</b>	<b>1,1533%</b>
<b>Número de parcelas</b>	<b>84</b>
<b>Valor da parcela</b>	<b>R\$ 2.105,62</b>

## g) Resumo das Classes

No quadro a seguir é apresentado um resumo das propostas, distribuídos pelas Classes de Credores:

Classes	Carência	Início	Final	Montante	Deságio	Montante	Taxa mês	Qtzade.	Valor
	Meses	Pgtos.	Pgtos.	Original	Percentual	pós deságio	Atualiz.	parcelas	parcelas
II - Garantias Reais	12	jan/18	dez/27	R\$ 371.926,04	50%	R\$ 185.963,02	1,1533%	120	R\$ 2.869,47
III - Fornecedores	12	jan/18	dez/25	R\$ 222.770,04	40%	R\$ 133.662,02	1,1533%	96	R\$ 2.309,73
III - Financeiros	12	jan/18	dez/27	R\$ 810.710,63	50%	R\$ 405.355,32	1,1533%	120	R\$ 6.254,77
V - ME EPP	12	jan/18	dez/20	R\$ 15.149,53	30%	R\$ 10.604,67	1,1533%	36	R\$ 361,62
<b>Sub total Sujeitos RJ</b>				<b>R\$ 1.420.556,24</b>		<b>R\$ 735.585,03</b>			<b>R\$ 11.795,59</b>
Tributos_Estaduais	0	jul/17	jun/24	R\$ 112.892,48	0%	R\$ 112.892,48	1,1533%	84	R\$ 2.105,62
Tributos_Federais	0	jul/17	jun/24	R\$ 86.241,12	0%	R\$ 86.241,12	1,1533%	84	Cfme. Regras
<b>Sub total Não Sujeitos RJ</b>				<b>R\$ 199.133,60</b>		<b>R\$ 199.133,60</b>			<b>R\$ 2.105,62</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 1.619.689,84</b>		<b>R\$ 934.718,63</b>			<b>R\$ 13.901,20</b>

Neste gráfico a distribuição percentual dos volumes originais de cada Classe de Credores:



Apresentamos abaixo a distribuição mensal e anual dos pagamentos projetados para cada Classe de Credores, durante o período proposto do plano:

<u>2017</u>	<u>jan</u>	<u>fev</u>	<u>mar</u>	<u>abr</u>	<u>mai</u>	<u>jun</u>	<u>jul</u>	<u>ago</u>	<u>set</u>	<u>out</u>	<u>nov</u>	<u>dez</u>	<u>Total</u>
II - Garantia Real	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III - Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III - Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V - ME EPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tributos	-	-	-	-	-	-	2.679,98	2.679,98	2.679,98	2.679,98	2.679,98	2.679,98	16.079,89
<b>Soma</b>	-	-	-	-	-	-	2.679,98	2.679,98	2.679,98	2.679,98	2.679,98	2.679,98	16.079,89

<u>2018</u>	<u>jan</u>	<u>fev</u>	<u>mar</u>	<u>abr</u>	<u>mai</u>	<u>jun</u>	<u>jul</u>	<u>ago</u>	<u>set</u>	<u>out</u>	<u>nov</u>	<u>dez</u>	<u>Total</u>
II - Garantia Real	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	34.433,69
III - Fornecedores	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	27.716,70
III - Financeiros	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	75.057,27
V - ME EPP	361,62	361,62	361,62	361,62	361,62	361,62	361,62	361,62	361,62	361,62	361,62	361,62	4.339,40
Tributos	2.695,19	2.695,19	2.695,19	2.695,19	2.695,19	2.695,19	3.014,29	3.014,29	3.014,29	3.014,29	3.014,29	3.014,29	34.256,88
<b>Soma</b>	14.490,78	14.490,78	14.490,78	14.490,78	14.490,78	14.490,78	14.809,88	14.809,88	14.809,88	14.809,88	14.809,88	14.809,88	175.803,94

<u>2019</u>	<u>jan</u>	<u>fev</u>	<u>mar</u>	<u>abr</u>	<u>mai</u>	<u>jun</u>	<u>jul</u>	<u>ago</u>	<u>set</u>	<u>out</u>	<u>nov</u>	<u>dez</u>	<u>Total</u>
II - Garantia Real	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	34.433,69
III - Fornecedores	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	27.716,70
III - Financeiros	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	75.057,27
V - ME EPP	361,62	361,62	361,62	361,62	361,62	361,62	361,62	361,62	361,62	361,62	361,62	361,62	4.339,40
Tributos	2.993,82	2.993,82	2.993,82	2.993,82	2.993,82	2.993,82	3.295,57	3.295,57	3.295,57	3.295,57	3.295,57	3.295,57	37.736,34
<b>Soma</b>	14.789,41	14.789,41	14.789,41	14.789,41	14.789,41	14.789,41	15.091,16	15.091,16	15.091,16	15.091,16	15.091,16	15.091,16	179.283,40

<u>2020</u>	<u>jan</u>	<u>fev</u>	<u>mar</u>	<u>abr</u>	<u>mai</u>	<u>jun</u>	<u>jul</u>	<u>ago</u>	<u>set</u>	<u>out</u>	<u>nov</u>	<u>dez</u>	<u>Total</u>
II - Garantia Real	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	34.433,69
III - Fornecedores	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	27.716,70
III - Financeiros	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	75.057,27
V - ME EPP	361,62	361,62	361,62	361,62	361,62	361,62	361,62	361,62	361,62	361,62	361,62	361,62	4.339,40
Tributos	3.276,15	3.276,15	3.276,15	3.276,15	3.276,15	3.276,15	3.257,05	3.257,05	3.257,05	3.257,05	3.257,05	3.257,05	39.199,23
<b>Soma</b>	15.071,74	15.071,74	15.071,74	15.071,74	15.071,74	15.071,74	15.052,64	15.052,64	15.052,64	15.052,64	15.052,64	15.052,64	180.746,30

<u>2021</u>	<u>jan</u>	<u>fev</u>	<u>mar</u>	<u>abr</u>	<u>mai</u>	<u>jun</u>	<u>jul</u>	<u>ago</u>	<u>set</u>	<u>out</u>	<u>nov</u>	<u>dez</u>	<u>Total</u>
II - Garantia Real	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	34.433,69
III - Fornecedores	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	27.716,70
III - Financeiros	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	75.057,27
V - ME EPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tributos	3.238,27	3.238,27	3.238,27	3.238,27	3.238,27	3.238,27	3.219,79	3.219,79	3.219,79	3.219,79	3.219,79	3.219,79	38.748,31
<b>Soma</b>	14.672,24	14.672,24	14.672,24	14.672,24	14.672,24	14.672,24	14.653,76	14.653,76	14.653,76	14.653,76	14.653,76	14.653,76	175.955,97

<u>2022</u>	<u>jan</u>	<u>fev</u>	<u>mar</u>	<u>abr</u>	<u>mai</u>	<u>jun</u>	<u>jul</u>	<u>ago</u>	<u>set</u>	<u>out</u>	<u>nov</u>	<u>dez</u>	<u>Total</u>
II - Garantia Real	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	34.433,69
III - Fornecedores	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	27.716,70
III - Financeiros	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	75.057,27
V - ME EPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tributos	3.201,61	3.201,61	3.201,61	3.201,61	3.201,61	3.201,61	3.183,72	3.183,72	3.183,72	3.183,72	3.183,72	3.183,72	38.311,97
<b>Soma</b>	<b>14.635,58</b>	<b>14.635,58</b>	<b>14.635,58</b>	<b>14.635,58</b>	<b>14.635,58</b>	<b>14.635,58</b>	<b>14.617,70</b>	<b>14.617,70</b>	<b>14.617,70</b>	<b>14.617,70</b>	<b>14.617,70</b>	<b>14.617,70</b>	<b>175.519,64</b>

<u>2023</u>	<u>jan</u>	<u>fev</u>	<u>mar</u>	<u>abr</u>	<u>mai</u>	<u>jun</u>	<u>jul</u>	<u>ago</u>	<u>set</u>	<u>out</u>	<u>nov</u>	<u>dez</u>	<u>Total</u>
II - Garantia Real	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	34.433,69
III - Fornecedores	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	27.716,70
III - Financeiros	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	75.057,27
V - ME EPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tributos	3.166,13	3.166,13	3.166,13	3.166,13	3.166,13	3.166,13	3.148,83	3.148,83	3.148,83	3.148,83	3.148,83	3.148,83	37.889,76
<b>Soma</b>	<b>14.600,10</b>	<b>14.600,10</b>	<b>14.600,10</b>	<b>14.600,10</b>	<b>14.600,10</b>	<b>14.600,10</b>	<b>14.582,80</b>	<b>14.582,80</b>	<b>14.582,80</b>	<b>14.582,80</b>	<b>14.582,80</b>	<b>14.582,80</b>	<b>175.097,43</b>

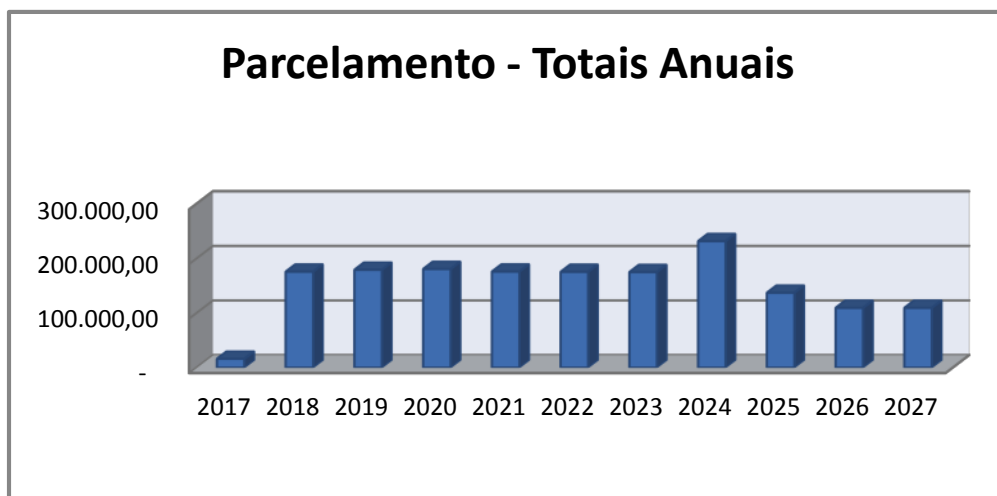
<u>2024</u>	<u>jan</u>	<u>fev</u>	<u>mar</u>	<u>abr</u>	<u>mai</u>	<u>jun</u>	<u>jul</u>	<u>ago</u>	<u>set</u>	<u>out</u>	<u>nov</u>	<u>dez</u>	<u>Total</u>
II - Garantia Real	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	34.433,69
III - Fornecedores	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	27.716,70
III - Financeiros	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	75.057,27
V - ME EPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tributos	3.131,81	3.131,81	3.131,81	3.131,81	3.131,81	78.930,28	-	-	-	-	-	-	94.589,32
<b>Soma</b>	<b>14.565,78</b>	<b>14.565,78</b>	<b>14.565,78</b>	<b>14.565,78</b>	<b>14.565,78</b>	<b>90.364,26</b>	<b>11.433,97</b>	<b>11.433,97</b>	<b>11.433,97</b>	<b>11.433,97</b>	<b>11.433,97</b>	<b>11.433,97</b>	<b>231.796,98</b>

<u>2025</u>	<u>jan</u>	<u>fev</u>	<u>mar</u>	<u>abr</u>	<u>mai</u>	<u>jun</u>	<u>jul</u>	<u>ago</u>	<u>set</u>	<u>out</u>	<u>nov</u>	<u>dez</u>	<u>Total</u>
II - Garantia Real	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	34.433,69
III - Fornecedores	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	2.309,73	27.716,70
III - Financeiros	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	75.057,27
V - ME EPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tributos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Soma</b>	<b>11.433,97</b>	<b>11.433,97</b>	<b>11.433,97</b>	<b>11.433,97</b>	<b>11.433,97</b>	<b>11.433,97</b>	<b>11.433,97</b>	<b>11.433,97</b>	<b>11.433,97</b>	<b>11.433,97</b>	<b>11.433,97</b>	<b>11.433,97</b>	<b>137.207,66</b>

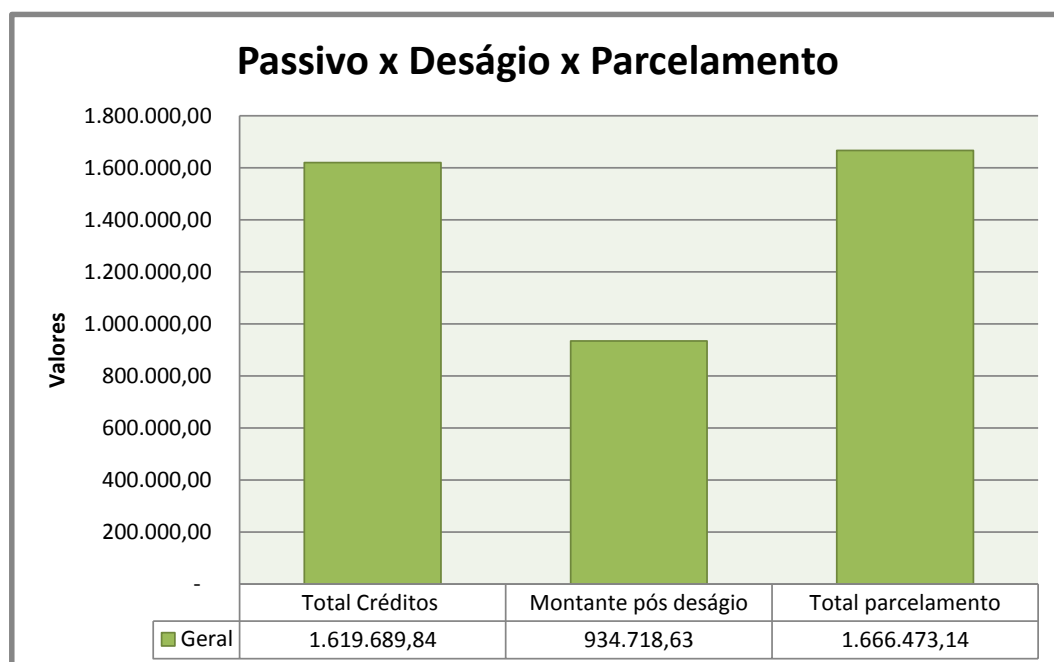
<u>2026</u>	<u>jan</u>	<u>fev</u>	<u>mar</u>	<u>abr</u>	<u>mai</u>	<u>jun</u>	<u>jul</u>	<u>ago</u>	<u>set</u>	<u>out</u>	<u>nov</u>	<u>dez</u>	<u>Total</u>
II - Garantia Real	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	34.433,69
III - Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III - Financeiros	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	75.057,27
V - ME EPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tributos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Soma</b>	<b>9.124,25</b>	<b>9.124,25</b>	<b>9.124,25</b>	<b>9.124,25</b>	<b>9.124,25</b>	<b>9.124,25</b>	<b>9.124,25</b>	<b>9.124,25</b>	<b>9.124,25</b>	<b>9.124,25</b>	<b>9.124,25</b>	<b>9.124,25</b>	<b>109.490,96</b>

<u>2027</u>	<u>jan</u>	<u>fev</u>	<u>mar</u>	<u>abr</u>	<u>mai</u>	<u>jun</u>	<u>jul</u>	<u>ago</u>	<u>set</u>	<u>out</u>	<u>nov</u>	<u>dez</u>	<u>Total</u>
II - Garantia Real	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	2.869,47	34.433,69
III - Fornecedores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III - Financeiros	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	6.254,77	75.057,27
V - ME EPP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tributos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Soma</b>	<b>9.124,25</b>	<b>9.124,25</b>	<b>9.124,25</b>	<b>9.124,25</b>	<b>9.124,25</b>	<b>9.124,25</b>	<b>9.124,25</b>	<b>9.124,25</b>	<b>9.124,25</b>	<b>9.124,25</b>	<b>9.124,25</b>	<b>9.124,25</b>	<b>109.490,96</b>

A seguir outra representação gráfica com o volume total anual do parcelamento do Plano:

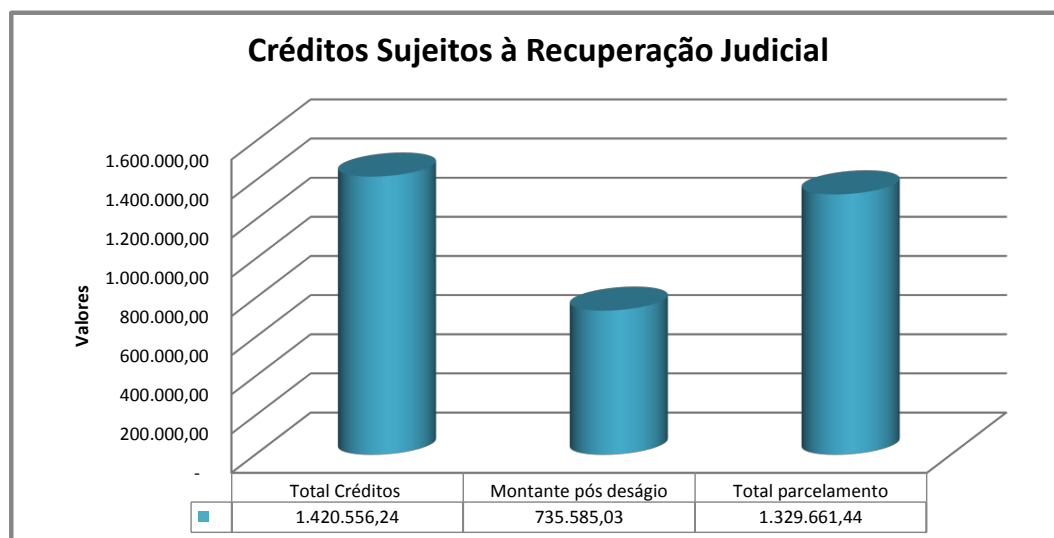


Na sequência um comparativo entre o volume total dos créditos originais, o valor depois de aplicado o deságio e por fim a soma total das parcelas.





Neste outro estudo, a base de análise é a mesma do gráfico anterior, porém considerando apenas os valores sujeitos à recuperação.



## **h) Pagamentos Não Lineares**

### **h.1) Amortizações Aceleradas – Parceiros Comerciais**

Para fortalecer e premiar os fornecedores chamados essenciais, que são aqueles que fornecem insumos tais como matérias-primas, materiais de embalagens, materiais secundários e prestadores de serviços em atividades fim, bem como as instituições financeiras com fornecimento de recursos por meio de financiamentos e empréstimos, estabeleceram-se condições diferenciadas de recebimento mediante o compromisso por parte destes credores em continuar fornecendo, mesmo com créditos na R.J., de forma regular e segundo as necessidades e solicitações da Recuperanda.

Para tanto fica permitido negociações com valores que representem até 50% do saldo listado no Quadro de Credores, devidamente homologado, com a possibilidade de REDUÇÃO no **percentual de deságio** e no **prazo de pagamento** apresentados no Plano em até 30% (conforme tabela abaixo). Lembrando que essas condições são limitadores e no caso de valores negociados abaixo de 50% do saldo poderão sofrer ajustes à sua proporcionalidade.

Tais operações dar-se-ão por necessidade e conveniência da Recuperanda e todos os credores enquadrados como essenciais participam em igualdade de condições. No caso de haver mais de um habilitado, o critério para o fornecimento será o que tiver o melhor preço.

No caso de algum credor lançar mão desta modalidade de pagamento não linear, a Recuperanda levará ao conhecimento e anuência do Juízo e do Administrador Judicial.

DESÁGIO			PRAZO PARCELAMENTO		
Proposta	Desconto	Percentual	Proposta	Desconto	Prazo
Deságio	-30%	Final	Prazo	-30%	Final
30%	9%	21%	36	11	25
40%	12%	28%	96	29	67
50%	15%	35%	120	36	84

## **h) Leilões Reversos**

Essa modalidade de pagamento é de opção exclusiva da Recuperanda caso entenda que seu caixa permita tal operação. Tais sobras de caixa poderão ser geradas pela sua própria operação, conforme projetado na Análise de Sensibilidade (+15), ou mesmo por outra via, tal como algum aporte de recursos de investidores.

A Recuperanda por sua vez poderá realizar leilões da dívida oferecendo igualdade de condições a todas as Classes de Credores, que serão previamente comunicados e enviarão suas propostas que deverão conter uma oferta de percentual de deságio. Vence a melhor oferta e caso haja mais de um vencedor em face da igualdade de condições, a Recuperanda fará a escolha do credor de sua conveniência, como também poderá selecionar todas ou parte delas indistintamente.

Para que se efetive um leilão reverso será necessária à emissão e divulgação do Regulamento que conterá todas as informações e diretrizes, tais como:

- Primeira data se atingir quórum mínimo e segunda data para qualquer quantidade de credores presentes;
- Horário e local adequados;
- Quais classes de credores poderão participar do leilão;
- Como os interessados poderão habilitar-se a participar do leilão informando local, horário de atendimento, forma e burocracia necessária;

- Será considerada aprovada a proposta feita pela recuperanda ao credor habilitado que representar o MAIOR percentual de deságio. Sendo que não será possível ao mesmo ou qualquer outro credor contestações futuras;
- O pagamento deverá ser feito diretamente ao credor que venceu a proposta, em sua conta corrente bancária, com posterior informação ao Juízo e ao Administrador Judicial.

## **i) Disposições Finais Quanto aos Pagamentos**

Uma vez apresentadas as informações referentes à proposta e formas de pagamentos, a Recuperanda solicita aos senhores Credores sua compreensão e apoio, para aprovação deste Plano de Recuperação Judicial.

O objetivo da Recuperanda visa além de quitar os créditos pendentes, dar continuidade à parceria em futuras operações com seus fornecedores, gerando novos negócios que proporcionem também a estes, franca recuperação de sua condição mercadológica.

Em nenhum momento a recuperanda usou as benesses da lei para tomar qualquer vantagem para si ou para seus sócios, que não para sua sobrevivência e bem estar de seus colaboradores. Queremos perpetuar, juntos, trilhando o caminho da parceria e do sucesso. Manteremos nossa austeridade e efetividade no pagamento de todo valor que for pactuado, honrando pontualmente até seu final.

## **j) Das Garantias e Coobrigados**

A Lei 11.101/05 no seu artigo 59 prevê que a aprovação do plano de recuperação judicial implica na novação dos créditos anteriores ao pedido. Além disso, garante a suspensão de todas as ações e execuções contra o devedor.

Deste modo, uma vez que a Assembleia de Credores aprove o plano, também concordará na suspensão das cobranças e execuções, das garantias anteriormente estabelecidas, contra os coobrigados (avalistas, anuentes e garantidores) de forma paralela ao processo da RJ.

Sendo que também não há necessidade de aprovação obrigatória do credor que vier a perder a garantia, pois a deliberação aprovada pela AGC obriga a todos os credores, mesmo que votaram contra o que foi deliberado.

## **4. Viabilidade Econômica – Operacional**

### **4.1. Faturamento**

Será possível apresentar uma proposta coerente com a capacidade de geração de caixa da recuperanda auxiliados por um profundo entendimento dos potenciais e fragilidades captados pela análise dos demonstrativos contábeis, que são o DRE-Demonstrativo dos Resultados do Exercício e o FCX-Fluxo de Caixa.

Investigando a forma que a empresa opera, analisando sua cultura organizacional e as principais rotinas cotidianas, poderemos utilizar os dados históricos e observando ações de mudança e melhorias sugeridas, desenvolver e projetar cenários que se aproximem o máximo da realidade futura e que suporte as propostas ora apresentadas.

Desta forma, tanto o “DRE” quanto o “FCX” são ferramentas importantes para a gestão financeira e que auxiliam na opção das melhores estratégias para o negócio. As projeções conseguidas nos indicarão os limites e necessidades para honrar todas as obrigações da empresa, inclusive o parcelamento da Recuperação Judicial.

Apesar do recente histórico de índices negativos nos faturamentos realizados neste ano, o segundo semestre apresenta indicadores de franca melhoria, com novos contratos e pré-pedidos que encham de esperança os dirigentes da Recuperanda e permitem apostarem valores de faturamento mais animadores para o restante do ano.

Para esse estudo serão utilizadas como base informações tendenciais do comportamento no faturamento em 2016 até



o mês de julho e projeções apresentadas pelo departamento comercial para os próximos meses do corrente ano.

Abaixo segue quadro com estes valores:

<b>FATURAMENTO TECNOTUBO 2016</b>			
<b>Janeiro</b>	<b>147.186,04</b>	<b>Julho</b>	<b>111.569,60</b>
<b>Fevereiro</b>	<b>162.342,59</b>	<b>Agosto *</b>	<b>210.000,00</b>
<b>Março</b>	<b>123.600,61</b>	<b>Setembro *</b>	<b>195.000,00</b>
<b>Abril</b>	<b>126.708,02</b>	<b>Outubro *</b>	<b>230.000,00</b>
<b>Maio</b>	<b>128.920,47</b>	<b>Novembro *</b>	<b>220.000,00</b>
<b>Junho</b>	<b>140.097,46</b>	<b>Dezembro *</b>	<b>195.000,00</b>
<b>TOTAL 1.990.424,79</b>			

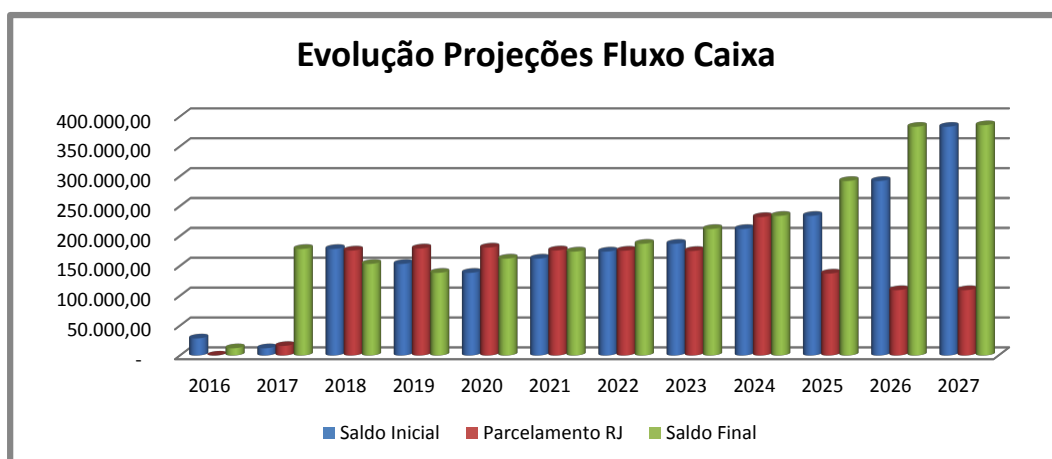
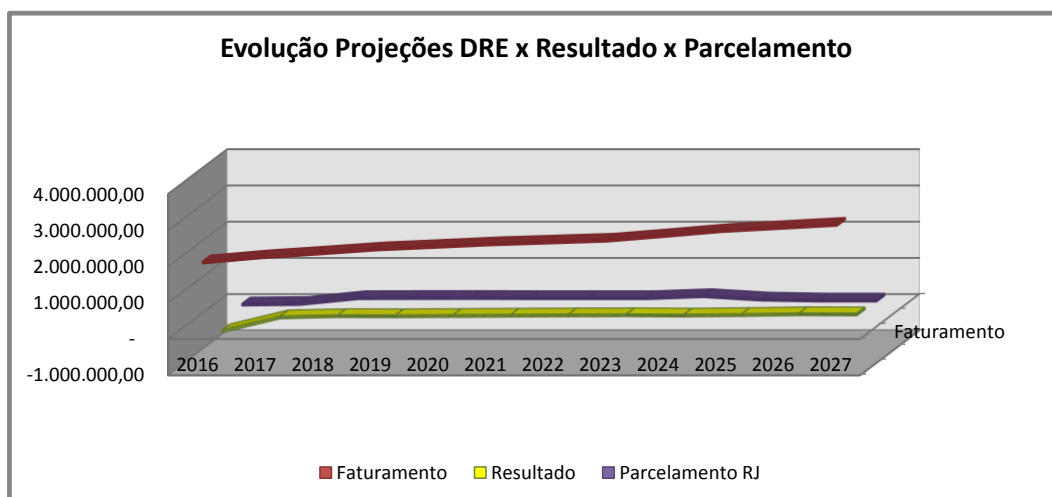
#### 4.2. Priorizar Resultados.

Como já exemplificado anteriormente, a Recuperanda apresentou nos últimos anos seguidos resultados negativos. Esse fato contribuiu decisivamente para a falta de caixa e, por conseguinte, a necessidade de socorrer-se no mercado. Recursos escassos e caros resultaram na deficiência nos investimentos necessários para seu crescimento e sobrevivência.

Posto isso, é hora de mudar esta perspectiva e promover várias ações internas, fazendo com que os resultados positivos voltem a acontecer a fim criar as condições mínimas de cumprimento das obrigações financeiras.

Desta forma o foco é fazer a empresa voltar a lucrar por meio de sua operação normal. Esta necessidade da rápida recuperação e retorno do crescimento levará em consideração as expectativas e previsões de especialistas sobre a economia e desempenho do PIB para os próximos anos. E para tanto não iremos impor exagerados aumentos. Não obstante será preciso trabalhar na eficiência da operação, equacionar melhor os desencaixes financeiros mensais, buscando no mercado a prospecção de novos negócios e permanecendo competitiva.

As perspectivas econômicas do país criam mais um desafio na gestão e será necessário empenhar-se cotidianamente na busca destas metas. **Nossas projeções apontam total possibilidade de sucesso**, conforme representado nos gráficos de DRE's e FCX's a seguir:



Nas projeções foram utilizados índices de desempenho conservadores, haja vista, além das condições econômicas e da acirrada concorrência do setor ainda teremos vários ajustes acontecendo que poderão interferir inicialmente nos níveis de faturamento, entretanto com claras perspectivas de crescimento e ganho de mercado. No mesmo ritmo os resultados dos exercícios futuros serão positivos, embasados pela eficiência na operação e controle dos custos e na premissa de “fazer mais com menos”. Tudo isto objetivando dar as condições mínimas e necessárias à Recuperanda de gerar caixa suficiente, para honrar o Plano.

### **4.3. Projeções do DRE-Demonstrativo de Resultados do Exercício.**

Como dissemos as previsões econômicas atuais e vindouras veiculadas por especialistas, nos apontam ainda dificuldades de forma geral, devido às projeções do PIB brasileiro com lenta recuperação, sofrendo os efeitos da crise política, taxa de câmbio incerta, entre outras previsões preocupantes que levarão gestores de empresas a cautela redobrada na administração dos negócios.

A recuperanda estando inserida neste contexto sabe que precisará fazer seu dever de casa a fim de poder superar este momento conturbado, mantendo equilíbrio entre suas receitas e despesas, para desta forma poder cumprir o Plano de Recuperação aqui proposto.

Mesmo diante deste quadro será preciso focar nos resultados e buscar uma melhoria contínua. Será necessário que a equipe comercial garanta o crescimento constante nas vendas para que haja o melhor equilíbrio no tripé: faturamento, resultado e caixa. As projeções apontam que no restante do período do plano de pagamento a sugestão de crescimento percentual é conservadora e teremos mínimos positivos, porém alternando maiores e menores performances.

Contamos com a carência solicitada, para que estes ajustes possam acontecer, começando a criar uma sobra de caixa necessária para enfrentar os próximos períodos, honrando pontualmente todos os compromissos correntes e principalmente este Plano. Abaixo, o quadro demonstra essa expectativa de crescimento para os próximos exercícios:

<b>Anos</b>	<b>Percentual</b>
<b>2017</b>	<b>7%</b>
<b>2018</b>	<b>5%</b>
<b>2019</b>	<b>4%</b>
<b>2020</b>	<b>5%</b>
<b>2021</b>	<b>4%</b>
<b>2022</b>	<b>3%</b>
<b>2023</b>	<b>4%</b>
<b>2024</b>	<b>3%</b>
<b>2025</b>	<b>4%</b>
<b>2026</b>	<b>2%</b>
<b>2027</b>	<b>4%</b>

Considerando todas as variáveis mencionadas até o momento, torna-se possível simular os Demonstrativos de Resultados dos Exercícios (DRE) para os próximos períodos.

O DRE projetado e detalhado encontra-se no “Anexo 01” deste plano. Vale ressaltar que esta projeção leva em conta o crescimento proposto no faturamento, como também o comportamento das despesas correntes, ou seja, que não tem desembolso financeiro, tais como: provisões e depreciações. A distribuição dos valores reais de custos e despesas segue proporcionalidade encontrada na movimentação medidas nos últimos doze meses, com seus eventuais ajustes. O quadro a seguir representa de forma resumida os DRE’s – Demonstrativos dos Resultados do Exercício projetados para os anos futuros:

**TECNOTUBO - RESUMO ANUAL DRE - IDEAL**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>(+) Receita Operacional Bruta</b>	<b>1.990.424,79</b>	<b>2.129.754,53</b>	<b>2.236.242,25</b>	<b>2.348.054,36</b>	<b>2.418.496,00</b>	<b>2.491.050,87</b>	<b>2.540.871,89</b>	<b>2.591.689,33</b>	<b>2.721.273,80</b>	<b>2.857.337,49</b>	<b>2.943.057,61</b>	<b>3.031.349,34</b>
Terceirizações	18.660,67	21.297,55	22.362,42	23.480,54	24.184,96	24.910,51	25.408,72	25.916,89	27.212,74	28.573,37	29.430,58	30.313,49
Vendas gerais	1.971.764,12	2.108.456,98	2.213.879,83	2.324.573,82	2.394.311,04	2.466.140,37	2.515.463,17	2.565.772,44	2.694.061,06	2.828.764,11	2.913.627,04	3.001.035,85
<b>(-) Deduções da Rec. Oper.</b>	<b>(525.348,23)</b>	<b>(490.908,42)</b>	<b>(512.130,78)</b>	<b>(546.742,89)</b>	<b>(558.422,74)</b>	<b>(570.452,99)</b>	<b>(578.713,77)</b>	<b>(587.139,76)</b>	<b>(647.743,51)</b>	<b>(672.259,97)</b>	<b>(666.552,56)</b>	<b>(703.814,07)</b>
Devoluções	(984,90)	(1.064,88)	(1.118,12)	(1.174,03)	(1.209,25)	(1.245,53)	(1.270,44)	(1.295,84)	(1.360,64)	(1.428,67)	(1.471,53)	(1.515,67)
Impostos	(524.363,33)	(489.843,54)	(511.012,66)	(545.568,86)	(557.213,49)	(569.207,47)	(577.443,33)	(585.843,91)	(646.382,87)	(670.831,30)	(665.081,03)	(702.098,39)
<b>(=) Rec. Operacional Líquida</b>	<b>1.465.076,56</b>	<b>1.638.846,11</b>	<b>1.724.111,47</b>	<b>1.801.311,48</b>	<b>1.860.073,25</b>	<b>1.920.597,88</b>	<b>1.962.158,12</b>	<b>2.004.549,57</b>	<b>2.073.530,29</b>	<b>2.185.077,52</b>	<b>2.276.505,05</b>	<b>2.327.735,27</b>
<b>(-) Custos Totais</b>	<b>(1.339.044,40)</b>	<b>(1.184.673,56)</b>	<b>(1.220.039,14)</b>	<b>(1.303.015,97)</b>	<b>(1.342.278,74)</b>	<b>(1.381.513,35)</b>	<b>(1.408.541,34)</b>	<b>(1.437.885,87)</b>	<b>(1.508.274,49)</b>	<b>(1.582.182,53)</b>	<b>(1.630.115,21)</b>	<b>(1.679.554,40)</b>
Custo Mercadorias Vendidas	(576.422,75)	(532.438,63)	(536.698,14)	(587.013,59)	(604.624,00)	(622.762,72)	(635.217,97)	(647.922,33)	(680.318,45)	(714.334,37)	(735.764,40)	(757.837,33)
CMV	(576.422,75)	(532.438,63)	(536.698,14)	(587.013,59)	(604.624,00)	(622.762,72)	(635.217,97)	(647.922,33)	(680.318,45)	(714.334,37)	(735.764,40)	(757.837,33)
Mão de Obra Direta	(173.848,74)	(186.199,26)	(195.509,22)	(205.284,68)	(211.443,22)	(217.786,52)	(222.142,25)	(226.585,10)	(237.914,35)	(249.810,07)	(257.304,37)	(265.023,50)
Salários e Ordenados	(192.741,26)	(206.236,08)	(216.547,88)	(227.375,28)	(234.196,54)	(241.222,43)	(246.046,88)	(250.967,82)	(263.516,21)	(276.692,02)	(284.992,78)	(293.542,56)
Décimo Terceiro - Provisão	(18.281,78)	(19.568,16)	(20.546,57)	(21.573,90)	(22.221,11)	(22.887,75)	(23.345,50)	(23.812,41)	(25.003,03)	(26.253,18)	(27.040,78)	(27.852,00)
Férias - Provisão	(27.059,70)	(28.954,20)	(30.401,91)	(31.922,01)	(32.879,67)	(33.866,06)	(34.543,38)	(35.234,24)	(36.995,96)	(38.845,75)	(40.011,13)	(41.211,46)
INSS - Apuração mês	(66.077,91)	(70.709,88)	(74.245,37)	(77.957,64)	(80.296,37)	(82.705,26)	(84.359,37)	(86.046,56)	(90.348,88)	(94.866,33)	(97.712,32)	(100.643,69)
INSS - Provisão	(4.439,54)	(4.750,80)	(4.988,34)	(5.237,76)	(5.394,89)	(5.556,74)	(5.667,87)	(5.781,23)	(6.070,29)	(6.373,80)	(6.565,02)	(6.761,97)
FGTS - Apuração mês	(20.059,82)	(21.468,48)	(22.541,90)	(23.669,00)	(24.379,07)	(25.110,44)	(25.612,65)	(26.124,90)	(27.431,15)	(28.802,71)	(29.666,79)	(30.556,79)
FGTS - Provisão	(1.337,68)	(1.438,08)	(1.509,98)	(1.585,48)	(1.633,05)	(1.682,04)	(1.715,68)	(1.749,99)	(1.837,49)	(1.929,37)	(1.987,25)	(2.046,87)
Ouros Custos	(20.031,58)	(19.272,84)	(20.236,48)	(21.248,31)	(21.885,76)	(22.542,33)	(22.993,17)	(23.453,04)	(24.625,69)	(25.856,97)	(26.632,68)	(27.431,66)
Custos Diretos de Produção	(161.821,08)	(139.918,21)	(146.161,28)	(152.716,50)	(157.384,15)	(161.588,79)	(164.519,43)	(168.396,87)	(178.063,67)	(184.114,01)	(189.871,03)	(195.835,03)
Água	(1.051,33)	(1.103,76)	(1.158,95)	(1.216,90)	(1.253,40)	(1.291,00)	(1.316,82)	(1.343,16)	(1.410,32)	(1.480,83)	(1.525,26)	(1.571,02)
Assessoria/Segurança Trabalho	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(12.680,42)	(12.508,02)	(13.133,42)	(13.790,09)	(14.479,60)	(15.203,58)	(15.507,65)	(16.283,03)	(17.097,18)	(17.952,04)	(18.849,64)	(19.792,13)
Depreciações	(154.828,16)	(153.252,00)	(160.914,60)	(168.960,33)	(174.029,14)	(179.250,01)	(182.835,01)	(186.491,71)	(195.816,30)	(205.607,12)	(211.775,33)	(218.128,59)
Alimentação Funcionários	(16.210,72)	(10.958,94)	(11.506,89)	(12.082,23)	(12.444,70)	(12.818,04)	(13.074,40)	(13.335,89)	(14.002,68)	(14.702,82)	(15.143,90)	(15.598,22)
Energia Elétrica	(36.782,43)	(36.276,66)	(38.090,49)	(39.995,02)	(41.994,77)	(42.834,66)	(43.691,36)	(45.875,93)	(48.169,72)	(50.578,21)	(53.107,12)	(55.762,47)
Fretes e Carretos	(10.469,85)	(11.269,54)	(11.833,02)	(12.424,67)	(12.797,41)	(13.181,33)	(13.444,96)	(13.713,86)	(14.399,55)	(15.119,53)	(15.573,11)	(16.040,30)
Locação Maquinas/Equipamentos	(4.151,53)	(4.181,40)	(4.181,40)	(4.181,40)	(4.181,40)	(4.181,40)	(4.181,40)	(4.181,40)	(4.181,40)	(4.181,40)	(4.181,40)	(4.181,40)
Manutenção em Maqu/Equip.	(54.764,26)	(24.353,97)	(25.571,67)	(26.850,26)	(27.655,76)	(28.485,44)	(29.055,14)	(29.636,25)	(31.118,06)	(32.673,96)	(33.654,18)	(34.663,81)
Material de Segurança	(2.118,01)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)
Segurança e Vigilância	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)
Seerviços de Terceiros PJ	(112.613,59)	(16.892,04)	(16.892,04)	(16.892,04)	(16.892,04)	(16.892,04)	(16.892,04)	(16.892,04)	(16.892,04)	(16.892,04)	(16.892,04)	(16.892,04)

TECNOTUBO - RESUMO ANUAL DRE - IDEAL ...continuação												
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
(-) Total Despesas	(452.868,26)	(371.387,02)	(370.229,49)	(369.652,40)	(377.331,73)	(385.241,45)	(388.395,33)	(393.889,74)	(407.900,49)	(422.611,78)	(431.879,89)	(441.426,05)
Despesas Operacionais	(452.868,26)	(371.387,02)	(370.229,49)	(369.652,40)	(377.331,73)	(385.241,45)	(388.395,33)	(393.889,74)	(407.900,49)	(422.611,78)	(431.879,89)	(441.426,05)
Despesas com Vendas	(53.452,31)	(71.381,85)	(74.762,19)	(78.311,56)	(80.547,65)	(82.850,83)	(84.432,35)	(86.045,50)	(90.159,02)	(94.478,23)	(97.199,32)	(100.002,06)
Salários e Ordenados	(35.640,00)	(50.846,40)	(53.388,72)	(56.058,16)	(57.739,90)	(59.472,10)	(60.661,54)	(61.874,77)	(64.968,51)	(68.216,93)	(70.263,44)	(72.371,35)
Décimo Terceiro - Provisão	(2.420,00)	(2.797,54)	(2.916,42)	(3.041,24)	(3.119,87)	(3.200,87)	(3.256,49)	(3.313,22)	(3.457,88)	(3.609,77)	(3.705,47)	(3.804,03)
Férias - Provisão	(3.705,00)	(4.476,93)	(4.658,78)	(4.849,72)	(4.970,01)	(5.093,91)	(5.178,99)	(5.265,76)	(5.487,05)	(5.719,41)	(5.865,79)	(6.016,56)
INSS - Apuração mês	(9.024,51)	(10.230,44)	(10.637,09)	(11.064,08)	(11.333,08)	(11.610,15)	(11.800,41)	(11.994,47)	(12.489,32)	(13.008,92)	(13.336,27)	(13.673,43)
FGTS - Apuração mês	(2.662,80)	(3.030,54)	(3.161,19)	(3.298,37)	(3.384,79)	(3.473,81)	(3.534,93)	(3.597,28)	(3.756,26)	(3.923,23)	(4.028,36)	(4.136,68)
Despesas Administrativas	(229.760,19)	(184.745,96)	(175.084,61)	(165.578,51)	(167.632,56)	(169.748,23)	(171.200,99)	(172.682,81)	(176.461,44)	(180.429,01)	(182.928,58)	(185.503,13)
Combustíveis e Lubrificantes	(39.236,26)	(38.692,08)	(40.626,68)	(42.658,02)	(43.937,76)	(45.255,89)	(46.161,01)	(47.084,23)	(49.438,44)	(51.910,36)	(53.467,67)	(55.071,70)
Comunicações/Telefones	(11.495,69)	(12.146,40)	(12.753,72)	(13.391,41)	(13.793,15)	(14.206,94)	(14.491,08)	(14.780,90)	(15.519,95)	(16.295,95)	(16.784,82)	(17.288,37)
Copa, Cozinha e Refeitório	(2.832,61)	(3.031,52)	(3.183,10)	(3.342,26)	(3.442,52)	(3.545,80)	(3.616,71)	(3.689,05)	(3.873,50)	(4.067,18)	(4.189,19)	(4.314,87)
Correios e Malotes	(1.072,25)	(1.126,44)	(1.182,76)	(1.241,90)	(1.279,16)	(1.317,53)	(1.343,88)	(1.370,76)	(1.439,30)	(1.511,26)	(1.556,60)	(1.603,30)
Outras Despesas Gerais	(5.596,91)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)
Materiais/Escreit/Higiene/Segurança	(7.506,66)	(7.106,40)	(7.461,72)	(7.834,81)	(8.069,85)	(8.311,95)	(8.478,18)	(8.647,75)	(9.080,14)	(9.534,14)	(9.820,17)	(10.114,77)
Sistema de Informática	(4.030,00)	(4.032,00)	(4.032,00)	(4.032,00)	(4.032,00)	(4.032,00)	(4.032,00)	(4.032,00)	(4.032,00)	(4.032,00)	(4.032,00)	(4.032,00)
Veículos - Impostos e taxas	(1.645,10)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)
Veículos - Manutenção e reparos	(6.616,31)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)
Entidades e Associações	(1.266,82)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)
Honorários Auditoria	(62.848,31)	(25.533,00)	(12.766,50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários Contabilidade	(36.585,50)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)
Manutenção Máquinas/Equip.	(2.575,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)
Manutenção Patrimônio	(2.739,04)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)
Seguros	(5.073,73)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)
Pro-labore	(38.640,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)
Despesas Tributárias	(12.785,53)	(12.789,60)	(12.789,60)	(12.789,60)	(12.789,60)	(12.789,60)	(12.789,60)	(12.789,60)	(12.789,60)	(12.789,60)	(12.789,60)	(12.789,60)
Impostos e taxas diversos	(8.913,38)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)
Contribuição Sindical Patronal	(275,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)
IPTU	(3.597,15)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)
Despesas Financeiras	(156.870,23)	(102.469,61)	(107.593,09)	(112.972,74)	(116.361,93)	(119.852,78)	(119.972,38)	(122.371,83)	(128.490,42)	(134.914,94)	(138.962,39)	(143.131,26)
Despesas bancárias	(6.917,87)	(2.989,01)	(3.138,46)	(3.295,38)	(3.394,24)	(3.496,07)	(3.565,99)	(3.637,31)	(3.819,18)	(4.010,14)	(4.130,44)	(4.254,35)
IOF	(3.093,00)	(1.995,12)	(2.094,88)	(2.199,62)	(2.265,61)	(2.333,58)	(2.380,25)	(2.427,85)	(2.549,25)	(2.676,71)	(2.757,01)	(2.839,72)
Juros Passivos	(146.665,61)	(97.356,96)	(102.224,81)	(107.336,05)	(110.556,13)	(113.872,81)	(113.872,81)	(116.150,27)	(121.957,78)	(128.055,67)	(131.897,34)	(135.854,26)
Multas de mora	(193,75)	(128,52)	(134,95)	(141,69)	(145,94)	(150,32)	(153,33)	(156,40)	(164,22)	(172,43)	(177,60)	(182,93)
Outras receitas operacionais	6.740,71	7.886,78	7.739,36	7.739,36	7.591,94	7.591,94	7.518,24	7.518,24	7.739,36	7.739,36	7.591,94	7.591,94
Descontos obtidos	1.375,99	1.514,03	1.485,73	1.485,73	1.457,43	1.457,43	1.443,28	1.443,28	1.485,73	1.485,73	1.457,43	1.457,43
Juros ativos	4.560,99	5.408,21	5.307,12	5.307,12	5.206,03	5.206,03	5.155,49	5.307,12	5.307,12	5.307,12	5.206,03	5.206,03
Receitas de aplicações	803,73	964,54	946,51	946,51	928,48	928,48	919,47	919,47	946,51	946,51	928,48	928,48
Resultado antes do IRPJ/CSLL	(320.095,39)	90.672,30	141.582,20	136.382,47	148.054,72	161.435,03	172.739,69	180.292,20	165.094,67	188.022,57	222.101,90	214.346,77
Provisão do IRPJ	-	(22.668,07)	(35.395,55)	(34.095,62)	(37.013,68)	(40.358,76)	(43.184,92)	(45.073,05)	(41.273,67)	(47.005,64)	(55.525,47)	(53.586,69)
Provisão da CSLL	-	(8.160,51)	(12.742,40)	(12.274,42)	(13.324,92)	(14.529,15)	(15.546,57)	(16.226,30)	(14.858,52)	(16.922,03)	(19.989,17)	(19.291,21)
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>(320.095,39)</b>	<b>59.843,72</b>	<b>93.444,25</b>	<b>90.012,43</b>	<b>97.716,11</b>	<b>106.547,12</b>	<b>114.008,20</b>	<b>118.992,85</b>	<b>108.962,48</b>	<b>124.094,89</b>	<b>146.587,25</b>	<b>141.468,87</b>

#### **4.4. Projeções do Fluxo de Caixa**

Uma vez projetado o Demonstrativo dos Resultados do Exercício, agora o próximo passo é verificar se a operação da empresa gerará caixa suficiente para honrar com os compromissos. Esta informação será conseguida com a projeção dos Fluxos de Caixas para cada período proposto, os quais foram baseados nas premissas que nortearam a elaboração do DRE projetado. O que difere o Fluxo de Caixa do Demonstrativo dos Resultados do Exercício é o fato de que o Fluxo apresenta a movimentação de entrada e saída dos recursos financeiros em um determinado período, enquanto na DRE são evidenciados os resultados líquidos através do confronto entre as receitas e despesas de acordo com o regime contábil da competência.

Do mesmo modo que ocorreu nas projeções do DRE, a apresentação a seguir contém informações resumidas e anuais, sendo que o Fluxo de Caixa projetado, com mais detalhes e de forma mensal, será apresentado no “Anexo 2”.

Importante frisar que as diferenças encontradas entre os saldos finais, tanto no FCX quanto do DRE, são justificadas pelo fato de que no Fluxo são desconsideradas despesas não desembolsáveis, como provisões e depreciações. Outra singularidade que difere ambos é a questão da competência, haja vista, os diferentes prazos de pagamento e recebimento considerados.

O fato da carência é condição primordial para o sucesso deste plano, pois nesse período a Recuperanda terá possibilidade de capitalizar-se e reestruturar-se no sentido de gerir com melhor condição seu negócio. Toda essa análise evidência que a



empresa é viável econômica e financeiramente, e pode nas bases previstas neste plano, honrar com suas pendências e ainda manter-se atuante no mercado.

**TECNOTUBO - RESUMO ANUAL - FLUXO DE CAIXA - IDEAL**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo Inicial	28.671,40	12.174,63	178.390,63	153.324,52	138.410,28	162.219,54	174.059,32	187.000,69	211.800,47	233.779,17	292.144,40	382.884,55
Total Créditos	1.955.141,29	2.069.977,50	2.147.467,15	2.254.391,14	2.325.658,71	2.395.163,27	2.411.757,77	2.493.732,45	2.646.718,24	2.704.214,80	2.789.722,76	2.833.551,71
Total Débitos	1.971.638,06	1.887.681,60	1.996.729,32	2.090.021,98	2.121.103,15	2.207.367,52	2.223.296,75	2.293.835,24	2.392.942,56	2.508.641,91	2.589.491,64	2.721.403,64
Saldo Parcial	12.174,63	194.470,52	329.128,47	317.693,68	342.965,84	350.015,29	362.520,33	386.897,90	465.576,15	429.352,06	492.375,51	495.032,63
Parcelamento RJ	-	16.079,89	175.803,94	179.283,40	180.746,30	175.955,97	175.519,64	175.097,43	231.796,98	137.207,66	109.490,96	109.490,96
Saldo Final	12.174,63	178.390,63	153.324,52	138.410,28	162.219,54	174.059,32	187.000,69	211.800,47	233.779,17	292.144,40	382.884,55	385.541,67
<b>ENTRADAS</b>	<b>1.955.141,29</b>	<b>2.069.977,50</b>	<b>2.147.467,15</b>	<b>2.254.391,14</b>	<b>2.325.658,71</b>	<b>2.395.163,27</b>	<b>2.411.757,77</b>	<b>2.493.732,45</b>	<b>2.646.718,24</b>	<b>2.704.214,80</b>	<b>2.789.722,76</b>	<b>2.833.551,71</b>
Receitas Venda	1.948.400,58	2.062.090,72	2.139.727,79	2.246.651,78	2.318.066,76	2.184.926,31	2.207.754,89	2.273.378,50	2.409.216,15	2.481.947,03	2.556.938,38	2.608.465,43
Outras Receitas	1.375,99	1.514,03	1.485,73	1.485,73	1.457,43	1.457,43	1.443,28	1.443,28	1.485,73	1.485,73	1.457,43	1.457,43
Receitas Financeiras	5.364,72	6.372,75	6.253,63	6.253,63	6.134,52	6.134,52	6.074,96	6.074,96	6.253,63	6.253,63	6.134,52	6.134,52
<b>SAÍDAS</b>	<b>1.971.638,06</b>	<b>1.887.681,60</b>	<b>1.996.729,32</b>	<b>2.090.021,98</b>	<b>2.121.103,15</b>	<b>2.207.367,52</b>	<b>2.223.296,75</b>	<b>2.293.835,24</b>	<b>2.392.942,56</b>	<b>2.508.641,91</b>	<b>2.589.491,64</b>	<b>2.721.403,64</b>
<b>Pessoal</b>	<b>446.331,97</b>	<b>502.386,85</b>	<b>525.368,44</b>	<b>549.236,86</b>	<b>564.568,60</b>	<b>580.065,65</b>	<b>590.866,29</b>	<b>601.723,61</b>	<b>628.907,64</b>	<b>657.953,03</b>	<b>676.610,15</b>	<b>695.468,46</b>
Salários e Ordenados	228.381,26	240.133,68	252.140,36	264.747,38	272.689,80	280.870,50	286.487,91	292.217,67	306.828,55	322.169,98	331.835,08	341.790,13
Pró-labore	38.640,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Férias	31.480,20	32.416,46	34.226,65	35.937,98	37.228,87	38.345,73	39.227,69	40.012,25	41.650,26	43.732,77	45.303,65	46.662,76
Décimo Terceiro	20.022,00	21.423,54	22.494,72	23.619,45	24.328,04	25.057,88	25.559,04	26.070,22	27.373,73	28.742,41	29.604,69	30.492,83
I.N.S.S.	82.845,53	115.406,81	121.257,24	127.320,10	131.229,68	135.166,57	137.918,56	140.676,93	147.557,42	154.935,29	159.692,85	164.483,63
F.G.T.S.	22.305,02	22.919,98	24.061,63	25.264,72	26.017,77	26.798,31	27.331,63	27.878,26	29.280,50	30.744,53	31.660,92	32.610,75
Imposto Renda Retido	2.626,38	2.813,54	2.951,36	3.098,92	3.188,68	3.284,34	3.348,29	3.415,26	3.591,49	3.771,07	3.880,29	3.996,70
Outros Custos Pessoal	20.031,58	19.272,84	20.236,48	21.248,31	21.885,76	22.542,33	22.993,17	23.453,04	24.625,69	25.856,97	26.632,68	27.431,66
<b>Administrativas</b>	<b>356.401,76</b>	<b>191.511,91</b>	<b>183.127,87</b>	<b>169.962,96</b>	<b>166.321,63</b>	<b>169.804,04</b>	<b>171.873,53</b>	<b>174.759,79</b>	<b>180.181,29</b>	<b>185.873,88</b>	<b>190.058,60</b>	<b>194.398,79</b>
Serviços Terceiros	109.691,31	16.892,04	16.892,04	16.892,04	16.892,04	16.892,04	16.892,04	16.892,04	16.892,04	16.892,04	16.892,04	16.892,04
Administrador Judicial	5.000,00	12.000,00	12.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenções	53.525,44	29.609,97	30.827,67	32.106,26	32.911,76	33.741,44	34.311,14	34.892,25	36.374,06	37.929,96	38.910,18	39.919,81
Veículos	61.783,96	59.461,62	62.021,63	64.709,63	66.678,88	68.720,99	69.930,18	71.628,78	74.797,14	78.123,92	80.578,84	83.125,35
Locações	3.947,08	4.181,40	4.181,40	4.181,40	4.181,40	4.181,40	4.181,40	4.181,40	4.181,40	4.181,40	4.181,40	4.181,40
Segurança	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08
Manutenção informática	4.030,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00
Honorários Auditoria	62.848,31	25.533,00	12.766,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	37.008,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00
Entidades e Associações	1.266,82	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60
Outras Despesas	5.596,91	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00
Fretes	10.469,85	12.095,19	12.699,95	13.334,95	13.918,87	14.529,49	14.820,08	15.426,64	16.197,97	17.007,87	17.757,47	18.541,52

**TECNOTUBO - RESUMO ANUAL - FLUXO DE CAIXA - IDEAL ... Continuação**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Tributárias</b>	<b>367.627,87</b>	<b>490.877,43</b>	<b>505.817,77</b>	<b>526.165,92</b>	<b>543.818,24</b>	<b>561.436,92</b>	<b>574.405,10</b>	<b>586.393,45</b>	<b>606.707,61</b>	<b>639.172,00</b>	<b>665.615,20</b>	<b>681.139,52</b>
Impostos e Taxas	8.913,38	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60
Contribuição Sindical	275,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00
IPTU	3.597,15	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
IRPJ	-	40.343,32	51.562,00	50.975,94	53.548,24	56.395,73	58.659,72	60.388,82	58.300,07	63.250,72	70.029,60	69.144,87
CSLL	-	14.523,60	18.562,32	18.351,34	19.277,37	20.302,46	21.117,50	21.739,98	20.988,02	22.770,26	25.210,66	24.892,15
PIS	95.903,34	63.483,14	66.774,29	70.113,01	72.347,85	74.518,28	76.079,73	77.601,32	81.257,36	85.320,22	88.039,79	90.680,98
COFINS	134.264,67	169.288,36	155.806,68	163.597,02	168.811,64	173.875,99	177.519,37	181.069,76	189.600,50	199.080,52	205.426,18	211.588,96
ICMS	95.903,34	126.966,27	133.548,59	140.226,01	144.695,69	149.036,56	152.159,46	155.202,65	162.514,71	170.640,45	176.079,58	181.361,97
IPI	28.771,00	63.483,14	66.774,29	70.113,01	72.347,85	74.518,28	76.079,73	77.601,32	81.257,36	85.320,22	88.039,79	90.680,98
<b>Contínuas</b>	<b>55.475,43</b>	<b>55.741,26</b>	<b>58.273,92</b>	<b>60.933,22</b>	<b>63.408,48</b>	<b>64.738,14</b>	<b>65.931,15</b>	<b>68.458,75</b>	<b>71.627,29</b>	<b>74.954,25</b>	<b>78.061,80</b>	<b>81.313,16</b>
Água e esgoto	1.051,33	1.103,76	1.158,95	1.216,90	1.253,40	1.291,00	1.316,82	1.343,16	1.410,32	1.480,83	1.525,26	1.571,02
Energia Elétrica	36.782,43	36.276,66	38.090,49	39.995,02	41.994,77	42.834,66	43.691,36	45.875,93	48.169,72	50.578,21	53.107,12	55.762,47
Comunicações/correios	12.567,94	13.272,84	13.936,48	14.633,31	15.072,31	15.524,47	15.834,96	16.151,66	16.959,25	17.807,21	18.341,42	18.891,67
Seguros	5.073,73	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00
<b>Não Contínuas</b>	<b>12.508,04</b>	<b>12.255,92</b>	<b>12.762,82</b>	<b>13.295,06</b>	<b>13.630,37</b>	<b>13.975,74</b>	<b>14.212,90</b>	<b>14.454,80</b>	<b>15.071,64</b>	<b>15.719,32</b>	<b>16.127,36</b>	<b>16.547,64</b>
Material Segurança	2.118,01	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00
Copa, Cozinha e Refeitório	2.883,37	3.031,52	3.183,10	3.342,26	3.442,52	3.545,80	3.616,71	3.689,05	3.873,50	4.067,18	4.189,19	4.314,87
Material Expediente/Consumo	7.506,66	7.106,40	7.461,72	7.834,81	8.069,85	8.311,95	8.478,18	8.647,75	9.080,14	9.534,14	9.820,17	10.114,77
<b>Financeiras</b>	<b>156.870,23</b>	<b>102.469,61</b>	<b>107.593,09</b>	<b>112.972,74</b>	<b>116.361,93</b>	<b>119.852,78</b>	<b>119.972,38</b>	<b>122.371,83</b>	<b>128.490,42</b>	<b>134.914,94</b>	<b>138.962,39</b>	<b>143.131,26</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	6.917,87	2.989,01	3.138,46	3.295,38	3.394,24	3.496,07	3.565,99	3.637,31	3.819,18	4.010,14	4.130,44	4.254,35
IOF	3.093,00	1.995,12	2.094,88	2.199,62	2.265,61	2.333,58	2.380,25	2.427,85	2.549,25	2.676,71	2.757,01	2.839,72
Juros Passivos	146.665,61	97.356,96	102.224,81	107.336,05	110.556,13	113.872,81	113.872,81	116.150,27	121.957,78	128.055,67	131.897,34	135.854,26
Multas de mora	193,75	128,52	134,95	141,69	145,94	150,32	153,33	156,40	164,22	172,43	177,60	182,93
<b>Fornecedores</b>	<b>576.422,75</b>	<b>532.438,63</b>	<b>603.785,41</b>	<b>657.455,22</b>	<b>652.993,92</b>	<b>697.494,24</b>	<b>686.035,41</b>	<b>725.673,01</b>	<b>761.956,66</b>	<b>800.054,50</b>	<b>824.056,13</b>	<b>909.404,80</b>
Fornecedores	576.422,75	532.438,63	536.698,14	587.013,59	604.624,00	622.762,72	635.217,97	647.922,33	680.318,45	714.334,37	735.764,40	757.837,33
Investimentos	-	-	67.087,27	70.441,63	48.369,92	74.731,53	50.817,44	77.750,68	81.638,21	85.720,12	88.291,73	151.567,47

#### 4.5. Análise de Sensibilidade

As projeções financeiras aqui utilizadas foram feitas com base na última situação real medida, com as devidas perspectivas de crescimento esperadas.

A ação de projetar traz consigo a possibilidade de risco e incerteza, desta forma ***não há como garantir que tudo ocorra como planejado*** e desta forma a administração lança mão de criar um ou mais cenários onde algum item relevante do projeto possa oscilar e provocar alterações substanciais durante o processo.

Para esse ensaio foi eleito o faturamento, isto é, vamos considerar a possibilidade que as receitas oriundas do faturamento possam ser maiores ou menores do que previsto no Fluxo de Caixa “Ideal” e no DRE “Ideal”. A este estudo dá-se o nome de Análise de Sensibilidade.

Levando em conta essa abordagem, apresentaremos duas alternativas ao cenário projetado, tanto para o Fluxo de Caixa, bem como para o Demonstrativo dos Resultados do Exercício, conforme segue:

- Faturamento 15% superior ao que foi projetado;
- Algumas despesas inerentes ao faturamento tais como custos com pessoal, impostos, custos operacionais sofrerão alterações em funções do volume da receita desejada;

Os quadros a seguir trazem a simulação dos DRE's e Fluxos de Caixas para o cenário onde o faturamento será 15% superior àquele inicialmente projetado. Estes valores estão totalizados para cada ano. Os detalhamentos estão disponibilizados no “Anexo 3”:

TECNOTUBO - RESUMO ANUAL DRE - IDEAL												
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
(+)Receita Operacional Bruta	1.990.424,79	2.129.754,53	2.236.242,25	2.348.054,36	2.418.496,00	2.491.050,87	2.540.871,89	2.591.689,33	2.721.273,80	2.857.337,49	2.943.057,61	3.031.349,34
Terceirizações	18.660,67	21.297,55	22.362,42	23.480,54	24.184,96	24.910,51	25.408,72	25.916,89	27.212,74	28.573,37	29.430,58	30.313,49
Vendas gerais	1.971.764,12	2.108.456,98	2.213.879,83	2.324.573,82	2.394.311,04	2.466.140,37	2.515.463,17	2.565.772,44	2.694.061,06	2.828.764,11	2.913.627,04	3.001.035,85
(-)Deduções da Rec. Oper.	(525.348,23)	(490.908,42)	(512.130,78)	(546.742,89)	(558.422,74)	(570.452,99)	(578.713,77)	(587.139,76)	(647.743,51)	(672.259,97)	(666.552,56)	(703.614,07)
Devoluções	(984,90)	(1.064,88)	(1.118,12)	(1.174,03)	(1.209,25)	(1.245,53)	(1.270,44)	(1.295,84)	(1.360,64)	(1.428,67)	(1.471,53)	(1.515,67)
Impostos	(524.363,33)	(489.843,54)	(511.012,66)	(545.568,86)	(557.213,49)	(569.207,47)	(577.443,33)	(585.843,91)	(646.382,87)	(670.831,30)	(665.081,03)	(702.098,39)
(=)Rec. Operacional Líquida	1.465.076,56	1.638.846,11	1.724.111,47	1.801.311,48	1.860.073,25	1.920.597,88	1.962.158,12	2.004.549,57	2.073.530,29	2.185.077,52	2.276.505,05	2.327.735,27
(-)Custos Totais	(1.339.044,40)	(1.184.673,56)	(1.220.039,14)	(1.303.015,97)	(1.342.278,74)	(1.381.513,35)	(1.408.541,34)	(1.437.885,87)	(1.508.274,49)	(1.582.182,53)	(1.630.115,21)	(1.679.554,40)
Custo Mercadorias Vendidas	(576.422,75)	(532.438,63)	(536.698,14)	(587.013,59)	(604.624,00)	(622.762,72)	(635.217,97)	(647.922,33)	(680.318,45)	(714.334,37)	(735.764,40)	(757.837,33)
CMV	(576.422,75)	(532.438,63)	(536.698,14)	(587.013,59)	(604.624,00)	(622.762,72)	(635.217,97)	(647.922,33)	(680.318,45)	(714.334,37)	(735.764,40)	(757.837,33)
Mão de Obra Direta	(173.848,74)	(186.199,26)	(195.509,22)	(205.284,68)	(211.443,22)	(217.786,52)	(222.142,25)	(226.585,10)	(237.914,35)	(249.810,07)	(257.304,37)	(265.023,50)
Salários e Ordenados	(192.741,26)	(206.236,08)	(216.547,88)	(227.375,28)	(234.196,54)	(241.222,43)	(246.048,88)	(250.967,82)	(263.516,21)	(276.692,02)	(284.992,78)	(293.542,56)
Décimo Terceiro - Provisão	(18.281,78)	(19.568,16)	(20.546,57)	(21.573,90)	(22.221,11)	(22.887,75)	(23.345,50)	(23.812,41)	(25.003,03)	(26.253,18)	(27.040,78)	(27.852,00)
Férias - Provisão	(27.059,70)	(28.954,20)	(30.401,91)	(31.922,01)	(32.879,67)	(33.866,06)	(34.543,38)	(35.234,24)	(36.995,96)	(38.845,75)	(40.011,13)	(41.211,46)
INSS - Apuração mês	(66.077,91)	(70.709,88)	(74.245,37)	(77.957,64)	(80.296,37)	(82.705,26)	(84.359,37)	(86.046,56)	(90.348,88)	(94.866,33)	(97.712,32)	(100.643,69)
INSS - Provisão	(4.439,54)	(4.750,80)	(4.988,34)	(5.237,76)	(5.394,89)	(5.556,74)	(5.667,87)	(5.781,23)	(6.070,29)	(6.373,80)	(6.565,02)	(6.761,97)
FGTS - Apuração mês	(20.059,82)	(21.468,48)	(22.541,90)	(23.669,00)	(24.379,07)	(25.110,44)	(25.612,65)	(26.124,90)	(27.431,15)	(28.802,71)	(29.666,79)	(30.556,79)
FGTS - Provisão	(1.337,68)	(1.438,08)	(1.509,98)	(1.585,48)	(1.633,05)	(1.682,04)	(1.715,68)	(1.749,99)	(1.837,49)	(1.929,37)	(1.987,25)	(2.046,87)
Outros Custos	(20.031,58)	(19.272,84)	(20.236,48)	(21.248,31)	(21.885,76)	(22.542,33)	(22.993,17)	(23.453,04)	(24.625,69)	(25.856,97)	(26.632,68)	(27.431,66)
Custos Diretos de Produção	(161.821,08)	(139.918,21)	(146.161,28)	(152.716,50)	(157.384,15)	(161.588,79)	(164.519,43)	(168.396,67)	(176.063,67)	(184.114,01)	(189.871,03)	(195.835,03)
Água	(1.051,33)	(1.103,76)	(1.158,95)	(1.216,90)	(1.253,40)	(1.291,00)	(1.316,82)	(1.343,16)	(1.410,32)	(1.480,83)	(1.525,26)	(1.571,02)
Assessoria/Segurança Trabalho	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(12.680,42)	(12.508,02)	(13.133,42)	(13.790,09)	(14.479,60)	(15.203,58)	(15.507,65)	(16.283,03)	(17.097,18)	(17.952,04)	(18.849,64)	(19.792,13)
Depreciações	(154.828,16)	(153.252,00)	(160.914,60)	(168.960,33)	(174.029,14)	(179.250,01)	(182.835,01)	(186.491,71)	(195.816,30)	(205.607,12)	(211.775,33)	(218.128,59)
Alimentação Funcionários	(16.210,72)	(10.958,94)	(11.506,89)	(12.082,23)	(12.444,70)	(12.818,04)	(13.074,40)	(13.335,89)	(14.002,68)	(14.702,82)	(15.143,90)	(15.598,22)
Energia Elétrica	(36.782,43)	(36.276,66)	(38.090,49)	(39.995,02)	(41.994,77)	(42.834,66)	(43.691,36)	(45.875,93)	(48.169,72)	(50.578,21)	(53.107,12)	(55.762,47)
Frete e Carretos	(10.469,85)	(11.269,54)	(11.833,02)	(12.424,67)	(12.797,41)	(13.181,33)	(13.444,96)	(13.713,86)	(14.399,55)	(15.119,53)	(15.573,11)	(16.040,30)
Locação Máquinas/Equipamentos	(4.151,53)	(4.181,40)	(4.181,40)	(4.181,40)	(4.181,40)	(4.181,40)	(4.181,40)	(4.181,40)	(4.181,40)	(4.181,40)	(4.181,40)	(4.181,40)
Manutenção em Maqu/Equip.	(54.764,26)	(24.353,97)	(25.571,67)	(26.850,26)	(27.655,76)	(28.485,44)	(29.055,14)	(29.636,25)	(31.118,06)	(32.673,96)	(33.654,18)	(34.663,81)
Material de Segurança	(2.118,01)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)
Segurança e Vigilância	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)
Seerviços de Terceiros PJ	(112.613,59)	(16.892,04)	(16.892,04)	(16.892,04)	(16.892,04)	(16.892,04)	(16.892,04)	(16.892,04)	(16.892,04)	(16.892,04)	(16.892,04)	(16.892,04)



TECNOTUBO - RESUMO ANUAL - FLUXO DE CAIXA - "ANÁLISE DE SENSIBILIDADE POSITIVA"												
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo Inicial	28.671,40	30.848,67	233.466,18	261.803,56	326.106,40	366.092,12	384.373,34	375.106,03	348.666,53	391.548,62	440.944,22	477.735,90
Total Créditos	2.220.470,46	2.352.032,16	2.439.983,01	2.561.498,14	2.606.468,24	2.647.845,16	2.665.278,44	2.756.463,63	2.927.320,70	3.031.428,72	3.083.416,25	3.175.633,41
Total Débitos	2.218.293,18	2.133.334,76	2.235.841,68	2.317.911,90	2.385.736,22	2.453.607,97	2.499.026,12	2.607.805,70	2.652.641,62	2.844.825,46	2.937.133,61	3.049.215,17
Saldo Parcial	30.848,67	249.546,07	437.607,50	505.389,80	546.838,42	560.329,31	550.625,66	523.763,95	623.345,60	578.151,88	587.226,86	604.154,14
Parcelamento RJ	-	16.079,89	175.803,94	179.283,40	180.746,30	175.955,97	175.519,64	175.097,43	231.796,98	137.207,66	109.490,96	109.490,96
Saldo Final	30.848,67	233.466,18	261.803,56	326.106,40	366.092,12	384.373,34	375.106,03	348.666,53	391.548,62	440.944,22	477.735,90	494.663,18
<b>ENTRADAS</b>	<b>2.220.470,46</b>	<b>2.352.032,16</b>	<b>2.439.983,01</b>	<b>2.561.498,14</b>	<b>2.606.468,24</b>	<b>2.647.845,16</b>	<b>2.665.278,44</b>	<b>2.756.463,63</b>	<b>2.927.320,70</b>	<b>3.031.428,72</b>	<b>3.083.416,25</b>	<b>3.175.633,41</b>
Receitas Venda	2.212.509,97	2.342.962,36	2.431.082,74	2.552.597,88	2.597.737,51	2.639.114,43	2.656.632,47	2.747.817,66	2.918.420,43	3.022.528,46	3.074.685,51	3.166.902,68
Outras Receitas	1.528,18	1.741,13	1.708,59	1.708,59	1.676,04	1.676,04	1.659,77	1.659,77	1.708,59	1.708,59	1.676,04	1.676,04
Receitas Financeiras	6.432,31	7.328,66	7.191,68	7.191,68	7.054,69	7.054,69	6.986,20	6.986,20	7.191,68	7.191,68	7.054,69	7.054,69
<b>SÁIDAS</b>	<b>2.218.293,18</b>	<b>2.133.334,76</b>	<b>2.235.841,68</b>	<b>2.317.911,90</b>	<b>2.385.736,22</b>	<b>2.453.607,97</b>	<b>2.499.026,12</b>	<b>2.607.805,70</b>	<b>2.652.641,62</b>	<b>2.844.825,46</b>	<b>2.937.133,61</b>	<b>3.049.215,17</b>
Pessoal	486.081,61	569.277,15	595.449,40	622.821,87	640.188,30	657.953,95	670.218,87	682.663,25	714.188,87	747.498,32	768.631,45	790.250,39
Salários e Ordenados	243.826,69	283.217,86	297.130,22	311.986,73	321.067,10	330.699,11	337.162,09	343.905,34	361.576,51	379.655,34	390.705,20	402.426,36
Pró-labore	38.640,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Férias	33.241,16	29.493,68	31.252,41	32.815,03	34.118,61	35.142,16	36.017,58	36.737,93	38.030,93	39.932,47	41.518,79	42.764,35
Décimo Terceiro	21.623,76	24.637,07	25.868,92	27.162,37	27.977,24	28.816,56	29.392,89	29.980,75	31.479,79	33.053,77	34.045,39	35.066,75
I.N.S.S.	101.353,79	132.117,17	138.803,12	145.743,27	150.205,55	154.711,71	157.854,61	161.011,70	168.908,93	177.354,37	182.784,50	188.268,04
F.G.T.S.	22.920,94	26.390,60	27.705,78	29.091,07	29.958,91	30.857,68	31.472,19	32.101,64	33.715,05	35.400,80	36.456,88	37.550,58
Imposto Renda Retido	2.841,17	3.257,01	3.417,00	3.587,85	3.692,27	3.803,04	3.877,36	3.954,91	4.158,13	4.366,04	4.493,11	4.627,90
Outros Custos Pessoal	21.634,11	22.163,77	23.271,95	24.435,55	25.168,62	25.923,68	26.442,15	26.970,99	28.319,54	29.735,52	30.627,59	31.546,41
Administrativas	368.374,90	202.132,08	194.090,76	186.285,71	189.728,59	193.290,61	195.514,51	198.317,91	204.129,03	210.230,71	214.487,66	218.892,97
Serviços Terceiros	113.739,73	19.425,85	19.425,85	19.425,85	19.425,85	19.425,85	19.425,85	19.425,85	19.425,85	19.425,85	19.425,85	19.425,85
Administrador Judicial	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Manutenções	60.078,30	29.609,97	30.827,67	32.106,26	32.911,76	33.741,44	34.311,14	34.892,25	36.374,06	37.929,96	38.910,18	39.919,81
Veículos	62.420,84	67.141,64	70.085,64	73.176,85	75.441,48	77.789,91	79.180,48	81.133,87	84.777,49	88.603,28	91.426,43	94.354,92
Locações	4.483,65	4.808,61	4.808,61	4.808,61	4.808,61	4.808,61	4.808,61	4.808,61	4.808,61	4.808,61	4.808,61	4.808,61
Segurança	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08
Manutenção informática	4.164,40	4.636,80	4.636,80	4.636,80	4.636,80	4.636,80	4.636,80	4.636,80	4.636,80	4.636,80	4.636,80	4.636,80
Honorários Auditoria	62.848,31	25.533,00	12.766,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	36.585,50	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00
Entidades e Associações	1.266,82	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60
Outras Despesas	5.596,91	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00
Frete	10.956,36	11.269,54	11.833,02	12.424,67	12.797,41	13.181,33	13.444,96	13.713,86	14.399,55	15.119,53	15.573,11	16.040,30

TECNOTUBO - RESUMO ANUAL - FLUXO DE CAIXA - "ANÁLISE DE SENSIBILIDADE POSITIVA" ...continuação												
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Tributárias</b>	472.150,60	545.709,01	615.351,27	609.664,24	629.001,35	648.440,01	662.712,42	675.860,55	693.761,12	729.147,24	760.379,71	774.762,18
Impostos e Taxas	8.913,38	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60
Contribuição Sindical	275,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00
IPJU	2.212,15	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
IRPJ	41.238,74	55.961,82	71.238,92	67.986,83	70.466,40	73.280,62	75.561,84	77.183,13	70.870,16	75.397,15	84.077,20	80.683,90
CSLL	14.845,95	20.146,25	25.646,01	24.475,26	25.367,90	26.381,02	27.202,26	27.785,93	25.513,26	27.142,98	30.267,79	29.046,20
PIS	109.369,02	72.128,11	75.851,51	79.644,09	82.164,86	84.629,80	86.393,48	88.121,35	92.303,39	96.918,55	99.986,07	102.985,65
COFINS	153.116,63	168.298,91	202.270,70	185.836,20	191.718,00	197.469,54	201.584,79	205.616,49	215.374,57	226.143,29	233.300,83	240.299,86
ICMS	109.369,02	144.256,21	151.703,02	159.288,17	164.329,72	169.259,61	172.786,96	176.242,70	184.606,77	193.837,11	199.972,14	205.971,31
IPI	32.810,71	72.128,11	75.851,51	79.644,09	82.164,86	84.629,80	86.393,48	88.121,35	92.303,39	96.918,55	99.986,07	102.985,65
<b>Contínuas</b>	58.888,45	63.173,69	66.077,97	69.127,47	71.968,54	73.492,01	74.860,09	77.762,89	81.396,63	85.212,06	88.779,08	92.511,28
Água e esgoto	1.100,40	1.103,76	1.158,95	1.216,90	1.253,40	1.291,00	1.316,82	1.343,16	1.410,32	1.480,83	1.525,26	1.571,02
Energia Elétrica	39.725,02	41.718,16	43.804,07	45.994,27	48.293,98	49.259,86	50.245,06	52.757,31	55.395,18	58.164,94	61.073,19	64.126,84
Comunicações/correios	12.989,30	15.263,77	16.026,95	16.828,30	17.333,15	17.853,15	18.210,21	18.574,41	19.503,13	20.478,29	21.092,64	21.725,42
Seguros	5.073,73	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00
<b>Não Contínuas</b>	13.041,23	13.776,61	14.359,54	14.971,62	15.357,23	15.754,41	16.027,13	16.305,32	17.014,68	17.759,52	18.228,76	18.712,08
Material Segurança	2.118,01	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00
Copa, Cozinha e Refeitório	2.927,05	3.486,25	3.660,57	3.843,59	3.958,90	4.077,67	4.159,22	4.242,41	4.454,53	4.677,25	4.817,57	4.962,10
Material Expediente/Consumo	7.996,17	8.172,36	8.580,98	9.010,03	9.280,33	9.558,74	9.749,91	9.944,91	10.442,16	10.964,26	11.293,19	11.631,99
<b>Financeiras</b>	156.870,23	102.469,61	107.593,09	112.972,74	116.361,93	119.852,78	119.972,38	122.371,83	128.490,42	134.914,94	138.962,39	143.131,26
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	6.917,87	2.989,01	3.138,46	3.295,38	3.394,24	3.496,07	3.565,99	3.637,31	3.819,18	4.010,14	4.130,44	4.254,35
IOF	3.093,00	1.995,12	2.094,88	2.199,62	2.265,61	2.333,58	2.380,25	2.427,85	2.549,25	2.676,71	2.757,01	2.839,72
Juros Passivos	146.665,61	97.356,96	102.224,81	107.336,05	110.556,13	113.872,81	113.872,81	116.150,27	121.957,78	128.055,67	131.897,34	135.854,26
Multas de mora	193,75	128,52	134,95	141,69	145,94	150,32	153,33	156,40	164,22	172,43	177,60	182,93
<b>Fornecedores</b>	662.886,16	636.796,60	642.919,65	702.068,25	723.130,30	744.824,21	759.720,70	834.523,96	813.660,87	920.062,67	947.664,55	1.010.955,00
Fornecedores	662.886,16	612.304,43	617.202,86	675.065,63	695.317,60	716.177,13	730.500,67	745.110,68	782.366,22	821.484,53	846.129,06	871.512,94
Investimentos	-	24.492,18	25.716,79	27.002,63	27.812,70	28.647,09	29.220,03	89.413,28	31.294,65	98.578,14	101.535,49	139.442,07



- Faturamento 15% inferior ao que foi projetado;

Da mesma forma, certas despesas passarão por ajustes quando necessário. Como consequências desta variação no faturamento também terão oscilações nos impostos e em alguns custos variáveis da empresa, conforme acima descrito.

Estas projeções trazem valores resumidos anualmente. Os relatórios detalhados dos demonstrativos apresentados na projeção estão disponíveis no “Anexo 4”.

Na mesma linha, faremos agora a Análise de Sensibilidade caso o faturamento seja reduzido em 15% do que foi inicialmente proposto. Projetado o Fluxo de Caixa e o DRE temos os seguintes resultados:

**TECNOTUBO - RESUMO ANUAL DRE - 'ANÁLISE DE SENSIBILIDADE NEGATIVA'**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>(+) Receita Operacional Bruta</b>	<b>1.691.861,07</b>	<b>1.810.291,35</b>	<b>1.900.805,91</b>	<b>1.995.846,21</b>	<b>2.055.721,60</b>	<b>2.117.393,24</b>	<b>2.159.741,11</b>	<b>2.202.935,93</b>	<b>2.313.082,73</b>	<b>2.428.736,86</b>	<b>2.501.598,97</b>	<b>2.576.646,94</b>
Terceirizações	15.861,57	18.102,91	19.008,06	19.958,48	20.557,22	21.173,93	21.597,41	22.029,36	23.130,83	24.287,37	25.015,99	25.766,47
Vendas gerais	1.675.999,50	1.792.188,43	1.881.797,85	1.975.887,75	2.035.164,38	2.096.219,31	2.138.143,70	2.180.906,57	2.289.951,90	2.404.449,49	2.476.582,98	2.550.880,47
<b>(-) Deduções da Rec. Oper.</b>	<b>(485.894,48)</b>	<b>(417.272,16)</b>	<b>(419.127,70)</b>	<b>(460.042,55)</b>	<b>(473.843,83)</b>	<b>(488.059,14)</b>	<b>(497.820,33)</b>	<b>(507.776,73)</b>	<b>(579.427,22)</b>	<b>(608.398,58)</b>	<b>(601.634,55)</b>	<b>(645.450,06)</b>
Devoluções	(906,15)	(905,15)	(950,40)	(997,92)	(1.027,86)	(1.058,70)	(1.079,87)	(1.101,47)	(1.156,54)	(1.214,37)	(1.250,80)	(1.288,32)
Impostos	(484.988,33)	(416.367,01)	(418.177,30)	(459.044,63)	(472.815,97)	(487.000,45)	(496.740,45)	(506.675,26)	(578.270,68)	(607.184,22)	(600.383,75)	(644.161,73)
<b>(=) Rec. Operacional Líquida</b>	<b>1.205.966,59</b>	<b>1.393.019,19</b>	<b>1.481.678,21</b>	<b>1.535.803,66</b>	<b>1.581.877,77</b>	<b>1.629.334,10</b>	<b>1.661.920,78</b>	<b>1.695.159,20</b>	<b>1.733.655,50</b>	<b>1.820.338,28</b>	<b>1.899.964,42</b>	<b>1.931.196,88</b>
<b>(-) Custos Totais</b>	<b>(1.358.241,39)</b>	<b>(1.082.694,94)</b>	<b>(1.116.368,63)</b>	<b>(1.190.692,53)</b>	<b>(1.226.563,43)</b>	<b>(1.262.364,70)</b>	<b>(1.287.030,80)</b>	<b>(1.313.877,39)</b>	<b>(1.378.118,27)</b>	<b>(1.445.571,19)</b>	<b>(1.489.368,60)</b>	<b>(1.534.545,04)</b>
Custo Mercadorias Vendidas	(584.136,16)	(452.572,84)	(456.193,42)	(498.961,55)	(513.930,40)	(529.348,31)	(539.935,28)	(550.733,98)	(578.270,68)	(607.184,22)	(625.399,74)	(644.161,73)
CMV	(584.136,16)	(452.572,84)	(456.193,42)	(498.961,55)	(513.930,40)	(529.348,31)	(539.935,28)	(550.733,98)	(578.270,68)	(607.184,22)	(625.399,74)	(644.161,73)
Mão de Obra Direta	(168.904,69)	(176.889,30)	(185.733,76)	(195.020,45)	(200.871,06)	(206.897,20)	(211.035,14)	(215.255,84)	(226.019,63)	(237.319,57)	(244.439,15)	(251.772,33)
Salários e Ordenados	(197.720,26)	(195.924,28)	(205.720,49)	(216.006,51)	(222.486,71)	(229.161,31)	(233.744,54)	(238.419,43)	(250.340,40)	(262.857,42)	(270.743,14)	(278.865,44)
Décimo Terceiro - Provisão	(18.753,72)	(18.589,75)	(19.519,24)	(20.495,20)	(21.110,06)	(21.743,36)	(22.178,23)	(22.621,79)	(23.752,88)	(24.940,52)	(25.888,74)	(26.459,40)
Férias - Provisão	(27.758,73)	(27.506,49)	(28.881,81)	(30.325,91)	(31.235,68)	(32.172,75)	(32.816,21)	(33.472,53)	(35.146,16)	(36.903,47)	(38.010,57)	(39.150,89)
INSS - Apuração mês	(67.784,59)	(67.174,39)	(70.533,11)	(74.059,76)	(76.281,55)	(78.570,00)	(80.141,40)	(81.744,23)	(85.831,44)	(90.123,01)	(92.826,70)	(95.611,50)
INSS - Provisão	(4.554,20)	(4.513,26)	(4.738,92)	(4.975,87)	(5.125,15)	(5.278,90)	(5.384,48)	(5.492,17)	(5.766,78)	(6.055,11)	(6.236,77)	(6.423,87)
FGTS - Apuração mês	(20.577,81)	(20.395,06)	(21.414,81)	(22.485,55)	(23.160,12)	(23.854,92)	(24.332,02)	(24.818,66)	(26.059,59)	(27.362,57)	(28.183,45)	(29.028,95)
FGTS - Provisão	(1.371,89)	(1.366,18)	(1.434,48)	(1.506,21)	(1.551,40)	(1.597,94)	(1.629,90)	(1.662,49)	(1.745,62)	(1.832,90)	(1.887,89)	(1.944,52)
Ouros Custos	(20.858,46)	(18.309,20)	(19.224,66)	(20.185,89)	(20.791,47)	(21.415,21)	(21.843,52)	(22.280,39)	(23.394,41)	(24.564,13)	(25.301,05)	(26.060,08)
Custos Diretos de Produção	(160.491,80)	(138.171,75)	(144.353,84)	(150.845,04)	(155.445,45)	(159.611,00)	(162.512,62)	(166.315,86)	(173.905,16)	(181.873,92)	(187.545,28)	(193.419,33)
Água	(1.100,40)	(1.103,76)	(1.168,95)	(1.216,90)	(1.253,40)	(1.291,00)	(1.316,82)	(1.343,16)	(1.410,32)	(1.480,83)	(1.525,26)	(1.571,02)
Assessoria/Segurança Trabalho	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(13.049,60)	(11.882,62)	(12.476,75)	(13.100,59)	(13.755,62)	(14.443,40)	(14.732,27)	(15.468,88)	(16.242,32)	(17.054,44)	(17.907,16)	(18.802,52)
Depreciações	(154.828,16)	(153.252,00)	(160.914,60)	(168.960,33)	(174.029,14)	(179.250,01)	(182.835,01)	(186.491,71)	(195.816,30)	(205.607,12)	(211.775,33)	(218.128,59)
Alimentação Funcionários	(17.166,18)	(10.958,94)	(11.506,89)	(12.082,23)	(12.444,70)	(12.818,04)	(13.074,40)	(13.335,89)	(14.002,68)	(14.702,82)	(15.143,90)	(15.598,22)
Energia Elétrica	(37.853,61)	(34.462,83)	(36.185,97)	(37.995,27)	(39.895,03)	(40.692,93)	(41.506,79)	(43.582,13)	(45.761,24)	(48.049,30)	(50.451,76)	(52.974,35)
Fretas e Carretos	(10.956,36)	(11.269,54)	(11.833,02)	(12.424,67)	(12.797,41)	(13.181,33)	(13.444,96)	(13.713,86)	(14.399,55)	(15.119,53)	(15.573,11)	(16.040,30)
Locação Máquinas/Equipamentos	(4.257,16)	(3.972,33)	(3.972,33)	(3.972,33)	(3.972,33)	(3.972,33)	(3.972,33)	(3.972,33)	(3.972,33)	(3.972,33)	(3.972,33)	(3.972,33)
Manutenção em Maqu/Equip.	(54.764,26)	(24.353,97)	(25.571,67)	(26.850,26)	(27.655,76)	(28.485,44)	(29.055,14)	(29.636,25)	(31.118,06)	(32.673,96)	(33.854,18)	(34.663,81)
Material de Segurança	(2.118,01)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)
Segurança e Vigilância	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)
Serviços de Terceiros PJ	(111.909,76)	(16.047,44)	(16.047,44)	(16.047,44)	(16.047,44)	(16.047,44)	(16.047,44)	(16.047,44)	(16.047,44)	(16.047,44)	(16.047,44)	(16.047,44)

## TECNOTUBO - RESUMO ANUAL DRE - 'ANÁLISE DE SENSIBILIDADE NEGATIVA' ...continuação

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
(-) Total Despesas	(450.207,19)	(362.372,46)	(360.963,03)	(360.121,45)	(367.634,15)	(375.372,23)	(378.408,26)	(383.782,46)	(397.486,68)	(411.876,10)	(420.941,44)	(430.278,74)
Despesas Operacionais	(450.207,19)	(362.372,46)	(360.963,03)	(360.121,45)	(367.634,15)	(375.372,23)	(378.408,26)	(383.782,46)	(397.486,68)	(411.876,10)	(420.941,44)	(430.278,74)
Despesas com Vendas	(52.106,31)	(65.674,03)	(68.957,73)	(72.405,62)	(74.577,79)	(76.815,12)	(78.351,43)	(79.918,45)	(83.914,38)	(88.110,09)	(90.753,40)	(93.476,00)
Salários e Ordenados	(34.650,00)	(48.304,08)	(50.719,28)	(53.255,25)	(54.852,91)	(56.498,49)	(57.628,46)	(58.781,03)	(61.720,08)	(64.806,09)	(66.750,27)	(68.752,78)
Décimo Terceiro - Provisão	(2.369,50)	(2.464,00)	(2.587,20)	(2.716,56)	(2.798,05)	(2.881,99)	(2.998,43)	(2.998,43)	(3.148,35)	(3.305,77)	(3.404,94)	(3.507,09)
Férias - Provisão	(3.627,75)	(3.769,18)	(3.957,64)	(4.155,52)	(4.280,19)	(4.408,59)	(4.496,77)	(4.586,70)	(4.816,04)	(5.056,84)	(5.208,54)	(5.364,80)
INSS - Apuração mês	(8.851,76)	(8.428,82)	(8.850,26)	(9.292,77)	(9.571,56)	(9.858,70)	(10.055,88)	(10.256,99)	(10.769,84)	(11.308,33)	(11.647,59)	(11.997,01)
FGTS - Apuração mês	(2.607,30)	(2.707,96)	(2.843,35)	(2.985,52)	(3.075,09)	(3.167,34)	(3.230,69)	(3.295,30)	(3.460,07)	(3.633,07)	(3.742,06)	(3.854,32)
Despesas Administrativas	(228.445,12)	(181.439,22)	(171.622,61)	(161.953,49)	(163.904,84)	(165.914,72)	(167.294,85)	(168.702,58)	(172.292,28)	(176.061,47)	(178.436,05)	(180.881,89)
Combustíveis e Lubrificantes	(38.468,56)	(36.757,48)	(38.595,35)	(40.525,12)	(41.740,87)	(42.993,10)	(43.852,96)	(44.730,02)	(46.966,52)	(49.314,84)	(50.794,29)	(52.318,12)
Comunicações/Telefones	(11.254,69)	(11.539,08)	(12.116,03)	(12.721,84)	(13.103,49)	(13.496,60)	(13.766,53)	(14.041,86)	(14.743,95)	(15.481,15)	(15.945,58)	(16.423,95)
Copa, Cozinha e Refeitório	(2.773,59)	(2.879,95)	(3.023,95)	(3.175,14)	(3.270,40)	(3.368,51)	(3.435,88)	(3.504,60)	(3.679,83)	(3.863,82)	(3.979,73)	(4.099,12)
Correios e Malotes	(1.049,90)	(1.070,12)	(1.123,62)	(1.179,81)	(1.215,20)	(1.251,66)	(1.276,69)	(1.302,22)	(1.367,33)	(1.435,70)	(1.478,77)	(1.523,13)
Outras Despesas Gerais	(5.596,91)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)
Materiais/Escreitório/Higiene/Segurança	(7.365,66)	(6.751,08)	(7.088,63)	(7.443,07)	(7.666,36)	(7.896,35)	(8.054,28)	(8.215,36)	(8.626,13)	(9.057,44)	(9.329,16)	(9.609,03)
Sistema de Informática	(3.946,00)	(3.830,40)	(3.830,40)	(3.830,40)	(3.830,40)	(3.830,40)	(3.830,40)	(3.830,40)	(3.830,40)	(3.830,40)	(3.830,40)	(3.830,40)
Veículos - Impostos e taxas	(1.645,10)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)
Veículos - Manutenção e reparos	(6.616,31)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)
Entidades e Associações	(1.266,82)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)
Honorários Auditoria	(62.848,31)	(25.533,00)	(12.766,50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários Contabilidade	(36.585,50)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)
Manutenção Máquinas/Equip.	(2.575,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)
Manutenção Patrimônio	(2.739,04)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)
Seguros	(5.073,73)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)
Pro-labore	(38.640,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)
Despesas Tributárias	(12.789,53)	(12.789,60)	(12.789,60)	(12.789,60)	(12.789,60)	(12.789,60)	(12.789,60)	(12.789,60)	(12.789,60)	(12.789,60)	(12.789,60)	(12.789,60)
Impostos e taxas diversos	(8.913,38)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)
Contribuição Sindical Patronal	(275,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)
IPTU	(3.597,15)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)
Despesas Financeiras	(156.870,23)	(102.469,61)	(107.593,09)	(112.972,74)	(116.361,93)	(119.852,78)	(119.972,38)	(122.371,83)	(128.490,42)	(134.914,94)	(138.962,39)	(143.131,26)
Despesas bancárias	(6.917,87)	(2.989,01)	(3.138,46)	(3.295,38)	(3.394,24)	(3.496,07)	(3.565,99)	(3.637,31)	(3.819,18)	(4.010,14)	(4.130,44)	(4.254,35)
IOF	(3.093,00)	(1.995,12)	(2.094,88)	(2.199,62)	(2.265,61)	(2.333,58)	(2.380,25)	(2.427,85)	(2.549,25)	(2.676,71)	(2.757,01)	(2.839,72)
Juros Passivos	(146.865,61)	(97.356,96)	(102.224,81)	(107.336,05)	(110.556,13)	(113.872,81)	(113.872,81)	(116.150,27)	(121.957,78)	(128.055,67)	(131.897,34)	(135.854,26)
Multas de mora	(193,75)	(128,52)	(134,95)	(141,69)	(145,94)	(150,32)	(153,33)	(156,40)	(164,22)	(172,43)	(177,60)	(182,93)
<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>6.587,15</b>	<b>7.492,44</b>	<b>7.352,39</b>	<b>7.352,39</b>	<b>7.212,35</b>	<b>7.212,35</b>	<b>7.142,32</b>	<b>7.142,32</b>	<b>7.352,39</b>	<b>7.352,39</b>	<b>7.212,35</b>	<b>7.212,35</b>
Descontos obtidos	1.346,51	1.438,33	1.411,44	1.411,44	1.384,56	1.384,56	1.371,12	1.371,12	1.411,44	1.411,44	1.384,56	1.384,56
Juros ativos	4.455,69	5.137,80	5.041,76	5.041,76	4.945,73	4.945,73	4.897,71	4.897,71	5.041,76	5.041,76	4.945,73	4.945,73
Receitas de aplicações	784,95	916,31	899,19	899,19	882,06	882,06	873,50	873,50	899,19	899,19	882,06	882,06
Resultado antes do IRPJ/CSLL	(595.894,84)	(44.555,77)	11.698,94	(7.657,93)	(5.107,47)	(1.190,48)	3.624,05	4.641,68	(34.597,04)	(29.756,62)	(3.133,28)	(26.414,56)
Provisão do IRPJ	-	-	(2.924,74)	-	-	-	(906,01)	(1.160,42)	8.649,26	-	-	-
Provisão da CSLL	-	-	(1.052,90)	-	-	-	(326,16)	(417,75)	3.113,73	-	-	-
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>(595.894,84)</b>	<b>(44.555,77)</b>	<b>7.721,30</b>	<b>(7.657,93)</b>	<b>(5.107,47)</b>	<b>(1.190,48)</b>	<b>2.391,88</b>	<b>3.063,51</b>	<b>(22.834,05)</b>	<b>(29.756,62)</b>	<b>(3.133,28)</b>	<b>(26.414,56)</b>

TECNOTUBO - RESUMO ANUAL - FLUXO DE CAIXA - "ANÁLISE DE SENSIBILIDADE NEGATIVA"												
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo Inicial	28.671,40	- 199.617,70	- 97.370,87	- 137.800,01	- 170.597,48	- 212.386,05	- 199.931,34	- 266.801,91	- 312.974,38	- 297.220,09	- 288.555,28	- 303.429,52
Total Créditos	1.682.658,24	1.787.385,56	1.859.624,94	1.952.219,07	1.998.381,79	2.035.491,39	2.055.223,19	2.113.470,24	2.242.945,81	2.308.735,92	2.308.735,92	2.308.735,92
Total Débitos	1.910.947,34	1.669.058,84	1.724.250,14	1.805.733,14	1.859.424,06	1.847.080,70	1.946.574,13	1.984.545,28	1.995.394,54	2.162.863,45	2.214.119,21	2.257.880,68
Saldo Parcial	- 199.617,70	- 81.290,98	38.003,94	8.685,92	- 31.639,75	- 23.975,37	- 91.282,27	- 137.876,95	- 65.423,10	- 151.347,61	- 193.938,56	- 252.574,27
Parcelamento RJ	-	16.079,89	175.803,94	179.283,40	180.746,30	175.955,97	175.519,64	175.097,43	231.796,98	137.207,66	109.490,96	109.490,96
Saldo Final	- 199.617,70	- 97.370,87	- 137.800,01	- 170.597,48	- 212.386,05	- 199.931,34	- 266.801,91	- 312.974,38	- 297.220,09	- 288.555,28	- 303.429,52	- 362.065,23
<b>ENTRADAS</b>	<b>1.682.658,24</b>	<b>1.787.385,56</b>	<b>1.859.624,94</b>	<b>1.952.219,07</b>	<b>1.998.381,79</b>	<b>2.035.491,39</b>	<b>2.055.223,19</b>	<b>2.113.470,24</b>	<b>2.242.945,81</b>	<b>2.308.735,92</b>	<b>2.308.735,92</b>	<b>2.308.735,92</b>
Receitas Venda	1.675.655,96	1.779.893,12	1.852.272,55	1.944.866,68	1.991.169,45	2.028.279,04	2.048.080,87	2.106.327,91	2.235.593,42	2.301.383,53	2.301.383,53	2.301.383,53
Outras Receitas	1.344,23	1.438,33	1.411,44	1.411,44	1.384,56	1.384,56	1.371,12	1.371,12	1.411,44	1.411,44	1.411,44	1.411,44
Receitas Financeiras	5.658,05	6.054,11	5.940,95	5.940,95	5.827,79	5.827,79	5.771,21	5.771,21	5.940,95	5.940,95	5.940,95	5.940,95
<b>SAÍDAS</b>	<b>1.910.947,34</b>	<b>1.669.058,84</b>	<b>1.724.250,14</b>	<b>1.805.733,14</b>	<b>1.859.424,06</b>	<b>1.847.080,70</b>	<b>1.946.574,13</b>	<b>1.984.545,28</b>	<b>1.995.394,54</b>	<b>2.162.863,45</b>	<b>2.214.119,21</b>	<b>2.257.880,68</b>
<b>Pessoal</b>	<b>444.379,53</b>	<b>463.537,52</b>	<b>484.311,54</b>	<b>506.127,12</b>	<b>519.867,72</b>	<b>534.023,75</b>	<b>543.742,49</b>	<b>553.657,34</b>	<b>578.945,68</b>	<b>605.492,96</b>	<b>621.291,41</b>	<b>637.563,81</b>
Salários e Ordenados	232.370,26	244.228,36	256.439,77	269.261,76	277.339,62	285.659,80	291.373,00	297.200,46	312.060,48	327.663,51	337.493,41	347.618,21
Pró-labore	38.640,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Férias	31.386,48	31.275,67	32.839,46	34.481,43	35.515,87	36.581,35	37.312,97	38.059,23	39.962,20	41.960,31	43.219,11	44.515,69
Décimo Terceiro	19.020,90	20.352,36	21.369,98	22.438,48	23.111,63	23.804,98	24.281,08	24.766,70	26.005,04	27.305,29	27.305,29	27.305,29
I.N.S.S.	76.636,35	75.603,20	79.383,36	83.352,53	85.853,11	88.428,70	90.197,28	92.001,22	96.601,28	101.431,35	104.474,29	107.608,52
F.G.T.S.	23.185,11	23.103,01	24.258,16	25.471,07	26.235,20	27.022,26	27.562,70	28.113,96	29.519,66	30.995,64	31.925,51	32.883,27
Imposto Renda Retido	2.481,97	2.665,72	2.796,14	2.935,95	3.020,82	3.111,44	3.171,93	3.235,37	3.402,62	3.572,75	3.572,75	3.572,75
Outros Custos Pessoal	20.658,46	18.309,20	19.224,66	20.185,89	20.791,47	21.415,21	21.843,52	22.280,39	23.394,41	24.564,13	25.301,05	26.060,08
Administrativas	363.458,76	180.870,98	172.317,66	163.975,00	167.024,03	170.177,63	172.159,69	174.623,37	179.800,82	185.237,14	189.003,11	192.899,12
Serviços Terceiros	111.909,76	16.047,44	16.047,44	16.047,44	16.047,44	16.047,44	16.047,44	16.047,44	16.047,44	16.047,44	16.047,44	16.047,44
Administrador Judicial	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Manutenções	60.078,30	29.609,97	30.827,67	32.106,26	32.911,76	33.741,44	34.311,14	34.892,25	36.374,06	37.929,96	38.910,18	39.919,81
Veículos	59.779,57	56.901,62	59.333,62	61.887,22	63.758,01	65.698,01	66.846,74	68.460,42	71.470,36	74.630,80	76.962,97	79.382,16
Locações	4.257,16	3.972,33	3.972,33	3.972,33	3.972,33	3.972,33	3.972,33	3.972,33	3.972,33	3.972,33	3.972,33	3.972,33
Segurança	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08
Manutenção informática	3.946,00	3.830,40	3.830,40	3.830,40	3.830,40	3.830,40	3.830,40	3.830,40	3.830,40	3.830,40	3.830,40	3.830,40
Honorários Auditoria	62.848,31	25.533,00	12.766,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	36.585,50	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00
Entidades e Associações	1.266,82	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60
Outras Despesas	5.596,91	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00
Fretes	10.956,36	11.269,54	11.833,02	12.424,67	12.797,41	13.181,33	13.444,96	13.713,86	14.399,55	15.119,53	15.573,11	16.040,30

TECNOTUBO - RESUMO ANUAL - FLUXO DE CAIXA - "ANÁLISE DE SENSIBILIDADE NEGATIVA" ... Continuação												
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Tributárias</b>	<b>293.513,08</b>	<b>404.595,08</b>	<b>435.931,28</b>	<b>452.758,72</b>	<b>468.630,12</b>	<b>418.475,19</b>	<b>494.201,30</b>	<b>503.963,43</b>	<b>447.092,15</b>	<b>543.459,96</b>	<b>549.546,29</b>	<b>546.718,14</b>
Impostos e Taxas	8.913,38	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60
Contribuição Sindical	275,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00
IPJU	3.597,15	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
IRPJ	8.337,54	21.422,99	29.639,67	27.938,10	29.065,84	30.361,80	31.473,03	32.200,94	28.417,32	30.522,59	34.997,83	32.918,31
CSLL	3.001,51	7.712,28	10.670,28	10.057,71	10.463,70	10.930,25	11.330,29	11.592,34	10.230,23	10.988,13	12.599,22	11.850,59
PIS	82.437,65	54.838,17	57.697,07	60.581,93	62.530,83	64.406,76	65.765,98	67.081,30	70.211,33	73.721,89	73.721,89	73.721,89
COFINS	82.437,65	127.955,72	134.626,51	141.357,83	145.905,28	107.344,60	153.453,94	156.523,02	117.018,88	172.017,75	172.017,75	172.017,75
ICMS	82.437,65	109.676,33	115.394,15	121.163,85	125.061,67	107.344,60	131.531,95	134.162,59	117.018,88	147.443,79	147.443,79	147.443,79
IPI	22.075,55	70.200,00	75.114,00	78.869,70	82.813,19	85.297,58	87.856,51	89.613,64	91.405,91	95.976,21	95.976,21	95.976,21
<b>Contínuas</b>	<b>56.332,33</b>	<b>53.263,79</b>	<b>55.672,57</b>	<b>58.201,80</b>	<b>60.555,12</b>	<b>61.820,19</b>	<b>62.954,83</b>	<b>65.357,37</b>	<b>68.370,84</b>	<b>71.534,98</b>	<b>74.489,38</b>	<b>77.580,45</b>
Água e esgoto	1.100,40	1.103,76	1.158,95	1.216,90	1.253,40	1.291,00	1.316,82	1.343,16	1.410,32	1.480,83	1.525,26	1.571,02
Energia Elétrica	37.853,61	34.462,83	36.185,97	37.995,27	39.895,03	40.692,93	41.506,79	43.582,13	45.761,24	48.049,30	50.451,76	52.974,35
Comunicações/correios	12.304,59	12.609,20	13.239,66	13.901,64	14.318,69	14.748,25	15.043,22	15.344,08	16.111,28	16.916,85	17.424,35	17.947,08
Seguros	5.073,73	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00
<b>Não Contínuas</b>	<b>12.257,26</b>	<b>11.749,03</b>	<b>12.230,58</b>	<b>12.736,21</b>	<b>13.054,75</b>	<b>13.382,86</b>	<b>13.608,15</b>	<b>13.837,96</b>	<b>14.423,96</b>	<b>15.039,25</b>	<b>15.426,89</b>	<b>15.826,16</b>
Material Segurança	2.118,01	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00
Copa, Cozinha e Refeitório	2.773,59	2.879,95	3.023,95	3.175,14	3.270,40	3.368,51	3.435,88	3.504,60	3.679,83	3.863,82	3.979,73	4.099,12
Material Expediente/Consumo	7.365,66	6.751,08	7.088,63	7.443,07	7.666,36	7.896,35	8.054,28	8.215,36	8.626,13	9.057,44	9.329,16	9.609,03
<b>Financeiras</b>	<b>156.870,23</b>	<b>102.469,61</b>	<b>107.593,09</b>	<b>112.972,74</b>	<b>116.361,93</b>	<b>119.852,78</b>	<b>119.972,38</b>	<b>122.371,83</b>	<b>128.490,42</b>	<b>134.914,94</b>	<b>138.962,39</b>	<b>143.131,26</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	6.917,87	2.989,01	3.138,46	3.295,38	3.394,24	3.496,07	3.565,99	3.637,31	3.819,18	4.010,14	4.130,44	4.254,35
IOF	3.093,00	1.995,12	2.094,88	2.199,62	2.265,61	2.333,58	2.380,25	2.427,85	2.549,25	2.676,71	2.757,01	2.839,72
Juros Passivos	146.665,61	97.356,96	102.224,81	107.336,05	110.556,13	113.872,81	113.872,81	116.150,27	121.957,78	128.055,67	131.897,34	135.854,26
Multas de mora	193,75	128,52	134,95	141,69	145,94	150,32	153,33	156,40	164,22	172,43	177,60	182,93
<b>Fornecedores</b>	<b>584.136,16</b>	<b>452.572,84</b>	<b>456.193,42</b>	<b>498.961,55</b>	<b>513.930,40</b>	<b>529.348,31</b>	<b>539.935,28</b>	<b>550.733,98</b>	<b>578.270,68</b>	<b>607.184,22</b>	<b>625.399,74</b>	<b>644.161,73</b>
Fornecedores	584.136,16	452.572,84	456.193,42	498.961,55	513.930,40	529.348,31	539.935,28	550.733,98	578.270,68	607.184,22	625.399,74	644.161,73
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Nas projeções de Análise de Sensibilidade com acréscimo de 15% os saldos finais de caixa apresentam-se positivos, provando que, caso a empresa consiga crescimento acima do esperado, poderá com muita tranquilidade liquidar, e até mesmo antecipar a amortização das parcelas do Plano.

Por outro lado, no caso de redução de 15% nos níveis de faturamento não haverá contribuição na criação de caixa suficiente para honrar com o Plano, ratificando o que foi apresentado no início deste capítulo que exalta a prioridade em focar em um contínuo crescimento no faturamento e resultados da empresa. Assim, torna-se possível concluir que o resultado da Recuperanda é suscetível às oscilações que possam acontecer no seu faturamento. Desta forma, é fundamental alinhar a proposta para a amortização das dívidas da forma apresentada no cenário “ideal”, o qual tem mais probabilidade de ser concretizado.

### 4.5.1. Análise Comparativa das Projeções

Após todas as projeções finalizadas, temos oportunidade de aprofundar algumas análises para corroborar com nossa conclusão de que a Recuperanda possui todas as condições financeiras e econômicas para recuperar-se e continuar crescendo.

### 4.5.2. Demonstrativo dos Resultados do Exercício

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RESUMO ANUAL RESULTADO DRE - CENÁRIO IDEAL	(320.095,39)	59.843,72	93.444,25	90.012,43	97.716,11	106.547,12
RESUMO ANUAL RESULTADO DRE - CENÁRIO A.S. +15%	(180.252,12)	110.428,81	163.498,40	149.328,04	155.550,14	162.989,54
RESUMO ANUAL RESULTADO DRE - CENÁRIO A.S. - 15%	(595.894,84)	(44.555,77)	7.721,30	(7.657,93)	(5.107,47)	(1.190,48)
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
RESUMO ANUAL RESULTADO DRE - CENÁRIO IDEAL	114.008,20	118.992,85	108.962,48	124.094,89	146.587,25	141.468,87
RESUMO ANUAL RESULTADO DRE - CENÁRIO A.S. + 15%	169.479,14	173.304,52	145.288,03	157.003,44	185.569,77	169.710,57
RESUMO ANUAL RESULTADO DRE - CENÁRIO A.S. - 15%	2.391,88	3.063,51	(22.834,05)	(29.756,62)	(3.133,28)	(26.414,56)

O resultado de 2016 foi sensivelmente prejudicado pelos primeiros meses do ano, momento anterior ao deferimento do pedido de Recuperação Judicial, e mesmo com as ações realizadas pela empresa não foi possível reverter os resultados finais do corrente ano. A partir daí, considerando as projeções e tomadas as devidas ações a empresa projeta resultados positivos nos períodos vindouros, e isto nos garante que sua operação é saudável e tendo seus custos devidamente administrados, terá toda capacidade de se recuperar e sobreviver no mercado. Na Análise de Sensibilidade com variação positiva de +15%, a exemplo das outras projeções, também apresenta resultados negativos em 2016. Entretanto, nos anos seguintes apresentará bons resultados que permitirá à empresa propor alguma antecipação de pagamentos, conforme explanado anteriormente.

Na projeção de Análise de Sensibilidade com recuo de faturamento em -15% teremos resultados baixos e negativos nos períodos projetados e por isso será necessária atenção redobrada na empresa em busca de manter seus níveis de faturamento adequados.



## 4.6. Fluxos de Caixa

### 4.6.1. Fluxos de Caixa com Saldo Acumulado após Liquidação das Parcelas.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo Caixa - Cenário Ideal	12.174,63	178.390,63	153.324,52	138.410,28	162.219,54	174.059,32
Saldo Caixa - Cenário AS +15%	30.848,67	233.466,18	261.803,56	326.106,40	366.092,12	384.373,34
Saldo Caixa - Cenário AS -15%	-199.617,70	-97.370,87	-137.800,01	-170.597,48	-212.386,05	-199.931,34
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo Caixa - Cenário Ideal	187.000,69	211.800,47	233.779,17	292.144,40	382.884,55	385.541,67
Saldo Caixa - Cenário AS +155	375.106,03	348.666,53	391.548,62	440.944,22	477.735,90	494.663,18
Saldo Caixa - Cenário AS -14%	-266.801,91	-312.974,38	-297.220,09	-288.555,28	-303.429,52	-362.065,23

A projeção dos Fluxos de Caixa no cenário ideal dos próximos períodos será apresentando caixa suficiente para honrar o parcelamento da Recuperação Judicial. Tal evidência é também notada na projeção da “Análise de Sensibilidade +15%”, que gera caixa com sobras para inclusive oportunizar antecipações de pagamentos através das “amortizações aceleradas” e de “leilões reversos”, citados anteriormente.

No caso das projeções de “Análise de Sensibilidade com -15%”, não teremos períodos com caixa positivo, que por esta razão não gerará recursos suficientes para fazer frente aos valores das parcelas e despesas normais da empresa Recuperanda.

#### 4.6.2. Fluxos de Caixa com Saldo Acumulado antes da Liquidação das Parcelas.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo Caixa - Cenário Ideal	12.174,63	194.470,52	329.128,47	317.693,68	342.965,84	350.015,29
Saldo Caixa - Cenário AS +15%	30.848,67	249.546,07	437.607,50	505.389,80	546.838,42	560.329,31
Saldo Caixa - Cenário AS -15%	-199.617,70	-81.290,98	38.003,94	8.685,92	-31.639,75	-23.975,37
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo Caixa - Cenário Ideal	362.520,33	386.897,90	465.576,15	429.352,06	492.375,51	495.032,63
Saldo Caixa - Cenário AS +15%	550.625,66	523.763,95	623.345,60	578.151,88	587.226,86	604.154,14
Saldo Caixa - Cenário AS -15%	-91.282,27	-137.876,95	-65.423,10	-151.347,61	-193.938,56	-252.574,27

No quadro acima, trazemos os saldos dos caixas projetados, não considerando o pagamento das parcelas. É a movimentação normal que a empresa conseguirá produzir na sua operação com saldos acumulados. Tem como objetivo demonstrar os resultados/viabilidade das operações, sem influência dos pagamentos realizados em face da Recuperação Judicial.

Tal situação demonstra que operacionalmente a empresa gera caixa para suas atividades normais, inclusive em alguns períodos das projeções de Análise de Sensibilidade Negativa.

### 4.6.3. Fluxos de Caixas com saldo não acumulado antes da liquidação das parcelas.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Saldo Caixa - Cenário Ideal	-16.496,77	182.295,89	150.737,83	164.369,16	204.555,56	187.795,75
Saldo Caixa - Cenário AS +15%	2.177,27	218.697,40	204.141,32	243.586,24	220.732,02	194.237,19
Saldo Caixa - Cenário AS -15%	-228.289,10	118.326,72	135.374,80	146.485,93	138.957,73	188.410,69
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo Caixa - Cenário Ideal	188.461,01	199.897,21	253.775,68	195.572,89	200.231,12	112.148,07
Saldo Caixa - Cenário AS +15%	166.252,32	148.657,93	274.679,08	186.603,26	146.282,64	126.418,24
Saldo Caixa - Cenário AS -15%	108.649,07	128.924,96	247.551,27	145.872,47	94.616,72	50.855,25

No quadro acima, trazemos os saldos dos caixas projetados, não considerando o pagamento das parcelas, nem o acúmulo dos saldos ano para ano. Com isso podemos observar qual a real contribuição e desempenho da operação em dado exercício. Trata-se da geração de caixa real que a empresa conseguirá produzir na sua operação sem os saldos acumulados. Nesta análise somente no ano corrente de 2016 não é gerado caixa positivo.

## **5. Considerações Finais**

Em face da consistência nas projeções aqui apresentadas temos plena convicção das reais possibilidades de sucesso deste plano.

Tanto o compromisso assumido pela diretoria com relação às mudanças propostas quanto os números projetados, são as bases sólidas que garantirão aos credores absoluta certeza e segurança para aprovar essa proposta e posteriormente o recebimento de seus créditos, sem esquecer-se da oportunidade de permanecer com a parceria em novos negócios.

Com certeza, apesar de ser um desafio aos gestores, à recuperação é plenamente plausível. Sabe-se também que muitos problemas surgirão inclusive alguns que não estão previstos nesse trabalho, porém, nada deverá impedir à empresa de cumprir sua missão de permanecer no mercado, mantendo empregos e comercializando produtos de qualidade, cumprindo sua missão social e econômica para o engrandecimento dos colaboradores e comunidade.

## **ANEXO 01**

- NOTAS EXPLICATIVAS**
- FATURAMENTO E RESULTADOS**
- D.R.E. PROJETADO (CENÁRIO IDEAL)**
- ANUAL E MENSAL**

## NOTAS EXPLICATIVAS

Para a elaboração desse trabalho e objetivando demonstrar a viabilidade econômico-financeira da Recuperanda, utilizamos as premissas e pressupostos absolutamente plausíveis, partindo de dados reais, com uma postura coerente, cautelosa e conservadora. Seguem algumas explicações mais detalhadas dessas ações no desenvolvimento das projeções:

- Não foram atribuídos efeitos inflacionários às projeções. Apenas reposições necessárias para a manutenção da equipe e da estrutura física e intelectual do negócio e que permitirão atingir as metas de faturamento esperadas;
- Como podem ser observadas, as projeções foram feitas e apresentadas mensalmente, com base na sazonalidade habitual e histórica da empresa;
- Mantiveram-se os custos dos impostos, considerando a manutenção do regime tributário atual;
- Anualmente foi previsto uma alteração coerente com a elevação do faturamento em algumas contas como: custo com mão de obra e despesas com pessoal, despesas gerais, administrativas e de vendas;
- Foram ajustados também os valores de custos com compras que seguirão os percentuais médios atuais;
- Os impostos inerentes à operação acompanham a evolução do faturamento;
- Despesas financeiras e tarifas bancárias também foram consideradas de forma linear;

- Os valores previstos com pagamento das parcelas da Recuperação Judicial respeitam a proposta ora apresentada e os credores listados. Mas vale ressaltar que após a aprovação do Plano na Assembleia Geral de Credores os valores das parcelas sofrerão alterações em virtude do que for pactuado e pela aplicação do índice de atualização monetária acordado;
- Foram previstos nos fluxos de caixa alguns valores para investimentos em equipamentos ou outras necessidades operacionais que venham a surgir;
- Na realidade operacional da Recuperanda os prazos médios de recebimentos utilizados foram ajustados para 45 dias e os pagamentos de fornecedores para 28 dias;
- As sobras eventuais de caixa poderão ser utilizadas para a recomposição do capital de giro e eventuais débitos não sujeitos à Recuperação Judicial. Além disso, foram atribuídos valores de rendimentos financeiros para possíveis aplicações momentâneas desses recursos;

## FATURAMENTO E RESULTADOS – PROJEÇÕES

		Faturamento Projeção Ideal - Resultados do DRE - Variações Percentuais												Total	Variação
		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez		
2016	Faturamento	147.186,04	162.342,59	123.600,61	126.708,02	128.920,47	140.097,46	111.569,60	210.000,00	195.000,00	230.000,00	220.000,00	195.000,00	<b>1.990.424,79</b>	
	Resultado	-45.754,97	-32.594,88	-12.884,06	-130.544,73	-52.559,42	-69.978,80	-76.282,78	20.100,85	12.608,35	30.090,85	25.095,85	12.608,35	<b>-320.095,39</b>	-16,08%
2017	Faturamento	157.489,06	173.706,57	132.252,65	135.577,58	137.944,90	149.904,28	119.379,47	224.700,00	208.650,00	246.100,00	235.400,00	208.650,00	<b>2.129.754,53</b>	7,00%
	Resultado	-2.641,42	5.783,57	-15.751,74	-16.275,73	-12.794,61	-6.581,72	-22.439,35	21.301,28	15.798,21	28.638,69	24.969,98	15.798,21	<b>59.843,72</b>	2,81%
2018	Faturamento	165.363,52	182.391,90	138.865,29	142.356,46	144.842,15	157.399,50	125.348,45	235.935,00	219.082,50	258.405,00	247.170,00	219.082,50	<b>2.236.242,25</b>	5,00%
	Resultado	-184,88	3.082,21	-17.616,85	-16.634,92	-8.829,00	-2.054,31	-19.345,85	26.608,29	20.607,62	34.609,19	30.608,74	20.607,62	<b>93.444,25</b>	4,18%
2019	Faturamento	173.631,69	191.511,49	145.808,55	149.474,28	152.084,26	165.269,47	131.615,87	247.731,75	230.036,63	271.325,25	259.528,50	230.036,63	<b>2.348.054,36</b>	5,00%
	Resultado	1.107,57	4.620,58	-16.481,88	-15.324,04	-10.643,92	-3.794,20	-21.277,25	25.769,67	19.702,54	33.859,17	29.814,42	19.702,54	<b>90.012,43</b>	3,83%
2020	Faturamento	178.840,64	197.256,84	150.182,81	153.958,51	156.646,78	170.227,56	135.564,34	255.163,70	236.937,72	279.465,01	267.314,36	236.937,72	<b>2.418.496,00</b>	3,00%
	Resultado	2.060,15	5.838,50	-15.664,17	-14.373,51	-10.734,48	-3.679,27	-21.686,81	26.693,74	20.444,60	35.025,93	30.859,83	20.444,60	<b>97.716,11</b>	4,04%
2021	Faturamento	184.205,86	203.174,54	154.688,29	158.577,27	161.346,19	175.334,38	139.631,27	262.818,61	244.045,86	287.848,96	275.333,79	244.045,86	<b>2.491.050,87</b>	3,00%
	Resultado	3.116,01	7.167,65	-14.708,77	-13.281,30	-10.714,60	-3.447,73	-21.995,50	27.720,22	21.283,60	36.302,37	32.011,29	21.283,60	<b>106.547,12</b>	4,28%
2022	Faturamento	187.889,98	207.238,04	157.782,06	161.748,81	164.573,11	178.841,07	142.423,90	268.074,99	248.926,77	293.605,94	280.840,46	248.926,77	<b>2.540.871,89</b>	2,00%
	Resultado	3.957,45	8.196,76	-13.876,32	-12.354,92	-10.524,54	-3.112,34	-22.031,06	28.541,49	21.976,14	37.295,29	32.918,39	21.976,14	<b>114.008,20</b>	4,49%
2023	Faturamento	191.647,78	211.382,80	160.937,70	164.983,79	167.864,57	182.417,89	145.272,38	273.436,49	253.905,31	299.478,06	286.457,27	253.905,31	<b>2.591.689,33</b>	2,00%
	Resultado	4.596,92	9.027,65	-13.358,75	-11.741,52	-10.662,21	-3.101,76	-22.398,85	29.160,39	22.463,73	38.089,26	33.624,82	22.463,73	<b>118.992,85</b>	4,59%
2024	Faturamento	201.230,17	221.951,94	168.984,58	173.232,98	176.257,80	191.538,79	152.536,00	287.108,31	266.600,57	314.451,96	300.780,13	266.600,57	<b>2.721.273,80</b>	5,00%
	Resultado	6.483,92	11.402,77	-11.650,51	-9.788,95	-14.149,98	-6.517,13	-25.999,02	27.205,10	20.444,31	36.219,48	31.712,29	20.444,31	<b>108.962,48</b>	4,00%
2025	Faturamento	211.291,68	233.049,53	177.433,81	181.894,63	185.070,69	201.115,72	160.162,80	301.463,73	279.930,60	330.174,56	315.819,14	279.930,60	<b>2.857.337,49</b>	5,00%
	Resultado	8.452,51	13.883,87	-9.876,21	-7.758,10	-14.306,34	-6.291,85	-26.747,84	28.929,11	21.830,28	38.394,21	33.661,66	21.830,28	<b>124.094,89</b>	4,34%
2026	Faturamento	217.630,43	240.041,02	182.756,83	187.351,47	190.622,81	207.149,20	164.967,68	310.507,64	288.328,52	340.079,79	325.293,72	288.328,52	<b>2.943.057,61</b>	3,00%
	Resultado	9.609,22	15.363,48	-8.884,90	-6.605,16	-12.625,12	-4.204,93	-25.696,41	31.981,09	24.522,92	41.925,32	36.953,20	24.522,92	<b>146.587,25</b>	4,98%
2027	Faturamento	224.159,34	247.242,25	188.239,53	192.972,01	196.341,50	213.363,67	169.916,71	319.822,87	296.978,38	350.282,19	335.052,53	296.978,38	<b>3.031.349,34</b>	3,00%
	Resultado	10.805,22	16.892,06	-7.856,91	-5.410,70	-14.756,16	-6.253,59	-27.955,34	30.969,03	23.437,89	41.010,56	35.989,80	23.437,89	<b>141.468,87</b>	4,67%



TECNOTUBO - RESUMO ANUAL DRE - IDEAL												
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>(+) Receita Operacional Bruta</b>	<b>1.990.424,79</b>	<b>2.129.754,53</b>	<b>2.236.242,25</b>	<b>2.348.054,36</b>	<b>2.418.496,00</b>	<b>2.491.050,87</b>	<b>2.540.871,89</b>	<b>2.591.689,33</b>	<b>2.721.273,80</b>	<b>2.857.337,49</b>	<b>2.943.057,61</b>	<b>3.031.349,34</b>
Terceirizações	18.660,67	21.297,55	22.362,42	23.480,54	24.184,96	24.910,51	25.408,72	25.916,89	27.212,74	28.573,37	29.430,58	30.313,49
Vendas gerais	1.971.764,12	2.108.456,98	2.213.879,83	2.324.573,82	2.394.311,04	2.466.140,37	2.515.463,17	2.565.772,44	2.694.061,06	2.828.764,11	2.913.627,04	3.001.035,85
<b>(-) Deduções da Rec. Oper.</b>	<b>(525.348,23)</b>	<b>(490.908,42)</b>	<b>(512.130,78)</b>	<b>(546.742,89)</b>	<b>(558.422,74)</b>	<b>(570.452,99)</b>	<b>(578.713,77)</b>	<b>(587.139,76)</b>	<b>(647.743,51)</b>	<b>(672.259,97)</b>	<b>(666.552,56)</b>	<b>(703.614,07)</b>
Devoluções	(984,90)	(1.064,88)	(1.118,12)	(1.174,03)	(1.209,25)	(1.245,53)	(1.270,44)	(1.295,84)	(1.360,64)	(1.428,67)	(1.471,53)	(1.515,67)
Impostos	(524.363,33)	(489.843,54)	(511.012,66)	(545.568,86)	(557.213,49)	(569.207,47)	(577.443,33)	(585.843,91)	(646.382,87)	(670.831,30)	(665.081,03)	(702.098,39)
<b>(=) Rec. Operacional Líquida</b>	<b>1.465.076,56</b>	<b>1.638.846,11</b>	<b>1.724.111,47</b>	<b>1.801.311,48</b>	<b>1.860.073,25</b>	<b>1.920.597,88</b>	<b>1.962.158,12</b>	<b>2.004.549,57</b>	<b>2.073.530,29</b>	<b>2.185.077,52</b>	<b>2.276.505,05</b>	<b>2.327.735,27</b>
<b>(-) Custos Totais</b>	<b>(1.339.044,40)</b>	<b>(1.184.673,56)</b>	<b>(1.220.039,14)</b>	<b>(1.303.015,97)</b>	<b>(1.342.278,74)</b>	<b>(1.381.513,35)</b>	<b>(1.408.541,34)</b>	<b>(1.437.885,87)</b>	<b>(1.508.274,49)</b>	<b>(1.582.182,53)</b>	<b>(1.630.115,21)</b>	<b>(1.679.554,40)</b>
Custo Mercadorias Vendidas	(576.422,75)	(532.438,63)	(536.698,14)	(587.013,59)	(604.624,00)	(622.762,72)	(635.217,97)	(647.922,33)	(680.318,45)	(714.334,37)	(735.764,40)	(757.837,33)
CMV	(576.422,75)	(532.438,63)	(536.698,14)	(587.013,59)	(604.624,00)	(622.762,72)	(635.217,97)	(647.922,33)	(680.318,45)	(714.334,37)	(735.764,40)	(757.837,33)
Mão de Obra Direta	(173.848,74)	(186.199,26)	(195.509,22)	(205.284,68)	(211.443,22)	(217.786,52)	(222.142,25)	(226.585,10)	(237.914,35)	(249.810,07)	(257.304,37)	(265.023,50)
Salários e Ordenados	(192.741,26)	(206.236,08)	(216.547,88)	(227.375,28)	(234.196,54)	(241.222,43)	(246.046,88)	(250.967,82)	(263.516,21)	(276.692,02)	(284.992,78)	(293.542,56)
Décimo Terceiro - Provisão	(18.281,78)	(19.568,16)	(20.546,57)	(21.573,90)	(22.221,11)	(22.887,75)	(23.345,50)	(23.812,41)	(25.003,03)	(26.253,18)	(27.040,78)	(27.852,00)
Férias - Provisão	(27.059,70)	(28.954,20)	(30.401,91)	(31.922,01)	(32.879,67)	(33.866,06)	(34.543,38)	(35.234,24)	(36.995,96)	(38.845,75)	(40.011,13)	(41.211,46)
INSS - Apuração mês	(66.077,91)	(70.709,88)	(74.245,37)	(77.957,64)	(80.296,37)	(82.705,26)	(84.359,37)	(86.046,56)	(90.348,88)	(94.866,33)	(97.712,32)	(100.643,69)
INSS - Provisão	(4.439,54)	(4.750,80)	(4.988,34)	(5.237,76)	(5.394,89)	(5.556,74)	(5.667,87)	(5.781,23)	(6.070,29)	(6.373,80)	(6.565,02)	(6.761,97)
FGTS - Apuração mês	(20.059,82)	(21.468,48)	(22.541,90)	(23.669,00)	(24.379,07)	(25.110,44)	(25.612,65)	(26.124,90)	(27.431,15)	(28.802,71)	(29.666,79)	(30.556,79)
FGTS - Provisão	(1.337,68)	(1.438,08)	(1.509,98)	(1.585,48)	(1.633,05)	(1.682,04)	(1.715,68)	(1.749,99)	(1.837,49)	(1.929,37)	(1.987,25)	(2.046,87)
Ouros Custos	(20.031,58)	(19.272,84)	(20.236,48)	(21.248,31)	(21.885,76)	(22.542,33)	(22.993,17)	(23.453,04)	(24.625,69)	(25.856,97)	(26.632,68)	(27.431,66)
Custos Diretos de Produção	(161.821,08)	(139.918,21)	(146.161,28)	(152.716,50)	(157.384,15)	(161.588,79)	(164.519,43)	(168.396,87)	(176.063,67)	(184.114,01)	(189.871,03)	(195.835,03)
Água	(1.051,33)	(1.103,76)	(1.158,95)	(1.216,90)	(1.253,40)	(1.291,00)	(1.316,82)	(1.343,16)	(1.410,32)	(1.480,83)	(1.525,26)	(1.571,02)
Assessoria/Segurança Trabalho	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(12.680,42)	(12.508,02)	(13.133,42)	(13.790,09)	(14.479,60)	(15.203,58)	(15.507,65)	(16.283,03)	(17.097,18)	(17.952,04)	(18.849,64)	(19.792,13)
Depreciações	(154.828,16)	(153.252,00)	(160.914,60)	(168.960,33)	(174.029,14)	(179.250,01)	(182.835,01)	(186.491,71)	(195.816,30)	(205.607,12)	(211.775,33)	(218.128,59)
Alimentação Funcionários	(16.210,72)	(10.958,94)	(11.506,89)	(12.082,23)	(12.444,70)	(12.818,04)	(13.074,40)	(13.335,89)	(14.002,68)	(14.702,82)	(15.143,90)	(15.598,22)
Energia Elétrica	(36.782,43)	(36.276,66)	(38.090,49)	(39.995,02)	(41.994,77)	(42.834,66)	(43.691,36)	(45.875,93)	(48.169,72)	(50.578,21)	(53.107,12)	(55.762,47)
Frete e Carretos	(10.469,85)	(11.269,54)	(11.833,02)	(12.424,67)	(12.797,41)	(13.181,33)	(13.444,96)	(13.713,86)	(14.399,55)	(15.119,53)	(15.573,11)	(16.040,30)
Locação Maquinas/Equipamentos	(4.151,53)	(4.181,40)	(4.181,40)	(4.181,40)	(4.181,40)	(4.181,40)	(4.181,40)	(4.181,40)	(4.181,40)	(4.181,40)	(4.181,40)	(4.181,40)
Manutenção em Maqu/Equip.	(54.764,26)	(24.353,97)	(25.571,67)	(26.850,26)	(27.655,76)	(28.485,44)	(29.055,14)	(29.636,25)	(31.118,06)	(32.673,96)	(33.654,18)	(34.663,81)
Material de Segurança	(2.118,01)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)
Segurança e Vigilância	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)
Serviços de Terceiros PJ	(112.613,59)	(16.892,04)	(16.892,04)	(16.892,04)	(16.892,04)	(16.892,04)	(16.892,04)	(16.892,04)	(16.892,04)	(16.892,04)	(16.892,04)	(16.892,04)

TECNOTUBO - RESUMO ANUAL DRE - IDEAL ...continuação

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
(-) Total Despesas	(452.868,28)	(371.387,02)	(370.229,49)	(369.652,40)	(377.331,73)	(385.241,45)	(388.395,33)	(393.889,74)	(407.900,49)	(422.611,78)	(431.879,89)	(441.426,05)
Despesas Operacionais	(452.868,28)	(371.387,02)	(370.229,49)	(369.652,40)	(377.331,73)	(385.241,45)	(388.395,33)	(393.889,74)	(407.900,49)	(422.611,78)	(431.879,89)	(441.426,05)
Despesas com Vendas	(53.452,31)	(71.381,85)	(74.762,19)	(78.311,56)	(80.547,65)	(82.850,83)	(84.432,35)	(86.045,50)	(90.159,02)	(94.478,23)	(97.199,32)	(100.002,06)
Salários e Ordenados	(35.640,00)	(50.846,40)	(53.388,72)	(56.058,16)	(57.739,90)	(59.472,10)	(60.681,54)	(61.874,77)	(64.968,51)	(68.216,93)	(70.263,44)	(72.371,35)
Décimo Terceiro - Provisão	(2.420,00)	(2.797,54)	(2.916,42)	(3.041,24)	(3.119,87)	(3.200,87)	(3.256,49)	(3.313,22)	(3.457,88)	(3.609,77)	(3.705,47)	(3.804,03)
Férias - Provisão	(3.705,00)	(4.476,93)	(4.858,78)	(4.849,72)	(4.970,01)	(5.093,91)	(5.178,99)	(5.265,76)	(5.487,05)	(5.719,41)	(5.865,79)	(6.016,56)
INSS - Apuração mês	(9.024,51)	(10.230,44)	(10.637,09)	(11.064,08)	(11.333,08)	(11.610,15)	(11.800,41)	(11.994,47)	(12.489,32)	(13.008,92)	(13.336,27)	(13.673,43)
FGTS - Apuração mês	(2.662,80)	(3.030,54)	(3.161,19)	(3.298,37)	(3.384,79)	(3.473,81)	(3.534,93)	(3.597,28)	(3.756,26)	(3.923,19)	(4.028,36)	(4.136,68)
Despesas Administrativas	(229.760,19)	(184.745,96)	(175.084,61)	(165.578,51)	(167.632,56)	(169.748,23)	(171.200,99)	(172.682,81)	(176.461,44)	(180.429,01)	(182.928,58)	(185.503,13)
Combustíveis e Lubrificantes	(39.236,26)	(38.682,08)	(40.628,68)	(42.658,02)	(43.937,76)	(45.255,89)	(46.161,01)	(47.084,23)	(49.438,44)	(51.910,36)	(53.467,67)	(55.071,70)
Comunicações/Telefones	(11.495,69)	(12.146,40)	(12.753,72)	(13.391,41)	(13.793,15)	(14.206,94)	(14.491,08)	(14.780,90)	(15.519,95)	(16.295,95)	(16.784,82)	(17.288,37)
Copa, Cozinha e Refeitório	(2.832,61)	(3.031,52)	(3.183,10)	(3.342,26)	(3.442,52)	(3.545,80)	(3.616,71)	(3.689,05)	(3.873,50)	(4.067,18)	(4.189,19)	(4.314,87)
Correios e Malotes	(1.072,25)	(1.126,44)	(1.182,76)	(1.241,90)	(1.279,16)	(1.317,53)	(1.343,88)	(1.370,76)	(1.439,30)	(1.511,26)	(1.556,60)	(1.603,30)
Outras Despesas Gerais	(5.596,91)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)
Materiais/Escreitório/Higiene/Segurança	(7.506,66)	(7.106,40)	(7.461,72)	(7.834,81)	(8.069,85)	(8.311,95)	(8.478,18)	(8.647,75)	(9.080,14)	(9.534,14)	(9.820,17)	(10.114,77)
Sistema de Informática	(4.030,00)	(4.032,00)	(4.032,00)	(4.032,00)	(4.032,00)	(4.032,00)	(4.032,00)	(4.032,00)	(4.032,00)	(4.032,00)	(4.032,00)	(4.032,00)
Veículos - Impostos e taxas	(1.645,10)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)
Veículos - Manutenção e reparos	(6.616,31)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)
Entidades e Associações	(1.266,82)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)
Honorários Auditoria	(62.848,31)	(25.533,00)	(12.766,50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários Contabilidade	(36.585,50)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)
Manutenção Máquinas/Equip.	(2.575,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)
Manutenção Patrimônio	(2.739,04)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)
Seguros	(5.073,73)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)
Pro-labore	(38.640,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)
Despesas Tributárias	(12.785,53)	(12.789,60)	(12.789,60)	(12.789,60)	(12.789,60)	(12.789,60)	(12.789,60)	(12.789,60)	(12.789,60)	(12.789,60)	(12.789,60)	(12.789,60)
Impostos e taxas diversos	(8.913,38)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)
Contribuição Sindical Patronal	(275,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)
IPTU	(3.597,15)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)
Despesas Financeiras	(156.870,23)	(102.469,61)	(107.593,09)	(112.972,74)	(116.361,93)	(119.852,78)	(119.972,38)	(122.371,83)	(128.490,42)	(134.914,94)	(138.962,39)	(143.131,26)
Despesas bancárias	(6.917,87)	(2.989,01)	(3.138,46)	(3.295,38)	(3.394,24)	(3.496,07)	(3.565,99)	(3.637,31)	(3.819,18)	(4.010,14)	(4.130,44)	(4.254,35)
IOF	(3.093,00)	(1.995,12)	(2.094,88)	(2.199,62)	(2.265,61)	(2.333,58)	(2.380,25)	(2.427,85)	(2.549,25)	(2.676,71)	(2.757,01)	(2.839,72)
Juros Passivos	(146.665,61)	(97.356,96)	(102.224,81)	(107.336,05)	(110.556,13)	(113.872,81)	(113.872,81)	(116.150,27)	(121.957,78)	(128.055,67)	(131.897,34)	(135.854,26)
Multas de mora	(193,75)	(128,52)	(134,95)	(141,69)	(145,94)	(150,32)	(153,33)	(156,40)	(164,22)	(172,43)	(177,60)	(182,93)
Outras receitas operacionais	6.740,71	7.886,78	7.739,36	7.739,36	7.591,94	7.591,94	7.518,24	7.518,24	7.739,36	7.739,36	7.591,94	7.591,94
Descontos obtidos	1.375,99	1.514,03	1.485,73	1.485,73	1.457,43	1.457,43	1.443,28	1.443,28	1.485,73	1.485,73	1.457,43	1.457,43
Juros ativos	4.560,99	5.408,21	5.307,12	5.307,12	5.206,03	5.206,03	5.155,49	5.155,49	5.307,12	5.307,12	5.206,03	5.206,03
Receitas de aplicações	803,73	964,54	946,51	946,51	928,48	928,48	919,47	919,47	946,51	946,51	928,48	928,48
Resultado antes do IRPJ/CSLL	(320.095,39)	90.672,30	141.582,20	136.382,47	148.054,72	161.435,03	172.739,69	180.292,20	165.094,67	188.022,57	222.101,90	214.346,77
Provisão do IRPJ	-	(22.668,07)	(35.395,55)	(34.095,62)	(37.013,68)	(40.358,76)	(43.184,92)	(45.073,05)	(41.273,67)	(47.005,64)	(55.525,47)	(53.586,69)
Provisão da CSLL	-	(8.160,51)	(12.742,40)	(12.274,42)	(13.324,92)	(14.529,15)	(15.546,57)	(16.226,30)	(14.858,52)	(16.922,03)	(19.989,17)	(19.291,21)
Resultado do Exercício	(320.095,39)	59.843,72	93.444,25	90.012,43	97.716,11	106.547,12	114.008,20	118.992,85	108.962,48	124.094,89	146.587,25	141.468,87

PROJEÇÃO DRE "IDEAL" - 2016													
	Informações apuradas em balancetes						Projeções						Total
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
(+)Receita Operacional Bruta	147.186,04	162.342,59	123.600,61	126.708,02	128.920,47	140.097,46	111.589,60	210.000,00	195.000,00	230.000,00	220.000,00	195.000,00	1.990.424,79
Terceirizações	800,00	4.072,50	-	1.601,77	800,00	734,40	152,00	2.100,00	1.950,00	2.300,00	2.200,00	1.950,00	18.660,67
Vendas gerais	146.386,04	158.270,09	123.600,61	125.106,25	128.120,47	139.363,06	111.417,60	207.900,00	193.050,00	227.700,00	217.800,00	193.050,00	1.971.764,12
(-)Deduções da Rec. Oper.	(39.252,63)	(46.885,30)	(36.113,70)	(35.622,61)	(35.597,50)	(39.144,66)	(29.706,83)	(52.605,00)	(48.847,50)	(57.615,00)	(55.110,00)	(48.847,50)	(525.348,23)
Devoluções	(445,50)	-	-	(14,40)	-	-	-	(105,00)	(97,50)	(115,00)	(110,00)	(97,50)	(984,90)
Impostos	(38.807,13)	(46.885,30)	(36.113,70)	(35.608,21)	(35.597,50)	(39.144,66)	(29.706,83)	(52.500,00)	(48.750,00)	(57.500,00)	(55.000,00)	(48.750,00)	(524.363,33)
(=)Rec. Operacional Líquida	107.933,41	115.457,29	87.486,91	91.085,41	93.322,97	100.952,80	81.862,77	157.395,00	146.152,50	172.385,00	164.890,00	146.152,50	1.465.076,56
(-)Custos Totais	(135.690,15)	(127.428,08)	(78.595,51)	(158.612,19)	(98.238,23)	(113.131,75)	(98.275,61)	(105.814,58)	(102.064,58)	(110.814,58)	(108.314,58)	(102.064,58)	(1.339.044,40)
Custo Mercadorias Vendidas	(64.305,28)	(54.225,42)	1.963,80	(88.101,21)	(40.856,73)	(39.219,26)	(29.178,67)	(52.500,00)	(48.750,00)	(57.500,00)	(55.000,00)	(48.750,00)	(576.422,75)
CMV	(64.305,28)	(54.225,42)	1.963,80	(88.101,21)	(40.856,73)	(39.219,26)	(29.178,67)	(52.500,00)	(48.750,00)	(57.500,00)	(55.000,00)	(48.750,00)	(576.422,75)
Mão de Obra Direta	(27.744,93)	(28.100,89)	(31.081,57)	(28.674,72)	(30.559,91)	(30.018,51)	(28.833,74)	(29.003,00)	(29.003,00)	(29.003,00)	(29.003,00)	(29.003,00)	(173.848,74)
Salários e Ordenados	(13.213,83)	(15.721,94)	(16.723,98)	(16.263,04)	(16.770,50)	(16.912,41)	(16.825,56)	(16.062,00)	(16.062,00)	(16.062,00)	(16.062,00)	(16.062,00)	(192.741,26)
Décimo Terceiro - Provisão	(1.684,35)	(1.291,45)	(1.535,00)	(1.701,33)	(1.623,97)	(1.413,60)	(1.412,08)	(1.524,00)	(1.524,00)	(1.524,00)	(1.524,00)	(1.524,00)	(18.281,78)
Férias - Provisão	(2.655,29)	(1.686,05)	(2.169,10)	(3.074,59)	(2.432,07)	(1.884,77)	(1.882,83)	(2.255,00)	(2.255,00)	(2.255,00)	(2.255,00)	(2.255,00)	(27.059,70)
INSS - Apuração mês	(5.541,07)	(4.853,00)	(4.742,85)	(6.629,98)	(5.499,11)	(5.623,70)	(5.853,20)	(5.507,00)	(5.507,00)	(5.507,00)	(5.507,00)	(5.507,00)	(66.077,91)
INSS - Provisão	(509,35)	(861,95)	(1.218,24)	-	-	-	-	(370,00)	(370,00)	(370,00)	(370,00)	(370,00)	(4.439,54)
FGTS - Apuração mês	(2.422,10)	(1.310,95)	(1.391,11)	(1.683,09)	(1.666,11)	(1.616,88)	(1.609,58)	(1.672,00)	(1.672,00)	(1.672,00)	(1.672,00)	(1.672,00)	(20.059,82)
FGTS - Provisão	(243,17)	(238,16)	(296,35)	-	-	-	-	(112,00)	(112,00)	(112,00)	(112,00)	(112,00)	(1.337,68)
Ouros Custos	(1.475,77)	(2.137,39)	(3.004,94)	(1.207,88)	(682,96)	(2.567,15)	(1.450,49)	(1.501,00)	(1.501,00)	(1.501,00)	(1.501,00)	(1.501,00)	(20.031,58)
Custos Diretos de Produção	(43.639,96)	(45.101,77)	(49.477,74)	(39.951,07)	(28.706,78)	(43.893,98)	(40.263,20)	(24.311,58)	(24.311,58)	(24.311,58)	(24.311,58)	(24.311,58)	(161.821,08)
Água	(61,55)	(61,55)	(92,10)	(104,32)	(98,21)	(67,11)	(128,49)	(87,60)	(87,60)	(87,60)	(87,60)	(87,60)	(1.051,33)
Assessoria/Segurança Trabalho	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(5.688,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.592,97)	-	(1.526,66)	(1.669,37)	(1.574,24)	(1.353,68)	-	(992,70)	(992,70)	(992,70)	(992,70)	(992,70)	(12.680,42)
Depreciações	(13.297,95)	(14.879,21)	(12.857,13)	(13.001,34)	(12.332,33)	(12.329,01)	(12.276,19)	(12.771,00)	(12.771,00)	(12.771,00)	(12.771,00)	(12.771,00)	(154.828,16)
Alimentação Funcionários	(946,22)	(2.016,49)	(2.067,01)	(2.019,90)	(1.516,74)	(1.644,24)	(1.732,62)	(853,50)	(853,50)	(853,50)	(853,50)	(853,50)	(16.210,72)
Energia Elétrica	(2.094,93)	(3.274,61)	(3.628,72)	(3.754,05)	(3.260,83)	(3.673,49)	(2.702,30)	(2.879,10)	(2.879,10)	(2.879,10)	(2.879,10)	(2.879,10)	(36.782,43)
Frete e Carretos	(1.035,52)	(999,55)	(404,21)	(1.669,60)	-	(1.488,80)	(483,72)	(877,69)	(877,69)	(877,69)	(877,69)	(877,69)	(10.469,85)
Locação Maquinas/Equipamentos	(496,32)	(245,16)	(310,16)	(310,16)	(323,16)	(401,16)	(323,16)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(4.151,53)
Manutenção em Maqu/Equip.	(6.835,57)	(6.274,91)	(12.000,01)	(15.005,75)	(1.575,10)	(1.333,71)	(2.074,93)	(1.932,86)	(1.932,86)	(1.932,86)	(1.932,86)	(1.932,86)	(54.764,26)
Material de Segurança	(423,94)	(78,00)	(733,57)	-	-	-	-	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(2.118,01)
Segurança e Vigilância	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(1.234,08)
Serviços de Terceiros PJ	(16.278,15)	(16.695,45)	(15.283,33)	(1.839,74)	(7.449,33)	(21.025,94)	(19.964,95)	(2.815,34)	(2.815,34)	(2.815,34)	(2.815,34)	(2.815,34)	(112.613,59)

PROJEÇÃO DRE "IDEAL" - 2016 ... Continuação													
	Informações apuradas em balancetes						Projeções						Total
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
(-) Total Despesas	(19.080,62)	(21.202,00)	(22.356,41)	(63.371,62)	(47.994,57)	(58.071,81)	(60.322,18)	(32.093,81)	(32.093,81)	(32.093,81)	(32.093,81)	(32.093,81)	(452.868,26)
Despesas Operacionais	(19.080,62)	(21.202,00)	(22.356,41)	(63.371,62)	(47.994,57)	(58.071,81)	(60.322,18)	(32.093,81)	(32.093,81)	(32.093,81)	(32.093,81)	(32.093,81)	(452.868,26)
Despesas com Vendas	-	-	-	(7.734,97)	(6.228,48)	(6.294,88)	(6.274,00)	(5.384,00)	(5.384,00)	(5.384,00)	(5.384,00)	(5.384,00)	(53.452,31)
Salários e Ordenados	-	-	-	(3.960,00)	(3.960,00)	(3.960,00)	(3.960,00)	(3.960,00)	(3.960,00)	(3.960,00)	(3.960,00)	(3.960,00)	(35.640,00)
Décimo Terceiro - Provisão	-	-	-	(420,00)	(330,00)	(330,00)	(330,00)	(202,00)	(202,00)	(202,00)	(202,00)	(202,00)	(2.420,00)
Férias - Provisão	-	-	-	(840,00)	(440,00)	(440,00)	(440,00)	(309,00)	(309,00)	(309,00)	(309,00)	(309,00)	(3.705,00)
INSS - Apuração mês	-	-	-	(2.097,37)	(1.120,06)	(1.186,48)	(1.165,60)	(691,00)	(691,00)	(691,00)	(691,00)	(691,00)	(9.024,51)
FGTS - Apuração mês	-	-	-	(417,60)	(378,40)	(378,40)	(378,40)	(222,00)	(222,00)	(222,00)	(222,00)	(222,00)	(2.662,80)
Despesas Administrativas	(9.529,55)	(11.590,86)	(11.174,35)	(41.021,36)	(20.559,01)	(26.485,65)	(23.037,86)	(17.272,31)	(17.272,31)	(17.272,31)	(17.272,31)	(17.272,31)	(229.760,19)
Combustíveis e Lubrificantes	(3.010,32)	(3.807,01)	(3.074,81)	(3.556,18)	(3.457,87)	(3.332,53)	(3.643,54)	(3.070,80)	(3.070,80)	(3.070,80)	(3.070,80)	(3.070,80)	(39.236,26)
Comunicações/Telefones	(894,79)	(1.054,67)	(1.004,62)	(1.070,21)	(986,10)	(1.111,18)	(554,12)	(964,00)	(964,00)	(964,00)	(964,00)	(964,00)	(11.495,69)
Copa, Cozinha e Refeitório	(116,52)	(387,93)	(79,63)	(438,11)	50,76	(626,12)	(54,56)	(236,10)	(236,10)	(236,10)	(236,10)	(236,10)	(2.832,81)
Correios e Malotes	-	-	(284,40)	-	(200,20)	(117,50)	(23,15)	(89,40)	(89,40)	(89,40)	(89,40)	(89,40)	(1.072,25)
Outras Despesas Gerais	-	(117,00)	(20,00)	(470,00)	(686,58)	(735,68)	(801,40)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(5.596,91)
Materiais/Escreitório/Higiene/Segurança	(496,10)	(1.387,99)	(520,25)	(1.071,42)	(655,49)	(210,20)	(345,21)	(564,00)	(564,00)	(564,00)	(564,00)	(564,00)	(7.506,66)
Sistema de Informática	(250,00)	(250,00)	(250,00)	(850,00)	-0,00	(500,00)	(250,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(4.030,00)
Veículos - Impostos e taxas	-	(368,72)	(258,34)	(258,34)	(74,20)	-	-	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(1.645,10)
Veículos - Manutenção e reparos	(1.442,78)	-	-	-	(46,00)	(2.370,75)	-	(551,38)	(551,38)	(551,38)	(551,38)	(551,38)	(6.816,31)
Entidades e Associações	(149,14)	(77,78)	(77,78)	(77,78)	(77,78)	(209,78)	(77,78)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(1.266,82)
Honorários Auditoria	(47,80)	(49,65)	(2.832,36)	(9.086,03)	(8.267,00)	(10.600,89)	(10.687,08)	(4.255,50)	(4.255,50)	(4.255,50)	(4.255,50)	(4.255,50)	(62.848,31)
Honorários Contabilidade	(1.485,00)	(1.485,00)	(1.485,00)	(19.485,00)	(1.633,50)	(1.633,50)	(1.633,50)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(36.585,50)
Manutenção Máquinas/Equip.	(350,00)	(250,00)	-	-	-	(600,00)	(300,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(2.575,00)
Manutenção Patrimônio	-	(1.067,99)	-	(225,00)	(101,05)	-	(230,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(2.739,04)
Seguros	(407,12)	(407,12)	(407,16)	(433,29)	(424,00)	(437,52)	(437,52)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(5.073,73)
Pro-labore	(880,00)	(880,00)	(880,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(38.640,00)
Despesas Tributárias	(180,00)	(160,00)	-	(1.110,13)	(576,26)	(4.250,69)	(1.179,45)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(12.785,53)
Impostos e taxas diversos	(180,00)	-	-	(585,76)	(52,00)	(3.726,43)	(655,19)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(8.913,38)
Contribuição Sindical Patronal	-	(160,00)	-	-	-	-	-	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(275,00)
IPTU	-	-	-	(524,37)	(524,26)	(524,26)	(524,26)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(3.597,15)
Despesas Financeiras	(9.371,07)	(9.451,14)	(11.182,06)	(13.505,16)	(20.630,84)	(21.040,59)	(29.830,87)	(8.371,70)	(8.371,70)	(8.371,70)	(8.371,70)	(8.371,70)	(156.870,23)
Despesas bancárias	(867,13)	(644,84)	(1.301,11)	(1.568,24)	(514,79)	(527,00)	(273,76)	(244,20)	(244,20)	(244,20)	(244,20)	(244,20)	(6.917,87)
IOF	(1,11)	(2,06)	(216,58)	(570,38)	(644,56)	(431,99)	(411,32)	(163,00)	(163,00)	(163,00)	(163,00)	(163,00)	(3.093,00)
Juros Passivos	(8.502,83)	(8.688,25)	(9.640,92)	(11.364,82)	(19.471,49)	(20.081,60)	(29.145,70)	(7.954,00)	(7.954,00)	(7.954,00)	(7.954,00)	(7.954,00)	(146.865,61)
Multas de mora	-	(115,99)	(23,45)	(1,72)	-	-	(0,09)	(10,50)	(10,50)	(10,50)	(10,50)	(10,50)	(193,75)
Outras receitas operacionais	1.082,39	577,91	580,95	353,87	350,41	271,96	452,24	614,24	614,24	614,24	614,24	614,24	6.740,71
Descontos obtidos	659,82	-	-	-	95,47	5,12	26,00	117,92	117,92	117,92	117,92	117,92	1.375,99
Juros ativos	282,54	577,22	580,63	353,53	254,94	266,84	139,29	421,20	421,20	421,20	421,20	421,20	4.560,99
Receitas de aplicações	140,03	0,69	0,32	0,14	-	-	286,95	75,12	75,12	75,12	75,12	75,12	803,73
Resultado antes do IRPJ/CSLL	(45.754,97)	(32.594,88)	(12.884,06)	(130.544,73)	(52.559,42)	(69.978,80)	(76.282,78)	20.100,85	12.608,35	30.090,85	25.095,85	12.608,35	(320.095,39)
Provisão do IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão da CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	(45.754,97)	(32.594,88)	(12.884,06)	(130.544,73)	(52.559,42)	(69.978,80)	(76.282,78)	20.100,85	12.608,35	30.090,85	25.095,85	12.608,35	(320.095,39)

PROJEÇÃO DRE "IDEAL" - 2017													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	157.489,06	173.706,57	132.252,65	135.577,58	137.944,90	149.904,28	119.379,47	224.700,00	208.650,00	246.100,00	235.400,00	208.650,00	2.129.754,53
Terceirizações	1.574,89	1.737,07	1.322,53	1.355,78	1.379,45	1.499,04	1.193,79	2.247,00	2.086,50	2.461,00	2.354,00	2.086,50	21.297,55
Vendas gerais	155.914,17	171.969,51	130.930,13	134.221,81	136.565,45	148.405,24	118.185,68	222.453,00	206.563,50	243.639,00	233.046,00	206.563,50	2.108.456,98
(-)Deduções da Rec. Oper.	(36.301,23)	(40.039,36)	(30.484,24)	(31.250,63)	(31.796,30)	(34.552,94)	(27.516,97)	(51.793,35)	(48.093,83)	(56.726,05)	(54.259,70)	(48.093,83)	(490.908,42)
Devoluções	(78,74)	(86,85)	(66,13)	(67,79)	(68,97)	(74,95)	(59,69)	(112,35)	(104,33)	(123,05)	(117,70)	(104,33)	(1.064,88)
Impostos	(36.222,48)	(39.952,51)	(30.418,11)	(31.182,84)	(31.727,33)	(34.477,98)	(27.457,28)	(51.681,00)	(47.989,50)	(56.603,00)	(54.142,00)	(47.989,50)	(489.843,54)
(=)Rec. Operacional Líquida	121.187,83	133.667,21	101.768,42	104.326,95	106.148,60	115.351,35	91.862,50	172.906,65	160.556,18	189.373,95	181.140,30	160.556,18	1.638.846,11
(-)Custos Totais	(93.725,18)	(97.779,55)	(87.416,07)	(88.247,31)	(88.839,14)	(91.828,98)	(84.197,78)	(110.527,91)	(106.515,41)	(115.877,91)	(113.202,91)	(106.515,41)	(1.184.873,56)
Custo Mercadorias Vendidas	(39.372,27)	(43.426,64)	(33.063,16)	(33.894,40)	(34.486,23)	(37.476,07)	(29.844,87)	(56.175,00)	(52.162,50)	(61.525,00)	(58.850,00)	(52.162,50)	(532.438,63)
CMV	(39.372,27)	(43.426,64)	(33.063,16)	(33.894,40)	(34.486,23)	(37.476,07)	(29.844,87)	(56.175,00)	(52.162,50)	(61.525,00)	(58.850,00)	(52.162,50)	(532.438,63)
Mão de Obra Direta	(31.033,21)	(31.033,21)	(31.033,21)	(31.033,21)	(31.033,21)	(31.033,21)	(31.033,21)	(31.033,21)	(31.033,21)	(31.033,21)	(31.033,21)	(31.033,21)	(186.199,26)
Salários e Ordenados	(17.186,34)	(17.186,34)	(17.186,34)	(17.186,34)	(17.186,34)	(17.186,34)	(17.186,34)	(17.186,34)	(17.186,34)	(17.186,34)	(17.186,34)	(17.186,34)	(206.236,08)
Décimo Terceiro - Provisão	(1.630,68)	(1.630,68)	(1.630,68)	(1.630,68)	(1.630,68)	(1.630,68)	(1.630,68)	(1.630,68)	(1.630,68)	(1.630,68)	(1.630,68)	(1.630,68)	(19.568,16)
Férias - Provisão	(2.412,85)	(2.412,85)	(2.412,85)	(2.412,85)	(2.412,85)	(2.412,85)	(2.412,85)	(2.412,85)	(2.412,85)	(2.412,85)	(2.412,85)	(2.412,85)	(28.954,20)
INSS - Apuração mês	(5.892,49)	(5.892,49)	(5.892,49)	(5.892,49)	(5.892,49)	(5.892,49)	(5.892,49)	(5.892,49)	(5.892,49)	(5.892,49)	(5.892,49)	(5.892,49)	(70.709,88)
INSS - Provisão	(395,90)	(395,90)	(395,90)	(395,90)	(395,90)	(395,90)	(395,90)	(395,90)	(395,90)	(395,90)	(395,90)	(395,90)	(4.750,80)
FGTS - Apuração mês	(1.789,04)	(1.789,04)	(1.789,04)	(1.789,04)	(1.789,04)	(1.789,04)	(1.789,04)	(1.789,04)	(1.789,04)	(1.789,04)	(1.789,04)	(1.789,04)	(21.468,48)
FGTS - Provisão	(119,84)	(119,84)	(119,84)	(119,84)	(119,84)	(119,84)	(119,84)	(119,84)	(119,84)	(119,84)	(119,84)	(119,84)	(1.438,08)
Outros Custos	(1.606,07)	(1.606,07)	(1.606,07)	(1.606,07)	(1.606,07)	(1.606,07)	(1.606,07)	(1.606,07)	(1.606,07)	(1.606,07)	(1.606,07)	(1.606,07)	(19.272,84)
Custos Diretos de Produção	(23.319,70)	(23.319,70)	(23.319,70)	(23.319,70)	(23.319,70)	(23.319,70)	(23.319,70)	(23.319,70)	(23.319,70)	(23.319,70)	(23.319,70)	(23.319,70)	(139.918,21)
Água	(91,98)	(91,98)	(91,98)	(91,98)	(91,98)	(91,98)	(91,98)	(91,98)	(91,98)	(91,98)	(91,98)	(91,98)	(1.103,76)
Assessoria/Segurança Trabalho	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(5.888,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.042,34)	(1.042,34)	(1.042,34)	(1.042,34)	(1.042,34)	(1.042,34)	(1.042,34)	(1.042,34)	(1.042,34)	(1.042,34)	(1.042,34)	(1.042,34)	(12.508,02)
Depreciações	(12.771,00)	(12.771,00)	(12.771,00)	(12.771,00)	(12.771,00)	(12.771,00)	(12.771,00)	(12.771,00)	(12.771,00)	(12.771,00)	(12.771,00)	(12.771,00)	(153.252,00)
Alimentação Funcionários	(913,25)	(913,25)	(913,25)	(913,25)	(913,25)	(913,25)	(913,25)	(913,25)	(913,25)	(913,25)	(913,25)	(913,25)	(10.958,94)
Energia Elétrica	(3.023,06)	(3.023,06)	(3.023,06)	(3.023,06)	(3.023,06)	(3.023,06)	(3.023,06)	(3.023,06)	(3.023,06)	(3.023,06)	(3.023,06)	(3.023,06)	(36.276,66)
Frete e Carretos	(939,13)	(939,13)	(939,13)	(939,13)	(939,13)	(939,13)	(939,13)	(939,13)	(939,13)	(939,13)	(939,13)	(939,13)	(11.269,54)
Locação Máquinas/Equipamentos	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(4.181,40)
Manutenção em Maq/Equip.	(2.029,50)	(2.029,50)	(2.029,50)	(2.029,50)	(2.029,50)	(2.029,50)	(2.029,50)	(2.029,50)	(2.029,50)	(2.029,50)	(2.029,50)	(2.029,50)	(24.353,97)
Material de Segurança	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(2.118,00)
Segurança e Vigilância	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(1.234,08)
Serviços de Terceiros PJ	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(16.892,04)

PROJEÇÃO DRE "IDEAL" - 2017 ... Continuação													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(-) Total Despesas	(30.761,31)	(30.761,31)	(30.761,31)	(33.012,80)	(30.761,31)	(30.761,31)	(30.761,31)	(30.761,31)	(30.761,31)	(30.761,31)	(30.761,31)	(30.761,31)	(371.387,02)
Despesas Operacionais	(30.761,31)	(30.761,31)	(30.761,31)	(33.012,80)	(30.761,31)	(30.761,31)	(30.761,31)	(30.761,31)	(30.761,31)	(30.761,31)	(30.761,31)	(30.761,31)	(371.387,02)
Despesas com Vendas	(5.760,88)	(5.760,88)	(5.760,88)	(8.012,17)	(5.760,88)	(5.760,88)	(5.760,88)	(5.760,88)	(5.760,88)	(5.760,88)	(5.760,88)	(5.760,88)	(71.381,85)
Salários e Ordenados	(4.237,20)	(4.237,20)	(4.237,20)	(4.237,20)	(4.237,20)	(4.237,20)	(4.237,20)	(4.237,20)	(4.237,20)	(4.237,20)	(4.237,20)	(4.237,20)	(50.846,40)
Décimo Terceiro - Provisão	(216,14)	(216,14)	(216,14)	(420,00)	(216,14)	(216,14)	(216,14)	(216,14)	(216,14)	(216,14)	(216,14)	(216,14)	(2.797,54)
Férias - Provisão	(330,63)	(330,63)	(330,63)	(840,00)	(330,63)	(330,63)	(330,63)	(330,63)	(330,63)	(330,63)	(330,63)	(330,63)	(4.476,93)
INSS - Apuração mês	(739,37)	(739,37)	(739,37)	(2.097,37)	(739,37)	(739,37)	(739,37)	(739,37)	(739,37)	(739,37)	(739,37)	(739,37)	(10.230,44)
FGTS - Apuração mês	(237,54)	(237,54)	(237,54)	(417,60)	(237,54)	(237,54)	(237,54)	(237,54)	(237,54)	(237,54)	(237,54)	(237,54)	(3.030,54)
Despesas Administrativas	(15.395,50)	(15.395,50)	(15.395,50)	(15.395,50)	(15.395,50)	(15.395,50)	(15.395,50)	(15.395,50)	(15.395,50)	(15.395,50)	(15.395,50)	(15.395,50)	(184.745,96)
Combustíveis e Lubrificantes	(3.224,34)	(3.224,34)	(3.224,34)	(3.224,34)	(3.224,34)	(3.224,34)	(3.224,34)	(3.224,34)	(3.224,34)	(3.224,34)	(3.224,34)	(3.224,34)	(38.692,08)
Comunicações/Telefones	(1.012,20)	(1.012,20)	(1.012,20)	(1.012,20)	(1.012,20)	(1.012,20)	(1.012,20)	(1.012,20)	(1.012,20)	(1.012,20)	(1.012,20)	(1.012,20)	(12.146,40)
Copa, Cozinha e Refeitório	(252,63)	(252,63)	(252,63)	(252,63)	(252,63)	(252,63)	(252,63)	(252,63)	(252,63)	(252,63)	(252,63)	(252,63)	(3.031,52)
Correios e Malotes	(93,87)	(93,87)	(93,87)	(93,87)	(93,87)	(93,87)	(93,87)	(93,87)	(93,87)	(93,87)	(93,87)	(93,87)	(1.126,44)
Outras Despesas Gerais	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(6.639,00)
Materiais/Escreitório/Higiene/Segurança	(592,20)	(592,20)	(592,20)	(592,20)	(592,20)	(592,20)	(592,20)	(592,20)	(592,20)	(592,20)	(592,20)	(592,20)	(7.106,40)
Sistema de Informática	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(4.032,00)
Veículos - Impostos e taxas	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(1.645,20)
Veículos - Manutenção e reparos	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(6.616,32)
Entidades e Associações	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(1.245,60)
Honorários Auditoria	(2.127,75)	(2.127,75)	(2.127,75)	(2.127,75)	(2.127,75)	(2.127,75)	(2.127,75)	(2.127,75)	(2.127,75)	(2.127,75)	(2.127,75)	(2.127,75)	(25.533,00)
Honorários Contabilidade	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(18.588,00)
Manutenção Máquinas/Equip.	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(2.580,00)
Manutenção Patrimônio	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(2.676,00)
Seguros	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(5.088,00)
Pro-labore	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(48.000,00)
Despesas Tributárias	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(12.789,60)
Impostos e taxas diversos	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(8.913,60)
Contribuição Sindical Patronal	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(276,00)
IPPU	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(3.600,00)
Despesas Financeiras	(8.539,13)	(8.539,13)	(8.539,13)	(8.539,13)	(8.539,13)	(8.539,13)	(8.539,13)	(8.539,13)	(8.539,13)	(8.539,13)	(8.539,13)	(8.539,13)	(102.469,61)
Despesas bancárias	(249,08)	(249,08)	(249,08)	(249,08)	(249,08)	(249,08)	(249,08)	(249,08)	(249,08)	(249,08)	(249,08)	(249,08)	(2.989,01)
IOF	(166,26)	(166,26)	(166,26)	(166,26)	(166,26)	(166,26)	(166,26)	(166,26)	(166,26)	(166,26)	(166,26)	(166,26)	(1.995,12)
Juros Passivos	(8.113,08)	(8.113,08)	(8.113,08)	(8.113,08)	(8.113,08)	(8.113,08)	(8.113,08)	(8.113,08)	(8.113,08)	(8.113,08)	(8.113,08)	(8.113,08)	(97.356,96)
Multas de mora	(10,71)	(10,71)	(10,71)	(10,71)	(10,71)	(10,71)	(10,71)	(10,71)	(10,71)	(10,71)	(10,71)	(10,71)	(128,52)
Outras receitas operacionais	657,23	657,23	657,23	657,23	657,23	657,23	657,23	657,23	657,23	657,23	657,23	657,23	7.886,78
Descontos obtidos	126,17	126,17	126,17	126,17	126,17	126,17	126,17	126,17	126,17	126,17	126,17	126,17	1.514,03
Juros ativos	450,68	450,68	450,68	450,68	450,68	450,68	450,68	450,68	450,68	450,68	450,68	450,68	5.408,21
Receitas de aplicações	80,38	80,38	80,38	80,38	80,38	80,38	80,38	80,38	80,38	80,38	80,38	80,38	964,54
Resultado antes do IRPJ/CSLL	(2.641,42)	5.783,57	(15.751,74)	(16.275,73)	(12.794,61)	(6.581,72)	(22.439,35)	32.274,66	23.936,68	43.391,96	37.833,31	23.936,68	90.672,30
Provisão do IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	(8.068,66)	(5.984,17)	(10.847,99)	(9.458,33)	(5.984,17)	(22.668,07)
Provisão da CSLL	-	-	-	-	-	-	-	(2.904,72)	(2.154,30)	(3.905,28)	(3.405,00)	(2.154,30)	(8.160,51)
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>(2.641,42)</b>	<b>5.783,57</b>	<b>(15.751,74)</b>	<b>(16.275,73)</b>	<b>(12.794,61)</b>	<b>(6.581,72)</b>	<b>(22.439,35)</b>	<b>21.301,28</b>	<b>15.798,21</b>	<b>28.638,69</b>	<b>24.969,98</b>	<b>15.798,21</b>	<b>59.843,72</b>

PROJEÇÃO DRE "IDEAL" - 2018													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	165.363,52	182.391,90	138.865,29	142.356,46	144.842,15	157.399,50	125.348,45	235.935,00	219.082,50	258.405,00	247.170,00	219.082,50	2.236.242,25
Terceirizações	1.653,64	1.823,92	1.388,65	1.423,56	1.448,42	1.573,99	1.253,48	2.359,35	2.190,83	2.584,05	2.471,70	2.190,83	22.362,42
Vendas gerais	163.709,88	180.567,98	137.476,63	140.932,90	143.393,73	155.825,50	124.094,96	233.575,65	216.891,68	255.820,95	244.698,30	216.891,68	2.213.879,83
(-)Deduções da Rec. Oper.	(38.889,81)	(46.976,50)	(36.183,13)	(35.679,39)	(31.937,69)	(34.706,59)	(27.639,33)	(52.023,67)	(48.307,69)	(56.978,30)	(54.500,99)	(48.307,69)	(512.130,78)
Devoluções	(82,68)	(91,20)	(69,43)	(71,18)	(72,42)	(78,70)	(62,67)	(117,97)	(109,54)	(129,20)	(123,59)	(109,54)	(1.118,12)
Impostos	(38.807,13)	(46.885,30)	(36.113,70)	(35.608,21)	(31.865,27)	(34.627,89)	(27.576,66)	(51.905,70)	(48.198,15)	(56.849,10)	(54.377,40)	(48.198,15)	(511.012,66)
(=)Rec. Operacional Líquida	126.473,70	135.415,40	102.682,15	106.677,07	112.904,45	122.692,91	97.709,11	183.911,33	170.774,81	201.426,70	192.669,02	170.774,81	1.724.111,47
(-)Custos Totais	(96.632,33)	(100.719,14)	(90.272,75)	(91.110,83)	(91.707,20)	(94.720,96)	(87.028,71)	(113.569,48)	(109.524,88)	(118.962,28)	(116.265,88)	(109.524,88)	(1.220.039,14)
Custo Mercadorias Vendidas	(39.687,24)	(43.774,06)	(33.327,67)	(34.165,55)	(34.762,12)	(37.775,88)	(30.083,63)	(56.624,40)	(52.579,80)	(62.017,20)	(59.320,80)	(52.579,80)	(536.698,14)
CMV	(39.687,24)	(43.774,06)	(33.327,67)	(34.165,55)	(34.762,12)	(37.775,88)	(30.083,63)	(56.624,40)	(52.579,80)	(62.017,20)	(59.320,80)	(52.579,80)	(536.698,14)
Mão de Obra Direta	(32.584,87)	(32.584,87)	(32.584,87)	(32.584,87)	(32.584,87)	(32.584,87)	(32.584,87)	(32.584,87)	(32.584,87)	(32.584,87)	(32.584,87)	(32.584,87)	(195.509,22)
Salários e Ordenados	(18.045,66)	(18.045,66)	(18.045,66)	(18.045,66)	(18.045,66)	(18.045,66)	(18.045,66)	(18.045,66)	(18.045,66)	(18.045,66)	(18.045,66)	(18.045,66)	(216.547,88)
Décimo Terceiro - Provisão	(1.712,21)	(1.712,21)	(1.712,21)	(1.712,21)	(1.712,21)	(1.712,21)	(1.712,21)	(1.712,21)	(1.712,21)	(1.712,21)	(1.712,21)	(1.712,21)	(20.546,57)
Férias - Provisão	(2.533,49)	(2.533,49)	(2.533,49)	(2.533,49)	(2.533,49)	(2.533,49)	(2.533,49)	(2.533,49)	(2.533,49)	(2.533,49)	(2.533,49)	(2.533,49)	(30.401,91)
INSS - Apuração mês	(6.187,11)	(6.187,11)	(6.187,11)	(6.187,11)	(6.187,11)	(6.187,11)	(6.187,11)	(6.187,11)	(6.187,11)	(6.187,11)	(6.187,11)	(6.187,11)	(74.245,37)
INSS - Provisão	(415,70)	(415,70)	(415,70)	(415,70)	(415,70)	(415,70)	(415,70)	(415,70)	(415,70)	(415,70)	(415,70)	(415,70)	(4.988,34)
FGTS - Apuração mês	(1.878,49)	(1.878,49)	(1.878,49)	(1.878,49)	(1.878,49)	(1.878,49)	(1.878,49)	(1.878,49)	(1.878,49)	(1.878,49)	(1.878,49)	(1.878,49)	(22.541,90)
FGTS - Provisão	(125,83)	(125,83)	(125,83)	(125,83)	(125,83)	(125,83)	(125,83)	(125,83)	(125,83)	(125,83)	(125,83)	(125,83)	(1.509,98)
Outros Custos	(1.686,37)	(1.686,37)	(1.686,37)	(1.686,37)	(1.686,37)	(1.686,37)	(1.686,37)	(1.686,37)	(1.686,37)	(1.686,37)	(1.686,37)	(1.686,37)	(20.236,48)
Custos Diretos de Produção	(24.360,21)	(24.360,21)	(24.360,21)	(24.360,21)	(24.360,21)	(24.360,21)	(24.360,21)	(24.360,21)	(24.360,21)	(24.360,21)	(24.360,21)	(24.360,21)	(146.161,28)
Água	(96,58)	(96,58)	(96,58)	(96,58)	(96,58)	(96,58)	(96,58)	(96,58)	(96,58)	(96,58)	(96,58)	(96,58)	(1.158,95)
Assessoria/Segurança Trabalho	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(5.888,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.094,45)	(1.094,45)	(1.094,45)	(1.094,45)	(1.094,45)	(1.094,45)	(1.094,45)	(1.094,45)	(1.094,45)	(1.094,45)	(1.094,45)	(1.094,45)	(13.133,42)
Depreciações	(13.409,55)	(13.409,55)	(13.409,55)	(13.409,55)	(13.409,55)	(13.409,55)	(13.409,55)	(13.409,55)	(13.409,55)	(13.409,55)	(13.409,55)	(13.409,55)	(160.914,60)
Alimentação Funcionários	(958,91)	(958,91)	(958,91)	(958,91)	(958,91)	(958,91)	(958,91)	(958,91)	(958,91)	(958,91)	(958,91)	(958,91)	(11.506,89)
Energia Elétrica	(3.174,21)	(3.174,21)	(3.174,21)	(3.174,21)	(3.174,21)	(3.174,21)	(3.174,21)	(3.174,21)	(3.174,21)	(3.174,21)	(3.174,21)	(3.174,21)	(38.090,49)
Fretes e Carretos	(986,08)	(986,08)	(986,08)	(986,08)	(986,08)	(986,08)	(986,08)	(986,08)	(986,08)	(986,08)	(986,08)	(986,08)	(11.833,02)
Locação Máquinas/Equipamentos	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(4.181,40)
Manutenção em Maq/Equip.	(2.130,97)	(2.130,97)	(2.130,97)	(2.130,97)	(2.130,97)	(2.130,97)	(2.130,97)	(2.130,97)	(2.130,97)	(2.130,97)	(2.130,97)	(2.130,97)	(25.571,67)
Material de Segurança	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(2.118,00)
Segurança e Vigilância	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(1.234,08)
Seerviços de Terceiros PJ	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(16.892,04)

PROJEÇÃO DRE "IDEAL" - 2018 ... Continuação

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(-) Total Despesas	(30.671,20)	(30.671,20)	(30.671,20)	(32.846,30)	(30.671,20)	(30.671,20)	(30.671,20)	(30.671,20)	(30.671,20)	(30.671,20)	(30.671,20)	(30.671,20)	(370.229,49)
Despesas Operacionais	(30.671,20)	(30.671,20)	(30.671,20)	(32.846,30)	(30.671,20)	(30.671,20)	(30.671,20)	(30.671,20)	(30.671,20)	(30.671,20)	(30.671,20)	(30.671,20)	(370.229,49)
Despesas com Vendas	(6.048,92)	(6.048,92)	(6.048,92)	(8.224,03)	(6.048,92)	(6.048,92)	(6.048,92)	(6.048,92)	(6.048,92)	(6.048,92)	(6.048,92)	(6.048,92)	(74.762,19)
Salários e Ordenados	(4.449,06)	(4.449,06)	(4.449,06)	(4.449,06)	(4.449,06)	(4.449,06)	(4.449,06)	(4.449,06)	(4.449,06)	(4.449,06)	(4.449,06)	(4.449,06)	(53.388,72)
Décimo Terceiro - Provisão	(226,95)	(226,95)	(226,95)	(420,00)	(226,95)	(226,95)	(226,95)	(226,95)	(226,95)	(226,95)	(226,95)	(226,95)	(2.916,42)
Férias - Provisão	(347,16)	(347,16)	(347,16)	(840,00)	(347,16)	(347,16)	(347,16)	(347,16)	(347,16)	(347,16)	(347,16)	(347,16)	(4.658,78)
INSS - Apuração mês	(776,34)	(776,34)	(776,34)	(2.097,37)	(776,34)	(776,34)	(776,34)	(776,34)	(776,34)	(776,34)	(776,34)	(776,34)	(10.637,09)
FGTS - Apuração mês	(249,42)	(249,42)	(249,42)	(417,60)	(249,42)	(249,42)	(249,42)	(249,42)	(249,42)	(249,42)	(249,42)	(249,42)	(3.161,19)
Despesas Administrativas	(14.590,38)	(14.590,38)	(14.590,38)	(14.590,38)	(14.590,38)	(14.590,38)	(14.590,38)	(14.590,38)	(14.590,38)	(14.590,38)	(14.590,38)	(14.590,38)	(175.084,61)
Combustíveis e Lubrificantes	(3.385,56)	(3.385,56)	(3.385,56)	(3.385,56)	(3.385,56)	(3.385,56)	(3.385,56)	(3.385,56)	(3.385,56)	(3.385,56)	(3.385,56)	(3.385,56)	(40.626,68)
Comunicações/Telefones	(1.062,81)	(1.062,81)	(1.062,81)	(1.062,81)	(1.062,81)	(1.062,81)	(1.062,81)	(1.062,81)	(1.062,81)	(1.062,81)	(1.062,81)	(1.062,81)	(12.753,72)
Copa, Cozinha e Refeitório	(265,26)	(265,26)	(265,26)	(265,26)	(265,26)	(265,26)	(265,26)	(265,26)	(265,26)	(265,26)	(265,26)	(265,26)	(3.183,10)
Correios e Malotes	(98,56)	(98,56)	(98,56)	(98,56)	(98,56)	(98,56)	(98,56)	(98,56)	(98,56)	(98,56)	(98,56)	(98,56)	(1.182,76)
Outras Despesas Gerais	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(6.639,00)
Materiais/Escreitório/Higiene/Segurança	(621,81)	(621,81)	(621,81)	(621,81)	(621,81)	(621,81)	(621,81)	(621,81)	(621,81)	(621,81)	(621,81)	(621,81)	(7.461,72)
Sistema de Informática	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(4.032,00)
Veículos - Impostos e taxas	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(1.645,20)
Veículos - Manutenção e reparos	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(6.616,32)
Entidades e Associações	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(1.245,80)
Honorários Auditoria	(1.063,88)	(1.063,88)	(1.063,88)	(1.063,88)	(1.063,88)	(1.063,88)	(1.063,88)	(1.063,88)	(1.063,88)	(1.063,88)	(1.063,88)	(1.063,88)	(12.766,50)
Honorários Contabilidade	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(18.588,00)
Manutenção Máquinas/Equip.	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(2.580,00)
Manutenção Patrimônio	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(2.676,00)
Seguros	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(5.088,00)
Pro-labore	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(48.000,00)
Despesas Tributárias	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(12.789,60)
Impostos e taxas diversos	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(8.913,60)
Contribuição Sindical Patronal	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(276,00)
IPPU	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(3.600,00)
Despesas Financeiras	(8.966,09)	(8.966,09)	(8.966,09)	(8.966,09)	(8.966,09)	(8.966,09)	(8.966,09)	(8.966,09)	(8.966,09)	(8.966,09)	(8.966,09)	(8.966,09)	(107.593,09)
Despesas bancárias	(261,54)	(261,54)	(261,54)	(261,54)	(261,54)	(261,54)	(261,54)	(261,54)	(261,54)	(261,54)	(261,54)	(261,54)	(3.138,46)
IOF	(174,57)	(174,57)	(174,57)	(174,57)	(174,57)	(174,57)	(174,57)	(174,57)	(174,57)	(174,57)	(174,57)	(174,57)	(2.094,88)
Juros Passivos	(8.518,73)	(8.518,73)	(8.518,73)	(8.518,73)	(8.518,73)	(8.518,73)	(8.518,73)	(8.518,73)	(8.518,73)	(8.518,73)	(8.518,73)	(8.518,73)	(102.224,81)
Multas de mora	(11,25)	(11,25)	(11,25)	(11,25)	(11,25)	(11,25)	(11,25)	(11,25)	(11,25)	(11,25)	(11,25)	(11,25)	(134,95)
Outras receitas operacionais	644,95	644,95	644,95	644,95	644,95	644,95	644,95	644,95	644,95	644,95	644,95	644,95	7.739,36
Descontos obtidos	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	1.485,73
Juros ativos	442,26	442,26	442,26	442,26	442,26	442,26	442,26	442,26	442,26	442,26	442,26	442,26	5.307,12
Receitas de aplicações	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	946,51
Resultado antes do IRPJ/CSLL	(184,88)	4.670,01	(17.616,85)	(16.634,92)	(8.829,00)	(2.054,31)	(19.345,85)	40.315,60	31.223,67	52.438,16	46.376,88	31.223,67	141.582,20
Provisão do IRPJ	-	(1.167,50)	-	-	-	-	-	(10.078,90)	(7.805,92)	(13.109,54)	(11.594,22)	(7.805,92)	(35.395,55)
Provisão da CSLL	-	(420,30)	-	-	-	-	-	(3.628,40)	(2.810,13)	(4.719,43)	(4.173,92)	(2.810,13)	(12.742,40)
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>(184,88)</b>	<b>3.082,21</b>	<b>(17.616,85)</b>	<b>(16.634,92)</b>	<b>(8.829,00)</b>	<b>(2.054,31)</b>	<b>(19.345,85)</b>	<b>26.608,29</b>	<b>20.607,62</b>	<b>34.609,19</b>	<b>30.608,74</b>	<b>20.607,62</b>	<b>93.444,25</b>



PROJEÇÃO DRE "IDEAL" - 2019													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	173.631,69	191.511,49	145.808,55	149.474,28	152.084,26	165.269,47	131.615,87	247.731,75	230.036,63	271.325,25	259.528,50	230.036,63	2.348.054,36
Terceirizações	1.736,32	1.915,11	1.458,09	1.494,74	1.520,84	1.652,69	1.316,16	2.477,32	2.300,37	2.713,25	2.595,29	2.300,37	23.480,54
Vendas gerais	171.895,37	189.596,38	144.350,46	147.979,54	150.563,41	163.616,78	130.299,71	245.254,43	227.736,26	268.612,00	256.933,22	227.736,26	2.324.573,82
(-)Deduções da Rec. Oper.	(38.893,95)	(46.981,06)	(36.186,60)	(35.682,95)	(35.055,42)	(38.094,61)	(30.337,48)	(57.102,17)	(53.023,44)	(62.540,47)	(59.821,32)	(53.023,44)	(546.742,89)
Devoluções	(86,82)	(95,76)	(72,90)	(74,74)	(76,04)	(82,63)	(65,81)	(123,87)	(115,02)	(135,66)	(129,76)	(115,02)	(1.174,03)
Impostos	(38.807,13)	(46.885,30)	(36.113,70)	(35.608,21)	(34.979,38)	(38.011,98)	(30.271,65)	(56.978,30)	(52.908,42)	(62.404,81)	(59.691,56)	(52.908,42)	(545.568,86)
(=)Rec. Operacional Líquida	134.737,75	144.530,44	109.621,95	113.791,34	117.028,83	127.174,86	101.278,41	190.629,58	177.013,18	208.784,78	199.707,18	177.013,18	1.801.311,48
(-)Custos Totais	(103.074,79)	(107.544,74)	(96.119,00)	(97.035,44)	(97.687,93)	(100.984,23)	(92.570,83)	(121.599,80)	(117.176,02)	(127.498,18)	(124.548,99)	(117.176,02)	(1.303.015,97)
Custo Mercadorias Vendidas	(43.407,92)	(47.877,87)	(36.452,14)	(37.368,57)	(38.021,06)	(41.317,37)	(32.903,97)	(61.932,94)	(57.509,16)	(67.831,31)	(64.882,13)	(57.509,16)	(587.013,59)
CMV	(43.407,92)	(47.877,87)	(36.452,14)	(37.368,57)	(38.021,06)	(41.317,37)	(32.903,97)	(61.932,94)	(57.509,16)	(67.831,31)	(64.882,13)	(57.509,16)	(587.013,59)
Mão de Obra Direta	(34.214,11)	(34.214,11)	(34.214,11)	(34.214,11)	(34.214,11)	(34.214,11)	(34.214,11)	(34.214,11)	(34.214,11)	(34.214,11)	(34.214,11)	(34.214,11)	(205.284,88)
Salários e Ordenados	(18.947,94)	(18.947,94)	(18.947,94)	(18.947,94)	(18.947,94)	(18.947,94)	(18.947,94)	(18.947,94)	(18.947,94)	(18.947,94)	(18.947,94)	(18.947,94)	(227.375,28)
Décimo Terceiro - Provisão	(1.797,82)	(1.797,82)	(1.797,82)	(1.797,82)	(1.797,82)	(1.797,82)	(1.797,82)	(1.797,82)	(1.797,82)	(1.797,82)	(1.797,82)	(1.797,82)	(21.573,90)
Férias - Provisão	(2.660,17)	(2.660,17)	(2.660,17)	(2.660,17)	(2.660,17)	(2.660,17)	(2.660,17)	(2.660,17)	(2.660,17)	(2.660,17)	(2.660,17)	(2.660,17)	(31.922,01)
INSS - Apuração mês	(6.496,47)	(6.496,47)	(6.496,47)	(6.496,47)	(6.496,47)	(6.496,47)	(6.496,47)	(6.496,47)	(6.496,47)	(6.496,47)	(6.496,47)	(6.496,47)	(77.957,64)
INSS - Provisão	(436,48)	(436,48)	(436,48)	(436,48)	(436,48)	(436,48)	(436,48)	(436,48)	(436,48)	(436,48)	(436,48)	(436,48)	(5.237,76)
FGTS - Apuração mês	(1.972,42)	(1.972,42)	(1.972,42)	(1.972,42)	(1.972,42)	(1.972,42)	(1.972,42)	(1.972,42)	(1.972,42)	(1.972,42)	(1.972,42)	(1.972,42)	(23.669,00)
FGTS - Provisão	(132,12)	(132,12)	(132,12)	(132,12)	(132,12)	(132,12)	(132,12)	(132,12)	(132,12)	(132,12)	(132,12)	(132,12)	(1.585,48)
Outros Custos	(1.770,69)	(1.770,69)	(1.770,69)	(1.770,69)	(1.770,69)	(1.770,69)	(1.770,69)	(1.770,69)	(1.770,69)	(1.770,69)	(1.770,69)	(1.770,69)	(21.248,31)
Custos Diretos de Produção	(25.452,75)	(25.452,75)	(25.452,75)	(25.452,75)	(25.452,75)	(25.452,75)	(25.452,75)	(25.452,75)	(25.452,75)	(25.452,75)	(25.452,75)	(25.452,75)	(152.716,50)
Água	(101,41)	(101,41)	(101,41)	(101,41)	(101,41)	(101,41)	(101,41)	(101,41)	(101,41)	(101,41)	(101,41)	(101,41)	(1.216,90)
Assessoria/Segurança Trabalho	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(5.888,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.149,17)	(1.149,17)	(1.149,17)	(1.149,17)	(1.149,17)	(1.149,17)	(1.149,17)	(1.149,17)	(1.149,17)	(1.149,17)	(1.149,17)	(1.149,17)	(13.790,09)
Depreciações	(14.080,03)	(14.080,03)	(14.080,03)	(14.080,03)	(14.080,03)	(14.080,03)	(14.080,03)	(14.080,03)	(14.080,03)	(14.080,03)	(14.080,03)	(14.080,03)	(168.960,33)
Alimentação Funcionários	(1.006,85)	(1.006,85)	(1.006,85)	(1.006,85)	(1.006,85)	(1.006,85)	(1.006,85)	(1.006,85)	(1.006,85)	(1.006,85)	(1.006,85)	(1.006,85)	(12.082,23)
Energia Elétrica	(3.332,92)	(3.332,92)	(3.332,92)	(3.332,92)	(3.332,92)	(3.332,92)	(3.332,92)	(3.332,92)	(3.332,92)	(3.332,92)	(3.332,92)	(3.332,92)	(39.995,02)
Frete e Carretos	(1.035,39)	(1.035,39)	(1.035,39)	(1.035,39)	(1.035,39)	(1.035,39)	(1.035,39)	(1.035,39)	(1.035,39)	(1.035,39)	(1.035,39)	(1.035,39)	(12.424,67)
Locação Máquinas/Equipamentos	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(4.181,40)
Manutenção em Maq/Equip.	(2.237,52)	(2.237,52)	(2.237,52)	(2.237,52)	(2.237,52)	(2.237,52)	(2.237,52)	(2.237,52)	(2.237,52)	(2.237,52)	(2.237,52)	(2.237,52)	(26.850,26)
Material de Segurança	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(2.118,00)
Segurança e Vigilância	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(1.234,08)
Seerviços de Terceiros PJ	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(16.892,04)

PROJEÇÃO DRE "IDEAL" - 2019 ... Continuação													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(-) Total Despesas	(30.629,77)	(30.629,77)	(30.629,77)	(32.724,89)	(30.629,77)	(30.629,77)	(30.629,77)	(30.629,77)	(30.629,77)	(30.629,77)	(30.629,77)	(30.629,77)	(369.652,40)
Despesas Operacionais	(30.629,77)	(30.629,77)	(30.629,77)	(32.724,89)	(30.629,77)	(30.629,77)	(30.629,77)	(30.629,77)	(30.629,77)	(30.629,77)	(30.629,77)	(30.629,77)	(369.652,40)
Despesas com Vendas	(6.351,37)	(6.351,37)	(6.351,37)	(8.446,48)	(6.351,37)	(6.351,37)	(6.351,37)	(6.351,37)	(6.351,37)	(6.351,37)	(6.351,37)	(6.351,37)	(78.311,56)
Salários e Ordenados	(4.671,51)	(4.671,51)	(4.671,51)	(4.671,51)	(4.671,51)	(4.671,51)	(4.671,51)	(4.671,51)	(4.671,51)	(4.671,51)	(4.671,51)	(4.671,51)	(56.058,16)
Décimo Terceiro - Provisão	(238,29)	(238,29)	(238,29)	(420,00)	(238,29)	(238,29)	(238,29)	(238,29)	(238,29)	(238,29)	(238,29)	(238,29)	(3.041,24)
Férias - Provisão	(364,52)	(364,52)	(364,52)	(840,00)	(364,52)	(364,52)	(364,52)	(364,52)	(364,52)	(364,52)	(364,52)	(364,52)	(4.849,72)
INSS - Apuração mês	(815,16)	(815,16)	(815,16)	(2.097,37)	(815,16)	(815,16)	(815,16)	(815,16)	(815,16)	(815,16)	(815,16)	(815,16)	(11.064,08)
FGTS - Apuração mês	(261,89)	(261,89)	(261,89)	(417,60)	(261,89)	(261,89)	(261,89)	(261,89)	(261,89)	(261,89)	(261,89)	(261,89)	(3.298,37)
Despesas Administrativas	(13.798,21)	(13.798,21)	(13.798,21)	(13.798,21)	(13.798,21)	(13.798,21)	(13.798,21)	(13.798,21)	(13.798,21)	(13.798,21)	(13.798,21)	(13.798,21)	(165.578,51)
Combustíveis e Lubrificantes	(3.554,83)	(3.554,83)	(3.554,83)	(3.554,83)	(3.554,83)	(3.554,83)	(3.554,83)	(3.554,83)	(3.554,83)	(3.554,83)	(3.554,83)	(3.554,83)	(42.658,02)
Comunicações/Telefones	(1.115,95)	(1.115,95)	(1.115,95)	(1.115,95)	(1.115,95)	(1.115,95)	(1.115,95)	(1.115,95)	(1.115,95)	(1.115,95)	(1.115,95)	(1.115,95)	(13.391,41)
Copa, Cozinha e Refeitório	(278,52)	(278,52)	(278,52)	(278,52)	(278,52)	(278,52)	(278,52)	(278,52)	(278,52)	(278,52)	(278,52)	(278,52)	(3.342,26)
Correios e Malotes	(103,49)	(103,49)	(103,49)	(103,49)	(103,49)	(103,49)	(103,49)	(103,49)	(103,49)	(103,49)	(103,49)	(103,49)	(1.241,90)
Outras Despesas Gerais	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(6.639,00)
Materiais/Escreitório/Higiene/Segurança	(652,90)	(652,90)	(652,90)	(652,90)	(652,90)	(652,90)	(652,90)	(652,90)	(652,90)	(652,90)	(652,90)	(652,90)	(7.834,81)
Sistema de Informática	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(4.032,00)
Veículos - Impostos e taxas	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(1.645,20)
Veículos - Manutenção e reparos	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(6.616,32)
Entidades e Associações	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(1.245,60)
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários Contabilidade	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(18.588,00)
Manutenção Máquinas/Equip.	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(2.580,00)
Manutenção Patrimônio	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(2.676,00)
Seguros	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(5.088,00)
Pro-labore	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(48.000,00)
Despesas Tributárias	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(12.789,60)
Impostos e taxas diversos	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(8.913,60)
Contribuição Sindical Patronal	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(276,00)
IPTU	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(3.600,00)
Despesas Financeiras	(9.414,40)	(9.414,40)	(9.414,40)	(9.414,40)	(9.414,40)	(9.414,40)	(9.414,40)	(9.414,40)	(9.414,40)	(9.414,40)	(9.414,40)	(9.414,40)	(112.972,74)
Despesas bancárias	(274,62)	(274,62)	(274,62)	(274,62)	(274,62)	(274,62)	(274,62)	(274,62)	(274,62)	(274,62)	(274,62)	(274,62)	(3.295,38)
IOF	(183,30)	(183,30)	(183,30)	(183,30)	(183,30)	(183,30)	(183,30)	(183,30)	(183,30)	(183,30)	(183,30)	(183,30)	(2.199,62)
Juros Passivos	(8.944,67)	(8.944,67)	(8.944,67)	(8.944,67)	(8.944,67)	(8.944,67)	(8.944,67)	(8.944,67)	(8.944,67)	(8.944,67)	(8.944,67)	(8.944,67)	(107.336,05)
Multas de mora	(11,81)	(11,81)	(11,81)	(11,81)	(11,81)	(11,81)	(11,81)	(11,81)	(11,81)	(11,81)	(11,81)	(11,81)	(141,69)
Outras receitas operacionais	644,95	644,95	644,95	644,95	644,95	644,95	644,95	644,95	644,95	644,95	644,95	644,95	7.739,36
Descontos obtidos	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	1.485,73
Juros ativos	442,26	442,26	442,26	442,26	442,26	442,26	442,26	442,26	442,26	442,26	442,26	442,26	5.307,12
Receitas de aplicações	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	946,51
Resultado antes do IRPJ/CSLL	1.678,13	7.000,87	(16.481,88)	(15.324,04)	(10.643,92)	(3.794,20)	(21.277,25)	39.044,95	29.852,33	51.301,78	45.173,36	29.852,33	136.382,47
Provisão do IRPJ	(419,53)	(1.750,22)	-	-	-	-	-	(9.761,24)	(7.463,08)	(12.825,44)	(11.293,34)	(7.463,08)	(34.095,62)
Provisão da CSLL	(151,03)	(630,08)	-	-	-	-	-	(3.514,05)	(2.686,71)	(4.617,16)	(4.065,60)	(2.686,71)	(12.274,42)
Resultado do Exercício	1.107,57	4.620,58	(16.481,88)	(15.324,04)	(10.643,92)	(3.794,20)	(21.277,25)	25.769,67	19.702,54	33.859,17	29.814,42	19.702,54	90.012,43

PROJEÇÃO DRE "IDEAL" - 2020													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
<b>(+)Receita Operacional Bruta</b>	<b>178.840,64</b>	<b>197.256,84</b>	<b>150.182,81</b>	<b>153.958,51</b>	<b>156.646,78</b>	<b>170.227,56</b>	<b>135.564,34</b>	<b>255.163,70</b>	<b>236.937,72</b>	<b>279.465,01</b>	<b>267.314,36</b>	<b>236.937,72</b>	<b>2.418.496,00</b>
Terceirizações	1.788,41	1.972,57	1.501,83	1.539,59	1.566,47	1.702,28	1.355,64	2.551,64	2.369,38	2.794,65	2.673,14	2.369,38	24.184,96
Vendas gerais	177.052,24	195.284,27	148.680,98	152.418,93	155.080,32	168.525,28	134.208,70	252.612,07	234.568,35	276.670,36	264.641,21	234.568,35	2.394.311,04
<b>(-)Deduções da Rec. Oper.</b>	<b>(38.896,55)</b>	<b>(46.983,93)</b>	<b>(36.188,79)</b>	<b>(35.685,19)</b>	<b>(36.107,08)</b>	<b>(39.237,45)</b>	<b>(31.247,58)</b>	<b>(58.815,23)</b>	<b>(54.814,15)</b>	<b>(64.416,68)</b>	<b>(61.615,96)</b>	<b>(54.614,15)</b>	<b>(558.422,74)</b>
Devoluções	(89,42)	(98,63)	(75,09)	(76,98)	(78,32)	(85,11)	(67,78)	(127,58)	(118,47)	(139,73)	(133,66)	(118,47)	(1.209,25)
Impostos	(38.807,13)	(46.885,30)	(36.113,70)	(35.608,21)	(36.028,76)	(39.152,34)	(31.179,80)	(58.687,65)	(54.495,68)	(64.276,95)	(61.482,30)	(54.495,68)	(557.213,49)
<b>(=)Rec. Operacional Líquida</b>	<b>139.944,09</b>	<b>150.272,91</b>	<b>113.994,01</b>	<b>118.273,32</b>	<b>120.539,70</b>	<b>130.990,10</b>	<b>104.316,76</b>	<b>196.348,47</b>	<b>182.323,58</b>	<b>215.048,32</b>	<b>205.698,40</b>	<b>182.323,58</b>	<b>1.860.073,25</b>
<b>(-)Custos Totais</b>	<b>(106.181,39)</b>	<b>(110.785,44)</b>	<b>(99.016,93)</b>	<b>(99.960,86)</b>	<b>(100.632,92)</b>	<b>(104.028,12)</b>	<b>(95.362,31)</b>	<b>(125.262,15)</b>	<b>(120.705,66)</b>	<b>(131.337,48)</b>	<b>(128.299,82)</b>	<b>(120.705,66)</b>	<b>(1.342.278,74)</b>
<b>Custo Mercadorias Vendidas</b>	<b>(44.710,16)</b>	<b>(49.314,21)</b>	<b>(37.545,70)</b>	<b>(38.489,63)</b>	<b>(39.161,70)</b>	<b>(42.556,89)</b>	<b>(33.891,09)</b>	<b>(63.790,93)</b>	<b>(59.234,43)</b>	<b>(69.866,25)</b>	<b>(66.828,59)</b>	<b>(59.234,43)</b>	<b>(604.624,00)</b>
CMV	(44.710,16)	(49.314,21)	(37.545,70)	(38.489,63)	(39.161,70)	(42.556,89)	(33.891,09)	(63.790,93)	(59.234,43)	(69.866,25)	(66.828,59)	(59.234,43)	(604.624,00)
<b>Mão de Obra Direta</b>	<b>(35.240,54)</b>	<b>(35.240,54)</b>	<b>(35.240,54)</b>	<b>(35.240,54)</b>	<b>(35.240,54)</b>	<b>(35.240,54)</b>	<b>(35.240,54)</b>	<b>(35.240,54)</b>	<b>(35.240,54)</b>	<b>(35.240,54)</b>	<b>(35.240,54)</b>	<b>(35.240,54)</b>	<b>(211.443,22)</b>
Salários e Ordenados	(19.516,38)	(19.516,38)	(19.516,38)	(19.516,38)	(19.516,38)	(19.516,38)	(19.516,38)	(19.516,38)	(19.516,38)	(19.516,38)	(19.516,38)	(19.516,38)	(234.196,54)
Décimo Terceiro - Provisão	(1.851,76)	(1.851,76)	(1.851,76)	(1.851,76)	(1.851,76)	(1.851,76)	(1.851,76)	(1.851,76)	(1.851,76)	(1.851,76)	(1.851,76)	(1.851,76)	(22.221,11)
Férias - Provisão	(2.739,97)	(2.739,97)	(2.739,97)	(2.739,97)	(2.739,97)	(2.739,97)	(2.739,97)	(2.739,97)	(2.739,97)	(2.739,97)	(2.739,97)	(2.739,97)	(32.879,67)
INSS - Apuração mês	(6.691,36)	(6.691,36)	(6.691,36)	(6.691,36)	(6.691,36)	(6.691,36)	(6.691,36)	(6.691,36)	(6.691,36)	(6.691,36)	(6.691,36)	(6.691,36)	(80.296,37)
INSS - Provisão	(449,57)	(449,57)	(449,57)	(449,57)	(449,57)	(449,57)	(449,57)	(449,57)	(449,57)	(449,57)	(449,57)	(449,57)	(5.394,89)
FGTS - Apuração mês	(2.031,59)	(2.031,59)	(2.031,59)	(2.031,59)	(2.031,59)	(2.031,59)	(2.031,59)	(2.031,59)	(2.031,59)	(2.031,59)	(2.031,59)	(2.031,59)	(24.379,07)
FGTS - Provisão	(136,09)	(136,09)	(136,09)	(136,09)	(136,09)	(136,09)	(136,09)	(136,09)	(136,09)	(136,09)	(136,09)	(136,09)	(1.633,05)
Outros Custos	(1.823,81)	(1.823,81)	(1.823,81)	(1.823,81)	(1.823,81)	(1.823,81)	(1.823,81)	(1.823,81)	(1.823,81)	(1.823,81)	(1.823,81)	(1.823,81)	(21.885,76)
<b>Custos Diretos de Produção</b>	<b>(26.230,69)</b>	<b>(26.230,69)</b>	<b>(26.230,69)</b>	<b>(26.230,69)</b>	<b>(26.230,69)</b>	<b>(26.230,69)</b>	<b>(26.230,69)</b>	<b>(26.230,69)</b>	<b>(26.230,69)</b>	<b>(26.230,69)</b>	<b>(26.230,69)</b>	<b>(26.230,69)</b>	<b>(157.384,15)</b>
Água	(104,45)	(104,45)	(104,45)	(104,45)	(104,45)	(104,45)	(104,45)	(104,45)	(104,45)	(104,45)	(104,45)	(104,45)	(1.253,40)
Assessoria/Segurança Trabalho	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(5.888,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.206,63)	(1.206,63)	(1.206,63)	(1.206,63)	(1.206,63)	(1.206,63)	(1.206,63)	(1.206,63)	(1.206,63)	(1.206,63)	(1.206,63)	(1.206,63)	(14.479,60)
Depreciações	(14.502,43)	(14.502,43)	(14.502,43)	(14.502,43)	(14.502,43)	(14.502,43)	(14.502,43)	(14.502,43)	(14.502,43)	(14.502,43)	(14.502,43)	(14.502,43)	(174.029,14)
Alimentação Funcionários	(1.037,06)	(1.037,06)	(1.037,06)	(1.037,06)	(1.037,06)	(1.037,06)	(1.037,06)	(1.037,06)	(1.037,06)	(1.037,06)	(1.037,06)	(1.037,06)	(12.444,70)
Energia Elétrica	(3.499,56)	(3.499,56)	(3.499,56)	(3.499,56)	(3.499,56)	(3.499,56)	(3.499,56)	(3.499,56)	(3.499,56)	(3.499,56)	(3.499,56)	(3.499,56)	(41.994,77)
Fretes e Carretos	(1.066,45)	(1.066,45)	(1.066,45)	(1.066,45)	(1.066,45)	(1.066,45)	(1.066,45)	(1.066,45)	(1.066,45)	(1.066,45)	(1.066,45)	(1.066,45)	(12.797,41)
Locação Máquinas/Equipamentos	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(4.181,40)
Manutenção em Maq/Equip.	(2.304,65)	(2.304,65)	(2.304,65)	(2.304,65)	(2.304,65)	(2.304,65)	(2.304,65)	(2.304,65)	(2.304,65)	(2.304,65)	(2.304,65)	(2.304,65)	(27.655,76)
Material de Segurança	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(2.118,00)
Segurança e Vigilância	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(1.234,08)
Seerviços de Terceiros PJ	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(16.892,04)

PROJEÇÃO DRE "IDEAL" - 2020 ... Continuação													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(-) Total Despesas	(31.273,92)	(31.273,92)	(31.273,92)	(33.318,64)	(31.273,92)	(31.273,92)	(31.273,92)	(31.273,92)	(31.273,92)	(31.273,92)	(31.273,92)	(31.273,92)	(377.331,73)
Despesas Operacionais	(31.273,92)	(31.273,92)	(31.273,92)	(33.318,64)	(31.273,92)	(31.273,92)	(31.273,92)	(31.273,92)	(31.273,92)	(31.273,92)	(31.273,92)	(31.273,92)	(377.331,73)
Despesas com Vendas	(6.541,91)	(6.541,91)	(6.541,91)	(8.586,63)	(6.541,91)	(6.541,91)	(6.541,91)	(6.541,91)	(6.541,91)	(6.541,91)	(6.541,91)	(6.541,91)	(80.547,65)
Salários e Ordenados	(4.811,66)	(4.811,66)	(4.811,66)	(4.811,66)	(4.811,66)	(4.811,66)	(4.811,66)	(4.811,66)	(4.811,66)	(4.811,66)	(4.811,66)	(4.811,66)	(57.739,90)
Décimo Terceiro - Provisão	(245,44)	(245,44)	(245,44)	(420,00)	(245,44)	(245,44)	(245,44)	(245,44)	(245,44)	(245,44)	(245,44)	(245,44)	(3.119,87)
Férias - Provisão	(375,46)	(375,46)	(375,46)	(840,00)	(375,46)	(375,46)	(375,46)	(375,46)	(375,46)	(375,46)	(375,46)	(375,46)	(4.970,01)
INSS - Apuração mês	(839,61)	(839,61)	(839,61)	(2.097,37)	(839,61)	(839,61)	(839,61)	(839,61)	(839,61)	(839,61)	(839,61)	(839,61)	(11.333,08)
FGTS - Apuração mês	(269,74)	(269,74)	(269,74)	(417,60)	(269,74)	(269,74)	(269,74)	(269,74)	(269,74)	(269,74)	(269,74)	(269,74)	(3.384,79)
Despesas Administrativas	(13.969,38)	(13.969,38)	(13.969,38)	(13.969,38)	(13.969,38)	(13.969,38)	(13.969,38)	(13.969,38)	(13.969,38)	(13.969,38)	(13.969,38)	(13.969,38)	(167.632,56)
Combustíveis e Lubrificantes	(3.661,48)	(3.661,48)	(3.661,48)	(3.661,48)	(3.661,48)	(3.661,48)	(3.661,48)	(3.661,48)	(3.661,48)	(3.661,48)	(3.661,48)	(3.661,48)	(43.937,76)
Comunicações/Telefones	(1.149,43)	(1.149,43)	(1.149,43)	(1.149,43)	(1.149,43)	(1.149,43)	(1.149,43)	(1.149,43)	(1.149,43)	(1.149,43)	(1.149,43)	(1.149,43)	(13.793,15)
Copa, Cozinha e Refeitório	(286,88)	(286,88)	(286,88)	(286,88)	(286,88)	(286,88)	(286,88)	(286,88)	(286,88)	(286,88)	(286,88)	(286,88)	(3.442,52)
Correios e Malotes	(106,60)	(106,60)	(106,60)	(106,60)	(106,60)	(106,60)	(106,60)	(106,60)	(106,60)	(106,60)	(106,60)	(106,60)	(1.279,16)
Outras Despesas Gerais	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(6.639,00)
Materiais/Escreitório/Higiene/Segurança	(672,49)	(672,49)	(672,49)	(672,49)	(672,49)	(672,49)	(672,49)	(672,49)	(672,49)	(672,49)	(672,49)	(672,49)	(8.069,85)
Sistema de Informática	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(4.032,00)
Veículos - Impostos e taxas	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(1.645,20)
Veículos - Manutenção e reparos	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(6.616,32)
Entidades e Associações	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(1.245,80)
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários Contabilidade	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(18.588,00)
Manutenção Máquinas/Equip.	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(2.580,00)
Manutenção Patrimônio	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(2.676,00)
Seguros	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(5.088,00)
Pro-labore	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(48.000,00)
Despesas Tributárias	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(12.789,80)
Impostos e taxas diversos	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(8.913,60)
Contribuição Sindical Patronal	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(276,00)
IPTU	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(3.600,00)
Despesas Financeiras	(9.696,83)	(9.696,83)	(9.696,83)	(9.696,83)	(9.696,83)	(9.696,83)	(9.696,83)	(9.696,83)	(9.696,83)	(9.696,83)	(9.696,83)	(9.696,83)	(116.361,93)
Despesas bancárias	(282,85)	(282,85)	(282,85)	(282,85)	(282,85)	(282,85)	(282,85)	(282,85)	(282,85)	(282,85)	(282,85)	(282,85)	(3.394,24)
IOF	(188,80)	(188,80)	(188,80)	(188,80)	(188,80)	(188,80)	(188,80)	(188,80)	(188,80)	(188,80)	(188,80)	(188,80)	(2.265,61)
Juros Passivos	(9.213,01)	(9.213,01)	(9.213,01)	(9.213,01)	(9.213,01)	(9.213,01)	(9.213,01)	(9.213,01)	(9.213,01)	(9.213,01)	(9.213,01)	(9.213,01)	(110.556,13)
Multas de mora	(12,16)	(12,16)	(12,16)	(12,16)	(12,16)	(12,16)	(12,16)	(12,16)	(12,16)	(12,16)	(12,16)	(12,16)	(145,94)
Outras receitas operacionais	632,66	632,66	632,66	632,66	632,66	632,66	632,66	632,66	632,66	632,66	632,66	632,66	7.591,94
Descontos obtidos	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	1.457,43
Juros ativos	433,84	433,84	433,84	433,84	433,84	433,84	433,84	433,84	433,84	433,84	433,84	433,84	5.206,03
Receitas de aplicações	77,37	77,37	77,37	77,37	77,37	77,37	77,37	77,37	77,37	77,37	77,37	77,37	928,48
Resultado antes do IRPJ/CSLL	3.121,45	8.846,22	(15.664,17)	(14.373,51)	(10.734,48)	(3.679,27)	(21.686,81)	40.445,06	30.976,66	53.069,59	46.757,32	30.976,66	148.054,72
Provisão do IRPJ	(780,36)	(2.211,55)	-	-	-	-	-	(10.111,26)	(7.744,17)	(13.267,40)	(11.689,33)	(7.744,17)	(37.013,68)
Provisão da CSLL	(280,93)	(796,16)	-	-	-	-	-	(3.640,06)	(2.787,90)	(4.776,26)	(4.208,16)	(2.787,90)	(13.324,92)
Resultado do Exercício	2.060,15	5.838,50	(15.664,17)	(14.373,51)	(10.734,48)	(3.679,27)	(21.686,81)	26.693,74	20.444,60	35.025,93	30.859,83	20.444,60	97.716,11

PROJEÇÃO DRE "IDEAL" - 2021													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
<b>(+)Receita Operacional Bruta</b>	<b>184.205,86</b>	<b>203.174,54</b>	<b>154.688,29</b>	<b>158.577,27</b>	<b>161.346,19</b>	<b>175.334,38</b>	<b>139.631,27</b>	<b>262.818,61</b>	<b>244.045,86</b>	<b>287.848,96</b>	<b>275.333,79</b>	<b>244.045,86</b>	<b>2.491.050,87</b>
Terceirizações	1.842,06	2.031,75	1.546,88	1.585,77	1.613,46	1.753,34	1.396,31	2.628,19	2.440,46	2.878,49	2.753,34	2.440,46	24.910,51
Vendas gerais	182.363,80	201.142,80	153.141,41	156.991,49	159.732,72	173.581,04	138.234,96	260.190,43	241.605,40	284.970,47	272.580,45	241.605,40	2.466.140,37
<b>(-)Deduções da Rec. Oper.</b>	<b>(38.899,23)</b>	<b>(46.986,89)</b>	<b>(36.191,04)</b>	<b>(35.687,50)</b>	<b>(37.190,30)</b>	<b>(40.414,58)</b>	<b>(32.185,01)</b>	<b>(60.579,69)</b>	<b>(56.252,57)</b>	<b>(66.349,18)</b>	<b>(63.464,44)</b>	<b>(56.252,57)</b>	<b>(570.452,99)</b>
Devoluções	(92,10)	(101,59)	(77,34)	(79,29)	(80,67)	(87,67)	(69,82)	(131,41)	(122,02)	(143,92)	(137,67)	(122,02)	(1.245,53)
Impostos	(38.807,13)	(46.885,30)	(36.113,70)	(35.608,21)	(37.109,62)	(40.326,91)	(32.115,19)	(60.448,28)	(56.130,55)	(66.205,26)	(63.326,77)	(56.130,55)	(569.207,47)
<b>(=)Rec. Operacional Líquida</b>	<b>145.306,63</b>	<b>156.187,66</b>	<b>118.497,25</b>	<b>122.889,77</b>	<b>124.155,89</b>	<b>134.919,81</b>	<b>107.446,27</b>	<b>202.238,92</b>	<b>187.793,29</b>	<b>221.499,77</b>	<b>211.869,35</b>	<b>187.793,29</b>	<b>1.920.597,88</b>
<b>(-)Custos Totais</b>	<b>(109.280,68)</b>	<b>(114.022,86)</b>	<b>(101.901,29)</b>	<b>(102.873,54)</b>	<b>(103.565,77)</b>	<b>(107.062,81)</b>	<b>(98.137,04)</b>	<b>(128.933,87)</b>	<b>(124.240,68)</b>	<b>(135.191,46)</b>	<b>(132.062,67)</b>	<b>(124.240,68)</b>	<b>(1.381.513,35)</b>
<b>Custo Mercadorias Vendidas</b>	<b>(46.051,47)</b>	<b>(50.793,64)</b>	<b>(38.672,07)</b>	<b>(39.644,32)</b>	<b>(40.336,55)</b>	<b>(43.833,60)</b>	<b>(34.907,82)</b>	<b>(65.704,65)</b>	<b>(61.011,46)</b>	<b>(71.962,24)</b>	<b>(68.833,45)</b>	<b>(61.011,46)</b>	<b>(622.762,72)</b>
CMV	(46.051,47)	(50.793,64)	(38.672,07)	(39.644,32)	(40.336,55)	(43.833,60)	(34.907,82)	(65.704,65)	(61.011,46)	(71.962,24)	(68.833,45)	(61.011,46)	(622.762,72)
<b>Mão de Obra Direta</b>	<b>(36.297,75)</b>	<b>(36.297,75)</b>	<b>(36.297,75)</b>	<b>(36.297,75)</b>	<b>(36.297,75)</b>	<b>(36.297,75)</b>	<b>(36.297,75)</b>	<b>(36.297,75)</b>	<b>(36.297,75)</b>	<b>(36.297,75)</b>	<b>(36.297,75)</b>	<b>(36.297,75)</b>	<b>(217.786,52)</b>
Salários e Ordenados	(20.101,87)	(20.101,87)	(20.101,87)	(20.101,87)	(20.101,87)	(20.101,87)	(20.101,87)	(20.101,87)	(20.101,87)	(20.101,87)	(20.101,87)	(20.101,87)	(241.222,43)
Décimo Terceiro - Provisão	(1.907,31)	(1.907,31)	(1.907,31)	(1.907,31)	(1.907,31)	(1.907,31)	(1.907,31)	(1.907,31)	(1.907,31)	(1.907,31)	(1.907,31)	(1.907,31)	(22.887,75)
Férias - Provisão	(2.822,17)	(2.822,17)	(2.822,17)	(2.822,17)	(2.822,17)	(2.822,17)	(2.822,17)	(2.822,17)	(2.822,17)	(2.822,17)	(2.822,17)	(2.822,17)	(33.866,06)
INSS - Apuração mês	(6.892,11)	(6.892,11)	(6.892,11)	(6.892,11)	(6.892,11)	(6.892,11)	(6.892,11)	(6.892,11)	(6.892,11)	(6.892,11)	(6.892,11)	(6.892,11)	(82.705,26)
INSS - Provisão	(463,06)	(463,06)	(463,06)	(463,06)	(463,06)	(463,06)	(463,06)	(463,06)	(463,06)	(463,06)	(463,06)	(463,06)	(5.556,74)
FGTS - Apuração mês	(2.092,54)	(2.092,54)	(2.092,54)	(2.092,54)	(2.092,54)	(2.092,54)	(2.092,54)	(2.092,54)	(2.092,54)	(2.092,54)	(2.092,54)	(2.092,54)	(25.110,44)
FGTS - Provisão	(140,17)	(140,17)	(140,17)	(140,17)	(140,17)	(140,17)	(140,17)	(140,17)	(140,17)	(140,17)	(140,17)	(140,17)	(1.682,04)
Outros Custos	(1.878,53)	(1.878,53)	(1.878,53)	(1.878,53)	(1.878,53)	(1.878,53)	(1.878,53)	(1.878,53)	(1.878,53)	(1.878,53)	(1.878,53)	(1.878,53)	(22.542,33)
<b>Custos Diretos de Produção</b>	<b>(26.931,47)</b>	<b>(26.931,47)</b>	<b>(26.931,47)</b>	<b>(26.931,47)</b>	<b>(26.931,47)</b>	<b>(26.931,47)</b>	<b>(26.931,47)</b>	<b>(26.931,47)</b>	<b>(26.931,47)</b>	<b>(26.931,47)</b>	<b>(26.931,47)</b>	<b>(26.931,47)</b>	<b>(161.588,79)</b>
Água	(107,58)	(107,58)	(107,58)	(107,58)	(107,58)	(107,58)	(107,58)	(107,58)	(107,58)	(107,58)	(107,58)	(107,58)	(1.291,00)
Assessoria/Segurança Trabalho	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(5.888,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.266,96)	(1.266,96)	(1.266,96)	(1.266,96)	(1.266,96)	(1.266,96)	(1.266,96)	(1.266,96)	(1.266,96)	(1.266,96)	(1.266,96)	(1.266,96)	(15.203,58)
Depreciações	(14.937,50)	(14.937,50)	(14.937,50)	(14.937,50)	(14.937,50)	(14.937,50)	(14.937,50)	(14.937,50)	(14.937,50)	(14.937,50)	(14.937,50)	(14.937,50)	(179.250,01)
Alimentação Funcionários	(1.068,17)	(1.068,17)	(1.068,17)	(1.068,17)	(1.068,17)	(1.068,17)	(1.068,17)	(1.068,17)	(1.068,17)	(1.068,17)	(1.068,17)	(1.068,17)	(12.818,04)
Energia Elétrica	(3.569,56)	(3.569,56)	(3.569,56)	(3.569,56)	(3.569,56)	(3.569,56)	(3.569,56)	(3.569,56)	(3.569,56)	(3.569,56)	(3.569,56)	(3.569,56)	(42.834,66)
Fretes e Carretos	(1.098,44)	(1.098,44)	(1.098,44)	(1.098,44)	(1.098,44)	(1.098,44)	(1.098,44)	(1.098,44)	(1.098,44)	(1.098,44)	(1.098,44)	(1.098,44)	(13.181,33)
Locação Máquinas/Equipamentos	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(4.181,40)
Manutenção em Maq/Equip.	(2.373,79)	(2.373,79)	(2.373,79)	(2.373,79)	(2.373,79)	(2.373,79)	(2.373,79)	(2.373,79)	(2.373,79)	(2.373,79)	(2.373,79)	(2.373,79)	(28.485,44)
Material de Segurança	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(2.118,00)
Segurança e Vigilância	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(1.234,08)
Seerviços de Terceiros PJ	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(16.892,04)

PROJEÇÃO DRE "IDEAL" - 2021 ... Continuação													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(-) Total Despesas	(31.937,39)	(31.937,39)	(31.937,39)	(33.930,20)	(31.937,39)	(31.937,39)	(31.937,39)	(31.937,39)	(31.937,39)	(31.937,39)	(31.937,39)	(31.937,39)	(385.241,45)
Despesas Operacionais	(31.937,39)	(31.937,39)	(31.937,39)	(33.930,20)	(31.937,39)	(31.937,39)	(31.937,39)	(31.937,39)	(31.937,39)	(31.937,39)	(31.937,39)	(31.937,39)	(385.241,45)
Despesas com Vendas	(6.738,17)	(6.738,17)	(6.738,17)	(6.730,98)	(6.738,17)	(6.738,17)	(6.738,17)	(6.738,17)	(6.738,17)	(6.738,17)	(6.738,17)	(6.738,17)	(82.850,83)
Salários e Ordenados	(4.956,01)	(4.956,01)	(4.956,01)	(4.956,01)	(4.956,01)	(4.956,01)	(4.956,01)	(4.956,01)	(4.956,01)	(4.956,01)	(4.956,01)	(4.956,01)	(59.472,10)
Décimo Terceiro - Provisão	(252,81)	(252,81)	(252,81)	(420,00)	(252,81)	(252,81)	(252,81)	(252,81)	(252,81)	(252,81)	(252,81)	(252,81)	(3.200,87)
Férias - Provisão	(386,72)	(386,72)	(386,72)	(840,00)	(386,72)	(386,72)	(386,72)	(386,72)	(386,72)	(386,72)	(386,72)	(386,72)	(5.093,91)
INSS - Apuração mês	(864,80)	(864,80)	(864,80)	(2.097,37)	(864,80)	(864,80)	(864,80)	(864,80)	(864,80)	(864,80)	(864,80)	(864,80)	(11.610,15)
FGTS - Apuração mês	(277,84)	(277,84)	(277,84)	(417,60)	(277,84)	(277,84)	(277,84)	(277,84)	(277,84)	(277,84)	(277,84)	(277,84)	(3.473,81)
Despesas Administrativas	(14.145,69)	(14.145,69)	(14.145,69)	(14.145,69)	(14.145,69)	(14.145,69)	(14.145,69)	(14.145,69)	(14.145,69)	(14.145,69)	(14.145,69)	(14.145,69)	(169.748,23)
Combustíveis e Lubrificantes	(3.771,32)	(3.771,32)	(3.771,32)	(3.771,32)	(3.771,32)	(3.771,32)	(3.771,32)	(3.771,32)	(3.771,32)	(3.771,32)	(3.771,32)	(3.771,32)	(45.255,89)
Comunicações/Telefones	(1.183,91)	(1.183,91)	(1.183,91)	(1.183,91)	(1.183,91)	(1.183,91)	(1.183,91)	(1.183,91)	(1.183,91)	(1.183,91)	(1.183,91)	(1.183,91)	(14.206,94)
Copa, Cozinha e Refeitório	(295,48)	(295,48)	(295,48)	(295,48)	(295,48)	(295,48)	(295,48)	(295,48)	(295,48)	(295,48)	(295,48)	(295,48)	(3.545,80)
Correios e Malotes	(109,79)	(109,79)	(109,79)	(109,79)	(109,79)	(109,79)	(109,79)	(109,79)	(109,79)	(109,79)	(109,79)	(109,79)	(1.317,53)
Outras Despesas Gerais	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(6.639,00)
Materiais/Escreitório/Higiene/Segurança	(692,66)	(692,66)	(692,66)	(692,66)	(692,66)	(692,66)	(692,66)	(692,66)	(692,66)	(692,66)	(692,66)	(692,66)	(8.311,95)
Sistema de Informática	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(4.032,00)
Veículos - Impostos e taxas	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(1.645,20)
Veículos - Manutenção e reparos	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(6.616,32)
Entidades e Associações	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(1.245,80)
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários Contabilidade	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(18.588,00)
Manutenção Máquinas/Equip.	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(2.580,00)
Manutenção Patrimônio	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(2.676,00)
Seguros	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(5.088,00)
Pro-labore	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(48.000,00)
Despesas Tributárias	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(12.789,80)
Impostos e taxas diversos	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(8.913,60)
Contribuição Sindical Patronal	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(276,00)
IPTU	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(3.600,00)
Despesas Financeiras	(9.987,73)	(9.987,73)	(9.987,73)	(9.987,73)	(9.987,73)	(9.987,73)	(9.987,73)	(9.987,73)	(9.987,73)	(9.987,73)	(9.987,73)	(9.987,73)	(119.852,78)
Despesas bancárias	(291,34)	(291,34)	(291,34)	(291,34)	(291,34)	(291,34)	(291,34)	(291,34)	(291,34)	(291,34)	(291,34)	(291,34)	(3.496,07)
IOF	(194,46)	(194,46)	(194,46)	(194,46)	(194,46)	(194,46)	(194,46)	(194,46)	(194,46)	(194,46)	(194,46)	(194,46)	(2.333,58)
Juros Passivos	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(113.872,81)
Multas de mora	(12,53)	(12,53)	(12,53)	(12,53)	(12,53)	(12,53)	(12,53)	(12,53)	(12,53)	(12,53)	(12,53)	(12,53)	(150,32)
Outras receitas operacionais	632,66	632,66	632,66	632,66	632,66	632,66	632,66	632,66	632,66	632,66	632,66	632,66	7.591,94
Descontos obtidos	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	1.457,43
Juros ativos	433,84	433,84	433,84	433,84	433,84	433,84	433,84	433,84	433,84	433,84	433,84	433,84	5.206,03
Receitas de aplicações	77,37	77,37	77,37	77,37	77,37	77,37	77,37	77,37	77,37	77,37	77,37	77,37	928,48
Resultado antes do IRPJ/CSLL	4.721,22	10.860,08	(14.708,77)	(13.281,30)	(10.714,60)	(3.447,73)	(21.995,50)	42.000,33	32.247,88	55.003,59	48.501,96	32.247,88	161.435,03
Provisão do IRPJ	(1.180,31)	(2.715,02)	-	-	-	-	-	(10.500,08)	(8.061,97)	(13.750,90)	(12.125,49)	(8.061,97)	(40.358,76)
Provisão da CSLL	(424,91)	(977,41)	-	-	-	-	-	(3.780,03)	(2.902,31)	(4.950,32)	(4.365,18)	(2.902,31)	(14.529,15)
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>3.116,01</b>	<b>7.167,65</b>	<b>(14.708,77)</b>	<b>(13.281,30)</b>	<b>(10.714,60)</b>	<b>(3.447,73)</b>	<b>(21.995,50)</b>	<b>27.720,22</b>	<b>21.283,60</b>	<b>36.302,37</b>	<b>32.011,29</b>	<b>21.283,60</b>	<b>106.547,12</b>

PROJEÇÃO DRE "IDEAL" - 2022													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
<b>(+)Receita Operacional Bruta</b>	<b>187.889,98</b>	<b>207.238,04</b>	<b>157.782,06</b>	<b>161.748,81</b>	<b>164.573,11</b>	<b>178.841,07</b>	<b>142.423,90</b>	<b>268.074,99</b>	<b>248.926,77</b>	<b>293.605,94</b>	<b>280.840,46</b>	<b>248.926,77</b>	<b>2.540.871,89</b>
Terceirizações	1.878,90	2.072,38	1.577,82	1.617,49	1.645,73	1.788,41	1.424,24	2.680,75	2.489,27	2.936,06	2.808,40	2.489,27	25.408,72
Vendas gerais	186.011,08	205.165,66	156.204,24	160.131,32	162.927,38	177.052,66	140.999,66	265.394,24	246.437,50	290.669,88	278.032,06	246.437,50	2.515.463,17
<b>(-)Deduções da Rec. Oper.</b>	<b>(38.901,07)</b>	<b>(46.988,92)</b>	<b>(36.192,59)</b>	<b>(35.689,08)</b>	<b>(37.934,10)</b>	<b>(41.222,87)</b>	<b>(32.828,71)</b>	<b>(61.791,28)</b>	<b>(57.377,62)</b>	<b>(67.676,17)</b>	<b>(64.733,73)</b>	<b>(57.377,62)</b>	<b>(578.713,77)</b>
Devoluções	(93,94)	(103,62)	(78,89)	(80,87)	(82,29)	(89,42)	(71,21)	(134,04)	(124,46)	(146,80)	(140,42)	(124,46)	(1.270,44)
Impostos	(38.807,13)	(46.885,30)	(36.113,70)	(35.608,21)	(37.851,82)	(41.133,45)	(32.757,50)	(61.657,25)	(57.253,16)	(67.529,37)	(64.593,31)	(57.253,16)	(577.443,33)
<b>(=)Rec. Operacional Líquida</b>	<b>148.988,90</b>	<b>160.249,12</b>	<b>121.589,47</b>	<b>126.059,73</b>	<b>126.639,01</b>	<b>137.618,20</b>	<b>109.595,19</b>	<b>206.283,70</b>	<b>191.549,15</b>	<b>225.929,77</b>	<b>216.106,74</b>	<b>191.549,15</b>	<b>1.962.158,12</b>
<b>(-)Custos Totais</b>	<b>(111.416,11)</b>	<b>(116.253,12)</b>	<b>(103.889,13)</b>	<b>(104.880,82)</b>	<b>(105.586,89)</b>	<b>(109.153,88)</b>	<b>(100.049,59)</b>	<b>(131.462,36)</b>	<b>(126.675,31)</b>	<b>(137.845,10)</b>	<b>(134.853,73)</b>	<b>(126.675,31)</b>	<b>(1.408.541,34)</b>
<b>Custo Mercadorias Vendidas</b>	<b>(46.972,49)</b>	<b>(51.809,51)</b>	<b>(39.445,51)</b>	<b>(40.437,20)</b>	<b>(41.143,28)</b>	<b>(44.710,27)</b>	<b>(35.605,97)</b>	<b>(67.018,75)</b>	<b>(62.231,69)</b>	<b>(73.401,48)</b>	<b>(70.210,12)</b>	<b>(62.231,69)</b>	<b>(635.217,97)</b>
CMV	(46.972,49)	(51.809,51)	(39.445,51)	(40.437,20)	(41.143,28)	(44.710,27)	(35.605,97)	(67.018,75)	(62.231,69)	(73.401,48)	(70.210,12)	(62.231,69)	(635.217,97)
<b>Mão de Obra Direta</b>	<b>(37.023,71)</b>	<b>(37.023,71)</b>	<b>(37.023,71)</b>	<b>(37.023,71)</b>	<b>(37.023,71)</b>	<b>(37.023,71)</b>	<b>(37.023,71)</b>	<b>(37.023,71)</b>	<b>(37.023,71)</b>	<b>(37.023,71)</b>	<b>(37.023,71)</b>	<b>(37.023,71)</b>	<b>(222.142,25)</b>
Salários e Ordenados	(20.503,91)	(20.503,91)	(20.503,91)	(20.503,91)	(20.503,91)	(20.503,91)	(20.503,91)	(20.503,91)	(20.503,91)	(20.503,91)	(20.503,91)	(20.503,91)	(246.046,88)
Décimo Terceiro - Provisão	(1.945,46)	(1.945,46)	(1.945,46)	(1.945,46)	(1.945,46)	(1.945,46)	(1.945,46)	(1.945,46)	(1.945,46)	(1.945,46)	(1.945,46)	(1.945,46)	(23.345,50)
Férias - Provisão	(2.878,61)	(2.878,61)	(2.878,61)	(2.878,61)	(2.878,61)	(2.878,61)	(2.878,61)	(2.878,61)	(2.878,61)	(2.878,61)	(2.878,61)	(2.878,61)	(34.543,38)
INSS - Apuração mês	(7.029,95)	(7.029,95)	(7.029,95)	(7.029,95)	(7.029,95)	(7.029,95)	(7.029,95)	(7.029,95)	(7.029,95)	(7.029,95)	(7.029,95)	(7.029,95)	(84.359,37)
INSS - Provisão	(472,32)	(472,32)	(472,32)	(472,32)	(472,32)	(472,32)	(472,32)	(472,32)	(472,32)	(472,32)	(472,32)	(472,32)	(5.867,87)
FGTS - Apuração mês	(2.134,39)	(2.134,39)	(2.134,39)	(2.134,39)	(2.134,39)	(2.134,39)	(2.134,39)	(2.134,39)	(2.134,39)	(2.134,39)	(2.134,39)	(2.134,39)	(25.612,65)
FGTS - Provisão	(142,97)	(142,97)	(142,97)	(142,97)	(142,97)	(142,97)	(142,97)	(142,97)	(142,97)	(142,97)	(142,97)	(142,97)	(1.715,68)
Outros Custos	(1.916,10)	(1.916,10)	(1.916,10)	(1.916,10)	(1.916,10)	(1.916,10)	(1.916,10)	(1.916,10)	(1.916,10)	(1.916,10)	(1.916,10)	(1.916,10)	(22.993,17)
<b>Custos Diretos de Produção</b>	<b>(27.419,91)</b>	<b>(27.419,91)</b>	<b>(27.419,91)</b>	<b>(27.419,91)</b>	<b>(27.419,91)</b>	<b>(27.419,91)</b>	<b>(27.419,91)</b>	<b>(27.419,91)</b>	<b>(27.419,91)</b>	<b>(27.419,91)</b>	<b>(27.419,91)</b>	<b>(27.419,91)</b>	<b>(164.519,43)</b>
Água	(109,74)	(109,74)	(109,74)	(109,74)	(109,74)	(109,74)	(109,74)	(109,74)	(109,74)	(109,74)	(109,74)	(109,74)	(1.316,82)
Assessoria/Segurança Trabalho	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(5.888,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.292,30)	(1.292,30)	(1.292,30)	(1.292,30)	(1.292,30)	(1.292,30)	(1.292,30)	(1.292,30)	(1.292,30)	(1.292,30)	(1.292,30)	(1.292,30)	(15.507,65)
Depreciações	(15.236,25)	(15.236,25)	(15.236,25)	(15.236,25)	(15.236,25)	(15.236,25)	(15.236,25)	(15.236,25)	(15.236,25)	(15.236,25)	(15.236,25)	(15.236,25)	(182.835,01)
Alimentação Funcionários	(1.089,53)	(1.089,53)	(1.089,53)	(1.089,53)	(1.089,53)	(1.089,53)	(1.089,53)	(1.089,53)	(1.089,53)	(1.089,53)	(1.089,53)	(1.089,53)	(13.074,40)
Energia Elétrica	(3.640,95)	(3.640,95)	(3.640,95)	(3.640,95)	(3.640,95)	(3.640,95)	(3.640,95)	(3.640,95)	(3.640,95)	(3.640,95)	(3.640,95)	(3.640,95)	(43.691,36)
Fretes e Carretos	(1.120,41)	(1.120,41)	(1.120,41)	(1.120,41)	(1.120,41)	(1.120,41)	(1.120,41)	(1.120,41)	(1.120,41)	(1.120,41)	(1.120,41)	(1.120,41)	(13.444,96)
Locação Máquinas/Equipamentos	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(4.181,40)
Manutenção em Maqu/Equip.	(2.421,26)	(2.421,26)	(2.421,26)	(2.421,26)	(2.421,26)	(2.421,26)	(2.421,26)	(2.421,26)	(2.421,26)	(2.421,26)	(2.421,26)	(2.421,26)	(29.055,14)
Material de Segurança	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(2.118,00)
Segurança e Vigilância	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(1.234,08)
Seerviços de Terceiros PJ	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(16.892,04)

PROJEÇÃO DRE "IDEAL" - 2022 ... Continuação													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(-) Total Despesas	(32.203,18)	(32.203,18)	(32.203,18)	(34.160,35)	(32.203,18)	(32.203,18)	(32.203,18)	(32.203,18)	(32.203,18)	(32.203,18)	(32.203,18)	(32.203,18)	(388.395,33)
Despesas Operacionais	(32.203,18)	(32.203,18)	(32.203,18)	(34.160,35)	(32.203,18)	(32.203,18)	(32.203,18)	(32.203,18)	(32.203,18)	(32.203,18)	(32.203,18)	(32.203,18)	(388.395,33)
Despesas com Vendas	(6.872,93)	(6.872,93)	(6.872,93)	(6.830,10)	(6.872,93)	(6.872,93)	(6.872,93)	(6.872,93)	(6.872,93)	(6.872,93)	(6.872,93)	(6.872,93)	(84.432,35)
Salários e Ordenados	(5.055,13)	(5.055,13)	(5.055,13)	(5.055,13)	(5.055,13)	(5.055,13)	(5.055,13)	(5.055,13)	(5.055,13)	(5.055,13)	(5.055,13)	(5.055,13)	(60.861,54)
Décimo Terceiro - Provisão	(257,86)	(257,86)	(257,86)	(420,00)	(257,86)	(257,86)	(257,86)	(257,86)	(257,86)	(257,86)	(257,86)	(257,86)	(3.256,49)
Férias - Provisão	(394,45)	(394,45)	(394,45)	(840,00)	(394,45)	(394,45)	(394,45)	(394,45)	(394,45)	(394,45)	(394,45)	(394,45)	(5.178,99)
INSS - Apuração mês	(882,09)	(882,09)	(882,09)	(2.097,37)	(882,09)	(882,09)	(882,09)	(882,09)	(882,09)	(882,09)	(882,09)	(882,09)	(11.800,41)
FGTS - Apuração mês	(283,39)	(283,39)	(283,39)	(417,60)	(283,39)	(283,39)	(283,39)	(283,39)	(283,39)	(283,39)	(283,39)	(283,39)	(3.534,93)
Despesas Administrativas	(14.266,75)	(14.266,75)	(14.266,75)	(14.266,75)	(14.266,75)	(14.266,75)	(14.266,75)	(14.266,75)	(14.266,75)	(14.266,75)	(14.266,75)	(14.266,75)	(171.200,99)
Combustíveis e Lubrificantes	(3.846,75)	(3.846,75)	(3.846,75)	(3.846,75)	(3.846,75)	(3.846,75)	(3.846,75)	(3.846,75)	(3.846,75)	(3.846,75)	(3.846,75)	(3.846,75)	(46.161,01)
Comunicações/Telefones	(1.207,59)	(1.207,59)	(1.207,59)	(1.207,59)	(1.207,59)	(1.207,59)	(1.207,59)	(1.207,59)	(1.207,59)	(1.207,59)	(1.207,59)	(1.207,59)	(14.491,08)
Copa, Cozinha e Refeitório	(301,39)	(301,39)	(301,39)	(301,39)	(301,39)	(301,39)	(301,39)	(301,39)	(301,39)	(301,39)	(301,39)	(301,39)	(3.616,71)
Correios e Malotes	(111,99)	(111,99)	(111,99)	(111,99)	(111,99)	(111,99)	(111,99)	(111,99)	(111,99)	(111,99)	(111,99)	(111,99)	(1.343,88)
Outras Despesas Gerais	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(6.639,00)
Materiais/Escreitório/Higiene/Segurança	(706,52)	(706,52)	(706,52)	(706,52)	(706,52)	(706,52)	(706,52)	(706,52)	(706,52)	(706,52)	(706,52)	(706,52)	(8.478,18)
Sistema de Informática	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(4.032,00)
Veículos - Impostos e taxas	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(1.645,20)
Veículos - Manutenção e reparos	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(6.616,32)
Entidades e Associações	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(1.245,80)
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários Contabilidade	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(18.588,00)
Manutenção Máquinas/Equip.	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(2.580,00)
Manutenção Patrimônio	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(2.676,00)
Seguros	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(5.088,00)
Pro-labore	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(48.000,00)
Despesas Tributárias	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(12.789,80)
Impostos e taxas diversos	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(8.913,60)
Contribuição Sindical Patronal	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(276,00)
IPTU	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(3.600,00)
Despesas Financeiras	(9.997,70)	(9.997,70)	(9.997,70)	(9.997,70)	(9.997,70)	(9.997,70)	(9.997,70)	(9.997,70)	(9.997,70)	(9.997,70)	(9.997,70)	(9.997,70)	(119.972,38)
Despesas bancárias	(297,17)	(297,17)	(297,17)	(297,17)	(297,17)	(297,17)	(297,17)	(297,17)	(297,17)	(297,17)	(297,17)	(297,17)	(3.565,99)
IOF	(198,35)	(198,35)	(198,35)	(198,35)	(198,35)	(198,35)	(198,35)	(198,35)	(198,35)	(198,35)	(198,35)	(198,35)	(2.380,25)
Juros Passivos	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(113.872,81)
Multas de mora	(12,78)	(12,78)	(12,78)	(12,78)	(12,78)	(12,78)	(12,78)	(12,78)	(12,78)	(12,78)	(12,78)	(12,78)	(153,33)
Outras receitas operacionais	626,52	626,52	626,52	626,52	626,52	626,52	626,52	626,52	626,52	626,52	626,52	626,52	7.518,24
Descontos obtidos	120,27	120,27	120,27	120,27	120,27	120,27	120,27	120,27	120,27	120,27	120,27	120,27	1.443,28
Juros ativos	429,62	429,62	429,62	429,62	429,62	429,62	429,62	429,62	429,62	429,62	429,62	429,62	5.155,49
Receitas de aplicações	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62	919,47
Resultado antes do IRPJ/CSLL	5.996,14	12.419,33	(13.876,32)	(12.354,92)	(10.524,54)	(3.112,34)	(22.031,06)	43.244,68	33.297,18	56.508,01	49.876,35	33.297,18	172.739,69
Provisão do IRPJ	(1.499,03)	(3.104,83)	-	-	-	-	-	(10.811,17)	(8.324,30)	(14.127,00)	(12.469,09)	(8.324,30)	(43.184,92)
Provisão da CSLL	(539,65)	(1.117,74)	-	-	-	-	-	(3.892,02)	(2.996,75)	(5.085,72)	(4.488,87)	(2.996,75)	(15.546,57)
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>3.957,45</b>	<b>8.196,76</b>	<b>(13.876,32)</b>	<b>(12.354,92)</b>	<b>(10.524,54)</b>	<b>(3.112,34)</b>	<b>(22.031,06)</b>	<b>28.541,49</b>	<b>21.976,14</b>	<b>37.295,29</b>	<b>32.918,39</b>	<b>21.976,14</b>	<b>114.008,20</b>



PROJEÇÃO DRE "IDEAL" - 2023													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	191.647,78	211.382,80	160.937,70	164.983,79	167.864,57	182.417,89	145.272,38	273.436,49	253.905,31	299.478,06	286.457,27	253.905,31	2.591.689,33
Terceirizações	1.916,48	2.113,83	1.609,38	1.649,84	1.678,65	1.824,18	1.452,72	2.734,36	2.539,05	2.994,78	2.864,57	2.539,05	25.916,89
Vendas gerais	189.731,30	209.268,97	159.328,32	163.333,95	166.185,93	180.593,71	143.819,65	270.702,12	251.366,25	296.483,28	283.592,70	251.366,25	2.565.772,44
(-)Deduções da Rec. Oper.	(38.902,95)	(46.990,99)	(36.194,17)	(35.690,70)	(38.692,78)	(42.047,32)	(33.485,28)	(63.027,11)	(58.525,17)	(69.029,69)	(66.028,40)	(58.525,17)	(587.139,76)
Devoluções	(95,82)	(105,69)	(80,47)	(82,49)	(83,93)	(91,21)	(72,64)	(136,72)	(126,95)	(149,74)	(143,23)	(126,95)	(1.295,84)
Impostos	(38.807,13)	(46.885,30)	(36.113,70)	(35.608,21)	(38.608,85)	(41.956,11)	(33.412,65)	(62.890,39)	(58.398,22)	(68.879,95)	(65.885,17)	(58.398,22)	(585.843,91)
(=)Rec. Operacional Líquida	152.744,82	164.391,81	124.743,53	129.293,09	129.171,79	140.370,57	111.787,09	210.409,38	195.380,13	230.448,36	220.428,87	195.380,13	2.004.549,57
(-)Custos Totais	(113.742,24)	(118.675,99)	(106.064,72)	(107.076,24)	(107.796,44)	(111.434,77)	(102.148,39)	(134.189,42)	(129.306,62)	(140.699,81)	(137.444,61)	(129.306,62)	(1.437.885,87)
Custo Mercadorias Vendidas	(47.911,94)	(52.845,70)	(40.234,42)	(41.245,95)	(41.966,14)	(45.604,47)	(36.318,09)	(68.359,12)	(63.476,33)	(74.869,51)	(71.614,32)	(63.476,33)	(647.922,33)
CMV	(47.911,94)	(52.845,70)	(40.234,42)	(41.245,95)	(41.966,14)	(45.604,47)	(36.318,09)	(68.359,12)	(63.476,33)	(74.869,51)	(71.614,32)	(63.476,33)	(647.922,33)
Mão de Obra Direta	(37.764,18)	(37.764,18)	(37.764,18)	(37.764,18)	(37.764,18)	(37.764,18)	(37.764,18)	(37.764,18)	(37.764,18)	(37.764,18)	(37.764,18)	(37.764,18)	(226.585,10)
Salários e Ordenados	(20.913,98)	(20.913,98)	(20.913,98)	(20.913,98)	(20.913,98)	(20.913,98)	(20.913,98)	(20.913,98)	(20.913,98)	(20.913,98)	(20.913,98)	(20.913,98)	(250.967,82)
Décimo Terceiro - Provisão	(1.984,37)	(1.984,37)	(1.984,37)	(1.984,37)	(1.984,37)	(1.984,37)	(1.984,37)	(1.984,37)	(1.984,37)	(1.984,37)	(1.984,37)	(1.984,37)	(23.812,41)
Férias - Provisão	(2.936,19)	(2.936,19)	(2.936,19)	(2.936,19)	(2.936,19)	(2.936,19)	(2.936,19)	(2.936,19)	(2.936,19)	(2.936,19)	(2.936,19)	(2.936,19)	(35.234,24)
INSS - Apuração mês	(7.170,55)	(7.170,55)	(7.170,55)	(7.170,55)	(7.170,55)	(7.170,55)	(7.170,55)	(7.170,55)	(7.170,55)	(7.170,55)	(7.170,55)	(7.170,55)	(86.046,56)
INSS - Provisão	(481,77)	(481,77)	(481,77)	(481,77)	(481,77)	(481,77)	(481,77)	(481,77)	(481,77)	(481,77)	(481,77)	(481,77)	(5.781,23)
FGTS - Apuração mês	(2.177,08)	(2.177,08)	(2.177,08)	(2.177,08)	(2.177,08)	(2.177,08)	(2.177,08)	(2.177,08)	(2.177,08)	(2.177,08)	(2.177,08)	(2.177,08)	(26.124,90)
FGTS - Provisão	(145,83)	(145,83)	(145,83)	(145,83)	(145,83)	(145,83)	(145,83)	(145,83)	(145,83)	(145,83)	(145,83)	(145,83)	(1.749,99)
Outros Custos	(1.954,42)	(1.954,42)	(1.954,42)	(1.954,42)	(1.954,42)	(1.954,42)	(1.954,42)	(1.954,42)	(1.954,42)	(1.954,42)	(1.954,42)	(1.954,42)	(23.453,04)
Custos Diretos de Produção	(28.066,11)	(28.066,11)	(28.066,11)	(28.066,11)	(28.066,11)	(28.066,11)	(28.066,11)	(28.066,11)	(28.066,11)	(28.066,11)	(28.066,11)	(28.066,11)	(168.396,67)
Água	(111,93)	(111,93)	(111,93)	(111,93)	(111,93)	(111,93)	(111,93)	(111,93)	(111,93)	(111,93)	(111,93)	(111,93)	(1.343,16)
Assessoria/Segurança Trabalho	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(5.688,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.356,92)	(1.356,92)	(1.356,92)	(1.356,92)	(1.356,92)	(1.356,92)	(1.356,92)	(1.356,92)	(1.356,92)	(1.356,92)	(1.356,92)	(1.356,92)	(16.283,03)
Depreciações	(15.540,98)	(15.540,98)	(15.540,98)	(15.540,98)	(15.540,98)	(15.540,98)	(15.540,98)	(15.540,98)	(15.540,98)	(15.540,98)	(15.540,98)	(15.540,98)	(186.491,71)
Alimentação Funcionários	(1.111,32)	(1.111,32)	(1.111,32)	(1.111,32)	(1.111,32)	(1.111,32)	(1.111,32)	(1.111,32)	(1.111,32)	(1.111,32)	(1.111,32)	(1.111,32)	(13.335,89)
Energia Elétrica	(3.822,99)	(3.822,99)	(3.822,99)	(3.822,99)	(3.822,99)	(3.822,99)	(3.822,99)	(3.822,99)	(3.822,99)	(3.822,99)	(3.822,99)	(3.822,99)	(45.875,93)
Fretes e Carretos	(1.142,82)	(1.142,82)	(1.142,82)	(1.142,82)	(1.142,82)	(1.142,82)	(1.142,82)	(1.142,82)	(1.142,82)	(1.142,82)	(1.142,82)	(1.142,82)	(13.713,86)
Locação Máquinas/Equipamentos	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(4.181,40)
Manutenção em Maq/Equip.	(2.469,69)	(2.469,69)	(2.469,69)	(2.469,69)	(2.469,69)	(2.469,69)	(2.469,69)	(2.469,69)	(2.469,69)	(2.469,69)	(2.469,69)	(2.469,69)	(29.636,25)
Material de Segurança	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(2.118,00)
Segurança e Vigilância	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(1.234,08)
Seerviços de Terceiros PJ	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(16.892,04)

PROJEÇÃO DRE "IDEAL" - 2023 ... Continuação													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(-) Total Despesas	(32.664,08)	(32.664,08)	(32.664,08)	(34.584,89)	(32.664,08)	(32.664,08)	(32.664,08)	(32.664,08)	(32.664,08)	(32.664,08)	(32.664,08)	(32.664,08)	(393.889,74)
Despesas Operacionais	(32.664,08)	(32.664,08)	(32.664,08)	(34.584,89)	(32.664,08)	(32.664,08)	(32.664,08)	(32.664,08)	(32.664,08)	(32.664,08)	(32.664,08)	(32.664,08)	(393.889,74)
Despesas com Vendas	(7.010,39)	(7.010,39)	(7.010,39)	(8.931,20)	(7.010,39)	(7.010,39)	(7.010,39)	(7.010,39)	(7.010,39)	(7.010,39)	(7.010,39)	(7.010,39)	(86.045,50)
Salários e Ordenados	(5.156,23)	(5.156,23)	(5.156,23)	(5.156,23)	(5.156,23)	(5.156,23)	(5.156,23)	(5.156,23)	(5.156,23)	(5.156,23)	(5.156,23)	(5.156,23)	(61.874,77)
Décimo Terceiro - Provisão	(263,02)	(263,02)	(263,02)	(420,00)	(263,02)	(263,02)	(263,02)	(263,02)	(263,02)	(263,02)	(263,02)	(263,02)	(3.313,22)
Férias - Provisão	(402,34)	(402,34)	(402,34)	(840,00)	(402,34)	(402,34)	(402,34)	(402,34)	(402,34)	(402,34)	(402,34)	(402,34)	(5.265,76)
INSS - Apuração mês	(899,74)	(899,74)	(899,74)	(2.097,37)	(899,74)	(899,74)	(899,74)	(899,74)	(899,74)	(899,74)	(899,74)	(899,74)	(11.994,47)
FGTS - Apuração mês	(289,06)	(289,06)	(289,06)	(417,60)	(289,06)	(289,06)	(289,06)	(289,06)	(289,06)	(289,06)	(289,06)	(289,06)	(3.597,28)
Despesas Administrativas	(14.390,23)	(14.390,23)	(14.390,23)	(14.390,23)	(14.390,23)	(14.390,23)	(14.390,23)	(14.390,23)	(14.390,23)	(14.390,23)	(14.390,23)	(14.390,23)	(172.682,81)
Combustíveis e Lubrificantes	(3.923,69)	(3.923,69)	(3.923,69)	(3.923,69)	(3.923,69)	(3.923,69)	(3.923,69)	(3.923,69)	(3.923,69)	(3.923,69)	(3.923,69)	(3.923,69)	(47.084,23)
Comunicações/Telefones	(1.231,74)	(1.231,74)	(1.231,74)	(1.231,74)	(1.231,74)	(1.231,74)	(1.231,74)	(1.231,74)	(1.231,74)	(1.231,74)	(1.231,74)	(1.231,74)	(14.780,90)
Copa, Cozinha e Refeitório	(307,42)	(307,42)	(307,42)	(307,42)	(307,42)	(307,42)	(307,42)	(307,42)	(307,42)	(307,42)	(307,42)	(307,42)	(3.689,05)
Correios e Malotes	(114,23)	(114,23)	(114,23)	(114,23)	(114,23)	(114,23)	(114,23)	(114,23)	(114,23)	(114,23)	(114,23)	(114,23)	(1.370,76)
Outras Despesas Gerais	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(6.639,00)
Materiais/Escreitório/Higiene/Segurança	(720,65)	(720,65)	(720,65)	(720,65)	(720,65)	(720,65)	(720,65)	(720,65)	(720,65)	(720,65)	(720,65)	(720,65)	(8.647,75)
Sistema de Informática	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(4.032,00)
Veículos - Impostos e taxas	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(1.645,20)
Veículos - Manutenção e reparos	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(6.616,32)
Entidades e Associações	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(1.245,80)
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários Contabilidade	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(18.588,00)
Manutenção Máquinas/Equip.	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(2.580,00)
Manutenção Patrimônio	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(2.676,00)
Seguros	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(5.088,00)
Pro-labore	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(48.000,00)
Despesas Tributárias	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(12.789,80)
Impostos e taxas diversos	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(8.913,60)
Contribuição Sindical Patronal	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(276,00)
IPPU	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(3.600,00)
Despesas Financeiras	(10.197,65)	(10.197,65)	(10.197,65)	(10.197,65)	(10.197,65)	(10.197,65)	(10.197,65)	(10.197,65)	(10.197,65)	(10.197,65)	(10.197,65)	(10.197,65)	(122.371,83)
Despesas bancárias	(303,11)	(303,11)	(303,11)	(303,11)	(303,11)	(303,11)	(303,11)	(303,11)	(303,11)	(303,11)	(303,11)	(303,11)	(3.637,31)
IOF	(202,32)	(202,32)	(202,32)	(202,32)	(202,32)	(202,32)	(202,32)	(202,32)	(202,32)	(202,32)	(202,32)	(202,32)	(2.427,85)
Juros Passivos	(9.679,19)	(9.679,19)	(9.679,19)	(9.679,19)	(9.679,19)	(9.679,19)	(9.679,19)	(9.679,19)	(9.679,19)	(9.679,19)	(9.679,19)	(9.679,19)	(116.150,27)
Multas de mora	(13,03)	(13,03)	(13,03)	(13,03)	(13,03)	(13,03)	(13,03)	(13,03)	(13,03)	(13,03)	(13,03)	(13,03)	(156,40)
Outras receitas operacionais	626,52	626,52	626,52	626,52	626,52	626,52	626,52	626,52	626,52	626,52	626,52	626,52	7.518,24
Descontos obtidos	120,27	120,27	120,27	120,27	120,27	120,27	120,27	120,27	120,27	120,27	120,27	120,27	1.443,28
Juros ativos	429,62	429,62	429,62	429,62	429,62	429,62	429,62	429,62	429,62	429,62	429,62	429,62	5.155,49
Receitas de aplicações	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62	919,47
Resultado antes do IRPJ/CSLL	6.965,03	13.678,25	(13.358,75)	(11.741,52)	(10.662,21)	(3.101,76)	(22.398,85)	44.182,40	34.035,96	57.711,00	50.946,70	34.035,96	180.292,20
Provisão do IRPJ	(1.741,26)	(3.419,56)	-	-	-	-	-	(11.045,60)	(8.508,99)	(14.427,75)	(12.736,67)	(8.508,99)	(45.073,05)
Provisão da CSLL	(626,85)	(1.231,04)	-	-	-	-	-	(3.976,42)	(3.063,24)	(5.193,99)	(4.585,20)	(3.063,24)	(16.226,30)
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>4.596,92</b>	<b>9.027,65</b>	<b>(13.358,75)</b>	<b>(11.741,52)</b>	<b>(10.662,21)</b>	<b>(3.101,76)</b>	<b>(22.398,85)</b>	<b>29.180,39</b>	<b>22.463,73</b>	<b>38.089,26</b>	<b>33.624,82</b>	<b>22.463,73</b>	<b>118.992,85</b>

PROJEÇÃO DRE "IDEAL" - 2024													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	201.230,17	221.951,94	168.984,58	173.232,98	176.257,80	191.538,79	152.536,00	287.108,31	266.600,57	314.451,96	300.780,13	266.600,57	2.721.273,80
Terceirizações	2.012,30	2.219,52	1.689,85	1.732,33	1.762,58	1.915,39	1.525,36	2.871,08	2.666,01	3.144,52	3.007,80	2.666,01	27.212,74
Vendas gerais	199.217,87	219.732,42	167.294,74	171.500,65	174.495,22	189.623,40	151.010,64	284.237,23	263.934,57	311.307,44	297.772,33	263.934,57	2.694.061,06
(-)Deduções da Rec. Oper.	(38.907,75)	(46.996,28)	(36.198,19)	(35.694,83)	(44.152,58)	(47.980,47)	(38.210,27)	(71.920,63)	(66.783,44)	(78.770,22)	(75.345,42)	(66.783,44)	(647.743,51)
Devoluções	(100,62)	(110,98)	(84,49)	(86,62)	(88,13)	(95,77)	(78,27)	(143,55)	(133,30)	(157,23)	(150,39)	(133,30)	(1.360,64)
Impostos	(38.807,13)	(46.885,30)	(36.113,70)	(35.608,21)	(44.064,45)	(47.884,70)	(38.134,00)	(71.777,08)	(66.650,14)	(78.612,99)	(75.195,03)	(66.650,14)	(646.382,87)
(=)Rec. Operacional Líquida	162.322,42	174.955,66	132.786,39	137.538,15	132.105,22	143.558,32	114.325,73	215.187,68	199.817,13	235.681,74	225.434,71	199.817,13	2.073.530,29
(-)Custos Totais	(119.303,88)	(124.484,32)	(111.242,48)	(112.304,58)	(113.060,79)	(116.881,03)	(107.130,34)	(140.773,41)	(135.646,48)	(147.609,33)	(144.191,37)	(135.646,48)	(1.508.274,49)
Custo Mercadorias Vendidas	(50.307,54)	(55.487,98)	(42.246,15)	(43.308,24)	(44.064,45)	(47.884,70)	(38.134,00)	(71.777,08)	(66.650,14)	(78.612,99)	(75.195,03)	(66.650,14)	(680.318,45)
CMV	(50.307,54)	(55.487,98)	(42.246,15)	(43.308,24)	(44.064,45)	(47.884,70)	(38.134,00)	(71.777,08)	(66.650,14)	(78.612,99)	(75.195,03)	(66.650,14)	(680.318,45)
Mão de Obra Direta	(39.652,39)	(39.652,39)	(39.652,39)	(39.652,39)	(39.652,39)	(39.652,39)	(39.652,39)	(39.652,39)	(39.652,39)	(39.652,39)	(39.652,39)	(39.652,39)	(237.914,35)
Salários e Ordenados	(21.959,68)	(21.959,68)	(21.959,68)	(21.959,68)	(21.959,68)	(21.959,68)	(21.959,68)	(21.959,68)	(21.959,68)	(21.959,68)	(21.959,68)	(21.959,68)	(263.516,21)
Décimo Terceiro - Provisão	(2.083,59)	(2.083,59)	(2.083,59)	(2.083,59)	(2.083,59)	(2.083,59)	(2.083,59)	(2.083,59)	(2.083,59)	(2.083,59)	(2.083,59)	(2.083,59)	(25.003,03)
Férias - Provisão	(3.083,00)	(3.083,00)	(3.083,00)	(3.083,00)	(3.083,00)	(3.083,00)	(3.083,00)	(3.083,00)	(3.083,00)	(3.083,00)	(3.083,00)	(3.083,00)	(36.995,96)
INSS - Apuração mês	(7.529,07)	(7.529,07)	(7.529,07)	(7.529,07)	(7.529,07)	(7.529,07)	(7.529,07)	(7.529,07)	(7.529,07)	(7.529,07)	(7.529,07)	(7.529,07)	(90.348,88)
INSS - Provisão	(505,86)	(505,86)	(505,86)	(505,86)	(505,86)	(505,86)	(505,86)	(505,86)	(505,86)	(505,86)	(505,86)	(505,86)	(6.070,29)
FGTS - Apuração mês	(2.285,93)	(2.285,93)	(2.285,93)	(2.285,93)	(2.285,93)	(2.285,93)	(2.285,93)	(2.285,93)	(2.285,93)	(2.285,93)	(2.285,93)	(2.285,93)	(27.431,15)
FGTS - Provisão	(153,12)	(153,12)	(153,12)	(153,12)	(153,12)	(153,12)	(153,12)	(153,12)	(153,12)	(153,12)	(153,12)	(153,12)	(1.837,49)
Outros Custos	(2.052,14)	(2.052,14)	(2.052,14)	(2.052,14)	(2.052,14)	(2.052,14)	(2.052,14)	(2.052,14)	(2.052,14)	(2.052,14)	(2.052,14)	(2.052,14)	(24.825,69)
Custos Diretos de Produção	(29.343,94)	(29.343,94)	(29.343,94)	(29.343,94)	(29.343,94)	(29.343,94)	(29.343,94)	(29.343,94)	(29.343,94)	(29.343,94)	(29.343,94)	(29.343,94)	(176.063,67)
Água	(117,53)	(117,53)	(117,53)	(117,53)	(117,53)	(117,53)	(117,53)	(117,53)	(117,53)	(117,53)	(117,53)	(117,53)	(1.410,32)
Assessoria/Segurança Trabalho	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(5.888,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.424,77)	(1.424,77)	(1.424,77)	(1.424,77)	(1.424,77)	(1.424,77)	(1.424,77)	(1.424,77)	(1.424,77)	(1.424,77)	(1.424,77)	(1.424,77)	(17.097,18)
Depreciações	(16.318,03)	(16.318,03)	(16.318,03)	(16.318,03)	(16.318,03)	(16.318,03)	(16.318,03)	(16.318,03)	(16.318,03)	(16.318,03)	(16.318,03)	(16.318,03)	(195.816,30)
Alimentação Funcionários	(1.166,89)	(1.166,89)	(1.166,89)	(1.166,89)	(1.166,89)	(1.166,89)	(1.166,89)	(1.166,89)	(1.166,89)	(1.166,89)	(1.166,89)	(1.166,89)	(14.002,68)
Energia Elétrica	(4.014,14)	(4.014,14)	(4.014,14)	(4.014,14)	(4.014,14)	(4.014,14)	(4.014,14)	(4.014,14)	(4.014,14)	(4.014,14)	(4.014,14)	(4.014,14)	(48.169,72)
Fretes e Carretos	(1.199,96)	(1.199,96)	(1.199,96)	(1.199,96)	(1.199,96)	(1.199,96)	(1.199,96)	(1.199,96)	(1.199,96)	(1.199,96)	(1.199,96)	(1.199,96)	(14.399,55)
Locação Máquinas/Equipamentos	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(4.181,40)
Manutenção em Maqu/Equip.	(2.593,17)	(2.593,17)	(2.593,17)	(2.593,17)	(2.593,17)	(2.593,17)	(2.593,17)	(2.593,17)	(2.593,17)	(2.593,17)	(2.593,17)	(2.593,17)	(31.118,06)
Material de Segurança	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(2.118,00)
Segurança e Vigilância	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(1.234,08)
Seerviços de Terceiros PJ	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(16.892,04)

PROJEÇÃO DRE "IDEAL" - 2024 ... Continuação													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(-) Total Despesas	(33.839,37)	(33.839,37)	(33.839,37)	(35.667,47)	(33.839,37)	(33.839,37)	(33.839,37)	(33.839,37)	(33.839,37)	(33.839,37)	(33.839,37)	(33.839,37)	(407.900,49)
Despesas Operacionais	(33.839,37)	(33.839,37)	(33.839,37)	(35.667,47)	(33.839,37)	(33.839,37)	(33.839,37)	(33.839,37)	(33.839,37)	(33.839,37)	(33.839,37)	(33.839,37)	(407.900,49)
Despesas com Vendas	(7.360,91)	(7.360,91)	(7.360,91)	(9.189,01)	(7.360,91)	(7.360,91)	(7.360,91)	(7.360,91)	(7.360,91)	(7.360,91)	(7.360,91)	(7.360,91)	(90.159,02)
Salários e Ordenados	(5.414,04)	(5.414,04)	(5.414,04)	(5.414,04)	(5.414,04)	(5.414,04)	(5.414,04)	(5.414,04)	(5.414,04)	(5.414,04)	(5.414,04)	(5.414,04)	(64.968,51)
Décimo Terceiro - Provisão	(276,17)	(276,17)	(276,17)	(420,00)	(276,17)	(276,17)	(276,17)	(276,17)	(276,17)	(276,17)	(276,17)	(276,17)	(3.457,88)
Férias - Provisão	(422,46)	(422,46)	(422,46)	(840,00)	(422,46)	(422,46)	(422,46)	(422,46)	(422,46)	(422,46)	(422,46)	(422,46)	(5.487,05)
INSS - Apuração mês	(944,72)	(944,72)	(944,72)	(2.097,37)	(944,72)	(944,72)	(944,72)	(944,72)	(944,72)	(944,72)	(944,72)	(944,72)	(12.489,32)
FGTS - Apuração mês	(303,51)	(303,51)	(303,51)	(417,60)	(303,51)	(303,51)	(303,51)	(303,51)	(303,51)	(303,51)	(303,51)	(303,51)	(3.756,26)
Despesas Administrativas	(14.705,12)	(14.705,12)	(14.705,12)	(14.705,12)	(14.705,12)	(14.705,12)	(14.705,12)	(14.705,12)	(14.705,12)	(14.705,12)	(14.705,12)	(14.705,12)	(176.461,44)
Combustíveis e Lubrificantes	(4.119,87)	(4.119,87)	(4.119,87)	(4.119,87)	(4.119,87)	(4.119,87)	(4.119,87)	(4.119,87)	(4.119,87)	(4.119,87)	(4.119,87)	(4.119,87)	(49.438,44)
Comunicações/Telefones	(1.293,33)	(1.293,33)	(1.293,33)	(1.293,33)	(1.293,33)	(1.293,33)	(1.293,33)	(1.293,33)	(1.293,33)	(1.293,33)	(1.293,33)	(1.293,33)	(15.519,95)
Copa, Cozinha e Refeitório	(322,79)	(322,79)	(322,79)	(322,79)	(322,79)	(322,79)	(322,79)	(322,79)	(322,79)	(322,79)	(322,79)	(322,79)	(3.873,50)
Correios e Malotes	(119,94)	(119,94)	(119,94)	(119,94)	(119,94)	(119,94)	(119,94)	(119,94)	(119,94)	(119,94)	(119,94)	(119,94)	(1.439,30)
Outras Despesas Gerais	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(6.639,00)
Materiais/Escreitório/Higiene/Segurança	(756,68)	(756,68)	(756,68)	(756,68)	(756,68)	(756,68)	(756,68)	(756,68)	(756,68)	(756,68)	(756,68)	(756,68)	(9.080,14)
Sistema de Informática	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(4.032,00)
Veículos - Impostos e taxas	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(1.645,20)
Veículos - Manutenção e reparos	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(6.616,32)
Entidades e Associações	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(1.245,80)
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários Contabilidade	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(18.588,00)
Manutenção Máquinas/Equip.	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(2.580,00)
Manutenção Patrimônio	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(2.676,00)
Seguros	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(5.088,00)
Pro-labore	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(48.000,00)
Despesas Tributárias	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(12.789,80)
Impostos e taxas diversos	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(8.913,60)
Contribuição Sindical Patronal	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(276,00)
IPPU	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(3.600,00)
Despesas Financeiras	(10.707,54)	(10.707,54)	(10.707,54)	(10.707,54)	(10.707,54)	(10.707,54)	(10.707,54)	(10.707,54)	(10.707,54)	(10.707,54)	(10.707,54)	(10.707,54)	(128.490,42)
Despesas bancárias	(318,26)	(318,26)	(318,26)	(318,26)	(318,26)	(318,26)	(318,26)	(318,26)	(318,26)	(318,26)	(318,26)	(318,26)	(3.819,18)
IOF	(212,44)	(212,44)	(212,44)	(212,44)	(212,44)	(212,44)	(212,44)	(212,44)	(212,44)	(212,44)	(212,44)	(212,44)	(2.549,25)
Juros Passivos	(10.163,15)	(10.163,15)	(10.163,15)	(10.163,15)	(10.163,15)	(10.163,15)	(10.163,15)	(10.163,15)	(10.163,15)	(10.163,15)	(10.163,15)	(10.163,15)	(121.957,78)
Multas de mora	(13,68)	(13,68)	(13,68)	(13,68)	(13,68)	(13,68)	(13,68)	(13,68)	(13,68)	(13,68)	(13,68)	(13,68)	(164,22)
Outras receitas operacionais	644,95	644,95	644,95	644,95	644,95	644,95	644,95	644,95	644,95	644,95	644,95	644,95	7.739,36
Descontos obtidos	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	1.485,73
Juros ativos	442,26	442,26	442,26	442,26	442,26	442,26	442,26	442,26	442,26	442,26	442,26	442,26	5.307,12
Receitas de aplicações	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	946,51
Resultado antes do IRPJ/CSLL	9.824,13	17.276,92	(11.650,51)	(9.788,95)	(14.149,98)	(6.517,13)	(25.999,02)	41.219,85	30.976,23	54.878,00	48.048,92	30.976,23	165.094,67
Provisão do IRPJ	(2.456,03)	(4.319,23)	-	-	-	-	-	(10.304,96)	(7.744,06)	(13.719,50)	(12.012,23)	(7.744,06)	(41.273,67)
Provisão da CSLL	(884,17)	(1.554,92)	-	-	-	-	-	(3.709,79)	(2.787,86)	(4.939,02)	(4.324,40)	(2.787,86)	(14.858,52)
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>6.483,92</b>	<b>11.402,77</b>	<b>(11.650,51)</b>	<b>(9.788,95)</b>	<b>(14.149,98)</b>	<b>(6.517,13)</b>	<b>(25.999,02)</b>	<b>27.205,10</b>	<b>20.444,31</b>	<b>36.219,48</b>	<b>31.712,29</b>	<b>20.444,31</b>	<b>108.962,48</b>

PROJEÇÃO DRE "IDEAL" - 2025													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	211.291,68	233.049,53	177.433,81	181.894,63	185.070,69	201.115,72	160.162,80	301.463,73	279.930,60	330.174,56	315.819,14	279.930,60	2.857.337,49
Terceirizações	2.112,92	2.330,50	1.774,34	1.818,95	1.850,71	2.011,16	1.601,63	3.014,64	2.799,31	3.301,75	3.158,19	2.799,31	28.573,37
Vendas gerais	209.178,76	230.719,04	175.659,47	180.075,68	183.219,98	199.104,57	158.561,17	298.449,09	277.131,30	326.872,81	312.660,95	277.131,30	2.828.764,11
(-)Deduções da Rec. Oper.	(38.912,78)	(47.001,82)	(36.202,42)	(35.699,16)	(46.360,21)	(50.379,49)	(40.120,78)	(75.516,66)	(70.122,62)	(82.708,73)	(79.112,69)	(70.122,62)	(672.259,97)
Devoluções	(105,65)	(116,52)	(88,72)	(90,95)	(92,54)	(100,56)	(80,08)	(150,73)	(139,97)	(165,09)	(157,91)	(139,97)	(1.428,67)
Impostos	(38.807,13)	(46.885,30)	(36.113,70)	(35.608,21)	(46.267,67)	(50.278,93)	(40.040,70)	(75.365,93)	(69.982,65)	(82.543,64)	(78.954,79)	(69.982,65)	(670.831,30)
(=)Rec. Operacional Líquida	172.378,90	186.047,71	141.231,39	146.195,47	138.710,48	150.736,24	120.042,02	225.947,06	209.807,99	247.465,83	236.706,45	209.807,99	2.185.077,52
(-)Custos Totais	(125.143,60)	(130.583,06)	(116.679,13)	(117.794,34)	(118.588,35)	(122.599,61)	(112.361,38)	(147.686,61)	(142.303,33)	(154.864,32)	(151.275,47)	(142.303,33)	(1.582.182,53)
Custo Mercadorias Vendidas	(52.822,92)	(58.262,38)	(44.358,45)	(45.473,66)	(46.267,67)	(50.278,93)	(40.040,70)	(75.365,93)	(69.982,65)	(82.543,64)	(78.954,79)	(69.982,65)	(714.334,37)
CMV	(52.822,92)	(58.262,38)	(44.358,45)	(45.473,66)	(46.267,67)	(50.278,93)	(40.040,70)	(75.365,93)	(69.982,65)	(82.543,64)	(78.954,79)	(69.982,65)	(714.334,37)
Mão de Obra Direta	(41.635,01)	(41.635,01)	(41.635,01)	(41.635,01)	(41.635,01)	(41.635,01)	(41.635,01)	(41.635,01)	(41.635,01)	(41.635,01)	(41.635,01)	(41.635,01)	(249.810,07)
Salários e Ordenados	(23.057,67)	(23.057,67)	(23.057,67)	(23.057,67)	(23.057,67)	(23.057,67)	(23.057,67)	(23.057,67)	(23.057,67)	(23.057,67)	(23.057,67)	(23.057,67)	(276.692,02)
Décimo Terceiro - Provisão	(2.187,77)	(2.187,77)	(2.187,77)	(2.187,77)	(2.187,77)	(2.187,77)	(2.187,77)	(2.187,77)	(2.187,77)	(2.187,77)	(2.187,77)	(2.187,77)	(26.253,18)
Férias - Provisão	(3.237,15)	(3.237,15)	(3.237,15)	(3.237,15)	(3.237,15)	(3.237,15)	(3.237,15)	(3.237,15)	(3.237,15)	(3.237,15)	(3.237,15)	(3.237,15)	(38.845,75)
INSS - Apuração mês	(7.905,53)	(7.905,53)	(7.905,53)	(7.905,53)	(7.905,53)	(7.905,53)	(7.905,53)	(7.905,53)	(7.905,53)	(7.905,53)	(7.905,53)	(7.905,53)	(94.866,33)
INSS - Provisão	(531,15)	(531,15)	(531,15)	(531,15)	(531,15)	(531,15)	(531,15)	(531,15)	(531,15)	(531,15)	(531,15)	(531,15)	(6.373,80)
FGTS - Apuração mês	(2.400,23)	(2.400,23)	(2.400,23)	(2.400,23)	(2.400,23)	(2.400,23)	(2.400,23)	(2.400,23)	(2.400,23)	(2.400,23)	(2.400,23)	(2.400,23)	(28.802,71)
FGTS - Provisão	(160,78)	(160,78)	(160,78)	(160,78)	(160,78)	(160,78)	(160,78)	(160,78)	(160,78)	(160,78)	(160,78)	(160,78)	(1.929,37)
Outros Custos	(2.154,75)	(2.154,75)	(2.154,75)	(2.154,75)	(2.154,75)	(2.154,75)	(2.154,75)	(2.154,75)	(2.154,75)	(2.154,75)	(2.154,75)	(2.154,75)	(25.856,97)
Custos Diretos de Produção	(30.685,67)	(30.685,67)	(30.685,67)	(30.685,67)	(30.685,67)	(30.685,67)	(30.685,67)	(30.685,67)	(30.685,67)	(30.685,67)	(30.685,67)	(30.685,67)	(184.114,01)
Água	(123,40)	(123,40)	(123,40)	(123,40)	(123,40)	(123,40)	(123,40)	(123,40)	(123,40)	(123,40)	(123,40)	(123,40)	(1.480,83)
Assessoria/Segurança Trabalho	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(5.688,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.496,00)	(1.496,00)	(1.496,00)	(1.496,00)	(1.496,00)	(1.496,00)	(1.496,00)	(1.496,00)	(1.496,00)	(1.496,00)	(1.496,00)	(1.496,00)	(17.952,04)
Depreciações	(17.133,93)	(17.133,93)	(17.133,93)	(17.133,93)	(17.133,93)	(17.133,93)	(17.133,93)	(17.133,93)	(17.133,93)	(17.133,93)	(17.133,93)	(17.133,93)	(205.607,12)
Alimentação Funcionários	(1.225,23)	(1.225,23)	(1.225,23)	(1.225,23)	(1.225,23)	(1.225,23)	(1.225,23)	(1.225,23)	(1.225,23)	(1.225,23)	(1.225,23)	(1.225,23)	(14.702,82)
Energia Elétrica	(4.214,85)	(4.214,85)	(4.214,85)	(4.214,85)	(4.214,85)	(4.214,85)	(4.214,85)	(4.214,85)	(4.214,85)	(4.214,85)	(4.214,85)	(4.214,85)	(50.578,21)
Fretes e Carretos	(1.259,96)	(1.259,96)	(1.259,96)	(1.259,96)	(1.259,96)	(1.259,96)	(1.259,96)	(1.259,96)	(1.259,96)	(1.259,96)	(1.259,96)	(1.259,96)	(15.119,53)
Locação Máquinas/Equipamentos	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(4.181,40)
Manutenção em Maq/Equip.	(2.722,83)	(2.722,83)	(2.722,83)	(2.722,83)	(2.722,83)	(2.722,83)	(2.722,83)	(2.722,83)	(2.722,83)	(2.722,83)	(2.722,83)	(2.722,83)	(32.673,96)
Material de Segurança	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(2.118,00)
Segurança e Vigilância	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(1.234,08)
Seerviços de Terceiros PJ	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(16.892,04)

PROJEÇÃO DRE "IDEAL" - 2025 ... Continuação													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(-) Total Despesas	(35.073,42)	(35.073,42)	(35.073,42)	(36.804,18)	(35.073,42)	(35.073,42)	(35.073,42)	(35.073,42)	(35.073,42)	(35.073,42)	(35.073,42)	(35.073,42)	(422.611,78)
Despesas Operacionais	(35.073,42)	(35.073,42)	(35.073,42)	(36.804,18)	(35.073,42)	(35.073,42)	(35.073,42)	(35.073,42)	(35.073,42)	(35.073,42)	(35.073,42)	(35.073,42)	(422.611,78)
Despesas com Vendas	(7.728,96)	(7.728,96)	(7.728,96)	(9.459,71)	(7.728,96)	(7.728,96)	(7.728,96)	(7.728,96)	(7.728,96)	(7.728,96)	(7.728,96)	(7.728,96)	(94.478,23)
Salários e Ordenados	(5.684,74)	(5.684,74)	(5.684,74)	(5.684,74)	(5.684,74)	(5.684,74)	(5.684,74)	(5.684,74)	(5.684,74)	(5.684,74)	(5.684,74)	(5.684,74)	(68.216,93)
Décimo Terceiro - Provisão	(289,98)	(289,98)	(289,98)	(420,00)	(289,98)	(289,98)	(289,98)	(289,98)	(289,98)	(289,98)	(289,98)	(289,98)	(3.609,77)
Férias - Provisão	(443,58)	(443,58)	(443,58)	(840,00)	(443,58)	(443,58)	(443,58)	(443,58)	(443,58)	(443,58)	(443,58)	(443,58)	(5.719,41)
INSS - Apuração mês	(991,96)	(991,96)	(991,96)	(2.097,37)	(991,96)	(991,96)	(991,96)	(991,96)	(991,96)	(991,96)	(991,96)	(991,96)	(13.008,92)
FGTS - Apuração mês	(318,69)	(318,69)	(318,69)	(417,60)	(318,69)	(318,69)	(318,69)	(318,69)	(318,69)	(318,69)	(318,69)	(318,69)	(3.923,19)
Despesas Administrativas	(15.035,75)	(15.035,75)	(15.035,75)	(15.035,75)	(15.035,75)	(15.035,75)	(15.035,75)	(15.035,75)	(15.035,75)	(15.035,75)	(15.035,75)	(15.035,75)	(180.429,01)
Combustíveis e Lubrificantes	(4.325,86)	(4.325,86)	(4.325,86)	(4.325,86)	(4.325,86)	(4.325,86)	(4.325,86)	(4.325,86)	(4.325,86)	(4.325,86)	(4.325,86)	(4.325,86)	(51.910,36)
Comunicações/Telefones	(1.358,00)	(1.358,00)	(1.358,00)	(1.358,00)	(1.358,00)	(1.358,00)	(1.358,00)	(1.358,00)	(1.358,00)	(1.358,00)	(1.358,00)	(1.358,00)	(16.295,95)
Copa, Cozinha e Refeitório	(338,93)	(338,93)	(338,93)	(338,93)	(338,93)	(338,93)	(338,93)	(338,93)	(338,93)	(338,93)	(338,93)	(338,93)	(4.067,18)
Correios e Malotes	(125,94)	(125,94)	(125,94)	(125,94)	(125,94)	(125,94)	(125,94)	(125,94)	(125,94)	(125,94)	(125,94)	(125,94)	(1.511,26)
Outras Despesas Gerais	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(6.639,00)
Materiais/Escreitório/Higiene/Segurança	(794,51)	(794,51)	(794,51)	(794,51)	(794,51)	(794,51)	(794,51)	(794,51)	(794,51)	(794,51)	(794,51)	(794,51)	(9.534,14)
Sistema de Informática	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(4.032,00)
Veículos - Impostos e taxas	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(1.645,20)
Veículos - Manutenção e reparos	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(6.616,32)
Entidades e Associações	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(1.245,60)
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários Contabilidade	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(18.588,00)
Manutenção Máquinas/Equip.	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(2.580,00)
Manutenção Patrimônio	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(2.676,00)
Seguros	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(5.088,00)
Pro-labore	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(48.000,00)
Despesas Tributárias	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(12.789,60)
Impostos e taxas diversos	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(8.913,60)
Contribuição Sindical Patronal	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(276,00)
IPPU	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(3.600,00)
Despesas Financeiras	(11.242,91)	(11.242,91)	(11.242,91)	(11.242,91)	(11.242,91)	(11.242,91)	(11.242,91)	(11.242,91)	(11.242,91)	(11.242,91)	(11.242,91)	(11.242,91)	(134.914,94)
Despesas bancárias	(334,18)	(334,18)	(334,18)	(334,18)	(334,18)	(334,18)	(334,18)	(334,18)	(334,18)	(334,18)	(334,18)	(334,18)	(4.010,14)
IOF	(223,06)	(223,06)	(223,06)	(223,06)	(223,06)	(223,06)	(223,06)	(223,06)	(223,06)	(223,06)	(223,06)	(223,06)	(2.676,71)
Juros Passivos	(10.671,31)	(10.671,31)	(10.671,31)	(10.671,31)	(10.671,31)	(10.671,31)	(10.671,31)	(10.671,31)	(10.671,31)	(10.671,31)	(10.671,31)	(10.671,31)	(128.055,67)
Multas de mora	(14,37)	(14,37)	(14,37)	(14,37)	(14,37)	(14,37)	(14,37)	(14,37)	(14,37)	(14,37)	(14,37)	(14,37)	(172,43)
Outras receitas operacionais	644,95	644,95	644,95	644,95	644,95	644,95	644,95	644,95	644,95	644,95	644,95	644,95	7.739,36
Descontos obtidos	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	1.485,73
Juros ativos	442,26	442,26	442,26	442,26	442,26	442,26	442,26	442,26	442,26	442,26	442,26	442,26	5.307,12
Receitas de aplicações	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	946,51
Resultado antes do IRPJ/CSLL	12.806,83	21.036,17	(9.876,21)	(7.758,10)	(14.306,34)	(6.291,85)	(26.747,84)	43.831,98	33.076,18	58.173,04	51.002,51	33.076,18	188.022,57
Provisão do IRPJ	(3.201,71)	(5.259,04)	-	-	-	-	-	(10.957,99)	(8.269,05)	(14.543,26)	(12.750,63)	(8.269,05)	(47.005,64)
Provisão da CSLL	(1.152,61)	(1.893,26)	-	-	-	-	-	(3.944,88)	(2.976,86)	(5.235,57)	(4.590,23)	(2.976,86)	(16.922,03)
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>8.452,51</b>	<b>13.883,87</b>	<b>(9.876,21)</b>	<b>(7.758,10)</b>	<b>(14.306,34)</b>	<b>(6.291,85)</b>	<b>(26.747,84)</b>	<b>28.929,11</b>	<b>21.830,28</b>	<b>38.394,21</b>	<b>33.661,66</b>	<b>21.830,28</b>	<b>124.094,89</b>

PROJEÇÃO DRE "IDEAL" - 2026													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	217.630,43	240.041,02	182.756,83	187.351,47	190.622,81	207.149,20	164.967,68	310.507,64	288.328,52	340.079,79	325.293,72	288.328,52	2.943.057,61
Terceirizações	2.176,30	2.400,41	1.827,57	1.873,51	1.906,23	2.071,49	1.649,68	3.105,08	2.883,29	3.400,80	3.252,94	2.883,29	29.430,58
Vendas gerais	215.454,12	237.640,61	180.929,26	185.477,95	188.716,58	205.077,70	163.318,00	307.402,56	285.445,23	336.679,00	322.040,78	285.445,23	2.913.627,04
(-)Deduções da Rec. Oper.	(38.915,95)	(47.005,32)	(36.205,08)	(35.701,89)	(45.844,79)	(49.819,38)	(39.674,73)	(74.677,09)	(69.343,01)	(81.789,19)	(78.233,14)	(69.343,01)	(666.552,56)
Devoluções	(108,82)	(120,02)	(91,38)	(93,68)	(95,31)	(103,57)	(82,48)	(155,25)	(144,16)	(170,04)	(162,65)	(144,16)	(1.471,53)
Impostos	(38.807,13)	(46.885,30)	(36.113,70)	(35.608,21)	(45.749,47)	(49.715,81)	(39.592,24)	(74.521,83)	(69.198,84)	(81.619,15)	(78.070,49)	(69.198,84)	(665.081,03)
(=)Rec. Operacional Líquida	178.714,48	193.035,70	146.551,75	151.649,58	144.778,03	157.329,81	125.292,95	235.830,55	218.985,51	258.290,60	247.060,58	218.985,51	2.276.505,05
(-)Custos Totais	(128.936,84)	(134.539,49)	(120.218,44)	(121.367,10)	(122.184,94)	(126.316,53)	(115.771,15)	(152.156,14)	(146.611,36)	(159.549,18)	(155.852,66)	(146.611,36)	(1.630.115,21)
Custo Mercadorias Vendidas	(54.407,61)	(60.010,25)	(45.689,21)	(46.837,87)	(47.655,70)	(51.787,30)	(41.241,92)	(77.626,91)	(72.082,13)	(85.019,95)	(81.323,43)	(72.082,13)	(735.764,40)
CMV	(54.407,61)	(60.010,25)	(45.689,21)	(46.837,87)	(47.655,70)	(51.787,30)	(41.241,92)	(77.626,91)	(72.082,13)	(85.019,95)	(81.323,43)	(72.082,13)	(735.764,40)
Mão de Obra Direta	(42.884,06)	(42.884,06)	(42.884,06)	(42.884,06)	(42.884,06)	(42.884,06)	(42.884,06)	(42.884,06)	(42.884,06)	(42.884,06)	(42.884,06)	(42.884,06)	(257.304,37)
Salários e Ordenados	(23.749,40)	(23.749,40)	(23.749,40)	(23.749,40)	(23.749,40)	(23.749,40)	(23.749,40)	(23.749,40)	(23.749,40)	(23.749,40)	(23.749,40)	(23.749,40)	(284.992,78)
Décimo Terceiro - Provisão	(2.253,40)	(2.253,40)	(2.253,40)	(2.253,40)	(2.253,40)	(2.253,40)	(2.253,40)	(2.253,40)	(2.253,40)	(2.253,40)	(2.253,40)	(2.253,40)	(27.040,78)
Férias - Provisão	(3.334,26)	(3.334,26)	(3.334,26)	(3.334,26)	(3.334,26)	(3.334,26)	(3.334,26)	(3.334,26)	(3.334,26)	(3.334,26)	(3.334,26)	(3.334,26)	(40.011,13)
INSS - Apuração mês	(8.142,69)	(8.142,69)	(8.142,69)	(8.142,69)	(8.142,69)	(8.142,69)	(8.142,69)	(8.142,69)	(8.142,69)	(8.142,69)	(8.142,69)	(8.142,69)	(97.712,32)
INSS - Provisão	(547,08)	(547,08)	(547,08)	(547,08)	(547,08)	(547,08)	(547,08)	(547,08)	(547,08)	(547,08)	(547,08)	(547,08)	(6.565,02)
FGTS - Apuração mês	(2.472,23)	(2.472,23)	(2.472,23)	(2.472,23)	(2.472,23)	(2.472,23)	(2.472,23)	(2.472,23)	(2.472,23)	(2.472,23)	(2.472,23)	(2.472,23)	(29.666,79)
FGTS - Provisão	(165,60)	(165,60)	(165,60)	(165,60)	(165,60)	(165,60)	(165,60)	(165,60)	(165,60)	(165,60)	(165,60)	(165,60)	(1.987,25)
Outros Custos	(2.219,39)	(2.219,39)	(2.219,39)	(2.219,39)	(2.219,39)	(2.219,39)	(2.219,39)	(2.219,39)	(2.219,39)	(2.219,39)	(2.219,39)	(2.219,39)	(26.832,68)
Custos Diretos de Produção	(31.645,17)	(31.645,17)	(31.645,17)	(31.645,17)	(31.645,17)	(31.645,17)	(31.645,17)	(31.645,17)	(31.645,17)	(31.645,17)	(31.645,17)	(31.645,17)	(189.871,03)
Água	(127,10)	(127,10)	(127,10)	(127,10)	(127,10)	(127,10)	(127,10)	(127,10)	(127,10)	(127,10)	(127,10)	(127,10)	(1.525,26)
Assessoria/Segurança Trabalho	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(5.888,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.570,80)	(1.570,80)	(1.570,80)	(1.570,80)	(1.570,80)	(1.570,80)	(1.570,80)	(1.570,80)	(1.570,80)	(1.570,80)	(1.570,80)	(1.570,80)	(18.849,64)
Depreciações	(17.647,94)	(17.647,94)	(17.647,94)	(17.647,94)	(17.647,94)	(17.647,94)	(17.647,94)	(17.647,94)	(17.647,94)	(17.647,94)	(17.647,94)	(17.647,94)	(211.775,33)
Alimentação Funcionários	(1.261,99)	(1.261,99)	(1.261,99)	(1.261,99)	(1.261,99)	(1.261,99)	(1.261,99)	(1.261,99)	(1.261,99)	(1.261,99)	(1.261,99)	(1.261,99)	(15.143,90)
Energia Elétrica	(4.425,59)	(4.425,59)	(4.425,59)	(4.425,59)	(4.425,59)	(4.425,59)	(4.425,59)	(4.425,59)	(4.425,59)	(4.425,59)	(4.425,59)	(4.425,59)	(53.107,12)
Frete e Carretos	(1.297,76)	(1.297,76)	(1.297,76)	(1.297,76)	(1.297,76)	(1.297,76)	(1.297,76)	(1.297,76)	(1.297,76)	(1.297,76)	(1.297,76)	(1.297,76)	(15.573,11)
Locação Máquinas/Equipamentos	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(4.181,40)
Manutenção em Maq/Equip.	(2.804,52)	(2.804,52)	(2.804,52)	(2.804,52)	(2.804,52)	(2.804,52)	(2.804,52)	(2.804,52)	(2.804,52)	(2.804,52)	(2.804,52)	(2.804,52)	(33.654,18)
Material de Segurança	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(2.118,00)
Segurança e Vigilância	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(1.234,08)
Seerviços de Terceiros PJ	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(16.892,04)

PROJEÇÃO DRE "IDEAL" - 2026 ... Continuação													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(-) Total Despesas	(35.850,87)	(35.850,87)	(35.850,87)	(37.520,30)	(35.850,87)	(35.850,87)	(35.850,87)	(35.850,87)	(35.850,87)	(35.850,87)	(35.850,87)	(35.850,87)	(431.879,89)
Despesas Operacionais	(35.850,87)	(35.850,87)	(35.850,87)	(37.520,30)	(35.850,87)	(35.850,87)	(35.850,87)	(35.850,87)	(35.850,87)	(35.850,87)	(35.850,87)	(35.850,87)	(431.879,89)
Despesas com Vendas	(7.960,82)	(7.960,82)	(7.960,82)	(9.630,26)	(7.960,82)	(7.960,82)	(7.960,82)	(7.960,82)	(7.960,82)	(7.960,82)	(7.960,82)	(7.960,82)	(97.199,32)
Salários e Ordenados	(5.855,29)	(5.855,29)	(5.855,29)	(5.855,29)	(5.855,29)	(5.855,29)	(5.855,29)	(5.855,29)	(5.855,29)	(5.855,29)	(5.855,29)	(5.855,29)	(70.263,44)
Décimo Terceiro - Provisão	(298,68)	(298,68)	(298,68)	(420,00)	(298,68)	(298,68)	(298,68)	(298,68)	(298,68)	(298,68)	(298,68)	(298,68)	(3.705,47)
Férias - Provisão	(456,89)	(456,89)	(456,89)	(840,00)	(456,89)	(456,89)	(456,89)	(456,89)	(456,89)	(456,89)	(456,89)	(456,89)	(5.865,79)
INSS - Apuração mês	(1.021,72)	(1.021,72)	(1.021,72)	(2.097,37)	(1.021,72)	(1.021,72)	(1.021,72)	(1.021,72)	(1.021,72)	(1.021,72)	(1.021,72)	(1.021,72)	(13.336,27)
FGTS - Apuração mês	(328,25)	(328,25)	(328,25)	(417,60)	(328,25)	(328,25)	(328,25)	(328,25)	(328,25)	(328,25)	(328,25)	(328,25)	(4.028,36)
Despesas Administrativas	(15.244,05)	(15.244,05)	(15.244,05)	(15.244,05)	(15.244,05)	(15.244,05)	(15.244,05)	(15.244,05)	(15.244,05)	(15.244,05)	(15.244,05)	(15.244,05)	(182.928,58)
Combustíveis e Lubrificantes	(4.455,64)	(4.455,64)	(4.455,64)	(4.455,64)	(4.455,64)	(4.455,64)	(4.455,64)	(4.455,64)	(4.455,64)	(4.455,64)	(4.455,64)	(4.455,64)	(53.467,67)
Comunicações/Telefones	(1.398,74)	(1.398,74)	(1.398,74)	(1.398,74)	(1.398,74)	(1.398,74)	(1.398,74)	(1.398,74)	(1.398,74)	(1.398,74)	(1.398,74)	(1.398,74)	(16.784,82)
Copa, Cozinha e Refeitório	(349,10)	(349,10)	(349,10)	(349,10)	(349,10)	(349,10)	(349,10)	(349,10)	(349,10)	(349,10)	(349,10)	(349,10)	(4.189,19)
Correios e Malotes	(129,72)	(129,72)	(129,72)	(129,72)	(129,72)	(129,72)	(129,72)	(129,72)	(129,72)	(129,72)	(129,72)	(129,72)	(1.556,80)
Outras Despesas Gerais	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(6.639,00)
Materiais/Escreitório/Higiene/Segurança	(818,35)	(818,35)	(818,35)	(818,35)	(818,35)	(818,35)	(818,35)	(818,35)	(818,35)	(818,35)	(818,35)	(818,35)	(9.820,17)
Sistema de Informática	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(4.032,00)
Veículos - Impostos e taxas	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(1.645,20)
Veículos - Manutenção e reparos	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(6.616,32)
Entidades e Associações	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(1.245,80)
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários Contabilidade	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(18.588,00)
Manutenção Máquinas/Equip.	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(2.580,00)
Manutenção Patrimônio	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(2.676,00)
Seguros	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(5.088,00)
Pro-labore	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(48.000,00)
Despesas Tributárias	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(12.789,80)
Impostos e taxas diversos	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(8.913,60)
Contribuição Sindical Patronal	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(276,00)
IPPU	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(3.600,00)
Despesas Financeiras	(11.580,20)	(11.580,20)	(11.580,20)	(11.580,20)	(11.580,20)	(11.580,20)	(11.580,20)	(11.580,20)	(11.580,20)	(11.580,20)	(11.580,20)	(11.580,20)	(138.962,39)
Despesas bancárias	(344,20)	(344,20)	(344,20)	(344,20)	(344,20)	(344,20)	(344,20)	(344,20)	(344,20)	(344,20)	(344,20)	(344,20)	(4.130,44)
IOF	(229,75)	(229,75)	(229,75)	(229,75)	(229,75)	(229,75)	(229,75)	(229,75)	(229,75)	(229,75)	(229,75)	(229,75)	(2.757,01)
Juros Passivos	(10.991,45)	(10.991,45)	(10.991,45)	(10.991,45)	(10.991,45)	(10.991,45)	(10.991,45)	(10.991,45)	(10.991,45)	(10.991,45)	(10.991,45)	(10.991,45)	(131.897,34)
Multas de mora	(14,80)	(14,80)	(14,80)	(14,80)	(14,80)	(14,80)	(14,80)	(14,80)	(14,80)	(14,80)	(14,80)	(14,80)	(177,80)
Outras receitas operacionais	632,66	632,66	632,66	632,66	632,66	632,66	632,66	632,66	632,66	632,66	632,66	632,66	7.591,94
Descontos obtidos	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	1.457,43
Juros ativos	433,84	433,84	433,84	433,84	433,84	433,84	433,84	433,84	433,84	433,84	433,84	433,84	5.206,03
Receitas de aplicações	77,37	77,37	77,37	77,37	77,37	77,37	77,37	77,37	77,37	77,37	77,37	77,37	928,48
Resultado antes do IRPJ/CSLL	14.559,43	23.278,00	(8.884,90)	(6.605,16)	(12.625,12)	(4.204,93)	(25.696,41)	48.456,20	37.155,94	63.523,21	55.989,70	37.155,94	222.101,90
Provisão do IRPJ	(3.639,86)	(5.819,50)	-	-	-	-	-	(12.114,05)	(9.288,98)	(15.880,80)	(13.997,43)	(9.288,98)	(55.525,47)
Provisão da CSLL	(1.310,35)	(2.095,02)	-	-	-	-	-	(4.361,06)	(3.344,03)	(5.717,09)	(5.039,07)	(3.344,03)	(19.989,17)
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>9.609,22</b>	<b>15.363,48</b>	<b>(8.884,90)</b>	<b>(6.605,16)</b>	<b>(12.625,12)</b>	<b>(4.204,93)</b>	<b>(25.696,41)</b>	<b>31.981,09</b>	<b>24.522,92</b>	<b>41.925,32</b>	<b>36.953,20</b>	<b>24.522,92</b>	<b>146.587,25</b>



PROJEÇÃO DRE "IDEAL" - 2027													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	224.159,34	247.242,25	188.239,53	192.972,01	196.341,50	213.363,67	169.916,71	319.822,87	296.976,38	350.282,19	335.052,53	296.978,38	3.031.349,34
Terceirizações	2.241,59	2.472,42	1.882,40	1.929,72	1.963,41	2.133,64	1.699,17	3.198,23	2.969,78	3.502,82	3.350,53	2.969,78	30.313,49
Vendas gerais	221.917,75	244.769,83	186.357,13	191.042,29	194.378,08	211.230,04	168.217,54	316.624,64	294.008,59	346.779,36	331.702,00	294.008,59	3.001.035,85
(-)Deduções da Rec. Oper.	(38.919,21)	(47.008,92)	(36.207,82)	(35.704,70)	(49.183,54)	(53.447,60)	(42.564,14)	(80.115,63)	(74.393,08)	(87.745,69)	(83.930,66)	(74.393,08)	(703.614,07)
Devoluções	(112,08)	(123,62)	(94,12)	(96,49)	(98,17)	(106,68)	(84,96)	(159,91)	(148,49)	(175,14)	(167,53)	(148,49)	(1.515,67)
Impostos	(38.807,13)	(46.885,30)	(36.113,70)	(35.608,21)	(49.085,37)	(53.340,92)	(42.479,18)	(79.955,72)	(74.244,59)	(87.570,55)	(83.763,13)	(74.244,59)	(702.098,39)
(=)Rec. Operacional Líquida	185.240,13	200.233,33	152.031,71	157.267,31	147.157,95	159.916,07	127.352,57	239.707,24	222.585,29	262.536,50	251.121,87	222.585,29	2.327.735,27
(-)Custos Totais	(132.849,59)	(138.620,32)	(123.869,64)	(125.052,76)	(125.895,13)	(130.150,67)	(119.288,93)	(156.765,47)	(151.054,35)	(164.380,30)	(160.572,89)	(151.054,35)	(1.679.554,40)
Custo Mercadorias Vendidas	(56.039,83)	(61.810,56)	(47.059,88)	(48.243,00)	(49.085,37)	(53.340,92)	(42.479,18)	(79.955,72)	(74.244,59)	(87.570,55)	(83.763,13)	(74.244,59)	(757.837,33)
CMV	(56.039,83)	(61.810,56)	(47.059,88)	(48.243,00)	(49.085,37)	(53.340,92)	(42.479,18)	(79.955,72)	(74.244,59)	(87.570,55)	(83.763,13)	(74.244,59)	(757.837,33)
Mão de Obra Direta	(44.170,58)	(44.170,58)	(44.170,58)	(44.170,58)	(44.170,58)	(44.170,58)	(44.170,58)	(44.170,58)	(44.170,58)	(44.170,58)	(44.170,58)	(44.170,58)	(265.023,50)
Salários e Ordenados	(24.461,88)	(24.461,88)	(24.461,88)	(24.461,88)	(24.461,88)	(24.461,88)	(24.461,88)	(24.461,88)	(24.461,88)	(24.461,88)	(24.461,88)	(24.461,88)	(293.542,56)
Décimo Terceiro - Provisão	(2.321,00)	(2.321,00)	(2.321,00)	(2.321,00)	(2.321,00)	(2.321,00)	(2.321,00)	(2.321,00)	(2.321,00)	(2.321,00)	(2.321,00)	(2.321,00)	(27.852,00)
Férias - Provisão	(3.434,29)	(3.434,29)	(3.434,29)	(3.434,29)	(3.434,29)	(3.434,29)	(3.434,29)	(3.434,29)	(3.434,29)	(3.434,29)	(3.434,29)	(3.434,29)	(41.211,46)
INSS - Apuração mês	(8.386,97)	(8.386,97)	(8.386,97)	(8.386,97)	(8.386,97)	(8.386,97)	(8.386,97)	(8.386,97)	(8.386,97)	(8.386,97)	(8.386,97)	(8.386,97)	(100.643,69)
INSS - Provisão	(563,50)	(563,50)	(563,50)	(563,50)	(563,50)	(563,50)	(563,50)	(563,50)	(563,50)	(563,50)	(563,50)	(563,50)	(6.761,97)
FGTS - Apuração mês	(2.546,40)	(2.546,40)	(2.546,40)	(2.546,40)	(2.546,40)	(2.546,40)	(2.546,40)	(2.546,40)	(2.546,40)	(2.546,40)	(2.546,40)	(2.546,40)	(30.556,79)
FGTS - Provisão	(170,57)	(170,57)	(170,57)	(170,57)	(170,57)	(170,57)	(170,57)	(170,57)	(170,57)	(170,57)	(170,57)	(170,57)	(2.046,87)
Outros Custos	(2.285,97)	(2.285,97)	(2.285,97)	(2.285,97)	(2.285,97)	(2.285,97)	(2.285,97)	(2.285,97)	(2.285,97)	(2.285,97)	(2.285,97)	(2.285,97)	(27.431,66)
Custos Diretos de Produção	(32.639,17)	(32.639,17)	(32.639,17)	(32.639,17)	(32.639,17)	(32.639,17)	(32.639,17)	(32.639,17)	(32.639,17)	(32.639,17)	(32.639,17)	(32.639,17)	(195.835,03)
Água	(130,92)	(130,92)	(130,92)	(130,92)	(130,92)	(130,92)	(130,92)	(130,92)	(130,92)	(130,92)	(130,92)	(130,92)	(1.571,02)
Assessoria/Segurança Trabalho	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(5.888,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.649,34)	(1.649,34)	(1.649,34)	(1.649,34)	(1.649,34)	(1.649,34)	(1.649,34)	(1.649,34)	(1.649,34)	(1.649,34)	(1.649,34)	(1.649,34)	(19.792,13)
Depreciações	(18.177,38)	(18.177,38)	(18.177,38)	(18.177,38)	(18.177,38)	(18.177,38)	(18.177,38)	(18.177,38)	(18.177,38)	(18.177,38)	(18.177,38)	(18.177,38)	(218.128,59)
Alimentação Funcionários	(1.299,85)	(1.299,85)	(1.299,85)	(1.299,85)	(1.299,85)	(1.299,85)	(1.299,85)	(1.299,85)	(1.299,85)	(1.299,85)	(1.299,85)	(1.299,85)	(15.598,22)
Energia Elétrica	(4.646,87)	(4.646,87)	(4.646,87)	(4.646,87)	(4.646,87)	(4.646,87)	(4.646,87)	(4.646,87)	(4.646,87)	(4.646,87)	(4.646,87)	(4.646,87)	(55.762,47)
Fretes e Carretos	(1.336,69)	(1.336,69)	(1.336,69)	(1.336,69)	(1.336,69)	(1.336,69)	(1.336,69)	(1.336,69)	(1.336,69)	(1.336,69)	(1.336,69)	(1.336,69)	(16.040,30)
Locação Máquinas/Equipamentos	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(348,45)	(4.181,40)
Manutenção em Maq/Equip.	(2.888,65)	(2.888,65)	(2.888,65)	(2.888,65)	(2.888,65)	(2.888,65)	(2.888,65)	(2.888,65)	(2.888,65)	(2.888,65)	(2.888,65)	(2.888,65)	(34.663,81)
Material de Segurança	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(2.118,00)
Segurança e Vigilância	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(1.234,08)
Seerviços de Terceiros PJ	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(1.407,67)	(16.892,04)

PROJEÇÃO DRE "IDEAL" - 2027 ... Continuação

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(-) Total Despesas	(36.651,65)	(36.651,65)	(36.651,65)	(38.257,91)	(36.651,65)	(36.651,65)	(36.651,65)	(36.651,65)	(36.651,65)	(36.651,65)	(36.651,65)	(36.651,65)	(441.426,05)
Despesas Operacionais	(36.651,65)	(36.651,65)	(36.651,65)	(38.257,91)	(36.651,65)	(36.651,65)	(36.651,65)	(36.651,65)	(36.651,65)	(36.651,65)	(36.651,65)	(36.651,65)	(441.426,05)
Despesas com Vendas	(8.199,65)	(8.199,65)	(8.199,65)	(9.805,92)	(8.199,65)	(8.199,65)	(8.199,65)	(8.199,65)	(8.199,65)	(8.199,65)	(8.199,65)	(8.199,65)	(100.002,06)
Salários e Ordenados	(6.030,95)	(6.030,95)	(6.030,95)	(6.030,95)	(6.030,95)	(6.030,95)	(6.030,95)	(6.030,95)	(6.030,95)	(6.030,95)	(6.030,95)	(6.030,95)	(72.371,35)
Décimo Terceiro - Provisão	(307,64)	(307,64)	(307,64)	(420,00)	(307,64)	(307,64)	(307,64)	(307,64)	(307,64)	(307,64)	(307,64)	(307,64)	(3.804,03)
Férias - Provisão	(470,60)	(470,60)	(470,60)	(840,00)	(470,60)	(470,60)	(470,60)	(470,60)	(470,60)	(470,60)	(470,60)	(470,60)	(6.016,56)
INSS - Apuração mês	(1.052,37)	(1.052,37)	(1.052,37)	(2.097,37)	(1.052,37)	(1.052,37)	(1.052,37)	(1.052,37)	(1.052,37)	(1.052,37)	(1.052,37)	(1.052,37)	(13.673,43)
FGTS - Apuração mês	(338,10)	(338,10)	(338,10)	(417,60)	(338,10)	(338,10)	(338,10)	(338,10)	(338,10)	(338,10)	(338,10)	(338,10)	(4.136,68)
Despesas Administrativas	(15.458,59)	(15.458,59)	(15.458,59)	(15.458,59)	(15.458,59)	(15.458,59)	(15.458,59)	(15.458,59)	(15.458,59)	(15.458,59)	(15.458,59)	(15.458,59)	(185.503,13)
Combustíveis e Lubrificantes	(4.589,31)	(4.589,31)	(4.589,31)	(4.589,31)	(4.589,31)	(4.589,31)	(4.589,31)	(4.589,31)	(4.589,31)	(4.589,31)	(4.589,31)	(4.589,31)	(55.071,70)
Comunicações/Telefones	(1.440,70)	(1.440,70)	(1.440,70)	(1.440,70)	(1.440,70)	(1.440,70)	(1.440,70)	(1.440,70)	(1.440,70)	(1.440,70)	(1.440,70)	(1.440,70)	(17.288,37)
Copa, Cozinha e Refeitório	(359,57)	(359,57)	(359,57)	(359,57)	(359,57)	(359,57)	(359,57)	(359,57)	(359,57)	(359,57)	(359,57)	(359,57)	(4.314,87)
Correios e Malotes	(133,61)	(133,61)	(133,61)	(133,61)	(133,61)	(133,61)	(133,61)	(133,61)	(133,61)	(133,61)	(133,61)	(133,61)	(1.603,30)
Outras Despesas Gerais	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(6.639,00)
Materiais/Escreitório/Higiene/Segurança	(842,90)	(842,90)	(842,90)	(842,90)	(842,90)	(842,90)	(842,90)	(842,90)	(842,90)	(842,90)	(842,90)	(842,90)	(10.114,77)
Sistema de Informática	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(336,00)	(4.032,00)
Veículos - Impostos e taxas	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(1.645,20)
Veículos - Manutenção e reparos	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(6.616,32)
Entidades e Associações	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(1.245,80)
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários Contabilidade	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(18.588,00)
Manutenção Máquinas/Equip.	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(2.580,00)
Manutenção Patrimônio	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(2.676,00)
Seguros	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(5.088,00)
Pro-labore	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(48.000,00)
Despesas Tributárias	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(12.789,80)
Impostos e taxas diversos	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(8.913,60)
Contribuição Sindical Patronal	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(276,00)
IPU	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(3.600,00)
Despesas Financeiras	(11.927,61)	(11.927,61)	(11.927,61)	(11.927,61)	(11.927,61)	(11.927,61)	(11.927,61)	(11.927,61)	(11.927,61)	(11.927,61)	(11.927,61)	(11.927,61)	(143.131,26)
Despesas bancárias	(354,53)	(354,53)	(354,53)	(354,53)	(354,53)	(354,53)	(354,53)	(354,53)	(354,53)	(354,53)	(354,53)	(354,53)	(4.254,35)
IOF	(236,64)	(236,64)	(236,64)	(236,64)	(236,64)	(236,64)	(236,64)	(236,64)	(236,64)	(236,64)	(236,64)	(236,64)	(2.839,72)
Juros Passivos	(11.321,19)	(11.321,19)	(11.321,19)	(11.321,19)	(11.321,19)	(11.321,19)	(11.321,19)	(11.321,19)	(11.321,19)	(11.321,19)	(11.321,19)	(11.321,19)	(135.854,26)
Multas de mora	(15,24)	(15,24)	(15,24)	(15,24)	(15,24)	(15,24)	(15,24)	(15,24)	(15,24)	(15,24)	(15,24)	(15,24)	(182,93)
Outras receitas operacionais	632,66	632,66	632,66	632,66	632,66	632,66	632,66	632,66	632,66	632,66	632,66	632,66	7.591,94
Descontos obtidos	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	1.457,43
Juros ativos	433,84	433,84	433,84	433,84	433,84	433,84	433,84	433,84	433,84	433,84	433,84	433,84	5.206,03
Receitas de aplicações	77,37	77,37	77,37	77,37	77,37	77,37	77,37	77,37	77,37	77,37	77,37	77,37	928,48
Resultado antes do IRPJ/CSLL	16.371,55	25.594,02	(7.856,91)	(5.410,70)	(14.756,16)	(6.253,59)	(27.955,34)	46.922,78	35.511,96	62.137,21	54.530,00	35.511,96	214.346,77
Provisão do IRPJ	(4.092,89)	(6.398,51)	-	-	-	-	-	(11.730,70)	(8.877,99)	(15.534,30)	(13.632,50)	(8.877,99)	(53.586,69)
Provisão da CSLL	(1.473,44)	(2.303,46)	-	-	-	-	-	(4.223,05)	(3.196,08)	(5.592,35)	(4.907,70)	(3.196,08)	(19.291,21)
Resultado do Exercício	10.805,22	16.892,06	(7.856,91)	(5.410,70)	(14.756,16)	(6.253,59)	(27.955,34)	30.969,03	23.437,89	41.010,56	35.969,80	23.437,89	141.468,87

## **ANEXO 02**

- FLUXO DE CAIXA PROJETADO (CENÁRIO IDEAL)**
- ANUAL E MENSAL**

TECNOTUBO - RESUMO ANUAL - FLUXO DE CAIXA - IDEAL												
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo Inicial	28.671,40	12.174,63	178.390,63	153.324,52	138.410,28	162.219,54	174.059,32	187.000,69	211.800,47	233.779,17	292.144,40	382.884,55
Total Créditos	1.955.141,29	2.069.977,50	2.147.467,15	2.254.391,14	2.325.658,71	2.395.163,27	2.411.757,77	2.493.732,45	2.646.718,24	2.704.214,80	2.789.722,76	2.833.551,71
Total Débitos	1.971.638,06	1.887.681,60	1.996.729,32	2.090.021,98	2.121.103,15	2.207.367,52	2.223.296,75	2.293.835,24	2.392.942,56	2.508.641,91	2.589.491,64	2.721.403,64
Saldo Parcial	12.174,63	194.470,52	329.128,47	317.693,68	342.965,84	350.015,29	362.520,33	386.897,90	465.576,15	429.352,06	492.375,51	495.032,63
Parcelamento RJ	-	16.079,89	175.803,94	179.283,40	180.746,30	175.955,97	175.519,64	175.097,43	231.796,98	137.207,66	109.490,96	109.490,96
Saldo Final	12.174,63	178.390,63	153.324,52	138.410,28	162.219,54	174.059,32	187.000,69	211.800,47	233.779,17	292.144,40	382.884,55	385.541,67
<b>ENTRADAS</b>	<b>1.955.141,29</b>	<b>2.069.977,50</b>	<b>2.147.467,15</b>	<b>2.254.391,14</b>	<b>2.325.658,71</b>	<b>2.395.163,27</b>	<b>2.411.757,77</b>	<b>2.493.732,45</b>	<b>2.646.718,24</b>	<b>2.704.214,80</b>	<b>2.789.722,76</b>	<b>2.833.551,71</b>
Receitas Venda	1.948.400,58	2.062.090,72	2.139.727,79	2.246.651,78	2.318.066,76	2.184.926,31	2.207.754,89	2.273.378,50	2.409.216,15	2.481.947,03	2.556.938,38	2.608.465,43
Outras Receitas	1.375,99	1.514,03	1.485,73	1.485,73	1.457,43	1.457,43	1.443,28	1.443,28	1.485,73	1.485,73	1.457,43	1.457,43
Receitas Financeiras	5.364,72	6.372,75	6.253,63	6.253,63	6.134,52	6.134,52	6.074,96	6.074,96	6.253,63	6.253,63	6.134,52	6.134,52
<b>SAÍDAS</b>	<b>1.971.638,06</b>	<b>1.887.681,60</b>	<b>1.996.729,32</b>	<b>2.090.021,98</b>	<b>2.121.103,15</b>	<b>2.207.367,52</b>	<b>2.223.296,75</b>	<b>2.293.835,24</b>	<b>2.392.942,56</b>	<b>2.508.641,91</b>	<b>2.589.491,64</b>	<b>2.721.403,64</b>
<b>Pessoal</b>	<b>446.331,97</b>	<b>502.386,85</b>	<b>525.368,44</b>	<b>549.236,86</b>	<b>564.568,60</b>	<b>580.065,65</b>	<b>590.866,29</b>	<b>601.723,61</b>	<b>628.907,64</b>	<b>657.953,03</b>	<b>676.610,15</b>	<b>695.468,46</b>
Salários e Ordenados	228.381,26	240.133,68	252.140,36	264.747,38	272.689,80	280.870,50	286.487,91	292.217,67	306.828,55	322.169,98	331.835,08	341.790,13
Pró-labore	38.640,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Férias	31.480,20	32.416,46	34.226,65	35.937,98	37.228,87	38.345,73	39.227,69	40.012,25	41.650,26	43.732,77	45.303,65	46.662,76
Décimo Terceiro	20.022,00	21.423,54	22.494,72	23.619,45	24.328,04	25.057,88	25.559,04	26.070,22	27.373,73	28.742,41	29.604,69	30.492,83
I.N.S.S.	82.845,53	115.406,81	121.257,24	127.320,10	131.229,68	135.166,57	137.918,56	140.676,93	147.557,42	154.935,29	159.692,85	164.483,63
F.G.T.S.	22.305,02	22.919,98	24.061,63	25.264,72	26.017,77	26.798,31	27.331,63	27.878,26	29.280,50	30.744,53	31.660,92	32.610,75
Imposto Renda Retido	2.626,38	2.813,54	2.951,36	3.098,92	3.188,68	3.284,34	3.348,29	3.415,26	3.591,49	3.771,07	3.880,29	3.996,70
Outros Custos Pessoal	20.031,58	19.272,84	20.236,48	21.248,31	21.885,76	22.542,33	22.993,17	23.453,04	24.625,69	25.856,97	26.632,68	27.431,66
<b>Administrativas</b>	<b>356.401,76</b>	<b>191.511,91</b>	<b>183.127,87</b>	<b>169.962,96</b>	<b>166.321,63</b>	<b>169.804,04</b>	<b>171.873,53</b>	<b>174.759,79</b>	<b>180.181,29</b>	<b>185.873,88</b>	<b>190.058,60</b>	<b>194.398,79</b>
Serviços Terceiros	109.691,31	16.892,04	16.892,04	16.892,04	16.892,04	16.892,04	16.892,04	16.892,04	16.892,04	16.892,04	16.892,04	16.892,04
Administrador Judicial	5.000,00	12.000,00	12.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenções	53.525,44	29.609,97	30.827,67	32.106,26	32.911,76	33.741,44	34.311,14	34.892,25	36.374,06	37.929,96	38.910,18	39.919,81
Veículos	61.783,96	59.461,62	62.021,63	64.709,63	66.678,88	68.720,99	69.930,18	71.628,78	74.797,14	78.123,92	80.578,84	83.125,35
Locações	3.947,08	4.181,40	4.181,40	4.181,40	4.181,40	4.181,40	4.181,40	4.181,40	4.181,40	4.181,40	4.181,40	4.181,40
Segurança	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08
Manutenção informática	4.030,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00
Honorários Auditoria	62.848,31	25.533,00	12.766,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	37.008,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00
Entidades e Associações	1.266,82	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60
Outras Despesas	5.596,91	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00
Fretes	10.469,85	12.095,19	12.699,95	13.334,95	13.918,87	14.529,49	14.820,08	15.426,64	16.197,97	17.007,87	17.757,47	18.541,52

TECNOTUBO - RESUMO ANUAL - FLUXO DE CAIXA - IDEAL ... Continuação												
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Tributárias</b>	<b>367.627,87</b>	<b>490.877,43</b>	<b>505.817,77</b>	<b>526.165,92</b>	<b>543.818,24</b>	<b>561.436,92</b>	<b>574.405,10</b>	<b>586.393,45</b>	<b>606.707,61</b>	<b>639.172,00</b>	<b>665.615,20</b>	<b>681.139,52</b>
Impostos e Taxas	8.913,38	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60
Contribuição Sindical	275,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00
IPPU	3.597,15	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
IRPJ	-	40.343,32	51.562,00	50.975,94	53.548,24	56.395,73	58.659,72	60.388,82	58.300,07	63.250,72	70.029,60	69.144,87
CSLL	-	14.523,60	18.562,32	18.351,34	19.277,37	20.302,46	21.117,50	21.739,98	20.988,02	22.770,26	25.210,66	24.892,15
PIS	95.903,34	63.483,14	66.774,29	70.113,01	72.347,85	74.518,28	76.079,73	77.601,32	81.257,36	85.320,22	88.039,79	90.680,98
COFINS	134.264,67	169.288,36	155.806,68	163.597,02	168.811,64	173.875,99	177.519,37	181.069,76	189.600,50	199.080,52	205.426,18	211.588,96
ICMS	95.903,34	126.966,27	133.548,59	140.226,01	144.695,69	149.036,56	152.159,46	155.202,65	162.514,71	170.640,45	176.079,58	181.361,97
IPI	28.771,00	63.483,14	66.774,29	70.113,01	72.347,85	74.518,28	76.079,73	77.601,32	81.257,36	85.320,22	88.039,79	90.680,98
<b>Contínuas</b>	<b>55.475,43</b>	<b>55.741,26</b>	<b>58.273,92</b>	<b>60.933,22</b>	<b>63.408,48</b>	<b>64.738,14</b>	<b>65.931,15</b>	<b>68.458,75</b>	<b>71.627,29</b>	<b>74.954,25</b>	<b>78.061,80</b>	<b>81.313,16</b>
Água e esgoto	1.051,33	1.103,76	1.158,95	1.216,90	1.253,40	1.291,00	1.316,82	1.343,16	1.410,32	1.480,83	1.525,26	1.571,02
Energia Elétrica	36.782,43	36.276,66	38.090,49	39.995,02	41.994,77	42.834,66	43.691,36	45.875,93	48.169,72	50.578,21	53.107,12	55.762,47
Comunicações/correios	12.567,94	13.272,84	13.936,48	14.633,31	15.072,31	15.524,47	15.834,96	16.151,66	16.959,25	17.807,21	18.341,42	18.891,67
Seguros	5.073,73	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00
<b>Não Contínuas</b>	<b>12.508,04</b>	<b>12.255,92</b>	<b>12.762,82</b>	<b>13.295,06</b>	<b>13.630,37</b>	<b>13.975,74</b>	<b>14.212,90</b>	<b>14.454,80</b>	<b>15.071,64</b>	<b>15.719,32</b>	<b>16.127,36</b>	<b>16.547,64</b>
Material Segurança	2.118,01	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00
Copa, Cozinha e Refeitório	2.883,37	3.031,52	3.183,10	3.342,26	3.442,52	3.545,80	3.616,71	3.689,05	3.873,50	4.067,18	4.189,19	4.314,87
Material Expediente/Consumo	7.506,66	7.106,40	7.461,72	7.834,81	8.069,85	8.311,95	8.478,18	8.647,75	9.080,14	9.534,14	9.820,17	10.114,77
<b>Financeiras</b>	<b>156.870,23</b>	<b>102.469,61</b>	<b>107.593,09</b>	<b>112.972,74</b>	<b>116.361,93</b>	<b>119.852,78</b>	<b>119.972,38</b>	<b>122.371,83</b>	<b>128.490,42</b>	<b>134.914,94</b>	<b>138.962,39</b>	<b>143.131,26</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	6.917,87	2.989,01	3.138,46	3.295,38	3.394,24	3.496,07	3.565,99	3.637,31	3.819,18	4.010,14	4.130,44	4.254,35
IOF	3.093,00	1.995,12	2.094,88	2.199,62	2.265,61	2.333,58	2.380,25	2.427,85	2.549,25	2.676,71	2.757,01	2.839,72
Juros Passivos	146.665,61	97.356,96	102.224,81	107.336,05	110.556,13	113.872,81	113.872,81	116.150,27	121.957,78	128.055,67	131.897,34	135.854,26
Multas de mora	193,75	128,52	134,95	141,69	145,94	150,32	153,33	156,40	164,22	172,43	177,60	182,93
<b>Fornecedores</b>	<b>576.422,75</b>	<b>532.438,63</b>	<b>603.785,41</b>	<b>657.455,22</b>	<b>652.993,92</b>	<b>697.494,24</b>	<b>686.035,41</b>	<b>725.673,01</b>	<b>761.956,66</b>	<b>800.054,50</b>	<b>824.056,13</b>	<b>909.404,80</b>
Fornecedores	576.422,75	532.438,63	603.785,41	657.455,22	652.993,92	697.494,24	686.035,41	725.673,01	761.956,66	800.054,50	824.056,13	909.404,80
Investimentos	-	-	67.087,27	70.441,63	48.369,92	74.731,53	50.817,44	77.750,68	81.638,21	85.720,12	88.291,73	151.567,47

FLUXO DE CAIXA - IDEAL - 2016													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	28.671,40	25.641,51	17.497,41	67.198,53	32.056,81	56.922,62	89.904,77	105.060,45	138.842,83	91.042,77	62.426,78	13.438,60	28.671,40
Total Créditos	157.076,55	146.816,95	162.431,01	124.630,61	127.131,55	129.162,80	140.320,24	112.708,50	208.750,56	195.541,50	229.899,69	220.671,33	1.955.141,29
Total Débitos	160.106,44	154.961,05	112.729,89	223.885,95	151.997,36	162.144,96	155.475,91	146.490,88	160.950,51	166.925,51	180.911,51	195.058,09	1.971.638,06
Saldo Parcial	25.641,51	17.497,41	67.198,53	32.056,81	56.922,62	89.904,77	105.060,45	138.842,83	91.042,77	62.426,78	13.438,60	12.174,63	12.174,63
Parcelamento RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final	25.641,51	17.497,41	67.198,53	32.056,81	56.922,62	89.904,77	105.060,45	138.842,83	91.042,77	62.426,78	13.438,60	12.174,63	12.174,63
<b>ENTRADAS</b>	<b>157.076,55</b>	<b>146.816,95</b>	<b>162.431,01</b>	<b>124.630,61</b>	<b>127.131,55</b>	<b>129.162,80</b>	<b>140.320,24</b>	<b>112.708,50</b>	<b>208.750,56</b>	<b>195.541,50</b>	<b>229.899,69</b>	<b>220.671,33</b>	<b>1.955.141,29</b>
Receitas Venda	155.994,16	146.239,04	161.850,06	124.276,94	126.781,14	128.890,84	139.868,00	112.094,26	208.136,32	194.927,26	229.285,45	220.057,09	1.948.400,58
Outras Receitas	659,82	-	-	-	95,47	5,12	26,00	117,92	117,92	117,92	117,92	117,92	1.375,99
Receitas Financeiras	422,57	577,91	580,95	353,67	254,94	266,84	426,24	496,32	496,32	496,32	496,32	496,32	5.364,72
<b>SAÍDAS</b>	<b>160.106,44</b>	<b>154.961,05</b>	<b>112.729,89</b>	<b>223.885,95</b>	<b>151.997,36</b>	<b>162.144,96</b>	<b>155.475,91</b>	<b>146.490,88</b>	<b>160.950,51</b>	<b>166.925,51</b>	<b>180.911,51</b>	<b>195.058,09</b>	<b>1.971.638,06</b>
<b>Pessoal</b>	<b>26.340,02</b>	<b>26.770,13</b>	<b>29.104,31</b>	<b>37.051,14</b>	<b>35.499,06</b>	<b>37.668,58</b>	<b>36.486,27</b>	<b>35.028,78</b>	<b>35.028,78</b>	<b>35.028,78</b>	<b>45.039,78</b>	<b>67.286,36</b>	<b>446.331,97</b>
Salários e Ordenados	13.213,83	15.721,94	16.723,98	20.223,04	20.730,50	20.872,41	20.785,56	20.022,00	20.022,00	20.022,00	20.022,00	20.022,00	228.381,26
Pró-labore	880,00	880,00	880,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	38.640,00
Férias	2.655,29	1.686,05	2.169,10	3.074,59	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	13.610,51	31.480,20
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.011,00	20.022,00
I.N.S.S.	5.541,07	4.853,00	4.742,85	6.629,98	6.619,17	6.810,18	6.839,68	6.198,00	6.198,00	6.198,00	6.198,00	16.017,60	82.845,53
F.G.T.S.	2.422,10	1.310,95	1.391,11	1.683,09	2.044,51	1.995,28	1.987,98	1.894,00	1.894,00	1.894,00	1.894,00	1.894,00	22.305,02
Imposto Renda Retido	151,96	180,80	192,33	232,56	238,40	240,03	239,03	230,25	230,25	230,25	230,25	230,25	2.626,38
Outros Custos Pessoal	1.475,77	2.137,39	3.004,94	1.207,88	682,96	2.567,15	1.450,49	1.501,00	1.501,00	1.501,00	1.501,00	1.501,00	20.031,58
<b>Administrativas</b>	<b>32.726,39</b>	<b>30.473,07</b>	<b>37.625,50</b>	<b>54.380,79</b>	<b>25.368,65</b>	<b>29.872,44</b>	<b>28.637,27</b>	<b>23.463,53</b>	<b>23.463,53</b>	<b>23.463,53</b>	<b>23.463,53</b>	<b>23.463,53</b>	<b>356.401,76</b>
Serviços Terceiros	16.278,15	16.695,45	15.283,33	1.839,74	7.449,33	7.449,33	7.449,33	7.449,33	7.449,33	7.449,33	7.449,33	7.449,33	109.691,31
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Manutenções	6.835,57	6.274,91	12.000,01	15.005,75	1.676,15	1.676,15	1.676,15	1.676,15	1.676,15	1.676,15	1.676,15	1.676,15	53.525,44
Veículos	6.046,05	4.175,73	4.859,81	5.483,89	5.152,31	5.152,31	5.152,31	5.152,31	5.152,31	5.152,31	5.152,31	5.152,31	61.783,96
Locações	496,32	245,16	310,16	310,16	323,16	323,16	323,16	323,16	323,16	323,16	323,16	323,16	3.947,08
Segurança	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	1.234,08
Manutenção informática	250,00	250,00	250,00	850,00	-	500,00	250,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	4.030,00
Honorários Auditoria	47,80	49,65	2.832,36	9.086,03	8.267,00	10.600,89	10.687,08	4.255,50	4.255,50	4.255,50	4.255,50	4.255,50	62.848,31
Contabilidade	1.485,00	1.485,00	1.485,00	19.485,00	1.633,50	1.633,50	1.633,50	1.633,50	1.633,50	1.633,50	1.633,50	1.633,50	37.008,00
Entidades e Associações	149,14	77,78	77,78	77,78	77,78	209,78	77,78	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	1.266,82
Outras Despesas	-	117,00	20,00	470,00	686,58	735,68	801,40	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	5.596,91
Frete	1.035,52	999,55	404,21	1.669,60	-	1.488,80	483,72	877,69	877,69	877,69	877,69	877,69	10.469,85

FLUXO DE CAIXA - IDEAL - 2016 ... Continuação													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Tributárias</b>	<b>22.868,76</b>	<b>27.389,42</b>	<b>30.033,38</b>	<b>23.976,24</b>	<b>24.017,24</b>	<b>28.100,98</b>	<b>27.097,48</b>	<b>21.706,18</b>	<b>39.915,80</b>	<b>37.140,80</b>	<b>43.615,80</b>	<b>41.765,80</b>	<b>367.627,87</b>
Impostos e Taxas	180,00	-	-	585,76	52,00	3.726,43	655,19	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	8.913,38
Contribuição Sindical	-	160,00	-	-	-	-	-	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	275,00
IPJU	-	-	-	524,37	524,26	524,26	524,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.597,15
IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CSLL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIS	6.132,10	7.359,30	8.117,13	6.180,03	6.335,40	6.446,02	7.004,87	5.578,48	10.500,00	9.750,00	11.500,00	11.000,00	95.903,34
COFINS	8.584,93	10.303,02	11.363,98	8.652,04	8.869,56	9.024,43	9.806,82	7.809,87	14.700,00	13.650,00	16.100,00	15.400,00	134.264,67
ICMS	6.132,10	7.359,30	8.117,13	6.180,03	6.335,40	6.446,02	7.004,87	5.578,48	10.500,00	9.750,00	11.500,00	11.000,00	95.903,34
IPI	1.839,63	2.207,79	2.435,14	1.854,01	1.900,62	1.933,81	2.101,46	1.673,54	3.150,00	2.925,00	3.450,00	3.300,00	28.771,00
<b>Contínuas</b>	<b>3.458,39</b>	<b>4.797,95</b>	<b>5.415,00</b>	<b>5.361,87</b>	<b>4.969,34</b>	<b>5.406,80</b>	<b>3.845,58</b>	<b>4.444,10</b>	<b>4.444,10</b>	<b>4.444,10</b>	<b>4.444,10</b>	<b>4.444,10</b>	<b>55.475,43</b>
Água e esgoto	61,55	61,55	92,10	104,32	98,21	67,11	128,49	87,60	87,60	87,60	87,60	87,60	1.051,33
Energia Elétrica	2.094,93	3.274,61	3.626,72	3.754,05	3.260,83	3.673,49	2.702,30	2.879,10	2.879,10	2.879,10	2.879,10	2.879,10	36.782,43
Comunicações/correios	894,79	1.054,67	1.289,02	1.070,21	1.186,30	1.228,68	577,27	1.053,40	1.053,40	1.053,40	1.053,40	1.053,40	12.567,94
Seguros	407,12	407,12	407,16	433,29	424,00	437,52	437,52	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	5.073,73
<b>Não Contínuas</b>	<b>1.036,56</b>	<b>1.853,92</b>	<b>1.333,45</b>	<b>1.509,53</b>	<b>655,49</b>	<b>836,32</b>	<b>399,77</b>	<b>976,60</b>	<b>976,60</b>	<b>976,60</b>	<b>976,60</b>	<b>976,60</b>	<b>12.508,04</b>
Material Segurança	423,94	78,00	733,57	-	-	-	-	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	2.118,01
Copa, Cozinha e Refeitório	116,52	387,93	79,63	438,11	-	626,12	54,56	236,10	236,10	236,10	236,10	236,10	2.883,37
Material Expediente/Consumo	496,10	1.387,99	520,25	1.071,42	655,49	210,20	345,21	564,00	564,00	564,00	564,00	564,00	7.506,66
<b>Financeiras</b>	<b>9.371,07</b>	<b>9.451,14</b>	<b>11.182,06</b>	<b>13.505,16</b>	<b>20.630,84</b>	<b>21.040,59</b>	<b>29.830,87</b>	<b>8.371,70</b>	<b>8.371,70</b>	<b>8.371,70</b>	<b>8.371,70</b>	<b>8.371,70</b>	<b>156.870,23</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	867,13	644,84	1.301,11	1.568,24	514,79	527,00	273,76	244,20	244,20	244,20	244,20	244,20	6.917,87
IOF	1,11	2,06	216,58	570,38	644,56	431,99	411,32	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	3.093,00
Juros Passivos	8.502,83	8.688,25	9.640,92	11.364,82	19.471,49	20.081,60	29.145,70	7.954,00	7.954,00	7.954,00	7.954,00	7.954,00	146.665,61
Multas de mora	-	115,99	23,45	1,72	-	-	0,09	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	193,75
<b>Fornecedores</b>	<b>64.305,26</b>	<b>54.225,42</b>	<b>1.963,80</b>	<b>88.101,21</b>	<b>40.856,73</b>	<b>39.219,26</b>	<b>29.178,67</b>	<b>52.500,00</b>	<b>48.750,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>48.750,00</b>	<b>576.422,75</b>
Fornecedores	64.305,26	54.225,42	1.963,80	88.101,21	40.856,73	39.219,26	29.178,67	52.500,00	48.750,00	57.500,00	55.000,00	48.750,00	576.422,75
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FLUXO DE CAIXA - IDEAL - 2017													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	12.174,63	38.582,81	45.689,33	78.078,90	84.148,84	88.535,31	91.601,29	108.114,55	66.617,13	104.495,36	119.829,25	156.762,79	12.174,63
Total Créditos	177.405,18	147.272,39	167.305,10	133.525,92	136.210,34	138.353,17	149.241,09	122.428,97	216.021,31	206.244,27	241.480,75	234.488,99	2.069.977,50
Total Débitos	150.997,01	140.165,87	134.915,53	127.455,98	131.823,87	135.287,18	130.047,86	161.246,41	175.463,10	188.230,40	201.867,23	210.181,17	1.887.681,60
Saldo Parcial	38.582,81	45.689,33	78.078,90	84.148,84	88.535,31	91.601,29	110.794,53	69.297,11	107.175,34	122.509,23	159.442,77	181.070,62	194.470,52
Parcelamento RJ	-	-	-	-	-	-	-	2.679,98	2.679,98	2.679,98	2.679,98	2.679,98	16.079,89
Saldo Final	38.582,81	45.689,33	78.078,90	84.148,84	88.535,31	91.601,29	108.114,55	66.617,13	104.495,36	119.829,25	156.762,79	178.390,63	178.390,63
<b>ENTRADAS</b>	<b>177.405,18</b>	<b>147.272,39</b>	<b>167.305,10</b>	<b>133.525,92</b>	<b>136.210,34</b>	<b>138.353,17</b>	<b>149.241,09</b>	<b>122.428,97</b>	<b>216.021,31</b>	<b>206.244,27</b>	<b>241.480,75</b>	<b>234.488,99</b>	<b>2.069.977,50</b>
Receitas Venda	176.747,95	146.615,16	166.647,87	132.868,69	135.553,11	137.695,93	148.583,86	121.771,74	215.364,08	205.587,04	240.823,52	233.831,76	2.062.090,72
Outras Receitas	126,17	126,17	126,17	126,17	126,17	126,17	126,17	126,17	126,17	126,17	126,17	126,17	1.514,03
Receitas Financeiras	531,06	531,06	531,06	531,06	531,06	531,06	531,06	531,06	531,06	531,06	531,06	531,06	6.372,75
<b>SAÍDAS</b>	<b>150.997,01</b>	<b>140.165,87</b>	<b>134.915,53</b>	<b>127.455,98</b>	<b>131.823,87</b>	<b>135.287,18</b>	<b>130.047,86</b>	<b>161.246,41</b>	<b>175.463,10</b>	<b>188.230,40</b>	<b>201.867,23</b>	<b>210.181,17</b>	<b>1.887.681,60</b>
Pessoal	41.462,86	34.079,52	35.949,17	35.949,17	38.957,04	38.957,04	38.957,04	38.957,04	38.957,04	38.957,04	49.668,81	71.535,10	502.386,85
Salários e Ordenados	17.186,34	17.186,34	17.186,34	17.186,34	21.423,54	21.423,54	21.423,54	21.423,54	21.423,54	21.423,54	21.423,54	21.423,54	240.133,68
Pró-labore	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Férias	2.412,85	2.412,85	2.412,85	2.412,85	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	14.480,40	32.416,46
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.711,77	21.423,54
I.N.S.S.	14.065,05	7.078,18	8.569,42	8.569,42	8.569,42	8.569,42	8.569,42	8.569,42	8.569,42	8.569,42	8.569,42	17.138,83	115.406,81
F.G.T.S.	2.046,21	1.592,59	1.928,12	1.928,12	1.928,12	1.928,12	1.928,12	1.928,12	1.928,12	1.928,12	1.928,12	1.928,12	22.919,98
Imposto Renda Retido	146,33	203,50	246,37	246,37	246,37	246,37	246,37	246,37	246,37	246,37	246,37	246,37	2.813,54
Outros Custos Pessoal	1.606,07	1.606,07	1.606,07	1.606,07	1.606,07	1.606,07	1.606,07	1.606,07	1.606,07	1.606,07	1.606,07	1.606,07	19.272,84
<b>Administrativas</b>	<b>15.890,52</b>	<b>15.890,52</b>	<b>15.890,52</b>	<b>15.890,52</b>	<b>15.993,73</b>	<b>15.993,73</b>	<b>15.993,73</b>	<b>15.993,73</b>	<b>15.993,73</b>	<b>15.993,73</b>	<b>15.993,73</b>	<b>15.993,73</b>	<b>191.511,91</b>
Serviços Terceiros	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	16.892,04
Administrador Judicial	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Manutenções	2.467,50	2.467,50	2.467,50	2.467,50	2.467,50	2.467,50	2.467,50	2.467,50	2.467,50	2.467,50	2.467,50	2.467,50	29.609,97
Veículos	4.955,14	4.955,14	4.955,14	4.955,14	4.955,14	4.955,14	4.955,14	4.955,14	4.955,14	4.955,14	4.955,14	4.955,14	59.461,62
Locações	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	4.181,40
Segurança	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	1.234,08
Manutenção informática	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	4.032,00
Honorários Auditoria	2.127,75	2.127,75	2.127,75	2.127,75	2.127,75	2.127,75	2.127,75	2.127,75	2.127,75	2.127,75	2.127,75	2.127,75	25.533,00
Contabilidade	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	18.588,00
Entidades e Associações	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	1.245,60
Outras Despesas	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	6.639,00
Frete	939,13	939,13	939,13	939,13	1.042,34	1.042,34	1.042,34	1.042,34	1.042,34	1.042,34	1.042,34	1.042,34	12.095,19



FLUXO DE CAIXA - IDEAL - 2017													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Tributárias</b>	<b>40.065,80</b>	<b>32.563,61</b>	<b>35.807,11</b>	<b>27.516,33</b>	<b>28.181,32</b>	<b>28.654,78</b>	<b>31.046,66</b>	<b>35.915,08</b>	<b>54.144,27</b>	<b>57.549,07</b>	<b>63.149,13</b>	<b>56.284,27</b>	<b>490.877,43</b>
Impostos e Taxas	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	8.913,60
Contribuição Sindical	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	276,00
IPJU	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	8.068,66	5.984,17	10.847,99	9.458,33	5.984,17	40.343,32
CSLL	-	-	-	-	-	-	-	2.904,72	2.154,30	3.905,28	3.405,00	2.154,30	14.523,60
PIS	5.850,00	4.724,67	5.211,20	3.967,58	4.067,33	4.138,35	4.497,13	3.581,38	6.741,00	6.259,50	7.383,00	7.062,00	63.483,14
COFINS	15.600,00	12.599,13	13.896,53	10.580,21	10.846,21	11.035,59	11.992,34	9.550,36	17.976,00	16.692,00	19.688,00	18.832,00	169.288,36
ICMS	11.700,00	9.449,34	10.422,39	7.935,16	8.134,65	8.276,69	8.994,26	7.162,77	13.482,00	12.519,00	14.766,00	14.124,00	126.966,27
IPI	5.850,00	4.724,67	5.211,20	3.967,58	4.067,33	4.138,35	4.497,13	3.581,38	6.741,00	6.259,50	7.383,00	7.062,00	63.483,14
<b>Contínuas</b>	<b>4.645,11</b>	<b>4.645,11</b>	<b>4.645,11</b>	<b>4.645,11</b>	<b>4.645,11</b>	<b>4.645,11</b>	<b>4.645,11</b>	<b>4.645,11</b>	<b>4.645,11</b>	<b>4.645,11</b>	<b>4.645,11</b>	<b>4.645,11</b>	<b>55.741,26</b>
Água e esgoto	91,98	91,98	91,98	91,98	91,98	91,98	91,98	91,98	91,98	91,98	91,98	91,98	1.103,76
Energia Elétrica	3.023,06	3.023,06	3.023,06	3.023,06	3.023,06	3.023,06	3.023,06	3.023,06	3.023,06	3.023,06	3.023,06	3.023,06	36.276,66
Comunicações/correios	1.106,07	1.106,07	1.106,07	1.106,07	1.106,07	1.106,07	1.106,07	1.106,07	1.106,07	1.106,07	1.106,07	1.106,07	13.272,84
Seguros	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	5.088,00
<b>Não Contínuas</b>	<b>1.021,33</b>	<b>1.021,33</b>	<b>1.021,33</b>	<b>1.021,33</b>	<b>1.021,33</b>	<b>1.021,33</b>	<b>1.021,33</b>	<b>1.021,33</b>	<b>1.021,33</b>	<b>1.021,33</b>	<b>1.021,33</b>	<b>1.021,33</b>	<b>12.255,92</b>
Material Segurança	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	2.118,00
Copa, Cozinha e Refeitório	252,63	252,63	252,63	252,63	252,63	252,63	252,63	252,63	252,63	252,63	252,63	252,63	3.031,52
Material Expediente/Consumo	592,20	592,20	592,20	592,20	592,20	592,20	592,20	592,20	592,20	592,20	592,20	592,20	7.106,40
<b>Financeiras</b>	<b>8.539,13</b>	<b>8.539,13</b>	<b>8.539,13</b>	<b>8.539,13</b>	<b>8.539,13</b>	<b>8.539,13</b>	<b>8.539,13</b>	<b>8.539,13</b>	<b>8.539,13</b>	<b>8.539,13</b>	<b>8.539,13</b>	<b>8.539,13</b>	<b>102.469,61</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	249,08	249,08	249,08	249,08	249,08	249,08	249,08	249,08	249,08	249,08	249,08	249,08	2.989,01
IOF	166,26	166,26	166,26	166,26	166,26	166,26	166,26	166,26	166,26	166,26	166,26	166,26	1.995,12
Juros Passivos	8.113,08	8.113,08	8.113,08	8.113,08	8.113,08	8.113,08	8.113,08	8.113,08	8.113,08	8.113,08	8.113,08	8.113,08	97.356,96
Multas de mora	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	128,52
<b>Fornecedores</b>	<b>39.372,27</b>	<b>43.426,64</b>	<b>33.063,16</b>	<b>33.894,40</b>	<b>34.486,23</b>	<b>37.476,07</b>	<b>29.844,87</b>	<b>56.175,00</b>	<b>52.162,50</b>	<b>61.525,00</b>	<b>58.850,00</b>	<b>52.162,50</b>	<b>532.438,63</b>
Fornecedores	39.372,27	43.426,64	33.063,16	33.894,40	34.486,23	37.476,07	29.844,87	56.175,00	52.162,50	61.525,00	58.850,00	52.162,50	532.438,63
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FLUXO DE CAIXA - IDEAL - 2018													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	178.390,63	184.267,31	169.866,02	186.533,01	179.051,99	169.410,29	158.028,80	163.461,32	105.212,03	125.706,23	124.599,25	145.703,84	178.390,63
Total Créditos	179.245,40	149.028,31	171.992,51	140.517,06	142.981,14	145.104,11	155.969,35	129.763,50	221.877,02	214.903,86	250.739,78	245.345,11	2.147.467,15
Total Débitos	158.877,95	148.938,82	140.834,74	133.507,30	138.132,07	141.994,83	135.726,94	173.202,92	186.572,93	201.200,96	214.825,31	222.914,55	1.996.729,32
Saldo Parcial	198.758,08	184.356,79	201.023,79	193.542,77	183.901,07	172.519,57	178.271,20	120.021,91	140.516,11	139.409,13	160.513,72	168.134,41	329.128,47
Parcelamento RJ	14.490,78	14.490,78	14.490,78	14.490,78	14.490,78	14.490,78	14.809,88	14.809,88	14.809,88	14.809,88	14.809,88	14.809,88	175.803,94
Saldo Final	184.267,31	169.866,02	186.533,01	179.051,99	169.410,29	158.028,80	163.461,32	105.212,03	125.706,23	124.599,25	145.703,84	153.324,52	153.324,52
<b>ENTRADAS</b>	<b>179.245,40</b>	<b>149.028,31</b>	<b>171.992,51</b>	<b>140.517,06</b>	<b>142.981,14</b>	<b>145.104,11</b>	<b>155.969,35</b>	<b>129.763,50</b>	<b>221.877,02</b>	<b>214.903,86</b>	<b>250.739,78</b>	<b>245.345,11</b>	<b>2.147.467,15</b>
Receitas Venda	178.600,45	148.383,36	171.347,57	139.872,11	142.336,20	144.459,16	155.324,40	129.118,56	221.232,07	214.258,91	250.094,83	244.700,17	2.139.727,79
Outras Receitas	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	1.485,73
Receitas Financeiras	521,14	521,14	521,14	521,14	521,14	521,14	521,14	521,14	521,14	521,14	521,14	521,14	6.253,63
<b>SAÍDAS</b>	<b>158.877,95</b>	<b>148.938,82</b>	<b>140.834,74</b>	<b>133.507,30</b>	<b>138.132,07</b>	<b>141.994,83</b>	<b>135.726,94</b>	<b>173.202,92</b>	<b>186.572,93</b>	<b>201.200,96</b>	<b>214.825,31</b>	<b>222.914,55</b>	<b>1.996.729,32</b>
Pessoal	43.446,27	35.546,11	37.546,62	37.546,62	40.728,56	40.728,56	40.728,56	40.728,56	40.728,56	40.728,56	51.975,92	74.935,53	525.368,44
Salários e Ordenados	18.045,66	18.045,66	18.045,66	18.045,66	22.494,72	22.494,72	22.494,72	22.494,72	22.494,72	22.494,72	22.494,72	22.494,72	252.140,36
Pró-labore	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Férias	2.533,49	2.533,49	2.533,49	2.533,49	1.266,37	1.266,37	1.266,37	1.266,37	1.266,37	1.266,37	1.266,37	1.266,37	34.226,65
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.247,36	22.494,72
I.N.S.S.	14.878,22	7.402,26	8.997,89	8.997,89	8.997,89	8.997,89	8.997,89	8.997,89	8.997,89	8.997,89	8.997,89	17.995,77	121.257,24
F.G.T.S.	2.150,88	1.665,51	2.024,52	2.024,52	2.024,52	2.024,52	2.024,52	2.024,52	2.024,52	2.024,52	2.024,52	2.024,52	24.061,63
Imposto Renda Retido	151,65	212,82	258,69	258,69	258,69	258,69	258,69	258,69	258,69	258,69	258,69	258,69	2.951,36
Outros Custos Pessoal	1.686,37	1.686,37	1.686,37	1.686,37	1.686,37	1.686,37	1.686,37	1.686,37	1.686,37	1.686,37	1.686,37	1.686,37	20.236,48
<b>Administrativas</b>	<b>15.188,41</b>	<b>15.188,41</b>	<b>15.188,41</b>	<b>15.188,41</b>	<b>15.296,78</b>	<b>15.296,78</b>	<b>15.296,78</b>	<b>15.296,78</b>	<b>15.296,78</b>	<b>15.296,78</b>	<b>15.296,78</b>	<b>15.296,78</b>	<b>183.127,87</b>
Serviços Terceiros	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	16.892,04
Administrador Judicial	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Manutenções	2.568,97	2.568,97	2.568,97	2.568,97	2.568,97	2.568,97	2.568,97	2.568,97	2.568,97	2.568,97	2.568,97	2.568,97	30.827,67
Veículos	5.168,47	5.168,47	5.168,47	5.168,47	5.168,47	5.168,47	5.168,47	5.168,47	5.168,47	5.168,47	5.168,47	5.168,47	62.021,63
Locações	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	4.181,40
Segurança	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	1.234,08
Manutenção informática	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	4.032,00
Honorários Auditoria	1.063,88	1.063,88	1.063,88	1.063,88	1.063,88	1.063,88	1.063,88	1.063,88	1.063,88	1.063,88	1.063,88	1.063,88	12.766,50
Contabilidade	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	18.588,00
Entidades e Associações	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	1.245,60
Outras Despesas	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	6.639,00
Frete	986,08	986,08	986,08	986,08	1.094,45	1.094,45	1.094,45	1.094,45	1.094,45	1.094,45	1.094,45	1.094,45	12.699,95

FLUXO DE CAIXA - IDEAL - 2018 ... Continuação													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Tributárias</b>	<b>40.709,30</b>	<b>34.072,67</b>	<b>35.720,26</b>	<b>27.450,20</b>	<b>28.113,53</b>	<b>28.585,81</b>	<b>30.971,70</b>	<b>38.589,31</b>	<b>56.509,50</b>	<b>60.520,45</b>	<b>65.930,89</b>	<b>58.644,15</b>	<b>505.817,77</b>
Impostos e Taxas	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	8.913,60
Contribuição Sindical	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	276,00
IPJU	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
IRPJ	-	1.167,50	-	-	-	-	-	10.078,90	7.805,92	13.109,54	11.594,22	7.805,92	51.562,00
CSLL	-	420,30	-	-	-	-	-	3.628,40	2.810,13	4.719,43	4.173,92	2.810,13	18.562,32
PIS	6.259,50	4.960,91	5.471,76	4.165,96	4.270,69	4.345,26	4.721,98	3.760,45	7.078,05	6.572,48	7.752,15	7.415,10	66.774,29
COFINS	14.605,50	11.575,45	12.767,43	9.720,57	9.964,95	10.138,95	11.017,96	8.774,39	16.515,45	15.335,78	18.088,35	17.301,90	155.806,68
ICMS	12.519,00	9.921,81	10.943,51	8.331,92	8.541,39	8.690,53	9.443,97	7.520,91	14.156,10	13.144,95	15.504,30	14.830,20	133.548,59
IPI	6.259,50	4.960,91	5.471,76	4.165,96	4.270,69	4.345,26	4.721,98	3.760,45	7.078,05	6.572,48	7.752,15	7.415,10	66.774,29
<b>Contínuas</b>	<b>4.856,16</b>	<b>4.856,16</b>	<b>4.856,16</b>	<b>4.856,16</b>	<b>4.856,16</b>	<b>4.856,16</b>	<b>4.856,16</b>	<b>4.856,16</b>	<b>4.856,16</b>	<b>4.856,16</b>	<b>4.856,16</b>	<b>4.856,16</b>	<b>58.273,92</b>
Água e esgoto	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	1.158,95
Energia Elétrica	3.174,21	3.174,21	3.174,21	3.174,21	3.174,21	3.174,21	3.174,21	3.174,21	3.174,21	3.174,21	3.174,21	3.174,21	38.090,49
Comunicações/correios	1.161,37	1.161,37	1.161,37	1.161,37	1.161,37	1.161,37	1.161,37	1.161,37	1.161,37	1.161,37	1.161,37	1.161,37	13.936,48
Seguros	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	5.088,00
<b>Não Contínuas</b>	<b>1.063,57</b>	<b>1.063,57</b>	<b>1.063,57</b>	<b>1.063,57</b>	<b>1.063,57</b>	<b>1.063,57</b>	<b>1.063,57</b>	<b>1.063,57</b>	<b>1.063,57</b>	<b>1.063,57</b>	<b>1.063,57</b>	<b>1.063,57</b>	<b>12.762,82</b>
Material Segurança	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	2.118,00
Copa, Cozinha e Refeitório	265,26	265,26	265,26	265,26	265,26	265,26	265,26	265,26	265,26	265,26	265,26	265,26	3.183,10
Material Expediente/Consumo	621,81	621,81	621,81	621,81	621,81	621,81	621,81	621,81	621,81	621,81	621,81	621,81	7.461,72
<b>Financeiras</b>	<b>8.966,09</b>	<b>8.966,09</b>	<b>8.966,09</b>	<b>8.966,09</b>	<b>8.966,09</b>	<b>8.966,09</b>	<b>8.966,09</b>	<b>8.966,09</b>	<b>8.966,09</b>	<b>8.966,09</b>	<b>8.966,09</b>	<b>8.966,09</b>	<b>107.593,09</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	261,54	261,54	261,54	261,54	261,54	261,54	261,54	261,54	261,54	261,54	261,54	261,54	3.138,46
IOF	174,57	174,57	174,57	174,57	174,57	174,57	174,57	174,57	174,57	174,57	174,57	174,57	2.094,88
Juros Passivos	8.518,73	8.518,73	8.518,73	8.518,73	8.518,73	8.518,73	8.518,73	8.518,73	8.518,73	8.518,73	8.518,73	8.518,73	102.224,81
Multas de mora	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	134,95
<b>Fornecedores</b>	<b>44.648,15</b>	<b>49.245,81</b>	<b>37.493,63</b>	<b>38.436,24</b>	<b>39.107,38</b>	<b>42.497,86</b>	<b>33.844,08</b>	<b>63.702,45</b>	<b>59.152,28</b>	<b>69.769,35</b>	<b>66.735,90</b>	<b>59.152,28</b>	<b>603.785,41</b>
Fornecedores	39.687,24	43.774,06	33.327,67	34.165,55	34.762,12	37.775,88	30.083,63	56.624,40	52.579,80	62.017,20	59.320,80	52.579,80	536.698,14
Investimentos	4.960,91	5.471,76	4.165,96	4.270,69	4.345,26	4.721,98	3.760,45	7.078,05	6.572,48	7.752,15	7.415,10	6.572,48	67.087,27

FLUXO DE CAIXA - IDEAL - 2019													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	153.324,52	159.246,17	143.617,01	161.779,68	154.550,28	145.026,07	133.543,22	140.084,94	80.716,98	104.086,31	104.642,28	128.558,14	153.324,52
Total Créditos	188.113,03	156.447,48	180.559,89	147.510,66	150.097,95	152.327,07	163.735,57	136.219,43	232.938,62	225.616,80	263.244,52	257.580,12	2.254.391,14
Total Débitos	167.401,97	157.287,23	147.607,81	139.950,65	144.832,75	149.020,51	142.102,69	180.496,24	194.478,13	209.969,68	224.237,50	232.636,83	2.090.021,98
Saldo Parcial	174.035,58	158.406,42	176.569,09	169.339,69	159.815,48	148.332,63	155.176,10	95.808,13	119.177,47	119.733,44	143.649,30	153.501,44	317.693,68
Parcelamento RJ	14.789,41	14.789,41	14.789,41	14.789,41	14.789,41	14.789,41	14.789,41	15.091,16	15.091,16	15.091,16	15.091,16	15.091,16	179.283,40
Saldo Final	159.246,17	143.617,01	161.779,68	154.550,28	145.026,07	133.543,22	140.084,94	80.716,98	104.086,31	104.642,28	128.558,14	138.410,28	138.410,28
<b>ENTRADAS</b>	<b>188.113,03</b>	<b>156.447,48</b>	<b>180.559,89</b>	<b>147.510,66</b>	<b>150.097,95</b>	<b>152.327,07</b>	<b>163.735,57</b>	<b>136.219,43</b>	<b>232.938,62</b>	<b>225.616,80</b>	<b>263.244,52</b>	<b>257.580,12</b>	<b>2.254.391,14</b>
Receitas Venda	187.468,08	155.802,53	179.914,94	146.865,72	149.453,01	151.682,12	163.090,62	135.574,48	232.293,68	224.971,86	262.599,57	256.935,17	2.246.651,78
Outras Receitas	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	1.485,73
Receitas Financeiras	521,14	521,14	521,14	521,14	521,14	521,14	521,14	521,14	521,14	521,14	521,14	521,14	6.253,63
<b>SAÍDAS</b>	<b>167.401,97</b>	<b>157.287,23</b>	<b>147.607,81</b>	<b>139.950,65</b>	<b>144.832,75</b>	<b>149.020,51</b>	<b>142.102,69</b>	<b>180.496,24</b>	<b>194.478,13</b>	<b>209.969,68</b>	<b>224.237,50</b>	<b>232.636,83</b>	<b>2.090.021,98</b>
Pessoal	45.418,59	37.123,41	39.223,95	39.223,95	42.564,99	42.564,99	42.564,99	42.564,99	42.564,99	42.564,99	54.374,71	78.482,30	549.236,86
Salários e Ordenados	18.947,94	18.947,94	18.947,94	18.947,94	23.619,45	23.619,45	23.619,45	23.619,45	23.619,45	23.619,45	23.619,45	23.619,45	264.747,38
Pró-labore	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Férias	2.660,17	2.660,17	2.660,17	2.660,17	1.329,69	1.329,69	1.329,69	1.329,69	1.329,69	1.329,69	1.329,69	15.989,49	35.937,98
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.809,73	23.619,45
I.N.S.S.	15.622,13	7.772,37	9.447,78	9.447,78	9.447,78	9.447,78	9.447,78	9.447,78	9.447,78	9.447,78	9.447,78	18.895,56	127.320,10
F.G.T.S.	2.258,42	1.748,78	2.125,75	2.125,75	2.125,75	2.125,75	2.125,75	2.125,75	2.125,75	2.125,75	2.125,75	2.125,75	25.264,72
Imposto Renda Retido	159,23	223,46	271,62	271,62	271,62	271,62	271,62	271,62	271,62	271,62	271,62	271,62	3.098,92
Outros Custos Pessoal	1.770,69	1.770,69	1.770,69	1.770,69	1.770,69	1.770,69	1.770,69	1.770,69	1.770,69	1.770,69	1.770,69	1.770,69	21.248,31
<b>Administrativas</b>	<b>14.504,39</b>	<b>14.504,39</b>	<b>14.504,39</b>	<b>14.504,39</b>	<b>14.618,17</b>	<b>14.618,17</b>	<b>14.618,17</b>	<b>13.618,17</b>	<b>13.618,17</b>	<b>13.618,17</b>	<b>13.618,17</b>	<b>13.618,17</b>	<b>169.962,96</b>
Serviços Terceiros	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	16.892,04
Administrador Judicial	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	7.000,00
Manutenções	2.675,52	2.675,52	2.675,52	2.675,52	2.675,52	2.675,52	2.675,52	2.675,52	2.675,52	2.675,52	2.675,52	2.675,52	32.106,26
Veículos	5.392,47	5.392,47	5.392,47	5.392,47	5.392,47	5.392,47	5.392,47	5.392,47	5.392,47	5.392,47	5.392,47	5.392,47	64.709,63
Locações	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	4.181,40
Segurança	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	1.234,08
Manutenção informática	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	4.032,00
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	18.588,00
Entidades e Associações	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	1.245,60
Outras Despesas	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	6.639,00
Fretes	1.035,39	1.035,39	1.035,39	1.035,39	1.149,17	1.149,17	1.149,17	1.149,17	1.149,17	1.149,17	1.149,17	1.149,17	13.334,95

FLUXO DE CAIXA - IDEAL - 2019 ... Continuação													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Tributárias</b>	<b>43.262,04</b>	<b>36.436,12</b>	<b>37.452,98</b>	<b>28.769,42</b>	<b>29.465,91</b>	<b>29.961,81</b>	<b>32.467,00</b>	<b>39.348,10</b>	<b>58.284,63</b>	<b>62.215,36</b>	<b>67.976,54</b>	<b>60.526,01</b>	<b>526.165,92</b>
Impostos e Taxas	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	8.913,60
Contribuição Sindical	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	276,00
IPU	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
IRPJ	419,53	1.750,22	-	-	-	-	-	9.761,24	7.463,08	12.825,44	11.293,34	7.463,08	50.975,94
CSLL	151,03	630,08	-	-	-	-	-	3.514,05	2.686,71	4.617,16	4.065,60	2.686,71	18.351,34
PIS	6.572,48	5.208,95	5.745,34	4.374,26	4.484,23	4.562,53	4.958,08	3.948,48	7.431,95	6.901,10	8.139,76	7.785,86	70.113,01
COFINS	15.335,78	12.154,22	13.405,80	10.206,60	10.463,20	10.645,90	11.568,86	9.213,11	17.341,22	16.102,56	18.992,77	18.167,00	163.597,02
ICMS	13.144,95	10.417,90	11.490,69	8.748,51	8.968,46	9.125,06	9.916,17	7.896,95	14.863,91	13.802,20	16.279,52	15.571,71	140.226,01
IPI	6.572,48	5.208,95	5.745,34	4.374,26	4.484,23	4.562,53	4.958,08	3.948,48	7.431,95	6.901,10	8.139,76	7.785,86	70.113,01
<b>Contínuas</b>	<b>5.077,77</b>	<b>5.077,77</b>	<b>5.077,77</b>	<b>5.077,77</b>	<b>5.077,77</b>	<b>5.077,77</b>	<b>5.077,77</b>	<b>5.077,77</b>	<b>5.077,77</b>	<b>5.077,77</b>	<b>5.077,77</b>	<b>5.077,77</b>	<b>60.933,22</b>
Água e esgoto	101,41	101,41	101,41	101,41	101,41	101,41	101,41	101,41	101,41	101,41	101,41	101,41	1.216,90
Energia Elétrica	3.332,92	3.332,92	3.332,92	3.332,92	3.332,92	3.332,92	3.332,92	3.332,92	3.332,92	3.332,92	3.332,92	3.332,92	39.995,02
Comunicações/correios	1.219,44	1.219,44	1.219,44	1.219,44	1.219,44	1.219,44	1.219,44	1.219,44	1.219,44	1.219,44	1.219,44	1.219,44	14.633,31
Seguros	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	5.088,00
<b>Não Contínuas</b>	<b>1.107,92</b>	<b>1.107,92</b>	<b>1.107,92</b>	<b>1.107,92</b>	<b>1.107,92</b>	<b>1.107,92</b>	<b>1.107,92</b>	<b>1.107,92</b>	<b>1.107,92</b>	<b>1.107,92</b>	<b>1.107,92</b>	<b>1.107,92</b>	<b>13.295,06</b>
Material Segurança	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	2.118,00
Copa, Cozinha e Refeitório	278,52	278,52	278,52	278,52	278,52	278,52	278,52	278,52	278,52	278,52	278,52	278,52	3.342,26
Material Expediente/Consumo	652,90	652,90	652,90	652,90	652,90	652,90	652,90	652,90	652,90	652,90	652,90	652,90	7.834,81
<b>Financeiras</b>	<b>9.414,40</b>	<b>9.414,40</b>	<b>9.414,40</b>	<b>9.414,40</b>	<b>9.414,40</b>	<b>9.414,40</b>	<b>9.414,40</b>	<b>9.414,40</b>	<b>9.414,40</b>	<b>9.414,40</b>	<b>9.414,40</b>	<b>9.414,40</b>	<b>112.972,74</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	274,62	274,62	274,62	274,62	274,62	274,62	274,62	274,62	274,62	274,62	274,62	274,62	3.295,38
IOF	183,30	183,30	183,30	183,30	183,30	183,30	183,30	183,30	183,30	183,30	183,30	183,30	2.199,62
Juros Passivos	8.944,67	8.944,67	8.944,67	8.944,67	8.944,67	8.944,67	8.944,67	8.944,67	8.944,67	8.944,67	8.944,67	8.944,67	107.336,05
Multas de mora	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	141,69
<b>Fornecedores</b>	<b>48.616,87</b>	<b>53.623,22</b>	<b>40.826,39</b>	<b>41.852,80</b>	<b>42.583,59</b>	<b>46.275,45</b>	<b>36.852,44</b>	<b>69.364,89</b>	<b>64.410,26</b>	<b>75.971,07</b>	<b>72.667,98</b>	<b>64.410,26</b>	<b>657.455,22</b>
Fornecedores	43.407,92	47.877,87	36.452,14	37.368,57	38.021,06	41.317,37	32.903,97	61.932,94	57.509,16	67.831,31	64.882,13	57.509,16	587.013,59
Investimentos	5.208,95	5.745,34	4.374,26	4.484,23	4.562,53	4.958,08	3.948,48	7.431,95	6.901,10	8.139,76	7.785,86	6.901,10	70.441,63

FLUXO DE CAIXA - IDEAL - 2020													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	138.410,28	149.960,81	136.891,55	158.588,98	154.129,25	147.262,63	138.504,15	148.289,11	90.272,75	117.292,26	121.238,63	149.123,87	138.410,28
Total Créditos	197.411,75	161.273,58	186.027,21	151.945,43	154.589,80	156.875,52	168.621,14	140.276,95	239.896,43	232.354,32	271.110,54	265.276,05	2.325.658,71
Total Débitos	170.789,47	159.271,10	149.258,04	141.333,42	146.384,67	150.562,25	143.783,53	183.240,67	197.824,28	213.355,30	228.172,66	237.127,74	2.121.103,15
Saldo Parcial	165.032,55	151.963,30	173.660,72	169.200,99	162.334,37	153.575,90	163.341,76	105.325,39	132.344,90	136.291,27	164.176,51	177.272,18	342.965,84
Parcelamento RJ	15.071,74	15.071,74	15.071,74	15.071,74	15.071,74	15.071,74	15.071,74	15.052,64	15.052,64	15.052,64	15.052,64	15.052,64	180.746,30
Saldo Final	149.960,81	136.891,55	158.588,98	154.129,25	147.262,63	138.504,15	148.289,11	90.272,75	117.292,26	121.238,63	149.123,87	162.219,54	162.219,54
<b>ENTRADAS</b>	<b>197.411,75</b>	<b>161.273,58</b>	<b>186.027,21</b>	<b>151.945,43</b>	<b>154.589,80</b>	<b>156.875,52</b>	<b>168.621,14</b>	<b>140.276,95</b>	<b>239.896,43</b>	<b>232.354,32</b>	<b>271.110,54</b>	<b>265.276,05</b>	<b>2.325.658,71</b>
Receitas Venda	196.779,08	160.640,92	185.394,55	151.312,77	153.957,14	156.242,85	167.988,48	139.644,29	239.263,77	231.721,65	270.477,88	264.643,39	2.318.066,76
Outras Receitas	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	1.457,43
Receitas Financeiras	511,21	511,21	511,21	511,21	511,21	511,21	511,21	511,21	511,21	511,21	511,21	511,21	6.134,52
<b>SAÍDAS</b>	<b>170.789,47</b>	<b>159.271,10</b>	<b>149.258,04</b>	<b>141.333,42</b>	<b>146.384,67</b>	<b>150.562,25</b>	<b>143.783,53</b>	<b>183.240,67</b>	<b>197.824,28</b>	<b>213.355,30</b>	<b>228.172,66</b>	<b>237.127,74</b>	<b>2.121.103,15</b>
Pessoal	46.785,04	38.075,11	40.280,67	40.280,67	43.748,53	43.748,53	43.748,53	43.748,53	43.748,53	43.748,53	55.912,55	80.743,37	564.568,60
Salários e Ordenados	19.516,38	19.516,38	19.516,38	19.516,38	24.328,04	24.328,04	24.328,04	24.328,04	24.328,04	24.328,04	24.328,04	24.328,04	272.689,80
Pró-labore	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Férias	2.739,97	2.739,97	2.739,97	2.739,97	1.396,17	1.396,17	1.396,17	1.396,17	1.396,17	1.396,17	1.396,17	16.495,77	37.228,87
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.164,02	24.328,04
I.N.S.S.	16.214,28	7.972,04	9.731,21	9.731,21	9.731,21	9.731,21	9.731,21	9.731,21	9.731,21	9.731,21	9.731,21	19.462,43	131.229,68
F.G.T.S.	2.328,83	1.793,71	2.189,52	2.189,52	2.189,52	2.189,52	2.189,52	2.189,52	2.189,52	2.189,52	2.189,52	2.189,52	26.017,77
Imposto Renda Retido	161,76	229,20	279,77	279,77	279,77	279,77	279,77	279,77	279,77	279,77	279,77	279,77	3.188,68
Outros Custos Pessoal	1.823,81	1.823,81	1.823,81	1.823,81	1.823,81	1.823,81	1.823,81	1.823,81	1.823,81	1.823,81	1.823,81	1.823,81	21.885,76
<b>Administrativas</b>	<b>13.766,68</b>	<b>13.766,68</b>	<b>13.766,68</b>	<b>13.766,68</b>	<b>13.906,86</b>	<b>13.906,86</b>	<b>13.906,86</b>	<b>13.906,86</b>	<b>13.906,86</b>	<b>13.906,86</b>	<b>13.906,86</b>	<b>13.906,86</b>	<b>166.321,63</b>
Serviços Terceiros	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	16.892,04
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenções	2.742,65	2.742,65	2.742,65	2.742,65	2.742,65	2.742,65	2.742,65	2.742,65	2.742,65	2.742,65	2.742,65	2.742,65	32.911,76
Veículos	5.556,57	5.556,57	5.556,57	5.556,57	5.556,57	5.556,57	5.556,57	5.556,57	5.556,57	5.556,57	5.556,57	5.556,57	66.678,88
Locações	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	4.181,40
Segurança	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	1.234,08
Manutenção informática	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	4.032,00
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	18.588,00
Entidades e Associações	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	1.245,60
Outras Despesas	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	6.639,00
Frete	1.066,45	1.066,45	1.066,45	1.066,45	1.206,63	1.206,63	1.206,63	1.206,63	1.206,63	1.206,63	1.206,63	1.206,63	13.918,87

FLUXO DE CAIXA - IDEAL - 2020 ... Continuação													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Tributárias</b>	<b>45.834,05</b>	<b>38.053,24</b>	<b>38.544,60</b>	<b>29.600,53</b>	<b>30.317,92</b>	<b>30.828,69</b>	<b>33.409,04</b>	<b>40.574,35</b>	<b>60.078,97</b>	<b>64.127,63</b>	<b>70.061,64</b>	<b>62.387,59</b>	<b>543.818,24</b>
Impostos e Taxas	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	8.913,60
Contribuição Sindical	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	276,00
IPU	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
IRPJ	780,36	2.211,55	-	-	-	-	-	10.111,26	7.744,17	13.267,40	11.689,33	7.744,17	53.548,24
CSLL	280,93	796,16	-	-	-	-	-	3.640,06	2.787,90	4.776,26	4.208,16	2.787,90	19.277,37
PIS	6.901,10	5.365,22	5.917,71	4.505,48	4.618,76	4.699,40	5.106,83	4.066,93	7.654,91	7.108,13	8.383,95	8.019,43	72.347,85
COFINS	16.102,56	12.518,84	13.807,98	10.512,80	10.777,10	10.965,27	11.915,93	9.489,50	17.861,46	16.585,64	19.562,55	18.712,00	168.811,64
ICMS	13.802,20	10.730,44	11.835,41	9.010,97	9.237,51	9.398,81	10.213,65	8.133,86	15.309,82	14.216,26	16.767,90	16.038,86	144.695,69
IPI	6.901,10	5.365,22	5.917,71	4.505,48	4.618,76	4.699,40	5.106,83	4.066,93	7.654,91	7.108,13	8.383,95	8.019,43	72.347,85
<b>Contínuas</b>	<b>5.284,04</b>	<b>5.284,04</b>	<b>5.284,04</b>	<b>5.284,04</b>	<b>5.284,04</b>	<b>5.284,04</b>	<b>5.284,04</b>	<b>5.284,04</b>	<b>5.284,04</b>	<b>5.284,04</b>	<b>5.284,04</b>	<b>5.284,04</b>	<b>63.408,48</b>
Água e esgoto	104,45	104,45	104,45	104,45	104,45	104,45	104,45	104,45	104,45	104,45	104,45	104,45	1.253,40
Energia Elétrica	3.499,56	3.499,56	3.499,56	3.499,56	3.499,56	3.499,56	3.499,56	3.499,56	3.499,56	3.499,56	3.499,56	3.499,56	41.994,77
Comunicações/correios	1.256,03	1.256,03	1.256,03	1.256,03	1.256,03	1.256,03	1.256,03	1.256,03	1.256,03	1.256,03	1.256,03	1.256,03	15.072,31
Seguros	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	5.088,00
<b>Não Contínuas</b>	<b>1.135,86</b>	<b>1.135,86</b>	<b>1.135,86</b>	<b>1.135,86</b>	<b>1.135,86</b>	<b>1.135,86</b>	<b>1.135,86</b>	<b>1.135,86</b>	<b>1.135,86</b>	<b>1.135,86</b>	<b>1.135,86</b>	<b>1.135,86</b>	<b>13.630,37</b>
Material Segurança	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	2.118,00
Copa, Cozinha e Refeitório	286,88	286,88	286,88	286,88	286,88	286,88	286,88	286,88	286,88	286,88	286,88	286,88	3.442,52
Material Expediente/Consumo	672,49	672,49	672,49	672,49	672,49	672,49	672,49	672,49	672,49	672,49	672,49	672,49	8.069,85
<b>Financeiras</b>	<b>9.696,83</b>	<b>9.696,83</b>	<b>9.696,83</b>	<b>9.696,83</b>	<b>9.696,83</b>	<b>9.696,83</b>	<b>9.696,83</b>	<b>9.696,83</b>	<b>9.696,83</b>	<b>9.696,83</b>	<b>9.696,83</b>	<b>9.696,83</b>	<b>116.361,93</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	282,85	282,85	282,85	282,85	282,85	282,85	282,85	282,85	282,85	282,85	282,85	282,85	3.394,24
IOF	188,80	188,80	188,80	188,80	188,80	188,80	188,80	188,80	188,80	188,80	188,80	188,80	2.265,61
Juros Passivos	9.213,01	9.213,01	9.213,01	9.213,01	9.213,01	9.213,01	9.213,01	9.213,01	9.213,01	9.213,01	9.213,01	9.213,01	110.556,13
Multas de mora	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	145,94
<b>Fornecedores</b>	<b>48.286,97</b>	<b>53.259,35</b>	<b>40.549,36</b>	<b>41.568,80</b>	<b>42.294,63</b>	<b>45.961,44</b>	<b>36.602,37</b>	<b>68.894,20</b>	<b>63.973,19</b>	<b>75.455,55</b>	<b>72.174,88</b>	<b>63.973,19</b>	<b>652.993,92</b>
Fornecedores	44.710,16	49.314,21	37.545,70	38.489,63	39.161,70	42.556,89	33.891,09	63.790,93	59.234,43	69.866,25	66.828,59	59.234,43	604.624,00
Investimentos	3.576,81	3.945,14	3.003,66	3.079,17	3.132,94	3.404,55	2.711,29	5.103,27	4.738,75	5.589,30	5.346,29	4.738,75	48.369,92

FLUXO DE CAIXA - IDEAL - 2021													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	162.219,54	172.904,36	157.996,14	179.976,96	174.977,02	167.446,16	157.826,80	167.663,03	106.315,76	132.743,17	134.967,22	161.973,46	162.219,54
Total Créditos	203.277,68	166.092,81	191.589,05	156.484,81	159.208,51	161.562,80	173.660,79	144.466,28	247.074,34	239.305,97	279.224,88	273.215,35	2.395.163,27
Total Débitos	177.920,62	166.328,78	154.935,99	146.812,52	152.067,13	156.509,92	149.170,81	191.159,79	205.993,18	222.428,16	237.564,89	246.475,74	2.207.367,52
Saldo Parcial	187.576,59	172.668,38	194.649,20	189.649,26	182.118,40	172.499,04	182.316,79	120.969,52	147.396,93	149.620,98	176.627,21	188.713,07	350.015,29
Parcelamento RJ	14.672,24	14.672,24	14.672,24	14.672,24	14.672,24	14.672,24	14.653,76	14.653,76	14.653,76	14.653,76	14.653,76	14.653,76	175.955,97
Saldo Final	172.904,36	157.996,14	179.976,96	174.977,02	167.446,16	157.826,80	167.663,03	106.315,76	132.743,17	134.967,22	161.973,46	174.059,32	174.059,32
<b>ENTRADAS</b>	<b>203.277,68</b>	<b>166.092,81</b>	<b>191.589,05</b>	<b>156.484,81</b>	<b>159.208,51</b>	<b>161.562,80</b>	<b>173.660,79</b>	<b>144.466,28</b>	<b>247.074,34</b>	<b>239.305,97</b>	<b>279.224,88</b>	<b>273.215,35</b>	<b>2.395.163,27</b>
Receitas Venda	202.645,02	165.460,15	190.956,39	155.852,15	158.575,85	160.930,14	173.028,13	143.833,61	246.441,68	238.673,30	278.592,22	272.582,69	2.184.926,31
Outras Receitas	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	1.457,43
Receitas Financeiras	511,21	511,21	511,21	511,21	511,21	511,21	511,21	511,21	511,21	511,21	511,21	511,21	6.134,52
<b>SAÍDAS</b>	<b>177.920,62</b>	<b>166.328,78</b>	<b>154.935,99</b>	<b>146.812,52</b>	<b>152.067,13</b>	<b>156.509,92</b>	<b>149.170,81</b>	<b>191.159,79</b>	<b>205.993,18</b>	<b>222.428,16</b>	<b>237.564,89</b>	<b>246.475,74</b>	<b>2.207.367,52</b>
Pessoal	48.068,59	39.097,36	41.369,09	41.369,09	44.940,99	44.940,99	44.940,99	44.940,99	44.940,99	44.940,99	57.469,93	83.045,67	580.065,65
Salários e Ordenados	20.101,87	20.101,87	20.101,87	20.101,87	25.057,88	25.057,88	25.057,88	25.057,88	25.057,88	25.057,88	25.057,88	25.057,88	280.870,50
Pró-labore	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Férias	2.822,17	2.822,17	2.822,17	2.822,17	1.438,06	1.438,06	1.438,06	1.438,06	1.438,06	1.438,06	1.438,06	16.990,65	38.345,73
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.528,94	25.057,88
I.N.S.S.	16.700,71	8.211,20	10.023,15	10.023,15	10.023,15	10.023,15	10.023,15	10.023,15	10.023,15	10.023,15	10.023,15	20.046,30	135.166,57
F.G.T.S.	2.398,70	1.847,52	2.255,21	2.255,21	2.255,21	2.255,21	2.255,21	2.255,21	2.255,21	2.255,21	2.255,21	2.255,21	26.798,31
Imposto Renda Retido	166,61	236,07	288,17	288,17	288,17	288,17	288,17	288,17	288,17	288,17	288,17	288,17	3.284,34
Outros Custos Pessoal	1.878,53	1.878,53	1.878,53	1.878,53	1.878,53	1.878,53	1.878,53	1.878,53	1.878,53	1.878,53	1.878,53	1.878,53	22.542,33
<b>Administrativas</b>	<b>14.037,99</b>	<b>14.037,99</b>	<b>14.037,99</b>	<b>14.037,99</b>	<b>14.206,51</b>	<b>14.206,51</b>	<b>14.206,51</b>	<b>14.206,51</b>	<b>14.206,51</b>	<b>14.206,51</b>	<b>14.206,51</b>	<b>14.206,51</b>	<b>169.804,04</b>
Serviços Terceiros	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	16.892,04
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenções	2.811,79	2.811,79	2.811,79	2.811,79	2.811,79	2.811,79	2.811,79	2.811,79	2.811,79	2.811,79	2.811,79	2.811,79	33.741,44
Veículos	5.726,75	5.726,75	5.726,75	5.726,75	5.726,75	5.726,75	5.726,75	5.726,75	5.726,75	5.726,75	5.726,75	5.726,75	68.720,99
Locações	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	4.181,40
Segurança	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	1.234,08
Manutenção informática	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	4.032,00
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	18.588,00
Entidades e Associações	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	1.245,60
Outras Despesas	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	6.639,00
Fretes	1.098,44	1.098,44	1.098,44	1.098,44	1.266,96	1.266,96	1.266,96	1.266,96	1.266,96	1.266,96	1.266,96	1.266,96	14.529,49



FLUXO DE CAIXA - IDEAL - 2021 ... Continuação													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Tributárias</b>	<b>47.689,18</b>	<b>39.757,34</b>	<b>39.668,96</b>	<b>30.456,58</b>	<b>31.195,48</b>	<b>31.721,58</b>	<b>34.379,33</b>	<b>41.875,85</b>	<b>61.965,62</b>	<b>66.135,73</b>	<b>72.247,77</b>	<b>64.343,50</b>	<b>561.436,92</b>
Impostos e Taxas	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	8.913,60
Contribuição Sindical	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	276,00
IPU	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
IRPJ	1.180,31	2.715,02	-	-	-	-	-	10.500,08	8.061,97	13.750,90	12.125,49	8.061,97	56.395,73
CSLL	424,91	977,41	-	-	-	-	-	3.780,03	2.902,31	4.950,32	4.365,18	2.902,31	20.302,46
PIS	7.108,13	5.526,18	6.095,24	4.640,65	4.757,32	4.840,39	5.260,03	4.188,94	7.884,56	7.321,38	8.635,47	8.260,01	74.518,28
COFINS	16.585,64	12.894,41	14.222,22	10.828,18	11.100,41	11.294,23	12.273,41	9.774,19	18.397,30	17.083,21	20.149,43	19.273,36	173.875,99
ICMS	14.216,26	11.052,35	12.190,47	9.281,30	9.514,64	9.680,77	10.520,06	8.377,88	15.769,12	14.642,75	17.270,94	16.520,03	149.036,56
IPI	7.108,13	5.526,18	6.095,24	4.640,65	4.757,32	4.840,39	5.260,03	4.188,94	7.884,56	7.321,38	8.635,47	8.260,01	74.518,28
<b>Contínuas</b>	<b>5.394,85</b>	<b>5.394,85</b>	<b>5.394,85</b>	<b>5.394,85</b>	<b>5.394,85</b>	<b>5.394,85</b>	<b>5.394,85</b>	<b>5.394,85</b>	<b>5.394,85</b>	<b>5.394,85</b>	<b>5.394,85</b>	<b>5.394,85</b>	<b>64.738,14</b>
Água e esgoto	107,58	107,58	107,58	107,58	107,58	107,58	107,58	107,58	107,58	107,58	107,58	107,58	1.291,00
Energia Elétrica	3.569,56	3.569,56	3.569,56	3.569,56	3.569,56	3.569,56	3.569,56	3.569,56	3.569,56	3.569,56	3.569,56	3.569,56	42.834,66
Comunicações/correios	1.293,71	1.293,71	1.293,71	1.293,71	1.293,71	1.293,71	1.293,71	1.293,71	1.293,71	1.293,71	1.293,71	1.293,71	15.524,47
Seguros	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	5.088,00
<b>Não Contínuas</b>	<b>1.164,65</b>	<b>1.164,65</b>	<b>1.164,65</b>	<b>1.164,65</b>	<b>1.164,65</b>	<b>1.164,65</b>	<b>1.164,65</b>	<b>1.164,65</b>	<b>1.164,65</b>	<b>1.164,65</b>	<b>1.164,65</b>	<b>1.164,65</b>	<b>13.975,74</b>
Material Segurança	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	2.118,00
Copa, Cozinha e Refeitório	295,48	295,48	295,48	295,48	295,48	295,48	295,48	295,48	295,48	295,48	295,48	295,48	3.545,80
Material Expediente/Consumo	692,66	692,66	692,66	692,66	692,66	692,66	692,66	692,66	692,66	692,66	692,66	692,66	8.311,95
<b>Financeiras</b>	<b>9.987,73</b>	<b>9.987,73</b>	<b>9.987,73</b>	<b>9.987,73</b>	<b>9.987,73</b>	<b>9.987,73</b>	<b>9.987,73</b>	<b>9.987,73</b>	<b>9.987,73</b>	<b>9.987,73</b>	<b>9.987,73</b>	<b>9.987,73</b>	<b>119.852,78</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	291,34	291,34	291,34	291,34	291,34	291,34	291,34	291,34	291,34	291,34	291,34	291,34	3.496,07
IOF	194,46	194,46	194,46	194,46	194,46	194,46	194,46	194,46	194,46	194,46	194,46	194,46	2.333,58
Juros Passivos	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	113.872,81
Multas de mora	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	150,32
<b>Fornecedores</b>	<b>51.577,64</b>	<b>56.888,87</b>	<b>43.312,72</b>	<b>44.401,63</b>	<b>45.176,93</b>	<b>49.093,63</b>	<b>39.096,76</b>	<b>73.589,21</b>	<b>68.332,84</b>	<b>80.597,71</b>	<b>77.093,46</b>	<b>68.332,84</b>	<b>697.494,24</b>
Fornecedores	46.051,47	50.793,64	38.672,07	39.644,32	40.336,55	43.833,60	34.907,82	65.704,65	61.011,46	71.962,24	68.833,45	61.011,46	622.762,72
Investimentos	5.526,18	6.095,24	4.640,65	4.757,32	4.840,39	5.260,03	4.188,94	7.884,56	7.321,38	8.635,47	8.260,01	7.321,38	74.731,53

FLUXO DE CAIXA - IDEAL - 2022													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	174.059,32	176.429,88	157.332,20	177.960,49	175.628,34	170.317,51	162.870,72	174.257,11	116.366,44	140.816,58	144.767,11	172.546,96	174.059,32
Total Créditos	197.111,16	163.140,80	191.307,09	160.021,04	162.388,21	164.641,21	176.334,79	148.767,45	246.429,80	242.247,08	281.643,52	277.725,61	2.411.757,77
Total Débitos	180.105,02	167.602,90	156.043,23	147.717,61	153.063,46	157.452,43	150.330,70	192.040,43	207.361,97	223.678,86	239.245,98	248.654,18	2.223.296,75
Saldo Parcial	191.065,46	171.967,78	192.596,07	190.263,91	184.953,09	177.506,29	188.874,80	130.984,13	155.434,27	159.384,80	187.164,65	201.618,39	362.520,33
Parcelamento RJ	14.635,58	14.635,58	14.635,58	14.635,58	14.635,58	14.635,58	14.617,70	14.617,70	14.617,70	14.617,70	14.617,70	14.617,70	175.519,64
Saldo Final	176.429,88	157.332,20	177.960,49	175.628,34	170.317,51	162.870,72	174.257,11	116.366,44	140.816,58	144.767,11	172.546,96	187.000,69	187.000,69
<b>ENTRADAS</b>	<b>197.111,16</b>	<b>163.140,80</b>	<b>191.307,09</b>	<b>160.021,04</b>	<b>162.388,21</b>	<b>164.641,21</b>	<b>176.334,79</b>	<b>148.767,45</b>	<b>246.429,80</b>	<b>242.247,08</b>	<b>281.643,52</b>	<b>277.725,61</b>	<b>2.411.757,77</b>
Receitas Venda	196.484,64	162.514,28	190.680,57	159.394,52	161.761,69	164.014,69	175.708,27	148.140,93	245.803,29	241.620,56	281.017,00	277.099,09	2.207.754,89
Outras Receitas	120,27	120,27	120,27	120,27	120,27	120,27	120,27	120,27	120,27	120,27	120,27	120,27	1.443,28
Receitas Financeiras	506,25	506,25	506,25	506,25	506,25	506,25	506,25	506,25	506,25	506,25	506,25	506,25	6.074,96
<b>SAÍDAS</b>	<b>180.105,02</b>	<b>167.602,90</b>	<b>156.043,23</b>	<b>147.717,61</b>	<b>153.063,46</b>	<b>157.452,43</b>	<b>150.330,70</b>	<b>192.040,43</b>	<b>207.361,97</b>	<b>223.678,86</b>	<b>239.245,98</b>	<b>248.654,18</b>	<b>2.223.296,75</b>
<b>Pessoal</b>	<b>49.016,95</b>	<b>39.776,59</b>	<b>42.116,48</b>	<b>42.116,48</b>	<b>45.774,19</b>	<b>45.774,19</b>	<b>45.774,19</b>	<b>45.774,19</b>	<b>45.774,19</b>	<b>45.774,19</b>	<b>58.553,71</b>	<b>84.640,96</b>	<b>590.866,29</b>
Salários e Ordenados	20.503,91	20.503,91	20.503,91	20.503,91	25.559,04	25.559,04	25.559,04	25.559,04	25.559,04	25.559,04	25.559,04	25.559,04	286.487,91
Pró-labore	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Férias	2.878,61	2.878,61	2.878,61	2.878,61	1.481,20	1.481,20	1.481,20	1.481,20	1.481,20	1.481,20	1.481,20	17.344,84	39.227,69
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.779,52	25.559,04
I.N.S.S.	17.101,50	8.357,30	10.223,61	10.223,61	10.223,61	10.223,61	10.223,61	10.223,61	10.223,61	10.223,61	10.223,61	20.447,23	137.918,56
F.G.T.S.	2.448,10	1.880,39	2.300,31	2.300,31	2.300,31	2.300,31	2.300,31	2.300,31	2.300,31	2.300,31	2.300,31	2.300,31	27.331,63
Imposto Renda Retido	168,73	240,27	293,93	293,93	293,93	293,93	293,93	293,93	293,93	293,93	293,93	293,93	3.348,29
Outros Custos Pessoal	1.916,10	1.916,10	1.916,10	1.916,10	1.916,10	1.916,10	1.916,10	1.916,10	1.916,10	1.916,10	1.916,10	1.916,10	22.993,17
<b>Administrativas</b>	<b>14.208,20</b>	<b>14.208,20</b>	<b>14.208,20</b>	<b>14.208,20</b>	<b>14.380,09</b>	<b>14.380,09</b>	<b>14.380,09</b>	<b>14.380,09</b>	<b>14.380,09</b>	<b>14.380,09</b>	<b>14.380,09</b>	<b>14.380,09</b>	<b>171.873,53</b>
Serviços Terceiros	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	16.892,04
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenções	2.859,26	2.859,26	2.859,26	2.859,26	2.859,26	2.859,26	2.859,26	2.859,26	2.859,26	2.859,26	2.859,26	2.859,26	34.311,14
Veículos	5.827,51	5.827,51	5.827,51	5.827,51	5.827,51	5.827,51	5.827,51	5.827,51	5.827,51	5.827,51	5.827,51	5.827,51	69.930,18
Locações	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	4.181,40
Segurança	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	1.234,08
Manutenção informática	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	4.032,00
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	18.588,00
Entidades e Associações	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	1.245,60
Outras Despesas	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	6.639,00
Fretes	1.120,41	1.120,41	1.120,41	1.120,41	1.292,30	1.292,30	1.292,30	1.292,30	1.292,30	1.292,30	1.292,30	1.292,30	14.820,08

FLUXO DE CAIXA - IDEAL - 2022 ... Continuação													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Tributárias</b>	<b>49.473,20</b>	<b>40.987,47</b>	<b>40.441,03</b>	<b>31.044,39</b>	<b>31.798,07</b>	<b>32.334,69</b>	<b>35.045,60</b>	<b>42.829,53</b>	<b>63.321,09</b>	<b>67.574,61</b>	<b>73.808,89</b>	<b>65.746,53</b>	<b>574.405,10</b>
Impostos e Taxas	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	8.913,60
Contribuição Sindical	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	276,00
IPJU	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
IRPJ	1.499,03	3.104,83	-	-	-	-	-	10.811,17	8.324,30	14.127,00	12.469,09	8.324,30	58.659,72
CSLL	539,65	1.117,74	-	-	-	-	-	3.892,02	2.996,75	5.085,72	4.488,87	2.996,75	21.117,50
PIS	7.321,38	5.636,70	6.217,14	4.733,46	4.852,46	4.937,19	5.365,23	4.272,72	8.042,25	7.467,80	8.808,18	8.425,21	76.079,73
COFINS	17.083,21	13.152,30	14.506,66	11.044,74	11.322,42	11.520,12	12.518,87	9.969,67	18.765,25	17.424,87	20.552,42	19.658,83	177.519,37
ICMS	14.642,75	11.273,40	12.434,28	9.466,92	9.704,93	9.874,39	10.730,46	8.545,43	16.084,50	14.935,61	17.616,36	16.850,43	152.159,46
IPI	7.321,38	5.636,70	6.217,14	4.733,46	4.852,46	4.937,19	5.365,23	4.272,72	8.042,25	7.467,80	8.808,18	8.425,21	76.079,73
<b>Contínuas</b>	<b>5.494,26</b>	<b>5.494,26</b>	<b>5.494,26</b>	<b>5.494,26</b>	<b>5.494,26</b>	<b>5.494,26</b>	<b>5.494,26</b>	<b>5.494,26</b>	<b>5.494,26</b>	<b>5.494,26</b>	<b>5.494,26</b>	<b>5.494,26</b>	<b>65.931,15</b>
Água e esgoto	109,74	109,74	109,74	109,74	109,74	109,74	109,74	109,74	109,74	109,74	109,74	109,74	1.316,82
Energia Elétrica	3.640,95	3.640,95	3.640,95	3.640,95	3.640,95	3.640,95	3.640,95	3.640,95	3.640,95	3.640,95	3.640,95	3.640,95	43.691,36
Comunicações/correios	1.319,58	1.319,58	1.319,58	1.319,58	1.319,58	1.319,58	1.319,58	1.319,58	1.319,58	1.319,58	1.319,58	1.319,58	15.834,96
Seguros	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	5.088,00
<b>Não Contínuas</b>	<b>1.184,41</b>	<b>1.184,41</b>	<b>1.184,41</b>	<b>1.184,41</b>	<b>1.184,41</b>	<b>1.184,41</b>	<b>1.184,41</b>	<b>1.184,41</b>	<b>1.184,41</b>	<b>1.184,41</b>	<b>1.184,41</b>	<b>1.184,41</b>	<b>14.212,90</b>
Material Segurança	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	2.118,00
Copa, Cozinha e Refeitório	301,39	301,39	301,39	301,39	301,39	301,39	301,39	301,39	301,39	301,39	301,39	301,39	3.616,71
Material Expediente/Consumo	706,52	706,52	706,52	706,52	706,52	706,52	706,52	706,52	706,52	706,52	706,52	706,52	8.478,18
<b>Financeiras</b>	<b>9.997,70</b>	<b>9.997,70</b>	<b>9.997,70</b>	<b>9.997,70</b>	<b>9.997,70</b>	<b>9.997,70</b>	<b>9.997,70</b>	<b>9.997,70</b>	<b>9.997,70</b>	<b>9.997,70</b>	<b>9.997,70</b>	<b>9.997,70</b>	<b>119.972,38</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	297,17	297,17	297,17	297,17	297,17	297,17	297,17	297,17	297,17	297,17	297,17	297,17	3.565,99
IOF	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	2.380,25
Juros Passivos	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	113.872,81
Multas de mora	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	153,33
<b>Fornecedores</b>	<b>50.730,29</b>	<b>55.954,27</b>	<b>42.601,16</b>	<b>43.672,18</b>	<b>44.434,74</b>	<b>48.287,09</b>	<b>38.454,45</b>	<b>72.380,25</b>	<b>67.210,23</b>	<b>79.273,60</b>	<b>75.826,92</b>	<b>67.210,23</b>	<b>686.035,41</b>
Fornecedores	46.972,49	51.809,51	39.445,51	40.437,20	41.143,28	44.710,27	35.605,97	67.018,75	62.231,69	73.401,48	70.210,12	62.231,69	635.217,97
Investimentos	3.757,80	4.144,76	3.155,64	3.234,98	3.291,46	3.576,82	2.848,48	5.361,50	4.978,54	5.872,12	5.616,81	4.978,54	50.817,44

FLUXO DE CAIXA - IDEAL - 2023													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	187.000,69	200.026,45	184.951,75	208.996,91	204.948,63	198.202,42	189.277,67	200.589,76	137.676,13	166.082,57	169.307,48	198.315,60	187.000,69
Total Créditos	213.462,23	172.861,89	199.342,86	162.797,75	165.620,16	168.063,90	180.647,82	150.272,43	257.025,15	248.942,58	290.474,04	284.221,64	2.493.732,45
Total Débitos	185.836,37	173.336,49	160.697,59	152.245,93	157.766,27	162.388,55	154.752,93	198.603,25	214.035,91	231.134,87	246.883,12	256.153,97	2.293.835,24
Saldo Parcial	214.626,55	199.551,85	223.597,01	219.548,73	212.802,52	203.877,78	215.172,56	152.258,93	180.665,37	183.890,28	212.898,40	226.383,27	386.897,90
Parcelamento RJ	14.600,10	14.600,10	14.600,10	14.600,10	14.600,10	14.600,10	14.600,10	14.582,80	14.582,80	14.582,80	14.582,80	14.582,80	175.097,43
Saldo Final	200.026,45	184.951,75	208.996,91	204.948,63	198.202,42	189.277,67	200.589,76	137.676,13	166.082,57	169.307,48	198.315,60	211.800,47	211.800,47
<b>ENTRADAS</b>	<b>213.462,23</b>	<b>172.861,89</b>	<b>199.342,86</b>	<b>162.797,75</b>	<b>165.620,16</b>	<b>168.063,90</b>	<b>180.647,82</b>	<b>150.272,43</b>	<b>257.025,15</b>	<b>248.942,58</b>	<b>290.474,04</b>	<b>284.221,64</b>	<b>2.493.732,45</b>
Receitas Venda	212.835,71	172.235,37	198.716,34	162.171,23	164.993,64	167.437,38	180.021,30	149.645,91	256.398,63	248.316,06	289.847,52	283.595,12	2.273.378,50
Outras Receitas	120,27	120,27	120,27	120,27	120,27	120,27	120,27	120,27	120,27	120,27	120,27	120,27	1.443,28
Receitas Financeiras	506,25	506,25	506,25	506,25	506,25	506,25	506,25	506,25	506,25	506,25	506,25	506,25	6.074,96
<b>SAÍDAS</b>	<b>185.836,37</b>	<b>173.336,49</b>	<b>160.697,59</b>	<b>152.245,93</b>	<b>157.766,27</b>	<b>162.388,55</b>	<b>154.752,93</b>	<b>198.603,25</b>	<b>214.035,91</b>	<b>231.134,87</b>	<b>246.883,12</b>	<b>256.153,97</b>	<b>2.293.835,24</b>
Pessoal	49.917,29	40.492,12	42.878,80	42.878,80	46.609,67	46.609,67	46.609,67	46.609,67	46.609,67	46.609,67	59.644,78	86.253,78	601.723,61
Salários e Ordenados	20.913,98	20.913,98	20.913,98	20.913,98	26.070,22	26.070,22	26.070,22	26.070,22	26.070,22	26.070,22	26.070,22	26.070,22	292.217,67
Pró-labore	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Férias	2.936,19	2.936,19	2.936,19	2.936,19	1.510,82	1.510,82	1.510,82	1.510,82	1.510,82	1.510,82	1.510,82	17.691,74	40.012,25
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.035,11	26.070,22
I.N.S.S.	17.443,53	8.524,45	10.428,09	10.428,09	10.428,09	10.428,09	10.428,09	10.428,09	10.428,09	10.428,09	10.428,09	20.856,17	140.676,93
F.G.T.S.	2.497,07	1.918,00	2.346,32	2.346,32	2.346,32	2.346,32	2.346,32	2.346,32	2.346,32	2.346,32	2.346,32	2.346,32	27.878,26
Imposto Renda Retido	172,11	245,08	299,81	299,81	299,81	299,81	299,81	299,81	299,81	299,81	299,81	299,81	3.415,26
Outros Custos Pessoal	1.954,42	1.954,42	1.954,42	1.954,42	1.954,42	1.954,42	1.954,42	1.954,42	1.954,42	1.954,42	1.954,42	1.954,42	23.453,04
<b>Administrativas</b>	<b>14.420,58</b>	<b>14.420,58</b>	<b>14.420,58</b>	<b>14.420,58</b>	<b>14.634,68</b>	<b>14.634,68</b>	<b>14.634,68</b>	<b>14.634,68</b>	<b>14.634,68</b>	<b>14.634,68</b>	<b>14.634,68</b>	<b>14.634,68</b>	<b>174.759,79</b>
Serviços Terceiros	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	16.892,04
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenções	2.907,69	2.907,69	2.907,69	2.907,69	2.907,69	2.907,69	2.907,69	2.907,69	2.907,69	2.907,69	2.907,69	2.907,69	34.892,25
Veículos	5.969,06	5.969,06	5.969,06	5.969,06	5.969,06	5.969,06	5.969,06	5.969,06	5.969,06	5.969,06	5.969,06	5.969,06	71.628,78
Locações	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	4.181,40
Segurança	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	1.234,08
Manutenção informática	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	4.032,00
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	18.588,00
Entidades e Associações	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	1.245,60
Outras Despesas	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	6.639,00
Frete	1.142,82	1.142,82	1.142,82	1.142,82	1.356,92	1.356,92	1.356,92	1.356,92	1.356,92	1.356,92	1.356,92	1.356,92	15.426,64

FLUXO DE CAIXA - IDEAL - 2023 ... Continuação													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Tributárias</b>	<b>50.730,00</b>	<b>42.129,48</b>	<b>41.228,53</b>	<b>31.643,96</b>	<b>32.412,72</b>	<b>32.960,07</b>	<b>35.725,20</b>	<b>43.689,57</b>	<b>64.590,96</b>	<b>68.929,55</b>	<b>75.288,51</b>	<b>67.064,91</b>	<b>586.393,45</b>
Impostos e Taxas	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	8.913,60
Contribuição Sindical	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	276,00
IPU	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
IRPJ	1.741,26	3.419,56	-	-	-	-	-	11.045,60	8.508,99	14.427,75	12.736,67	8.508,99	60.388,82
CSLL	626,85	1.231,04	-	-	-	-	-	3.976,42	3.063,24	5.193,99	4.585,20	3.063,24	21.739,98
PIS	7.467,80	5.749,43	6.341,48	4.828,13	4.949,51	5.035,94	5.472,54	4.358,17	8.203,09	7.617,16	8.984,34	8.593,72	77.601,32
COFINS	17.424,87	13.415,34	14.796,80	11.265,64	11.548,87	11.750,52	12.769,25	10.169,07	19.140,55	17.773,37	20.963,46	20.052,01	181.069,76
ICMS	14.935,61	11.498,87	12.682,97	9.656,26	9.899,03	10.071,87	10.945,07	8.716,34	16.406,19	15.234,32	17.968,68	17.187,44	155.202,65
IPI	7.467,80	5.749,43	6.341,48	4.828,13	4.949,51	5.035,94	5.472,54	4.358,17	8.203,09	7.617,16	8.984,34	8.593,72	77.601,32
<b>Contínuas</b>	<b>5.704,90</b>	<b>5.704,90</b>	<b>5.704,90</b>	<b>5.704,90</b>	<b>5.704,90</b>	<b>5.704,90</b>	<b>5.704,90</b>	<b>5.704,90</b>	<b>5.704,90</b>	<b>5.704,90</b>	<b>5.704,90</b>	<b>5.704,90</b>	<b>68.458,75</b>
Água e esgoto	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	1.343,16
Energia Elétrica	3.822,99	3.822,99	3.822,99	3.822,99	3.822,99	3.822,99	3.822,99	3.822,99	3.822,99	3.822,99	3.822,99	3.822,99	45.875,93
Comunicações/correios	1.345,97	1.345,97	1.345,97	1.345,97	1.345,97	1.345,97	1.345,97	1.345,97	1.345,97	1.345,97	1.345,97	1.345,97	16.151,66
Seguros	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	5.088,00
<b>Não Contínuas</b>	<b>1.204,57</b>	<b>1.204,57</b>	<b>1.204,57</b>	<b>1.204,57</b>	<b>1.204,57</b>	<b>1.204,57</b>	<b>1.204,57</b>	<b>1.204,57</b>	<b>1.204,57</b>	<b>1.204,57</b>	<b>1.204,57</b>	<b>1.204,57</b>	<b>14.454,80</b>
Material Segurança	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	2.118,00
Copa, Cozinha e Refeitório	307,42	307,42	307,42	307,42	307,42	307,42	307,42	307,42	307,42	307,42	307,42	307,42	3.689,05
Material Expediente/Consumo	720,65	720,65	720,65	720,65	720,65	720,65	720,65	720,65	720,65	720,65	720,65	720,65	8.647,75
<b>Financeiras</b>	<b>10.197,65</b>	<b>10.197,65</b>	<b>10.197,65</b>	<b>10.197,65</b>	<b>10.197,65</b>	<b>10.197,65</b>	<b>10.197,65</b>	<b>10.197,65</b>	<b>10.197,65</b>	<b>10.197,65</b>	<b>10.197,65</b>	<b>10.197,65</b>	<b>122.371,83</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	303,11	303,11	303,11	303,11	303,11	303,11	303,11	303,11	303,11	303,11	303,11	303,11	3.637,31
IOF	202,32	202,32	202,32	202,32	202,32	202,32	202,32	202,32	202,32	202,32	202,32	202,32	2.427,85
Juros Passivos	9.679,19	9.679,19	9.679,19	9.679,19	9.679,19	9.679,19	9.679,19	9.679,19	9.679,19	9.679,19	9.679,19	9.679,19	116.150,27
Multas de mora	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	156,40
<b>Fornecedores</b>	<b>53.661,38</b>	<b>59.187,18</b>	<b>45.062,56</b>	<b>46.195,46</b>	<b>47.002,08</b>	<b>51.077,01</b>	<b>40.676,27</b>	<b>76.562,22</b>	<b>71.093,49</b>	<b>83.853,86</b>	<b>80.208,04</b>	<b>71.093,49</b>	<b>725.673,01</b>
Fornecedores	47.911,94	52.845,70	40.234,42	41.245,95	41.966,14	45.604,47	36.318,09	68.359,12	63.476,33	74.869,51	71.614,32	63.476,33	647.922,33
Investimentos	5.749,43	6.341,48	4.828,13	4.949,51	5.035,94	5.472,54	4.358,17	8.203,09	7.617,16	8.984,34	8.593,72	7.617,16	77.750,68

FLUXO DE CAIXA - IDEAL - 2024													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	211.800,47	233.850,22	224.877,94	255.776,39	252.358,41	246.604,55	162.929,38	180.110,12	118.745,61	160.623,17	172.379,22	212.529,49	211.800,47
Total Créditos	230.407,68	188.099,73	213.637,01	170.446,33	173.861,49	176.592,05	190.500,28	156.239,50	275.825,30	263.332,32	308.355,16	299.421,39	2.646.718,24
Total Débitos	193.792,15	182.506,24	168.172,78	159.298,53	165.049,57	169.902,96	161.885,57	206.170,03	222.513,78	240.142,29	256.770,92	266.737,74	2.392.942,56
Saldo Parcial	248.416,00	239.443,71	270.342,17	266.924,19	261.170,32	253.293,63	191.544,09	130.179,59	172.057,14	183.813,19	223.963,46	245.213,14	465.576,15
Parcelamento RJ	14.565,78	14.565,78	14.565,78	14.565,78	14.565,78	90.364,26	11.433,97	11.433,97	11.433,97	11.433,97	11.433,97	11.433,97	231.796,98
Saldo Final	233.850,22	224.877,94	255.776,39	252.358,41	246.604,55	162.929,38	180.110,12	118.745,61	160.623,17	172.379,22	212.529,49	233.779,17	233.779,17
<b>ENTRADAS</b>	<b>230.407,68</b>	<b>188.099,73</b>	<b>213.637,01</b>	<b>170.446,33</b>	<b>173.861,49</b>	<b>176.592,05</b>	<b>190.500,28</b>	<b>156.239,50</b>	<b>275.825,30</b>	<b>263.332,32</b>	<b>308.355,16</b>	<b>299.421,39</b>	<b>2.646.718,24</b>
Receitas Venda	229.762,73	187.454,78	212.992,07	169.801,38	173.216,54	175.947,10	189.855,34	155.594,55	275.180,36	262.687,37	307.710,22	298.776,45	2.409.216,15
Outras Receitas	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	1.485,73
Receitas Financeiras	521,14	521,14	521,14	521,14	521,14	521,14	521,14	521,14	521,14	521,14	521,14	521,14	6.253,63
<b>SAÍDAS</b>	<b>193.792,15</b>	<b>182.506,24</b>	<b>168.172,78</b>	<b>159.298,53</b>	<b>165.049,57</b>	<b>169.902,96</b>	<b>161.885,57</b>	<b>206.170,03</b>	<b>222.513,78</b>	<b>240.142,29</b>	<b>256.770,92</b>	<b>266.737,74</b>	<b>2.392.942,56</b>
Pessoal	52.002,00	42.388,33	44.822,75	44.822,75	48.694,83	48.694,83	48.694,83	48.694,83	48.694,83	48.694,83	62.381,69	90.321,14	628.907,64
Salários e Ordenados	21.959,68	21.959,68	21.959,68	21.959,68	27.373,73	27.373,73	27.373,73	27.373,73	27.373,73	27.373,73	27.373,73	27.373,73	306.828,55
Pró-labore	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Férias	3.083,00	3.083,00	3.083,00	3.083,00	1.541,04	1.541,04	1.541,04	1.541,04	1.541,04	1.541,04	1.541,04	18.531,00	41.650,26
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.686,86	27.373,73
I.N.S.S.	18.105,24	9.007,78	10.949,49	10.949,49	10.949,49	10.949,49	10.949,49	10.949,49	10.949,49	10.949,49	10.949,49	21.898,98	147.557,42
F.G.T.S.	2.617,40	2.026,75	2.463,64	2.463,64	2.463,64	2.463,64	2.463,64	2.463,64	2.463,64	2.463,64	2.463,64	2.463,64	29.280,50
Imposto Renda Retido	184,54	258,97	314,80	314,80	314,80	314,80	314,80	314,80	314,80	314,80	314,80	314,80	3.591,49
Outros Custos Pessoal	2.052,14	2.052,14	2.052,14	2.052,14	2.052,14	2.052,14	2.052,14	2.052,14	2.052,14	2.052,14	2.052,14	2.052,14	24.625,69
<b>Administrativas</b>	<b>14.865,24</b>	<b>14.865,24</b>	<b>14.865,24</b>	<b>14.865,24</b>	<b>15.090,04</b>	<b>15.090,04</b>	<b>15.090,04</b>	<b>15.090,04</b>	<b>15.090,04</b>	<b>15.090,04</b>	<b>15.090,04</b>	<b>15.090,04</b>	<b>180.181,29</b>
Serviços Terceiros	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	16.892,04
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenções	3.031,17	3.031,17	3.031,17	3.031,17	3.031,17	3.031,17	3.031,17	3.031,17	3.031,17	3.031,17	3.031,17	3.031,17	36.374,06
Veículos	6.233,10	6.233,10	6.233,10	6.233,10	6.233,10	6.233,10	6.233,10	6.233,10	6.233,10	6.233,10	6.233,10	6.233,10	74.797,14
Locações	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	4.181,40
Segurança	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	1.234,08
Manutenção informática	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	4.032,00
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	18.588,00
Entidades e Associações	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	1.245,60
Outras Despesas	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	6.639,00
Fretes	1.199,96	1.199,96	1.199,96	1.199,96	1.424,77	1.424,77	1.424,77	1.424,77	1.424,77	1.424,77	1.424,77	1.424,77	16.197,97

FLUXO DE CAIXA - IDEAL - 2024 ... Continuação													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Tributárias</b>	<b>52.648,01</b>	<b>45.173,68</b>	<b>43.236,67</b>	<b>33.172,87</b>	<b>33.980,07</b>	<b>34.554,78</b>	<b>37.458,17</b>	<b>44.062,39</b>	<b>66.148,30</b>	<b>70.378,43</b>	<b>77.148,31</b>	<b>68.745,94</b>	<b>606.707,61</b>
Impostos e Taxas	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	8.913,60
Contribuição Sindical	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	276,00
IPU	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
IRPJ	2.456,03	4.319,23	-	-	-	-	-	10.304,96	7.744,06	13.719,50	12.012,23	7.744,06	58.300,07
CSLL	884,17	1.554,92	-	-	-	-	-	3.709,79	2.787,86	4.939,02	4.324,40	2.787,86	20.988,02
PIS	7.617,16	6.036,91	6.658,56	5.069,54	5.196,99	5.287,73	5.746,16	4.576,08	8.613,25	7.998,02	9.433,56	9.023,40	81.257,36
COFINS	17.773,37	14.086,11	15.536,64	11.828,92	12.126,31	12.338,05	13.407,71	10.677,52	20.097,58	18.662,04	22.011,64	21.054,61	189.600,50
ICMS	15.234,32	12.073,81	13.317,12	10.139,07	10.393,98	10.575,47	11.492,33	9.152,16	17.226,50	15.996,03	18.867,12	18.046,81	162.514,71
IPI	7.617,16	6.036,91	6.658,56	5.069,54	5.196,99	5.287,73	5.746,16	4.576,08	8.613,25	7.998,02	9.433,56	9.023,40	81.257,36
<b>Contínuas</b>	<b>5.968,94</b>	<b>5.968,94</b>	<b>5.968,94</b>	<b>5.968,94</b>	<b>5.968,94</b>	<b>5.968,94</b>	<b>5.968,94</b>	<b>5.968,94</b>	<b>5.968,94</b>	<b>5.968,94</b>	<b>5.968,94</b>	<b>5.968,94</b>	<b>71.627,29</b>
Água e esgoto	117,53	117,53	117,53	117,53	117,53	117,53	117,53	117,53	117,53	117,53	117,53	117,53	1.410,32
Energia Elétrica	4.014,14	4.014,14	4.014,14	4.014,14	4.014,14	4.014,14	4.014,14	4.014,14	4.014,14	4.014,14	4.014,14	4.014,14	48.169,72
Comunicações/correios	1.413,27	1.413,27	1.413,27	1.413,27	1.413,27	1.413,27	1.413,27	1.413,27	1.413,27	1.413,27	1.413,27	1.413,27	16.959,25
Seguros	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	5.088,00
<b>Não Contínuas</b>	<b>1.255,97</b>	<b>1.255,97</b>	<b>1.255,97</b>	<b>1.255,97</b>	<b>1.255,97</b>	<b>1.255,97</b>	<b>1.255,97</b>	<b>1.255,97</b>	<b>1.255,97</b>	<b>1.255,97</b>	<b>1.255,97</b>	<b>1.255,97</b>	<b>15.071,64</b>
Material Segurança	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	2.118,00
Copa, Cozinha e Refeitório	322,79	322,79	322,79	322,79	322,79	322,79	322,79	322,79	322,79	322,79	322,79	322,79	3.873,50
Material Expediente/Consumo	756,68	756,68	756,68	756,68	756,68	756,68	756,68	756,68	756,68	756,68	756,68	756,68	9.080,14
<b>Financeiras</b>	<b>10.707,54</b>	<b>10.707,54</b>	<b>10.707,54</b>	<b>10.707,54</b>	<b>10.707,54</b>	<b>10.707,54</b>	<b>10.707,54</b>	<b>10.707,54</b>	<b>10.707,54</b>	<b>10.707,54</b>	<b>10.707,54</b>	<b>10.707,54</b>	<b>128.490,42</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	318,26	318,26	318,26	318,26	318,26	318,26	318,26	318,26	318,26	318,26	318,26	318,26	3.819,18
IOF	212,44	212,44	212,44	212,44	212,44	212,44	212,44	212,44	212,44	212,44	212,44	212,44	2.549,25
Juros Passivos	10.163,15	10.163,15	10.163,15	10.163,15	10.163,15	10.163,15	10.163,15	10.163,15	10.163,15	10.163,15	10.163,15	10.163,15	121.957,78
Multas de mora	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	164,22
<b>Fornecedores</b>	<b>56.344,45</b>	<b>62.146,54</b>	<b>47.315,68</b>	<b>48.505,23</b>	<b>49.352,18</b>	<b>53.630,86</b>	<b>42.710,08</b>	<b>80.390,33</b>	<b>74.648,16</b>	<b>88.046,55</b>	<b>84.218,44</b>	<b>74.648,16</b>	<b>761.956,66</b>
Fornecedores	50.307,54	55.487,98	42.246,15	43.308,24	44.064,45	47.884,70	38.134,00	71.777,08	66.650,14	78.612,99	75.195,03	66.650,14	680.318,45
Investimentos	6.036,91	6.658,56	5.069,54	5.196,99	5.287,73	5.746,16	4.576,08	8.613,25	7.998,02	9.433,56	9.023,40	7.998,02	81.638,21

FLUXO DE CAIXA - IDEAL - 2025													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	233.779,17	233.749,38	213.267,43	240.690,48	242.346,77	240.675,50	236.466,27	253.837,57	193.528,07	225.886,90	235.033,64	271.024,35	233.779,17
Total Créditos	215.173,36	183.008,32	214.878,76	179.794,04	182.505,05	185.063,16	198.225,43	167.230,71	277.059,97	272.357,82	316.661,85	312.256,34	2.704.214,80
Total Débitos	203.769,17	192.056,30	176.021,73	166.703,77	172.742,36	177.838,42	169.420,16	216.106,23	233.267,16	251.777,11	269.237,17	279.702,32	2.508.641,91
Saldo Parcial	245.183,36	224.701,40	252.124,45	253.780,75	252.109,47	247.900,24	265.271,54	204.962,04	237.320,87	246.467,61	282.458,32	303.578,37	429.352,06
Parcelamento RJ	11.433,97	11.433,97	11.433,97	11.433,97	11.433,97	11.433,97	11.433,97	11.433,97	11.433,97	11.433,97	11.433,97	11.433,97	137.207,66
Saldo Final	233.749,38	213.267,43	240.690,48	242.346,77	240.675,50	236.466,27	253.837,57	193.528,07	225.886,90	235.033,64	271.024,35	292.144,40	292.144,40
<b>ENTRADAS</b>	<b>215.173,36</b>	<b>183.008,32</b>	<b>214.878,76</b>	<b>179.794,04</b>	<b>182.505,05</b>	<b>185.063,16</b>	<b>198.225,43</b>	<b>167.230,71</b>	<b>277.059,97</b>	<b>272.357,82</b>	<b>316.661,85</b>	<b>312.256,34</b>	<b>2.704.214,80</b>
Receitas Venda	214.528,41	182.363,37	214.233,81	179.149,09	181.860,11	184.418,22	197.580,48	166.585,76	276.415,02	271.712,87	316.016,90	311.611,40	2.481.947,03
Outras Receitas	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	123,81	1.485,73
Receitas Financeiras	521,14	521,14	521,14	521,14	521,14	521,14	521,14	521,14	521,14	521,14	521,14	521,14	6.253,63
<b>SAÍDAS</b>	<b>203.769,17</b>	<b>192.056,30</b>	<b>176.021,73</b>	<b>166.703,77</b>	<b>172.742,36</b>	<b>177.838,42</b>	<b>169.420,16</b>	<b>216.106,23</b>	<b>233.267,16</b>	<b>251.777,11</b>	<b>269.237,17</b>	<b>279.702,32</b>	<b>2.508.641,91</b>
Pessoal	54.402,10	44.307,74	46.863,88	46.863,88	50.929,57	50.929,57	50.929,57	50.929,57	50.929,57	50.929,57	65.300,78	94.637,20	657.953,03
Salários e Ordenados	23.057,67	23.057,67	23.057,67	23.057,67	28.742,41	28.742,41	28.742,41	28.742,41	28.742,41	28.742,41	28.742,41	28.742,41	322.169,98
Pró-labore	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Férias	3.237,15	3.237,15	3.237,15	3.237,15	1.618,09	1.618,09	1.618,09	1.618,09	1.618,09	1.618,09	1.618,09	19.457,55	43.732,77
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.371,21	28.742,41
I.N.S.S.	19.010,51	9.458,17	11.496,97	11.496,97	11.496,97	11.496,97	11.496,97	11.496,97	11.496,97	11.496,97	11.496,97	22.993,93	154.935,29
F.G.T.S.	2.748,27	2.128,09	2.586,82	2.586,82	2.586,82	2.586,82	2.586,82	2.586,82	2.586,82	2.586,82	2.586,82	2.586,82	30.744,53
Imposto Renda Retido	193,77	271,92	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	330,54	3.771,07
Outros Custos Pessoal	2.154,75	2.154,75	2.154,75	2.154,75	2.154,75	2.154,75	2.154,75	2.154,75	2.154,75	2.154,75	2.154,75	2.154,75	25.856,97
<b>Administrativas</b>	<b>15.332,13</b>	<b>15.332,13</b>	<b>15.332,13</b>	<b>15.332,13</b>	<b>15.568,17</b>	<b>15.568,17</b>	<b>15.568,17</b>	<b>15.568,17</b>	<b>15.568,17</b>	<b>15.568,17</b>	<b>15.568,17</b>	<b>15.568,17</b>	<b>185.873,88</b>
Serviços Terceiros	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	16.892,04
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenções	3.160,83	3.160,83	3.160,83	3.160,83	3.160,83	3.160,83	3.160,83	3.160,83	3.160,83	3.160,83	3.160,83	3.160,83	37.929,96
Veículos	6.510,33	6.510,33	6.510,33	6.510,33	6.510,33	6.510,33	6.510,33	6.510,33	6.510,33	6.510,33	6.510,33	6.510,33	78.123,92
Locações	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	4.181,40
Segurança	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	1.234,08
Manutenção informática	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	4.032,00
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	18.588,00
Entidades e Associações	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	1.245,60
Outras Despesas	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	6.639,00
Frete	1.259,96	1.259,96	1.259,96	1.259,96	1.496,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	17.007,87



FLUXO DE CAIXA - IDEAL - 2025 ... Continuação													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Tributárias</b>	<b>56.074,23</b>	<b>48.363,52</b>	<b>45.345,21</b>	<b>34.778,22</b>	<b>35.625,78</b>	<b>36.229,23</b>	<b>39.277,79</b>	<b>46.399,60</b>	<b>69.589,81</b>	<b>74.031,45</b>	<b>81.139,82</b>	<b>72.317,34</b>	<b>639.172,00</b>
Impostos e Taxas	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	8.913,60
Contribuição Sindical	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	276,00
IPJU	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
IRPJ	3.201,71	5.259,04	-	-	-	-	-	10.957,99	8.269,05	14.543,26	12.750,63	8.269,05	63.250,72
CSLL	1.152,61	1.893,26	-	-	-	-	-	3.944,88	2.976,86	5.235,57	4.590,23	2.976,86	22.770,26
PIS	7.998,02	6.338,75	6.991,49	5.323,01	5.456,84	5.552,12	6.033,47	4.804,88	9.043,91	8.397,92	9.905,24	9.474,57	85.320,22
COFINS	18.662,04	14.790,42	16.313,47	12.420,37	12.732,62	12.954,95	14.078,10	11.211,40	21.102,46	19.595,14	23.112,22	22.107,34	199.080,52
ICMS	15.996,03	12.677,50	13.982,97	10.646,03	10.913,68	11.104,24	12.066,94	9.609,77	18.087,82	16.795,84	19.810,47	18.949,15	170.640,45
IPI	7.998,02	6.338,75	6.991,49	5.323,01	5.456,84	5.552,12	6.033,47	4.804,88	9.043,91	8.397,92	9.905,24	9.474,57	85.320,22
<b>Contínuas</b>	<b>6.246,19</b>	<b>6.246,19</b>	<b>6.246,19</b>	<b>6.246,19</b>	<b>6.246,19</b>	<b>6.246,19</b>	<b>6.246,19</b>	<b>6.246,19</b>	<b>6.246,19</b>	<b>6.246,19</b>	<b>6.246,19</b>	<b>6.246,19</b>	<b>74.954,25</b>
Água e esgoto	123,40	123,40	123,40	123,40	123,40	123,40	123,40	123,40	123,40	123,40	123,40	123,40	1.480,83
Energia Elétrica	4.214,85	4.214,85	4.214,85	4.214,85	4.214,85	4.214,85	4.214,85	4.214,85	4.214,85	4.214,85	4.214,85	4.214,85	50.578,21
Comunicações/correios	1.483,93	1.483,93	1.483,93	1.483,93	1.483,93	1.483,93	1.483,93	1.483,93	1.483,93	1.483,93	1.483,93	1.483,93	17.807,21
Seguros	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	5.088,00
<b>Não Contínuas</b>	<b>1.309,94</b>	<b>1.309,94</b>	<b>1.309,94</b>	<b>1.309,94</b>	<b>1.309,94</b>	<b>1.309,94</b>	<b>1.309,94</b>	<b>1.309,94</b>	<b>1.309,94</b>	<b>1.309,94</b>	<b>1.309,94</b>	<b>1.309,94</b>	<b>15.719,32</b>
Material Segurança	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	2.118,00
Copa, Cozinha e Refeitório	338,93	338,93	338,93	338,93	338,93	338,93	338,93	338,93	338,93	338,93	338,93	338,93	4.067,18
Material Expediente/Consumo	794,51	794,51	794,51	794,51	794,51	794,51	794,51	794,51	794,51	794,51	794,51	794,51	9.534,14
<b>Financeiras</b>	<b>11.242,91</b>	<b>11.242,91</b>	<b>11.242,91</b>	<b>11.242,91</b>	<b>11.242,91</b>	<b>11.242,91</b>	<b>11.242,91</b>	<b>11.242,91</b>	<b>11.242,91</b>	<b>11.242,91</b>	<b>11.242,91</b>	<b>11.242,91</b>	<b>134.914,94</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	334,18	334,18	334,18	334,18	334,18	334,18	334,18	334,18	334,18	334,18	334,18	334,18	4.010,14
IOF	223,06	223,06	223,06	223,06	223,06	223,06	223,06	223,06	223,06	223,06	223,06	223,06	2.676,71
Juros Passivos	10.671,31	10.671,31	10.671,31	10.671,31	10.671,31	10.671,31	10.671,31	10.671,31	10.671,31	10.671,31	10.671,31	10.671,31	128.055,67
Multas de mora	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	172,43
<b>Fornecedores</b>	<b>59.161,67</b>	<b>65.253,87</b>	<b>49.681,47</b>	<b>50.930,50</b>	<b>51.819,79</b>	<b>56.312,40</b>	<b>44.845,58</b>	<b>84.409,84</b>	<b>78.380,57</b>	<b>92.448,88</b>	<b>88.429,36</b>	<b>78.380,57</b>	<b>800.054,50</b>
Fornecedores	52.822,92	58.262,38	44.358,45	45.473,66	46.267,67	50.278,93	40.040,70	75.365,93	69.982,65	82.543,64	78.954,79	69.982,65	714.334,37
Investimentos	6.338,75	6.991,49	5.323,01	5.456,84	5.552,12	6.033,47	4.804,88	9.043,91	8.397,92	9.905,24	9.474,57	8.397,92	85.720,12

	FLUXO DE CAIXA - IDEAL - 2026												
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	292.144,40	297.555,49	279.071,86	310.293,61	314.908,95	316.001,28	314.462,87	335.144,06	274.684,72	309.747,09	320.724,00	359.399,96	292.144,40
Total Créditos	225.825,10	188.733,53	221.426,79	185.222,88	187.981,90	190.600,09	204.148,89	172.220,16	285.342,22	280.497,96	326.130,59	321.592,66	2.789.722,76
Total Débitos	211.289,76	198.092,92	181.080,79	171.483,29	177.765,31	183.014,26	174.343,45	223.555,25	241.155,60	260.396,80	278.330,39	288.983,82	2.589.491,64
Saldo Parcial	306.679,74	288.196,10	319.417,85	324.033,20	325.125,53	323.587,11	344.268,31	283.808,97	318.871,33	329.848,25	368.524,20	392.008,80	492.375,51
Parcelamento RJ	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	109.490,96
Saldo Final	297.555,49	279.071,86	310.293,61	314.908,95	316.001,28	314.462,87	335.144,06	274.684,72	309.747,09	320.724,00	359.399,96	382.884,55	382.884,55
<b>ENTRADAS</b>	<b>225.825,10</b>	<b>188.733,53</b>	<b>221.426,79</b>	<b>185.222,88</b>	<b>187.981,90</b>	<b>190.600,09</b>	<b>204.148,89</b>	<b>172.220,16</b>	<b>285.342,22</b>	<b>280.497,96</b>	<b>326.130,59</b>	<b>321.592,66</b>	<b>2.789.722,76</b>
Receitas Venda	225.192,43	188.100,87	220.794,12	184.590,22	187.349,23	189.967,43	203.516,23	171.587,50	284.709,55	279.865,30	325.497,93	320.960,00	2.556.938,38
Outras Receitas	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	1.457,43
Receitas Financeiras	511,21	511,21	511,21	511,21	511,21	511,21	511,21	511,21	511,21	511,21	511,21	511,21	6.134,52
<b>SAÍDAS</b>	<b>211.289,76</b>	<b>198.092,92</b>	<b>181.080,79</b>	<b>171.483,29</b>	<b>177.765,31</b>	<b>183.014,26</b>	<b>174.343,45</b>	<b>223.555,25</b>	<b>241.155,60</b>	<b>260.396,80</b>	<b>278.330,39</b>	<b>288.983,82</b>	<b>2.589.491,64</b>
Pessoal	56.064,93	45.465,85	48.149,80	48.149,80	52.369,82	52.369,82	52.369,82	52.369,82	52.369,82	52.369,82	67.172,16	97.388,68	676.610,15
Salários e Ordenados	23.749,40	23.749,40	23.749,40	23.749,40	29.604,69	29.604,69	29.604,69	29.604,69	29.604,69	29.604,69	29.604,69	29.604,69	331.835,08
Pró-labore	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Férias	3.334,26	3.334,26	3.334,26	3.334,26	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	20.073,64	45.303,65
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.802,34	29.604,69
I.N.S.S.	19.731,09	9.701,14	11.841,87	11.841,87	11.841,87	11.841,87	11.841,87	11.841,87	11.841,87	11.841,87	11.841,87	23.683,75	159.692,85
F.G.T.S.	2.833,94	2.182,76	2.664,42	2.664,42	2.664,42	2.664,42	2.664,42	2.664,42	2.664,42	2.664,42	2.664,42	2.664,42	31.660,92
Imposto Renda Retido	196,85	278,91	340,45	340,45	340,45	340,45	340,45	340,45	340,45	340,45	340,45	340,45	3.880,29
Outros Custos Pessoal	2.219,39	2.219,39	2.219,39	2.219,39	2.219,39	2.219,39	2.219,39	2.219,39	2.219,39	2.219,39	2.219,39	2.219,39	26.632,68
<b>Administrativas</b>	<b>15.656,19</b>	<b>15.656,19</b>	<b>15.656,19</b>	<b>15.656,19</b>	<b>15.929,23</b>	<b>15.929,23</b>	<b>15.929,23</b>	<b>15.929,23</b>	<b>15.929,23</b>	<b>15.929,23</b>	<b>15.929,23</b>	<b>15.929,23</b>	<b>190.058,60</b>
Serviços Terceiros	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	16.892,04
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenções	3.242,52	3.242,52	3.242,52	3.242,52	3.242,52	3.242,52	3.242,52	3.242,52	3.242,52	3.242,52	3.242,52	3.242,52	38.910,18
Veículos	6.714,90	6.714,90	6.714,90	6.714,90	6.714,90	6.714,90	6.714,90	6.714,90	6.714,90	6.714,90	6.714,90	6.714,90	80.578,84
Locações	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	4.181,40
Segurança	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	1.234,08
Manutenção informática	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	4.032,00
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	18.588,00
Entidades e Associações	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	1.245,60
Outras Despesas	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	6.639,00
Frete	1.297,76	1.297,76	1.297,76	1.297,76	1.570,80	1.570,80	1.570,80	1.570,80	1.570,80	1.570,80	1.570,80	1.570,80	17.757,47

FLUXO DE CAIXA - IDEAL - 2026 ... Continuação													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Tributárias</b>	<b>59.202,82</b>	<b>50.330,10</b>	<b>46.673,59</b>	<b>35.789,60</b>	<b>36.662,58</b>	<b>37.284,13</b>	<b>40.424,15</b>	<b>48.884,77</b>	<b>72.695,27</b>	<b>77.446,11</b>	<b>84.717,46</b>	<b>75.504,62</b>	<b>665.615,20</b>
Impostos e Taxas	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	8.913,60
Contribuição Sindical	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	276,00
IPJU	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
IRPJ	3.639,86	5.819,50	-	-	-	-	-	12.114,05	9.288,98	15.880,80	13.997,43	9.288,98	70.029,60
CSLL	1.310,35	2.095,02	-	-	-	-	-	4.361,06	3.344,03	5.717,09	5.039,07	3.344,03	25.210,66
PIS	8.397,92	6.528,91	7.201,23	5.482,70	5.620,54	5.718,68	6.214,48	4.949,03	9.315,23	8.649,86	10.202,39	9.758,81	88.039,79
COFINS	19.595,14	15.234,13	16.802,87	12.792,98	13.114,60	13.343,60	14.500,44	11.547,74	21.735,53	20.183,00	23.805,59	22.770,56	205.426,18
ICMS	16.795,84	13.057,83	14.402,46	10.965,41	11.241,09	11.437,37	12.428,95	9.898,06	18.630,46	17.299,71	20.404,79	19.517,62	176.079,58
IPI	8.397,92	6.528,91	7.201,23	5.482,70	5.620,54	5.718,68	6.214,48	4.949,03	9.315,23	8.649,86	10.202,39	9.758,81	88.039,79
<b>Contínuas</b>	<b>6.505,15</b>	<b>6.505,15</b>	<b>6.505,15</b>	<b>6.505,15</b>	<b>6.505,15</b>	<b>6.505,15</b>	<b>6.505,15</b>	<b>6.505,15</b>	<b>6.505,15</b>	<b>6.505,15</b>	<b>6.505,15</b>	<b>6.505,15</b>	<b>78.061,80</b>
Água e esgoto	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	1.525,26
Energia Elétrica	4.425,59	4.425,59	4.425,59	4.425,59	4.425,59	4.425,59	4.425,59	4.425,59	4.425,59	4.425,59	4.425,59	4.425,59	53.107,12
Comunicações/correios	1.528,45	1.528,45	1.528,45	1.528,45	1.528,45	1.528,45	1.528,45	1.528,45	1.528,45	1.528,45	1.528,45	1.528,45	18.341,42
Seguros	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	5.088,00
<b>Não Contínuas</b>	<b>1.343,95</b>	<b>1.343,95</b>	<b>1.343,95</b>	<b>1.343,95</b>	<b>1.343,95</b>	<b>1.343,95</b>	<b>1.343,95</b>	<b>1.343,95</b>	<b>1.343,95</b>	<b>1.343,95</b>	<b>1.343,95</b>	<b>1.343,95</b>	<b>16.127,36</b>
Material Segurança	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	2.118,00
Copa, Cozinha e Refeitório	349,10	349,10	349,10	349,10	349,10	349,10	349,10	349,10	349,10	349,10	349,10	349,10	4.189,19
Material Expediente/Consumo	818,35	818,35	818,35	818,35	818,35	818,35	818,35	818,35	818,35	818,35	818,35	818,35	9.820,17
<b>Financeiras</b>	<b>11.580,20</b>	<b>11.580,20</b>	<b>11.580,20</b>	<b>11.580,20</b>	<b>11.580,20</b>	<b>11.580,20</b>	<b>11.580,20</b>	<b>11.580,20</b>	<b>11.580,20</b>	<b>11.580,20</b>	<b>11.580,20</b>	<b>11.580,20</b>	<b>138.962,39</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	344,20	344,20	344,20	344,20	344,20	344,20	344,20	344,20	344,20	344,20	344,20	344,20	4.130,44
IOF	229,75	229,75	229,75	229,75	229,75	229,75	229,75	229,75	229,75	229,75	229,75	229,75	2.757,01
Juros Passivos	10.991,45	10.991,45	10.991,45	10.991,45	10.991,45	10.991,45	10.991,45	10.991,45	10.991,45	10.991,45	10.991,45	10.991,45	131.897,34
Multas de mora	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	177,60
<b>Fornecedores</b>	<b>60.936,52</b>	<b>67.211,49</b>	<b>51.171,91</b>	<b>52.458,41</b>	<b>53.374,39</b>	<b>58.001,78</b>	<b>46.190,95</b>	<b>86.942,14</b>	<b>80.731,99</b>	<b>95.222,34</b>	<b>91.082,24</b>	<b>80.731,99</b>	<b>824.056,13</b>
Fornecedores	54.407,61	60.010,25	45.689,21	46.837,87	47.655,70	51.787,30	41.241,92	77.626,91	72.082,13	85.019,95	81.323,43	72.082,13	735.764,40
Investimentos	6.528,91	7.201,23	5.482,70	5.620,54	5.718,68	6.214,48	4.949,03	9.315,23	8.649,86	10.202,39	9.758,81	8.649,86	88.291,73

	FLUXO DE CAIXA - IDEAL - 2027												
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	382.884,55	369.523,95	337.857,72	361.765,89	363.602,98	361.239,90	355.658,51	373.065,53	307.555,39	332.464,21	336.143,91	367.030,87	382.884,55
Total Créditos	218.127,01	186.772,70	223.094,53	191.232,68	193.601,80	196.130,35	209.318,89	179.072,39	287.240,50	286.714,65	332.140,70	330.105,53	2.833.551,71
Total Débitos	222.363,36	209.314,68	190.062,12	180.271,34	186.840,64	192.587,49	182.787,62	235.458,28	253.207,43	273.910,70	292.129,49	302.470,49	2.721.403,64
Saldo Parcial	378.648,20	346.981,96	370.890,13	372.727,23	370.364,14	364.782,76	382.189,78	316.679,64	341.588,46	345.268,16	376.155,12	394.665,92	495.032,63
Parcelamento RJ	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	109.490,96
Saldo Final	369.523,95	337.857,72	361.765,89	363.602,98	361.239,90	355.658,51	373.065,53	307.555,39	332.464,21	336.143,91	367.030,87	385.541,67	385.541,67
<b>ENTRADAS</b>	<b>218.127,01</b>	<b>186.772,70</b>	<b>223.094,53</b>	<b>191.232,68</b>	<b>193.601,80</b>	<b>196.130,35</b>	<b>209.318,89</b>	<b>179.072,39</b>	<b>287.240,50</b>	<b>286.714,65</b>	<b>332.140,70</b>	<b>330.105,53</b>	<b>2.833.551,71</b>
Receitas Venda	217.494,34	186.140,04	222.461,87	190.600,02	192.969,14	195.497,69	208.686,22	178.439,73	286.607,84	286.081,98	331.508,04	329.472,87	2.608.465,43
Outras Receitas	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	121,45	1.457,43
Receitas Financeiras	511,21	511,21	511,21	511,21	511,21	511,21	511,21	511,21	511,21	511,21	511,21	511,21	6.134,52
<b>SAÍDAS</b>	<b>222.363,36</b>	<b>209.314,68</b>	<b>190.062,12</b>	<b>180.271,34</b>	<b>186.840,64</b>	<b>192.587,49</b>	<b>182.787,62</b>	<b>235.458,28</b>	<b>253.207,43</b>	<b>273.910,70</b>	<b>292.129,49</b>	<b>302.470,49</b>	<b>2.721.403,64</b>
Pessoal	57.626,88	46.709,83	49.474,29	49.474,29	53.820,92	53.820,92	53.820,92	53.820,92	53.820,92	53.820,92	69.067,33	100.190,34	695.468,46
Salários e Ordenados	24.461,88	24.461,88	24.461,88	24.461,88	30.492,83	30.492,83	30.492,83	30.492,83	30.492,83	30.492,83	30.492,83	30.492,83	341.790,13
Pró-labore	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Férias	3.434,29	3.434,29	3.434,29	3.434,29	1.749,97	1.749,97	1.749,97	1.749,97	1.749,97	1.749,97	1.749,97	20.675,85	46.662,76
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.246,41	30.492,83
I.N.S.S.	20.323,02	9.992,17	12.197,13	12.197,13	12.197,13	12.197,13	12.197,13	12.197,13	12.197,13	12.197,13	12.197,13	24.394,26	164.483,63
F.G.T.S.	2.918,96	2.248,24	2.744,35	2.744,35	2.744,35	2.744,35	2.744,35	2.744,35	2.744,35	2.744,35	2.744,35	2.744,35	32.610,75
Imposto Renda Retido	202,75	287,27	350,67	350,67	350,67	350,67	350,67	350,67	350,67	350,67	350,67	350,67	3.996,70
Outros Custos Pessoal	2.285,97	2.285,97	2.285,97	2.285,97	2.285,97	2.285,97	2.285,97	2.285,97	2.285,97	2.285,97	2.285,97	2.285,97	27.431,66
<b>Administrativas</b>	<b>15.991,47</b>	<b>15.991,47</b>	<b>15.991,47</b>	<b>15.991,47</b>	<b>16.304,12</b>	<b>16.304,12</b>	<b>16.304,12</b>	<b>16.304,12</b>	<b>16.304,12</b>	<b>16.304,12</b>	<b>16.304,12</b>	<b>16.304,12</b>	<b>194.398,79</b>
Serviços Terceiros	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	1.407,67	16.892,04
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manutenções	3.326,65	3.326,65	3.326,65	3.326,65	3.326,65	3.326,65	3.326,65	3.326,65	3.326,65	3.326,65	3.326,65	3.326,65	39.919,81
Veículos	6.927,11	6.927,11	6.927,11	6.927,11	6.927,11	6.927,11	6.927,11	6.927,11	6.927,11	6.927,11	6.927,11	6.927,11	83.125,35
Locações	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	348,45	4.181,40
Segurança	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	1.234,08
Manutenção informática	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	336,00	4.032,00
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	18.588,00
Entidades e Associações	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	1.245,60
Outras Despesas	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	6.639,00
Frete	1.336,69	1.336,69	1.336,69	1.336,69	1.649,34	1.649,34	1.649,34	1.649,34	1.649,34	1.649,34	1.649,34	1.649,34	18.541,52

FLUXO DE CAIXA - IDEAL - 2027 ... Continuação													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Tributárias</b>	<b>61.414,55</b>	<b>52.358,04</b>	<b>48.041,83</b>	<b>36.831,31</b>	<b>37.730,48</b>	<b>38.370,68</b>	<b>41.604,90</b>	<b>49.303,72</b>	<b>73.906,21</b>	<b>78.618,34</b>	<b>86.159,61</b>	<b>76.799,85</b>	<b>681.139,52</b>
Impostos e Taxas	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	8.913,60
Contribuição Sindical	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	276,00
IPU	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
IRPJ	4.092,89	6.398,51	-	-	-	-	-	11.730,70	8.877,99	15.534,30	13.632,50	8.877,99	69.144,87
CSLL	1.473,44	2.303,46	-	-	-	-	-	4.223,05	3.196,08	5.592,35	4.907,70	3.196,08	24.892,15
PIS	8.649,86	6.724,78	7.417,27	5.647,19	5.789,16	5.890,24	6.400,91	5.097,50	9.594,69	8.909,35	10.508,47	10.051,58	90.680,98
COFINS	20.183,00	15.691,15	17.306,96	13.176,77	13.508,04	13.743,90	14.935,46	11.894,17	22.387,60	20.788,49	24.519,75	23.453,68	211.588,96
ICMS	17.299,71	13.449,56	14.834,53	11.294,37	11.578,32	11.780,49	12.801,82	10.195,00	19.189,37	17.818,70	21.016,93	20.103,15	181.361,97
IPI	8.649,86	6.724,78	7.417,27	5.647,19	5.789,16	5.890,24	6.400,91	5.097,50	9.594,69	8.909,35	10.508,47	10.051,58	90.680,98
<b>Contínuas</b>	<b>6.776,10</b>	<b>6.776,10</b>	<b>6.776,10</b>	<b>6.776,10</b>	<b>6.776,10</b>	<b>6.776,10</b>	<b>6.776,10</b>	<b>6.776,10</b>	<b>6.776,10</b>	<b>6.776,10</b>	<b>6.776,10</b>	<b>6.776,10</b>	<b>81.313,16</b>
Água e esgoto	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	1.571,02
Energia Elétrica	4.646,87	4.646,87	4.646,87	4.646,87	4.646,87	4.646,87	4.646,87	4.646,87	4.646,87	4.646,87	4.646,87	4.646,87	55.762,47
Comunicações/correios	1.574,31	1.574,31	1.574,31	1.574,31	1.574,31	1.574,31	1.574,31	1.574,31	1.574,31	1.574,31	1.574,31	1.574,31	18.891,67
Seguros	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	5.088,00
<b>Não Contínuas</b>	<b>1.378,97</b>	<b>1.378,97</b>	<b>1.378,97</b>	<b>1.378,97</b>	<b>1.378,97</b>	<b>1.378,97</b>	<b>1.378,97</b>	<b>1.378,97</b>	<b>1.378,97</b>	<b>1.378,97</b>	<b>1.378,97</b>	<b>1.378,97</b>	<b>16.547,64</b>
Material Segurança	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	2.118,00
Copa, Cozinha e Refeitório	359,57	359,57	359,57	359,57	359,57	359,57	359,57	359,57	359,57	359,57	359,57	359,57	4.314,87
Material Expediente/Consumo	842,90	842,90	842,90	842,90	842,90	842,90	842,90	842,90	842,90	842,90	842,90	842,90	10.114,77
<b>Financeiras</b>	<b>11.927,61</b>	<b>11.927,61</b>	<b>11.927,61</b>	<b>11.927,61</b>	<b>11.927,61</b>	<b>11.927,61</b>	<b>11.927,61</b>	<b>11.927,61</b>	<b>11.927,61</b>	<b>11.927,61</b>	<b>11.927,61</b>	<b>11.927,61</b>	<b>143.131,26</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	354,53	354,53	354,53	354,53	354,53	354,53	354,53	354,53	354,53	354,53	354,53	354,53	4.254,35
IOF	236,64	236,64	236,64	236,64	236,64	236,64	236,64	236,64	236,64	236,64	236,64	236,64	2.839,72
Juros Passivos	11.321,19	11.321,19	11.321,19	11.321,19	11.321,19	11.321,19	11.321,19	11.321,19	11.321,19	11.321,19	11.321,19	11.321,19	135.854,26
Multas de mora	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	182,93
<b>Fornecedores</b>	<b>67.247,80</b>	<b>74.172,67</b>	<b>56.471,86</b>	<b>57.891,60</b>	<b>58.902,45</b>	<b>64.009,10</b>	<b>50.975,01</b>	<b>95.946,86</b>	<b>89.093,51</b>	<b>105.084,66</b>	<b>100.515,76</b>	<b>89.093,51</b>	<b>909.404,80</b>
Fornecedores	56.039,83	61.810,56	47.059,88	48.243,00	49.085,37	53.340,92	42.479,18	79.955,72	74.244,59	87.570,55	83.763,13	74.244,59	757.837,33
Investimentos	11.207,97	12.362,11	9.411,98	9.648,60	9.817,07	10.668,18	8.495,84	15.991,14	14.848,92	17.514,11	16.752,63	14.848,92	151.567,47

## **ANEXO 03**

- CENÁRIO DE ANÁLISE SENSIBILIDADE +15%.**
- D.R.E. E FLUXOS DE CAIXA – PROJETADOS.**
- ANUAL E MENSAL.**

## RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS – PROJETADOS – RESUMO ANUAL COMPARATIVO DOS TRÊS CENÁRIOS

RESUMO ANUAL COMPARATIVO DOS CENÁRIOS PROJETADOS												
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
RESUMO ANUAL RESULTADO DRE - CENÁRIO IDEAL	(320.095,39)	59.843,72	93.444,25	90.012,43	97.716,11	106.547,12	114.008,20	118.992,85	108.962,48	124.094,89	146.587,25	141.468,87
RESUMO ANUAL RESULTADO DRE - CENÁRIO A.S. +15%	(180.252,12)	110.428,81	163.498,40	149.328,04	155.550,14	162.989,54	169.479,14	173.304,52	145.288,03	157.003,44	185.569,77	169.710,57
RESUMO ANUAL RESULTADO DRE - CENÁRIO A.S. - 15%	(595.894,84)	(44.555,77)	7.721,30	(7.657,93)	(5.107,47)	(1.190,48)	2.391,88	3.063,51	(22.834,05)	(29.756,62)	(3.133,28)	(26.414,56)

## SALDO FINAL DOS FLUXOS DE CAIXAS – PROJETADOS – RESUMO ANUAL COMPARATIVO DOS TRÊS CENÁRIOS

RESUMO ANUAL COMPARATIVO - SALDO FINAL DE CAIXA PARA CENÁRIOS PROJETADOS												
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo Caixa - Cenário Ideal	12.174,63	178.390,63	153.324,52	138.410,28	162.219,54	174.059,32	187.000,69	211.800,47	233.779,17	292.144,40	382.884,55	385.541,67
Saldo Caixa - Cenário AS +15%	30.848,67	233.466,18	261.803,56	326.106,40	366.092,12	384.373,34	375.106,03	348.666,53	391.548,62	440.944,22	477.735,90	494.663,18
Saldo Caixa - Cenário AS -15%	-199.617,70	-97.370,87	-137.800,01	-170.597,48	-212.386,05	-199.931,34	-266.801,91	-312.974,38	-297.220,09	-288.555,28	-303.429,52	-362.065,23

TECNOTUBO - RESUMO ANUAL DRE - 'ANÁLISE DE SENSIBILIDADE POSITIVA'												
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
(+)Receita Operacional Bruta	2.288.988,51	2.449.217,70	2.571.678,59	2.700.262,52	2.781.270,39	2.864.708,51	2.922.002,68	2.980.442,73	3.129.464,87	3.285.938,11	3.384.516,25	3.486.051,74
Terceirizações	21.459,77	24.492,18	25.716,79	27.002,63	27.812,70	28.647,09	29.220,03	29.804,43	31.294,65	32.859,38	33.845,16	34.860,52
Vendas gerais	2.267.528,74	2.424.725,53	2.545.961,80	2.673.259,89	2.753.457,69	2.836.061,42	2.892.782,65	2.950.638,30	3.098.170,22	3.253.078,73	3.350.671,09	3.451.191,22
(-)Deduções da Rec. Oper.	(564.801,98)	(570.867,73)	(573.484,33)	(629.161,17)	(648.036,00)	(667.477,08)	(680.826,62)	(694.443,16)	(791.754,61)	(831.342,34)	(822.437,45)	(881.971,09)
Devoluções	(1.063,65)	(7.347,65)	(7.715,04)	(8.100,79)	(8.343,81)	(8.594,13)	(8.786,01)	(8.941,33)	(9.388,39)	(9.857,81)	(10.153,55)	(10.458,16)
Impostos	(563.738,33)	(563.320,07)	(565.769,29)	(621.060,38)	(639.692,19)	(658.882,96)	(672.060,62)	(685.501,83)	(782.366,22)	(821.484,53)	(812.283,90)	(871.512,94)
(=)Rec. Operacional Líquida	1.724.186,53	1.878.549,98	1.998.194,26	2.071.101,35	2.133.234,39	2.197.231,42	2.241.176,05	2.285.999,57	2.337.710,26	2.454.595,77	2.562.078,80	2.604.080,65
(-)Custos Totais	(1.460.416,47)	(1.330.877,85)	(1.370.041,23)	(1.463.882,19)	(1.508.037,48)	(1.552.130,46)	(1.582.507,58)	(1.615.534,61)	(1.694.647,61)	(1.777.716,26)	(1.831.625,71)	(1.887.231,25)
Custo Mercadorias Vendidas	(662.886,16)	(612.304,43)	(617.202,86)	(675.065,63)	(695.317,60)	(716.177,13)	(730.500,67)	(745.110,68)	(782.366,22)	(821.484,53)	(846.129,06)	(871.512,94)
CMV	(662.886,16)	(612.304,43)	(617.202,86)	(675.065,63)	(695.317,60)	(716.177,13)	(730.500,67)	(745.110,68)	(782.366,22)	(821.484,53)	(846.129,06)	(871.512,94)
Mão de Obra Direta	(187.756,64)	(214.129,15)	(224.835,61)	(236.077,39)	(243.159,71)	(250.454,50)	(255.463,59)	(260.572,86)	(273.601,50)	(287.281,58)	(295.900,03)	(304.777,03)
Salários e Ordenados	(208.160,56)	(237.171,49)	(249.030,07)	(261.481,57)	(269.326,02)	(277.405,80)	(282.953,91)	(288.612,99)	(303.043,64)	(318.195,82)	(327.741,70)	(337.573,95)
Décimo Terceiro - Provisão	(19.744,32)	(22.503,38)	(23.628,55)	(24.809,98)	(25.554,28)	(26.320,91)	(26.847,33)	(27.384,27)	(28.753,49)	(30.191,16)	(31.096,90)	(32.029,80)
Férias - Provisão	(29.224,48)	(33.297,33)	(34.962,20)	(36.710,31)	(37.811,62)	(38.945,96)	(39.724,88)	(40.519,38)	(42.545,35)	(44.672,82)	(46.012,80)	(47.393,18)
INSS - Apuração mês	(71.364,14)	(81.316,36)	(85.382,18)	(89.651,29)	(92.340,83)	(95.111,05)	(97.013,27)	(98.953,54)	(103.901,22)	(109.096,28)	(112.369,17)	(115.740,24)
INSS - Provisão	(4.794,70)	(5.463,42)	(5.736,59)	(6.023,42)	(6.204,12)	(6.390,25)	(6.518,05)	(6.648,41)	(6.980,83)	(7.329,88)	(7.549,77)	(7.776,26)
FGTS - Apuração mês	(21.664,61)	(24.688,75)	(25.923,19)	(27.219,35)	(28.035,93)	(28.877,01)	(29.454,55)	(30.043,64)	(31.545,82)	(33.123,11)	(34.116,80)	(35.140,31)
FGTS - Provisão	(1.444,69)	(1.653,79)	(1.736,48)	(1.823,31)	(1.878,00)	(1.934,34)	(1.973,03)	(2.012,49)	(2.113,12)	(2.218,77)	(2.285,34)	(2.353,90)
Curos Custos	(21.634,11)	(22.163,77)	(23.271,95)	(24.435,55)	(25.168,62)	(25.923,68)	(26.442,15)	(26.970,99)	(28.319,54)	(29.735,52)	(30.627,59)	(31.546,41)
Custos Diretos de Produção	(165.064,93)	(145.157,57)	(151.583,58)	(158.330,90)	(163.200,23)	(167.522,17)	(170.539,87)	(174.639,10)	(182.539,19)	(190.834,29)	(196.848,30)	(203.082,13)
Água	(1.100,40)	(1.103,76)	(1.158,95)	(1.216,90)	(1.253,40)	(1.291,00)	(1.316,82)	(1.343,16)	(1.410,32)	(1.480,83)	(1.525,26)	(1.571,02)
Assessoria/Segurança Trabalho	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(13.694,85)	(14.384,22)	(15.103,43)	(15.858,61)	(16.651,54)	(17.484,11)	(17.833,80)	(18.725,48)	(19.661,76)	(20.644,85)	(21.677,09)	(22.760,94)
Depreciações	(154.828,16)	(153.252,00)	(160.914,60)	(168.960,33)	(174.029,14)	(179.250,01)	(182.835,01)	(186.491,71)	(195.816,30)	(205.607,12)	(211.775,33)	(218.128,59)
Alimentação Funcionários	(17.166,18)	(10.958,94)	(11.506,89)	(12.082,23)	(12.444,70)	(12.818,04)	(13.074,40)	(13.335,89)	(14.002,68)	(14.702,82)	(15.143,90)	(15.598,22)
Energia Elétrica	(39.725,02)	(41.718,16)	(43.804,07)	(45.994,27)	(48.293,98)	(49.259,86)	(50.245,06)	(52.577,31)	(55.395,18)	(58.164,94)	(61.073,19)	(64.126,84)
Fretes e Carretos	(10.956,36)	(11.269,54)	(11.833,02)	(12.424,67)	(12.797,41)	(13.181,33)	(13.444,96)	(13.713,86)	(14.399,55)	(15.119,53)	(15.573,11)	(16.040,30)
Locação Máquinas/Equipamentos	(4.483,65)	(4.808,61)	(4.808,61)	(4.808,61)	(4.808,61)	(4.808,61)	(4.808,61)	(4.808,61)	(4.808,61)	(4.808,61)	(4.808,61)	(4.808,61)
Manutenção em Maqu/Equip.	(54.764,26)	(24.353,97)	(25.571,67)	(26.850,26)	(27.655,76)	(28.485,44)	(29.055,14)	(29.636,25)	(31.118,06)	(32.673,96)	(33.654,18)	(34.663,81)
Material de Segurança	(2.118,01)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)
Segurança e Vigilância	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)
Seervíços de Terceiros PJ	(113.739,73)	(19.425,85)	(19.425,85)	(19.425,85)	(19.425,85)	(19.425,85)	(19.425,85)	(19.425,85)	(19.425,85)	(19.425,85)	(19.425,85)	(19.425,85)



**TECNOTUBO - RESUMO ANUAL DRE - 'ANÁLISE DE SENSIBILIDADE POSITIVA' ... Continuação**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
(-) Total Despesas	(451.008,58)	(389.425,54)	(389.328,44)	(389.864,81)	(398.245,62)	(406.877,86)	(410.527,87)	(416.528,33)	(431.829,53)	(447.895,78)	(458.017,51)	(468.442,90)
Despesas Operacionais	(451.008,58)	(389.425,54)	(389.328,44)	(389.864,81)	(398.245,62)	(406.877,86)	(410.527,87)	(416.528,33)	(431.829,53)	(447.895,78)	(458.017,51)	(468.442,90)
Despesas com Vendas	(50.609,60)	(79.500,14)	(83.475,15)	(87.648,91)	(90.278,38)	(92.986,73)	(94.846,46)	(96.743,39)	(101.580,56)	(106.659,59)	(109.859,38)	(113.155,16)
Salários e Ordenados	(37.224,00)	(58.473,36)	(61.397,03)	(64.466,88)	(66.400,89)	(68.392,91)	(69.780,77)	(71.155,99)	(74.713,79)	(78.449,47)	(80.802,96)	(83.227,05)
Décimo Terceiro - Provisão	(1.896,80)	(2.982,73)	(3.131,87)	(3.288,46)	(3.387,12)	(3.488,73)	(3.558,50)	(3.629,67)	(3.811,16)	(4.001,72)	(4.121,77)	(4.245,42)
Férias - Provisão	(2.904,60)	(4.562,69)	(4.790,83)	(5.030,37)	(5.181,28)	(5.336,72)	(5.443,45)	(5.552,32)	(5.829,94)	(6.121,44)	(6.305,08)	(6.494,23)
INSS - Apuração mês	(6.495,40)	(10.203,31)	(10.713,47)	(11.249,14)	(11.586,62)	(11.934,22)	(12.172,90)	(12.416,36)	(13.037,18)	(13.689,04)	(14.099,71)	(14.522,70)
FGTS - Apuração mês	(2.086,80)	(3.278,05)	(3.441,95)	(3.614,05)	(3.722,47)	(3.834,15)	(3.910,83)	(3.989,05)	(4.188,50)	(4.397,93)	(4.529,86)	(4.665,76)
Despesas Administrativas	(232.128,22)	(194.666,19)	(185.470,60)	(176.453,58)	(178.815,72)	(181.248,75)	(182.919,42)	(184.623,51)	(188.968,94)	(193.531,64)	(196.406,15)	(199.366,88)
Combustíveis e Lubrificantes	(40.464,58)	(44.495,89)	(46.720,69)	(49.056,72)	(50.528,42)	(52.044,28)	(53.085,16)	(54.146,86)	(56.854,21)	(59.696,92)	(61.487,83)	(63.332,46)
Comunicações/Telefones	(11.881,29)	(13.968,36)	(14.666,78)	(15.400,12)	(15.862,12)	(16.337,98)	(16.664,74)	(16.998,04)	(17.847,94)	(18.740,34)	(19.302,55)	(19.881,62)
Copa, Cozinha e Refeitório	(2.927,05)	(3.486,25)	(3.660,57)	(3.843,59)	(3.958,90)	(4.077,67)	(4.159,22)	(4.242,41)	(4.454,53)	(4.677,25)	(4.817,57)	(4.962,10)
Correios e Malotes	(1.108,01)	(1.295,41)	(1.360,18)	(1.428,19)	(1.471,03)	(1.515,16)	(1.545,46)	(1.576,37)	(1.655,19)	(1.737,95)	(1.790,09)	(1.843,79)
Outras Despesas Gerais	(5.596,91)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)
Materiais/Escreitório/Higiene/Segurança	(7.996,17)	(8.172,36)	(8.580,98)	(9.010,03)	(9.280,33)	(9.558,74)	(9.749,91)	(9.944,91)	(10.442,16)	(10.964,28)	(11.293,19)	(11.631,99)
Sistema de Informática	(4.164,40)	(4.636,80)	(4.636,80)	(4.636,80)	(4.636,80)	(4.636,80)	(4.636,80)	(4.636,80)	(4.636,80)	(4.636,80)	(4.636,80)	(4.636,80)
Veículos - Impostos e taxas	(1.645,10)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)
Veículos - Manutenção e reparos	(6.616,31)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)
Entidades e Associações	(1.266,82)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)
Honorários Auditoria	(62.848,31)	(2.127,75)	(12.766,50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários Contabilidade	(36.585,50)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)
Manutenção Máquinas/Equip.	(2.575,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)
Manutenção Patrimônio	(2.739,04)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)
Seguros	(5.073,73)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)
Pro-labore	(38.640,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)
Despesas Tributárias	(11.400,53)	(12.789,60)	(12.789,60)	(12.789,60)	(12.789,60)	(12.789,60)	(12.789,60)	(12.789,60)	(12.789,60)	(12.789,60)	(12.789,60)	(12.789,60)
Impostos e taxas diversos	(8.913,38)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)
Contribuição Sindical Patronal	(275,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)
IPTU	(2.212,15)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)
Despesas Financeiras	(156.870,23)	(102.469,61)	(107.593,09)	(112.972,74)	(116.361,93)	(119.852,78)	(119.972,38)	(122.371,83)	(128.490,42)	(134.914,94)	(138.962,39)	(143.131,26)
Despesas bancárias	(6.917,87)	(2.989,01)	(3.138,46)	(3.295,38)	(3.394,24)	(3.496,07)	(3.565,99)	(3.637,31)	(3.819,18)	(4.010,14)	(4.130,44)	(4.254,35)
IOF	(3.093,00)	(1.995,12)	(2.094,88)	(2.199,62)	(2.265,61)	(2.333,58)	(2.380,25)	(2.427,85)	(2.549,25)	(2.676,71)	(2.757,01)	(2.839,72)
Juros Passivos	(146.665,61)	(97.356,96)	(102.224,81)	(107.336,05)	(110.556,13)	(113.872,81)	(113.872,81)	(116.150,27)	(121.957,78)	(128.055,67)	(131.897,34)	(135.854,26)
Multas de mora	(193,75)	(128,52)	(134,95)	(141,69)	(145,94)	(150,32)	(153,33)	(156,40)	(164,22)	(172,43)	(177,60)	(182,93)
Outras receitas operacionais	6.986,40	9.069,79	8.900,27	8.900,27	8.730,74	8.730,74	8.645,97	8.645,97	8.900,27	8.900,27	8.730,74	8.730,74
Descontos obtidos	1.423,15	1.741,13	1.708,59	1.708,59	1.676,04	1.676,04	1.659,77	1.659,77	1.708,59	1.708,59	1.676,04	1.676,04
Juros ativos	4.729,47	6.219,44	6.103,19	6.103,19	5.986,94	5.986,94	5.928,81	5.928,81	6.103,19	6.103,19	5.986,94	5.986,94
Receitas de aplicações	833,78	1.109,22	1.088,49	1.088,49	1.067,76	1.067,76	1.057,39	1.057,39	1.088,49	1.088,49	1.067,76	1.067,76
Resultado antes do IRPJ/CSLL	(180.252,12)	167.316,38	247.724,85	226.254,61	235.682,02	246.953,84	256.786,58	262.582,60	220.133,39	237.883,99	281.166,32	257.137,23
Provisão do IRPJ	-	(41.829,09)	(61.931,21)	(56.563,65)	(58.920,51)	(61.738,46)	(64.196,64)	(65.645,65)	(55.033,35)	(59.471,00)	(70.291,58)	(64.284,31)
Provisão da CSLL	-	(15.058,47)	(22.295,24)	(20.362,91)	(21.211,38)	(22.225,85)	(23.110,79)	(23.632,43)	(19.812,00)	(21.409,56)	(25.304,97)	(23.142,35)
Resultado do Exercício	(180.252,12)	110.428,81	163.498,40	149.328,04	155.550,14	162.989,54	169.479,14	173.304,52	145.288,03	157.003,44	185.569,77	169.710,57

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Positiva" - 2016													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	169.263,95	186.693,98	142.140,70	145.714,22	148.258,54	161.112,08	128.305,04	241.500,00	224.250,00	284.500,00	253.000,00	224.250,00	2.288.988,51
Terceirizações	920,00	4.683,38	-	1.842,04	920,00	844,56	174,80	2.415,00	2.242,50	2.645,00	2.530,00	2.242,50	21.459,77
Vendas gerais	168.343,95	182.010,60	142.140,70	143.872,19	147.338,54	160.267,52	128.130,24	239.085,00	222.007,50	261.855,00	250.470,00	222.007,50	2.267.528,74
(-)Deduções da Rec. Oper.	(39.252,63)	(46.885,30)	(36.113,70)	(35.622,61)	(35.597,50)	(39.144,66)	(29.706,83)	(60.495,75)	(56.174,63)	(66.257,25)	(63.376,50)	(56.174,63)	(564.801,98)
Devoluções	(445,50)	-	-	(14,40)	-	-	-	(120,75)	(112,13)	(132,25)	(126,50)	(112,13)	(1.063,85)
Impostos	(38.807,13)	(46.885,30)	(36.113,70)	(35.608,21)	(35.597,50)	(39.144,66)	(29.706,83)	(60.375,00)	(56.062,50)	(66.125,00)	(63.250,00)	(56.062,50)	(563.738,33)
(=)Rec. Operacional Líquida	130.011,32	139.808,68	106.027,00	110.091,61	112.661,04	121.967,42	98.598,21	181.004,25	168.075,38	198.242,75	189.623,50	168.075,38	1.724.186,53
(-)Custos Totais	(148.053,73)	(138.337,75)	(81.429,61)	(175.034,36)	(107.202,57)	(122.106,40)	(105.388,73)	(116.572,66)	(112.260,16)	(122.322,66)	(119.447,66)	(112.260,16)	(1.460.416,47)
Custo Mercadorias Vendidas	(73.951,05)	(62.359,23)	2.258,37	(101.316,39)	(46.985,24)	(45.102,15)	(33.555,47)	(60.375,00)	(56.062,50)	(66.125,00)	(63.250,00)	(56.062,50)	(662.886,16)
CMV	(73.951,05)	(62.359,23)	2.258,37	(101.316,39)	(46.985,24)	(45.102,15)	(33.555,47)	(60.375,00)	(56.062,50)	(66.125,00)	(63.250,00)	(56.062,50)	(662.886,16)
Mão de Obra Direta	(29.964,52)	(30.348,96)	(33.568,10)	(33.004,70)	(30.968,70)	(32.419,99)	(31.140,44)	(31.323,24)	(31.323,24)	(31.323,24)	(31.323,24)	(31.323,24)	(187.756,64)
Salários e Ordenados	(14.270,94)	(16.979,70)	(18.061,90)	(17.564,08)	(18.112,14)	(18.265,40)	(18.171,60)	(17.346,96)	(17.346,96)	(17.346,96)	(17.346,96)	(17.346,96)	(208.160,56)
Décimo Terceiro - Provisão	(1.819,10)	(1.394,77)	(1.657,80)	(1.837,44)	(1.753,89)	(1.526,69)	(1.525,05)	(1.645,92)	(1.645,92)	(1.645,92)	(1.645,92)	(1.645,92)	(19.744,32)
Férias - Provisão	(2.867,71)	(1.820,93)	(2.342,63)	(3.320,56)	(2.626,64)	(2.035,55)	(2.033,46)	(2.435,40)	(2.435,40)	(2.435,40)	(2.435,40)	(2.435,40)	(29.224,48)
INSS - Apuração mês	(5.984,36)	(5.241,24)	(5.122,28)	(7.160,38)	(5.939,04)	(6.073,60)	(6.105,46)	(5.947,56)	(5.947,56)	(5.947,56)	(5.947,56)	(5.947,56)	(71.364,14)
INSS - Provisão	(550,10)	(930,91)	(1.315,70)	-	-	-	-	(399,60)	(399,60)	(399,60)	(399,60)	(399,60)	(4.794,70)
FGTS - Apuração mês	(2.615,87)	(1.415,83)	(1.502,40)	(1.817,74)	(1.799,40)	(1.746,23)	(1.738,35)	(1.805,76)	(1.805,76)	(1.805,76)	(1.805,76)	(1.805,76)	(21.664,61)
FGTS - Provisão	(262,62)	(257,21)	(320,06)	-	-	-	-	(120,96)	(120,96)	(120,96)	(120,96)	(120,96)	(1.444,69)
Outros Custos	(1.593,83)	(2.308,38)	(3.245,34)	(1.304,51)	(737,60)	(2.772,52)	(1.566,53)	(1.621,08)	(1.621,08)	(1.621,08)	(1.621,08)	(1.621,08)	(21.834,11)
Custos Diretos de Produção	(44.138,16)	(45.629,56)	(50.119,89)	(40.713,26)	(29.248,63)	(44.584,26)	(40.692,82)	(24.874,42)	(24.874,42)	(24.874,42)	(24.874,42)	(24.874,42)	(165.064,93)
Água	(66,47)	(66,47)	(99,47)	(112,67)	(106,07)	(72,48)	(138,77)	(87,60)	(87,60)	(87,60)	(87,60)	(87,60)	(1.100,40)
Assessoria/Segurança Trabalho	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(5.888,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.720,41)	-	(1.648,79)	(1.802,92)	(1.700,18)	(1.461,97)	-	(1.072,12)	(1.072,12)	(1.072,12)	(1.072,12)	(1.072,12)	(13.694,85)
Depreciações	(13.297,95)	(14.879,21)	(12.857,13)	(13.001,34)	(12.332,33)	(12.329,01)	(12.276,19)	(12.771,00)	(12.771,00)	(12.771,00)	(12.771,00)	(12.771,00)	(154.828,16)
Alimentação Funcionários	(1.021,92)	(2.177,81)	(2.232,37)	(2.181,49)	(1.638,08)	(1.775,78)	(1.871,23)	(853,50)	(853,50)	(853,50)	(853,50)	(853,50)	(17.166,18)
Energia Elétrica	(2.262,52)	(3.536,58)	(3.916,86)	(4.054,37)	(3.521,70)	(3.967,37)	(2.918,48)	(3.109,43)	(3.109,43)	(3.109,43)	(3.109,43)	(3.109,43)	(39.725,02)
Fretes e Carretos	(1.118,36)	(1.079,51)	(436,55)	(1.803,17)	-	(1.607,90)	(522,42)	(877,69)	(877,69)	(877,69)	(877,69)	(877,69)	(10.956,36)
Locação Máquinas/Equipamentos	(536,03)	(264,77)	(334,97)	(334,97)	(349,01)	(433,25)	(349,01)	(376,33)	(376,33)	(376,33)	(376,33)	(376,33)	(4.483,65)
Manutenção em Maqu/Equip.	(6.835,57)	(6.274,91)	(12.000,01)	(15.005,75)	(1.575,10)	(1.333,71)	(2.074,93)	(1.932,86)	(1.932,86)	(1.932,86)	(1.932,86)	(1.932,86)	(54.764,26)
Material de Segurança	(423,94)	(78,00)	(733,57)	-	-	-	-	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(2.118,01)
Segurança e Vigilância	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(1.234,08)
Seerviços de Terceiros PJ	(16.278,15)	(16.695,45)	(15.283,33)	(1.839,74)	(7.449,33)	(21.025,94)	(19.964,95)	(3.040,57)	(3.040,57)	(3.040,57)	(3.040,57)	(3.040,57)	(113.739,73)

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Positiva" - 2016 ... Continuação													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(-) Total Despesas	(19.080,62)	(21.202,00)	(22.356,41)	(61.020,65)	(47.150,11)	(57.160,93)	(59.696,09)	(32.668,35)	(32.668,35)	(32.668,35)	(32.668,35)	(32.668,35)	(451.008,58)
Despesas Operacionais	(19.080,62)	(21.202,00)	(22.356,41)	(61.020,65)	(47.150,11)	(57.160,93)	(59.696,09)	(32.668,35)	(32.668,35)	(32.668,35)	(32.668,35)	(32.668,35)	(451.008,58)
Despesas com Vendas	-	-	-	(5.384,00)	(5.384,00)	(5.384,00)	(5.384,00)	(5.814,72)	(5.814,72)	(5.814,72)	(5.814,72)	(5.814,72)	(50.609,60)
Salários e Ordenados	-	-	-	(3.960,00)	(3.960,00)	(3.960,00)	(3.960,00)	(4.276,80)	(4.276,80)	(4.276,80)	(4.276,80)	(4.276,80)	(37.224,00)
Décimo Terceiro - Provisão	-	-	-	(202,00)	(202,00)	(202,00)	(202,00)	(218,16)	(218,16)	(218,16)	(218,16)	(218,16)	(1.898,80)
Férias - Provisão	-	-	-	(309,00)	(309,00)	(309,00)	(309,00)	(333,72)	(333,72)	(333,72)	(333,72)	(333,72)	(2.904,60)
INSS - Apuração mês	-	-	-	(691,00)	(691,00)	(691,00)	(691,00)	(746,28)	(746,28)	(746,28)	(746,28)	(746,28)	(6.495,40)
FGTS - Apuração mês	-	-	-	(222,00)	(222,00)	(222,00)	(222,00)	(239,76)	(239,76)	(239,76)	(239,76)	(239,76)	(2.086,80)
Despesas Administrativas	(9.529,55)	(11.590,86)	(11.174,35)	(41.021,36)	(20.559,01)	(26.485,65)	(23.301,77)	(17.693,13)	(17.693,13)	(17.693,13)	(17.693,13)	(17.693,13)	(232.128,22)
Combustíveis e Lubrificantes	(3.010,32)	(3.807,01)	(3.074,81)	(3.556,18)	(3.457,87)	(3.332,53)	(3.643,54)	(3.316,46)	(3.316,46)	(3.316,46)	(3.316,46)	(3.316,46)	(40.464,58)
Comunicações/Telefones	(894,79)	(1.054,67)	(1.004,62)	(1.070,21)	(986,10)	(1.111,18)	(554,12)	(1.041,12)	(1.041,12)	(1.041,12)	(1.041,12)	(1.041,12)	(11.881,29)
Copa, Cozinha e Refeitório	(116,52)	(387,93)	(79,63)	(438,11)	50,76	(626,12)	(54,56)	(254,99)	(254,99)	(254,99)	(254,99)	(254,99)	(2.927,05)
Correios e Malotes	-	-	(284,40)	-	(200,20)	(117,50)	(23,15)	(96,55)	(96,55)	(96,55)	(96,55)	(96,55)	(1.108,01)
Outras Despesas Gerais	-	(117,00)	(20,00)	(470,00)	(686,58)	(735,68)	(801,40)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(5.596,91)
Materiais/Escreitório/Higiene/Segurança	(496,10)	(1.387,99)	(520,25)	(1.071,42)	(655,49)	(210,20)	(609,12)	(609,12)	(609,12)	(609,12)	(609,12)	(609,12)	(7.996,17)
Sistema de Informática	(250,00)	(250,00)	(250,00)	(850,00)	-	(500,00)	(250,00)	(362,88)	(362,88)	(362,88)	(362,88)	(362,88)	(4.164,40)
Veículos - Impostos e taxas	-	(368,72)	(258,34)	(258,34)	(74,20)	-	-	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(1.645,10)
Veículos - Manutenção e reparos	(1.442,76)	-	-	-	(46,00)	(2.370,75)	-	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(6.616,31)
Entidades e Associações	(149,14)	(77,78)	(77,78)	(77,78)	(77,78)	(209,78)	(77,78)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(1.266,82)
Honorários Auditoria	(47,80)	(49,65)	(2.832,36)	(9.086,03)	(8.267,00)	(10.600,89)	(10.687,08)	(4.255,50)	(4.255,50)	(4.255,50)	(4.255,50)	(4.255,50)	(62.848,31)
Honorários Contabilidade	(1.485,00)	(1.485,00)	(1.485,00)	(19.485,00)	(1.633,50)	(1.633,50)	(1.633,50)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(36.585,50)
Manutenção Máquinas/Equip.	(350,00)	(250,00)	-	-	-	(600,00)	(300,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(2.575,00)
Manutenção Patrimônio	-	(1.067,99)	-	(225,00)	(101,05)	-	(230,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(2.739,04)
Seguros	(407,12)	(407,12)	(407,16)	(433,29)	(424,00)	(437,52)	(437,52)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(5.073,73)
Pro-labore	(880,00)	(880,00)	(880,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(38.640,00)
Despesas Tributárias	(180,00)	(160,00)	-	(1.110,13)	(576,26)	(4.250,69)	(1.179,45)	(788,80)	(788,80)	(788,80)	(788,80)	(788,80)	(11.400,53)
Impostos e taxas diversos	(180,00)	-	-	(585,76)	(52,00)	(3.726,43)	(655,19)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(8.913,38)
Contribuição Sindical Patronal	-	(160,00)	-	-	-	-	-	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(275,00)
IPTU	-	-	-	(524,37)	(524,26)	(524,26)	(524,26)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(2.212,15)
Despesas Financeiras	(9.371,07)	(9.451,14)	(11.182,06)	(13.505,16)	(20.630,84)	(21.040,59)	(29.830,87)	(8.371,70)	(8.371,70)	(8.371,70)	(8.371,70)	(8.371,70)	(156.870,23)
Despesas bancárias	(867,13)	(644,84)	(1.301,11)	(1.568,24)	(514,79)	(527,00)	(273,76)	(244,20)	(244,20)	(244,20)	(244,20)	(244,20)	(6.917,87)
IOF	(1,11)	(2,06)	(216,58)	(570,38)	(644,56)	(431,99)	(411,32)	(163,00)	(163,00)	(163,00)	(163,00)	(163,00)	(3.093,00)
Juros Passivos	(8.502,83)	(8.688,25)	(9.640,92)	(11.364,82)	(19.471,49)	(20.081,60)	(29.145,70)	(7.954,00)	(7.954,00)	(7.954,00)	(7.954,00)	(7.954,00)	(146.665,61)
Multas de mora	-	(115,99)	(23,45)	(1,72)	-	-	(0,09)	(10,50)	(10,50)	(10,50)	(10,50)	(10,50)	(193,75)
Outras receitas operacionais	1.082,39	577,91	580,95	353,87	350,41	271,96	452,24	663,37	663,37	663,37	663,37	663,37	6.986,40
Descontos obtidos	659,82	-	-	-	95,47	5,12	26,00	127,35	127,35	127,35	127,35	127,35	1.423,15
Juros ativos	282,54	577,22	580,63	353,53	254,94	266,84	139,29	454,90	454,90	454,90	454,90	454,90	4.729,47
Receitas de aplicações	140,03	0,69	0,32	0,14	-	-	286,95	81,13	81,13	81,13	81,13	81,13	833,78
Resultado antes do IRPJ/CSLL	(36.040,65)	(19.153,16)	2.821,93	(125.609,72)	(41.341,23)	(57.027,95)	(66.034,37)	32.426,61	23.810,23	43.915,11	38.170,86	23.810,23	(180.252,12)
Provisão do IRPJ	-	-	(705,48)	-	-	-	-	(8.106,65)	(5.952,56)	(10.978,78)	(9.542,71)	(5.952,56)	-
Provisão da CSLL	-	-	(253,97)	-	-	-	-	(2.918,39)	(2.142,92)	(3.952,36)	(3.435,38)	(2.142,92)	-
Resultado do Exercício	(36.040,65)	(19.153,16)	1.862,47	(125.609,72)	(41.341,23)	(57.027,95)	(66.034,37)	21.401,56	15.714,75	28.983,97	25.192,77	15.714,75	(180.252,12)

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Positiva" - 2017													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	181.112,42	199.762,56	152.090,55	155.914,22	158.636,64	172.389,92	137.286,39	258.405,00	239.947,50	283.015,00	270.710,00	239.947,50	2.449.217,70
Terceirizações	1.811,12	1.997,63	1.520,91	1.559,14	1.586,37	1.723,90	1.372,86	2.584,05	2.399,48	2.830,15	2.707,10	2.399,48	24.492,18
Vendas gerais	179.301,30	197.764,93	150.569,65	154.355,08	157.050,27	170.666,03	135.913,53	255.820,95	237.548,03	280.184,85	268.002,90	237.548,03	2.424.725,53
(-)Deduções da Rec. Oper.	(42.199,19)	(46.544,68)	(35.437,10)	(36.328,01)	(36.962,34)	(40.166,85)	(31.987,73)	(60.208,36)	(65.907,77)	(65.942,50)	(63.075,43)	(55.907,77)	(570.667,73)
Devoluções	(543,34)	(599,29)	(456,27)	(467,74)	(475,91)	(517,17)	(411,86)	(775,22)	(719,84)	(849,05)	(812,13)	(719,84)	(7.347,85)
Impostos	(41.655,86)	(45.945,39)	(34.980,83)	(35.860,27)	(36.486,43)	(39.649,68)	(31.575,87)	(59.433,15)	(55.187,93)	(65.093,45)	(62.263,30)	(55.187,93)	(563.320,07)
(=)Rec. Operacional Líquida	138.913,23	153.217,88	116.653,45	119.586,21	121.674,30	132.223,07	105.298,66	198.196,64	184.039,73	217.072,51	207.634,57	184.039,73	1.878.549,98
(-)Custos Totais	(105.159,22)	(109.821,76)	(97.903,76)	(98.859,87)	(99.540,28)	(102.978,60)	(94.202,72)	(124.482,37)	(119.867,99)	(130.634,87)	(127.558,62)	(119.867,99)	(1.330.877,85)
Custo Mercadorias Vendidas	(45.278,11)	(49.940,64)	(38.022,64)	(38.978,55)	(39.659,16)	(43.097,48)	(34.321,60)	(64.601,25)	(59.986,88)	(70.753,75)	(67.677,50)	(59.986,88)	(612.304,43)
CMV	(45.278,11)	(49.940,64)	(38.022,64)	(38.978,55)	(39.659,16)	(43.097,48)	(34.321,60)	(64.601,25)	(59.986,88)	(70.753,75)	(67.677,50)	(59.986,88)	(612.304,43)
Mão de Obra Direta	(35.688,19)	(35.688,19)	(35.688,19)	(35.688,19)	(35.688,19)	(35.688,19)	(35.688,19)	(35.688,19)	(35.688,19)	(35.688,19)	(35.688,19)	(35.688,19)	(214.129,15)
Salários e Ordenados	(19.764,29)	(19.764,29)	(19.764,29)	(19.764,29)	(19.764,29)	(19.764,29)	(19.764,29)	(19.764,29)	(19.764,29)	(19.764,29)	(19.764,29)	(19.764,29)	(237.171,49)
Décimo Terceiro - Provisão	(1.875,28)	(1.875,28)	(1.875,28)	(1.875,28)	(1.875,28)	(1.875,28)	(1.875,28)	(1.875,28)	(1.875,28)	(1.875,28)	(1.875,28)	(1.875,28)	(22.503,38)
Férias - Provisão	(2.774,78)	(2.774,78)	(2.774,78)	(2.774,78)	(2.774,78)	(2.774,78)	(2.774,78)	(2.774,78)	(2.774,78)	(2.774,78)	(2.774,78)	(2.774,78)	(33.297,33)
INSS - Apuração mês	(6.776,36)	(6.776,36)	(6.776,36)	(6.776,36)	(6.776,36)	(6.776,36)	(6.776,36)	(6.776,36)	(6.776,36)	(6.776,36)	(6.776,36)	(6.776,36)	(81.316,36)
INSS - Provisão	(455,29)	(455,29)	(455,29)	(455,29)	(455,29)	(455,29)	(455,29)	(455,29)	(455,29)	(455,29)	(455,29)	(455,29)	(5.463,42)
FGTS - Apuração mês	(2.057,40)	(2.057,40)	(2.057,40)	(2.057,40)	(2.057,40)	(2.057,40)	(2.057,40)	(2.057,40)	(2.057,40)	(2.057,40)	(2.057,40)	(2.057,40)	(24.688,73)
FGTS - Provisão	(137,82)	(137,82)	(137,82)	(137,82)	(137,82)	(137,82)	(137,82)	(137,82)	(137,82)	(137,82)	(137,82)	(137,82)	(1.653,79)
Outros Custos	(1.846,98)	(1.846,98)	(1.846,98)	(1.846,98)	(1.846,98)	(1.846,98)	(1.846,98)	(1.846,98)	(1.846,98)	(1.846,98)	(1.846,98)	(1.846,98)	(22.163,77)
Custos Diretos de Produção	(24.192,93)	(24.192,93)	(24.192,93)	(24.192,93)	(24.192,93)	(24.192,93)	(24.192,93)	(24.192,93)	(24.192,93)	(24.192,93)	(24.192,93)	(24.192,93)	(145.157,57)
Água	(91,98)	(91,98)	(91,98)	(91,98)	(91,98)	(91,98)	(91,98)	(91,98)	(91,98)	(91,98)	(91,98)	(91,98)	(1.103,76)
Assessoria/Segurança Trabalho	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(5.688,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.198,69)	(1.198,69)	(1.198,69)	(1.198,69)	(1.198,69)	(1.198,69)	(1.198,69)	(1.198,69)	(1.198,69)	(1.198,69)	(1.198,69)	(1.198,69)	(14.384,22)
Depreciações	(12.771,00)	(12.771,00)	(12.771,00)	(12.771,00)	(12.771,00)	(12.771,00)	(12.771,00)	(12.771,00)	(12.771,00)	(12.771,00)	(12.771,00)	(12.771,00)	(153.252,00)
Alimentação Funcionários	(913,25)	(913,25)	(913,25)	(913,25)	(913,25)	(913,25)	(913,25)	(913,25)	(913,25)	(913,25)	(913,25)	(913,25)	(10.958,94)
Energia Elétrica	(3.476,51)	(3.476,51)	(3.476,51)	(3.476,51)	(3.476,51)	(3.476,51)	(3.476,51)	(3.476,51)	(3.476,51)	(3.476,51)	(3.476,51)	(3.476,51)	(41.718,16)
Fretes e Carretos	(939,13)	(939,13)	(939,13)	(939,13)	(939,13)	(939,13)	(939,13)	(939,13)	(939,13)	(939,13)	(939,13)	(939,13)	(11.269,54)
Locação Máquinas/Equipamentos	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(4.808,61)
Manutenção em Maqu/Equip.	(2.029,50)	(2.029,50)	(2.029,50)	(2.029,50)	(2.029,50)	(2.029,50)	(2.029,50)	(2.029,50)	(2.029,50)	(2.029,50)	(2.029,50)	(2.029,50)	(24.353,97)
Material de Segurança	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(2.118,00)
Segurança e Vigilância	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(1.234,08)
Seerviços de Terceiros PJ	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(19.425,85)

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Positiva" - 2017 ... Continuação													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(-) Total Despesas	(32.452,13)	(32.452,13)	(32.452,13)	(32.452,13)	(32.452,13)	(32.452,13)	(32.452,13)	(32.452,13)	(32.452,13)	(32.452,13)	(32.452,13)	(32.452,13)	(389.425,54)
Despesas Operacionais	(32.452,13)	(32.452,13)	(32.452,13)	(32.452,13)	(32.452,13)	(32.452,13)	(32.452,13)	(32.452,13)	(32.452,13)	(32.452,13)	(32.452,13)	(32.452,13)	(389.425,54)
Despesas com Vendas	(6.625,01)	(6.625,01)	(6.625,01)	(6.625,01)	(6.625,01)	(6.625,01)	(6.625,01)	(6.625,01)	(6.625,01)	(6.625,01)	(6.625,01)	(6.625,01)	(79.500,14)
Salários e Ordenados	(4.872,78)	(4.872,78)	(4.872,78)	(4.872,78)	(4.872,78)	(4.872,78)	(4.872,78)	(4.872,78)	(4.872,78)	(4.872,78)	(4.872,78)	(4.872,78)	(58.473,36)
Décimo Terceiro - Provisão	(248,56)	(248,56)	(248,56)	(248,56)	(248,56)	(248,56)	(248,56)	(248,56)	(248,56)	(248,56)	(248,56)	(248,56)	(2.982,73)
Férias - Provisão	(380,22)	(380,22)	(380,22)	(380,22)	(380,22)	(380,22)	(380,22)	(380,22)	(380,22)	(380,22)	(380,22)	(380,22)	(4.562,69)
INSS - Apuração mês	(850,28)	(850,28)	(850,28)	(850,28)	(850,28)	(850,28)	(850,28)	(850,28)	(850,28)	(850,28)	(850,28)	(850,28)	(10.203,31)
FGTS - Apuração mês	(273,17)	(273,17)	(273,17)	(273,17)	(273,17)	(273,17)	(273,17)	(273,17)	(273,17)	(273,17)	(273,17)	(273,17)	(3.278,05)
Despesas Administrativas	(16.222,18)	(16.222,18)	(16.222,18)	(16.222,18)	(16.222,18)	(16.222,18)	(16.222,18)	(16.222,18)	(16.222,18)	(16.222,18)	(16.222,18)	(16.222,18)	(194.666,19)
Combustíveis e Lubrificantes	(3.707,99)	(3.707,99)	(3.707,99)	(3.707,99)	(3.707,99)	(3.707,99)	(3.707,99)	(3.707,99)	(3.707,99)	(3.707,99)	(3.707,99)	(3.707,99)	(44.495,89)
Comunicações/Telefones	(1.164,03)	(1.164,03)	(1.164,03)	(1.164,03)	(1.164,03)	(1.164,03)	(1.164,03)	(1.164,03)	(1.164,03)	(1.164,03)	(1.164,03)	(1.164,03)	(13.968,36)
Copa, Cozinha e Refeitório	(290,52)	(290,52)	(290,52)	(290,52)	(290,52)	(290,52)	(290,52)	(290,52)	(290,52)	(290,52)	(290,52)	(290,52)	(3.486,25)
Correios e Malotes	(107,95)	(107,95)	(107,95)	(107,95)	(107,95)	(107,95)	(107,95)	(107,95)	(107,95)	(107,95)	(107,95)	(107,95)	(1.295,41)
Outras Despesas Gerais	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(6.639,00)
Materiais/Escreitório/Higiene/Segurança	(681,03)	(681,03)	(681,03)	(681,03)	(681,03)	(681,03)	(681,03)	(681,03)	(681,03)	(681,03)	(681,03)	(681,03)	(8.172,36)
Sistema de Informática	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(4.636,80)
Veículos - Impostos e taxas	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(1.645,20)
Veículos - Manutenção e reparos	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(6.616,32)
Entidades e Associações	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(1.245,80)
Honorários Auditoria	(2.127,75)	(2.127,75)	(2.127,75)	(2.127,75)	(2.127,75)	(2.127,75)	(2.127,75)	(2.127,75)	(2.127,75)	(2.127,75)	(2.127,75)	(2.127,75)	(2.127,75)
Honorários Contabilidade	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(18.588,00)
Manutenção Máquinas/Equip.	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(2.580,00)
Manutenção Patrimônio	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(2.676,00)
Seguros	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(5.088,00)
Pro-labore	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(48.000,00)
Despesas Tributárias	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(12.789,80)
Impostos e taxas diversos	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(8.913,60)
Contribuição Sindical Patronal	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(276,00)
IPTU	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(3.600,00)
Despesas Financeiras	(8.539,13)	(8.539,13)	(8.539,13)	(8.539,13)	(8.539,13)	(8.539,13)	(8.539,13)	(8.539,13)	(8.539,13)	(8.539,13)	(8.539,13)	(8.539,13)	(102.469,61)
Despesas bancárias	(249,08)	(249,08)	(249,08)	(249,08)	(249,08)	(249,08)	(249,08)	(249,08)	(249,08)	(249,08)	(249,08)	(249,08)	(2.989,01)
IOF	(166,26)	(166,26)	(166,26)	(166,26)	(166,26)	(166,26)	(166,26)	(166,26)	(166,26)	(166,26)	(166,26)	(166,26)	(1.995,12)
Juros Passivos	(8.113,08)	(8.113,08)	(8.113,08)	(8.113,08)	(8.113,08)	(8.113,08)	(8.113,08)	(8.113,08)	(8.113,08)	(8.113,08)	(8.113,08)	(8.113,08)	(97.356,96)
Multas de mora	(10,71)	(10,71)	(10,71)	(10,71)	(10,71)	(10,71)	(10,71)	(10,71)	(10,71)	(10,71)	(10,71)	(10,71)	(128,52)
Outras receitas operacionais	755,82	755,82	755,82	755,82	755,82	755,82	755,82	755,82	755,82	755,82	755,82	755,82	9.069,79
Descontos obtidos	145,09	145,09	145,09	145,09	145,09	145,09	145,09	145,09	145,09	145,09	145,09	145,09	1.741,13
Juros ativos	518,29	518,29	518,29	518,29	518,29	518,29	518,29	518,29	518,29	518,29	518,29	518,29	6.219,44
Receitas de aplicações	92,44	92,44	92,44	92,44	92,44	92,44	92,44	92,44	92,44	92,44	92,44	92,44	1.109,22
Resultado antes do IRPJ/CSLL	2.057,69	11.699,81	(12.946,62)	(10.969,78)	(9.562,29)	(2.451,84)	(20.600,37)	42.017,95	32.475,43	54.741,32	48.379,64	32.475,43	167.316,38
Provisão do IRPJ	(514,42)	(2.924,95)	-	-	-	-	-	(10.504,49)	(8.118,86)	(13.685,33)	(12.094,91)	(8.118,86)	(41.829,09)
Provisão da CSLL	(185,19)	(1.052,98)	-	-	-	-	-	(3.781,62)	(2.922,79)	(4.926,72)	(4.354,17)	(2.922,79)	(15.058,47)
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>1.358,08</b>	<b>7.721,87</b>	<b>(12.946,62)</b>	<b>(10.969,78)</b>	<b>(9.562,29)</b>	<b>(2.451,84)</b>	<b>(20.600,37)</b>	<b>27.731,85</b>	<b>21.433,78</b>	<b>36.129,27</b>	<b>31.930,56</b>	<b>21.433,78</b>	<b>110.428,81</b>

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Positiva" - 2018													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	190.168,04	209.750,68	159.695,08	163.709,93	166.568,47	181.009,42	144.150,71	271.325,25	251.944,88	297.165,75	284.245,50	251.944,88	2.571.678,59
Terceirizações	1.901,68	2.097,51	1.596,95	1.637,10	1.665,68	1.810,09	1.441,51	2.713,25	2.519,45	2.971,66	2.842,46	2.519,45	25.716,79
Vendas gerais	188.266,36	207.653,18	158.098,13	162.072,83	164.902,79	179.199,33	142.709,21	268.612,00	249.425,43	294.194,09	281.403,05	249.425,43	2.545.961,80
(-)Deduções da Rec. Oper.	(42.407,47)	(46.774,40)	(35.612,00)	(36.507,31)	(37.144,77)	(40.365,10)	(32.145,61)	(60.505,53)	(56.183,71)	(66.267,96)	(63.386,75)	(56.183,71)	(573.484,33)
Devoluções	(570,50)	(629,25)	(479,09)	(491,13)	(499,71)	(543,03)	(432,45)	(813,98)	(755,83)	(891,50)	(852,74)	(755,83)	(7.715,04)
Impostos	(41.836,97)	(46.145,15)	(35.132,92)	(36.016,18)	(36.645,06)	(39.822,07)	(31.713,16)	(59.691,56)	(55.427,87)	(65.376,47)	(62.534,01)	(55.427,87)	(565.769,29)
(=)Rec. Operacional Líquida	147.760,57	162.976,28	124.083,08	127.202,62	129.423,70	140.644,32	112.005,10	210.819,72	195.761,17	230.897,79	220.858,75	195.761,17	1.998.194,26
(-)Custos Totais	(108.376,86)	(113.076,70)	(101.063,35)	(102.026,91)	(102.712,96)	(106.178,79)	(97.332,70)	(127.854,59)	(123.203,30)	(134.056,31)	(130.955,45)	(123.203,30)	(1.370.041,23)
Custo Mercadorias Vendidas	(45.640,33)	(50.340,16)	(38.326,82)	(39.290,38)	(39.976,43)	(43.442,26)	(34.596,17)	(65.118,06)	(60.466,77)	(71.319,78)	(68.218,92)	(60.466,77)	(617.202,86)
CMV	(45.640,33)	(50.340,16)	(38.326,82)	(39.290,38)	(39.976,43)	(43.442,26)	(34.596,17)	(65.118,06)	(60.466,77)	(71.319,78)	(68.218,92)	(60.466,77)	(617.202,86)
Mão de Obra Direta	(37.472,60)	(37.472,60)	(37.472,60)	(37.472,60)	(37.472,60)	(37.472,60)	(37.472,60)	(37.472,60)	(37.472,60)	(37.472,60)	(37.472,60)	(37.472,60)	(224.835,61)
Salários e Ordenados	(20.752,51)	(20.752,51)	(20.752,51)	(20.752,51)	(20.752,51)	(20.752,51)	(20.752,51)	(20.752,51)	(20.752,51)	(20.752,51)	(20.752,51)	(20.752,51)	(249.030,07)
Décimo Terceiro - Provisão	(1.969,05)	(1.969,05)	(1.969,05)	(1.969,05)	(1.969,05)	(1.969,05)	(1.969,05)	(1.969,05)	(1.969,05)	(1.969,05)	(1.969,05)	(1.969,05)	(23.628,55)
Férias - Provisão	(2.913,52)	(2.913,52)	(2.913,52)	(2.913,52)	(2.913,52)	(2.913,52)	(2.913,52)	(2.913,52)	(2.913,52)	(2.913,52)	(2.913,52)	(2.913,52)	(34.962,20)
INSS - Apuração mês	(7.115,18)	(7.115,18)	(7.115,18)	(7.115,18)	(7.115,18)	(7.115,18)	(7.115,18)	(7.115,18)	(7.115,18)	(7.115,18)	(7.115,18)	(7.115,18)	(85.382,18)
INSS - Provisão	(478,05)	(478,05)	(478,05)	(478,05)	(478,05)	(478,05)	(478,05)	(478,05)	(478,05)	(478,05)	(478,05)	(478,05)	(5.736,59)
FGTS - Apuração mês	(2.160,27)	(2.160,27)	(2.160,27)	(2.160,27)	(2.160,27)	(2.160,27)	(2.160,27)	(2.160,27)	(2.160,27)	(2.160,27)	(2.160,27)	(2.160,27)	(25.923,19)
FGTS - Provisão	(144,71)	(144,71)	(144,71)	(144,71)	(144,71)	(144,71)	(144,71)	(144,71)	(144,71)	(144,71)	(144,71)	(144,71)	(1.736,48)
Outros Custos	(1.939,33)	(1.939,33)	(1.939,33)	(1.939,33)	(1.939,33)	(1.939,33)	(1.939,33)	(1.939,33)	(1.939,33)	(1.939,33)	(1.939,33)	(1.939,33)	(23.271,95)
Custos Diretos de Produção	(25.263,93)	(25.263,93)	(25.263,93)	(25.263,93)	(25.263,93)	(25.263,93)	(25.263,93)	(25.263,93)	(25.263,93)	(25.263,93)	(25.263,93)	(25.263,93)	(151.583,58)
Água	(96,58)	(96,58)	(96,58)	(96,58)	(96,58)	(96,58)	(96,58)	(96,58)	(96,58)	(96,58)	(96,58)	(96,58)	(1.158,95)
Assessoria/Segurança Trabalho	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(5.688,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.258,62)	(1.258,62)	(1.258,62)	(1.258,62)	(1.258,62)	(1.258,62)	(1.258,62)	(1.258,62)	(1.258,62)	(1.258,62)	(1.258,62)	(1.258,62)	(15.103,43)
Depreciações	(13.409,55)	(13.409,55)	(13.409,55)	(13.409,55)	(13.409,55)	(13.409,55)	(13.409,55)	(13.409,55)	(13.409,55)	(13.409,55)	(13.409,55)	(13.409,55)	(160.914,60)
Alimentação Funcionários	(958,91)	(958,91)	(958,91)	(958,91)	(958,91)	(958,91)	(958,91)	(958,91)	(958,91)	(958,91)	(958,91)	(958,91)	(11.506,89)
Energia Elétrica	(3.650,34)	(3.650,34)	(3.650,34)	(3.650,34)	(3.650,34)	(3.650,34)	(3.650,34)	(3.650,34)	(3.650,34)	(3.650,34)	(3.650,34)	(3.650,34)	(43.804,07)
Fretes e Carretos	(986,08)	(986,08)	(986,08)	(986,08)	(986,08)	(986,08)	(986,08)	(986,08)	(986,08)	(986,08)	(986,08)	(986,08)	(11.833,02)
Locação Máquinas/Equipamentos	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(4.808,61)
Manutenção em Maq/Equip.	(2.130,97)	(2.130,97)	(2.130,97)	(2.130,97)	(2.130,97)	(2.130,97)	(2.130,97)	(2.130,97)	(2.130,97)	(2.130,97)	(2.130,97)	(2.130,97)	(25.571,67)
Material de Segurança	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(2.118,00)
Segurança e Vigilância	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(1.234,08)
Seerviços de Terceiros PJ	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(19.425,85)

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Positiva" - 2018 ... Continuação													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(-) Total Despesas	(32.444,04)	(32.444,04)	(32.444,04)	(32.444,04)	(32.444,04)	(32.444,04)	(32.444,04)	(32.444,04)	(32.444,04)	(32.444,04)	(32.444,04)	(32.444,04)	(389.328,44)
Despesas Operacionais	(32.444,04)	(32.444,04)	(32.444,04)	(32.444,04)	(32.444,04)	(32.444,04)	(32.444,04)	(32.444,04)	(32.444,04)	(32.444,04)	(32.444,04)	(32.444,04)	(389.328,44)
Despesas com Vendas	(6.956,26)	(6.956,26)	(6.956,26)	(6.956,26)	(6.956,26)	(6.956,26)	(6.956,26)	(6.956,26)	(6.956,26)	(6.956,26)	(6.956,26)	(6.956,26)	(83.475,15)
Salários e Ordenados	(5.116,42)	(5.116,42)	(5.116,42)	(5.116,42)	(5.116,42)	(5.116,42)	(5.116,42)	(5.116,42)	(5.116,42)	(5.116,42)	(5.116,42)	(5.116,42)	(61.397,03)
Décimo Terceiro - Provisão	(260,99)	(260,99)	(260,99)	(260,99)	(260,99)	(260,99)	(260,99)	(260,99)	(260,99)	(260,99)	(260,99)	(260,99)	(3.131,87)
Férias - Provisão	(399,24)	(399,24)	(399,24)	(399,24)	(399,24)	(399,24)	(399,24)	(399,24)	(399,24)	(399,24)	(399,24)	(399,24)	(4.790,83)
INSS - Apuração mês	(892,79)	(892,79)	(892,79)	(892,79)	(892,79)	(892,79)	(892,79)	(892,79)	(892,79)	(892,79)	(892,79)	(892,79)	(10.713,47)
FGTS - Apuração mês	(286,83)	(286,83)	(286,83)	(286,83)	(286,83)	(286,83)	(286,83)	(286,83)	(286,83)	(286,83)	(286,83)	(286,83)	(3.441,95)
Despesas Administrativas	(15.455,88)	(15.455,88)	(15.455,88)	(15.455,88)	(15.455,88)	(15.455,88)	(15.455,88)	(15.455,88)	(15.455,88)	(15.455,88)	(15.455,88)	(15.455,88)	(185.470,60)
Combustíveis e Lubrificantes	(3.893,39)	(3.893,39)	(3.893,39)	(3.893,39)	(3.893,39)	(3.893,39)	(3.893,39)	(3.893,39)	(3.893,39)	(3.893,39)	(3.893,39)	(3.893,39)	(46.720,69)
Comunicações/Telefones	(1.222,23)	(1.222,23)	(1.222,23)	(1.222,23)	(1.222,23)	(1.222,23)	(1.222,23)	(1.222,23)	(1.222,23)	(1.222,23)	(1.222,23)	(1.222,23)	(14.666,78)
Copa, Cozinha e Refeitório	(305,05)	(305,05)	(305,05)	(305,05)	(305,05)	(305,05)	(305,05)	(305,05)	(305,05)	(305,05)	(305,05)	(305,05)	(3.660,57)
Correios e Malotes	(113,35)	(113,35)	(113,35)	(113,35)	(113,35)	(113,35)	(113,35)	(113,35)	(113,35)	(113,35)	(113,35)	(113,35)	(1.360,18)
Outras Despesas Gerais	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(6.639,00)
Materiais/Escreitório/Higiene/Segurança	(715,08)	(715,08)	(715,08)	(715,08)	(715,08)	(715,08)	(715,08)	(715,08)	(715,08)	(715,08)	(715,08)	(715,08)	(8.580,98)
Sistema de Informática	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(4.636,80)
Veículos - Impostos e taxas	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(1.645,20)
Veículos - Manutenção e reparos	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(6.616,32)
Entidades e Associações	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(1.245,60)
Honorários Auditoria	(1.063,88)	(1.063,88)	(1.063,88)	(1.063,88)	(1.063,88)	(1.063,88)	(1.063,88)	(1.063,88)	(1.063,88)	(1.063,88)	(1.063,88)	(1.063,88)	(12.766,50)
Honorários Contabilidade	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(18.588,00)
Manutenção Máquinas/Equip.	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(2.580,00)
Manutenção Patrimônio	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(2.676,00)
Seguros	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(5.088,00)
Pro-labore	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(48.000,00)
Despesas Tributárias	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(12.789,60)
Impostos e taxas diversos	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(8.913,60)
Contribuição Sindical Patronal	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(276,00)
IPTU	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(3.600,00)
Despesas Financeiras	(8.966,09)	(8.966,09)	(8.966,09)	(8.966,09)	(8.966,09)	(8.966,09)	(8.966,09)	(8.966,09)	(8.966,09)	(8.966,09)	(8.966,09)	(8.966,09)	(107.593,09)
Despesas bancárias	(261,54)	(261,54)	(261,54)	(261,54)	(261,54)	(261,54)	(261,54)	(261,54)	(261,54)	(261,54)	(261,54)	(261,54)	(3.138,46)
IOF	(174,57)	(174,57)	(174,57)	(174,57)	(174,57)	(174,57)	(174,57)	(174,57)	(174,57)	(174,57)	(174,57)	(174,57)	(2.094,88)
Juros Passivos	(8.518,73)	(8.518,73)	(8.518,73)	(8.518,73)	(8.518,73)	(8.518,73)	(8.518,73)	(8.518,73)	(8.518,73)	(8.518,73)	(8.518,73)	(8.518,73)	(102.224,81)
Multas de mora	(11,25)	(11,25)	(11,25)	(11,25)	(11,25)	(11,25)	(11,25)	(11,25)	(11,25)	(11,25)	(11,25)	(11,25)	(134,95)
Outras receitas operacionais	741,69	741,69	741,69	741,69	741,69	741,69	741,69	741,69	741,69	741,69	741,69	741,69	8.900,27
Descontos obtidos	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	1.708,59
Juros ativos	508,60	508,60	508,60	508,60	508,60	508,60	508,60	508,60	508,60	508,60	508,60	508,60	6.103,19
Receitas de aplicações	90,71	90,71	90,71	90,71	90,71	90,71	90,71	90,71	90,71	90,71	90,71	90,71	1.088,49
Resultado antes do IRPJ/CSLL	7.681,36	18.197,24	(8.682,62)	(6.526,65)	(4.991,61)	2.763,18	(17.029,95)	51.262,78	40.855,52	65.139,13	58.200,95	40.855,52	247.724,85
Provisão do IRPJ	(1.920,34)	(4.549,31)	-	-	-	(690,79)	-	(12.815,69)	(10.213,88)	(16.284,78)	(14.550,24)	(10.213,88)	(61.931,21)
Provisão da CSLL	(691,32)	(1.637,75)	-	-	-	(248,69)	-	(4.613,65)	(3.677,00)	(5.862,52)	(5.238,09)	(3.677,00)	(22.295,24)
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>5.069,70</b>	<b>12.010,18</b>	<b>(8.682,62)</b>	<b>(6.526,65)</b>	<b>(4.991,61)</b>	<b>1.823,70</b>	<b>(17.029,95)</b>	<b>33.833,43</b>	<b>26.964,64</b>	<b>42.991,82</b>	<b>38.412,63</b>	<b>26.964,64</b>	<b>163.498,40</b>

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Positiva" - 2019													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	199.676,45	220.238,22	167.679,83	171.895,43	174.896,89	190.059,89	151.358,25	284.891,51	264.542,12	312.024,04	298.457,78	264.542,12	2.700.262,52
Terceirizações	1.996,76	2.202,38	1.676,80	1.718,95	1.748,97	1.900,60	1.513,58	2.848,92	2.645,42	3.120,24	2.984,58	2.645,42	27.002,63
Vendas gerais	197.679,68	218.035,84	166.003,03	170.176,47	173.147,92	188.159,29	149.844,67	282.042,60	261.896,70	308.903,80	295.473,20	261.896,70	2.673.259,89
(-)Deduções da Rec. Oper.	(46.524,61)	(51.315,51)	(39.069,40)	(40.051,63)	(40.750,98)	(44.283,95)	(35.266,47)	(66.379,72)	(61.838,31)	(72.701,80)	(69.540,66)	(61.638,31)	(629.161,17)
Devoluções	(599,03)	(660,71)	(503,04)	(515,69)	(524,69)	(570,18)	(454,07)	(854,67)	(793,63)	(936,07)	(895,37)	(793,63)	(8.100,79)
Impostos	(45.925,58)	(50.654,79)	(38.566,36)	(39.535,95)	(40.226,29)	(43.713,78)	(34.812,40)	(65.525,05)	(60.844,69)	(71.765,53)	(68.645,29)	(60.844,69)	(621.060,38)
(=)Rec. Operacional Líquida	153.151,83	168.922,71	128.610,43	131.843,79	134.145,92	145.775,94	116.091,78	218.511,79	202.903,81	239.322,44	228.917,11	202.903,81	2.071.101,35
(-)Custos Totais	(115.653,83)	(120.794,27)	(107.654,67)	(108.708,57)	(109.458,94)	(113.249,69)	(103.574,28)	(136.957,59)	(131.870,24)	(143.740,72)	(140.349,16)	(131.870,24)	(1.463.882,19)
Custo Mercadorias Vendidas	(49.919,11)	(55.059,55)	(41.919,96)	(42.973,86)	(43.724,22)	(47.514,97)	(37.839,56)	(71.222,88)	(66.135,53)	(78.006,01)	(74.614,44)	(66.135,53)	(675.065,63)
CMV	(49.919,11)	(55.059,55)	(41.919,96)	(42.973,86)	(43.724,22)	(47.514,97)	(37.839,56)	(71.222,88)	(66.135,53)	(78.006,01)	(74.614,44)	(66.135,53)	(675.065,63)
Mão de Obra Direta	(39.346,23)	(39.346,23)	(39.346,23)	(39.346,23)	(39.346,23)	(39.346,23)	(39.346,23)	(39.346,23)	(39.346,23)	(39.346,23)	(39.346,23)	(39.346,23)	(236.077,39)
Salários e Ordenados	(21.790,13)	(21.790,13)	(21.790,13)	(21.790,13)	(21.790,13)	(21.790,13)	(21.790,13)	(21.790,13)	(21.790,13)	(21.790,13)	(21.790,13)	(21.790,13)	(261.481,57)
Décimo Terceiro - Provisão	(2.067,50)	(2.067,50)	(2.067,50)	(2.067,50)	(2.067,50)	(2.067,50)	(2.067,50)	(2.067,50)	(2.067,50)	(2.067,50)	(2.067,50)	(2.067,50)	(24.809,98)
Férias - Provisão	(3.059,19)	(3.059,19)	(3.059,19)	(3.059,19)	(3.059,19)	(3.059,19)	(3.059,19)	(3.059,19)	(3.059,19)	(3.059,19)	(3.059,19)	(3.059,19)	(36.710,31)
INSS - Apuração mês	(7.470,94)	(7.470,94)	(7.470,94)	(7.470,94)	(7.470,94)	(7.470,94)	(7.470,94)	(7.470,94)	(7.470,94)	(7.470,94)	(7.470,94)	(7.470,94)	(89.651,29)
INSS - Provisão	(501,95)	(501,95)	(501,95)	(501,95)	(501,95)	(501,95)	(501,95)	(501,95)	(501,95)	(501,95)	(501,95)	(501,95)	(6.023,42)
FGTS - Apuração mês	(2.268,28)	(2.268,28)	(2.268,28)	(2.268,28)	(2.268,28)	(2.268,28)	(2.268,28)	(2.268,28)	(2.268,28)	(2.268,28)	(2.268,28)	(2.268,28)	(27.219,35)
FGTS - Provisão	(151,94)	(151,94)	(151,94)	(151,94)	(151,94)	(151,94)	(151,94)	(151,94)	(151,94)	(151,94)	(151,94)	(151,94)	(1.823,31)
Outros Custos	(2.036,30)	(2.036,30)	(2.036,30)	(2.036,30)	(2.036,30)	(2.036,30)	(2.036,30)	(2.036,30)	(2.036,30)	(2.036,30)	(2.036,30)	(2.036,30)	(24.435,55)
Custos Diretos de Produção	(26.388,48)	(26.388,48)	(26.388,48)	(26.388,48)	(26.388,48)	(26.388,48)	(26.388,48)	(26.388,48)	(26.388,48)	(26.388,48)	(26.388,48)	(26.388,48)	(158.330,90)
Água	(101,41)	(101,41)	(101,41)	(101,41)	(101,41)	(101,41)	(101,41)	(101,41)	(101,41)	(101,41)	(101,41)	(101,41)	(1.216,90)
Assessoria/Segurança Trabalho	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(5.888,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.321,55)	(1.321,55)	(1.321,55)	(1.321,55)	(1.321,55)	(1.321,55)	(1.321,55)	(1.321,55)	(1.321,55)	(1.321,55)	(1.321,55)	(1.321,55)	(15.858,61)
Depreciações	(14.080,03)	(14.080,03)	(14.080,03)	(14.080,03)	(14.080,03)	(14.080,03)	(14.080,03)	(14.080,03)	(14.080,03)	(14.080,03)	(14.080,03)	(14.080,03)	(168.960,33)
Alimentação Funcionários	(1.006,85)	(1.006,85)	(1.006,85)	(1.006,85)	(1.006,85)	(1.006,85)	(1.006,85)	(1.006,85)	(1.006,85)	(1.006,85)	(1.006,85)	(1.006,85)	(12.082,23)
Energia Elétrica	(3.832,86)	(3.832,86)	(3.832,86)	(3.832,86)	(3.832,86)	(3.832,86)	(3.832,86)	(3.832,86)	(3.832,86)	(3.832,86)	(3.832,86)	(3.832,86)	(45.994,27)
Fretes e Carretos	(1.035,39)	(1.035,39)	(1.035,39)	(1.035,39)	(1.035,39)	(1.035,39)	(1.035,39)	(1.035,39)	(1.035,39)	(1.035,39)	(1.035,39)	(1.035,39)	(12.424,67)
Locação Máquinas/Equipamentos	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(4.808,61)
Manutenção em Maq/Equip.	(2.237,52)	(2.237,52)	(2.237,52)	(2.237,52)	(2.237,52)	(2.237,52)	(2.237,52)	(2.237,52)	(2.237,52)	(2.237,52)	(2.237,52)	(2.237,52)	(26.850,26)
Material de Segurança	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(2.118,00)
Segurança e Vigilância	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(1.234,08)
Seerviços de Terceiros PJ	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(19.425,85)



PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Positiva" - 2019 ... Continuação

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(-) Total Despesas	(32.488,73)	(32.488,73)	(32.488,73)	(32.488,73)	(32.488,73)	(32.488,73)	(32.488,73)	(32.488,73)	(32.488,73)	(32.488,73)	(32.488,73)	(32.488,73)	(389.864,81)
Despesas Operacionais	(32.488,73)	(32.488,73)	(32.488,73)	(32.488,73)	(32.488,73)	(32.488,73)	(32.488,73)	(32.488,73)	(32.488,73)	(32.488,73)	(32.488,73)	(32.488,73)	(389.864,81)
Despesas com Vendas	(7.304,08)	(7.304,08)	(7.304,08)	(7.304,08)	(7.304,08)	(7.304,08)	(7.304,08)	(7.304,08)	(7.304,08)	(7.304,08)	(7.304,08)	(7.304,08)	(87.848,91)
Salários e Ordenados	(5.372,24)	(5.372,24)	(5.372,24)	(5.372,24)	(5.372,24)	(5.372,24)	(5.372,24)	(5.372,24)	(5.372,24)	(5.372,24)	(5.372,24)	(5.372,24)	(64.466,88)
Décimo Terceiro - Provisão	(274,04)	(274,04)	(274,04)	(274,04)	(274,04)	(274,04)	(274,04)	(274,04)	(274,04)	(274,04)	(274,04)	(274,04)	(3.288,46)
Férias - Provisão	(419,20)	(419,20)	(419,20)	(419,20)	(419,20)	(419,20)	(419,20)	(419,20)	(419,20)	(419,20)	(419,20)	(419,20)	(5.030,37)
INSS - Apuração mês	(937,43)	(937,43)	(937,43)	(937,43)	(937,43)	(937,43)	(937,43)	(937,43)	(937,43)	(937,43)	(937,43)	(937,43)	(11.249,14)
FGTS - Apuração mês	(301,17)	(301,17)	(301,17)	(301,17)	(301,17)	(301,17)	(301,17)	(301,17)	(301,17)	(301,17)	(301,17)	(301,17)	(3.614,05)
Despesas Administrativas	(14.704,46)	(14.704,46)	(14.704,46)	(14.704,46)	(14.704,46)	(14.704,46)	(14.704,46)	(14.704,46)	(14.704,46)	(14.704,46)	(14.704,46)	(14.704,46)	(176.453,56)
Combustíveis e Lubrificantes	(4.088,06)	(4.088,06)	(4.088,06)	(4.088,06)	(4.088,06)	(4.088,06)	(4.088,06)	(4.088,06)	(4.088,06)	(4.088,06)	(4.088,06)	(4.088,06)	(49.056,72)
Comunicações/Telefones	(1.283,34)	(1.283,34)	(1.283,34)	(1.283,34)	(1.283,34)	(1.283,34)	(1.283,34)	(1.283,34)	(1.283,34)	(1.283,34)	(1.283,34)	(1.283,34)	(15.400,12)
Copa, Cozinha e Refeitório	(320,30)	(320,30)	(320,30)	(320,30)	(320,30)	(320,30)	(320,30)	(320,30)	(320,30)	(320,30)	(320,30)	(320,30)	(3.843,59)
Correios e Malotes	(119,02)	(119,02)	(119,02)	(119,02)	(119,02)	(119,02)	(119,02)	(119,02)	(119,02)	(119,02)	(119,02)	(119,02)	(1.428,19)
Outras Despesas Gerais	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(6.639,00)
Materiais/Escreitório/Higiene/Segurança	(750,84)	(750,84)	(750,84)	(750,84)	(750,84)	(750,84)	(750,84)	(750,84)	(750,84)	(750,84)	(750,84)	(750,84)	(9.010,03)
Sistema de Informática	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(4.636,80)
Veículos - Impostos e taxas	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(1.645,20)
Veículos - Manutenção e reparos	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(6.616,32)
Entidades e Associações	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(1.245,60)
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários Contabilidade	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(18.588,00)
Manutenção Máquinas/Equip.	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(2.580,00)
Manutenção Patrimônio	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(2.676,00)
Seguros	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(5.088,00)
Pro-labore	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(48.000,00)
Despesas Tributárias	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(12.789,60)
Impostos e taxas diversos	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(8.913,60)
Contribuição Sindical Patronal	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(276,00)
IPTU	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(3.600,00)
Despesas Financeiras	(9.414,40)	(9.414,40)	(9.414,40)	(9.414,40)	(9.414,40)	(9.414,40)	(9.414,40)	(9.414,40)	(9.414,40)	(9.414,40)	(9.414,40)	(9.414,40)	(112.972,74)
Despesas bancárias	(274,62)	(274,62)	(274,62)	(274,62)	(274,62)	(274,62)	(274,62)	(274,62)	(274,62)	(274,62)	(274,62)	(274,62)	(3.295,38)
IOF	(183,30)	(183,30)	(183,30)	(183,30)	(183,30)	(183,30)	(183,30)	(183,30)	(183,30)	(183,30)	(183,30)	(183,30)	(2.199,62)
Juros Passivos	(8.944,67)	(8.944,67)	(8.944,67)	(8.944,67)	(8.944,67)	(8.944,67)	(8.944,67)	(8.944,67)	(8.944,67)	(8.944,67)	(8.944,67)	(8.944,67)	(107.336,05)
Multas de mora	(11,81)	(11,81)	(11,81)	(11,81)	(11,81)	(11,81)	(11,81)	(11,81)	(11,81)	(11,81)	(11,81)	(11,81)	(141,69)
Outras receitas operacionais	741,69	741,69	741,69	741,69	741,69	741,69	741,69	741,69	741,69	741,69	741,69	741,69	8.900,27
Descontos obtidos	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	1.708,59
Juros ativos	508,60	508,60	508,60	508,60	508,60	508,60	508,60	508,60	508,60	508,60	508,60	508,60	6.103,19
Receitas de aplicações	90,71	90,71	90,71	90,71	90,71	90,71	90,71	90,71	90,71	90,71	90,71	90,71	1.088,49
Resultado antes do IRPJ/CSLL	5.750,96	16.381,40	(10.791,29)	(8.611,82)	(7.060,07)	779,20	(19.229,55)	49.807,15	39.286,52	63.834,67	56.820,91	39.286,52	226.254,61
Provisão do IRPJ	(1.437,74)	(4.095,35)	-	-	-	(194,80)	-	(12.451,79)	(9.821,63)	(15.958,67)	(14.205,23)	(9.821,63)	(56.563,65)
Provisão da CSLL	(517,59)	(1.474,33)	-	-	-	(70,13)	-	(4.482,64)	(3.535,79)	(5.745,12)	(5.113,88)	(3.535,79)	(20.362,91)
Resultado do Exercício	3.795,64	10.811,72	(10.791,29)	(8.611,82)	(7.060,07)	514,27	(19.229,55)	32.872,72	25.929,10	42.130,88	37.501,80	25.929,10	149.328,04

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Positiva" - 2020													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	205.666,74	226.845,37	172.710,23	177.052,29	180.143,80	195.761,69	155.899,00	293.436,26	272.476,38	321.384,76	307.411,51	272.478,38	2.781.270,39
Terceirizações	2.056,67	2.268,45	1.727,10	1.770,52	1.801,44	1.957,62	1.556,99	2.934,38	2.724,78	3.213,85	3.074,12	2.724,78	27.812,70
Vendas gerais	203.610,07	224.576,91	170.983,12	175.281,77	178.342,36	193.804,07	154.340,01	290.503,88	269.753,60	318.170,91	304.337,39	269.753,60	2.753.457,69
(-)Deduções da Rec. Oper.	(47.920,35)	(52.854,97)	(40.241,48)	(41.253,18)	(41.973,51)	(45.612,47)	(36.324,47)	(68.371,11)	(63.487,46)	(74.882,65)	(71.826,88)	(63.487,46)	(648.036,00)
Devoluções	(617,00)	(680,54)	(518,13)	(531,16)	(540,43)	(587,29)	(467,70)	(880,31)	(917,44)	(964,15)	(922,23)	(817,44)	(8.343,81)
Impostos	(47.303,35)	(52.174,43)	(39.723,35)	(40.722,03)	(41.433,07)	(45.025,19)	(35.856,77)	(67.490,80)	(62.570,03)	(73.918,49)	(70.704,65)	(62.670,03)	(639.692,19)
(=)Rec. Operacional Líquida	157.746,39	173.990,40	132.468,74	135.799,11	138.170,30	150.149,22	119.574,53	225.067,14	208.990,92	246.502,11	235.784,63	208.990,92	2.133.234,39
(-)Custos Totais	(119.143,34)	(124.438,00)	(110.904,21)	(111.989,73)	(112.762,61)	(116.867,08)	(106.701,41)	(141.086,22)	(135.846,25)	(148.072,85)	(144.579,53)	(135.846,25)	(1.508.037,48)
Custo Mercadorias Vendidas	(51.416,68)	(56.711,34)	(43.177,56)	(44.263,07)	(45.035,95)	(48.940,42)	(38.974,75)	(73.359,56)	(68.119,60)	(80.346,19)	(76.852,88)	(68.119,60)	(695.317,60)
CMV	(51.416,68)	(56.711,34)	(43.177,56)	(44.263,07)	(45.035,95)	(48.940,42)	(38.974,75)	(73.359,56)	(68.119,60)	(80.346,19)	(76.852,88)	(68.119,60)	(695.317,60)
Mão de Obra Direta	(40.526,62)	(40.526,62)	(40.526,62)	(40.526,62)	(40.526,62)	(40.526,62)	(40.526,62)	(40.526,62)	(40.526,62)	(40.526,62)	(40.526,62)	(40.526,62)	(243.159,71)
Salários e Ordenados	(22.443,83)	(22.443,83)	(22.443,83)	(22.443,83)	(22.443,83)	(22.443,83)	(22.443,83)	(22.443,83)	(22.443,83)	(22.443,83)	(22.443,83)	(22.443,83)	(269.326,02)
Décimo Terceiro - Provisão	(2.129,52)	(2.129,52)	(2.129,52)	(2.129,52)	(2.129,52)	(2.129,52)	(2.129,52)	(2.129,52)	(2.129,52)	(2.129,52)	(2.129,52)	(2.129,52)	(25.554,28)
Férias - Provisão	(3.150,97)	(3.150,97)	(3.150,97)	(3.150,97)	(3.150,97)	(3.150,97)	(3.150,97)	(3.150,97)	(3.150,97)	(3.150,97)	(3.150,97)	(3.150,97)	(37.811,62)
INSS - Apuração mês	(7.695,07)	(7.695,07)	(7.695,07)	(7.695,07)	(7.695,07)	(7.695,07)	(7.695,07)	(7.695,07)	(7.695,07)	(7.695,07)	(7.695,07)	(7.695,07)	(92.340,83)
INSS - Provisão	(517,01)	(517,01)	(517,01)	(517,01)	(517,01)	(517,01)	(517,01)	(517,01)	(517,01)	(517,01)	(517,01)	(517,01)	(6.204,12)
FGTS - Apuração mês	(2.336,33)	(2.336,33)	(2.336,33)	(2.336,33)	(2.336,33)	(2.336,33)	(2.336,33)	(2.336,33)	(2.336,33)	(2.336,33)	(2.336,33)	(2.336,33)	(28.035,93)
FGTS - Provisão	(156,50)	(156,50)	(156,50)	(156,50)	(156,50)	(156,50)	(156,50)	(156,50)	(156,50)	(156,50)	(156,50)	(156,50)	(1.878,00)
Outros Custos	(2.097,38)	(2.097,38)	(2.097,38)	(2.097,38)	(2.097,38)	(2.097,38)	(2.097,38)	(2.097,38)	(2.097,38)	(2.097,38)	(2.097,38)	(2.097,38)	(25.168,62)
Custos Diretos de Produção	(27.200,04)	(27.200,04)	(27.200,04)	(27.200,04)	(27.200,04)	(27.200,04)	(27.200,04)	(27.200,04)	(27.200,04)	(27.200,04)	(27.200,04)	(27.200,04)	(163.200,23)
Água	(104,45)	(104,45)	(104,45)	(104,45)	(104,45)	(104,45)	(104,45)	(104,45)	(104,45)	(104,45)	(104,45)	(104,45)	(1.253,40)
Assessoria/Segurança Trabalho	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(5.888,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.387,63)	(1.387,63)	(1.387,63)	(1.387,63)	(1.387,63)	(1.387,63)	(1.387,63)	(1.387,63)	(1.387,63)	(1.387,63)	(1.387,63)	(1.387,63)	(16.651,54)
Depreciações	(14.502,43)	(14.502,43)	(14.502,43)	(14.502,43)	(14.502,43)	(14.502,43)	(14.502,43)	(14.502,43)	(14.502,43)	(14.502,43)	(14.502,43)	(14.502,43)	(174.029,14)
Alimentação Funcionários	(1.037,06)	(1.037,06)	(1.037,06)	(1.037,06)	(1.037,06)	(1.037,06)	(1.037,06)	(1.037,06)	(1.037,06)	(1.037,06)	(1.037,06)	(1.037,06)	(12.444,70)
Energia Elétrica	(4.024,50)	(4.024,50)	(4.024,50)	(4.024,50)	(4.024,50)	(4.024,50)	(4.024,50)	(4.024,50)	(4.024,50)	(4.024,50)	(4.024,50)	(4.024,50)	(48.293,98)
Fretes e Carretos	(1.066,45)	(1.066,45)	(1.066,45)	(1.066,45)	(1.066,45)	(1.066,45)	(1.066,45)	(1.066,45)	(1.066,45)	(1.066,45)	(1.066,45)	(1.066,45)	(12.797,41)
Locação Máquinas/Equipamentos	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(4.808,61)
Manutenção em Maq/Equip.	(2.304,65)	(2.304,65)	(2.304,65)	(2.304,65)	(2.304,65)	(2.304,65)	(2.304,65)	(2.304,65)	(2.304,65)	(2.304,65)	(2.304,65)	(2.304,65)	(27.655,76)
Material de Segurança	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(2.118,00)
Segurança e Vigilância	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(1.234,08)
Seerviços de Terceiros PJ	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(19.425,85)

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Positiva" - 2020 ... Continuação													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(-) Total Despesas	(33.187,14)	(33.187,14)	(33.187,14)	(33.187,14)	(33.187,14)	(33.187,14)	(33.187,14)	(33.187,14)	(33.187,14)	(33.187,14)	(33.187,14)	(33.187,14)	(398.245,62)
Despesas Operacionais	(33.187,14)	(33.187,14)	(33.187,14)	(33.187,14)	(33.187,14)	(33.187,14)	(33.187,14)	(33.187,14)	(33.187,14)	(33.187,14)	(33.187,14)	(33.187,14)	(398.245,62)
Despesas com Vendas	(7.523,20)	(7.523,20)	(7.523,20)	(7.523,20)	(7.523,20)	(7.523,20)	(7.523,20)	(7.523,20)	(7.523,20)	(7.523,20)	(7.523,20)	(7.523,20)	(90.278,38)
Salários e Ordenados	(5.533,41)	(5.533,41)	(5.533,41)	(5.533,41)	(5.533,41)	(5.533,41)	(5.533,41)	(5.533,41)	(5.533,41)	(5.533,41)	(5.533,41)	(5.533,41)	(66.400,89)
Décimo Terceiro - Provisão	(282,26)	(282,26)	(282,26)	(282,26)	(282,26)	(282,26)	(282,26)	(282,26)	(282,26)	(282,26)	(282,26)	(282,26)	(3.387,12)
Férias - Provisão	(431,77)	(431,77)	(431,77)	(431,77)	(431,77)	(431,77)	(431,77)	(431,77)	(431,77)	(431,77)	(431,77)	(431,77)	(5.181,28)
INSS - Apuração mês	(965,55)	(965,55)	(965,55)	(965,55)	(965,55)	(965,55)	(965,55)	(965,55)	(965,55)	(965,55)	(965,55)	(965,55)	(11.586,62)
FGTS - Apuração mês	(310,21)	(310,21)	(310,21)	(310,21)	(310,21)	(310,21)	(310,21)	(310,21)	(310,21)	(310,21)	(310,21)	(310,21)	(3.722,47)
Despesas Administrativas	(14.901,31)	(14.901,31)	(14.901,31)	(14.901,31)	(14.901,31)	(14.901,31)	(14.901,31)	(14.901,31)	(14.901,31)	(14.901,31)	(14.901,31)	(14.901,31)	(178.815,72)
Combustíveis e Lubrificantes	(4.210,70)	(4.210,70)	(4.210,70)	(4.210,70)	(4.210,70)	(4.210,70)	(4.210,70)	(4.210,70)	(4.210,70)	(4.210,70)	(4.210,70)	(4.210,70)	(50.528,42)
Comunicações/Telefones	(1.321,84)	(1.321,84)	(1.321,84)	(1.321,84)	(1.321,84)	(1.321,84)	(1.321,84)	(1.321,84)	(1.321,84)	(1.321,84)	(1.321,84)	(1.321,84)	(15.862,12)
Copa, Cozinha e Refeitório	(329,91)	(329,91)	(329,91)	(329,91)	(329,91)	(329,91)	(329,91)	(329,91)	(329,91)	(329,91)	(329,91)	(329,91)	(3.958,90)
Correios e Malotes	(122,59)	(122,59)	(122,59)	(122,59)	(122,59)	(122,59)	(122,59)	(122,59)	(122,59)	(122,59)	(122,59)	(122,59)	(1.471,03)
Outras Despesas Gerais	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(6.639,00)
Materiais/Escreitório/Higiene/Segurança	(773,36)	(773,36)	(773,36)	(773,36)	(773,36)	(773,36)	(773,36)	(773,36)	(773,36)	(773,36)	(773,36)	(773,36)	(9.280,33)
Sistema de Informática	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(4.636,80)
Veículos - Impostos e taxas	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(1.645,20)
Veículos - Manutenção e reparos	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(6.616,32)
Entidades e Associações	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(1.245,80)
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários Contabilidade	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(18.588,00)
Manutenção Máquinas/Equip.	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(2.580,00)
Manutenção Patrimônio	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(2.676,00)
Seguros	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(5.088,00)
Pro-labore	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(48.000,00)
Despesas Tributárias	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(12.789,80)
Impostos e taxas diversos	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(8.913,60)
Contribuição Sindical Patronal	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(276,00)
IPTU	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(3.600,00)
Despesas Financeiras	(9.696,83)	(9.696,83)	(9.696,83)	(9.696,83)	(9.696,83)	(9.696,83)	(9.696,83)	(9.696,83)	(9.696,83)	(9.696,83)	(9.696,83)	(9.696,83)	(116.361,93)
Despesas bancárias	(282,85)	(282,85)	(282,85)	(282,85)	(282,85)	(282,85)	(282,85)	(282,85)	(282,85)	(282,85)	(282,85)	(282,85)	(3.394,24)
IOF	(188,80)	(188,80)	(188,80)	(188,80)	(188,80)	(188,80)	(188,80)	(188,80)	(188,80)	(188,80)	(188,80)	(188,80)	(2.265,61)
Juros Passivos	(9.213,01)	(9.213,01)	(9.213,01)	(9.213,01)	(9.213,01)	(9.213,01)	(9.213,01)	(9.213,01)	(9.213,01)	(9.213,01)	(9.213,01)	(9.213,01)	(110.556,13)
Multas de mora	(12,16)	(12,16)	(12,16)	(12,16)	(12,16)	(12,16)	(12,16)	(12,16)	(12,16)	(12,16)	(12,16)	(12,16)	(145,94)
Outras receitas operacionais	727,56	727,56	727,56	727,56	727,56	727,56	727,56	727,56	727,56	727,56	727,56	727,56	8.730,74
Descontos obtidos	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	1.676,04
Juros ativos	498,91	498,91	498,91	498,91	498,91	498,91	498,91	498,91	498,91	498,91	498,91	498,91	5.986,94
Receitas de aplicações	88,98	88,98	88,98	88,98	88,98	88,98	88,98	88,98	88,98	88,98	88,98	88,98	1.067,76
Resultado antes do IRPJ/CSLL	6.143,47	17.092,82	(10.895,04)	(8.650,20)	(7.051,89)	1.022,56	(19.586,45)	51.521,35	40.685,09	65.969,69	58.745,52	40.685,09	235.682,02
Provisão do IRPJ	(1.535,87)	(4.273,21)	-	-	-	(255,64)	-	(12.880,34)	(10.171,27)	(16.492,42)	(14.686,38)	(10.171,27)	(58.920,51)
Provisão da CSLL	(552,91)	(1.538,35)	-	-	-	(92,03)	-	(4.636,92)	(3.661,66)	(5.937,27)	(5.287,10)	(3.661,66)	(21.211,38)
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>4.054,69</b>	<b>11.281,26</b>	<b>(10.895,04)</b>	<b>(8.650,20)</b>	<b>(7.051,89)</b>	<b>674,89</b>	<b>(19.586,45)</b>	<b>34.004,09</b>	<b>26.852,16</b>	<b>43.539,99</b>	<b>38.772,04</b>	<b>26.852,16</b>	<b>155.550,14</b>

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Positiva" - 2021													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	211.836,74	233.850,73	177.891,53	182.363,86	185.548,11	201.634,54	160.575,97	302.241,41	280.652,73	331.026,30	316.633,85	280.652,73	2.864.708,51
Terceirizações	2.118,37	2.336,51	1.778,92	1.823,64	1.855,48	2.016,35	1.605,76	3.022,41	2.806,53	3.310,26	3.166,34	2.806,53	28.647,09
Vendas gerais	209.718,37	231.314,22	176.112,62	180.540,22	183.692,63	199.618,19	158.970,21	299.218,99	277.846,21	327.716,04	313.467,51	277.846,21	2.836.061,42
(-)Deduções da Rec. Oper.	(49.357,98)	(54.440,82)	(41.448,73)	(42.490,78)	(43.232,71)	(46.980,85)	(37.414,20)	(70.422,25)	(65.392,09)	(77.129,13)	(73.775,89)	(65.392,09)	(667.477,08)
Devoluções	(635,51)	(700,95)	(533,67)	(547,09)	(556,64)	(604,90)	(481,73)	(906,72)	(841,96)	(993,08)	(949,90)	(841,96)	(8.594,13)
Impostos	(48.722,45)	(53.739,67)	(40.915,05)	(41.943,69)	(42.676,07)	(46.375,94)	(36.932,47)	(69.515,52)	(64.550,13)	(76.136,05)	(72.825,79)	(64.550,13)	(658.882,96)
(=)Rec. Operacional Líquida	162.478,78	179.210,11	136.442,81	139.873,08	142.315,40	154.653,69	123.161,77	231.819,16	215.260,65	253.897,17	242.858,17	215.260,65	2.197.231,42
(-)Custos Totais	(122.621,96)	(128.075,46)	(114.135,66)	(115.253,74)	(116.049,81)	(120.071,41)	(109.806,77)	(145.223,13)	(139.825,96)	(152.419,35)	(148.821,24)	(139.825,96)	(1.552.130,46)
Custo Mercadorias Vendidas	(52.959,19)	(58.412,68)	(44.472,88)	(45.590,96)	(46.387,03)	(50.408,63)	(40.143,99)	(75.560,35)	(70.163,18)	(82.756,58)	(79.158,46)	(70.163,18)	(716.177,13)
CMV	(52.959,19)	(58.412,68)	(44.472,88)	(45.590,96)	(46.387,03)	(50.408,63)	(40.143,99)	(75.560,35)	(70.163,18)	(82.756,58)	(79.158,46)	(70.163,18)	(716.177,13)
Mão de Obra Direta	(41.742,42)	(41.742,42)	(41.742,42)	(41.742,42)	(41.742,42)	(41.742,42)	(41.742,42)	(41.742,42)	(41.742,42)	(41.742,42)	(41.742,42)	(41.742,42)	(250.454,50)
Salários e Ordenados	(23.117,15)	(23.117,15)	(23.117,15)	(23.117,15)	(23.117,15)	(23.117,15)	(23.117,15)	(23.117,15)	(23.117,15)	(23.117,15)	(23.117,15)	(23.117,15)	(277.405,80)
Décimo Terceiro - Provisão	(2.193,41)	(2.193,41)	(2.193,41)	(2.193,41)	(2.193,41)	(2.193,41)	(2.193,41)	(2.193,41)	(2.193,41)	(2.193,41)	(2.193,41)	(2.193,41)	(26.320,91)
Férias - Provisão	(3.245,50)	(3.245,50)	(3.245,50)	(3.245,50)	(3.245,50)	(3.245,50)	(3.245,50)	(3.245,50)	(3.245,50)	(3.245,50)	(3.245,50)	(3.245,50)	(38.945,96)
INSS - Apuração mês	(7.925,92)	(7.925,92)	(7.925,92)	(7.925,92)	(7.925,92)	(7.925,92)	(7.925,92)	(7.925,92)	(7.925,92)	(7.925,92)	(7.925,92)	(7.925,92)	(95.111,05)
INSS - Provisão	(532,52)	(532,52)	(532,52)	(532,52)	(532,52)	(532,52)	(532,52)	(532,52)	(532,52)	(532,52)	(532,52)	(532,52)	(6.390,25)
FGTS - Apuração mês	(2.406,42)	(2.406,42)	(2.406,42)	(2.406,42)	(2.406,42)	(2.406,42)	(2.406,42)	(2.406,42)	(2.406,42)	(2.406,42)	(2.406,42)	(2.406,42)	(28.877,01)
FGTS - Provisão	(161,20)	(161,20)	(161,20)	(161,20)	(161,20)	(161,20)	(161,20)	(161,20)	(161,20)	(161,20)	(161,20)	(161,20)	(1.934,34)
Outros Custos	(2.160,31)	(2.160,31)	(2.160,31)	(2.160,31)	(2.160,31)	(2.160,31)	(2.160,31)	(2.160,31)	(2.160,31)	(2.160,31)	(2.160,31)	(2.160,31)	(25.923,68)
Custos Diretos de Produção	(27.920,36)	(27.920,36)	(27.920,36)	(27.920,36)	(27.920,36)	(27.920,36)	(27.920,36)	(27.920,36)	(27.920,36)	(27.920,36)	(27.920,36)	(27.920,36)	(167.522,17)
Água	(107,58)	(107,58)	(107,58)	(107,58)	(107,58)	(107,58)	(107,58)	(107,58)	(107,58)	(107,58)	(107,58)	(107,58)	(1.291,00)
Assessoria/Segurança Trabalho	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(5.888,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.457,01)	(1.457,01)	(1.457,01)	(1.457,01)	(1.457,01)	(1.457,01)	(1.457,01)	(1.457,01)	(1.457,01)	(1.457,01)	(1.457,01)	(1.457,01)	(17.484,11)
Depreciações	(14.937,50)	(14.937,50)	(14.937,50)	(14.937,50)	(14.937,50)	(14.937,50)	(14.937,50)	(14.937,50)	(14.937,50)	(14.937,50)	(14.937,50)	(14.937,50)	(179.250,01)
Alimentação Funcionários	(1.068,17)	(1.068,17)	(1.068,17)	(1.068,17)	(1.068,17)	(1.068,17)	(1.068,17)	(1.068,17)	(1.068,17)	(1.068,17)	(1.068,17)	(1.068,17)	(12.818,04)
Energia Elétrica	(4.104,99)	(4.104,99)	(4.104,99)	(4.104,99)	(4.104,99)	(4.104,99)	(4.104,99)	(4.104,99)	(4.104,99)	(4.104,99)	(4.104,99)	(4.104,99)	(49.259,86)
Fretes e Carretos	(1.098,44)	(1.098,44)	(1.098,44)	(1.098,44)	(1.098,44)	(1.098,44)	(1.098,44)	(1.098,44)	(1.098,44)	(1.098,44)	(1.098,44)	(1.098,44)	(13.181,33)
Locação Máquinas/Equipamentos	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(4.808,61)
Manutenção em Maq/Equip.	(2.373,79)	(2.373,79)	(2.373,79)	(2.373,79)	(2.373,79)	(2.373,79)	(2.373,79)	(2.373,79)	(2.373,79)	(2.373,79)	(2.373,79)	(2.373,79)	(28.485,44)
Material de Segurança	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(2.118,00)
Segurança e Vigilância	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(1.234,08)
Seerviços de Terceiros PJ	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(19.425,85)

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Positiva" - 2021 ... Continuação													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(-) Total Despesas	(33.906,49)	(33.906,49)	(33.906,49)	(33.906,49)	(33.906,49)	(33.906,49)	(33.906,49)	(33.906,49)	(33.906,49)	(33.906,49)	(33.906,49)	(33.906,49)	(406.877,86)
Despesas Operacionais	(33.906,49)	(33.906,49)	(33.906,49)	(33.906,49)	(33.906,49)	(33.906,49)	(33.906,49)	(33.906,49)	(33.906,49)	(33.906,49)	(33.906,49)	(33.906,49)	(406.877,86)
Despesas com Vendas	(7.748,89)	(7.748,89)	(7.748,89)	(7.748,89)	(7.748,89)	(7.748,89)	(7.748,89)	(7.748,89)	(7.748,89)	(7.748,89)	(7.748,89)	(7.748,89)	(92.986,73)
Salários e Ordenados	(5.699,41)	(5.699,41)	(5.699,41)	(5.699,41)	(5.699,41)	(5.699,41)	(5.699,41)	(5.699,41)	(5.699,41)	(5.699,41)	(5.699,41)	(5.699,41)	(68.392,91)
Décimo Terceiro - Provisão	(290,73)	(290,73)	(290,73)	(290,73)	(290,73)	(290,73)	(290,73)	(290,73)	(290,73)	(290,73)	(290,73)	(290,73)	(3.488,73)
Férias - Provisão	(444,73)	(444,73)	(444,73)	(444,73)	(444,73)	(444,73)	(444,73)	(444,73)	(444,73)	(444,73)	(444,73)	(444,73)	(5.336,72)
INSS - Apuração mês	(994,52)	(994,52)	(994,52)	(994,52)	(994,52)	(994,52)	(994,52)	(994,52)	(994,52)	(994,52)	(994,52)	(994,52)	(11.934,22)
FGTS - Apuração mês	(319,51)	(319,51)	(319,51)	(319,51)	(319,51)	(319,51)	(319,51)	(319,51)	(319,51)	(319,51)	(319,51)	(319,51)	(3.834,15)
Despesas Administrativas	(15.104,06)	(15.104,06)	(15.104,06)	(15.104,06)	(15.104,06)	(15.104,06)	(15.104,06)	(15.104,06)	(15.104,06)	(15.104,06)	(15.104,06)	(15.104,06)	(181.248,75)
Combustíveis e Lubrificantes	(4.337,02)	(4.337,02)	(4.337,02)	(4.337,02)	(4.337,02)	(4.337,02)	(4.337,02)	(4.337,02)	(4.337,02)	(4.337,02)	(4.337,02)	(4.337,02)	(52.044,28)
Comunicações/Telefones	(1.361,50)	(1.361,50)	(1.361,50)	(1.361,50)	(1.361,50)	(1.361,50)	(1.361,50)	(1.361,50)	(1.361,50)	(1.361,50)	(1.361,50)	(1.361,50)	(16.337,98)
Copa, Cozinha e Refeitório	(339,81)	(339,81)	(339,81)	(339,81)	(339,81)	(339,81)	(339,81)	(339,81)	(339,81)	(339,81)	(339,81)	(339,81)	(4.077,87)
Correios e Malotes	(126,26)	(126,26)	(126,26)	(126,26)	(126,26)	(126,26)	(126,26)	(126,26)	(126,26)	(126,26)	(126,26)	(126,26)	(1.515,16)
Outras Despesas Gerais	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(6.639,00)
Materiais/Escreitório/Higiene/Segurança	(796,56)	(796,56)	(796,56)	(796,56)	(796,56)	(796,56)	(796,56)	(796,56)	(796,56)	(796,56)	(796,56)	(796,56)	(9.558,74)
Sistema de Informática	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(4.636,80)
Veículos - Impostos e taxas	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(1.645,20)
Veículos - Manutenção e reparos	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(6.816,32)
Entidades e Associações	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(1.245,80)
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários Contabilidade	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(18.588,00)
Manutenção Máquinas/Equip.	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(2.580,00)
Manutenção Patrimônio	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(2.676,00)
Seguros	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(5.088,00)
Pro-labore	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(48.000,00)
Despesas Tributárias	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(12.789,80)
Impostos e taxas diversos	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(8.913,80)
Contribuição Sindical Patronal	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(276,00)
IPPU	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(3.600,00)
Despesas Financeiras	(9.987,73)	(9.987,73)	(9.987,73)	(9.987,73)	(9.987,73)	(9.987,73)	(9.987,73)	(9.987,73)	(9.987,73)	(9.987,73)	(9.987,73)	(9.987,73)	(119.852,78)
Despesas bancárias	(291,34)	(291,34)	(291,34)	(291,34)	(291,34)	(291,34)	(291,34)	(291,34)	(291,34)	(291,34)	(291,34)	(291,34)	(3.496,07)
IOF	(194,46)	(194,46)	(194,46)	(194,46)	(194,46)	(194,46)	(194,46)	(194,46)	(194,46)	(194,46)	(194,46)	(194,46)	(2.333,58)
Juros Passivos	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(113.872,81)
Multas de mora	(12,53)	(12,53)	(12,53)	(12,53)	(12,53)	(12,53)	(12,53)	(12,53)	(12,53)	(12,53)	(12,53)	(12,53)	(150,32)
Outras receitas operacionais	727,56	727,56	727,56	727,56	727,56	727,56	727,56	727,56	727,56	727,56	727,56	727,56	8.730,74
Descontos obtidos	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	1.676,04
Juros ativos	498,91	498,91	498,91	498,91	498,91	498,91	498,91	498,91	498,91	498,91	498,91	498,91	5.986,94
Receitas de aplicações	88,98	88,98	88,98	88,98	88,98	88,98	88,98	88,98	88,98	88,98	88,98	88,98	1.067,76
Resultado antes do IRPJ/CSLL	6.677,89	17.955,72	(10.871,78)	(8.559,59)	(6.913,33)	1.403,35	(19.823,93)	53.417,10	42.255,76	68.298,89	60.858,00	42.255,76	246.953,84
Provisão do IRPJ	(1.669,47)	(4.488,93)	-	-	-	(350,84)	-	(13.354,28)	(10.563,94)	(17.074,72)	(15.214,50)	(10.563,94)	(61.738,46)
Provisão da CSLL	(601,01)	(1.816,01)	-	-	-	(126,30)	-	(4.807,54)	(3.803,02)	(6.146,90)	(5.477,22)	(3.803,02)	(22.225,85)
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>4.407,41</b>	<b>11.850,78</b>	<b>(10.871,78)</b>	<b>(8.559,59)</b>	<b>(6.913,33)</b>	<b>926,21</b>	<b>(19.823,93)</b>	<b>35.255,29</b>	<b>27.888,80</b>	<b>45.077,27</b>	<b>40.166,28</b>	<b>27.888,80</b>	<b>162.989,54</b>

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Positiva" - 2022													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	216.073,48	238.323,74	181.449,36	186.011,13	189.259,08	205.667,23	163.787,48	308.286,23	286.265,79	337.646,83	322.966,53	286.265,79	2.922.002,68
Terceirizações	2.160,73	2.383,24	1.814,49	1.860,11	1.892,59	2.056,67	1.637,87	3.082,86	2.862,66	3.376,47	3.229,67	2.862,66	29.220,03
Vendas gerais	213.912,74	235.940,50	179.634,87	184.151,02	187.366,49	203.610,56	162.149,61	305.203,37	283.403,13	334.270,36	319.736,87	283.403,13	2.892.782,65
(-)Deduções da Rec. Oper.	(50.345,12)	(55.529,43)	(42.277,70)	(43.340,59)	(44.097,36)	(47.920,46)	(38.162,48)	(71.830,69)	(66.899,93)	(78.671,71)	(75.251,20)	(66.699,93)	(680.826,62)
Devoluções	(648,22)	(714,97)	(544,35)	(558,03)	(567,78)	(617,00)	(491,36)	(924,86)	(858,80)	(1.012,94)	(968,90)	(858,80)	(8.766,01)
Impostos	(49.696,90)	(54.814,46)	(41.733,35)	(42.782,56)	(43.529,59)	(47.303,46)	(37.671,12)	(70.905,83)	(65.841,13)	(77.658,77)	(74.282,30)	(65.841,13)	(672.060,62)
(=)Rec. Operacional Líquida	165.728,36	182.794,31	139.171,66	142.670,54	145.161,71	157.746,77	125.625,00	236.455,54	219.565,86	258.975,12	247.715,33	219.565,86	2.241.176,05
(-)Custos Totais	(125.018,94)	(130.581,51)	(116.362,92)	(117.509,36)	(118.315,35)	(122.417,38)	(111.947,45)	(148.072,13)	(142.567,02)	(155.412,28)	(151.742,21)	(142.587,02)	(1.582.507,58)
Custo Mercadorias Vendidas	(54.018,37)	(59.580,94)	(45.362,34)	(46.502,78)	(47.314,77)	(51.416,81)	(40.946,87)	(77.071,56)	(71.566,45)	(84.411,71)	(80.741,63)	(71.566,45)	(730.500,67)
CMV	(54.018,37)	(59.580,94)	(45.362,34)	(46.502,78)	(47.314,77)	(51.416,81)	(40.946,87)	(77.071,56)	(71.566,45)	(84.411,71)	(80.741,63)	(71.566,45)	(730.500,67)
Mão de Obra Direta	(42.577,26)	(42.577,26)	(42.577,26)	(42.577,26)	(42.577,26)	(42.577,26)	(42.577,26)	(42.577,26)	(42.577,26)	(42.577,26)	(42.577,26)	(42.577,26)	(255.463,59)
Salários e Ordenados	(23.579,49)	(23.579,49)	(23.579,49)	(23.579,49)	(23.579,49)	(23.579,49)	(23.579,49)	(23.579,49)	(23.579,49)	(23.579,49)	(23.579,49)	(23.579,49)	(282.953,91)
Décimo Terceiro - Provisão	(2.237,28)	(2.237,28)	(2.237,28)	(2.237,28)	(2.237,28)	(2.237,28)	(2.237,28)	(2.237,28)	(2.237,28)	(2.237,28)	(2.237,28)	(2.237,28)	(26.847,33)
Férias - Provisão	(3.310,41)	(3.310,41)	(3.310,41)	(3.310,41)	(3.310,41)	(3.310,41)	(3.310,41)	(3.310,41)	(3.310,41)	(3.310,41)	(3.310,41)	(3.310,41)	(39.724,88)
INSS - Apuração mês	(8.084,44)	(8.084,44)	(8.084,44)	(8.084,44)	(8.084,44)	(8.084,44)	(8.084,44)	(8.084,44)	(8.084,44)	(8.084,44)	(8.084,44)	(8.084,44)	(97.013,27)
INSS - Provisão	(543,17)	(543,17)	(543,17)	(543,17)	(543,17)	(543,17)	(543,17)	(543,17)	(543,17)	(543,17)	(543,17)	(543,17)	(6.518,05)
FGTS - Apuração mês	(2.454,55)	(2.454,55)	(2.454,55)	(2.454,55)	(2.454,55)	(2.454,55)	(2.454,55)	(2.454,55)	(2.454,55)	(2.454,55)	(2.454,55)	(2.454,55)	(29.454,55)
FGTS - Provisão	(164,42)	(164,42)	(164,42)	(164,42)	(164,42)	(164,42)	(164,42)	(164,42)	(164,42)	(164,42)	(164,42)	(164,42)	(1.973,03)
Outros Custos	(2.203,51)	(2.203,51)	(2.203,51)	(2.203,51)	(2.203,51)	(2.203,51)	(2.203,51)	(2.203,51)	(2.203,51)	(2.203,51)	(2.203,51)	(2.203,51)	(26.442,15)
Custos Diretos de Produção	(28.423,31)	(28.423,31)	(28.423,31)	(28.423,31)	(28.423,31)	(28.423,31)	(28.423,31)	(28.423,31)	(28.423,31)	(28.423,31)	(28.423,31)	(28.423,31)	(170.539,87)
Água	(109,74)	(109,74)	(109,74)	(109,74)	(109,74)	(109,74)	(109,74)	(109,74)	(109,74)	(109,74)	(109,74)	(109,74)	(1.316,82)
Assessoria/Segurança Trabalho	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(5.688,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.486,15)	(1.486,15)	(1.486,15)	(1.486,15)	(1.486,15)	(1.486,15)	(1.486,15)	(1.486,15)	(1.486,15)	(1.486,15)	(1.486,15)	(1.486,15)	(17.833,80)
Depreciações	(15.236,25)	(15.236,25)	(15.236,25)	(15.236,25)	(15.236,25)	(15.236,25)	(15.236,25)	(15.236,25)	(15.236,25)	(15.236,25)	(15.236,25)	(15.236,25)	(182.835,01)
Alimentação Funcionários	(1.089,53)	(1.089,53)	(1.089,53)	(1.089,53)	(1.089,53)	(1.089,53)	(1.089,53)	(1.089,53)	(1.089,53)	(1.089,53)	(1.089,53)	(1.089,53)	(13.074,40)
Energia Elétrica	(4.187,09)	(4.187,09)	(4.187,09)	(4.187,09)	(4.187,09)	(4.187,09)	(4.187,09)	(4.187,09)	(4.187,09)	(4.187,09)	(4.187,09)	(4.187,09)	(50.245,06)
Frete e Carretos	(1.120,41)	(1.120,41)	(1.120,41)	(1.120,41)	(1.120,41)	(1.120,41)	(1.120,41)	(1.120,41)	(1.120,41)	(1.120,41)	(1.120,41)	(1.120,41)	(13.444,96)
Locação Máquinas/Equipamentos	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(4.808,61)
Manutenção em Maq/Equip.	(2.421,26)	(2.421,26)	(2.421,26)	(2.421,26)	(2.421,26)	(2.421,26)	(2.421,26)	(2.421,26)	(2.421,26)	(2.421,26)	(2.421,26)	(2.421,26)	(29.055,14)
Material de Segurança	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(2.118,00)
Segurança e Vigilância	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(1.234,08)
Seerviços de Terceiros PJ	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(19.425,85)

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Positiva" - 2022 ... Continuação													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(-) Total Despesas	(34.210,66)	(34.210,66)	(34.210,66)	(34.210,66)	(34.210,66)	(34.210,66)	(34.210,66)	(34.210,66)	(34.210,66)	(34.210,66)	(34.210,66)	(34.210,66)	(410.527,87)
Despesas Operacionais	(34.210,66)	(34.210,66)	(34.210,66)	(34.210,66)	(34.210,66)	(34.210,66)	(34.210,66)	(34.210,66)	(34.210,66)	(34.210,66)	(34.210,66)	(34.210,66)	(410.527,87)
Despesas com Vendas	(7.903,87)	(7.903,87)	(7.903,87)	(7.903,87)	(7.903,87)	(7.903,87)	(7.903,87)	(7.903,87)	(7.903,87)	(7.903,87)	(7.903,87)	(7.903,87)	(94.846,46)
Salários e Ordenados	(5.813,40)	(5.813,40)	(5.813,40)	(5.813,40)	(5.813,40)	(5.813,40)	(5.813,40)	(5.813,40)	(5.813,40)	(5.813,40)	(5.813,40)	(5.813,40)	(69.760,77)
Décimo Terceiro - Provisão	(296,54)	(296,54)	(296,54)	(296,54)	(296,54)	(296,54)	(296,54)	(296,54)	(296,54)	(296,54)	(296,54)	(296,54)	(3.558,50)
Férias - Provisão	(453,62)	(453,62)	(453,62)	(453,62)	(453,62)	(453,62)	(453,62)	(453,62)	(453,62)	(453,62)	(453,62)	(453,62)	(5.443,45)
INSS - Apuração mês	(1.014,41)	(1.014,41)	(1.014,41)	(1.014,41)	(1.014,41)	(1.014,41)	(1.014,41)	(1.014,41)	(1.014,41)	(1.014,41)	(1.014,41)	(1.014,41)	(12.172,90)
FGTS - Apuração mês	(325,90)	(325,90)	(325,90)	(325,90)	(325,90)	(325,90)	(325,90)	(325,90)	(325,90)	(325,90)	(325,90)	(325,90)	(3.910,83)
Despesas Administrativas	(15.243,29)	(15.243,29)	(15.243,29)	(15.243,29)	(15.243,29)	(15.243,29)	(15.243,29)	(15.243,29)	(15.243,29)	(15.243,29)	(15.243,29)	(15.243,29)	(182.919,42)
Combustíveis e Lubrificantes	(4.423,76)	(4.423,76)	(4.423,76)	(4.423,76)	(4.423,76)	(4.423,76)	(4.423,76)	(4.423,76)	(4.423,76)	(4.423,76)	(4.423,76)	(4.423,76)	(53.085,16)
Comunicações/Telefones	(1.388,73)	(1.388,73)	(1.388,73)	(1.388,73)	(1.388,73)	(1.388,73)	(1.388,73)	(1.388,73)	(1.388,73)	(1.388,73)	(1.388,73)	(1.388,73)	(16.664,74)
Copa, Cozinha e Refeitório	(346,60)	(346,60)	(346,60)	(346,60)	(346,60)	(346,60)	(346,60)	(346,60)	(346,60)	(346,60)	(346,60)	(346,60)	(4.159,22)
Correios e Malotes	(128,79)	(128,79)	(128,79)	(128,79)	(128,79)	(128,79)	(128,79)	(128,79)	(128,79)	(128,79)	(128,79)	(128,79)	(1.545,46)
Outras Despesas Gerais	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(6.639,00)
Materiais/Escreitório/Higiene/Segurança	(812,49)	(812,49)	(812,49)	(812,49)	(812,49)	(812,49)	(812,49)	(812,49)	(812,49)	(812,49)	(812,49)	(812,49)	(9.749,91)
Sistema de Informática	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(4.636,80)
Veículos - Impostos e taxas	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(1.645,20)
Veículos - Manutenção e reparos	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(6.616,32)
Entidades e Associações	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(1.245,80)
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários Contabilidade	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(18.588,00)
Manutenção Máquinas/Equip.	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(2.580,00)
Manutenção Patrimônio	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(2.676,00)
Seguros	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(5.088,00)
Pro-labore	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(48.000,00)
Despesas Tributárias	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(12.789,80)
Impostos e taxas diversos	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(8.913,60)
Contribuição Sindical Patronal	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(276,00)
IPTU	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(3.600,00)
Despesas Financeiras	(9.997,70)	(9.997,70)	(9.997,70)	(9.997,70)	(9.997,70)	(9.997,70)	(9.997,70)	(9.997,70)	(9.997,70)	(9.997,70)	(9.997,70)	(9.997,70)	(119.972,38)
Despesas bancárias	(297,17)	(297,17)	(297,17)	(297,17)	(297,17)	(297,17)	(297,17)	(297,17)	(297,17)	(297,17)	(297,17)	(297,17)	(3.565,99)
IOF	(198,35)	(198,35)	(198,35)	(198,35)	(198,35)	(198,35)	(198,35)	(198,35)	(198,35)	(198,35)	(198,35)	(198,35)	(2.380,25)
Juros Passivos	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(113.872,81)
Multas de mora	(12,78)	(12,78)	(12,78)	(12,78)	(12,78)	(12,78)	(12,78)	(12,78)	(12,78)	(12,78)	(12,78)	(12,78)	(153,33)
Outras receitas operacionais	720,50	720,50	720,50	720,50	720,50	720,50	720,50	720,50	720,50	720,50	720,50	720,50	8.645,97
Descontos obtidos	138,31	138,31	138,31	138,31	138,31	138,31	138,31	138,31	138,31	138,31	138,31	138,31	1.659,77
Juros ativos	494,07	494,07	494,07	494,07	494,07	494,07	494,07	494,07	494,07	494,07	494,07	494,07	5.928,81
Receitas de aplicações	88,12	88,12	88,12	88,12	88,12	88,12	88,12	88,12	88,12	88,12	88,12	88,12	1.057,39
Resultado antes do IRPJ/CSLL	7.219,25	18.722,64	(10.681,41)	(8.322,98)	(6.643,79)	1.839,22	(19.812,60)	54.893,25	43.508,68	70.072,68	62.482,96	43.508,68	256.786,58
Provisão do IRPJ	(1.804,81)	(4.680,66)	-	-	-	(459,81)	-	(13.723,31)	(10.877,17)	(17.518,17)	(15.620,74)	(10.877,17)	(64.196,64)
Provisão da CSLL	(649,73)	(1.685,04)	-	-	-	(165,53)	-	(4.940,39)	(3.915,78)	(6.306,54)	(5.623,47)	(3.915,78)	(23.110,79)
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>4.764,71</b>	<b>12.356,94</b>	<b>(10.681,41)</b>	<b>(8.322,98)</b>	<b>(6.643,79)</b>	<b>1.213,89</b>	<b>(19.812,60)</b>	<b>36.229,54</b>	<b>28.715,73</b>	<b>46.247,97</b>	<b>41.238,76</b>	<b>28.715,73</b>	<b>169.479,14</b>

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Positiva" - 2023													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	220.394,95	243.090,22	185.078,35	189.731,36	193.044,26	209.780,57	167.063,23	314.451,96	291.991,10	344.399,76	329.425,86	291.991,10	2.980.442,73
Terceirizações	2.203,95	2.430,90	1.850,78	1.897,31	1.930,44	2.097,81	1.670,63	3.144,52	2.919,91	3.444,00	3.294,26	2.919,91	29.804,43
Vendas gerais	218.191,00	240.659,31	183.227,57	187.834,04	191.113,82	207.682,77	165.392,60	311.307,44	289.071,19	340.955,77	326.131,60	289.071,19	2.950.638,30
(-)Deduções da Rec. Oper.	(51.352,02)	(56.640,02)	(43.123,26)	(44.207,41)	(44.979,31)	(48.878,87)	(38.925,73)	(73.267,31)	(68.033,93)	(80.245,15)	(76.756,23)	(68.033,93)	(694.443,16)
Devoluções	(661,18)	(729,27)	(555,24)	(569,19)	(579,13)	(629,34)	(501,19)	(943,36)	(875,97)	(1.033,20)	(988,28)	(875,97)	(8.941,33)
Impostos	(50.690,84)	(55.910,75)	(42.568,02)	(43.638,21)	(44.400,18)	(48.249,53)	(38.424,54)	(72.323,95)	(67.167,95)	(79.211,95)	(75.767,95)	(67.167,95)	(685.501,83)
(=)Rec. Operacional Líquida	169.042,92	186.450,20	141.955,10	145.523,95	148.064,95	160.901,70	128.137,50	241.184,65	223.957,18	264.154,62	252.669,64	223.957,18	2.285.999,57
(-)Custos Totais	(127.634,06)	(133.307,88)	(118.804,91)	(119.968,17)	(120.796,39)	(124.980,47)	(114.301,14)	(151.148,32)	(145.533,10)	(158.635,27)	(154.891,79)	(145.533,10)	(1.615.534,61)
Custo Mercadorias Vendidas	(55.098,74)	(60.772,55)	(46.269,59)	(47.432,84)	(48.261,06)	(52.445,14)	(41.765,81)	(78.612,99)	(72.997,78)	(86.099,94)	(82.356,47)	(72.997,78)	(745.110,68)
CMV	(55.098,74)	(60.772,55)	(46.269,59)	(47.432,84)	(48.261,06)	(52.445,14)	(41.765,81)	(78.612,99)	(72.997,78)	(86.099,94)	(82.356,47)	(72.997,78)	(745.110,68)
Mão de Obra Direta	(43.428,81)	(43.428,81)	(43.428,81)	(43.428,81)	(43.428,81)	(43.428,81)	(43.428,81)	(43.428,81)	(43.428,81)	(43.428,81)	(43.428,81)	(43.428,81)	(260.572,86)
Salários e Ordenados	(24.051,08)	(24.051,08)	(24.051,08)	(24.051,08)	(24.051,08)	(24.051,08)	(24.051,08)	(24.051,08)	(24.051,08)	(24.051,08)	(24.051,08)	(24.051,08)	(288.612,99)
Décimo Terceiro - Provisão	(2.282,02)	(2.282,02)	(2.282,02)	(2.282,02)	(2.282,02)	(2.282,02)	(2.282,02)	(2.282,02)	(2.282,02)	(2.282,02)	(2.282,02)	(2.282,02)	(27.384,27)
Férias - Provisão	(3.376,62)	(3.376,62)	(3.376,62)	(3.376,62)	(3.376,62)	(3.376,62)	(3.376,62)	(3.376,62)	(3.376,62)	(3.376,62)	(3.376,62)	(3.376,62)	(40.519,38)
INSS - Apuração mês	(8.246,13)	(8.246,13)	(8.246,13)	(8.246,13)	(8.246,13)	(8.246,13)	(8.246,13)	(8.246,13)	(8.246,13)	(8.246,13)	(8.246,13)	(8.246,13)	(98.953,54)
INSS - Provisão	(554,03)	(554,03)	(554,03)	(554,03)	(554,03)	(554,03)	(554,03)	(554,03)	(554,03)	(554,03)	(554,03)	(554,03)	(6.648,41)
FGTS - Apuração mês	(2.503,64)	(2.503,64)	(2.503,64)	(2.503,64)	(2.503,64)	(2.503,64)	(2.503,64)	(2.503,64)	(2.503,64)	(2.503,64)	(2.503,64)	(2.503,64)	(30.043,64)
FGTS - Provisão	(167,71)	(167,71)	(167,71)	(167,71)	(167,71)	(167,71)	(167,71)	(167,71)	(167,71)	(167,71)	(167,71)	(167,71)	(2.012,49)
Outros Custos	(2.247,58)	(2.247,58)	(2.247,58)	(2.247,58)	(2.247,58)	(2.247,58)	(2.247,58)	(2.247,58)	(2.247,58)	(2.247,58)	(2.247,58)	(2.247,58)	(26.970,99)
Custos Diretos de Produção	(29.106,52)	(29.106,52)	(29.106,52)	(29.106,52)	(29.106,52)	(29.106,52)	(29.106,52)	(29.106,52)	(29.106,52)	(29.106,52)	(29.106,52)	(29.106,52)	(174.639,10)
Água	(111,93)	(111,93)	(111,93)	(111,93)	(111,93)	(111,93)	(111,93)	(111,93)	(111,93)	(111,93)	(111,93)	(111,93)	(1.343,16)
Assessoria/Segurança Trabalho	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(5.888,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.560,46)	(1.560,46)	(1.560,46)	(1.560,46)	(1.560,46)	(1.560,46)	(1.560,46)	(1.560,46)	(1.560,46)	(1.560,46)	(1.560,46)	(1.560,46)	(18.725,48)
Depreciações	(15.540,98)	(15.540,98)	(15.540,98)	(15.540,98)	(15.540,98)	(15.540,98)	(15.540,98)	(15.540,98)	(15.540,98)	(15.540,98)	(15.540,98)	(15.540,98)	(186.491,71)
Alimentação Funcionários	(1.111,32)	(1.111,32)	(1.111,32)	(1.111,32)	(1.111,32)	(1.111,32)	(1.111,32)	(1.111,32)	(1.111,32)	(1.111,32)	(1.111,32)	(1.111,32)	(13.335,89)
Energia Elétrica	(4.396,44)	(4.396,44)	(4.396,44)	(4.396,44)	(4.396,44)	(4.396,44)	(4.396,44)	(4.396,44)	(4.396,44)	(4.396,44)	(4.396,44)	(4.396,44)	(52.757,31)
Fretes e Carretos	(1.142,82)	(1.142,82)	(1.142,82)	(1.142,82)	(1.142,82)	(1.142,82)	(1.142,82)	(1.142,82)	(1.142,82)	(1.142,82)	(1.142,82)	(1.142,82)	(13.713,86)
Locação Máquinas/Equipamentos	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(4.808,61)
Manutenção em Maqu/Equip.	(2.469,69)	(2.469,69)	(2.469,69)	(2.469,69)	(2.469,69)	(2.469,69)	(2.469,69)	(2.469,69)	(2.469,69)	(2.469,69)	(2.469,69)	(2.469,69)	(29.636,25)
Material de Segurança	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(2.118,00)
Segurança e Vigilância	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(1.234,08)
Seerviços de Terceiros PJ	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(19.425,85)



PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Positiva" - 2023 ... Continuação													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(-) Total Despesas	(34.710,69)	(34.710,69)	(34.710,69)	(34.710,69)	(34.710,69)	(34.710,69)	(34.710,69)	(34.710,69)	(34.710,69)	(34.710,69)	(34.710,69)	(34.710,69)	(416.528,33)
Despesas Operacionais	(34.710,69)	(34.710,69)	(34.710,69)	(34.710,69)	(34.710,69)	(34.710,69)	(34.710,69)	(34.710,69)	(34.710,69)	(34.710,69)	(34.710,69)	(34.710,69)	(416.528,33)
Despesas com Vendas	(8.061,95)	(8.061,95)	(8.061,95)	(8.061,95)	(8.061,95)	(8.061,95)	(8.061,95)	(8.061,95)	(8.061,95)	(8.061,95)	(8.061,95)	(8.061,95)	(96.743,39)
Salários e Ordenados	(5.929,67)	(5.929,67)	(5.929,67)	(5.929,67)	(5.929,67)	(5.929,67)	(5.929,67)	(5.929,67)	(5.929,67)	(5.929,67)	(5.929,67)	(5.929,67)	(71.155,99)
Décimo Terceiro - Provisão	(302,47)	(302,47)	(302,47)	(302,47)	(302,47)	(302,47)	(302,47)	(302,47)	(302,47)	(302,47)	(302,47)	(302,47)	(3.629,67)
Férias - Provisão	(462,69)	(462,69)	(462,69)	(462,69)	(462,69)	(462,69)	(462,69)	(462,69)	(462,69)	(462,69)	(462,69)	(462,69)	(5.552,32)
INSS - Apuração mês	(1.034,70)	(1.034,70)	(1.034,70)	(1.034,70)	(1.034,70)	(1.034,70)	(1.034,70)	(1.034,70)	(1.034,70)	(1.034,70)	(1.034,70)	(1.034,70)	(12.416,36)
FGTS - Apuração mês	(332,42)	(332,42)	(332,42)	(332,42)	(332,42)	(332,42)	(332,42)	(332,42)	(332,42)	(332,42)	(332,42)	(332,42)	(3.989,05)
Despesas Administrativas	(15.385,29)	(15.385,29)	(15.385,29)	(15.385,29)	(15.385,29)	(15.385,29)	(15.385,29)	(15.385,29)	(15.385,29)	(15.385,29)	(15.385,29)	(15.385,29)	(184.623,51)
Combustíveis e Lubrificantes	(4.512,24)	(4.512,24)	(4.512,24)	(4.512,24)	(4.512,24)	(4.512,24)	(4.512,24)	(4.512,24)	(4.512,24)	(4.512,24)	(4.512,24)	(4.512,24)	(54.146,86)
Comunicações/Telefones	(1.416,50)	(1.416,50)	(1.416,50)	(1.416,50)	(1.416,50)	(1.416,50)	(1.416,50)	(1.416,50)	(1.416,50)	(1.416,50)	(1.416,50)	(1.416,50)	(16.998,04)
Copa, Cozinha e Refeitório	(353,53)	(353,53)	(353,53)	(353,53)	(353,53)	(353,53)	(353,53)	(353,53)	(353,53)	(353,53)	(353,53)	(353,53)	(4.242,41)
Correios e Malotes	(131,36)	(131,36)	(131,36)	(131,36)	(131,36)	(131,36)	(131,36)	(131,36)	(131,36)	(131,36)	(131,36)	(131,36)	(1.576,37)
Outras Despesas Gerais	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(6.639,00)
Materiais/Escreitório/Higiene/Segurança	(828,74)	(828,74)	(828,74)	(828,74)	(828,74)	(828,74)	(828,74)	(828,74)	(828,74)	(828,74)	(828,74)	(828,74)	(9.944,91)
Sistema de Informática	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(4.636,80)
Veículos - Impostos e taxas	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(1.645,20)
Veículos - Manutenção e reparos	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(6.616,32)
Entidades e Associações	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(1.245,80)
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários Contabilidade	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(18.588,00)
Manutenção Máquinas/Equip.	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(2.580,00)
Manutenção Patrimônio	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(2.676,00)
Seguros	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(5.088,00)
Pro-labore	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(48.000,00)
Despesas Tributárias	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(12.789,60)
Impostos e taxas diversos	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(8.913,60)
Contribuição Sindical Patronal	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(276,00)
IPTU	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(3.600,00)
Despesas Financeiras	(10.197,65)	(10.197,65)	(10.197,65)	(10.197,65)	(10.197,65)	(10.197,65)	(10.197,65)	(10.197,65)	(10.197,65)	(10.197,65)	(10.197,65)	(10.197,65)	(122.371,83)
Despesas bancárias	(303,11)	(303,11)	(303,11)	(303,11)	(303,11)	(303,11)	(303,11)	(303,11)	(303,11)	(303,11)	(303,11)	(303,11)	(3.637,31)
IOF	(202,32)	(202,32)	(202,32)	(202,32)	(202,32)	(202,32)	(202,32)	(202,32)	(202,32)	(202,32)	(202,32)	(202,32)	(2.427,85)
Juros Passivos	(9.679,19)	(9.679,19)	(9.679,19)	(9.679,19)	(9.679,19)	(9.679,19)	(9.679,19)	(9.679,19)	(9.679,19)	(9.679,19)	(9.679,19)	(9.679,19)	(116.150,27)
Multas de mora	(13,03)	(13,03)	(13,03)	(13,03)	(13,03)	(13,03)	(13,03)	(13,03)	(13,03)	(13,03)	(13,03)	(13,03)	(156,40)
Outras receitas operacionais	720,50	720,50	720,50	720,50	720,50	720,50	720,50	720,50	720,50	720,50	720,50	720,50	8.645,97
Descontos obtidos	138,31	138,31	138,31	138,31	138,31	138,31	138,31	138,31	138,31	138,31	138,31	138,31	1.659,77
Juros ativos	494,07	494,07	494,07	494,07	494,07	494,07	494,07	494,07	494,07	494,07	494,07	494,07	5.928,81
Receitas de aplicações	88,12	88,12	88,12	88,12	88,12	88,12	88,12	88,12	88,12	88,12	88,12	88,12	1.057,39
Resultado antes do IRPJ/CSLL	7.418,66	19.152,12	(10.840,02)	(8.434,41)	(6.721,64)	1.931,03	(20.153,83)	56.046,14	44.433,88	71.529,15	63.787,65	44.433,88	262.582,60
Provisão do IRPJ	(1.854,67)	(4.788,03)	-	-	-	(482,76)	-	(14.011,53)	(11.108,47)	(17.882,29)	(15.946,91)	(11.108,47)	(65.645,65)
Provisão da CSLL	(667,68)	(1.723,69)	-	-	-	(173,79)	-	(5.044,15)	(3.999,05)	(6.437,62)	(5.740,89)	(3.999,05)	(23.632,43)
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>4.896,32</b>	<b>12.640,40</b>	<b>(10.840,02)</b>	<b>(8.434,41)</b>	<b>(6.721,64)</b>	<b>1.274,48</b>	<b>(20.153,83)</b>	<b>36.990,45</b>	<b>29.326,36</b>	<b>47.209,24</b>	<b>42.099,85</b>	<b>29.326,36</b>	<b>173.304,52</b>

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Positiva" - 2024													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	231.414,69	255.244,73	194.332,27	199.217,93	202.696,47	220.269,80	175.416,40	330.174,56	306.590,66	361.619,75	345.897,15	306.590,66	3.129.464,87
Terceirizações	2.314,15	2.552,45	1.943,32	1.992,18	2.026,96	2.202,70	1.754,16	3.301,75	3.065,91	3.616,20	3.458,97	3.065,91	31.294,85
Vendas gerais	229.100,55	252.692,28	192.388,95	197.225,75	200.669,51	218.066,91	173.662,23	326.872,81	303.524,75	358.003,55	342.438,18	303.524,75	3.098.170,22
(-)Deduções da Rec. Oper.	(58.547,92)	(64.576,92)	(49.166,06)	(50.402,14)	(51.282,21)	(55.728,21)	(44.380,35)	(83.534,16)	(77.567,44)	(91.489,80)	(87.511,98)	(77.587,44)	(791.754,61)
Devoluções	(694,24)	(765,73)	(583,00)	(597,65)	(608,09)	(660,81)	(528,25)	(990,52)	(919,77)	(1.084,86)	(1.037,69)	(919,77)	(9.388,39)
Impostos	(57.853,67)	(63.811,18)	(48.583,07)	(49.804,48)	(50.674,12)	(55.067,40)	(43.854,10)	(82.543,64)	(76.847,66)	(90.404,94)	(86.474,29)	(76.647,66)	(782.366,22)
(=)Rec. Operacional Líquida	172.866,78	190.667,81	145.166,21	148.815,79	151.414,26	164.541,39	131.036,05	246.640,39	229.023,22	270.129,95	258.385,17	229.023,22	2.337.710,26
(-)Custos Totais	(133.877,12)	(139.834,63)	(124.606,52)	(125.827,93)	(126.697,57)	(131.090,85)	(119.877,55)	(158.567,09)	(152.671,11)	(166.428,39)	(162.497,74)	(152.671,11)	(1.694.647,61)
Custo Mercadorias Vendidas	(57.853,67)	(63.811,18)	(48.583,07)	(49.804,48)	(50.674,12)	(55.067,40)	(43.854,10)	(82.543,64)	(76.647,66)	(90.404,94)	(86.474,29)	(76.647,66)	(782.366,22)
CMV	(57.853,67)	(63.811,18)	(48.583,07)	(49.804,48)	(50.674,12)	(55.067,40)	(43.854,10)	(82.543,64)	(76.647,66)	(90.404,94)	(86.474,29)	(76.647,66)	(782.366,22)
Mão de Obra Direta	(45.600,25)	(45.600,25)	(45.600,25)	(45.600,25)	(45.600,25)	(45.600,25)	(45.600,25)	(45.600,25)	(45.600,25)	(45.600,25)	(45.600,25)	(45.600,25)	(273.601,50)
Salários e Ordenados	(25.253,64)	(25.253,64)	(25.253,64)	(25.253,64)	(25.253,64)	(25.253,64)	(25.253,64)	(25.253,64)	(25.253,64)	(25.253,64)	(25.253,64)	(25.253,64)	(303.043,64)
Décimo Terceiro - Provisão	(2.396,12)	(2.396,12)	(2.396,12)	(2.396,12)	(2.396,12)	(2.396,12)	(2.396,12)	(2.396,12)	(2.396,12)	(2.396,12)	(2.396,12)	(2.396,12)	(28.753,49)
Férias - Provisão	(3.545,45)	(3.545,45)	(3.545,45)	(3.545,45)	(3.545,45)	(3.545,45)	(3.545,45)	(3.545,45)	(3.545,45)	(3.545,45)	(3.545,45)	(3.545,45)	(42.545,35)
INSS - Apuração mês	(8.658,43)	(8.658,43)	(8.658,43)	(8.658,43)	(8.658,43)	(8.658,43)	(8.658,43)	(8.658,43)	(8.658,43)	(8.658,43)	(8.658,43)	(8.658,43)	(103.901,22)
INSS - Provisão	(581,74)	(581,74)	(581,74)	(581,74)	(581,74)	(581,74)	(581,74)	(581,74)	(581,74)	(581,74)	(581,74)	(581,74)	(6.980,83)
FGTS - Apuração mês	(2.628,82)	(2.628,82)	(2.628,82)	(2.628,82)	(2.628,82)	(2.628,82)	(2.628,82)	(2.628,82)	(2.628,82)	(2.628,82)	(2.628,82)	(2.628,82)	(31.545,82)
FGTS - Provisão	(176,09)	(176,09)	(176,09)	(176,09)	(176,09)	(176,09)	(176,09)	(176,09)	(176,09)	(176,09)	(176,09)	(176,09)	(2.113,12)
Outros Custos	(2.359,96)	(2.359,96)	(2.359,96)	(2.359,96)	(2.359,96)	(2.359,96)	(2.359,96)	(2.359,96)	(2.359,96)	(2.359,96)	(2.359,96)	(2.359,96)	(28.319,54)
Custos Diretos de Produção	(30.423,20)	(30.423,20)	(30.423,20)	(30.423,20)	(30.423,20)	(30.423,20)	(30.423,20)	(30.423,20)	(30.423,20)	(30.423,20)	(30.423,20)	(30.423,20)	(182.539,19)
Água	(117,53)	(117,53)	(117,53)	(117,53)	(117,53)	(117,53)	(117,53)	(117,53)	(117,53)	(117,53)	(117,53)	(117,53)	(1.410,32)
Assessoria/Segurança Trabalho	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(5.888,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.638,48)	(1.638,48)	(1.638,48)	(1.638,48)	(1.638,48)	(1.638,48)	(1.638,48)	(1.638,48)	(1.638,48)	(1.638,48)	(1.638,48)	(1.638,48)	(19.661,76)
Depreciações	(16.318,03)	(16.318,03)	(16.318,03)	(16.318,03)	(16.318,03)	(16.318,03)	(16.318,03)	(16.318,03)	(16.318,03)	(16.318,03)	(16.318,03)	(16.318,03)	(195.816,30)
Alimentação Funcionários	(1.166,89)	(1.166,89)	(1.166,89)	(1.166,89)	(1.166,89)	(1.166,89)	(1.166,89)	(1.166,89)	(1.166,89)	(1.166,89)	(1.166,89)	(1.166,89)	(14.002,68)
Energia Elétrica	(4.616,26)	(4.616,26)	(4.616,26)	(4.616,26)	(4.616,26)	(4.616,26)	(4.616,26)	(4.616,26)	(4.616,26)	(4.616,26)	(4.616,26)	(4.616,26)	(55.395,18)
Fretes e Carretos	(1.199,96)	(1.199,96)	(1.199,96)	(1.199,96)	(1.199,96)	(1.199,96)	(1.199,96)	(1.199,96)	(1.199,96)	(1.199,96)	(1.199,96)	(1.199,96)	(14.399,55)
Locação Máquinas/Equipamentos	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(4.808,61)
Manutenção em Maqu/Equip.	(2.593,17)	(2.593,17)	(2.593,17)	(2.593,17)	(2.593,17)	(2.593,17)	(2.593,17)	(2.593,17)	(2.593,17)	(2.593,17)	(2.593,17)	(2.593,17)	(31.118,06)
Material de Segurança	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(2.118,00)
Segurança e Vigilância	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(1.234,08)
Seerviços de Terceiros PJ	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(19.425,85)

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Positiva" - 2024 ... Continuação													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(-) Total Despesas	(35.985,79)	(35.985,79)	(35.985,79)	(35.985,79)	(35.985,79)	(35.985,79)	(35.985,79)	(35.985,79)	(35.985,79)	(35.985,79)	(35.985,79)	(35.985,79)	(431.829,53)
Despesas Operacionais	(35.985,79)	(35.985,79)	(35.985,79)	(35.985,79)	(35.985,79)	(35.985,79)	(35.985,79)	(35.985,79)	(35.985,79)	(35.985,79)	(35.985,79)	(35.985,79)	(431.829,53)
Despesas com Vendas	(8.465,05)	(8.465,05)	(8.465,05)	(8.465,05)	(8.465,05)	(8.465,05)	(8.465,05)	(8.465,05)	(8.465,05)	(8.465,05)	(8.465,05)	(8.465,05)	(101.580,56)
Salários e Ordenados	(6.226,15)	(6.226,15)	(6.226,15)	(6.226,15)	(6.226,15)	(6.226,15)	(6.226,15)	(6.226,15)	(6.226,15)	(6.226,15)	(6.226,15)	(6.226,15)	(74.713,79)
Décimo Terceiro - Provisão	(317,60)	(317,60)	(317,60)	(317,60)	(317,60)	(317,60)	(317,60)	(317,60)	(317,60)	(317,60)	(317,60)	(317,60)	(3.811,16)
Férias - Provisão	(485,83)	(485,83)	(485,83)	(485,83)	(485,83)	(485,83)	(485,83)	(485,83)	(485,83)	(485,83)	(485,83)	(485,83)	(5.829,94)
INSS - Apuração mês	(1.086,43)	(1.086,43)	(1.086,43)	(1.086,43)	(1.086,43)	(1.086,43)	(1.086,43)	(1.086,43)	(1.086,43)	(1.086,43)	(1.086,43)	(1.086,43)	(13.037,18)
FGTS - Apuração mês	(349,04)	(349,04)	(349,04)	(349,04)	(349,04)	(349,04)	(349,04)	(349,04)	(349,04)	(349,04)	(349,04)	(349,04)	(4.188,50)
Despesas Administrativas	(15.747,41)	(15.747,41)	(15.747,41)	(15.747,41)	(15.747,41)	(15.747,41)	(15.747,41)	(15.747,41)	(15.747,41)	(15.747,41)	(15.747,41)	(15.747,41)	(188.968,94)
Combustíveis e Lubrificantes	(4.737,85)	(4.737,85)	(4.737,85)	(4.737,85)	(4.737,85)	(4.737,85)	(4.737,85)	(4.737,85)	(4.737,85)	(4.737,85)	(4.737,85)	(4.737,85)	(56.854,21)
Comunicações/Telefones	(1.487,33)	(1.487,33)	(1.487,33)	(1.487,33)	(1.487,33)	(1.487,33)	(1.487,33)	(1.487,33)	(1.487,33)	(1.487,33)	(1.487,33)	(1.487,33)	(17.847,94)
Copa, Cozinha e Refeitório	(371,21)	(371,21)	(371,21)	(371,21)	(371,21)	(371,21)	(371,21)	(371,21)	(371,21)	(371,21)	(371,21)	(371,21)	(4.454,53)
Correios e Malotes	(137,93)	(137,93)	(137,93)	(137,93)	(137,93)	(137,93)	(137,93)	(137,93)	(137,93)	(137,93)	(137,93)	(137,93)	(1.655,19)
Outras Despesas Gerais	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(6.639,00)
Materiais/Escreitório/Higiene/Segurança	(870,18)	(870,18)	(870,18)	(870,18)	(870,18)	(870,18)	(870,18)	(870,18)	(870,18)	(870,18)	(870,18)	(870,18)	(10.442,16)
Sistema de Informática	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(4.636,80)
Veículos - Impostos e taxas	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(1.645,20)
Veículos - Manutenção e reparos	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(6.616,32)
Entidades e Associações	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(1.245,80)
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários Contabilidade	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(18.588,00)
Manutenção Máquinas/Equip.	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(2.580,00)
Manutenção Patrimônio	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(2.676,00)
Seguros	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(5.088,00)
Pro-labore	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(48.000,00)
Despesas Tributárias	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(12.789,60)
Impostos e taxas diversos	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(8.913,60)
Contribuição Sindical Patronal	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(276,00)
IPTU	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(3.600,00)
Despesas Financeiras	(10.707,54)	(10.707,54)	(10.707,54)	(10.707,54)	(10.707,54)	(10.707,54)	(10.707,54)	(10.707,54)	(10.707,54)	(10.707,54)	(10.707,54)	(10.707,54)	(128.490,42)
Despesas bancárias	(318,26)	(318,26)	(318,26)	(318,26)	(318,26)	(318,26)	(318,26)	(318,26)	(318,26)	(318,26)	(318,26)	(318,26)	(3.819,18)
IOF	(212,44)	(212,44)	(212,44)	(212,44)	(212,44)	(212,44)	(212,44)	(212,44)	(212,44)	(212,44)	(212,44)	(212,44)	(2.549,25)
Juros Passivos	(10.163,15)	(10.163,15)	(10.163,15)	(10.163,15)	(10.163,15)	(10.163,15)	(10.163,15)	(10.163,15)	(10.163,15)	(10.163,15)	(10.163,15)	(10.163,15)	(121.957,78)
Multas de mora	(13,68)	(13,68)	(13,68)	(13,68)	(13,68)	(13,68)	(13,68)	(13,68)	(13,68)	(13,68)	(13,68)	(13,68)	(164,22)
Outras receitas operacionais	741,69	741,69	741,69	741,69	741,69	741,69	741,69	741,69	741,69	741,69	741,69	741,69	8.900,27
Descontos obtidos	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	1.708,59
Juros ativos	508,60	508,60	508,60	508,60	508,60	508,60	508,60	508,60	508,60	508,60	508,60	508,60	6.103,19
Receitas de aplicações	90,71	90,71	90,71	90,71	90,71	90,71	90,71	90,71	90,71	90,71	90,71	90,71	1.088,49
Resultado antes do IRPJ/CSLL	3.745,55	15.589,07	(14.684,42)	(12.256,25)	(10.527,41)	(1.793,56)	(24.085,61)	52.829,20	41.108,00	68.457,46	60.643,33	41.108,00	220.133,39
Provisão do IRPJ	(936,39)	(3.897,27)	-	-	-	-	-	(13.207,30)	(10.277,00)	(17.114,37)	(15.160,83)	(10.277,00)	(55.033,35)
Provisão da CSLL	(337,10)	(1.403,02)	-	-	-	-	-	(4.754,63)	(3.699,72)	(6.161,17)	(5.457,90)	(3.699,72)	(19.812,00)
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>2.472,06</b>	<b>10.288,79</b>	<b>(14.684,42)</b>	<b>(12.256,25)</b>	<b>(10.527,41)</b>	<b>(1.793,56)</b>	<b>(24.085,61)</b>	<b>34.867,27</b>	<b>27.131,28</b>	<b>45.181,93</b>	<b>40.024,80</b>	<b>27.131,28</b>	<b>145.288,03</b>

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Positiva" - 2025													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	242.985,43	268.006,96	204.048,88	209.178,82	212.831,29	231.283,08	184.187,22	346.683,28	321.920,19	379.700,74	363.192,01	321.920,19	3.285.938,11
Terceirizações	2.429,85	2.680,07	2.040,49	2.091,79	2.128,31	2.312,83	1.841,87	3.466,83	3.219,20	3.797,01	3.631,92	3.219,20	32.859,38
Vendas gerais	240.555,57	265.326,89	202.008,39	207.087,03	210.702,98	228.970,25	182.345,34	343.216,45	318.700,99	375.903,73	359.560,09	318.700,99	3.253.078,73
(-)Deduções da Rec. Oper.	(61.475,31)	(67.805,76)	(51.624,37)	(52.922,24)	(53.846,32)	(58.514,62)	(46.599,37)	(87.710,87)	(81.445,81)	(96.064,29)	(91.887,58)	(81.445,81)	(831.342,34)
Devoluções	(728,96)	(804,02)	(612,15)	(627,54)	(638,49)	(693,85)	(552,56)	(1.040,05)	(965,76)	(1.139,10)	(1.089,58)	(965,76)	(9.857,81)
Impostos	(60.746,36)	(67.001,74)	(51.012,22)	(52.294,71)	(53.207,82)	(57.820,77)	(46.046,80)	(86.670,82)	(80.480,05)	(94.925,18)	(90.798,00)	(80.480,05)	(821.484,53)
(=)Rec. Operacional Líquida	181.510,11	200.201,20	152.424,52	156.256,58	158.984,98	172.768,46	137.587,85	258.972,41	240.474,38	283.636,45	271.304,43	240.474,38	2.454.595,77
(-)Custos Totais	(140.432,33)	(146.687,72)	(130.698,20)	(131.980,88)	(132.893,80)	(137.506,75)	(125.732,78)	(166.356,80)	(160.166,03)	(174.611,18)	(170.483,98)	(160.166,03)	(1.777.716,26)
Custo Mercadorias Vendidas	(60.746,36)	(67.001,74)	(51.012,22)	(52.294,71)	(53.207,82)	(57.820,77)	(46.046,80)	(86.670,82)	(80.480,05)	(94.925,18)	(90.798,00)	(80.480,05)	(821.484,53)
CMV	(60.746,36)	(67.001,74)	(51.012,22)	(52.294,71)	(53.207,82)	(57.820,77)	(46.046,80)	(86.670,82)	(80.480,05)	(94.925,18)	(90.798,00)	(80.480,05)	(821.484,53)
Mão de Obra Direta	(47.880,26)	(47.880,26)	(47.880,26)	(47.880,26)	(47.880,26)	(47.880,26)	(47.880,26)	(47.880,26)	(47.880,26)	(47.880,26)	(47.880,26)	(47.880,26)	(287.281,58)
Salários e Ordenados	(26.516,32)	(26.516,32)	(26.516,32)	(26.516,32)	(26.516,32)	(26.516,32)	(26.516,32)	(26.516,32)	(26.516,32)	(26.516,32)	(26.516,32)	(26.516,32)	(318.195,82)
Décimo Terceiro - Provisão	(2.515,93)	(2.515,93)	(2.515,93)	(2.515,93)	(2.515,93)	(2.515,93)	(2.515,93)	(2.515,93)	(2.515,93)	(2.515,93)	(2.515,93)	(2.515,93)	(30.191,16)
Férias - Provisão	(3.722,72)	(3.722,72)	(3.722,72)	(3.722,72)	(3.722,72)	(3.722,72)	(3.722,72)	(3.722,72)	(3.722,72)	(3.722,72)	(3.722,72)	(3.722,72)	(44.672,62)
INSS - Apuração mês	(9.091,36)	(9.091,36)	(9.091,36)	(9.091,36)	(9.091,36)	(9.091,36)	(9.091,36)	(9.091,36)	(9.091,36)	(9.091,36)	(9.091,36)	(9.091,36)	(109.096,28)
INSS - Provisão	(610,82)	(610,82)	(610,82)	(610,82)	(610,82)	(610,82)	(610,82)	(610,82)	(610,82)	(610,82)	(610,82)	(610,82)	(7.329,88)
FGTS - Apuração mês	(2.760,26)	(2.760,26)	(2.760,26)	(2.760,26)	(2.760,26)	(2.760,26)	(2.760,26)	(2.760,26)	(2.760,26)	(2.760,26)	(2.760,26)	(2.760,26)	(33.123,11)
FGTS - Provisão	(184,90)	(184,90)	(184,90)	(184,90)	(184,90)	(184,90)	(184,90)	(184,90)	(184,90)	(184,90)	(184,90)	(184,90)	(2.218,77)
Outros Custos	(2.477,96)	(2.477,96)	(2.477,96)	(2.477,96)	(2.477,96)	(2.477,96)	(2.477,96)	(2.477,96)	(2.477,96)	(2.477,96)	(2.477,96)	(2.477,96)	(29.735,52)
Custos Diretos de Produção	(31.805,71)	(31.805,71)	(31.805,71)	(31.805,71)	(31.805,71)	(31.805,71)	(31.805,71)	(31.805,71)	(31.805,71)	(31.805,71)	(31.805,71)	(31.805,71)	(190.834,29)
Água	(123,40)	(123,40)	(123,40)	(123,40)	(123,40)	(123,40)	(123,40)	(123,40)	(123,40)	(123,40)	(123,40)	(123,40)	(1.480,83)
Assessoria/Segurança Trabalho	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(5.688,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.720,40)	(1.720,40)	(1.720,40)	(1.720,40)	(1.720,40)	(1.720,40)	(1.720,40)	(1.720,40)	(1.720,40)	(1.720,40)	(1.720,40)	(1.720,40)	(20.644,85)
Depreciações	(17.133,93)	(17.133,93)	(17.133,93)	(17.133,93)	(17.133,93)	(17.133,93)	(17.133,93)	(17.133,93)	(17.133,93)	(17.133,93)	(17.133,93)	(17.133,93)	(205.607,12)
Alimentação Funcionários	(1.225,23)	(1.225,23)	(1.225,23)	(1.225,23)	(1.225,23)	(1.225,23)	(1.225,23)	(1.225,23)	(1.225,23)	(1.225,23)	(1.225,23)	(1.225,23)	(14.702,82)
Energia Elétrica	(4.847,08)	(4.847,08)	(4.847,08)	(4.847,08)	(4.847,08)	(4.847,08)	(4.847,08)	(4.847,08)	(4.847,08)	(4.847,08)	(4.847,08)	(4.847,08)	(58.164,94)
Fretes e Carretos	(1.259,96)	(1.259,96)	(1.259,96)	(1.259,96)	(1.259,96)	(1.259,96)	(1.259,96)	(1.259,96)	(1.259,96)	(1.259,96)	(1.259,96)	(1.259,96)	(15.119,53)
Locação Máquinas/Equipamentos	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(4.808,61)
Manutenção em Maqu/Equip.	(2.722,83)	(2.722,83)	(2.722,83)	(2.722,83)	(2.722,83)	(2.722,83)	(2.722,83)	(2.722,83)	(2.722,83)	(2.722,83)	(2.722,83)	(2.722,83)	(32.673,96)
Material de Segurança	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(2.118,00)
Segurança e Vigilância	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(1.234,08)
Seerviços de Terceiros PJ	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(19.425,85)

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Positiva" - 2025 ... Continuação													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(-) Total Despesas	(37.324,65)	(37.324,65)	(37.324,65)	(37.324,65)	(37.324,65)	(37.324,65)	(37.324,65)	(37.324,65)	(37.324,65)	(37.324,65)	(37.324,65)	(37.324,65)	(447.895,78)
Despesas Operacionais	(37.324,65)	(37.324,65)	(37.324,65)	(37.324,65)	(37.324,65)	(37.324,65)	(37.324,65)	(37.324,65)	(37.324,65)	(37.324,65)	(37.324,65)	(37.324,65)	(447.895,78)
Despesas com Vendas	(8.888,30)	(8.888,30)	(8.888,30)	(8.888,30)	(8.888,30)	(8.888,30)	(8.888,30)	(8.888,30)	(8.888,30)	(8.888,30)	(8.888,30)	(8.888,30)	(106.659,59)
Salários e Ordenados	(6.537,46)	(6.537,46)	(6.537,46)	(6.537,46)	(6.537,46)	(6.537,46)	(6.537,46)	(6.537,46)	(6.537,46)	(6.537,46)	(6.537,46)	(6.537,46)	(78.449,47)
Décimo Terceiro - Provisão	(333,48)	(333,48)	(333,48)	(333,48)	(333,48)	(333,48)	(333,48)	(333,48)	(333,48)	(333,48)	(333,48)	(333,48)	(4.001,72)
Férias - Provisão	(510,12)	(510,12)	(510,12)	(510,12)	(510,12)	(510,12)	(510,12)	(510,12)	(510,12)	(510,12)	(510,12)	(510,12)	(6.121,44)
INSS - Apuração mês	(1.140,75)	(1.140,75)	(1.140,75)	(1.140,75)	(1.140,75)	(1.140,75)	(1.140,75)	(1.140,75)	(1.140,75)	(1.140,75)	(1.140,75)	(1.140,75)	(13.689,04)
FGTS - Apuração mês	(366,49)	(366,49)	(366,49)	(366,49)	(366,49)	(366,49)	(366,49)	(366,49)	(366,49)	(366,49)	(366,49)	(366,49)	(4.397,93)
Despesas Administrativas	(16.127,64)	(16.127,64)	(16.127,64)	(16.127,64)	(16.127,64)	(16.127,64)	(16.127,64)	(16.127,64)	(16.127,64)	(16.127,64)	(16.127,64)	(16.127,64)	(193.531,64)
Combustíveis e Lubrificantes	(4.974,74)	(4.974,74)	(4.974,74)	(4.974,74)	(4.974,74)	(4.974,74)	(4.974,74)	(4.974,74)	(4.974,74)	(4.974,74)	(4.974,74)	(4.974,74)	(59.696,92)
Comunicações/Telefones	(1.561,69)	(1.561,69)	(1.561,69)	(1.561,69)	(1.561,69)	(1.561,69)	(1.561,69)	(1.561,69)	(1.561,69)	(1.561,69)	(1.561,69)	(1.561,69)	(18.740,34)
Copa, Cozinha e Refeitório	(389,77)	(389,77)	(389,77)	(389,77)	(389,77)	(389,77)	(389,77)	(389,77)	(389,77)	(389,77)	(389,77)	(389,77)	(4.677,25)
Correios e Malotes	(144,83)	(144,83)	(144,83)	(144,83)	(144,83)	(144,83)	(144,83)	(144,83)	(144,83)	(144,83)	(144,83)	(144,83)	(1.737,95)
Outras Despesas Gerais	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(6.639,00)
Materiais/Escreitório/Higiene/Segurança	(913,69)	(913,69)	(913,69)	(913,69)	(913,69)	(913,69)	(913,69)	(913,69)	(913,69)	(913,69)	(913,69)	(913,69)	(10.964,26)
Sistema de Informática	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(4.636,80)
Veículos - Impostos e taxas	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(1.645,20)
Veículos - Manutenção e reparos	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(6.616,32)
Entidades e Associações	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(1.245,60)
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários Contabilidade	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(18.588,00)
Manutenção Máquinas/Equip.	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(2.580,00)
Manutenção Patrimônio	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(2.676,00)
Seguros	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(5.088,00)
Pro-labore	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(48.000,00)
Despesas Tributárias	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(12.789,60)
Impostos e taxas diversos	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(8.913,60)
Contribuição Sindical Patronal	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(276,00)
IPPU	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(3.600,00)
Despesas Financeiras	(11.242,91)	(11.242,91)	(11.242,91)	(11.242,91)	(11.242,91)	(11.242,91)	(11.242,91)	(11.242,91)	(11.242,91)	(11.242,91)	(11.242,91)	(11.242,91)	(134.914,94)
Despesas bancárias	(334,18)	(334,18)	(334,18)	(334,18)	(334,18)	(334,18)	(334,18)	(334,18)	(334,18)	(334,18)	(334,18)	(334,18)	(4.010,14)
IOF	(223,06)	(223,06)	(223,06)	(223,06)	(223,06)	(223,06)	(223,06)	(223,06)	(223,06)	(223,06)	(223,06)	(223,06)	(2.676,71)
Juros Passivos	(10.671,31)	(10.671,31)	(10.671,31)	(10.671,31)	(10.671,31)	(10.671,31)	(10.671,31)	(10.671,31)	(10.671,31)	(10.671,31)	(10.671,31)	(10.671,31)	(128.055,67)
Multas de mora	(14,37)	(14,37)	(14,37)	(14,37)	(14,37)	(14,37)	(14,37)	(14,37)	(14,37)	(14,37)	(14,37)	(14,37)	(172,43)
Outras receitas operacionais	741,69	741,69	741,69	741,69	741,69	741,69	741,69	741,69	741,69	741,69	741,69	741,69	8.900,27
Descontos obtidos	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	1.708,59
Juros ativos	508,60	508,60	508,60	508,60	508,60	508,60	508,60	508,60	508,60	508,60	508,60	508,60	6.103,19
Receitas de aplicações	90,71	90,71	90,71	90,71	90,71	90,71	90,71	90,71	90,71	90,71	90,71	90,71	1.088,49
Resultado antes do IRPJ/CSLL	4.494,82	16.930,52	(14.856,64)	(12.307,06)	(10.491,78)	(1.321,24)	(24.727,89)	56.032,66	43.725,40	72.442,33	64.237,49	43.725,40	237.883,99
Provisão do IRPJ	(1.123,71)	(4.232,63)	-	-	-	-	-	(14.008,16)	(10.931,35)	(18.110,58)	(16.059,37)	(10.931,35)	(59.471,00)
Provisão da CSLL	(404,53)	(1.523,75)	-	-	-	-	-	(5.042,94)	(3.935,29)	(6.519,81)	(5.781,37)	(3.935,29)	(21.409,56)
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>2.966,58</b>	<b>11.174,15</b>	<b>(14.856,64)</b>	<b>(12.307,06)</b>	<b>(10.491,78)</b>	<b>(1.321,24)</b>	<b>(24.727,89)</b>	<b>36.981,55</b>	<b>28.858,76</b>	<b>47.811,94</b>	<b>42.396,75</b>	<b>28.858,76</b>	<b>157.003,44</b>

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Positiva" - 2026													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	250.274,99	276.047,17	210.170,35	215.454,19	219.216,23	238.221,58	189.712,83	357.083,78	331.577,80	391.091,76	374.087,77	331.577,80	3.384.516,25
Terceirizações	2.502,75	2.760,47	2.101,70	2.154,54	2.192,16	2.382,22	1.897,13	3.570,84	3.315,78	3.910,92	3.740,88	3.315,78	33.845,16
Vendas gerais	247.772,24	273.286,70	208.068,65	213.299,64	217.024,07	235.839,36	187.815,70	353.512,94	328.262,02	387.180,84	370.346,89	328.262,02	3.350.671,09
(-)Deduções da Rec. Oper.	(60.816,82)	(67.079,46)	(51.071,39)	(52.355,37)	(53.269,54)	(57.887,84)	(46.100,22)	(86.771,36)	(80.573,40)	(95.035,30)	(90.903,33)	(80.573,40)	(822.437,45)
Devoluções	(750,82)	(828,14)	(630,51)	(646,36)	(657,65)	(714,66)	(569,14)	(1.071,25)	(994,73)	(1.173,28)	(1.122,26)	(994,73)	(10.153,55)
Impostos	(60.066,00)	(66.251,32)	(50.440,88)	(51.709,00)	(52.611,90)	(57.173,18)	(45.531,08)	(85.700,11)	(79.578,67)	(93.862,02)	(89.781,07)	(79.578,67)	(812.283,90)
(=)Rec. Operacional Líquida	189.458,17	208.967,71	159.098,95	163.098,82	165.946,69	180.333,73	143.612,61	270.312,42	251.004,39	296.056,46	283.184,44	251.004,39	2.562.078,80
(-)Custos Totais	(144.693,47)	(151.136,51)	(134.667,31)	(135.988,27)	(136.928,78)	(141.680,11)	(129.552,93)	(171.395,67)	(165.019,17)	(179.897,86)	(175.646,66)	(165.019,17)	(1.831.625,71)
Custo Mercadorias Vendidas	(62.568,75)	(69.011,79)	(52.542,59)	(53.863,55)	(54.804,06)	(59.555,39)	(47.428,21)	(89.270,95)	(82.894,45)	(97.772,94)	(93.521,94)	(82.894,45)	(846.129,06)
CMV	(62.568,75)	(69.011,79)	(52.542,59)	(53.863,55)	(54.804,06)	(59.555,39)	(47.428,21)	(89.270,95)	(82.894,45)	(97.772,94)	(93.521,94)	(82.894,45)	(846.129,06)
Mão de Obra Direta	(49.316,67)	(49.316,67)	(49.316,67)	(49.316,67)	(49.316,67)	(49.316,67)	(49.316,67)	(49.316,67)	(49.316,67)	(49.316,67)	(49.316,67)	(49.316,67)	(295.900,03)
Salários e Ordenados	(27.311,81)	(27.311,81)	(27.311,81)	(27.311,81)	(27.311,81)	(27.311,81)	(27.311,81)	(27.311,81)	(27.311,81)	(27.311,81)	(27.311,81)	(27.311,81)	(327.741,70)
Décimo Terceiro - Provisão	(2.591,41)	(2.591,41)	(2.591,41)	(2.591,41)	(2.591,41)	(2.591,41)	(2.591,41)	(2.591,41)	(2.591,41)	(2.591,41)	(2.591,41)	(2.591,41)	(31.096,90)
Férias - Provisão	(3.834,40)	(3.834,40)	(3.834,40)	(3.834,40)	(3.834,40)	(3.834,40)	(3.834,40)	(3.834,40)	(3.834,40)	(3.834,40)	(3.834,40)	(3.834,40)	(46.012,80)
INSS - Apuração mês	(9.364,10)	(9.364,10)	(9.364,10)	(9.364,10)	(9.364,10)	(9.364,10)	(9.364,10)	(9.364,10)	(9.364,10)	(9.364,10)	(9.364,10)	(9.364,10)	(112.369,17)
INSS - Provisão	(629,15)	(629,15)	(629,15)	(629,15)	(629,15)	(629,15)	(629,15)	(629,15)	(629,15)	(629,15)	(629,15)	(629,15)	(7.549,77)
FGTS - Apuração mês	(2.843,07)	(2.843,07)	(2.843,07)	(2.843,07)	(2.843,07)	(2.843,07)	(2.843,07)	(2.843,07)	(2.843,07)	(2.843,07)	(2.843,07)	(2.843,07)	(34.116,80)
FGTS - Provisão	(190,44)	(190,44)	(190,44)	(190,44)	(190,44)	(190,44)	(190,44)	(190,44)	(190,44)	(190,44)	(190,44)	(190,44)	(2.285,34)
Outros Custos	(2.552,30)	(2.552,30)	(2.552,30)	(2.552,30)	(2.552,30)	(2.552,30)	(2.552,30)	(2.552,30)	(2.552,30)	(2.552,30)	(2.552,30)	(2.552,30)	(30.827,59)
Custos Diretos de Produção	(32.808,05)	(32.808,05)	(32.808,05)	(32.808,05)	(32.808,05)	(32.808,05)	(32.808,05)	(32.808,05)	(32.808,05)	(32.808,05)	(32.808,05)	(32.808,05)	(196.848,30)
Água	(127,10)	(127,10)	(127,10)	(127,10)	(127,10)	(127,10)	(127,10)	(127,10)	(127,10)	(127,10)	(127,10)	(127,10)	(1.525,26)
Assessoria/Segurança Trabalho	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(5.688,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.806,42)	(1.806,42)	(1.806,42)	(1.806,42)	(1.806,42)	(1.806,42)	(1.806,42)	(1.806,42)	(1.806,42)	(1.806,42)	(1.806,42)	(1.806,42)	(21.677,09)
Depreciações	(17.647,94)	(17.647,94)	(17.647,94)	(17.647,94)	(17.647,94)	(17.647,94)	(17.647,94)	(17.647,94)	(17.647,94)	(17.647,94)	(17.647,94)	(17.647,94)	(211.775,33)
Alimentação Funcionários	(1.261,99)	(1.261,99)	(1.261,99)	(1.261,99)	(1.261,99)	(1.261,99)	(1.261,99)	(1.261,99)	(1.261,99)	(1.261,99)	(1.261,99)	(1.261,99)	(15.143,90)
Energia Elétrica	(5.089,43)	(5.089,43)	(5.089,43)	(5.089,43)	(5.089,43)	(5.089,43)	(5.089,43)	(5.089,43)	(5.089,43)	(5.089,43)	(5.089,43)	(5.089,43)	(61.073,19)
Frete e Carretos	(1.297,76)	(1.297,76)	(1.297,76)	(1.297,76)	(1.297,76)	(1.297,76)	(1.297,76)	(1.297,76)	(1.297,76)	(1.297,76)	(1.297,76)	(1.297,76)	(15.573,11)
Locação Máquinas/Equipamentos	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(4.808,61)
Manutenção em Maqu/Equip.	(2.804,52)	(2.804,52)	(2.804,52)	(2.804,52)	(2.804,52)	(2.804,52)	(2.804,52)	(2.804,52)	(2.804,52)	(2.804,52)	(2.804,52)	(2.804,52)	(33.654,18)
Material de Segurança	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(2.118,00)
Segurança e Vigilância	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(1.234,08)
Seerviços de Terceiros PJ	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(19.425,85)

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Positiva" - 2026 ... Continuação													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(-) Total Despesas	(38.168,13)	(38.168,13)	(38.168,13)	(38.168,13)	(38.168,13)	(38.168,13)	(38.168,13)	(38.168,13)	(38.168,13)	(38.168,13)	(38.168,13)	(38.168,13)	(458.017,51)
Despesas Operacionais	(38.168,13)	(38.168,13)	(38.168,13)	(38.168,13)	(38.168,13)	(38.168,13)	(38.168,13)	(38.168,13)	(38.168,13)	(38.168,13)	(38.168,13)	(38.168,13)	(458.017,51)
Despesas com Vendas	(9.154,95)	(9.154,95)	(9.154,95)	(9.154,95)	(9.154,95)	(9.154,95)	(9.154,95)	(9.154,95)	(9.154,95)	(9.154,95)	(9.154,95)	(9.154,95)	(109.859,38)
Salários e Ordenados	(6.733,58)	(6.733,58)	(6.733,58)	(6.733,58)	(6.733,58)	(6.733,58)	(6.733,58)	(6.733,58)	(6.733,58)	(6.733,58)	(6.733,58)	(6.733,58)	(80.802,96)
Décimo Terceiro - Provisão	(343,48)	(343,48)	(343,48)	(343,48)	(343,48)	(343,48)	(343,48)	(343,48)	(343,48)	(343,48)	(343,48)	(343,48)	(4.121,77)
Férias - Provisão	(525,42)	(525,42)	(525,42)	(525,42)	(525,42)	(525,42)	(525,42)	(525,42)	(525,42)	(525,42)	(525,42)	(525,42)	(6.305,08)
INSS - Apuração mês	(1.174,98)	(1.174,98)	(1.174,98)	(1.174,98)	(1.174,98)	(1.174,98)	(1.174,98)	(1.174,98)	(1.174,98)	(1.174,98)	(1.174,98)	(1.174,98)	(14.099,71)
FGTS - Apuração mês	(377,49)	(377,49)	(377,49)	(377,49)	(377,49)	(377,49)	(377,49)	(377,49)	(377,49)	(377,49)	(377,49)	(377,49)	(4.529,86)
Despesas Administrativas	(16.367,18)	(16.367,18)	(16.367,18)	(16.367,18)	(16.367,18)	(16.367,18)	(16.367,18)	(16.367,18)	(16.367,18)	(16.367,18)	(16.367,18)	(16.367,18)	(196.406,15)
Combustíveis e Lubrificantes	(5.123,99)	(5.123,99)	(5.123,99)	(5.123,99)	(5.123,99)	(5.123,99)	(5.123,99)	(5.123,99)	(5.123,99)	(5.123,99)	(5.123,99)	(5.123,99)	(61.487,83)
Comunicações/Telefones	(1.608,55)	(1.608,55)	(1.608,55)	(1.608,55)	(1.608,55)	(1.608,55)	(1.608,55)	(1.608,55)	(1.608,55)	(1.608,55)	(1.608,55)	(1.608,55)	(19.302,55)
Copa, Cozinha e Refeitório	(401,46)	(401,46)	(401,46)	(401,46)	(401,46)	(401,46)	(401,46)	(401,46)	(401,46)	(401,46)	(401,46)	(401,46)	(4.817,57)
Correios e Malotes	(149,17)	(149,17)	(149,17)	(149,17)	(149,17)	(149,17)	(149,17)	(149,17)	(149,17)	(149,17)	(149,17)	(149,17)	(1.790,09)
Outras Despesas Gerais	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(6.639,00)
Materiais/Escreitório/Higiene/Segurança	(941,10)	(941,10)	(941,10)	(941,10)	(941,10)	(941,10)	(941,10)	(941,10)	(941,10)	(941,10)	(941,10)	(941,10)	(11.293,19)
Sistema de Informática	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(4.636,80)
Veículos - Impostos e taxas	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(1.645,20)
Veículos - Manutenção e reparos	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(6.616,32)
Entidades e Associações	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(1.245,80)
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários Contabilidade	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(18.588,00)
Manutenção Máquinas/Equip.	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(2.580,00)
Manutenção Patrimônio	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(2.676,00)
Seguros	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(5.088,00)
Pro-labore	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(48.000,00)
Despesas Tributárias	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(12.789,80)
Impostos e taxas diversos	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(8.913,60)
Contribuição Sindical Patronal	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(276,00)
IPPU	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(3.600,00)
Despesas Financeiras	(11.580,20)	(11.580,20)	(11.580,20)	(11.580,20)	(11.580,20)	(11.580,20)	(11.580,20)	(11.580,20)	(11.580,20)	(11.580,20)	(11.580,20)	(11.580,20)	(138.962,39)
Despesas bancárias	(344,20)	(344,20)	(344,20)	(344,20)	(344,20)	(344,20)	(344,20)	(344,20)	(344,20)	(344,20)	(344,20)	(344,20)	(4.130,44)
IOF	(229,75)	(229,75)	(229,75)	(229,75)	(229,75)	(229,75)	(229,75)	(229,75)	(229,75)	(229,75)	(229,75)	(229,75)	(2.757,01)
Juros Passivos	(10.991,45)	(10.991,45)	(10.991,45)	(10.991,45)	(10.991,45)	(10.991,45)	(10.991,45)	(10.991,45)	(10.991,45)	(10.991,45)	(10.991,45)	(10.991,45)	(131.897,34)
Multas de mora	(14,80)	(14,80)	(14,80)	(14,80)	(14,80)	(14,80)	(14,80)	(14,80)	(14,80)	(14,80)	(14,80)	(14,80)	(177,60)
Outras receitas operacionais	727,56	727,56	727,56	727,56	727,56	727,56	727,56	727,56	727,56	727,56	727,56	727,56	8.730,74
Descontos obtidos	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	1.676,04
Juros ativos	498,91	498,91	498,91	498,91	498,91	498,91	498,91	498,91	498,91	498,91	498,91	498,91	5.986,94
Receitas de aplicações	88,98	88,98	88,98	88,98	88,98	88,98	88,98	88,98	88,98	88,98	88,98	88,98	1.067,76
Resultado antes do IRPJ/CSLL	7.324,13	20.390,63	(13.008,92)	(10.330,01)	(8.422,65)	1.213,05	(23.380,88)	61.476,19	48.544,66	78.718,24	70.097,22	48.544,66	281.166,32
Provisão do IRPJ	(1.831,03)	(5.097,66)	-	-	-	(303,26)	-	(15.369,05)	(12.136,16)	(19.679,56)	(17.524,30)	(12.136,16)	(70.291,58)
Provisão da CSLL	(659,17)	(1.835,16)	-	-	-	(109,17)	-	(5.532,86)	(4.369,02)	(7.084,64)	(6.308,75)	(4.369,02)	(25.304,97)
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>4.833,93</b>	<b>13.457,82</b>	<b>(13.008,92)</b>	<b>(10.330,01)</b>	<b>(8.422,65)</b>	<b>800,62</b>	<b>(23.380,88)</b>	<b>40.574,29</b>	<b>32.039,47</b>	<b>51.954,04</b>	<b>46.264,16</b>	<b>32.039,47</b>	<b>185.569,77</b>

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Positiva" - 2027													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	257.783,24	284.328,59	216.475,46	221.917,81	225.792,72	245.368,22	195.404,22	367.796,30	341.525,13	402.824,51	385.310,41	341.525,13	3.486.051,74
Terceirizações	2.577,83	2.843,29	2.164,75	2.219,18	2.257,93	2.453,68	1.954,04	3.677,96	3.415,25	4.028,25	3.853,10	3.415,25	34.860,52
Vendas gerais	255.205,41	281.485,30	214.310,71	219.698,63	223.534,79	242.914,54	193.450,18	364.118,33	338.109,88	398.796,27	381.457,30	338.109,88	3.451.191,22
(-)Deduções da Rec. Oper.	(65.219,16)	(71.935,13)	(54.768,29)	(56.145,21)	(57.125,58)	(62.078,16)	(49.437,27)	(93.052,46)	(86.405,86)	(101.914,60)	(97.483,53)	(86.405,86)	(881.971,09)
Devoluções	(773,35)	(852,99)	(649,43)	(665,75)	(677,38)	(736,10)	(586,21)	(1.103,39)	(1.024,58)	(1.208,47)	(1.155,93)	(1.024,58)	(10.458,16)
Impostos	(64.445,81)	(71.082,15)	(54.118,86)	(55.479,45)	(56.448,18)	(61.342,06)	(48.851,05)	(91.949,07)	(85.381,28)	(100.706,13)	(96.327,60)	(85.381,28)	(871.512,94)
(=)Rec. Operacional Líquida	192.564,08	212.393,45	161.707,17	165.772,61	168.667,16	183.290,06	145.966,95	274.743,83	255.119,27	300.909,91	287.826,87	255.119,27	2.604.080,65
(-)Custos Totais	(149.089,00)	(155.725,34)	(138.762,06)	(140.122,65)	(141.091,37)	(145.985,25)	(133.494,25)	(176.592,27)	(170.024,48)	(185.349,32)	(180.970,79)	(170.024,48)	(1.887.231,25)
Custo Mercadorias Vendidas	(64.445,81)	(71.082,15)	(54.118,86)	(55.479,45)	(56.448,18)	(61.342,06)	(48.851,05)	(91.949,07)	(85.381,28)	(100.706,13)	(96.327,60)	(85.381,28)	(871.512,94)
CMV	(64.445,81)	(71.082,15)	(54.118,86)	(55.479,45)	(56.448,18)	(61.342,06)	(48.851,05)	(91.949,07)	(85.381,28)	(100.706,13)	(96.327,60)	(85.381,28)	(871.512,94)
Mão de Obra Direta	(50.796,17)	(50.796,17)	(50.796,17)	(50.796,17)	(50.796,17)	(50.796,17)	(50.796,17)	(50.796,17)	(50.796,17)	(50.796,17)	(50.796,17)	(50.796,17)	(304.777,03)
Salários e Ordenados	(28.131,16)	(28.131,16)	(28.131,16)	(28.131,16)	(28.131,16)	(28.131,16)	(28.131,16)	(28.131,16)	(28.131,16)	(28.131,16)	(28.131,16)	(28.131,16)	(337.573,95)
Décimo Terceiro - Provisão	(2.669,15)	(2.669,15)	(2.669,15)	(2.669,15)	(2.669,15)	(2.669,15)	(2.669,15)	(2.669,15)	(2.669,15)	(2.669,15)	(2.669,15)	(2.669,15)	(32.029,80)
Férias - Provisão	(3.949,43)	(3.949,43)	(3.949,43)	(3.949,43)	(3.949,43)	(3.949,43)	(3.949,43)	(3.949,43)	(3.949,43)	(3.949,43)	(3.949,43)	(3.949,43)	(47.393,18)
INSS - Apuração mês	(9.645,02)	(9.645,02)	(9.645,02)	(9.645,02)	(9.645,02)	(9.645,02)	(9.645,02)	(9.645,02)	(9.645,02)	(9.645,02)	(9.645,02)	(9.645,02)	(115.740,24)
INSS - Provisão	(648,02)	(648,02)	(648,02)	(648,02)	(648,02)	(648,02)	(648,02)	(648,02)	(648,02)	(648,02)	(648,02)	(648,02)	(7.776,26)
FGTS - Apuração mês	(2.928,36)	(2.928,36)	(2.928,36)	(2.928,36)	(2.928,36)	(2.928,36)	(2.928,36)	(2.928,36)	(2.928,36)	(2.928,36)	(2.928,36)	(2.928,36)	(35.140,31)
FGTS - Provisão	(196,16)	(196,16)	(196,16)	(196,16)	(196,16)	(196,16)	(196,16)	(196,16)	(196,16)	(196,16)	(196,16)	(196,16)	(2.353,90)
Outros Custos	(2.628,87)	(2.628,87)	(2.628,87)	(2.628,87)	(2.628,87)	(2.628,87)	(2.628,87)	(2.628,87)	(2.628,87)	(2.628,87)	(2.628,87)	(2.628,87)	(31.546,41)
Custos Diretos de Produção	(33.847,02)	(33.847,02)	(33.847,02)	(33.847,02)	(33.847,02)	(33.847,02)	(33.847,02)	(33.847,02)	(33.847,02)	(33.847,02)	(33.847,02)	(33.847,02)	(203.082,13)
Água	(130,92)	(130,92)	(130,92)	(130,92)	(130,92)	(130,92)	(130,92)	(130,92)	(130,92)	(130,92)	(130,92)	(130,92)	(1.571,02)
Assessoria/Segurança Trabalho	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(5.888,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.896,75)	(1.896,75)	(1.896,75)	(1.896,75)	(1.896,75)	(1.896,75)	(1.896,75)	(1.896,75)	(1.896,75)	(1.896,75)	(1.896,75)	(1.896,75)	(22.760,94)
Depreciações	(18.177,38)	(18.177,38)	(18.177,38)	(18.177,38)	(18.177,38)	(18.177,38)	(18.177,38)	(18.177,38)	(18.177,38)	(18.177,38)	(18.177,38)	(18.177,38)	(218.128,59)
Alimentação Funcionários	(1.299,85)	(1.299,85)	(1.299,85)	(1.299,85)	(1.299,85)	(1.299,85)	(1.299,85)	(1.299,85)	(1.299,85)	(1.299,85)	(1.299,85)	(1.299,85)	(15.598,22)
Energia Elétrica	(5.343,90)	(5.343,90)	(5.343,90)	(5.343,90)	(5.343,90)	(5.343,90)	(5.343,90)	(5.343,90)	(5.343,90)	(5.343,90)	(5.343,90)	(5.343,90)	(64.126,84)
Fretes e Carretos	(1.336,69)	(1.336,69)	(1.336,69)	(1.336,69)	(1.336,69)	(1.336,69)	(1.336,69)	(1.336,69)	(1.336,69)	(1.336,69)	(1.336,69)	(1.336,69)	(16.040,30)
Locação Máquinas/Equipamentos	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(400,72)	(4.808,61)
Manutenção em Maqu/Equip.	(2.888,65)	(2.888,65)	(2.888,65)	(2.888,65)	(2.888,65)	(2.888,65)	(2.888,65)	(2.888,65)	(2.888,65)	(2.888,65)	(2.888,65)	(2.888,65)	(34.663,81)
Material de Segurança	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(2.118,00)
Segurança e Vigilância	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(1.234,08)
Seerviços de Terceiros PJ	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(1.618,82)	(19.425,85)



PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Positiva" - 2027 ... Continuação													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(-) Total Despesas	(39.036,91)	(39.036,91)	(39.036,91)	(39.036,91)	(39.036,91)	(39.036,91)	(39.036,91)	(39.036,91)	(39.036,91)	(39.036,91)	(39.036,91)	(39.036,91)	(468.442,90)
Despesas Operacionais	(39.036,91)	(39.036,91)	(39.036,91)	(39.036,91)	(39.036,91)	(39.036,91)	(39.036,91)	(39.036,91)	(39.036,91)	(39.036,91)	(39.036,91)	(39.036,91)	(468.442,90)
Despesas com Vendas	(9.429,60)	(9.429,60)	(9.429,60)	(9.429,60)	(9.429,60)	(9.429,60)	(9.429,60)	(9.429,60)	(9.429,60)	(9.429,60)	(9.429,60)	(9.429,60)	(113.155,16)
Salários e Ordenados	(6.935,59)	(6.935,59)	(6.935,59)	(6.935,59)	(6.935,59)	(6.935,59)	(6.935,59)	(6.935,59)	(6.935,59)	(6.935,59)	(6.935,59)	(6.935,59)	(83.227,05)
Décimo Terceiro - Provisão	(353,79)	(353,79)	(353,79)	(353,79)	(353,79)	(353,79)	(353,79)	(353,79)	(353,79)	(353,79)	(353,79)	(353,79)	(4.245,42)
Férias - Provisão	(541,19)	(541,19)	(541,19)	(541,19)	(541,19)	(541,19)	(541,19)	(541,19)	(541,19)	(541,19)	(541,19)	(541,19)	(6.494,23)
INSS - Apuração mês	(1.210,22)	(1.210,22)	(1.210,22)	(1.210,22)	(1.210,22)	(1.210,22)	(1.210,22)	(1.210,22)	(1.210,22)	(1.210,22)	(1.210,22)	(1.210,22)	(14.522,70)
FGTS - Apuração mês	(388,81)	(388,81)	(388,81)	(388,81)	(388,81)	(388,81)	(388,81)	(388,81)	(388,81)	(388,81)	(388,81)	(388,81)	(4.665,76)
Despesas Administrativas	(16.613,91)	(16.613,91)	(16.613,91)	(16.613,91)	(16.613,91)	(16.613,91)	(16.613,91)	(16.613,91)	(16.613,91)	(16.613,91)	(16.613,91)	(16.613,91)	(199.366,88)
Combustíveis e Lubrificantes	(5.277,70)	(5.277,70)	(5.277,70)	(5.277,70)	(5.277,70)	(5.277,70)	(5.277,70)	(5.277,70)	(5.277,70)	(5.277,70)	(5.277,70)	(5.277,70)	(63.332,46)
Comunicações/Telefones	(1.656,80)	(1.656,80)	(1.656,80)	(1.656,80)	(1.656,80)	(1.656,80)	(1.656,80)	(1.656,80)	(1.656,80)	(1.656,80)	(1.656,80)	(1.656,80)	(19.881,62)
Copa, Cozinha e Refeitório	(413,51)	(413,51)	(413,51)	(413,51)	(413,51)	(413,51)	(413,51)	(413,51)	(413,51)	(413,51)	(413,51)	(413,51)	(4.962,10)
Correios e Malotes	(153,65)	(153,65)	(153,65)	(153,65)	(153,65)	(153,65)	(153,65)	(153,65)	(153,65)	(153,65)	(153,65)	(153,65)	(1.843,79)
Outras Despesas Gerais	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(6.639,00)
Materiais/Escreitório/Higiene/Segurança	(969,33)	(969,33)	(969,33)	(969,33)	(969,33)	(969,33)	(969,33)	(969,33)	(969,33)	(969,33)	(969,33)	(969,33)	(11.631,99)
Sistema de Informática	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(386,40)	(4.636,80)
Veículos - Impostos e taxas	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(1.645,20)
Veículos - Manutenção e reparos	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(6.616,32)
Entidades e Associações	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(1.245,80)
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários Contabilidade	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(18.588,00)
Manutenção Máquinas/Equip.	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(2.580,00)
Manutenção Patrimônio	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(2.676,00)
Seguros	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(5.088,00)
Pro-labore	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(48.000,00)
Despesas Tributárias	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(12.789,80)
Impostos e taxas diversos	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(8.913,60)
Contribuição Sindical Patronal	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(276,00)
IPPU	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(3.600,00)
Despesas Financeiras	(11.927,61)	(11.927,61)	(11.927,61)	(11.927,61)	(11.927,61)	(11.927,61)	(11.927,61)	(11.927,61)	(11.927,61)	(11.927,61)	(11.927,61)	(11.927,61)	(143.131,26)
Despesas bancárias	(354,53)	(354,53)	(354,53)	(354,53)	(354,53)	(354,53)	(354,53)	(354,53)	(354,53)	(354,53)	(354,53)	(354,53)	(4.254,35)
IOF	(236,64)	(236,64)	(236,64)	(236,64)	(236,64)	(236,64)	(236,64)	(236,64)	(236,64)	(236,64)	(236,64)	(236,64)	(2.839,72)
Juros Passivos	(11.321,19)	(11.321,19)	(11.321,19)	(11.321,19)	(11.321,19)	(11.321,19)	(11.321,19)	(11.321,19)	(11.321,19)	(11.321,19)	(11.321,19)	(11.321,19)	(135.854,26)
Multas de mora	(15,24)	(15,24)	(15,24)	(15,24)	(15,24)	(15,24)	(15,24)	(15,24)	(15,24)	(15,24)	(15,24)	(15,24)	(182,93)
Outras receitas operacionais	727,56	727,56	727,56	727,56	727,56	727,56	727,56	727,56	727,56	727,56	727,56	727,56	8.730,74
Descontos obtidos	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	1.676,04
Juros ativos	498,91	498,91	498,91	498,91	498,91	498,91	498,91	498,91	498,91	498,91	498,91	498,91	5.986,94
Receitas de aplicações	88,98	88,98	88,98	88,98	88,98	88,98	88,98	88,98	88,98	88,98	88,98	88,98	1.067,76
Resultado antes do IRPJ/CSLL	5.165,73	18.358,77	(15.364,24)	(12.659,39)	(10.733,56)	(1.004,53)	(25.836,64)	59.842,22	46.785,45	77.251,24	68.546,73	46.785,45	257.137,23
Provisão do IRPJ	(1.291,43)	(4.589,69)	-	-	-	-	-	(14.960,55)	(11.696,36)	(19.312,81)	(17.136,68)	(11.696,36)	(64.284,31)
Provisão da CSLL	(464,92)	(1.652,29)	-	-	-	-	-	(5.385,80)	(4.210,69)	(6.952,61)	(6.169,21)	(4.210,69)	(23.142,35)
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>3.409,38</b>	<b>12.116,79</b>	<b>(15.364,24)</b>	<b>(12.659,39)</b>	<b>(10.733,56)</b>	<b>(1.004,53)</b>	<b>(25.836,64)</b>	<b>39.495,86</b>	<b>30.878,40</b>	<b>50.985,82</b>	<b>45.240,84</b>	<b>30.878,40</b>	<b>169.710,57</b>

TECNOTUBO - RESUMO ANUAL - FLUXO DE CAIXA - "ANÁLISE DE SENSIBILIDADE POSITIVA"												
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo Inicial	28.671,40	30.848,67	233.466,18	261.803,56	326.106,40	366.092,12	384.373,34	375.106,03	348.666,53	391.548,62	440.944,22	477.735,90
Total Créditos	2.220.470,46	2.352.032,16	2.439.983,01	2.561.498,14	2.606.468,24	2.647.845,16	2.665.278,44	2.756.463,63	2.927.320,70	3.031.428,72	3.083.416,25	3.175.633,41
Total Débitos	2.218.293,18	2.133.334,76	2.235.841,68	2.317.911,90	2.385.736,22	2.453.607,97	2.499.026,12	2.607.805,70	2.652.641,62	2.844.825,46	2.937.133,61	3.049.215,17
Saldo Parcial	30.848,67	249.546,07	437.607,50	505.389,80	546.838,42	560.329,31	550.625,66	523.763,95	623.345,60	578.151,88	587.226,86	604.154,14
Parcelamento RJ	-	16.079,89	175.803,94	179.283,40	180.746,30	175.955,97	175.519,64	175.097,43	231.796,98	137.207,66	109.490,96	109.490,96
Saldo Final	30.848,67	233.466,18	261.803,56	326.106,40	366.092,12	384.373,34	375.106,03	348.666,53	391.548,62	440.944,22	477.735,90	494.663,18
<b>ENTRADAS</b>	<b>2.220.470,46</b>	<b>2.352.032,16</b>	<b>2.439.983,01</b>	<b>2.561.498,14</b>	<b>2.606.468,24</b>	<b>2.647.845,16</b>	<b>2.665.278,44</b>	<b>2.756.463,63</b>	<b>2.927.320,70</b>	<b>3.031.428,72</b>	<b>3.083.416,25</b>	<b>3.175.633,41</b>
Receitas Venda	2.212.509,97	2.342.962,36	2.431.082,74	2.552.597,88	2.597.737,51	2.639.114,43	2.656.632,47	2.747.817,66	2.918.420,43	3.022.528,46	3.074.685,51	3.166.902,68
Outras Receitas	1.528,18	1.741,13	1.708,59	1.708,59	1.676,04	1.676,04	1.659,77	1.659,77	1.708,59	1.708,59	1.676,04	1.676,04
Receitas Financeiras	6.432,31	7.328,66	7.191,68	7.191,68	7.054,69	7.054,69	6.986,20	6.986,20	7.191,68	7.191,68	7.054,69	7.054,69
<b>SAÍDAS</b>	<b>2.218.293,18</b>	<b>2.133.334,76</b>	<b>2.235.841,68</b>	<b>2.317.911,90</b>	<b>2.385.736,22</b>	<b>2.453.607,97</b>	<b>2.499.026,12</b>	<b>2.607.805,70</b>	<b>2.652.641,62</b>	<b>2.844.825,46</b>	<b>2.937.133,61</b>	<b>3.049.215,17</b>
<b>Pessoal</b>	<b>486.081,61</b>	<b>569.277,15</b>	<b>595.449,40</b>	<b>622.821,87</b>	<b>640.188,30</b>	<b>657.953,95</b>	<b>670.218,87</b>	<b>682.663,25</b>	<b>714.188,87</b>	<b>747.498,32</b>	<b>768.631,45</b>	<b>790.250,39</b>
Salários e Ordenados	243.826,69	283.217,86	297.130,22	311.986,73	321.067,10	330.699,11	337.162,09	343.905,34	361.576,51	379.655,34	390.705,20	402.426,36
Pró-labore	38.640,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Férias	33.241,16	29.493,68	31.252,41	32.815,03	34.118,61	35.142,16	36.017,58	36.737,93	38.030,93	39.932,47	41.518,79	42.764,35
Décimo Terceiro	21.623,76	24.637,07	25.868,92	27.162,37	27.977,24	28.816,56	29.392,89	29.980,75	31.479,79	33.053,77	34.045,39	35.066,75
I.N.S.S.	101.353,79	132.117,17	138.803,12	145.743,27	150.205,55	154.711,71	157.854,61	161.011,70	168.908,93	177.354,37	182.784,50	188.268,04
F.G.T.S.	22.920,94	26.390,60	27.705,78	29.091,07	29.958,91	30.857,68	31.472,19	32.101,64	33.715,05	35.400,80	36.456,88	37.550,58
Imposto Renda Retido	2.841,17	3.257,01	3.417,00	3.587,85	3.692,27	3.803,04	3.877,36	3.954,91	4.158,13	4.366,04	4.493,11	4.627,90
Outros Custos Pessoal	21.634,11	22.163,77	23.271,95	24.435,55	25.168,62	25.923,68	26.442,15	26.970,99	28.319,54	29.735,52	30.627,59	31.546,41
Administrativas	368.374,90	202.132,08	194.090,76	186.285,71	189.728,59	193.290,61	195.514,51	198.317,91	204.129,03	210.230,71	214.487,66	218.892,97
Serviços Terceiros	113.739,73	19.425,85	19.425,85	19.425,85	19.425,85	19.425,85	19.425,85	19.425,85	19.425,85	19.425,85	19.425,85	19.425,85
Administrador Judicial	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Manutenções	60.078,30	29.609,97	30.827,67	32.106,26	32.911,76	33.741,44	34.311,14	34.892,25	36.374,06	37.929,96	38.910,18	39.919,81
Veículos	62.420,84	67.141,64	70.085,64	73.176,85	75.441,48	77.789,91	79.180,48	81.133,87	84.777,49	88.603,28	91.426,43	94.354,92
Locações	4.483,65	4.808,61	4.808,61	4.808,61	4.808,61	4.808,61	4.808,61	4.808,61	4.808,61	4.808,61	4.808,61	4.808,61
Segurança	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08
Manutenção informática	4.164,40	4.636,80	4.636,80	4.636,80	4.636,80	4.636,80	4.636,80	4.636,80	4.636,80	4.636,80	4.636,80	4.636,80
Honorários Auditoria	62.848,31	25.533,00	12.766,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	36.585,50	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00
Entidades e Associações	1.266,82	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60
Outras Despesas	5.596,91	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00
Frete	10.956,36	11.269,54	11.833,02	12.424,67	12.797,41	13.181,33	13.444,96	13.713,86	14.399,55	15.119,53	15.573,11	16.040,30

TECNOTUBO - RESUMO ANUAL - FLUXO DE CAIXA - "ANÁLISE DE SENSIBILIDADE POSITIVA" ...continuação												
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Tributárias</b>	472.150,60	545.709,01	615.351,27	609.664,24	629.001,35	648.440,01	662.712,42	675.860,55	693.761,12	729.147,24	760.379,71	774.762,18
Impostos e Taxas	8.913,38	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60
Contribuição Sindical	275,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00
IPTU	2.212,15	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
IRPJ	41.238,74	55.961,82	71.238,92	67.986,83	70.466,40	73.280,62	75.561,84	77.183,13	70.870,16	75.397,15	84.077,20	80.683,90
CSLL	14.845,95	20.146,25	25.646,01	24.475,26	25.367,90	26.381,02	27.202,26	27.785,93	25.513,26	27.142,98	30.267,79	29.046,20
PIS	109.369,02	72.128,11	75.851,51	79.644,09	82.164,86	84.629,80	86.393,48	88.121,35	92.303,39	96.918,55	99.986,07	102.985,65
COFINS	153.116,63	168.298,91	202.270,70	185.836,20	191.718,00	197.469,54	201.584,79	205.616,49	215.374,57	226.143,29	233.300,83	240.299,86
ICMS	109.369,02	144.256,21	151.703,02	159.288,17	164.329,72	169.259,61	172.786,96	176.242,70	184.606,77	193.837,11	199.972,14	205.971,31
IPI	32.810,71	72.128,11	75.851,51	79.644,09	82.164,86	84.629,80	86.393,48	88.121,35	92.303,39	96.918,55	99.986,07	102.985,65
<b>Contínuas</b>	58.888,45	63.173,69	66.077,97	69.127,47	71.968,54	73.492,01	74.860,09	77.762,89	81.396,63	85.212,06	88.779,08	92.511,28
Água e esgoto	1.100,40	1.103,76	1.158,95	1.216,90	1.253,40	1.291,00	1.316,82	1.343,16	1.410,32	1.480,83	1.525,26	1.571,02
Energia Elétrica	39.725,02	41.718,16	43.804,07	45.994,27	48.293,98	49.259,86	50.245,06	52.757,31	55.395,18	58.164,94	61.073,19	64.126,84
Comunicações/correios	12.989,30	15.263,77	16.026,95	16.828,30	17.333,15	17.853,15	18.210,21	18.574,41	19.503,13	20.478,29	21.092,64	21.725,42
Seguros	5.073,73	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00
<b>Não Contínuas</b>	13.041,23	13.776,61	14.359,54	14.971,62	15.357,23	15.754,41	16.027,13	16.305,32	17.014,68	17.759,52	18.228,76	18.712,08
Material Segurança	2.118,01	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00
Copa, Cozinha e Refeitório	2.927,05	3.486,25	3.660,57	3.843,59	3.958,90	4.077,67	4.159,22	4.242,41	4.454,53	4.677,25	4.817,57	4.962,10
Material Expediente/Consumo	7.996,17	8.172,36	8.580,98	9.010,03	9.280,33	9.558,74	9.749,91	9.944,91	10.442,16	10.964,26	11.293,19	11.631,99
Financeiras	156.870,23	102.469,61	107.593,09	112.972,74	116.361,93	119.852,78	119.972,38	122.371,83	128.490,42	134.914,94	138.962,39	143.131,26
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	6.917,87	2.989,01	3.138,46	3.295,38	3.394,24	3.496,07	3.565,99	3.637,31	3.819,18	4.010,14	4.130,44	4.254,35
IOF	3.093,00	1.995,12	2.094,88	2.199,62	2.265,61	2.333,58	2.380,25	2.427,85	2.549,25	2.676,71	2.757,01	2.839,72
Juros Passivos	146.665,61	97.356,96	102.224,81	107.336,05	110.556,13	113.872,81	113.872,81	116.150,27	121.957,78	128.055,67	131.897,34	135.854,26
Multas de mora	193,75	128,52	134,95	141,69	145,94	150,32	153,33	156,40	164,22	172,43	177,60	182,93
Fornecedores	662.886,16	636.796,60	642.919,65	702.068,25	723.130,30	744.824,21	759.720,70	834.523,96	813.660,87	920.062,67	947.664,55	1.010.955,00
Fornecedores	662.886,16	612.304,43	617.202,86	675.065,63	695.317,60	716.177,13	730.500,67	745.110,68	782.366,22	821.484,53	846.129,06	871.512,94
Investimentos	-	24.492,18	25.716,79	27.002,63	27.812,70	28.647,09	29.220,03	89.413,28	31.294,65	98.578,14	101.535,49	139.442,07

FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Positiva - 2016													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	28.671,40	12.782,88	9.159,41	74.190,02	- 26.621,90	- 45.184,96	- 87.069,80	- 104.549,38	- 144.109,64	- 86.692,86	- 58.883,55	- 4.729,60	28.671,40
Total Créditos	156.657,53	167.322,01	185.706,10	142.869,51	146.338,85	148.851,65	161.483,25	129.478,45	240.154,49	224.253,93	264.028,65	253.326,01	2.220.470,46
Total Débitos	172.546,06	170.945,48	120.675,48	243.681,44	164.901,90	190.736,50	178.962,83	169.038,71	182.737,71	196.444,62	209.874,71	217.747,74	2.218.293,18
Saldo Parcial	12.782,88	9.159,41	74.190,02	- 26.621,90	- 45.184,96	- 87.069,80	- 104.549,38	- 144.109,64	- 86.692,86	- 58.883,55	- 4.729,60	30.848,67	30.848,67
Parcelamento RJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final	12.782,88	9.159,41	74.190,02	- 26.621,90	- 45.184,96	- 87.069,80	- 104.549,38	- 144.109,64	- 86.692,86	- 58.883,55	- 4.729,60	30.848,67	30.848,67
<b>ENTRADAS</b>	<b>156.657,53</b>	<b>167.322,01</b>	<b>185.706,10</b>	<b>142.869,51</b>	<b>146.338,85</b>	<b>148.851,65</b>	<b>161.483,25</b>	<b>129.478,45</b>	<b>240.154,49</b>	<b>224.253,93</b>	<b>264.028,65</b>	<b>253.326,01</b>	<b>2.220.470,46</b>
Receitas Venda	155.994,16	166.658,64	185.042,72	142.206,14	145.675,47	148.188,28	160.819,88	128.815,08	239.491,12	223.590,56	263.365,28	252.662,64	2.212.509,97
Outras Receitas	127,35	127,35	127,35	127,35	127,35	127,35	127,35	127,35	127,35	127,35	127,35	127,35	1.528,18
Receitas Financeiras	536,03	536,03	536,03	536,03	536,03	536,03	536,03	536,03	536,03	536,03	536,03	536,03	6.432,31
<b>SAÍDAS</b>	<b>172.546,06</b>	<b>170.945,48</b>	<b>120.675,48</b>	<b>243.681,44</b>	<b>164.901,90</b>	<b>190.736,50</b>	<b>178.962,83</b>	<b>169.038,71</b>	<b>182.737,71</b>	<b>196.444,62</b>	<b>209.874,71</b>	<b>217.747,74</b>	<b>2.218.293,18</b>
<b>Pessoal</b>	<b>28.361,34</b>	<b>28.851,88</b>	<b>31.403,21</b>	<b>39.375,94</b>	<b>38.389,20</b>	<b>40.424,12</b>	<b>39.218,13</b>	<b>39.272,68</b>	<b>39.272,68</b>	<b>39.272,68</b>	<b>50.084,56</b>	<b>72.155,21</b>	<b>486.081,61</b>
Salários e Ordenados	14.270,94	16.979,70	18.061,90	21.524,08	21.623,76	21.623,76	21.623,76	21.623,76	21.623,76	21.623,76	21.623,76	21.623,76	243.826,69
Pró-labore	880,00	880,00	880,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	38.640,00
Férias	2.867,71	1.820,93	2.342,63	3.320,56	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	14.604,67	33.241,16
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.811,88	10.811,88	21.623,76
I.N.S.S.	5.984,36	5.241,24	5.122,28	7.160,38	8.649,50	8.649,50	8.649,50	8.649,50	8.649,50	8.649,50	8.649,50	17.299,01	101.353,79
F.G.T.S.	2.615,87	1.415,83	1.502,40	1.817,74	1.946,14	1.946,14	1.946,14	1.946,14	1.946,14	1.946,14	1.946,14	1.946,14	22.920,94
Imposto Renda Retido	148,64	205,80	248,67	248,67	248,67	248,67	248,67	248,67	248,67	248,67	248,67	248,67	2.841,17
Outros Custos Pessoal	1.593,83	2.308,38	3.245,34	1.304,51	737,60	2.772,52	1.566,53	1.621,08	1.621,08	1.621,08	1.621,08	1.621,08	21.634,11
<b>Administrativas</b>	<b>33.326,37</b>	<b>31.890,64</b>	<b>37.804,78</b>	<b>54.897,72</b>	<b>25.520,44</b>	<b>45.948,75</b>	<b>40.637,45</b>	<b>19.669,75</b>	<b>19.669,75</b>	<b>19.669,75</b>	<b>19.669,75</b>	<b>19.669,75</b>	<b>368.374,90</b>
Serviços Terceiros	16.278,15	16.695,45	15.283,33	1.839,74	7.449,33	21.025,94	19.964,95	3.040,57	3.040,57	3.040,57	3.040,57	3.040,57	113.739,73
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Manutenções	7.185,57	7.592,90	12.000,01	15.230,75	1.676,15	1.933,71	2.604,93	2.370,86	2.370,86	2.370,86	2.370,86	2.370,86	60.078,30
Veículos	6.173,49	4.175,73	4.981,94	5.617,44	5.278,25	7.165,25	3.643,54	5.077,04	5.077,04	5.077,04	5.077,04	5.077,04	62.420,84
Locações	536,03	264,77	334,97	334,97	349,01	433,25	349,01	376,33	376,33	376,33	376,33	376,33	4.483,65
Segurança	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	1.234,08
Manutenção informática	250,00	250,00	250,00	850,00	-	500,00	250,00	362,88	362,88	362,88	362,88	362,88	4.164,40
Honorários Auditoria	47,80	49,65	2.832,36	9.086,03	8.267,00	10.600,89	10.687,08	4.255,50	4.255,50	4.255,50	4.255,50	4.255,50	62.848,31
Contabilidade	1.485,00	1.485,00	1.485,00	19.485,00	1.633,50	1.633,50	1.633,50	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	36.585,50
Entidades e Associações	149,14	77,78	77,78	77,78	77,78	209,78	77,78	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	1.266,82
Outras Despesas	-	117,00	20,00	470,00	686,58	735,68	801,40	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	5.596,91
Frete	1.118,36	1.079,51	436,55	1.803,17	-	1.607,90	522,42	877,69	877,69	877,69	877,69	877,69	10.956,36

**FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Positiva - 2016 ... Continuação**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Tributárias</b>	<b>22.868,76</b>	<b>31.473,83</b>	<b>35.497,84</b>	<b>27.406,16</b>	<b>27.533,39</b>	<b>31.678,52</b>	<b>30.985,18</b>	<b>35.550,28</b>	<b>53.561,78</b>	<b>57.206,19</b>	<b>62.699,39</b>	<b>55.689,28</b>	<b>472.150,60</b>
Impostos e Taxas	180,00	-	-	585,76	52,00	3.726,43	655,19	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	8.913,38
Contribuição Sindical	-	160,00	-	-	-	-	-	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	275,00
IPJU	-	-	-	524,37	524,26	524,26	524,26	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	2.212,15
IRPJ	-	-	705,48	-	-	-	-	8.106,65	5.952,56	10.978,78	9.542,71	5.952,56	41.238,74
CSLL	-	-	253,97	-	-	-	-	2.918,39	2.142,92	3.952,36	3.435,38	2.142,92	14.845,95
PIS	6.132,10	8.463,20	9.334,70	7.107,04	7.285,71	7.412,93	8.055,60	6.415,25	12.075,00	11.212,50	13.225,00	12.650,00	109.369,02
COFINS	8.584,93	11.848,48	13.068,58	9.949,85	10.200,00	10.378,10	11.277,85	8.981,35	16.905,00	15.697,50	18.515,00	17.710,00	153.116,63
ICMS	6.132,10	8.463,20	9.334,70	7.107,04	7.285,71	7.412,93	8.055,60	6.415,25	12.075,00	11.212,50	13.225,00	12.650,00	109.369,02
IPI	1.839,63	2.538,96	2.800,41	2.132,11	2.185,71	2.223,88	2.416,68	1.924,58	3.622,50	3.363,75	3.967,50	3.795,00	32.810,71
<b>Contínuas</b>	<b>3.630,91</b>	<b>5.064,84</b>	<b>5.712,51</b>	<b>5.670,54</b>	<b>5.238,06</b>	<b>5.706,05</b>	<b>4.072,04</b>	<b>4.758,70</b>	<b>4.758,70</b>	<b>4.758,70</b>	<b>4.758,70</b>	<b>4.758,70</b>	<b>58.888,45</b>
Água e esgoto	66,47	66,47	99,47	112,67	106,07	72,48	138,77	87,60	87,60	87,60	87,60	87,60	1.100,40
Energia Elétrica	2.262,52	3.536,58	3.916,86	4.054,37	3.521,70	3.967,37	2.918,48	3.109,43	3.109,43	3.109,43	3.109,43	3.109,43	39.725,02
Comunicações/correios	894,79	1.054,67	1.289,02	1.070,21	1.186,30	1.228,68	577,27	1.137,67	1.137,67	1.137,67	1.137,67	1.137,67	12.989,30
Seguros	407,12	407,12	407,16	433,29	424,00	437,52	437,52	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	5.073,73
<b>Não Contínuas</b>	<b>1.036,56</b>	<b>1.853,92</b>	<b>1.333,45</b>	<b>1.509,53</b>	<b>604,73</b>	<b>836,32</b>	<b>663,68</b>	<b>1.040,61</b>	<b>1.040,61</b>	<b>1.040,61</b>	<b>1.040,61</b>	<b>1.040,61</b>	<b>13.041,23</b>
Material Segurança	423,94	78,00	733,57	-	-	-	-	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	2.118,01
Copa, Cozinha e Refeitório	116,52	387,93	79,63	438,11	50,76	626,12	54,56	254,99	254,99	254,99	254,99	254,99	2.927,05
Material Expediente/Consumo	496,10	1.387,99	520,25	1.071,42	655,49	210,20	609,12	609,12	609,12	609,12	609,12	609,12	7.996,17
<b>Financeiras</b>	<b>9.371,07</b>	<b>9.451,14</b>	<b>11.182,06</b>	<b>13.505,16</b>	<b>20.630,84</b>	<b>21.040,59</b>	<b>29.830,87</b>	<b>8.371,70</b>	<b>8.371,70</b>	<b>8.371,70</b>	<b>8.371,70</b>	<b>8.371,70</b>	<b>156.870,23</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	867,13	644,84	1.301,11	1.568,24	514,79	527,00	273,76	244,20	244,20	244,20	244,20	244,20	6.917,87
IOF	1,11	2,06	216,58	570,38	644,56	431,99	411,32	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	3.093,00
Juros Passivos	8.502,83	8.688,25	9.640,92	11.364,82	19.471,49	20.081,60	29.145,70	7.954,00	7.954,00	7.954,00	7.954,00	7.954,00	146.665,61
Multas de mora	-	115,99	23,45	1,72	-	-	0,09	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	193,75
<b>Fornecedores</b>	<b>73.951,05</b>	<b>62.359,23</b>	<b>2.258,37</b>	<b>101.316,39</b>	<b>46.985,24</b>	<b>45.102,15</b>	<b>33.555,47</b>	<b>60.375,00</b>	<b>56.062,50</b>	<b>66.125,00</b>	<b>63.250,00</b>	<b>56.062,50</b>	<b>662.886,16</b>
Fornecedores	73.951,05	62.359,23	2.258,37	101.316,39	46.985,24	45.102,15	33.555,47	60.375,00	56.062,50	66.125,00	63.250,00	56.062,50	662.886,16
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Positiva - 2017													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	30.848,67	49.345,95	56.363,26	94.015,20	101.067,44	109.863,83	117.077,06	140.668,07	94.329,30	140.658,31	160.485,54	205.697,07	30.848,67
Total Créditos	177.035,79	168.632,00	192.035,24	153.372,00	156.550,48	159.060,44	171.604,40	140.781,89	248.418,80	237.178,06	277.701,44	269.661,63	2.352.032,16
Total Débitos	158.538,51	161.614,69	154.383,29	146.319,77	147.754,09	151.847,21	145.333,41	184.440,68	199.409,81	214.670,84	229.809,93	239.212,53	2.133.334,76
Saldo Parcial	49.345,95	56.363,26	94.015,20	101.067,44	109.863,83	117.077,06	143.348,05	97.009,28	143.338,29	163.165,52	208.377,05	236.146,17	249.546,07
Parcelamento RJ	-	-	-	-	-	-	-	2.679,98	2.679,98	2.679,98	2.679,98	2.679,98	16.079,89
Saldo Final	49.345,95	56.363,26	94.015,20	101.067,44	109.863,83	117.077,06	140.668,07	94.329,30	140.658,31	160.485,54	205.697,07	233.466,18	233.466,18
<b>ENTRADAS</b>	<b>177.035,79</b>	<b>168.632,00</b>	<b>192.035,24</b>	<b>153.372,00</b>	<b>156.550,48</b>	<b>159.060,44</b>	<b>171.604,40</b>	<b>140.781,89</b>	<b>248.418,80</b>	<b>237.178,06</b>	<b>277.701,44</b>	<b>269.661,63</b>	<b>2.352.032,16</b>
Receitas Venda	176.279,97	167.876,18	191.279,42	152.616,18	155.794,67	158.304,62	170.848,59	140.026,08	247.662,98	236.422,24	276.945,62	268.905,81	2.342.962,36
Outras Receitas	145,09	145,09	145,09	145,09	145,09	145,09	145,09	145,09	145,09	145,09	145,09	145,09	1.741,13
Receitas Financeiras	610,72	610,72	610,72	610,72	610,72	610,72	610,72	610,72	610,72	610,72	610,72	610,72	7.328,66
<b>SAÍDAS</b>	<b>158.538,51</b>	<b>161.614,69</b>	<b>154.383,29</b>	<b>146.319,77</b>	<b>147.754,09</b>	<b>151.847,21</b>	<b>145.333,41</b>	<b>184.440,68</b>	<b>199.409,81</b>	<b>214.670,84</b>	<b>229.809,93</b>	<b>239.212,53</b>	<b>2.133.334,76</b>
<b>Pessoal</b>	<b>40.837,86</b>	<b>38.425,33</b>	<b>44.023,07</b>	<b>44.023,07</b>	<b>44.023,07</b>	<b>44.023,07</b>	<b>44.023,07</b>	<b>44.023,07</b>	<b>44.023,07</b>	<b>44.023,07</b>	<b>56.341,60</b>	<b>81.487,84</b>	<b>569.277,15</b>
Salários e Ordenados	15.938,18	20.908,97	24.637,07	24.637,07	24.637,07	24.637,07	24.637,07	24.637,07	24.637,07	24.637,07	24.637,07	24.637,07	283.217,86
Pró-labore	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Férias	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	1.183,52	29.493,68
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.318,54	12.318,54	24.637,07
I.N.S.S.	15.350,47	8.363,59	9.854,83	9.854,83	9.854,83	9.854,83	9.854,83	9.854,83	9.854,83	9.854,83	9.854,83	19.709,66	132.117,17
F.G.T.S.	2.335,43	1.881,81	2.217,34	2.217,34	2.217,34	2.217,34	2.217,34	2.217,34	2.217,34	2.217,34	2.217,34	2.217,34	26.390,60
Imposto Renda Retido	183,29	240,45	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	3.257,01
Outros Custos Pessoal	1.846,98	1.846,98	1.846,98	1.846,98	1.846,98	1.846,98	1.846,98	1.846,98	1.846,98	1.846,98	1.846,98	1.846,98	22.163,77
<b>Administrativas</b>	<b>16.844,34</b>	<b>16.844,34</b>	<b>16.844,34</b>	<b>16.844,34</b>	<b>16.844,34</b>	<b>16.844,34</b>	<b>16.844,34</b>	<b>16.844,34</b>	<b>16.844,34</b>	<b>16.844,34</b>	<b>16.844,34</b>	<b>16.844,34</b>	<b>202.132,08</b>
Serviços Terceiros	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	19.425,85
Administrador Judicial	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Manutenções	2.467,50	2.467,50	2.467,50	2.467,50	2.467,50	2.467,50	2.467,50	2.467,50	2.467,50	2.467,50	2.467,50	2.467,50	29.609,97
Veículos	5.595,14	5.595,14	5.595,14	5.595,14	5.595,14	5.595,14	5.595,14	5.595,14	5.595,14	5.595,14	5.595,14	5.595,14	67.141,64
Locações	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	4.808,61
Segurança	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	1.234,08
Manutenção informática	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	4.636,80
Honorários Auditoria	2.127,75	2.127,75	2.127,75	2.127,75	2.127,75	2.127,75	2.127,75	2.127,75	2.127,75	2.127,75	2.127,75	2.127,75	25.533,00
Contabilidade	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	18.588,00
Entidades e Associações	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	1.245,60
Outras Despesas	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	6.639,00
Frete	939,13	939,13	939,13	939,13	939,13	939,13	939,13	939,13	939,13	939,13	939,13	939,13	11.269,54

FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Positiva - 2017													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Tributárias</b>	<b>38.815,41</b>	<b>39.455,10</b>	<b>39.020,69</b>	<b>29.963,00</b>	<b>30.689,50</b>	<b>31.206,76</b>	<b>33.819,89</b>	<b>41.436,32</b>	<b>61.204,39</b>	<b>65.267,88</b>	<b>71.287,73</b>	<b>63.542,34</b>	<b>545.709,01</b>
Impostos e Taxas	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	8.913,60
Contribuição Sindical	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	276,00
IPJU	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
IRPJ	514,42	2.924,95	-	-	-	-	-	10.504,49	8.118,86	13.685,33	12.094,91	8.118,86	55.961,82
CSLL	185,19	1.052,98	-	-	-	-	-	3.781,62	2.922,79	4.926,72	4.354,17	2.922,79	20.146,25
PIS	5.850,00	5.433,37	5.992,88	4.562,72	4.677,43	4.759,10	5.171,70	4.118,59	7.752,15	7.198,43	8.490,45	8.121,30	72.128,11
COFINS	13.650,00	12.677,87	13.983,38	10.646,34	10.914,00	11.104,56	12.067,29	9.610,05	18.088,35	16.796,33	19.811,05	18.949,70	168.298,91
ICMS	11.700,00	10.866,75	11.985,75	9.125,43	9.354,85	9.518,20	10.343,40	8.237,18	15.504,30	14.396,85	16.980,90	16.242,60	144.256,21
IPI	5.850,00	5.433,37	5.992,88	4.562,72	4.677,43	4.759,10	5.171,70	4.118,59	7.752,15	7.198,43	8.490,45	8.121,30	72.128,11
<b>Contínuas</b>	<b>5.264,47</b>	<b>5.264,47</b>	<b>5.264,47</b>	<b>5.264,47</b>	<b>5.264,47</b>	<b>5.264,47</b>	<b>5.264,47</b>	<b>5.264,47</b>	<b>5.264,47</b>	<b>5.264,47</b>	<b>5.264,47</b>	<b>5.264,47</b>	<b>63.173,69</b>
Água e esgoto	91,98	91,98	91,98	91,98	91,98	91,98	91,98	91,98	91,98	91,98	91,98	91,98	1.103,76
Energia Elétrica	3.476,51	3.476,51	3.476,51	3.476,51	3.476,51	3.476,51	3.476,51	3.476,51	3.476,51	3.476,51	3.476,51	3.476,51	41.718,16
Comunicações/correios	1.271,98	1.271,98	1.271,98	1.271,98	1.271,98	1.271,98	1.271,98	1.271,98	1.271,98	1.271,98	1.271,98	1.271,98	15.263,77
Seguros	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	5.088,00
<b>Não Contínuas</b>	<b>1.148,05</b>	<b>1.148,05</b>	<b>1.148,05</b>	<b>1.148,05</b>	<b>1.148,05</b>	<b>1.148,05</b>	<b>1.148,05</b>	<b>1.148,05</b>	<b>1.148,05</b>	<b>1.148,05</b>	<b>1.148,05</b>	<b>1.148,05</b>	<b>13.776,61</b>
Material Segurança	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	2.118,00
Copa, Cozinha e Refeitório	290,52	290,52	290,52	290,52	290,52	290,52	290,52	290,52	290,52	290,52	290,52	290,52	3.486,25
Material Expediente/Consumo	681,03	681,03	681,03	681,03	681,03	681,03	681,03	681,03	681,03	681,03	681,03	681,03	8.172,36
<b>Financeiras</b>	<b>8.539,13</b>	<b>8.539,13</b>	<b>8.539,13</b>	<b>8.539,13</b>	<b>8.539,13</b>	<b>8.539,13</b>	<b>8.539,13</b>	<b>8.539,13</b>	<b>8.539,13</b>	<b>8.539,13</b>	<b>8.539,13</b>	<b>8.539,13</b>	<b>102.469,61</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	249,08	249,08	249,08	249,08	249,08	249,08	249,08	249,08	249,08	249,08	249,08	249,08	2.989,01
IOF	166,26	166,26	166,26	166,26	166,26	166,26	166,26	166,26	166,26	166,26	166,26	166,26	1.995,12
Juros Passivos	8.113,08	8.113,08	8.113,08	8.113,08	8.113,08	8.113,08	8.113,08	8.113,08	8.113,08	8.113,08	8.113,08	8.113,08	97.356,96
Multas de mora	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	128,52
<b>Fornecedores</b>	<b>47.089,23</b>	<b>51.938,26</b>	<b>39.543,54</b>	<b>40.537,70</b>	<b>41.245,53</b>	<b>44.821,38</b>	<b>35.694,46</b>	<b>67.185,30</b>	<b>62.386,35</b>	<b>73.583,90</b>	<b>70.384,60</b>	<b>62.386,35</b>	<b>636.796,60</b>
Fornecedores	45.278,11	49.940,64	38.022,64	38.978,55	39.659,16	43.097,48	34.321,60	64.601,25	59.986,88	70.753,75	67.677,50	59.986,88	612.304,43
Investimentos	1.811,12	1.997,63	1.520,91	1.559,14	1.586,37	1.723,90	1.372,86	2.584,05	2.399,48	2.830,15	2.707,10	2.399,48	24.492,18

FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Positiva - 2018													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	233.466,18	230.416,92	216.509,15	238.391,89	233.378,68	229.828,28	223.671,21	236.992,70	178.344,57	208.584,81	215.124,93	246.489,05	233.466,18
Total Créditos	178.874,16	170.208,90	197.204,56	161.301,20	164.281,61	166.796,37	179.328,07	149.209,69	255.149,40	247.134,85	288.348,45	282.145,73	2.439.983,01
Total Débitos	167.432,64	169.625,90	160.831,04	151.823,63	153.341,24	158.462,67	151.196,70	193.047,94	210.099,28	225.784,85	242.174,45	252.021,34	2.235.841,68
Saldo Parcial	244.907,70	230.999,92	252.882,67	247.869,46	244.319,05	238.161,98	251.802,58	193.154,45	223.394,69	229.934,81	261.298,93	276.613,44	437.607,50
Parcelamento RJ	14.490,78	14.490,78	14.490,78	14.490,78	14.490,78	14.490,78	14.490,78	14.809,88	14.809,88	14.809,88	14.809,88	14.809,88	175.803,94
Saldo Final	230.416,92	216.509,15	238.391,89	233.378,68	229.828,28	223.671,21	236.992,70	178.344,57	208.584,81	215.124,93	246.489,05	261.803,56	261.803,56
<b>ENTRADAS</b>	<b>178.874,16</b>	<b>170.208,90</b>	<b>197.204,56</b>	<b>161.301,20</b>	<b>164.281,61</b>	<b>166.796,37</b>	<b>179.328,07</b>	<b>149.209,69</b>	<b>255.149,40</b>	<b>247.134,85</b>	<b>288.348,45</b>	<b>282.145,73</b>	<b>2.439.983,01</b>
Receitas Venda	178.132,47	169.467,21	196.462,87	160.559,51	163.539,92	166.054,68	178.586,39	148.468,00	254.407,71	246.393,16	287.606,76	281.404,04	2.431.082,74
Outras Receitas	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	1.708,59
Receitas Financeiras	599,31	599,31	599,31	599,31	599,31	599,31	599,31	599,31	599,31	599,31	599,31	599,31	7.191,68
<b>SAÍDAS</b>	<b>167.432,64</b>	<b>169.625,90</b>	<b>160.831,04</b>	<b>151.823,63</b>	<b>153.341,24</b>	<b>158.462,67</b>	<b>151.196,70</b>	<b>193.047,94</b>	<b>210.099,28</b>	<b>225.784,85</b>	<b>242.174,45</b>	<b>252.021,34</b>	<b>2.235.841,68</b>
<b>Pessoal</b>	<b>42.639,72</b>	<b>40.058,31</b>	<b>46.047,89</b>	<b>46.047,89</b>	<b>46.047,89</b>	<b>46.047,89</b>	<b>46.047,89</b>	<b>46.047,89</b>	<b>46.047,89</b>	<b>46.047,89</b>	<b>58.982,35</b>	<b>85.385,90</b>	<b>595.449,40</b>
Salários e Ordenados	16.561,11	21.879,86	25.868,92	25.868,92	25.868,92	25.868,92	25.868,92	25.868,92	25.868,92	25.868,92	25.868,92	25.868,92	297.130,22
Pró-labore	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Férias	1.266,37	1.266,37	1.266,37	1.266,37	1.266,37	1.266,37	1.266,37	1.266,37	1.266,37	1.266,37	1.266,37	17.322,35	31.252,41
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.934,46	12.934,46	25.868,92
I.N.S.S.	16.227,90	8.751,94	10.347,57	10.347,57	10.347,57	10.347,57	10.347,57	10.347,57	10.347,57	10.347,57	10.347,57	20.695,14	138.803,12
F.G.T.S.	2.454,56	1.969,19	2.328,20	2.328,20	2.328,20	2.328,20	2.328,20	2.328,20	2.328,20	2.328,20	2.328,20	2.328,20	27.705,78
Imposto Renda Retido	190,45	251,62	297,49	297,49	297,49	297,49	297,49	297,49	297,49	297,49	297,49	297,49	3.417,00
Outros Custos Pessoal	1.939,33	1.939,33	1.939,33	1.939,33	1.939,33	1.939,33	1.939,33	1.939,33	1.939,33	1.939,33	1.939,33	1.939,33	23.271,95
<b>Administrativas</b>	<b>16.174,23</b>	<b>16.174,23</b>	<b>16.174,23</b>	<b>16.174,23</b>	<b>16.174,23</b>	<b>16.174,23</b>	<b>16.174,23</b>	<b>16.174,23</b>	<b>16.174,23</b>	<b>16.174,23</b>	<b>16.174,23</b>	<b>16.174,23</b>	<b>194.090,76</b>
Serviços Terceiros	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	19.425,85
Administrador Judicial	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Manutenções	2.568,97	2.568,97	2.568,97	2.568,97	2.568,97	2.568,97	2.568,97	2.568,97	2.568,97	2.568,97	2.568,97	2.568,97	30.827,67
Veículos	5.840,47	5.840,47	5.840,47	5.840,47	5.840,47	5.840,47	5.840,47	5.840,47	5.840,47	5.840,47	5.840,47	5.840,47	70.085,64
Locações	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	4.808,61
Segurança	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	1.234,08
Manutenção informática	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	4.636,80
Honorários Auditoria	1.063,88	1.063,88	1.063,88	1.063,88	1.063,88	1.063,88	1.063,88	1.063,88	1.063,88	1.063,88	1.063,88	1.063,88	12.766,50
Contabilidade	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	18.588,00
Entidades e Associações	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	1.245,60
Outras Despesas	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	6.639,00
Frete	986,08	986,08	986,08	986,08	986,08	986,08	986,08	986,08	986,08	986,08	986,08	986,08	11.833,02



**FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Positiva - 2018 ... Continuação**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Tributárias</b>	<b>45.407,46</b>	<b>45.286,47</b>	<b>43.015,94</b>	<b>33.004,82</b>	<b>33.807,79</b>	<b>35.318,98</b>	<b>37.267,68</b>	<b>47.325,29</b>	<b>69.221,73</b>	<b>73.602,08</b>	<b>80.287,27</b>	<b>71.805,78</b>	<b>615.351,27</b>
Impostos e Taxas	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	8.913,60
Contribuição Sindical	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	276,00
IPJU	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
IRPJ	1.920,34	4.549,31	-	-	-	690,79	-	12.815,69	10.213,88	16.284,78	14.550,24	10.213,88	71.238,92
CSLL	691,32	1.637,75	-	-	-	248,69	-	4.613,65	3.677,00	5.862,52	5.238,09	3.677,00	25.646,01
PIS	6.259,50	5.705,04	6.292,52	4.790,85	4.911,30	4.997,05	5.430,28	4.324,52	8.139,76	7.558,35	8.914,97	8.527,37	75.851,51
COFINS	16.692,00	15.213,44	16.780,05	12.775,61	13.096,79	13.325,48	14.480,75	11.532,06	21.706,02	20.155,59	23.773,26	22.739,64	202.270,70
ICMS	12.519,00	11.410,08	12.585,04	9.581,70	9.822,60	9.994,11	10.860,57	8.649,04	16.279,52	15.116,69	17.829,95	17.054,73	151.703,02
IPI	6.259,50	5.705,04	6.292,52	4.790,85	4.911,30	4.997,05	5.430,28	4.324,52	8.139,76	7.558,35	8.914,97	8.527,37	75.851,51
<b>Contínuas</b>	<b>5.506,50</b>	<b>5.506,50</b>	<b>5.506,50</b>	<b>5.506,50</b>	<b>5.506,50</b>	<b>5.506,50</b>	<b>5.506,50</b>	<b>5.506,50</b>	<b>5.506,50</b>	<b>5.506,50</b>	<b>5.506,50</b>	<b>5.506,50</b>	<b>66.077,97</b>
Água e esgoto	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	1.158,95
Energia Elétrica	3.650,34	3.650,34	3.650,34	3.650,34	3.650,34	3.650,34	3.650,34	3.650,34	3.650,34	3.650,34	3.650,34	3.650,34	43.804,07
Comunicações/correios	1.335,58	1.335,58	1.335,58	1.335,58	1.335,58	1.335,58	1.335,58	1.335,58	1.335,58	1.335,58	1.335,58	1.335,58	16.026,95
Seguros	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	5.088,00
<b>Não Contínuas</b>	<b>1.196,63</b>	<b>1.196,63</b>	<b>1.196,63</b>	<b>1.196,63</b>	<b>1.196,63</b>	<b>1.196,63</b>	<b>1.196,63</b>	<b>1.196,63</b>	<b>1.196,63</b>	<b>1.196,63</b>	<b>1.196,63</b>	<b>1.196,63</b>	<b>14.359,54</b>
Material Segurança	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	2.118,00
Copa, Cozinha e Refeitório	305,05	305,05	305,05	305,05	305,05	305,05	305,05	305,05	305,05	305,05	305,05	305,05	3.660,57
Material Expediente/Consumo	715,08	715,08	715,08	715,08	715,08	715,08	715,08	715,08	715,08	715,08	715,08	715,08	8.580,98
<b>Financeiras</b>	<b>8.966,09</b>	<b>8.966,09</b>	<b>8.966,09</b>	<b>8.966,09</b>	<b>8.966,09</b>	<b>8.966,09</b>	<b>8.966,09</b>	<b>8.966,09</b>	<b>8.966,09</b>	<b>8.966,09</b>	<b>8.966,09</b>	<b>8.966,09</b>	<b>107.593,09</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	261,54	261,54	261,54	261,54	261,54	261,54	261,54	261,54	261,54	261,54	261,54	261,54	3.138,46
IOF	174,57	174,57	174,57	174,57	174,57	174,57	174,57	174,57	174,57	174,57	174,57	174,57	2.094,88
Juros Passivos	8.518,73	8.518,73	8.518,73	8.518,73	8.518,73	8.518,73	8.518,73	8.518,73	8.518,73	8.518,73	8.518,73	8.518,73	102.224,81
Multas de mora	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	134,95
<b>Fornecedores</b>	<b>47.542,01</b>	<b>52.437,67</b>	<b>39.923,77</b>	<b>40.927,48</b>	<b>41.642,12</b>	<b>45.252,36</b>	<b>36.037,68</b>	<b>67.831,31</b>	<b>62.986,22</b>	<b>74.291,44</b>	<b>71.061,38</b>	<b>62.986,22</b>	<b>642.919,65</b>
Fornecedores	45.640,33	50.340,16	38.326,82	39.290,38	39.976,43	43.442,26	34.596,17	65.118,06	60.466,77	71.319,78	68.218,92	60.466,77	617.202,86
Investimentos	1.901,68	2.097,51	1.596,95	1.637,10	1.665,68	1.810,09	1.441,51	2.713,25	2.519,45	2.971,66	2.842,46	2.519,45	25.716,79

FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Positiva - 2019													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	261.803,56	261.675,09	249.924,31	275.558,04	272.383,29	270.756,61	266.992,85	283.532,02	224.147,12	259.495,45	269.603,22	306.294,42	261.803,56
Total Créditos	187.741,78	178.682,26	207.027,71	169.329,18	172.458,60	175.099,11	188.257,39	156.633,09	267.869,79	259.454,51	302.728,79	296.215,93	2.561.498,14
Total Débitos	173.080,85	175.643,63	166.604,56	157.714,52	159.295,87	164.073,46	156.627,07	200.926,84	217.430,30	234.255,58	250.946,43	261.312,80	2.317.911,90
Saldo Parcial	276.464,50	264.713,72	290.347,45	287.172,70	285.546,02	281.782,26	298.623,18	239.238,27	274.586,61	284.694,38	321.385,58	341.197,56	505.389,80
Parcelamento RJ	14.789,41	14.789,41	14.789,41	14.789,41	14.789,41	14.789,41	15.091,16	15.091,16	15.091,16	15.091,16	15.091,16	15.091,16	179.283,40
Saldo Final	261.675,09	249.924,31	275.558,04	272.383,29	270.756,61	266.992,85	283.532,02	224.147,12	259.495,45	269.603,22	306.294,42	326.106,40	326.106,40
<b>ENTRADAS</b>	187.741,78	178.682,26	207.027,71	169.329,18	172.458,60	175.099,11	188.257,39	156.633,09	267.869,79	259.454,51	302.728,79	296.215,93	2.561.498,14
Receitas Venda	187.000,10	177.940,57	206.286,02	168.587,49	171.716,92	174.357,42	187.515,70	155.891,40	267.128,10	258.712,82	301.987,10	295.474,25	2.552.597,88
Outras Receitas	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	1.708,59
Receitas Financeiras	599,31	599,31	599,31	599,31	599,31	599,31	599,31	599,31	599,31	599,31	599,31	599,31	7.191,68
<b>SAÍDAS</b>	173.080,85	175.643,63	166.604,56	157.714,52	159.295,87	164.073,46	156.627,07	200.926,84	217.430,30	234.255,58	250.946,43	261.312,80	2.317.911,90
<b>Pessoal</b>	44.571,71	41.861,23	48.150,28	48.150,28	48.150,28	48.150,28	48.150,28	48.150,28	48.150,28	48.150,28	61.731,47	89.455,20	622.821,87
Salários e Ordenados	17.389,17	22.973,85	27.162,37	27.162,37	27.162,37	27.162,37	27.162,37	27.162,37	27.162,37	27.162,37	27.162,37	27.162,37	311.986,73
Pró-labore	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Férias	1.329,69	1.329,69	1.329,69	1.329,69	1.329,69	1.329,69	1.329,69	1.329,69	1.329,69	1.329,69	1.329,69	1.329,69	32.815,03
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.581,19	13.581,19	27.162,37
I.N.S.S.	17.039,30	9.189,54	10.864,95	10.864,95	10.864,95	10.864,95	10.864,95	10.864,95	10.864,95	10.864,95	10.864,95	21.729,90	145.743,27
F.G.T.S.	2.577,29	2.067,65	2.444,61	2.444,61	2.444,61	2.444,61	2.444,61	2.444,61	2.444,61	2.444,61	2.444,61	2.444,61	29.091,07
Imposto Renda Retido	199,98	264,20	312,37	312,37	312,37	312,37	312,37	312,37	312,37	312,37	312,37	312,37	3.587,85
Outros Custos Pessoal	2.036,30	2.036,30	2.036,30	2.036,30	2.036,30	2.036,30	2.036,30	2.036,30	2.036,30	2.036,30	2.036,30	2.036,30	24.435,55
<b>Administrativas</b>	15.523,81	15.523,81	15.523,81	15.523,81	15.523,81	15.523,81	15.523,81	15.523,81	15.523,81	15.523,81	15.523,81	15.523,81	186.285,71
Serviços Terceiros	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	19.425,85
Administrador Judicial	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Manutenções	2.675,52	2.675,52	2.675,52	2.675,52	2.675,52	2.675,52	2.675,52	2.675,52	2.675,52	2.675,52	2.675,52	2.675,52	32.106,26
Veículos	6.098,07	6.098,07	6.098,07	6.098,07	6.098,07	6.098,07	6.098,07	6.098,07	6.098,07	6.098,07	6.098,07	6.098,07	73.176,85
Locações	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	4.808,61
Segurança	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	1.234,08
Manutenção informática	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	4.636,80
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	18.588,00
Entidades e Associações	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	1.245,60
Outras Despesas	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	6.639,00
Frete	1.035,39	1.035,39	1.035,39	1.035,39	1.035,39	1.035,39	1.035,39	1.035,39	1.035,39	1.035,39	1.035,39	1.035,39	12.424,67

**FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Positiva - 2019 ... Continuação**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Tributárias</b>	<b>44.646,80</b>	<b>44.574,00</b>	<b>42.911,06</b>	<b>32.924,97</b>	<b>33.725,93</b>	<b>34.561,14</b>	<b>37.177,18</b>	<b>46.758,30</b>	<b>68.552,60</b>	<b>73.032,59</b>	<b>79.669,48</b>	<b>71.130,19</b>	<b>609.664,24</b>
Impostos e Taxas	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	8.913,60
Contribuição Sindical	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	276,00
IPU	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
IRPJ	1.437,74	4.095,35	-	-	-	194,80	-	12.451,79	9.821,63	15.958,67	14.205,23	9.821,63	67.986,83
CSLL	517,59	1.474,33	-	-	-	70,13	-	4.482,64	3.535,79	5.745,12	5.113,88	3.535,79	24.475,26
PIS	6.572,48	5.990,29	6.607,15	5.030,39	5.156,86	5.246,91	5.701,80	4.540,75	8.546,75	7.936,26	9.360,72	8.953,73	79.644,09
COFINS	15.335,78	13.977,35	15.416,68	11.737,59	12.032,68	12.242,78	13.304,19	10.595,08	19.942,41	18.517,95	21.841,68	20.892,04	185.836,20
ICMS	13.144,95	11.980,59	13.214,29	10.060,79	10.313,73	10.493,81	11.403,59	9.081,49	17.093,49	15.872,53	18.721,44	17.907,47	159.288,17
IPI	6.572,48	5.990,29	6.607,15	5.030,39	5.156,86	5.246,91	5.701,80	4.540,75	8.546,75	7.936,26	9.360,72	8.953,73	79.644,09
<b>Contínuas</b>	<b>5.760,62</b>	<b>5.760,62</b>	<b>5.760,62</b>	<b>5.760,62</b>	<b>5.760,62</b>	<b>5.760,62</b>	<b>5.760,62</b>	<b>5.760,62</b>	<b>5.760,62</b>	<b>5.760,62</b>	<b>5.760,62</b>	<b>5.760,62</b>	<b>69.127,47</b>
Água e esgoto	101,41	101,41	101,41	101,41	101,41	101,41	101,41	101,41	101,41	101,41	101,41	101,41	1.216,90
Energia Elétrica	3.832,86	3.832,86	3.832,86	3.832,86	3.832,86	3.832,86	3.832,86	3.832,86	3.832,86	3.832,86	3.832,86	3.832,86	45.994,27
Comunicações/correios	1.402,36	1.402,36	1.402,36	1.402,36	1.402,36	1.402,36	1.402,36	1.402,36	1.402,36	1.402,36	1.402,36	1.402,36	16.828,30
Seguros	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	5.088,00
<b>Não Contínuas</b>	<b>1.247,64</b>	<b>1.247,64</b>	<b>1.247,64</b>	<b>1.247,64</b>	<b>1.247,64</b>	<b>1.247,64</b>	<b>1.247,64</b>	<b>1.247,64</b>	<b>1.247,64</b>	<b>1.247,64</b>	<b>1.247,64</b>	<b>1.247,64</b>	<b>14.971,62</b>
Material Segurança	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	2.118,00
Copa, Cozinha e Refeitório	320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	320,30	3.843,59
Material Expediente/Consumo	750,84	750,84	750,84	750,84	750,84	750,84	750,84	750,84	750,84	750,84	750,84	750,84	9.010,03
<b>Financeiras</b>	<b>9.414,40</b>	<b>9.414,40</b>	<b>9.414,40</b>	<b>9.414,40</b>	<b>9.414,40</b>	<b>9.414,40</b>	<b>9.414,40</b>	<b>9.414,40</b>	<b>9.414,40</b>	<b>9.414,40</b>	<b>9.414,40</b>	<b>9.414,40</b>	<b>112.972,74</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	274,62	274,62	274,62	274,62	274,62	274,62	274,62	274,62	274,62	274,62	274,62	274,62	3.295,38
IOF	183,30	183,30	183,30	183,30	183,30	183,30	183,30	183,30	183,30	183,30	183,30	183,30	2.199,62
Juros Passivos	8.944,67	8.944,67	8.944,67	8.944,67	8.944,67	8.944,67	8.944,67	8.944,67	8.944,67	8.944,67	8.944,67	8.944,67	107.336,05
Multas de mora	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	141,69
<b>Fornecedores</b>	<b>51.915,88</b>	<b>57.261,94</b>	<b>43.596,76</b>	<b>44.692,81</b>	<b>45.473,19</b>	<b>49.415,57</b>	<b>39.353,14</b>	<b>74.071,79</b>	<b>68.780,95</b>	<b>81.126,25</b>	<b>77.599,02</b>	<b>68.780,95</b>	<b>702.068,25</b>
Fornecedores	49.919,11	55.059,55	41.919,96	42.973,86	43.724,22	47.514,97	37.839,56	71.222,88	66.135,53	78.006,01	74.614,44	66.135,53	675.065,63
Investimentos	1.996,76	2.202,38	1.676,80	1.718,95	1.748,97	1.900,60	1.513,58	2.848,92	2.645,42	3.120,24	2.984,58	2.645,42	27.002,63

FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Positiva - 2020													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	326.106,40	317.708,03	298.782,67	320.875,22	318.342,14	317.003,28	313.250,80	330.119,90	271.138,88	302.076,23	311.112,32	346.084,29	326.106,40
Total Créditos	185.536,83	176.762,78	208.521,44	174.739,07	177.562,08	180.144,17	193.002,08	162.855,51	269.772,44	265.201,23	308.328,69	304.041,90	2.606.468,24
Total Débitos	178.863,47	180.616,40	171.357,15	162.200,41	163.829,20	168.824,91	161.080,34	206.783,89	223.782,46	241.112,50	258.304,07	268.981,43	2.385.736,22
Saldo Parcial	332.779,77	313.854,41	335.946,96	333.413,88	332.075,02	328.322,54	345.172,55	286.191,52	317.128,87	326.164,96	361.136,94	381.144,77	546.838,42
Parcelamento RJ	15.071,74	15.071,74	15.071,74	15.071,74	15.071,74	15.071,74	15.052,64	15.052,64	15.052,64	15.052,64	15.052,64	15.052,64	180.746,30
Saldo Final	317.708,03	298.782,67	320.875,22	318.342,14	317.003,28	313.250,80	330.119,90	271.138,88	302.076,23	311.112,32	346.084,29	366.092,12	366.092,12
<b>ENTRADAS</b>	185.536,83	176.762,78	208.521,44	174.739,07	177.562,08	180.144,17	193.002,08	162.855,51	269.772,44	265.201,23	308.328,69	304.041,90	2.606.468,24
Receitas Venda	184.809,27	176.035,22	207.793,88	174.011,51	176.834,52	179.416,61	192.274,52	162.127,95	269.044,88	264.473,67	307.601,13	303.314,34	2.597.737,51
Outras Receitas	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	1.676,04
Receitas Financeiras	587,89	587,89	587,89	587,89	587,89	587,89	587,89	587,89	587,89	587,89	587,89	587,89	7.054,69
<b>SAÍDAS</b>	178.863,47	180.616,40	171.357,15	162.200,41	163.829,20	168.824,91	161.080,34	206.783,89	223.782,46	241.112,50	258.304,07	268.981,43	2.385.736,22
<b>Pessoal</b>	45.743,88	42.897,88	49.501,39	49.501,39	49.501,39	49.501,39	49.501,39	49.501,39	49.501,39	49.501,39	63.490,01	92.045,44	640.188,30
Salários e Ordenados	17.715,38	23.579,30	27.977,24	27.977,24	27.977,24	27.977,24	27.977,24	27.977,24	27.977,24	27.977,24	27.977,24	27.977,24	321.067,10
Pró-labore	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Férias	1.396,17	1.396,17	1.396,17	1.396,17	1.396,17	1.396,17	1.396,17	1.396,17	1.396,17	1.396,17	1.396,17	1.396,17	34.118,61
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.988,62	13.988,62	27.977,24
I.N.S.S.	17.673,96	9.431,72	11.190,90	11.190,90	11.190,90	11.190,90	11.190,90	11.190,90	11.190,90	11.190,90	11.190,90	22.381,79	150.205,55
F.G.T.S.	2.657,26	2.122,14	2.517,95	2.517,95	2.517,95	2.517,95	2.517,95	2.517,95	2.517,95	2.517,95	2.517,95	2.517,95	29.958,91
Imposto Renda Retido	203,73	271,16	321,74	321,74	321,74	321,74	321,74	321,74	321,74	321,74	321,74	321,74	3.692,27
Outros Custos Pessoal	2.097,38	2.097,38	2.097,38	2.097,38	2.097,38	2.097,38	2.097,38	2.097,38	2.097,38	2.097,38	2.097,38	2.097,38	25.168,62
<b>Administrativas</b>	15.810,72	15.810,72	15.810,72	15.810,72	15.810,72	15.810,72	15.810,72	15.810,72	15.810,72	15.810,72	15.810,72	15.810,72	189.728,59
Serviços Terceiros	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	19.425,85
Administrador Judicial	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Manutenções	2.742,65	2.742,65	2.742,65	2.742,65	2.742,65	2.742,65	2.742,65	2.742,65	2.742,65	2.742,65	2.742,65	2.742,65	32.911,76
Veículos	6.286,79	6.286,79	6.286,79	6.286,79	6.286,79	6.286,79	6.286,79	6.286,79	6.286,79	6.286,79	6.286,79	6.286,79	75.441,48
Locações	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	4.808,61
Segurança	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	1.234,08
Manutenção informática	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	4.636,80
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	18.588,00
Entidades e Associações	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	1.245,60
Outras Despesas	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	6.639,00
Frete	1.066,45	1.066,45	1.066,45	1.066,45	1.066,45	1.066,45	1.066,45	1.066,45	1.066,45	1.066,45	1.066,45	1.066,45	12.797,41

**FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Positiva - 2020 ... Continuação**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Tributárias</b>	<b>46.861,54</b>	<b>45.954,04</b>	<b>44.166,42</b>	<b>33.880,74</b>	<b>34.705,73</b>	<b>35.640,79</b>	<b>38.260,52</b>	<b>48.203,87</b>	<b>70.652,00</b>	<b>75.266,39</b>	<b>82.102,38</b>	<b>73.306,92</b>	<b>629.001,35</b>
Impostos e Taxas	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	8.913,60
Contribuição Sindical	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	276,00
IPU	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
IRPJ	1.535,87	4.273,21	-	-	-	255,64	-	12.880,34	10.171,27	16.492,42	14.686,38	10.171,27	70.466,40
CSLL	552,91	1.538,35	-	-	-	92,03	-	4.636,92	3.661,66	5.937,27	5.287,10	3.661,66	25.367,90
PIS	6.901,10	6.170,00	6.805,36	5.181,31	5.311,57	5.404,31	5.872,85	4.676,97	8.803,15	8.174,35	9.641,54	9.222,35	82.164,86
COFINS	16.102,56	14.396,67	15.879,18	12.089,72	12.393,66	12.610,07	13.703,32	10.912,93	20.540,68	19.073,49	22.496,93	21.518,81	191.718,00
ICMS	13.802,20	12.340,00	13.610,72	10.362,61	10.623,14	10.808,63	11.745,70	9.353,94	17.606,30	16.348,70	19.283,09	18.444,69	164.329,72
IPI	6.901,10	6.170,00	6.805,36	5.181,31	5.311,57	5.404,31	5.872,85	4.676,97	8.803,15	8.174,35	9.641,54	9.222,35	82.164,86
<b>Contínuas</b>	<b>5.997,38</b>	<b>5.997,38</b>	<b>5.997,38</b>	<b>5.997,38</b>	<b>5.997,38</b>	<b>5.997,38</b>	<b>5.997,38</b>	<b>5.997,38</b>	<b>5.997,38</b>	<b>5.997,38</b>	<b>5.997,38</b>	<b>5.997,38</b>	<b>71.968,54</b>
Água e esgoto	104,45	104,45	104,45	104,45	104,45	104,45	104,45	104,45	104,45	104,45	104,45	104,45	1.253,40
Energia Elétrica	4.024,50	4.024,50	4.024,50	4.024,50	4.024,50	4.024,50	4.024,50	4.024,50	4.024,50	4.024,50	4.024,50	4.024,50	48.293,98
Comunicações/correios	1.444,43	1.444,43	1.444,43	1.444,43	1.444,43	1.444,43	1.444,43	1.444,43	1.444,43	1.444,43	1.444,43	1.444,43	17.333,15
Seguros	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	5.088,00
<b>Não Contínuas</b>	<b>1.279,77</b>	<b>1.279,77</b>	<b>1.279,77</b>	<b>1.279,77</b>	<b>1.279,77</b>	<b>1.279,77</b>	<b>1.279,77</b>	<b>1.279,77</b>	<b>1.279,77</b>	<b>1.279,77</b>	<b>1.279,77</b>	<b>1.279,77</b>	<b>15.357,23</b>
Material Segurança	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	2.118,00
Copa, Cozinha e Refeitório	329,91	329,91	329,91	329,91	329,91	329,91	329,91	329,91	329,91	329,91	329,91	329,91	3.958,90
Material Expediente/Consumo	773,36	773,36	773,36	773,36	773,36	773,36	773,36	773,36	773,36	773,36	773,36	773,36	9.280,33
<b>Financeiras</b>	<b>9.696,83</b>	<b>9.696,83</b>	<b>9.696,83</b>	<b>9.696,83</b>	<b>9.696,83</b>	<b>9.696,83</b>	<b>9.696,83</b>	<b>9.696,83</b>	<b>9.696,83</b>	<b>9.696,83</b>	<b>9.696,83</b>	<b>9.696,83</b>	<b>116.361,93</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	282,85	282,85	282,85	282,85	282,85	282,85	282,85	282,85	282,85	282,85	282,85	282,85	3.394,24
IOF	188,80	188,80	188,80	188,80	188,80	188,80	188,80	188,80	188,80	188,80	188,80	188,80	2.265,61
Juros Passivos	9.213,01	9.213,01	9.213,01	9.213,01	9.213,01	9.213,01	9.213,01	9.213,01	9.213,01	9.213,01	9.213,01	9.213,01	110.556,13
Multas de mora	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	145,94
<b>Fornecedores</b>	<b>53.473,35</b>	<b>58.979,80</b>	<b>44.904,66</b>	<b>46.033,60</b>	<b>46.837,39</b>	<b>50.898,04</b>	<b>40.533,74</b>	<b>76.293,95</b>	<b>70.844,38</b>	<b>83.560,04</b>	<b>79.926,99</b>	<b>70.844,38</b>	<b>723.130,30</b>
Fornecedores	51.416,68	56.711,34	43.177,56	44.263,07	45.035,95	48.940,42	38.974,75	73.359,56	68.119,60	80.346,19	76.852,88	68.119,60	695.317,60
Investimentos	2.056,67	2.268,45	1.727,10	1.770,52	1.801,44	1.957,62	1.558,99	2.934,38	2.724,78	3.213,85	3.074,12	2.724,78	27.812,70

FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Positiva - 2021													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	366.092,12	346.670,02	320.645,30	339.712,42	338.655,97	338.438,42	335.484,63	353.178,22	295.129,04	321.810,53	330.153,81	363.722,98	366.092,12
Total Créditos	179.210,82	174.413,72	209.849,50	180.294,50	182.811,04	185.339,42	197.872,37	169.323,30	271.562,50	271.074,23	314.007,44	312.086,31	2.647.845,16
Total Débitos	183.960,69	185.766,21	176.110,15	166.678,71	168.356,35	173.620,97	165.525,03	212.718,73	230.227,25	248.077,19	265.784,51	276.782,19	2.453.607,97
Saldo Parcial	361.342,26	335.317,54	354.384,65	353.328,21	353.110,66	350.156,87	367.831,97	309.782,80	336.464,29	344.807,56	378.376,73	399.027,10	560.329,31
<b>Parcelamento RJ</b>	<b>14.672,24</b>	<b>14.672,24</b>	<b>14.672,24</b>	<b>14.672,24</b>	<b>14.672,24</b>	<b>14.672,24</b>	<b>14.653,76</b>	<b>14.653,76</b>	<b>14.653,76</b>	<b>14.653,76</b>	<b>14.653,76</b>	<b>14.653,76</b>	<b>175.955,97</b>
Saldo Final	346.670,02	320.645,30	339.712,42	338.655,97	338.438,42	335.484,63	353.178,22	295.129,04	321.810,53	330.153,81	363.722,98	384.373,34	384.373,34
<b>ENTRADAS</b>	<b>179.210,82</b>	<b>174.413,72</b>	<b>209.849,50</b>	<b>180.294,50</b>	<b>182.811,04</b>	<b>185.339,42</b>	<b>197.872,37</b>	<b>169.323,30</b>	<b>271.562,50</b>	<b>271.074,23</b>	<b>314.007,44</b>	<b>312.086,31</b>	<b>2.647.845,16</b>
Receitas Venda	178.483,26	173.686,16	209.121,94	179.566,94	182.083,48	184.611,86	197.144,81	168.595,74	270.834,93	270.346,67	313.279,88	311.358,75	2.639.114,43
Outras Receitas	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	1.676,04
Receitas Financeiras	587,89	587,89	587,89	587,89	587,89	587,89	587,89	587,89	587,89	587,89	587,89	587,89	7.054,69
<b>SAÍDAS</b>	<b>183.960,69</b>	<b>185.766,21</b>	<b>176.110,15</b>	<b>166.678,71</b>	<b>168.356,35</b>	<b>173.620,97</b>	<b>165.525,03</b>	<b>212.718,73</b>	<b>230.227,25</b>	<b>248.077,19</b>	<b>265.784,51</b>	<b>276.782,19</b>	<b>2.453.607,97</b>
<b>Pessoal</b>	<b>46.996,20</b>	<b>44.064,81</b>	<b>50.866,43</b>	<b>50.866,43</b>	<b>50.866,43</b>	<b>50.866,43</b>	<b>50.866,43</b>	<b>50.866,43</b>	<b>50.866,43</b>	<b>50.866,43</b>	<b>65.274,71</b>	<b>94.686,81</b>	<b>657.953,95</b>
Salários e Ordenados	18.246,84	24.286,68	28.816,56	28.816,56	28.816,56	28.816,56	28.816,56	28.816,56	28.816,56	28.816,56	28.816,56	28.816,56	330.699,11
Pró-labore	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Férias	1.438,06	1.438,06	1.438,06	1.438,06	1.438,06	1.438,06	1.438,06	1.438,06	1.438,06	1.438,06	1.438,06	1.438,06	35.142,16
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.408,28	28.816,56
I.N.S.S.	18.204,18	9.714,67	11.526,62	11.526,62	11.526,62	11.526,62	11.526,62	11.526,62	11.526,62	11.526,62	11.526,62	23.053,25	154.711,71
F.G.T.S.	2.736,98	2.185,80	2.593,49	2.593,49	2.593,49	2.593,49	2.593,49	2.593,49	2.593,49	2.593,49	2.593,49	2.593,49	30.857,68
Imposto Renda Retido	209,84	279,30	331,39	331,39	331,39	331,39	331,39	331,39	331,39	331,39	331,39	331,39	3.803,04
Outros Custos Pessoal	2.160,31	2.160,31	2.160,31	2.160,31	2.160,31	2.160,31	2.160,31	2.160,31	2.160,31	2.160,31	2.160,31	2.160,31	25.923,68
<b>Administrativas</b>	<b>16.107,55</b>	<b>16.107,55</b>	<b>16.107,55</b>	<b>16.107,55</b>	<b>16.107,55</b>	<b>16.107,55</b>	<b>16.107,55</b>	<b>16.107,55</b>	<b>16.107,55</b>	<b>16.107,55</b>	<b>16.107,55</b>	<b>16.107,55</b>	<b>193.290,61</b>
Serviços Terceiros	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	19.425,85
Administrador Judicial	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Manutenções	2.811,79	2.811,79	2.811,79	2.811,79	2.811,79	2.811,79	2.811,79	2.811,79	2.811,79	2.811,79	2.811,79	2.811,79	33.741,44
Veículos	6.482,49	6.482,49	6.482,49	6.482,49	6.482,49	6.482,49	6.482,49	6.482,49	6.482,49	6.482,49	6.482,49	6.482,49	77.789,91
Locações	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	4.808,61
Segurança	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	1.234,08
Manutenção informática	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	4.636,80
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	18.588,00
Entidades e Associações	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	1.245,60
Outras Despesas	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	6.639,00
Fretes	1.098,44	1.098,44	1.098,44	1.098,44	1.098,44	1.098,44	1.098,44	1.098,44	1.098,44	1.098,44	1.098,44	1.098,44	13.181,33

FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Positiva - 2021 ... Continuação													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Tributárias</b>	<b>48.354,45</b>	<b>47.419,73</b>	<b>45.459,44</b>	<b>34.865,19</b>	<b>35.714,93</b>	<b>36.797,08</b>	<b>39.376,36</b>	<b>49.737,05</b>	<b>72.858,63</b>	<b>77.611,44</b>	<b>84.652,52</b>	<b>75.593,19</b>	<b>648.440,01</b>
Impostos e Taxas	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	8.913,60
Contribuição Sindical	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	276,00
IPJU	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
IRPJ	1.669,47	4.488,93	-	-	-	350,84	-	13.354,28	10.563,94	17.074,72	15.214,50	10.563,94	73.280,62
CSLL	601,01	1.616,01	-	-	-	126,30	-	4.807,54	3.803,02	6.146,90	5.477,22	3.803,02	26.381,02
PIS	7.108,13	6.355,10	7.009,52	5.336,75	5.470,92	5.566,44	6.049,04	4.817,28	9.067,24	8.419,58	9.930,79	9.499,02	84.629,80
COFINS	16.585,64	14.828,57	16.355,55	12.452,41	12.765,47	12.988,37	14.114,42	11.240,32	21.156,90	19.645,69	23.171,84	22.164,37	197.469,54
ICMS	14.216,26	12.710,20	14.019,04	10.673,49	10.941,83	11.132,89	12.098,07	9.634,56	18.134,48	16.839,16	19.861,58	18.998,03	169.259,61
IPI	7.108,13	6.355,10	7.009,52	5.336,75	5.470,92	5.566,44	6.049,04	4.817,28	9.067,24	8.419,58	9.930,79	9.499,02	84.629,80
<b>Contínuas</b>	<b>6.124,33</b>	<b>6.124,33</b>	<b>6.124,33</b>	<b>6.124,33</b>	<b>6.124,33</b>	<b>6.124,33</b>	<b>6.124,33</b>	<b>6.124,33</b>	<b>6.124,33</b>	<b>6.124,33</b>	<b>6.124,33</b>	<b>6.124,33</b>	<b>73.492,01</b>
Água e esgoto	107,58	107,58	107,58	107,58	107,58	107,58	107,58	107,58	107,58	107,58	107,58	107,58	1.291,00
Energia Elétrica	4.104,99	4.104,99	4.104,99	4.104,99	4.104,99	4.104,99	4.104,99	4.104,99	4.104,99	4.104,99	4.104,99	4.104,99	49.259,86
Comunicações/correios	1.487,76	1.487,76	1.487,76	1.487,76	1.487,76	1.487,76	1.487,76	1.487,76	1.487,76	1.487,76	1.487,76	1.487,76	17.853,15
Seguros	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	5.088,00
<b>Não Contínuas</b>	<b>1.312,87</b>	<b>1.312,87</b>	<b>1.312,87</b>	<b>1.312,87</b>	<b>1.312,87</b>	<b>1.312,87</b>	<b>1.312,87</b>	<b>1.312,87</b>	<b>1.312,87</b>	<b>1.312,87</b>	<b>1.312,87</b>	<b>1.312,87</b>	<b>15.754,41</b>
Material Segurança	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	2.118,00
Copa, Cozinha e Refeitório	339,81	339,81	339,81	339,81	339,81	339,81	339,81	339,81	339,81	339,81	339,81	339,81	4.077,67
Material Expediente/Consumo	796,56	796,56	796,56	796,56	796,56	796,56	796,56	796,56	796,56	796,56	796,56	796,56	9.558,74
<b>Financeiras</b>	<b>9.987,73</b>	<b>9.987,73</b>	<b>9.987,73</b>	<b>9.987,73</b>	<b>9.987,73</b>	<b>9.987,73</b>	<b>9.987,73</b>	<b>9.987,73</b>	<b>9.987,73</b>	<b>9.987,73</b>	<b>9.987,73</b>	<b>9.987,73</b>	<b>119.852,78</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	291,34	291,34	291,34	291,34	291,34	291,34	291,34	291,34	291,34	291,34	291,34	291,34	3.496,07
IOF	194,46	194,46	194,46	194,46	194,46	194,46	194,46	194,46	194,46	194,46	194,46	194,46	2.333,58
Juros Passivos	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	113.872,81
Multas de mora	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	150,32
<b>Fornecedores</b>	<b>55.077,55</b>	<b>60.749,19</b>	<b>46.251,80</b>	<b>47.414,60</b>	<b>48.242,51</b>	<b>52.424,98</b>	<b>41.749,75</b>	<b>78.582,77</b>	<b>72.969,71</b>	<b>86.066,84</b>	<b>82.324,80</b>	<b>72.969,71</b>	<b>744.824,21</b>
Fornecedores	52.959,19	58.412,68	44.472,88	45.590,96	46.387,03	50.408,63	40.143,99	75.560,35	70.163,18	82.756,58	79.158,46	70.163,18	716.177,13
Investimentos	2.118,37	2.336,51	1.778,92	1.823,64	1.855,48	2.016,35	1.605,76	3.022,41	2.806,53	3.310,26	3.166,34	2.806,53	28.647,09

FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Positiva - 2022													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	384.373,34	354.305,85	320.819,03	336.086,52	336.129,21	336.606,37	334.009,01	351.879,20	294.902,27	316.306,29	323.309,12	354.524,18	384.373,34
Total Créditos	172.332,57	170.275,37	209.109,86	184.264,98	186.410,66	188.844,71	200.897,85	174.326,97	270.566,60	274.372,35	316.646,05	317.230,48	2.665.278,44
Total Débitos	187.764,48	189.126,61	179.206,79	169.586,72	171.297,92	176.806,49	168.409,97	216.686,19	234.544,89	252.751,83	270.813,29	282.030,93	2.499.026,12
Saldo Parcial	368.941,43	335.454,61	350.722,10	350.764,78	351.241,95	348.644,59	366.496,89	309.519,97	330.923,99	337.926,81	369.141,87	389.723,72	550.625,66
Parcelamento RJ	14.635,58	14.635,58	14.635,58	14.635,58	14.635,58	14.635,58	14.617,70	14.617,70	14.617,70	14.617,70	14.617,70	14.617,70	175.519,64
Saldo Final	354.305,85	320.819,03	336.086,52	336.129,21	336.606,37	334.009,01	351.879,20	294.902,27	316.306,29	323.309,12	354.524,18	375.106,03	375.106,03
<b>ENTRADAS</b>	<b>172.332,57</b>	<b>170.275,37</b>	<b>209.109,86</b>	<b>184.264,98</b>	<b>186.410,66</b>	<b>188.844,71</b>	<b>200.897,85</b>	<b>174.326,97</b>	<b>270.566,60</b>	<b>274.372,35</b>	<b>316.646,05</b>	<b>317.230,48</b>	<b>2.665.278,44</b>
Receitas Venda	171.612,07	169.554,87	208.389,36	183.544,49	185.690,16	188.124,21	200.177,35	173.606,47	269.846,10	273.651,86	315.925,55	316.509,98	2.656.632,47
Outras Receitas	138,31	138,31	138,31	138,31	138,31	138,31	138,31	138,31	138,31	138,31	138,31	138,31	1.659,77
Receitas Financeiras	582,18	582,18	582,18	582,18	582,18	582,18	582,18	582,18	582,18	582,18	582,18	582,18	6.986,20
<b>SAÍDAS</b>	<b>187.764,48</b>	<b>189.126,61</b>	<b>179.206,79</b>	<b>169.586,72</b>	<b>171.297,92</b>	<b>176.806,49</b>	<b>168.409,97</b>	<b>216.686,19</b>	<b>234.544,89</b>	<b>252.751,83</b>	<b>270.813,29</b>	<b>282.030,93</b>	<b>2.499.026,12</b>
Pessoal	47.831,80	44.812,47	51.818,14	51.818,14	51.818,14	51.818,14	51.818,14	51.818,14	51.818,14	51.818,14	66.514,58	96.514,92	670.218,87
Salários e Ordenados	18.506,08	24.727,11	29.392,89	29.392,89	29.392,89	29.392,89	29.392,89	29.392,89	29.392,89	29.392,89	29.392,89	29.392,89	337.162,09
Pró-labore	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Férias	1.481,20	1.481,20	1.481,20	1.481,20	1.481,20	1.481,20	1.481,20	1.481,20	1.481,20	1.481,20	1.481,20	19.724,39	36.017,58
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.696,45	14.696,45	29.392,89
I.N.S.S.	18.635,04	9.890,85	11.757,16	11.757,16	11.757,16	11.757,16	11.757,16	11.757,16	11.757,16	11.757,16	11.757,16	23.514,31	157.854,61
F.G.T.S.	2.793,15	2.225,44	2.645,36	2.645,36	2.645,36	2.645,36	2.645,36	2.645,36	2.645,36	2.645,36	2.645,36	2.645,36	31.472,19
Imposto Renda Retido	212,82	284,36	338,02	338,02	338,02	338,02	338,02	338,02	338,02	338,02	338,02	338,02	3.877,36
Outros Custos Pessoal	2.203,51	2.203,51	2.203,51	2.203,51	2.203,51	2.203,51	2.203,51	2.203,51	2.203,51	2.203,51	2.203,51	2.203,51	26.442,15
Administrativas	16.292,88	16.292,88	16.292,88	16.292,88	16.292,88	16.292,88	16.292,88	16.292,88	16.292,88	16.292,88	16.292,88	16.292,88	195.514,51
Serviços Terceiros	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	19.425,85
Administrador Judicial	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Manutenções	2.859,26	2.859,26	2.859,26	2.859,26	2.859,26	2.859,26	2.859,26	2.859,26	2.859,26	2.859,26	2.859,26	2.859,26	34.311,14
Veículos	6.598,37	6.598,37	6.598,37	6.598,37	6.598,37	6.598,37	6.598,37	6.598,37	6.598,37	6.598,37	6.598,37	6.598,37	79.180,48
Locações	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	4.808,61
Segurança	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	1.234,08
Manutenção informática	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	4.636,80
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	18.588,00
Entidades e Associações	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	1.245,60
Outras Despesas	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	6.639,00
Fretes	1.120,41	1.120,41	1.120,41	1.120,41	1.120,41	1.120,41	1.120,41	1.120,41	1.120,41	1.120,41	1.120,41	1.120,41	13.444,96



FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Positiva - 2022 ... Continuação													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Tributárias</b>	<b>49.889,06</b>	<b>48.485,46</b>	<b>46.347,31</b>	<b>35.541,18</b>	<b>36.407,92</b>	<b>37.650,36</b>	<b>40.142,57</b>	<b>50.849,13</b>	<b>74.433,14</b>	<b>79.281,01</b>	<b>86.462,90</b>	<b>77.222,39</b>	<b>662.712,42</b>
Impostos e Taxas	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	8.913,60
Contribuição Sindical	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	276,00
IPJU	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
IRPJ	1.804,81	4.680,66	-	-	-	459,81	-	13.723,31	10.877,17	17.518,17	15.620,74	10.877,17	75.561,84
CSLL	649,73	1.685,04	-	-	-	165,53	-	4.940,39	3.915,78	6.306,54	5.623,47	3.915,78	27.202,26
PIS	7.321,38	6.482,20	7.149,71	5.443,48	5.580,33	5.677,77	6.170,02	4.913,62	9.248,59	8.587,97	10.129,40	9.689,00	86.393,48
COFINS	17.083,21	15.125,14	16.682,66	12.701,46	13.020,78	13.248,14	14.396,71	11.465,12	21.580,04	20.038,61	23.635,28	22.607,66	201.584,79
ICMS	14.642,75	12.964,41	14.299,42	10.886,96	11.160,67	11.355,54	12.340,03	9.827,25	18.497,17	17.175,95	20.258,81	19.377,99	172.786,96
IPI	7.321,38	6.482,20	7.149,71	5.443,48	5.580,33	5.677,77	6.170,02	4.913,62	9.248,59	8.587,97	10.129,40	9.689,00	86.393,48
<b>Contínuas</b>	<b>6.238,34</b>	<b>6.238,34</b>	<b>6.238,34</b>	<b>6.238,34</b>	<b>6.238,34</b>	<b>6.238,34</b>	<b>6.238,34</b>	<b>6.238,34</b>	<b>6.238,34</b>	<b>6.238,34</b>	<b>6.238,34</b>	<b>6.238,34</b>	<b>74.860,09</b>
Água e esgoto	109,74	109,74	109,74	109,74	109,74	109,74	109,74	109,74	109,74	109,74	109,74	109,74	1.316,82
Energia Elétrica	4.187,09	4.187,09	4.187,09	4.187,09	4.187,09	4.187,09	4.187,09	4.187,09	4.187,09	4.187,09	4.187,09	4.187,09	50.245,06
Comunicações/correios	1.517,52	1.517,52	1.517,52	1.517,52	1.517,52	1.517,52	1.517,52	1.517,52	1.517,52	1.517,52	1.517,52	1.517,52	18.210,21
Seguros	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	5.088,00
<b>Não Contínuas</b>	<b>1.335,59</b>	<b>1.335,59</b>	<b>1.335,59</b>	<b>1.335,59</b>	<b>1.335,59</b>	<b>1.335,59</b>	<b>1.335,59</b>	<b>1.335,59</b>	<b>1.335,59</b>	<b>1.335,59</b>	<b>1.335,59</b>	<b>1.335,59</b>	<b>16.027,13</b>
Material Segurança	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	2.118,00
Copa, Cozinha e Refeitório	346,60	346,60	346,60	346,60	346,60	346,60	346,60	346,60	346,60	346,60	346,60	346,60	4.159,22
Material Expediente/Consumo	812,49	812,49	812,49	812,49	812,49	812,49	812,49	812,49	812,49	812,49	812,49	812,49	9.749,91
Financeiras	9.997,70	9.997,70	9.997,70	9.997,70	9.997,70	9.997,70	9.997,70	9.997,70	9.997,70	9.997,70	9.997,70	9.997,70	119.972,38
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	297,17	297,17	297,17	297,17	297,17	297,17	297,17	297,17	297,17	297,17	297,17	297,17	3.565,99
IOF	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	2.380,25
Juros Passivos	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	113.872,81
Multas de mora	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	153,33
Fornecedores	56.179,10	61.964,17	47.176,83	48.362,89	49.207,36	53.473,48	42.584,75	80.154,42	74.429,10	87.788,18	83.971,30	74.429,10	759.720,70
Fornecedores	54.018,37	59.580,94	45.362,34	46.502,78	47.314,77	51.416,81	40.946,87	77.071,56	71.566,45	84.411,71	80.741,63	71.566,45	730.500,67
Investimentos	2.160,73	2.383,24	1.814,49	1.860,11	1.892,59	2.056,67	1.637,87	3.082,86	2.862,66	3.376,47	3.229,67	2.862,66	29.220,03

FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Positiva - 2023													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	375.106,03	352.835,05	322.099,87	339.453,72	335.740,19	332.814,31	326.537,34	342.749,74	277.049,09	299.950,28	302.723,62	332.041,16	375.106,03
Total Créditos	188.195,55	181.574,63	218.366,49	187.579,70	190.179,03	192.800,12	205.834,67	176.129,87	282.498,34	281.989,76	326.657,18	324.658,29	2.756.463,63
Total Débitos	195.866,42	197.709,70	186.412,54	176.693,13	178.504,81	184.476,98	175.039,48	227.247,71	245.014,36	264.633,62	282.756,83	293.450,13	2.607.805,70
Saldo Parcial	367.435,16	336.699,98	354.053,82	350.340,29	347.414,41	341.137,44	357.332,54	291.631,89	314.533,08	317.306,42	346.623,96	363.249,33	523.763,95
Parcelamento RJ	14.600,10	14.600,10	14.600,10	14.600,10	14.600,10	14.600,10	14.582,80	14.582,80	14.582,80	14.582,80	14.582,80	14.582,80	175.097,43
Saldo Final	352.835,05	322.099,87	339.453,72	335.740,19	332.814,31	326.537,34	342.749,74	277.049,09	299.950,28	302.723,62	332.041,16	348.666,53	348.666,53
<b>ENTRADAS</b>	<b>188.195,55</b>	<b>181.574,63</b>	<b>218.366,49</b>	<b>187.579,70</b>	<b>190.179,03</b>	<b>192.800,12</b>	<b>205.834,67</b>	<b>176.129,87</b>	<b>282.498,34</b>	<b>281.989,76</b>	<b>326.657,18</b>	<b>324.658,29</b>	<b>2.756.463,63</b>
Receitas Venda	187.475,05	180.854,13	217.645,99	186.859,21	189.458,53	192.079,62	205.114,18	175.409,37	281.777,85	281.269,26	325.936,68	323.937,79	2.747.817,66
Outras Receitas	138,31	138,31	138,31	138,31	138,31	138,31	138,31	138,31	138,31	138,31	138,31	138,31	1.659,77
Receitas Financeiras	582,18	582,18	582,18	582,18	582,18	582,18	582,18	582,18	582,18	582,18	582,18	582,18	6.986,20
<b>SAÍDAS</b>	<b>195.866,42</b>	<b>197.709,70</b>	<b>186.412,54</b>	<b>176.693,13</b>	<b>178.504,81</b>	<b>184.476,98</b>	<b>175.039,48</b>	<b>227.247,71</b>	<b>245.014,36</b>	<b>264.633,62</b>	<b>282.756,83</b>	<b>293.450,13</b>	<b>2.607.805,70</b>
<b>Pessoal</b>	<b>48.708,44</b>	<b>45.628,72</b>	<b>52.774,50</b>	<b>52.774,50</b>	<b>52.774,50</b>	<b>52.774,50</b>	<b>52.774,50</b>	<b>52.774,50</b>	<b>52.774,50</b>	<b>52.774,50</b>	<b>67.764,87</b>	<b>98.365,22</b>	<b>682.663,25</b>
Salários e Ordenados	18.876,20	25.221,66	29.980,75	29.980,75	29.980,75	29.980,75	29.980,75	29.980,75	29.980,75	29.980,75	29.980,75	29.980,75	343.905,34
Pró-labore	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Férias	1.510,82	1.510,82	1.510,82	1.510,82	1.510,82	1.510,82	1.510,82	1.510,82	1.510,82	1.510,82	1.510,82	20.118,87	36.737,93
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.990,37	14.990,37
I.N.S.S.	19.007,74	10.088,66	11.992,30	11.992,30	11.992,30	11.992,30	11.992,30	11.992,30	11.992,30	11.992,30	11.992,30	23.984,60	161.011,70
F.G.T.S.	2.849,01	2.269,95	2.698,27	2.698,27	2.698,27	2.698,27	2.698,27	2.698,27	2.698,27	2.698,27	2.698,27	2.698,27	32.101,64
Imposto Renda Retido	217,08	290,05	344,78	344,78	344,78	344,78	344,78	344,78	344,78	344,78	344,78	344,78	3.954,91
Outros Custos Pessoal	2.247,58	2.247,58	2.247,58	2.247,58	2.247,58	2.247,58	2.247,58	2.247,58	2.247,58	2.247,58	2.247,58	2.247,58	26.970,99
Administrativas	16.526,49	16.526,49	16.526,49	16.526,49	16.526,49	16.526,49	16.526,49	16.526,49	16.526,49	16.526,49	16.526,49	16.526,49	198.317,91
Serviços Terceiros	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	19.425,85
Administrador Judicial	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Manutenções	2.907,69	2.907,69	2.907,69	2.907,69	2.907,69	2.907,69	2.907,69	2.907,69	2.907,69	2.907,69	2.907,69	2.907,69	34.892,25
Veículos	6.761,16	6.761,16	6.761,16	6.761,16	6.761,16	6.761,16	6.761,16	6.761,16	6.761,16	6.761,16	6.761,16	6.761,16	81.133,87
Locações	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	4.808,61
Segurança	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	1.234,08
Manutenção informática	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	4.636,80
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	18.588,00
Entidades e Associações	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	1.245,60
Outras Despesas	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	6.639,00
Fretes	1.142,82	1.142,82	1.142,82	1.142,82	1.142,82	1.142,82	1.142,82	1.142,82	1.142,82	1.142,82	1.142,82	1.142,82	13.713,86

FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Positiva - 2023 ... Continuação													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Tributárias</b>	50.884,23	49.452,56	47.252,94	36.230,69	37.114,76	38.400,76	40.924,11	51.863,50	75.919,19	80.864,02	88.189,55	78.764,23	675.860,55
<b>Impostos e Taxas</b>	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	8.913,60
Contribuição Sindical	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	276,00
IP TU	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
IRPJ	1.854,67	4.788,03	-	-	-	482,76	-	14.011,53	11.108,47	17.882,29	15.946,91	11.108,47	77.183,13
CSLL	667,68	1.723,69	-	-	-	173,79	-	5.044,15	3.999,05	6.437,62	5.740,89	3.999,05	27.785,93
PIS	7.467,80	6.611,85	7.292,71	5.552,35	5.691,94	5.791,33	6.293,42	5.011,90	9.433,56	8.759,73	10.331,99	9.882,78	88.121,35
COFINS	17.424,87	15.427,65	17.016,32	12.955,48	13.281,20	13.513,10	14.684,64	11.694,43	22.011,64	20.439,38	24.107,98	23.059,81	205.616,49
ICMS	14.935,61	13.223,70	14.585,41	11.104,70	11.383,88	11.582,66	12.586,83	10.023,79	18.867,12	17.519,47	20.663,99	19.765,55	176.242,70
IPI	7.467,80	6.611,85	7.292,71	5.552,35	5.691,94	5.791,33	6.293,42	5.011,90	9.433,56	8.759,73	10.331,99	9.882,78	88.121,35
<b>Contínuas</b>	6.480,24	6.480,24	6.480,24	6.480,24	6.480,24	6.480,24	6.480,24	6.480,24	6.480,24	6.480,24	6.480,24	6.480,24	77.762,89
Água e esgoto	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	1.343,16
Energia Elétrica	4.396,44	4.396,44	4.396,44	4.396,44	4.396,44	4.396,44	4.396,44	4.396,44	4.396,44	4.396,44	4.396,44	4.396,44	52.757,31
Comunicações/correios	1.547,87	1.547,87	1.547,87	1.547,87	1.547,87	1.547,87	1.547,87	1.547,87	1.547,87	1.547,87	1.547,87	1.547,87	18.574,41
Seguros	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	5.088,00
<b>Não Contínuas</b>	1.358,78	1.358,78	1.358,78	1.358,78	1.358,78	1.358,78	1.358,78	1.358,78	1.358,78	1.358,78	1.358,78	1.358,78	16.305,32
Material Segurança	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	2.118,00
Copa, Cozinha e Refeitório	353,53	353,53	353,53	353,53	353,53	353,53	353,53	353,53	353,53	353,53	353,53	353,53	4.242,41
Material Expediente/Consumo	828,74	828,74	828,74	828,74	828,74	828,74	828,74	828,74	828,74	828,74	828,74	828,74	9.944,91
<b>Financeiras</b>	10.197,65	10.197,65	10.197,65	10.197,65	10.197,65	10.197,65	10.197,65	10.197,65	10.197,65	10.197,65	10.197,65	10.197,65	122.371,83
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	303,11	303,11	303,11	303,11	303,11	303,11	303,11	303,11	303,11	303,11	303,11	303,11	3.637,31
IOF	202,32	202,32	202,32	202,32	202,32	202,32	202,32	202,32	202,32	202,32	202,32	202,32	2.427,85
Juros Passivos	9.679,19	9.679,19	9.679,19	9.679,19	9.679,19	9.679,19	9.679,19	9.679,19	9.679,19	9.679,19	9.679,19	9.679,19	116.150,27
Multas de mora	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	156,40
<b>Fornecedores</b>	61.710,58	68.065,26	51.821,94	53.124,78	54.052,39	58.738,56	46.777,71	88.046,55	81.757,51	96.431,93	92.239,24	81.757,51	834.523,96
Fornecedores	55.098,74	60.772,55	46.269,59	47.432,84	48.261,06	52.445,14	41.765,81	78.612,99	72.997,78	86.099,94	82.356,47	72.997,78	745.110,68
Investimentos	6.611,85	7.292,71	5.552,35	5.691,94	5.791,33	6.293,42	5.011,90	9.433,56	8.759,73	10.331,99	9.882,78	8.759,73	89.413,28

FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Positiva - 2024													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	348.666,53	341.057,79	324.563,78	353.248,75	354.286,78	356.699,35	281.004,27	307.037,73	249.477,40	292.934,11	312.122,85	360.388,03	348.666,53
Total Créditos	204.645,91	198.568,71	234.426,57	196.476,53	199.683,77	202.604,53	217.079,85	183.163,01	303.467,07	298.324,54	346.851,72	342.028,50	2.927.320,70
Total Débitos	197.688,86	200.496,94	191.175,82	180.872,72	182.705,42	187.935,36	179.612,42	229.289,36	248.576,39	267.701,83	287.152,57	299.433,94	2.652.641,62
Saldo Parcial	355.623,57	339.129,55	367.814,53	368.852,56	371.265,13	371.368,52	318.471,70	260.911,37	304.368,09	323.556,83	371.822,01	402.982,59	623.345,60
Parcelamento RJ	14.565,78	14.565,78	14.565,78	14.565,78	14.565,78	90.364,26	11.433,97	11.433,97	11.433,97	11.433,97	11.433,97	11.433,97	231.796,98
Saldo Final	341.057,79	324.563,78	353.248,75	354.286,78	356.699,35	281.004,27	307.037,73	249.477,40	292.934,11	312.122,85	360.388,03	391.548,62	391.548,62
<b>ENTRADAS</b>	<b>204.645,91</b>	<b>198.568,71</b>	<b>234.426,57</b>	<b>196.476,53</b>	<b>199.683,77</b>	<b>202.604,53</b>	<b>217.079,85</b>	<b>183.163,01</b>	<b>303.467,07</b>	<b>298.324,54</b>	<b>346.851,72</b>	<b>342.028,50</b>	<b>2.927.320,70</b>
Receitas Venda	203.904,22	197.827,02	233.684,88	195.734,84	198.942,08	201.862,84	216.338,16	182.421,32	302.725,38	297.582,85	346.110,03	341.286,81	2.918.420,43
Outras Receitas	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	1.708,59
Receitas Financeiras	599,31	599,31	599,31	599,31	599,31	599,31	599,31	599,31	599,31	599,31	599,31	599,31	7.191,68
<b>SAÍDAS</b>	<b>197.688,86</b>	<b>200.496,94</b>	<b>191.175,82</b>	<b>180.872,72</b>	<b>182.705,42</b>	<b>187.935,36</b>	<b>179.612,42</b>	<b>229.289,36</b>	<b>248.576,39</b>	<b>267.701,83</b>	<b>287.152,57</b>	<b>299.433,94</b>	<b>2.652.641,62</b>
<b>Pessoal</b>	<b>51.020,52</b>	<b>47.879,21</b>	<b>55.167,90</b>	<b>55.167,90</b>	<b>55.167,90</b>	<b>55.167,90</b>	<b>55.167,90</b>	<b>55.167,90</b>	<b>55.167,90</b>	<b>55.167,90</b>	<b>70.907,79</b>	<b>103.038,16</b>	<b>714.188,87</b>
Salários e Ordenados	20.153,15	26.625,51	31.479,79	31.479,79	31.479,79	31.479,79	31.479,79	31.479,79	31.479,79	31.479,79	31.479,79	31.479,79	361.576,51
Pró-labore	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Férias	1.541,04	1.541,04	1.541,04	1.541,04	1.541,04	1.541,04	1.541,04	1.541,04	1.541,04	1.541,04	1.541,04	21.079,49	38.030,93
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.739,89	15.739,89
I.N.S.S.	19.747,67	10.650,20	12.591,91	12.591,91	12.591,91	12.591,91	12.591,91	12.591,91	12.591,91	12.591,91	12.591,91	25.183,83	168.908,93
F.G.T.S.	2.986,94	2.396,30	2.833,18	2.833,18	2.833,18	2.833,18	2.833,18	2.833,18	2.833,18	2.833,18	2.833,18	2.833,18	33.715,05
Imposto Renda Retido	231,76	306,19	362,02	362,02	362,02	362,02	362,02	362,02	362,02	362,02	362,02	362,02	4.158,13
Outros Custos Pessoal	2.359,96	2.359,96	2.359,96	2.359,96	2.359,96	2.359,96	2.359,96	2.359,96	2.359,96	2.359,96	2.359,96	2.359,96	28.319,54
Administrativas	17.010,75	17.010,75	17.010,75	17.010,75	17.010,75	17.010,75	17.010,75	17.010,75	17.010,75	17.010,75	17.010,75	17.010,75	204.129,03
Serviços Terceiros	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	19.425,85
Administrador Judicial	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Manutenções	3.031,17	3.031,17	3.031,17	3.031,17	3.031,17	3.031,17	3.031,17	3.031,17	3.031,17	3.031,17	3.031,17	3.031,17	36.374,06
Veículos	7.064,79	7.064,79	7.064,79	7.064,79	7.064,79	7.064,79	7.064,79	7.064,79	7.064,79	7.064,79	7.064,79	7.064,79	84.777,49
Locações	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	4.808,61
Segurança	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	1.234,08
Manutenção informática	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	4.636,80
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	18.588,00
Entidades e Associações	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	1.245,60
Outras Despesas	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	6.639,00
Fretes	1.199,96	1.199,96	1.199,96	1.199,96	1.199,96	1.199,96	1.199,96	1.199,96	1.199,96	1.199,96	1.199,96	1.199,96	14.399,55

FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Positiva - 2024 ... Continuação													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Tributárias</b>	50.581,29	50.334,88	49.562,30	37.988,93	38.917,21	39.578,13	42.917,02	52.356,84	77.775,69	82.593,56	90.392,29	80.762,98	693.761,12
<b>Impostos e Taxas</b>	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	8.913,60
Contribuição Sindical	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	276,00
IP TU	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
IRPJ	936,39	3.897,27	-	-	-	-	-	13.207,30	10.277,00	17.114,37	15.160,83	10.277,00	70.870,16
CSLL	337,10	1.403,02	-	-	-	-	-	4.754,63	3.699,72	6.161,17	5.457,90	3.699,72	25.513,26
PIS	7.617,16	6.942,44	7.657,34	5.829,97	5.976,54	6.080,89	6.608,09	5.262,49	9.905,24	9.197,72	10.848,59	10.376,91	92.303,39
COFINS	17.773,37	16.199,03	17.867,13	13.603,26	13.945,25	14.188,75	15.418,87	12.279,15	23.112,22	21.461,35	25.313,38	24.212,80	215.374,57
ICMS	15.234,32	13.884,88	15.314,68	11.659,94	11.953,08	12.161,79	13.216,18	10.524,98	19.810,47	18.395,44	21.697,19	20.753,83	184.606,77
IPI	7.617,16	6.942,44	7.657,34	5.829,97	5.976,54	6.080,89	6.608,09	5.262,49	9.905,24	9.197,72	10.848,59	10.376,91	92.303,39
<b>Contínuas</b>	6.783,05	6.783,05	6.783,05	6.783,05	6.783,05	6.783,05	6.783,05	6.783,05	6.783,05	6.783,05	6.783,05	6.783,05	81.396,63
Água e esgoto	117,53	117,53	117,53	117,53	117,53	117,53	117,53	117,53	117,53	117,53	117,53	117,53	1.410,32
Energia Elétrica	4.616,26	4.616,26	4.616,26	4.616,26	4.616,26	4.616,26	4.616,26	4.616,26	4.616,26	4.616,26	4.616,26	4.616,26	55.395,18
Comunicações/correios	1.625,26	1.625,26	1.625,26	1.625,26	1.625,26	1.625,26	1.625,26	1.625,26	1.625,26	1.625,26	1.625,26	1.625,26	19.503,13
Seguros	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	5.088,00
<b>Não Contínuas</b>	1.417,89	1.417,89	1.417,89	1.417,89	1.417,89	1.417,89	1.417,89	1.417,89	1.417,89	1.417,89	1.417,89	1.417,89	17.014,68
Material Segurança	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	2.118,00
Copa, Cozinha e Refeitório	371,21	371,21	371,21	371,21	371,21	371,21	371,21	371,21	371,21	371,21	371,21	371,21	4.454,53
Material Expediente/Consumo	870,18	870,18	870,18	870,18	870,18	870,18	870,18	870,18	870,18	870,18	870,18	870,18	10.442,16
<b>Financeiras</b>	10.707,54	10.707,54	10.707,54	10.707,54	10.707,54	10.707,54	10.707,54	10.707,54	10.707,54	10.707,54	10.707,54	10.707,54	128.490,42
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	318,26	318,26	318,26	318,26	318,26	318,26	318,26	318,26	318,26	318,26	318,26	318,26	3.819,18
IOF	212,44	212,44	212,44	212,44	212,44	212,44	212,44	212,44	212,44	212,44	212,44	212,44	2.549,25
Juros Passivos	10.163,15	10.163,15	10.163,15	10.163,15	10.163,15	10.163,15	10.163,15	10.163,15	10.163,15	10.163,15	10.163,15	10.163,15	121.957,78
Multas de mora	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	164,22
<b>Fornecedores</b>	60.167,82	66.363,63	50.526,39	51.796,66	52.701,08	57.270,10	45.608,26	85.845,38	79.713,57	94.021,14	89.933,26	79.713,57	813.660,87
Fornecedores	57.853,67	63.811,18	48.583,07	49.804,48	50.674,12	55.067,40	43.854,10	82.543,64	76.647,66	90.404,94	86.474,29	76.647,66	782.366,22
Investimentos	2.314,15	2.552,45	1.943,32	1.992,18	2.026,96	2.202,70	1.754,16	3.301,75	3.065,91	3.616,20	3.458,97	3.065,91	31.294,65

FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Positiva - 2025													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	391.548,62	369.588,02	342.349,72	367.176,90	368.899,81	371.552,37	371.264,83	395.044,21	330.479,91	363.434,56	374.593,09	414.905,30	391.548,62
Total Créditos	201.472,09	199.643,30	240.451,36	206.631,44	209.558,46	212.478,84	226.864,75	194.122,86	311.397,93	310.839,13	360.085,92	357.882,63	3.031.428,72
Total Débitos	211.998,71	215.447,63	204.190,21	193.474,55	195.471,94	201.332,41	191.651,40	247.253,19	267.009,31	288.246,63	308.339,74	320.409,74	2.844.825,46
Saldo Parcial	381.022,00	353.783,69	378.610,87	380.333,79	382.986,34	382.698,80	406.478,18	341.913,88	374.868,54	386.027,06	426.339,28	452.378,19	578.151,88
Parcelamento RJ	11.433,97	11.433,97	11.433,97	11.433,97	11.433,97	11.433,97	11.433,97	11.433,97	11.433,97	11.433,97	11.433,97	11.433,97	137.207,66
Saldo Final	369.588,02	342.349,72	367.176,90	368.899,81	371.552,37	371.264,83	395.044,21	330.479,91	363.434,56	374.593,09	414.905,30	440.944,22	440.944,22
<b>ENTRADAS</b>	<b>201.472,09</b>	<b>199.643,30</b>	<b>240.451,36</b>	<b>206.631,44</b>	<b>209.558,46</b>	<b>212.478,84</b>	<b>226.864,75</b>	<b>194.122,86</b>	<b>311.397,93</b>	<b>310.839,13</b>	<b>360.085,92</b>	<b>357.882,63</b>	<b>3.031.428,72</b>
Receitas Venda	200.730,40	198.901,61	239.709,67	205.889,76	208.816,77	211.737,15	226.123,07	193.381,17	310.656,25	310.097,45	359.344,23	357.140,94	3.022.528,46
Outras Receitas	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	142,38	1.708,59
Receitas Financeiras	599,31	599,31	599,31	599,31	599,31	599,31	599,31	599,31	599,31	599,31	599,31	599,31	7.191,68
<b>SAÍDAS</b>	<b>211.998,71</b>	<b>215.447,63</b>	<b>204.190,21</b>	<b>193.474,55</b>	<b>195.471,94</b>	<b>201.332,41</b>	<b>191.651,40</b>	<b>247.253,19</b>	<b>267.009,31</b>	<b>288.246,63</b>	<b>308.339,74</b>	<b>320.409,74</b>	<b>2.844.825,46</b>
<b>Pessoal</b>	<b>53.371,54</b>	<b>50.073,17</b>	<b>57.726,29</b>	<b>57.726,29</b>	<b>57.726,29</b>	<b>57.726,29</b>	<b>57.726,29</b>	<b>57.726,29</b>	<b>57.726,29</b>	<b>57.726,29</b>	<b>74.253,18</b>	<b>107.990,07</b>	<b>747.498,32</b>
Salários e Ordenados	21.160,80	27.956,79	33.053,77	33.053,77	33.053,77	33.053,77	33.053,77	33.053,77	33.053,77	33.053,77	33.053,77	33.053,77	379.655,34
Pró-labore	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Férias	1.618,09	1.618,09	1.618,09	1.618,09	1.618,09	1.618,09	1.618,09	1.618,09	1.618,09	1.618,09	1.618,09	22.133,47	39.932,47
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.526,89	16.526,89
I.N.S.S.	20.735,05	11.182,71	13.221,51	13.221,51	13.221,51	13.221,51	13.221,51	13.221,51	13.221,51	13.221,51	13.221,51	26.443,02	177.354,37
F.G.T.S.	3.136,29	2.516,11	2.974,84	2.974,84	2.974,84	2.974,84	2.974,84	2.974,84	2.974,84	2.974,84	2.974,84	2.974,84	35.400,80
Imposto Renda Retido	243,35	321,50	380,12	380,12	380,12	380,12	380,12	380,12	380,12	380,12	380,12	380,12	4.366,04
Outros Custos Pessoal	2.477,96	2.477,96	2.477,96	2.477,96	2.477,96	2.477,96	2.477,96	2.477,96	2.477,96	2.477,96	2.477,96	2.477,96	29.735,52
Administrativas	17.519,23	17.519,23	17.519,23	17.519,23	17.519,23	17.519,23	17.519,23	17.519,23	17.519,23	17.519,23	17.519,23	17.519,23	210.230,71
Serviços Terceiros	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	19.425,85
Administrador Judicial	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Manutenções	3.160,83	3.160,83	3.160,83	3.160,83	3.160,83	3.160,83	3.160,83	3.160,83	3.160,83	3.160,83	3.160,83	3.160,83	37.929,96
Veículos	7.383,61	7.383,61	7.383,61	7.383,61	7.383,61	7.383,61	7.383,61	7.383,61	7.383,61	7.383,61	7.383,61	7.383,61	88.603,28
Locações	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	4.808,61
Segurança	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	1.234,08
Manutenção informática	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	4.636,80
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	18.588,00
Entidades e Associações	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	1.245,60
Outras Despesas	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	6.639,00
Fretes	1.259,96	1.259,96	1.259,96	1.259,96	1.259,96	1.259,96	1.259,96	1.259,96	1.259,96	1.259,96	1.259,96	1.259,96	15.119,53

FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Positiva - 2025 ... Continuação													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Tributárias</b>	53.248,15	52.989,41	51.987,12	39.835,09	40.809,78	41.503,75	45.009,59	55.112,47	81.802,26	86.861,03	95.049,69	84.938,92	729.147,24
<b>Impostos e Taxas</b>	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	8.913,60
Contribuição Sindical	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	276,00
IP TU	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
IRPJ	1.123,71	4.232,63	-	-	-	-	-	14.008,16	10.931,35	18.110,58	16.059,37	10.931,35	75.397,15
CSLL	404,53	1.523,75	-	-	-	-	-	5.042,94	3.935,29	6.519,81	5.781,37	3.935,29	27.142,98
PIS	7.998,02	7.289,56	8.040,21	6.121,47	6.275,36	6.384,94	6.938,49	5.525,62	10.400,50	9.657,61	11.391,02	10.895,76	96.918,55
COFINS	18.662,04	17.008,98	18.760,49	14.283,42	14.642,52	14.898,19	16.189,82	12.893,11	24.267,83	22.534,41	26.579,05	25.423,44	226.143,29
ICMS	15.996,03	14.579,13	16.080,42	12.242,93	12.550,73	12.769,88	13.876,99	11.051,23	20.801,00	19.315,21	22.782,04	21.791,52	193.837,11
IPI	7.998,02	7.289,56	8.040,21	6.121,47	6.275,36	6.384,94	6.938,49	5.525,62	10.400,50	9.657,61	11.391,02	10.895,76	96.918,55
<b>Contínuas</b>	7.101,01	7.101,01	7.101,01	7.101,01	7.101,01	7.101,01	7.101,01	7.101,01	7.101,01	7.101,01	7.101,01	7.101,01	85.212,06
Água e esgoto	123,40	123,40	123,40	123,40	123,40	123,40	123,40	123,40	123,40	123,40	123,40	123,40	1.480,83
Energia Elétrica	4.847,08	4.847,08	4.847,08	4.847,08	4.847,08	4.847,08	4.847,08	4.847,08	4.847,08	4.847,08	4.847,08	4.847,08	58.164,94
Comunicações/correios	1.706,52	1.706,52	1.706,52	1.706,52	1.706,52	1.706,52	1.706,52	1.706,52	1.706,52	1.706,52	1.706,52	1.706,52	20.478,29
Seguros	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	5.088,00
<b>Não Contínuas</b>	1.479,96	1.479,96	1.479,96	1.479,96	1.479,96	1.479,96	1.479,96	1.479,96	1.479,96	1.479,96	1.479,96	1.479,96	17.759,52
Material Segurança	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	2.118,00
Copa, Cozinha e Refeitório	389,77	389,77	389,77	389,77	389,77	389,77	389,77	389,77	389,77	389,77	389,77	389,77	4.677,25
Material Expediente/Consumo	913,69	913,69	913,69	913,69	913,69	913,69	913,69	913,69	913,69	913,69	913,69	913,69	10.964,26
Financeiras	11.242,91	11.242,91	11.242,91	11.242,91	11.242,91	11.242,91	11.242,91	11.242,91	11.242,91	11.242,91	11.242,91	11.242,91	134.914,94
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	334,18	334,18	334,18	334,18	334,18	334,18	334,18	334,18	334,18	334,18	334,18	334,18	4.010,14
IOF	223,06	223,06	223,06	223,06	223,06	223,06	223,06	223,06	223,06	223,06	223,06	223,06	2.676,71
Juros Passivos	10.671,31	10.671,31	10.671,31	10.671,31	10.671,31	10.671,31	10.671,31	10.671,31	10.671,31	10.671,31	10.671,31	10.671,31	128.055,67
Multas de mora	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	172,43
<b>Fornecedores</b>	68.035,92	75.041,95	57.133,69	58.570,07	59.592,76	64.759,26	51.572,42	97.071,32	90.137,65	106.316,21	101.693,76	90.137,65	920.062,67
Fornecedores	60.746,36	67.001,74	51.012,22	52.294,71	53.207,82	57.820,77	46.046,80	86.670,82	80.480,05	94.925,18	90.798,00	80.480,05	821.484,53
Investimentos	7.289,56	8.040,21	6.121,47	6.275,36	6.384,94	6.938,49	5.525,62	10.400,50	9.657,61	11.391,02	10.895,76	9.657,61	98.578,14

FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Positiva - 2026													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	440.944,22	409.289,66	374.530,04	397.300,62	402.382,30	407.917,72	409.836,60	436.106,78	373.054,37	401.214,55	411.706,90	450.526,61	440.944,22
Total Créditos	197.458,95	196.914,85	241.999,23	213.273,20	215.784,24	218.616,43	232.583,85	201.810,37	313.285,05	317.694,01	366.659,46	367.336,60	3.083.416,25
Total Débitos	219.989,27	222.550,22	210.104,40	199.067,28	201.124,58	207.573,30	197.189,43	255.738,54	276.000,62	298.077,41	318.715,49	331.003,07	2.937.133,61
Saldo Parcial	418.413,90	383.654,28	406.424,87	411.506,55	417.041,97	418.960,85	445.231,03	382.178,61	410.338,79	420.831,14	459.650,86	486.860,14	587.226,86
Parcelamento RJ	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	109.490,96
Saldo Final	409.289,66	374.530,04	397.300,62	402.382,30	407.917,72	409.836,60	436.106,78	373.054,37	401.214,55	411.706,90	450.526,61	477.735,90	477.735,90
<b>ENTRADAS</b>	<b>197.458,95</b>	<b>196.914,85</b>	<b>241.999,23</b>	<b>213.273,20</b>	<b>215.784,24</b>	<b>218.616,43</b>	<b>232.583,85</b>	<b>201.810,37</b>	<b>313.285,05</b>	<b>317.694,01</b>	<b>366.659,46</b>	<b>367.336,60</b>	<b>3.083.416,25</b>
Receitas Venda	196.731,39	196.187,29	241.271,67	212.545,64	215.056,68	217.888,87	231.856,29	201.082,81	312.557,49	316.966,45	365.931,90	366.609,04	3.074.685,51
Outras Receitas	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	1.676,04
Receitas Financeiras	587,89	587,89	587,89	587,89	587,89	587,89	587,89	587,89	587,89	587,89	587,89	587,89	7.054,69
<b>SAÍDAS</b>	<b>219.989,27</b>	<b>222.550,22</b>	<b>210.104,40</b>	<b>199.067,28</b>	<b>201.124,58</b>	<b>207.573,30</b>	<b>197.189,43</b>	<b>255.738,54</b>	<b>276.000,62</b>	<b>298.077,41</b>	<b>318.715,49</b>	<b>331.003,07</b>	<b>2.937.133,61</b>
<b>Pessoal</b>	<b>54.797,96</b>	<b>51.334,66</b>	<b>59.370,45</b>	<b>59.370,45</b>	<b>59.370,45</b>	<b>59.370,45</b>	<b>59.370,45</b>	<b>59.370,45</b>	<b>59.370,45</b>	<b>59.370,45</b>	<b>76.393,14</b>	<b>111.142,13</b>	<b>768.631,45</b>
Salários e Ordenados	21.557,77	28.693,55	34.045,39	34.045,39	34.045,39	34.045,39	34.045,39	34.045,39	34.045,39	34.045,39	34.045,39	34.045,39	390.705,20
Pró-labore	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Férias	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	1.699,00	22.829,83	41.518,79
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.022,69	17.022,69
I.N.S.S.	21.507,37	11.477,42	13.618,16	13.618,16	13.618,16	13.618,16	13.618,16	13.618,16	13.618,16	13.618,16	13.618,16	27.236,31	182.784,50
F.G.T.S.	3.233,61	2.582,42	3.064,08	3.064,08	3.064,08	3.064,08	3.064,08	3.064,08	3.064,08	3.064,08	3.064,08	3.064,08	36.456,88
Imposto Renda Retido	247,91	329,98	391,52	391,52	391,52	391,52	391,52	391,52	391,52	391,52	391,52	391,52	4.493,11
Outros Custos Pessoal	2.552,30	2.552,30	2.552,30	2.552,30	2.552,30	2.552,30	2.552,30	2.552,30	2.552,30	2.552,30	2.552,30	2.552,30	30.627,59
Administrativas	17.873,97	17.873,97	17.873,97	17.873,97	17.873,97	17.873,97	17.873,97	17.873,97	17.873,97	17.873,97	17.873,97	17.873,97	214.487,66
Serviços Terceiros	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	19.425,85
Administrador Judicial	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Manutenções	3.242,52	3.242,52	3.242,52	3.242,52	3.242,52	3.242,52	3.242,52	3.242,52	3.242,52	3.242,52	3.242,52	3.242,52	38.910,18
Veículos	7.618,87	7.618,87	7.618,87	7.618,87	7.618,87	7.618,87	7.618,87	7.618,87	7.618,87	7.618,87	7.618,87	7.618,87	91.426,43
Locações	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	4.808,61
Segurança	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	1.234,08
Manutenção informática	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	4.636,80
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	18.588,00
Entidades e Associações	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	1.245,60
Outras Despesas	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	6.639,00
Fretes	1.297,76	1.297,76	1.297,76	1.297,76	1.297,76	1.297,76	1.297,76	1.297,76	1.297,76	1.297,76	1.297,76	1.297,76	15.573,11



FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Positiva - 2026 ... Continuação													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Tributárias</b>	56.742,82	55.550,86	53.514,76	40.998,17	42.002,10	43.129,32	46.327,90	58.013,14	85.416,90	90.829,78	99.206,29	88.647,66	760.379,71
<b>Impostos e Taxas</b>	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	8.913,60
Contribuição Sindical	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	276,00
IP TU	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
IRPJ	1.831,03	5.097,66	-	-	-	303,26	-	15.369,05	12.136,16	19.679,56	17.524,30	12.136,16	84.077,20
CSLL	659,17	1.835,16	-	-	-	109,17	-	5.532,86	4.369,02	7.084,64	6.308,75	4.369,02	30.267,79
PIS	8.397,92	7.508,25	8.281,42	6.305,11	6.463,63	6.576,49	7.146,65	5.691,38	10.712,51	9.947,33	11.732,75	11.222,63	99.986,07
COFINS	19.595,14	17.519,25	19.323,30	14.711,92	15.081,79	15.345,14	16.675,51	13.279,90	24.995,86	23.210,45	27.376,42	26.186,14	233.300,83
ICMS	16.795,84	15.016,50	16.562,83	12.610,22	12.927,25	13.152,97	14.293,29	11.382,77	21.425,03	19.894,67	23.465,51	22.445,27	199.972,14
IPI	8.397,92	7.508,25	8.281,42	6.305,11	6.463,63	6.576,49	7.146,65	5.691,38	10.712,51	9.947,33	11.732,75	11.222,63	99.986,07
<b>Contínuas</b>	7.398,26	7.398,26	7.398,26	7.398,26	7.398,26	7.398,26	7.398,26	7.398,26	7.398,26	7.398,26	7.398,26	7.398,26	88.779,08
Água e esgoto	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	1.525,26
Energia Elétrica	5.089,43	5.089,43	5.089,43	5.089,43	5.089,43	5.089,43	5.089,43	5.089,43	5.089,43	5.089,43	5.089,43	5.089,43	61.073,19
Comunicações/correios	1.757,72	1.757,72	1.757,72	1.757,72	1.757,72	1.757,72	1.757,72	1.757,72	1.757,72	1.757,72	1.757,72	1.757,72	21.092,64
Seguros	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	5.088,00
<b>Não Contínuas</b>	1.519,06	1.519,06	1.519,06	1.519,06	1.519,06	1.519,06	1.519,06	1.519,06	1.519,06	1.519,06	1.519,06	1.519,06	18.228,76
Material Segurança	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	2.118,00
Copa, Cozinha e Refeitório	401,46	401,46	401,46	401,46	401,46	401,46	401,46	401,46	401,46	401,46	401,46	401,46	4.817,57
Material Expediente/Consumo	941,10	941,10	941,10	941,10	941,10	941,10	941,10	941,10	941,10	941,10	941,10	941,10	11.293,19
Financeiras	11.580,20	11.580,20	11.580,20	11.580,20	11.580,20	11.580,20	11.580,20	11.580,20	11.580,20	11.580,20	11.580,20	11.580,20	138.962,39
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	344,20	344,20	344,20	344,20	344,20	344,20	344,20	344,20	344,20	344,20	344,20	344,20	4.130,44
IOF	229,75	229,75	229,75	229,75	229,75	229,75	229,75	229,75	229,75	229,75	229,75	229,75	2.757,01
Juros Passivos	10.991,45	10.991,45	10.991,45	10.991,45	10.991,45	10.991,45	10.991,45	10.991,45	10.991,45	10.991,45	10.991,45	10.991,45	131.897,34
Multas de mora	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	177,60
<b>Fornecedores</b>	70.077,00	77.293,21	58.847,70	60.327,17	61.380,55	66.702,04	53.119,59	99.983,46	92.841,78	109.505,69	104.744,58	92.841,78	947.664,55
Fornecedores	62.568,75	69.011,79	52.542,59	53.863,55	54.804,06	59.555,39	47.428,21	89.270,95	82.894,45	97.772,94	93.521,94	82.894,45	846.129,06
Investimentos	7.508,25	8.281,42	6.305,11	6.463,63	6.576,49	7.146,65	5.691,38	10.712,51	9.947,33	11.732,75	11.222,63	9.947,33	101.535,49

FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Positiva - 2027													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	477.735,90	443.828,24	406.570,58	428.348,73	431.852,90	435.785,67	436.222,45	461.815,90	394.865,78	422.038,01	430.607,80	468.470,37	477.735,90
Total Créditos	203.337,50	202.800,47	249.237,38	219.649,57	222.235,94	225.153,09	239.539,54	207.842,86	322.661,77	327.203,00	377.637,42	378.334,87	3.175.633,41
Total Débitos	228.120,90	230.933,89	218.334,97	207.021,16	209.178,93	215.592,06	204.821,84	265.668,74	286.365,30	309.508,97	330.650,60	343.017,81	3.049.215,17
Saldo Parcial	452.952,49	415.694,82	437.472,98	440.977,15	444.909,91	445.346,70	470.940,15	403.990,02	431.162,25	439.732,04	477.594,61	503.787,42	604.154,14
Parcelamento RJ	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	109.490,96
Saldo Final	443.828,24	406.570,58	428.348,73	431.852,90	435.785,67	436.222,45	461.815,90	394.865,78	422.038,01	430.607,80	468.470,37	494.663,18	494.663,18
<b>ENTRADAS</b>	<b>203.337,50</b>	<b>202.800,47</b>	<b>249.237,38</b>	<b>219.649,57</b>	<b>222.235,94</b>	<b>225.153,09</b>	<b>239.539,54</b>	<b>207.842,86</b>	<b>322.661,77</b>	<b>327.203,00</b>	<b>377.637,42</b>	<b>378.334,87</b>	<b>3.175.633,41</b>
Receitas Venda	202.609,93	202.072,91	248.509,82	218.922,01	221.508,38	224.425,53	238.811,98	207.115,30	321.934,21	326.475,44	376.909,85	377.607,31	3.166.902,68
Outras Receitas	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	139,67	1.676,04
Receitas Financeiras	587,89	587,89	587,89	587,89	587,89	587,89	587,89	587,89	587,89	587,89	587,89	587,89	7.054,69
<b>SAÍDAS</b>	<b>228.120,90</b>	<b>230.933,89</b>	<b>218.334,97</b>	<b>207.021,16</b>	<b>209.178,93</b>	<b>215.592,06</b>	<b>204.821,84</b>	<b>265.668,74</b>	<b>286.365,30</b>	<b>309.508,97</b>	<b>330.650,60</b>	<b>343.017,81</b>	<b>3.049.215,17</b>
<b>Pessoal</b>	<b>56.321,90</b>	<b>52.754,70</b>	<b>61.031,56</b>	<b>61.031,56</b>	<b>61.031,56</b>	<b>61.031,56</b>	<b>61.031,56</b>	<b>61.031,56</b>	<b>61.031,56</b>	<b>61.031,56</b>	<b>78.564,93</b>	<b>114.356,40</b>	<b>790.250,39</b>
Salários e Ordenados	22.204,50	29.554,36	35.066,75	35.066,75	35.066,75	35.066,75	35.066,75	35.066,75	35.066,75	35.066,75	35.066,75	35.066,75	402.426,36
Pró-labore	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Férias	1.749,97	1.749,97	1.749,97	1.749,97	1.749,97	1.749,97	1.749,97	1.749,97	1.749,97	1.749,97	1.749,97	23.514,73	42.764,35
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.533,37	17.533,37
I.N.S.S.	22.152,59	11.821,74	14.026,70	14.026,70	14.026,70	14.026,70	14.026,70	14.026,70	14.026,70	14.026,70	14.026,70	28.053,40	188.268,04
F.G.T.S.	3.330,62	2.659,89	3.156,01	3.156,01	3.156,01	3.156,01	3.156,01	3.156,01	3.156,01	3.156,01	3.156,01	3.156,01	37.550,58
Imposto Renda Retido	255,35	339,88	403,27	403,27	403,27	403,27	403,27	403,27	403,27	403,27	403,27	403,27	4.627,90
Outros Custos Pessoal	2.628,87	2.628,87	2.628,87	2.628,87	2.628,87	2.628,87	2.628,87	2.628,87	2.628,87	2.628,87	2.628,87	2.628,87	31.546,41
Administrativas	18.241,08	18.241,08	18.241,08	18.241,08	18.241,08	18.241,08	18.241,08	18.241,08	18.241,08	18.241,08	18.241,08	18.241,08	218.892,97
Serviços Terceiros	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	1.618,82	19.425,85
Administrador Judicial	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00
Manutenções	3.326,65	3.326,65	3.326,65	3.326,65	3.326,65	3.326,65	3.326,65	3.326,65	3.326,65	3.326,65	3.326,65	3.326,65	39.919,81
Veículos	7.862,91	7.862,91	7.862,91	7.862,91	7.862,91	7.862,91	7.862,91	7.862,91	7.862,91	7.862,91	7.862,91	7.862,91	94.354,92
Locações	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	400,72	4.808,61
Segurança	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	1.234,08
Manutenção informática	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	386,40	4.636,80
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	18.588,00
Entidades e Associações	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	1.245,60
Outras Despesas	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	6.639,00
Fretes	1.336,69	1.336,69	1.336,69	1.336,69	1.336,69	1.336,69	1.336,69	1.336,69	1.336,69	1.336,69	1.336,69	1.336,69	16.040,30

FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Positiva - 2027 ... Continuação													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Tributárias</b>	57.604,57	56.286,60	55.088,23	42.196,14	43.230,18	43.966,42	47.685,76	58.538,96	86.854,15	92.221,00	100.908,35	90.181,83	774.762,18
<b>Impostos e Taxas</b>	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	8.913,60
Contribuição Sindical	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	276,00
IP TU	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
IRPJ	1.291,43	4.589,69	-	-	-	-	-	14.960,55	11.696,36	19.312,81	17.136,68	11.696,36	80.683,90
CSLL	464,92	1.652,29	-	-	-	-	-	5.385,80	4.210,69	6.952,61	6.169,21	4.210,69	29.046,20
PIS	8.649,86	7.733,50	8.529,86	6.494,26	6.657,53	6.773,78	7.361,05	5.862,13	11.033,89	10.245,75	12.084,74	11.559,31	102.985,65
COFINS	20.183,00	18.044,83	19.903,00	15.153,28	15.534,25	15.805,49	17.175,78	13.678,30	25.745,74	23.906,76	28.197,72	26.971,73	240.299,86
ICMS	17.299,71	15.466,99	17.059,72	12.988,53	13.315,07	13.547,56	14.722,09	11.724,25	22.067,78	20.491,51	24.169,47	23.118,62	205.971,31
IPI	8.649,86	7.733,50	8.529,86	6.494,26	6.657,53	6.773,78	7.361,05	5.862,13	11.033,89	10.245,75	12.084,74	11.559,31	102.985,65
<b>Contínuas</b>	7.709,27	7.709,27	7.709,27	7.709,27	7.709,27	7.709,27	7.709,27	7.709,27	7.709,27	7.709,27	7.709,27	7.709,27	92.511,28
Água e esgoto	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	1.571,02
Energia Elétrica	5.343,90	5.343,90	5.343,90	5.343,90	5.343,90	5.343,90	5.343,90	5.343,90	5.343,90	5.343,90	5.343,90	5.343,90	64.126,84
Comunicações/correios	1.810,45	1.810,45	1.810,45	1.810,45	1.810,45	1.810,45	1.810,45	1.810,45	1.810,45	1.810,45	1.810,45	1.810,45	21.725,42
Seguros	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	5.088,00
<b>Não Contínuas</b>	1.559,34	1.559,34	1.559,34	1.559,34	1.559,34	1.559,34	1.559,34	1.559,34	1.559,34	1.559,34	1.559,34	1.559,34	18.712,08
Material Segurança	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	2.118,00
Copa, Cozinha e Refeitório	413,51	413,51	413,51	413,51	413,51	413,51	413,51	413,51	413,51	413,51	413,51	413,51	4.962,10
Material Expediente/Consumo	969,33	969,33	969,33	969,33	969,33	969,33	969,33	969,33	969,33	969,33	969,33	969,33	11.631,99
Financeiras	11.927,61	11.927,61	11.927,61	11.927,61	11.927,61	11.927,61	11.927,61	11.927,61	11.927,61	11.927,61	11.927,61	11.927,61	143.131,26
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	354,53	354,53	354,53	354,53	354,53	354,53	354,53	354,53	354,53	354,53	354,53	354,53	4.254,35
IOF	236,64	236,64	236,64	236,64	236,64	236,64	236,64	236,64	236,64	236,64	236,64	236,64	2.839,72
Juros Passivos	11.321,19	11.321,19	11.321,19	11.321,19	11.321,19	11.321,19	11.321,19	11.321,19	11.321,19	11.321,19	11.321,19	11.321,19	135.854,26
Multas de mora	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	182,93
<b>Fornecedores</b>	74.757,14	82.455,29	62.777,88	64.356,17	65.479,89	71.156,78	56.667,22	106.660,93	99.042,29	116.819,11	111.740,02	99.042,29	1.010.955,00
Fornecedores	64.445,81	71.082,15	54.118,86	55.479,45	56.448,18	61.342,06	48.851,05	91.949,07	85.381,28	100.706,13	96.327,60	85.381,28	871.512,94
Investimentos	10.311,33	11.373,14	8.659,02	8.876,71	9.031,71	9.814,73	7.816,17	14.711,85	13.661,01	16.112,98	15.412,42	13.661,01	139.442,07

## **ANEXO 04**

- CENÁRIO DE ANÁLISE SENSIBILIDADE -15%.**
- D.R.E. E FLUXOS DE CAIXA – PROJETADOS.**
- ANUAL E MENSAL.**

## RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS – PROJETADOS – RESUMO ANUAL COMPARATIVO DOS TRÊS CENÁRIOS

RESUMO ANUAL COMPARATIVO DOS CENÁRIOS PROJETADOS												
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
RESUMO ANUAL RESULTADO DRE - CENÁRIO IDEAL	(320.095,39)	59.843,72	93.444,25	90.012,43	97.716,11	106.547,12	114.008,20	118.992,85	108.962,48	124.094,89	146.587,25	141.468,87
RESUMO ANUAL RESULTADO DRE - CENÁRIO A.S. +15%	(180.252,12)	110.428,81	163.498,40	149.328,04	155.550,14	162.989,54	169.479,14	173.304,52	145.288,03	157.003,44	185.569,77	169.710,57
RESUMO ANUAL RESULTADO DRE - CENÁRIO A.S. - 15%	(595.894,84)	(44.555,77)	7.721,30	(7.657,93)	(5.107,47)	(1.190,48)	2.391,88	3.063,51	(22.834,05)	(29.756,62)	(3.133,28)	(26.414,56)

## SALDO FINAL DOS FLUXOS DE CAIXAS – PROJETADOS – RESUMO ANUAL COMPARATIVO DOS TRÊS CENÁRIOS

RESUMO ANUAL COMPARATIVO - SALDO FINAL DE CAIXA PARA CENÁRIOS PROJETADOS												
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo Caixa - Cenário Ideal	12.174,63	178.390,63	153.324,52	138.410,28	162.219,54	174.059,32	187.000,69	211.800,47	233.779,17	292.144,40	382.884,55	385.541,67
Saldo Caixa - Cenário AS +15%	30.848,67	233.466,18	261.803,56	326.106,40	366.092,12	384.373,34	375.106,03	348.666,53	391.548,62	440.944,22	477.735,90	494.663,18
Saldo Caixa - Cenário AS -15%	-199.617,70	-97.370,87	-137.800,01	-170.597,48	-212.386,05	-199.931,34	-266.801,91	-312.974,38	-297.220,09	-288.555,28	-303.429,52	-362.065,23

**TECNOTUBO - RESUMO ANUAL DRE - 'ANÁLISE DE SENSIBILIDADE NEGATIVA'**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>(+) Receita Operacional Bruta</b>	<b>1.691.861,07</b>	<b>1.810.291,35</b>	<b>1.900.805,91</b>	<b>1.995.846,21</b>	<b>2.055.721,60</b>	<b>2.117.393,24</b>	<b>2.159.741,11</b>	<b>2.202.935,93</b>	<b>2.313.082,73</b>	<b>2.428.736,86</b>	<b>2.501.598,97</b>	<b>2.576.646,94</b>
Terceirizações	15.861,57	18.102,91	19.008,06	19.958,46	20.557,22	21.173,93	21.597,41	22.029,36	23.130,83	24.287,37	25.015,99	25.766,47
Vendas gerais	1.675.999,50	1.792.188,43	1.881.797,85	1.975.887,75	2.035.164,38	2.096.219,31	2.138.143,70	2.180.906,57	2.289.951,90	2.404.449,49	2.476.582,98	2.550.880,47
<b>(-) Deduções da Rec. Oper.</b>	<b>(485.894,48)</b>	<b>(417.272,16)</b>	<b>(419.127,70)</b>	<b>(460.042,55)</b>	<b>(473.843,83)</b>	<b>(488.059,14)</b>	<b>(497.820,33)</b>	<b>(507.776,73)</b>	<b>(579.427,22)</b>	<b>(608.398,58)</b>	<b>(601.634,55)</b>	<b>(645.450,06)</b>
Devoluções	(906,15)	(905,15)	(950,40)	(997,92)	(1.027,86)	(1.058,70)	(1.079,87)	(1.101,47)	(1.156,54)	(1.214,37)	(1.250,80)	(1.288,32)
Impostos	(484.988,33)	(416.367,01)	(418.177,30)	(459.044,63)	(472.815,97)	(487.000,45)	(496.740,45)	(506.675,26)	(578.270,68)	(607.184,22)	(600.383,75)	(644.161,73)
<b>(=) Rec. Operacional Líquida</b>	<b>1.205.966,59</b>	<b>1.393.019,19</b>	<b>1.481.678,21</b>	<b>1.535.803,66</b>	<b>1.581.877,77</b>	<b>1.629.334,10</b>	<b>1.661.920,78</b>	<b>1.695.159,20</b>	<b>1.733.655,50</b>	<b>1.820.338,28</b>	<b>1.899.964,42</b>	<b>1.931.196,88</b>
<b>(-) Custos Totais</b>	<b>(1.358.241,39)</b>	<b>(1.082.694,94)</b>	<b>(1.116.368,63)</b>	<b>(1.190.692,53)</b>	<b>(1.226.563,43)</b>	<b>(1.262.364,70)</b>	<b>(1.287.030,80)</b>	<b>(1.313.877,39)</b>	<b>(1.378.118,27)</b>	<b>(1.445.571,19)</b>	<b>(1.489.368,60)</b>	<b>(1.534.545,04)</b>
<b>Custo Mercadorias Vendidas</b>	<b>(584.136,16)</b>	<b>(452.572,84)</b>	<b>(456.193,42)</b>	<b>(498.961,55)</b>	<b>(513.930,40)</b>	<b>(529.348,31)</b>	<b>(539.935,28)</b>	<b>(550.733,98)</b>	<b>(578.270,68)</b>	<b>(607.184,22)</b>	<b>(625.399,74)</b>	<b>(644.161,73)</b>
CMV	(584.136,16)	(452.572,84)	(456.193,42)	(498.961,55)	(513.930,40)	(529.348,31)	(539.935,28)	(550.733,98)	(578.270,68)	(607.184,22)	(625.399,74)	(644.161,73)
<b>Mão de Obra Direta</b>	<b>(168.904,69)</b>	<b>(176.889,30)</b>	<b>(185.733,76)</b>	<b>(195.020,45)</b>	<b>(200.871,06)</b>	<b>(206.897,20)</b>	<b>(211.035,14)</b>	<b>(215.255,84)</b>	<b>(226.018,63)</b>	<b>(237.319,57)</b>	<b>(244.439,15)</b>	<b>(251.772,33)</b>
Salários e Ordenados	(197.720,26)	(195.924,28)	(205.720,49)	(216.006,51)	(222.486,71)	(229.161,31)	(233.744,54)	(238.419,43)	(250.340,40)	(262.857,42)	(270.743,14)	(278.865,44)
Décimo Terceiro - Provisão	(18.753,72)	(18.589,75)	(19.519,24)	(20.495,20)	(21.110,06)	(21.743,36)	(22.178,23)	(22.621,79)	(23.752,88)	(24.940,52)	(25.688,74)	(26.459,40)
Férias - Provisão	(27.758,73)	(27.506,49)	(28.881,81)	(30.325,91)	(31.235,68)	(32.172,75)	(32.816,21)	(33.472,53)	(35.146,16)	(36.903,47)	(38.010,57)	(39.150,89)
INSS - Apuração mês	(67.784,59)	(67.174,39)	(70.533,11)	(74.059,76)	(76.281,55)	(78.570,00)	(80.141,40)	(81.744,23)	(85.831,44)	(90.123,01)	(92.826,70)	(95.611,50)
INSS - Provisão	(4.554,20)	(4.513,26)	(4.738,92)	(4.975,87)	(5.125,15)	(5.278,90)	(5.384,48)	(5.492,17)	(5.766,78)	(6.055,11)	(6.236,77)	(6.423,87)
FGTS - Apuração mês	(20.577,81)	(20.395,06)	(21.414,81)	(22.485,55)	(23.160,12)	(23.854,92)	(24.332,02)	(24.816,66)	(26.059,59)	(27.362,57)	(28.183,45)	(29.028,95)
FGTS - Provisão	(1.371,89)	(1.366,18)	(1.434,48)	(1.506,21)	(1.551,40)	(1.597,94)	(1.629,90)	(1.662,49)	(1.745,62)	(1.832,90)	(1.887,89)	(1.944,52)
Ouros Custos	(20.658,46)	(18.309,20)	(19.224,66)	(20.185,89)	(20.791,47)	(21.415,21)	(21.843,52)	(22.280,39)	(23.394,41)	(24.564,13)	(25.301,05)	(26.060,08)
<b>Custos Diretos de Produção</b>	<b>(160.491,80)</b>	<b>(138.171,75)</b>	<b>(144.353,84)</b>	<b>(150.845,04)</b>	<b>(155.445,45)</b>	<b>(159.611,00)</b>	<b>(162.512,62)</b>	<b>(166.315,86)</b>	<b>(173.905,16)</b>	<b>(181.873,92)</b>	<b>(187.545,28)</b>	<b>(193.419,33)</b>
Água	(1.100,40)	(1.103,76)	(1.158,95)	(1.216,90)	(1.253,40)	(1.291,00)	(1.316,82)	(1.343,16)	(1.410,32)	(1.480,83)	(1.525,26)	(1.571,02)
Assessoria/Segurança Trabalho	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)	(5.688,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(13.049,60)	(11.882,62)	(12.476,75)	(13.100,59)	(13.755,62)	(14.443,40)	(14.732,27)	(15.468,88)	(16.242,32)	(17.054,44)	(17.907,16)	(18.802,52)
Depreciações	(154.828,16)	(153.252,00)	(160.914,60)	(168.960,33)	(174.029,14)	(179.250,01)	(182.835,01)	(186.491,71)	(195.816,30)	(205.607,12)	(211.775,33)	(218.128,59)
Alimentação Funcionários	(17.166,18)	(10.958,94)	(11.506,89)	(12.082,23)	(12.444,70)	(12.818,04)	(13.074,40)	(13.335,89)	(14.002,68)	(14.702,82)	(15.143,90)	(15.598,22)
Energia Elétrica	(37.853,61)	(34.462,83)	(36.185,97)	(37.995,27)	(39.895,03)	(40.692,93)	(41.506,79)	(43.582,13)	(45.761,24)	(48.049,30)	(50.451,76)	(52.974,35)
Fretes e Carretos	(10.956,36)	(11.269,54)	(11.833,02)	(12.424,67)	(12.797,41)	(13.181,33)	(13.444,96)	(13.713,86)	(14.399,55)	(15.119,53)	(15.573,11)	(16.040,30)
Locação Máquinas/Equipamentos	(4.257,16)	(3.972,33)	(3.972,33)	(3.972,33)	(3.972,33)	(3.972,33)	(3.972,33)	(3.972,33)	(3.972,33)	(3.972,33)	(3.972,33)	(3.972,33)
Manutenção em Maqu/Equip.	(54.764,26)	(24.353,97)	(25.571,67)	(26.850,26)	(27.655,76)	(28.485,44)	(29.055,14)	(29.636,25)	(31.118,06)	(32.673,96)	(33.654,18)	(34.663,81)
Material de Segurança	(2.118,01)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)	(2.118,00)
Segurança e Vigilância	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)	(1.234,08)
Serviços de Terceiros PJ	(111.909,76)	(16.047,44)	(16.047,44)	(16.047,44)	(16.047,44)	(16.047,44)	(16.047,44)	(16.047,44)	(16.047,44)	(16.047,44)	(16.047,44)	(16.047,44)

**TECNOTUBO - RESUMO ANUAL DRE - 'ANÁLISE DE SENSIBILIDADE NEGATIVA' ...continuação**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
(-) Total Despesas	(450.207,19)	(362.372,46)	(360.963,03)	(360.121,45)	(367.634,15)	(375.372,23)	(378.408,26)	(383.782,46)	(397.486,68)	(411.876,10)	(420.941,44)	(430.278,74)
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>(450.207,19)</b>	<b>(362.372,46)</b>	<b>(360.963,03)</b>	<b>(360.121,45)</b>	<b>(367.634,15)</b>	<b>(375.372,23)</b>	<b>(378.408,26)</b>	<b>(383.782,46)</b>	<b>(397.486,68)</b>	<b>(411.876,10)</b>	<b>(420.941,44)</b>	<b>(430.278,74)</b>
Despesas com Vendas	(52.106,31)	(65.674,03)	(68.957,73)	(72.405,62)	(74.577,79)	(76.815,12)	(78.351,43)	(79.918,45)	(83.914,38)	(88.110,09)	(90.753,40)	(93.476,00)
Salários e Ordenados	(34.650,00)	(48.304,08)	(50.719,28)	(53.255,25)	(54.852,91)	(56.498,49)	(57.628,46)	(58.781,03)	(61.720,08)	(64.806,09)	(66.750,27)	(68.752,78)
Décimo Terceiro - Provisão	(2.369,50)	(2.464,00)	(2.587,20)	(2.716,56)	(2.798,05)	(2.881,99)	(2.939,63)	(2.998,43)	(3.148,35)	(3.305,77)	(3.404,94)	(3.507,09)
Férias - Provisão	(3.627,75)	(3.769,18)	(3.957,64)	(4.155,52)	(4.280,19)	(4.408,59)	(4.496,77)	(4.586,70)	(4.816,04)	(5.056,84)	(5.208,54)	(5.364,80)
INSS - Apuração mês	(8.851,76)	(8.428,82)	(8.850,28)	(9.292,77)	(9.571,56)	(9.858,70)	(10.055,88)	(10.256,99)	(10.769,84)	(11.308,33)	(11.647,59)	(11.997,01)
FGTS - Apuração mês	(2.607,30)	(2.707,96)	(2.843,35)	(2.985,52)	(3.075,09)	(3.167,34)	(3.230,69)	(3.295,30)	(3.460,07)	(3.633,07)	(3.742,06)	(3.854,32)
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(228.445,12)</b>	<b>(181.439,22)</b>	<b>(171.622,61)</b>	<b>(161.953,49)</b>	<b>(163.904,84)</b>	<b>(165.914,72)</b>	<b>(167.294,85)</b>	<b>(168.702,58)</b>	<b>(172.292,28)</b>	<b>(176.061,47)</b>	<b>(178.436,05)</b>	<b>(180.881,88)</b>
Combustíveis e Lubrificantes	(38.466,56)	(36.757,48)	(38.595,35)	(40.525,12)	(41.740,87)	(42.993,10)	(43.852,96)	(44.730,02)	(46.966,52)	(49.314,84)	(50.794,29)	(52.318,12)
Comunicações/Telefones	(11.254,69)	(11.539,08)	(12.116,03)	(12.721,84)	(13.103,49)	(13.496,60)	(13.766,53)	(14.041,86)	(14.743,95)	(15.481,15)	(15.945,58)	(16.423,95)
Copa, Cozinha e Refeitório	(2.773,59)	(2.879,95)	(3.023,95)	(3.175,14)	(3.270,40)	(3.368,51)	(3.435,88)	(3.504,60)	(3.679,83)	(3.863,82)	(3.979,73)	(4.099,12)
Correios e Malotes	(1.049,90)	(1.070,12)	(1.123,62)	(1.179,81)	(1.215,20)	(1.251,66)	(1.276,69)	(1.302,22)	(1.367,33)	(1.435,70)	(1.478,77)	(1.523,13)
Outras Despesas Gerais	(5.596,91)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)	(6.639,00)
Materiais/Escrev/Higiene/Segurança	(7.365,66)	(6.751,08)	(7.088,63)	(7.443,07)	(7.666,36)	(7.896,35)	(8.054,28)	(8.215,36)	(8.626,13)	(9.057,44)	(9.329,16)	(9.609,03)
Sistema de Informática	(3.946,00)	(3.830,40)	(3.830,40)	(3.830,40)	(3.830,40)	(3.830,40)	(3.830,40)	(3.830,40)	(3.830,40)	(3.830,40)	(3.830,40)	(3.830,40)
Veículos - Impostos e taxas	(1.645,10)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)	(1.645,20)
Veículos - Manutenção e reparos	(6.616,31)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)	(6.616,32)
Entidades e Associações	(1.266,82)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)	(1.245,60)
Honorários Auditoria	(62.848,31)	(25.533,00)	(12.766,50)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários Contabilidade	(36.585,50)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)	(18.588,00)
Manutenção Máquinas/Equip.	(2.575,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)	(2.580,00)
Manutenção Patrimônio	(2.739,04)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)	(2.676,00)
Seguros	(5.073,73)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)	(5.088,00)
Pro-labore	(38.640,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)	(48.000,00)
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>(12.785,53)</b>	<b>(12.789,60)</b>	<b>(12.789,60)</b>	<b>(12.789,60)</b>	<b>(12.789,60)</b>	<b>(12.789,60)</b>	<b>(12.789,60)</b>	<b>(12.789,60)</b>	<b>(12.789,60)</b>	<b>(12.789,60)</b>	<b>(12.789,60)</b>	<b>(12.789,60)</b>
Impostos e taxas diversos	(8.913,38)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)	(8.913,60)
Contribuição Sindical Patronal	(275,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)	(276,00)
IPPU	(3.597,15)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)	(3.600,00)
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(156.870,23)</b>	<b>(102.469,61)</b>	<b>(107.593,09)</b>	<b>(112.972,74)</b>	<b>(116.361,93)</b>	<b>(119.852,78)</b>	<b>(119.972,38)</b>	<b>(122.371,83)</b>	<b>(128.490,42)</b>	<b>(134.914,94)</b>	<b>(138.962,39)</b>	<b>(143.131,26)</b>
Despesas bancárias	(6.917,87)	(2.989,01)	(3.138,46)	(3.295,38)	(3.394,24)	(3.496,07)	(3.565,99)	(3.637,31)	(3.819,18)	(4.010,14)	(4.130,44)	(4.254,35)
IOF	(3.093,00)	(1.995,12)	(2.094,88)	(2.199,62)	(2.265,61)	(2.333,58)	(2.380,25)	(2.427,85)	(2.549,25)	(2.676,71)	(2.757,01)	(2.839,72)
Juros Passivos	(146.665,61)	(97.356,96)	(102.224,81)	(107.336,05)	(110.556,13)	(113.872,81)	(113.872,81)	(116.150,27)	(121.957,78)	(128.055,67)	(131.897,34)	(135.854,26)
Multas de mora	(193,75)	(128,52)	(134,95)	(141,69)	(145,94)	(150,32)	(153,33)	(156,40)	(164,22)	(172,43)	(177,60)	(182,93)
<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>6.587,15</b>	<b>7.492,44</b>	<b>7.352,39</b>	<b>7.352,39</b>	<b>7.212,35</b>	<b>7.212,35</b>	<b>7.142,32</b>	<b>7.142,32</b>	<b>7.352,39</b>	<b>7.352,39</b>	<b>7.212,35</b>	<b>7.212,35</b>
Descontos obtidos	1.346,51	1.438,33	1.411,44	1.411,44	1.384,56	1.384,56	1.371,12	1.371,12	1.411,44	1.411,44	1.384,56	1.384,56
Juros ativos	4.455,69	5.137,80	5.041,76	5.041,76	4.945,73	4.945,73	4.897,71	4.897,71	5.041,76	5.041,76	4.945,73	4.945,73
Receitas de aplicações	784,95	916,31	899,19	899,19	882,06	882,06	873,50	873,50	899,19	899,19	882,06	882,06
<b>Resultado antes do IRPJ/CSLL</b>	<b>(595.894,84)</b>	<b>(44.555,77)</b>	<b>11.698,94</b>	<b>(7.657,93)</b>	<b>(5.107,47)</b>	<b>(1.190,48)</b>	<b>3.624,05</b>	<b>4.641,68</b>	<b>(34.597,04)</b>	<b>(29.756,62)</b>	<b>(3.133,28)</b>	<b>(26.414,56)</b>
Provisão do IRPJ	-	-	(2.924,74)	-	-	-	(906,01)	(1.160,42)	8.649,26	-	-	-
Provisão da CSLL	-	-	(1.052,90)	-	-	-	(326,16)	(417,75)	3.113,73	-	-	-
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>(595.894,84)</b>	<b>(44.555,77)</b>	<b>7.721,30</b>	<b>(7.657,93)</b>	<b>(5.107,47)</b>	<b>(1.190,48)</b>	<b>2.391,88</b>	<b>3.063,51</b>	<b>(22.834,05)</b>	<b>(29.756,62)</b>	<b>(3.133,28)</b>	<b>(26.414,56)</b>

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Negativa" - 2016													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	125.108,13	137.991,20	105.060,52	107.701,82	109.582,40	119.082,84	94.834,16	178.500,00	165.750,00	195.500,00	187.000,00	165.750,00	1.691.861,07
Terceirizações	680,00	3.461,63	-	1.361,50	680,00	624,24	129,20	1.785,00	1.657,50	1.955,00	1.870,00	1.657,50	15.861,57
Vendas gerais	124.428,13	134.529,58	105.060,52	106.340,31	108.902,40	118.458,60	94.704,96	176.715,00	164.092,50	193.545,00	185.130,00	164.092,50	1.675.999,50
(-)Deduções da Rec. Oper.	(39.252,63)	(46.885,30)	(36.113,70)	(35.622,61)	(35.597,50)	(39.144,66)	(29.706,83)	(44.714,25)	(41.520,38)	(46.972,75)	(46.843,50)	(41.520,38)	(485.894,48)
Devoluções	(445,50)	-	-	(14,40)	-	-	-	(89,25)	(82,88)	(97,75)	(93,50)	(82,88)	(906,15)
Impostos	(38.807,13)	(46.885,30)	(36.113,70)	(35.608,21)	(35.597,50)	(39.144,66)	(29.706,83)	(44.625,00)	(41.437,50)	(48.875,00)	(46.750,00)	(41.437,50)	(484.988,33)
(=)Rec. Operacional Líquida	85.855,50	91.105,90	68.946,82	72.079,21	73.984,90	79.938,18	65.127,33	133.785,75	124.229,63	146.527,25	140.156,50	124.229,63	1.205.966,59
(-)Custos Totais	(148.053,73)	(138.337,75)	(81.429,61)	(175.034,36)	(107.202,57)	(122.106,40)	(105.388,73)	(96.137,65)	(92.950,15)	(100.387,65)	(98.262,65)	(92.950,15)	(1.358.241,39)
Custo Mercadorias Vendidas	(73.951,05)	(62.359,23)	2.258,37	(101.316,39)	(46.985,24)	(45.102,15)	(33.555,47)	(44.625,00)	(41.437,50)	(48.875,00)	(46.750,00)	(41.437,50)	(584.136,16)
CMV	(73.951,05)	(62.359,23)	2.258,37	(101.316,39)	(46.985,24)	(45.102,15)	(33.555,47)	(44.625,00)	(41.437,50)	(48.875,00)	(46.750,00)	(41.437,50)	(584.136,16)
Mão de Obra Direta	(29.964,52)	(30.348,96)	(33.568,10)	(33.004,70)	(30.968,70)	(32.419,99)	(31.140,44)	(27.552,85)	(27.552,85)	(27.552,85)	(27.552,85)	(27.552,85)	(168.904,69)
Salários e Ordenados	(14.270,94)	(16.979,70)	(18.061,90)	(17.564,08)	(18.112,14)	(18.265,40)	(18.171,60)	(15.258,90)	(15.258,90)	(15.258,90)	(15.258,90)	(15.258,90)	(197.720,26)
Décimo Terceiro - Provisão	(1.819,10)	(1.394,77)	(1.657,80)	(1.837,44)	(1.753,89)	(1.526,69)	(1.525,05)	(1.447,80)	(1.447,80)	(1.447,80)	(1.447,80)	(1.447,80)	(18.753,72)
Férias - Provisão	(2.867,71)	(1.820,93)	(2.342,63)	(3.320,56)	(2.626,64)	(2.035,55)	(2.033,46)	(2.142,25)	(2.142,25)	(2.142,25)	(2.142,25)	(2.142,25)	(27.758,73)
INSS - Apuração mês	(5.984,36)	(5.241,24)	(5.122,28)	(7.160,38)	(5.939,04)	(6.073,60)	(6.105,46)	(5.231,65)	(5.231,65)	(5.231,65)	(5.231,65)	(5.231,65)	(67.784,59)
INSS - Provisão	(550,10)	(930,91)	(1.315,70)	-	-	-	-	(351,50)	(351,50)	(351,50)	(351,50)	(351,50)	(4.554,20)
FGTS - Apuração mês	(2.615,87)	(1.415,83)	(1.502,40)	(1.817,74)	(1.799,40)	(1.746,23)	(1.738,35)	(1.588,40)	(1.588,40)	(1.588,40)	(1.588,40)	(1.588,40)	(20.577,81)
FGTS - Provisão	(262,62)	(257,21)	(320,06)	-	-	-	-	(106,40)	(106,40)	(106,40)	(106,40)	(106,40)	(1.371,89)
Ouros Custos	(1.593,83)	(2.308,38)	(3.245,34)	(1.304,51)	(737,60)	(2.772,52)	(1.566,53)	(1.425,95)	(1.425,95)	(1.425,95)	(1.425,95)	(1.425,95)	(20.658,46)
Custos Diretos de Produção	(44.138,16)	(45.629,56)	(50.119,89)	(40.713,26)	(29.248,63)	(44.584,26)	(40.692,82)	(23.959,80)	(23.959,80)	(23.959,80)	(23.959,80)	(23.959,80)	(160.491,80)
Água	(66,47)	(66,47)	(99,47)	(112,67)	(106,07)	(72,48)	(138,77)	(87,60)	(87,60)	(87,60)	(87,60)	(87,60)	(1.100,40)
Assessoria/Segurança Trabalho	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(5.688,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.720,41)	-	(1.648,79)	(1.802,92)	(1.700,18)	(1.461,97)	-	(943,07)	(943,07)	(943,07)	(943,07)	(943,07)	(13.049,60)
Depreciações	(13.297,95)	(14.879,21)	(12.857,13)	(13.001,34)	(12.332,33)	(12.329,01)	(12.276,19)	(12.771,00)	(12.771,00)	(12.771,00)	(12.771,00)	(12.771,00)	(154.828,16)
Alimentação Funcionários	(1.021,92)	(2.177,81)	(2.232,37)	(2.181,49)	(1.638,08)	(1.775,78)	(1.871,23)	(853,50)	(853,50)	(853,50)	(853,50)	(853,50)	(17.166,18)
Energia Elétrica	(2.262,52)	(3.536,58)	(3.916,86)	(4.054,37)	(3.521,70)	(3.967,37)	(2.918,48)	(2.735,15)	(2.735,15)	(2.735,15)	(2.735,15)	(2.735,15)	(37.853,61)
Frete e Carretos	(1.118,36)	(1.079,51)	(436,55)	(1.803,17)	-	(1.607,90)	(522,42)	(877,69)	(877,69)	(877,69)	(877,69)	(877,69)	(10.956,36)
Locação Maquinas/Equipamentos	(536,03)	(264,77)	(334,97)	(334,97)	(349,01)	(433,25)	(349,01)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(4.257,16)
Manutenção em Maqu/Equip.	(6.835,57)	(6.274,91)	(12.000,01)	(15.005,75)	(1.575,10)	(1.333,71)	(2.074,93)	(1.932,86)	(1.932,86)	(1.932,86)	(1.932,86)	(1.932,86)	(54.764,26)
Material de Segurança	(423,94)	(78,00)	(733,57)	-	-	-	-	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(2.118,01)
Segurança e Vigilância	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(1.234,08)
Serviços de Terceiros PJ	(16.278,15)	(16.695,45)	(15.283,33)	(1.839,74)	(7.449,33)	(21.025,94)	(19.964,95)	(2.674,57)	(2.674,57)	(2.674,57)	(2.674,57)	(2.674,57)	(111.909,76)



PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Negativa" - 2016 ... Continuação													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(-) Total Despesas	(19.080,62)	(21.202,00)	(22.356,41)	(63.371,62)	(47.994,57)	(58.071,81)	(60.322,18)	(31.561,60)	(31.561,60)	(31.561,60)	(31.561,60)	(31.561,60)	(450.207,19)
Despesas Operacionais	(19.080,62)	(21.202,00)	(22.356,41)	(63.371,62)	(47.994,57)	(58.071,81)	(60.322,18)	(31.561,60)	(31.561,60)	(31.561,60)	(31.561,60)	(31.561,60)	(450.207,19)
Despesas com Vendas	-	-	-	(7.734,97)	(6.228,46)	(6.294,88)	(6.274,00)	(5.114,80)	(5.114,80)	(5.114,80)	(5.114,80)	(5.114,80)	(52.106,31)
Salários e Ordenados	-	-	-	(3.960,00)	(3.960,00)	(3.960,00)	(3.960,00)	(3.762,00)	(3.762,00)	(3.762,00)	(3.762,00)	(3.762,00)	(34.650,00)
Décimo Terceiro - Provisão	-	-	-	(420,00)	(330,00)	(330,00)	(330,00)	(191,90)	(191,90)	(191,90)	(191,90)	(191,90)	(2.369,50)
Férias - Provisão	-	-	-	(840,00)	(440,00)	(440,00)	(440,00)	(293,55)	(293,55)	(293,55)	(293,55)	(293,55)	(3.627,75)
INSS - Apuração mês	-	-	-	(2.097,37)	(1.120,06)	(1.186,48)	(1.165,60)	(656,45)	(656,45)	(656,45)	(656,45)	(656,45)	(8.851,76)
FGTS - Apuração mês	-	-	-	(417,60)	(378,40)	(378,40)	(378,40)	(210,90)	(210,90)	(210,90)	(210,90)	(210,90)	(2.607,30)
Despesas Administrativas	(9.529,55)	(11.590,86)	(11.174,35)	(41.021,36)	(20.559,01)	(26.485,65)	(23.037,86)	(17.009,30)	(17.009,30)	(17.009,30)	(17.009,30)	(17.009,30)	(228.445,12)
Combustíveis e Lubrificantes	(3.010,32)	(3.807,01)	(3.074,81)	(3.556,18)	(3.457,87)	(3.332,53)	(3.643,54)	(2.917,26)	(2.917,26)	(2.917,26)	(2.917,26)	(2.917,26)	(38.468,56)
Comunicações/Telefones	(894,79)	(1.054,67)	(1.004,62)	(1.070,21)	(986,10)	(1.111,18)	(554,12)	(915,80)	(915,80)	(915,80)	(915,80)	(915,80)	(11.254,89)
Copa, Cozinha e Refeitório	(116,52)	(387,93)	(79,63)	(438,11)	50,76	(626,12)	(54,56)	(224,30)	(224,30)	(224,30)	(224,30)	(224,30)	(2.773,59)
Correios e Malotes	-	-	(284,40)	-	(200,20)	(117,50)	(23,15)	(84,93)	(84,93)	(84,93)	(84,93)	(84,93)	(1.049,90)
Outras Despesas Gerais	-	(117,00)	(20,00)	(470,00)	(686,58)	(735,68)	(801,40)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(5.596,91)
Materiais/Escrev/Higiene/Segurança	(496,10)	(1.387,99)	(520,25)	(1.071,42)	(655,49)	(210,20)	(345,21)	(535,80)	(535,80)	(535,80)	(535,80)	(535,80)	(7.365,66)
Sistema de Informática	(250,00)	(250,00)	(250,00)	(850,00)	-	(500,00)	(250,00)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(3.946,00)
Veículos - Impostos e taxas	-	(368,72)	(258,34)	(258,34)	(74,20)	-	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(1.645,10)
Veículos - Manutenção e reparos	(1.442,76)	-	-	-	(46,00)	(2.370,75)	-	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(6.816,31)
Entidades e Associações	(149,14)	(77,78)	(77,78)	(77,78)	(77,78)	(209,78)	(77,78)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(1.266,82)
Honorários Auditoria	(47,80)	(49,65)	(2.832,36)	(9.086,03)	(8.267,00)	(10.600,89)	(10.687,08)	(4.255,50)	(4.255,50)	(4.255,50)	(4.255,50)	(4.255,50)	(62.848,31)
Honorários Contabilidade	(1.485,00)	(1.485,00)	(1.485,00)	(19.485,00)	(1.633,50)	(1.633,50)	(1.633,50)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(36.585,50)
Manutenção Máquinas/Equip.	(350,00)	(250,00)	-	-	-	(600,00)	(300,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(2.575,00)
Manutenção Patrimônio	-	(1.067,99)	-	(225,00)	(101,05)	-	(230,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(2.739,04)
Seguros	(407,12)	(407,12)	(407,16)	(433,29)	(424,00)	(437,52)	(437,52)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(5.073,73)
Pro-labore	(880,00)	(880,00)	(880,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(38.640,00)
Despesas Tributárias	(180,00)	(160,00)	-0,00	(1.110,13)	(576,26)	(4.250,69)	(1.179,45)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(12.785,53)
Impostos e taxas diversos	(180,00)	-	-	(585,76)	(52,00)	(3.726,43)	(655,19)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(8.913,38)
Contribuição Sindical Patronal	-	(160,00)	-	-	-	-	-	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(275,00)
IPITU	-	-	-	(524,37)	(524,26)	(524,26)	(524,26)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(3.597,15)
Despesas Financeiras	(9.371,07)	(9.451,14)	(11.182,06)	(13.505,16)	(20.630,84)	(21.040,59)	(29.830,87)	(8.371,70)	(8.371,70)	(8.371,70)	(8.371,70)	(8.371,70)	(156.870,23)
Despesas bancárias	(867,13)	(644,84)	(1.301,11)	(1.568,24)	(514,79)	(527,00)	(273,76)	(244,20)	(244,20)	(244,20)	(244,20)	(244,20)	(6.917,87)
IOF	(1,11)	(2,06)	(216,58)	(570,38)	(644,56)	(431,99)	(411,32)	(163,00)	(163,00)	(163,00)	(163,00)	(163,00)	(3.093,00)
Juros Passivos	(8.502,83)	(8.688,25)	(9.640,92)	(11.364,82)	(19.471,49)	(20.081,60)	(29.145,70)	(7.954,00)	(7.954,00)	(7.954,00)	(7.954,00)	(7.954,00)	(146.665,61)
Multas de mora	-	(115,99)	(23,45)	(1,72)	-	-	(0,09)	(10,50)	(10,50)	(10,50)	(10,50)	(10,50)	(193,75)
Outras receitas operacionais	1.082,39	577,91	580,95	353,67	350,41	271,96	452,24	583,52	583,52	583,52	583,52	583,52	6.587,15
Descontos obtidos	659,82	-	-	-	95,47	5,12	26,00	112,02	112,02	112,02	112,02	112,02	1.346,51
Juros ativos	282,54	577,22	580,63	353,53	254,94	266,84	139,29	400,14	400,14	400,14	400,14	400,14	4.455,69
Receitas de aplicações	140,03	0,69	0,32	0,14	-	-	286,95	71,36	71,36	71,36	71,36	71,36	784,95
Resultado antes do IRPJ/CSLL	(80.196,46)	(67.855,94)	(34.258,26)	(165.973,10)	(80.861,83)	(99.968,07)	(100.131,34)	6.670,03	301,41	15.161,53	10.915,78	301,41	(595.894,84)
Provisão do IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	(1.667,51)	(75,35)	(3.790,38)	(2.728,95)	(75,35)	-
Provisão da CSLL	-	-	-	-	-	-	-	(600,30)	(27,13)	(1.364,54)	(982,42)	(27,13)	-
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>(80.196,46)</b>	<b>(67.855,94)</b>	<b>(34.258,26)</b>	<b>(165.973,10)</b>	<b>(80.861,83)</b>	<b>(99.968,07)</b>	<b>(100.131,34)</b>	<b>4.402,22</b>	<b>198,93</b>	<b>10.006,61</b>	<b>7.204,42</b>	<b>198,93</b>	<b>(595.894,84)</b>

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Negativa" - 2017													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	133.865,70	147.850,59	112.414,75	115.240,94	117.253,17	127.418,64	101.472,55	190.995,00	177.352,50	209.185,00	200.090,00	177.352,50	1.810.291,35
Terceirizações	1.338,66	1.476,51	1.124,15	1.152,41	1.172,53	1.274,19	1.014,73	1.909,95	1.773,53	2.091,85	2.000,90	1.773,53	18.102,91
Vendas gerais	132.527,05	146.174,08	111.290,61	114.088,53	116.080,64	126.144,45	100.457,83	189.085,05	175.578,98	207.093,15	198.089,10	175.578,98	1.792.188,43
(-)Deduções da Rec. Oper.	(30.856,04)	(34.033,46)	(25.911,60)	(26.563,04)	(27.026,86)	(29.370,00)	(23.389,42)	(44.024,35)	(40.879,75)	(48.217,14)	(46.120,75)	(40.879,75)	(417.272,16)
Devoluções	(66,93)	(73,83)	(56,21)	(57,62)	(58,63)	(63,71)	(50,74)	(95,50)	(88,68)	(104,59)	(100,05)	(88,68)	(905,15)
Impostos	(30.789,11)	(33.959,63)	(25.855,39)	(26.505,42)	(26.968,23)	(29.306,29)	(23.338,69)	(43.928,85)	(40.791,08)	(48.112,55)	(46.020,70)	(40.791,08)	(416.367,01)
(=)Rec. Operacional Líquida	103.009,66	113.817,13	86.503,15	88.677,91	90.226,31	98.048,64	78.083,13	146.970,65	136.472,75	160.967,86	153.969,26	136.472,75	1.393.019,19
(-)Custos Totais	(85.976,60)	(89.422,82)	(80.613,86)	(81.320,41)	(81.823,47)	(84.364,84)	(77.878,31)	(100.258,93)	(96.848,30)	(104.806,43)	(102.532,68)	(96.848,30)	(1.082.694,94)
Custo Mercadorias Vendidas	(33.466,43)	(36.912,65)	(28.103,69)	(28.810,24)	(29.313,29)	(31.854,66)	(25.368,14)	(47.748,75)	(44.338,13)	(52.296,25)	(50.022,50)	(44.338,13)	(452.572,84)
CMV	(33.466,43)	(36.912,65)	(28.103,69)	(28.810,24)	(29.313,29)	(31.854,66)	(25.368,14)	(47.748,75)	(44.338,13)	(52.296,25)	(50.022,50)	(44.338,13)	(452.572,84)
Mão de Obra Direta	(29.481,55)	(29.481,55)	(29.481,55)	(29.481,55)	(29.481,55)	(29.481,55)	(29.481,55)	(29.481,55)	(29.481,55)	(29.481,55)	(29.481,55)	(29.481,55)	(176.889,30)
Salários e Ordenados	(16.327,02)	(16.327,02)	(16.327,02)	(16.327,02)	(16.327,02)	(16.327,02)	(16.327,02)	(16.327,02)	(16.327,02)	(16.327,02)	(16.327,02)	(16.327,02)	(195.924,28)
Décimo Terceiro - Provisão	(1.549,15)	(1.549,15)	(1.549,15)	(1.549,15)	(1.549,15)	(1.549,15)	(1.549,15)	(1.549,15)	(1.549,15)	(1.549,15)	(1.549,15)	(1.549,15)	(18.589,75)
Férias - Provisão	(2.292,21)	(2.292,21)	(2.292,21)	(2.292,21)	(2.292,21)	(2.292,21)	(2.292,21)	(2.292,21)	(2.292,21)	(2.292,21)	(2.292,21)	(2.292,21)	(27.506,49)
INSS - Apuração mês	(5.597,87)	(5.597,87)	(5.597,87)	(5.597,87)	(5.597,87)	(5.597,87)	(5.597,87)	(5.597,87)	(5.597,87)	(5.597,87)	(5.597,87)	(5.597,87)	(67.174,39)
INSS - Provisão	(376,11)	(376,11)	(376,11)	(376,11)	(376,11)	(376,11)	(376,11)	(376,11)	(376,11)	(376,11)	(376,11)	(376,11)	(4.513,26)
FGTS - Apuração mês	(1.699,59)	(1.699,59)	(1.699,59)	(1.699,59)	(1.699,59)	(1.699,59)	(1.699,59)	(1.699,59)	(1.699,59)	(1.699,59)	(1.699,59)	(1.699,59)	(20.395,06)
FGTS - Provisão	(113,85)	(113,85)	(113,85)	(113,85)	(113,85)	(113,85)	(113,85)	(113,85)	(113,85)	(113,85)	(113,85)	(113,85)	(1.366,18)
Outros Custos	(1.525,77)	(1.525,77)	(1.525,77)	(1.525,77)	(1.525,77)	(1.525,77)	(1.525,77)	(1.525,77)	(1.525,77)	(1.525,77)	(1.525,77)	(1.525,77)	(18.309,20)
Custos Diretos de Produção	(23.028,63)	(23.028,63)	(23.028,63)	(23.028,63)	(23.028,63)	(23.028,63)	(23.028,63)	(23.028,63)	(23.028,63)	(23.028,63)	(23.028,63)	(23.028,63)	(138.171,75)
Água	(91,98)	(91,98)	(91,98)	(91,98)	(91,98)	(91,98)	(91,98)	(91,98)	(91,98)	(91,98)	(91,98)	(91,98)	(1.103,76)
Assessoria/Segurança Trabalho	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(5.688,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(990,22)	(990,22)	(990,22)	(990,22)	(990,22)	(990,22)	(990,22)	(990,22)	(990,22)	(990,22)	(990,22)	(990,22)	(11.882,62)
Depreciações	(12.771,00)	(12.771,00)	(12.771,00)	(12.771,00)	(12.771,00)	(12.771,00)	(12.771,00)	(12.771,00)	(12.771,00)	(12.771,00)	(12.771,00)	(12.771,00)	(153.252,00)
Alimentação Funcionários	(913,25)	(913,25)	(913,25)	(913,25)	(913,25)	(913,25)	(913,25)	(913,25)	(913,25)	(913,25)	(913,25)	(913,25)	(10.958,94)
Energia Elétrica	(2.871,90)	(2.871,90)	(2.871,90)	(2.871,90)	(2.871,90)	(2.871,90)	(2.871,90)	(2.871,90)	(2.871,90)	(2.871,90)	(2.871,90)	(2.871,90)	(34.462,83)
Frete e Carretos	(939,13)	(939,13)	(939,13)	(939,13)	(939,13)	(939,13)	(939,13)	(939,13)	(939,13)	(939,13)	(939,13)	(939,13)	(11.269,54)
Locação Maquinas/Equipamentos	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(3.972,33)
Manutenção em Maqu/Equip.	(2.029,50)	(2.029,50)	(2.029,50)	(2.029,50)	(2.029,50)	(2.029,50)	(2.029,50)	(2.029,50)	(2.029,50)	(2.029,50)	(2.029,50)	(2.029,50)	(24.353,97)
Material de Segurança	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(2.118,00)
Segurança e Vigilância	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(1.234,08)
Serviços de Terceiros PJ	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(16.047,44)

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Negativa" - 2017 ... Continuação													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(-) Total Despesas	(30.197,71)	(30.197,71)	(30.197,71)	(30.197,71)	(30.197,71)	(30.197,71)	(30.197,71)	(30.197,71)	(30.197,71)	(30.197,71)	(30.197,71)	(30.197,71)	(362.372,46)
Despesas Operacionais	(30.197,71)	(30.197,71)	(30.197,71)	(30.197,71)	(30.197,71)	(30.197,71)	(30.197,71)	(30.197,71)	(30.197,71)	(30.197,71)	(30.197,71)	(30.197,71)	(362.372,46)
Despesas com Vendas	(5.472,84)	(5.472,84)	(5.472,84)	(5.472,84)	(5.472,84)	(5.472,84)	(5.472,84)	(5.472,84)	(5.472,84)	(5.472,84)	(5.472,84)	(5.472,84)	(65.874,03)
Salários e Ordenados	(4.025,34)	(4.025,34)	(4.025,34)	(4.025,34)	(4.025,34)	(4.025,34)	(4.025,34)	(4.025,34)	(4.025,34)	(4.025,34)	(4.025,34)	(4.025,34)	(48.304,08)
Décimo Terceiro - Provisão	(205,33)	(205,33)	(205,33)	(205,33)	(205,33)	(205,33)	(205,33)	(205,33)	(205,33)	(205,33)	(205,33)	(205,33)	(2.464,00)
Férias - Provisão	(314,10)	(314,10)	(314,10)	(314,10)	(314,10)	(314,10)	(314,10)	(314,10)	(314,10)	(314,10)	(314,10)	(314,10)	(3.769,18)
INSS - Apuração mês	(702,40)	(702,40)	(702,40)	(702,40)	(702,40)	(702,40)	(702,40)	(702,40)	(702,40)	(702,40)	(702,40)	(702,40)	(8.428,82)
FGTS - Apuração mês	(225,66)	(225,66)	(225,66)	(225,66)	(225,66)	(225,66)	(225,66)	(225,66)	(225,66)	(225,66)	(225,66)	(225,66)	(2.707,96)
Despesas Administrativas	(15.119,94)	(15.119,94)	(15.119,94)	(15.119,94)	(15.119,94)	(15.119,94)	(15.119,94)	(15.119,94)	(15.119,94)	(15.119,94)	(15.119,94)	(15.119,94)	(181.439,22)
Combustíveis e Lubrificantes	(3.063,12)	(3.063,12)	(3.063,12)	(3.063,12)	(3.063,12)	(3.063,12)	(3.063,12)	(3.063,12)	(3.063,12)	(3.063,12)	(3.063,12)	(3.063,12)	(36.757,48)
Comunicações/Telefones	(961,59)	(961,59)	(961,59)	(961,59)	(961,59)	(961,59)	(961,59)	(961,59)	(961,59)	(961,59)	(961,59)	(961,59)	(11.539,08)
Copa, Cozinha e Refeitório	(240,00)	(240,00)	(240,00)	(240,00)	(240,00)	(240,00)	(240,00)	(240,00)	(240,00)	(240,00)	(240,00)	(240,00)	(2.879,95)
Correios e Malotes	(89,18)	(89,18)	(89,18)	(89,18)	(89,18)	(89,18)	(89,18)	(89,18)	(89,18)	(89,18)	(89,18)	(89,18)	(1.070,12)
Outras Despesas Gerais	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(6.639,00)
Materiais/Escrev/Higiene/Segurança	(562,59)	(562,59)	(562,59)	(562,59)	(562,59)	(562,59)	(562,59)	(562,59)	(562,59)	(562,59)	(562,59)	(562,59)	(6.751,08)
Sistema de Informática	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(3.830,40)
Veículos - Impostos e taxas	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(1.645,20)
Veículos - Manutenção e reparos	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(6.616,32)
Entidades e Associações	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(1.245,60)
Honorários Auditoria	(2.127,75)	(2.127,75)	(2.127,75)	(2.127,75)	(2.127,75)	(2.127,75)	(2.127,75)	(2.127,75)	(2.127,75)	(2.127,75)	(2.127,75)	(2.127,75)	(25.533,00)
Honorários Contabilidade	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(18.588,00)
Manutenção Máquinas/Equip.	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(2.580,00)
Manutenção Patrimônio	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(2.676,00)
Seguros	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(5.088,00)
Pro-labore	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(48.000,00)
Despesas Tributárias	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(12.799,60)
Impostos e taxas diversos	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(8.913,60)
Contribuição Sindical Patronal	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(276,00)
IPTU	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(3.600,00)
Despesas Financeiras	(8.539,13)	(8.539,13)	(8.539,13)	(8.539,13)	(8.539,13)	(8.539,13)	(8.539,13)	(8.539,13)	(8.539,13)	(8.539,13)	(8.539,13)	(8.539,13)	(102.469,61)
Despesas bancárias	(249,08)	(249,08)	(249,08)	(249,08)	(249,08)	(249,08)	(249,08)	(249,08)	(249,08)	(249,08)	(249,08)	(249,08)	(2.989,01)
IOF	(166,26)	(166,26)	(166,26)	(166,26)	(166,26)	(166,26)	(166,26)	(166,26)	(166,26)	(166,26)	(166,26)	(166,26)	(1.995,12)
Juros Passivos	(8.113,08)	(8.113,08)	(8.113,08)	(8.113,08)	(8.113,08)	(8.113,08)	(8.113,08)	(8.113,08)	(8.113,08)	(8.113,08)	(8.113,08)	(8.113,08)	(97.356,96)
Multas de mora	(10,71)	(10,71)	(10,71)	(10,71)	(10,71)	(10,71)	(10,71)	(10,71)	(10,71)	(10,71)	(10,71)	(10,71)	(128,52)
Outras receitas operacionais	624,37	624,37	624,37	624,37	624,37	624,37	624,37	624,37	624,37	624,37	624,37	624,37	7.492,44
Descontos obtidos	119,86	119,86	119,86	119,86	119,86	119,86	119,86	119,86	119,86	119,86	119,86	119,86	1.438,33
Juros ativos	428,15	428,15	428,15	428,15	428,15	428,15	428,15	428,15	428,15	428,15	428,15	428,15	5.137,80
Receitas de aplicações	76,36	76,36	76,36	76,36	76,36	76,36	76,36	76,36	76,36	76,36	76,36	76,36	916,31
Resultado antes do IRPJ/CSLL	(12.540,28)	(5.379,03)	(23.684,05)	(22.215,84)	(21.170,49)	(15.889,53)	(29.368,52)	17.138,39	10.051,11	26.588,10	21.863,24	10.051,11	(44.555,77)
Provisão do IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	(4.284,60)	(2.512,78)	(6.647,02)	(5.465,81)	(2.512,78)	-
Provisão da CSLL	-	-	-	-	-	-	-	(1.542,46)	(904,60)	(2.392,93)	(1.967,69)	(904,60)	-
Resultado do Exercício	(12.540,28)	(5.379,03)	(23.684,05)	(22.215,84)	(21.170,49)	(15.889,53)	(29.368,52)	11.311,34	6.633,73	17.548,14	14.429,74	6.633,73	(44.555,77)

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Negativa" - 2018													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	140.558,99	155.033,11	118.035,49	121.002,99	123.115,83	133.789,57	106.546,18	200.544,75	186.220,13	219.644,25	210.094,50	186.220,13	1.900.805,91
Terceirizações	1.405,59	1.550,33	1.180,35	1.210,03	1.231,16	1.337,90	1.065,46	2.005,45	1.862,20	2.196,44	2.100,95	1.862,20	19.008,06
Vendas gerais	139.153,40	153.482,78	116.855,14	119.792,96	121.884,67	132.451,68	105.480,72	198.539,30	184.357,92	217.447,81	207.993,56	184.357,92	1.881.797,85
(-)Deduções da Rec. Oper.	(30.993,26)	(34.184,80)	(26.026,83)	(26.681,16)	(27.147,04)	(29.500,60)	(23.493,43)	(44.220,12)	(41.061,54)	(48.431,56)	(46.325,84)	(41.061,54)	(419.127,70)
Devoluções	(70,28)	(77,52)	(59,02)	(60,50)	(61,56)	(66,89)	(53,27)	(100,27)	(93,11)	(109,82)	(105,05)	(93,11)	(950,40)
Impostos	(30.922,98)	(34.107,29)	(25.967,81)	(26.620,66)	(27.085,48)	(29.433,71)	(23.440,16)	(44.119,85)	(40.968,43)	(48.321,74)	(46.220,79)	(40.968,43)	(418.177,30)
(=)Rec. Operacional Líquida	109.565,73	120.848,31	92.008,67	94.321,83	95.968,79	104.288,97	83.052,75	156.324,63	145.158,59	171.212,69	163.768,66	145.158,59	1.481.678,21
(-)Custos Totais	(88.748,76)	(92.222,55)	(83.343,12)	(84.055,32)	(84.562,40)	(87.124,10)	(80.585,68)	(103.145,34)	(99.707,43)	(107.729,22)	(105.437,28)	(99.707,43)	(1.116.368,63)
Custo Mercadorias Vendidas	(33.734,16)	(37.207,95)	(28.328,52)	(29.040,72)	(29.547,80)	(32.109,50)	(25.571,08)	(48.130,74)	(44.692,83)	(52.714,62)	(50.422,68)	(44.692,83)	(456.193,42)
CMV	(33.734,16)	(37.207,95)	(28.328,52)	(29.040,72)	(29.547,80)	(32.109,50)	(25.571,08)	(48.130,74)	(44.692,83)	(52.714,62)	(50.422,68)	(44.692,83)	(456.193,42)
Mão de Obra Direta	(30.955,63)	(30.955,63)	(30.955,63)	(30.955,63)	(30.955,63)	(30.955,63)	(30.955,63)	(30.955,63)	(30.955,63)	(30.955,63)	(30.955,63)	(30.955,63)	(185.733,76)
Salários e Ordenados	(17.143,37)	(17.143,37)	(17.143,37)	(17.143,37)	(17.143,37)	(17.143,37)	(17.143,37)	(17.143,37)	(17.143,37)	(17.143,37)	(17.143,37)	(17.143,37)	(205.720,49)
Décimo Terceiro - Provisão	(1.626,60)	(1.626,60)	(1.626,60)	(1.626,60)	(1.626,60)	(1.626,60)	(1.626,60)	(1.626,60)	(1.626,60)	(1.626,60)	(1.626,60)	(1.626,60)	(19.519,24)
Férias - Provisão	(2.406,82)	(2.406,82)	(2.406,82)	(2.406,82)	(2.406,82)	(2.406,82)	(2.406,82)	(2.406,82)	(2.406,82)	(2.406,82)	(2.406,82)	(2.406,82)	(28.881,81)
INSS - Apuração mês	(5.877,76)	(5.877,76)	(5.877,76)	(5.877,76)	(5.877,76)	(5.877,76)	(5.877,76)	(5.877,76)	(5.877,76)	(5.877,76)	(5.877,76)	(5.877,76)	(70.533,11)
INSS - Provisão	(394,91)	(394,91)	(394,91)	(394,91)	(394,91)	(394,91)	(394,91)	(394,91)	(394,91)	(394,91)	(394,91)	(394,91)	(4.738,92)
FGTS - Apuração mês	(1.784,57)	(1.784,57)	(1.784,57)	(1.784,57)	(1.784,57)	(1.784,57)	(1.784,57)	(1.784,57)	(1.784,57)	(1.784,57)	(1.784,57)	(1.784,57)	(21.414,81)
FGTS - Provisão	(119,54)	(119,54)	(119,54)	(119,54)	(119,54)	(119,54)	(119,54)	(119,54)	(119,54)	(119,54)	(119,54)	(119,54)	(1.434,48)
Outros Custos	(1.602,05)	(1.602,05)	(1.602,05)	(1.602,05)	(1.602,05)	(1.602,05)	(1.602,05)	(1.602,05)	(1.602,05)	(1.602,05)	(1.602,05)	(1.602,05)	(19.224,66)
Custos Diretos de Produção	(24.058,97)	(24.058,97)	(24.058,97)	(24.058,97)	(24.058,97)	(24.058,97)	(24.058,97)	(24.058,97)	(24.058,97)	(24.058,97)	(24.058,97)	(24.058,97)	(144.353,84)
Água	(96,58)	(96,58)	(96,58)	(96,58)	(96,58)	(96,58)	(96,58)	(96,58)	(96,58)	(96,58)	(96,58)	(96,58)	(1.158,95)
Assessoria/Segurança Trabalho	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(5.688,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.039,73)	(1.039,73)	(1.039,73)	(1.039,73)	(1.039,73)	(1.039,73)	(1.039,73)	(1.039,73)	(1.039,73)	(1.039,73)	(1.039,73)	(1.039,73)	(12.476,75)
Depreciações	(13.409,55)	(13.409,55)	(13.409,55)	(13.409,55)	(13.409,55)	(13.409,55)	(13.409,55)	(13.409,55)	(13.409,55)	(13.409,55)	(13.409,55)	(13.409,55)	(160.914,60)
Alimentação Funcionários	(958,91)	(958,91)	(958,91)	(958,91)	(958,91)	(958,91)	(958,91)	(958,91)	(958,91)	(958,91)	(958,91)	(958,91)	(11.506,89)
Energia Elétrica	(3.015,50)	(3.015,50)	(3.015,50)	(3.015,50)	(3.015,50)	(3.015,50)	(3.015,50)	(3.015,50)	(3.015,50)	(3.015,50)	(3.015,50)	(3.015,50)	(36.185,97)
Frete e Carretos	(986,08)	(986,08)	(986,08)	(986,08)	(986,08)	(986,08)	(986,08)	(986,08)	(986,08)	(986,08)	(986,08)	(986,08)	(11.833,02)
Locação Maquinas/Equipamentos	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(3.972,33)
Manutenção em Maqu/Equip.	(2.130,97)	(2.130,97)	(2.130,97)	(2.130,97)	(2.130,97)	(2.130,97)	(2.130,97)	(2.130,97)	(2.130,97)	(2.130,97)	(2.130,97)	(2.130,97)	(25.571,67)
Material de Segurança	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(2.118,00)
Segurança e Vigilância	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(1.234,08)
Serviços de Terceiros PJ	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(16.047,44)

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Negativa" - 2018 ... Continuação													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(-) Total Despesas	(30.080,25)	(30.080,25)	(30.080,25)	(30.080,25)	(30.080,25)	(30.080,25)	(30.080,25)	(30.080,25)	(30.080,25)	(30.080,25)	(30.080,25)	(30.080,25)	(360.963,03)
Despesas Operacionais	(30.080,25)	(30.080,25)	(30.080,25)	(30.080,25)	(30.080,25)	(30.080,25)	(30.080,25)	(30.080,25)	(30.080,25)	(30.080,25)	(30.080,25)	(30.080,25)	(360.963,03)
Despesas com Vendas	(5.746,48)	(5.746,48)	(5.746,48)	(5.746,48)	(5.746,48)	(5.746,48)	(5.746,48)	(5.746,48)	(5.746,48)	(5.746,48)	(5.746,48)	(5.746,48)	(68.957,73)
Salários e Ordenados	(4.226,61)	(4.226,61)	(4.226,61)	(4.226,61)	(4.226,61)	(4.226,61)	(4.226,61)	(4.226,61)	(4.226,61)	(4.226,61)	(4.226,61)	(4.226,61)	(50.719,28)
Décimo Terceiro - Provisão	(215,80)	(215,80)	(215,80)	(215,80)	(215,80)	(215,80)	(215,80)	(215,80)	(215,80)	(215,80)	(215,80)	(215,80)	(2.587,20)
Férias - Provisão	(329,80)	(329,80)	(329,80)	(329,80)	(329,80)	(329,80)	(329,80)	(329,80)	(329,80)	(329,80)	(329,80)	(329,80)	(3.957,64)
INSS - Apuração mês	(737,52)	(737,52)	(737,52)	(737,52)	(737,52)	(737,52)	(737,52)	(737,52)	(737,52)	(737,52)	(737,52)	(737,52)	(8.850,26)
FGTS - Apuração mês	(236,95)	(236,95)	(236,95)	(236,95)	(236,95)	(236,95)	(236,95)	(236,95)	(236,95)	(236,95)	(236,95)	(236,95)	(2.843,35)
Despesas Administrativas	(14.301,88)	(14.301,88)	(14.301,88)	(14.301,88)	(14.301,88)	(14.301,88)	(14.301,88)	(14.301,88)	(14.301,88)	(14.301,88)	(14.301,88)	(14.301,88)	(171.822,81)
Combustíveis e Lubrificantes	(3.216,28)	(3.216,28)	(3.216,28)	(3.216,28)	(3.216,28)	(3.216,28)	(3.216,28)	(3.216,28)	(3.216,28)	(3.216,28)	(3.216,28)	(3.216,28)	(38.595,35)
Comunicações/Telefones	(1.009,67)	(1.009,67)	(1.009,67)	(1.009,67)	(1.009,67)	(1.009,67)	(1.009,67)	(1.009,67)	(1.009,67)	(1.009,67)	(1.009,67)	(1.009,67)	(12.116,03)
Copa, Cozinha e Refeitório	(252,00)	(252,00)	(252,00)	(252,00)	(252,00)	(252,00)	(252,00)	(252,00)	(252,00)	(252,00)	(252,00)	(252,00)	(3.023,95)
Correios e Malotes	(93,64)	(93,64)	(93,64)	(93,64)	(93,64)	(93,64)	(93,64)	(93,64)	(93,64)	(93,64)	(93,64)	(93,64)	(1.123,62)
Outras Despesas Gerais	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(6.639,00)
Materiais/Escrev/Higiene/Segurança	(590,72)	(590,72)	(590,72)	(590,72)	(590,72)	(590,72)	(590,72)	(590,72)	(590,72)	(590,72)	(590,72)	(590,72)	(7.088,63)
Sistema de Informática	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(3.830,40)
Veículos - Impostos e taxas	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(1.645,20)
Veículos - Manutenção e reparos	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(6.616,32)
Entidades e Associações	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(1.245,60)
Honorários Auditoria	(1.063,88)	(1.063,88)	(1.063,88)	(1.063,88)	(1.063,88)	(1.063,88)	(1.063,88)	(1.063,88)	(1.063,88)	(1.063,88)	(1.063,88)	(1.063,88)	(12.766,50)
Honorários Contabilidade	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(18.588,00)
Manutenção Máquinas/Equip.	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(2.580,00)
Manutenção Patrimônio	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(2.676,00)
Seguros	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(5.088,00)
Pro-labore	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(48.000,00)
Despesas Tributárias	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(12.789,60)
Impostos e taxas diversos	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(8.913,60)
Contribuição Sindical Patronal	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(276,00)
IPTU	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(3.600,00)
Despesas Financeiras	(8.966,09)	(8.966,09)	(8.966,09)	(8.966,09)	(8.966,09)	(8.966,09)	(8.966,09)	(8.966,09)	(8.966,09)	(8.966,09)	(8.966,09)	(8.966,09)	(107.593,09)
Despesas bancárias	(261,54)	(261,54)	(261,54)	(261,54)	(261,54)	(261,54)	(261,54)	(261,54)	(261,54)	(261,54)	(261,54)	(261,54)	(3.138,46)
IOF	(174,57)	(174,57)	(174,57)	(174,57)	(174,57)	(174,57)	(174,57)	(174,57)	(174,57)	(174,57)	(174,57)	(174,57)	(2.094,88)
Juros Passivos	(8.518,73)	(8.518,73)	(8.518,73)	(8.518,73)	(8.518,73)	(8.518,73)	(8.518,73)	(8.518,73)	(8.518,73)	(8.518,73)	(8.518,73)	(8.518,73)	(102.224,81)
Multas de mora	(11,25)	(11,25)	(11,25)	(11,25)	(11,25)	(11,25)	(11,25)	(11,25)	(11,25)	(11,25)	(11,25)	(11,25)	(134,95)
Outras receitas operacionais	612,70	612,70	612,70	612,70	612,70	612,70	612,70	612,70	612,70	612,70	612,70	612,70	7.352,39
Descontos obtidos	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	1.411,44
Juros ativos	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	5.041,76
Receitas de aplicações	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	899,19
Resultado antes do IRPJ/CSLL	(8.650,58)	(841,79)	(20.802,01)	(19.201,04)	(18.061,17)	(12.302,68)	(27.000,49)	23.711,74	15.983,60	34.015,92	28.863,83	15.983,60	11.898,94
Provisão do IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	(5.927,93)	(3.995,90)	(8.503,98)	(7.215,96)	(3.995,90)	(2.924,74)
Provisão da CSLL	-	-	-	-	-	-	-	(2.134,06)	(1.438,52)	(3.061,43)	(2.597,74)	(1.438,52)	(1.052,90)
Resultado do Exercício	(8.650,58)	(841,79)	(20.802,01)	(19.201,04)	(18.061,17)	(12.302,68)	(27.000,49)	15.649,75	10.549,18	22.450,51	19.050,13	10.549,18	7.721,30

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Negativa" - 2019													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	147.586,94	162.784,77	123.937,27	127.053,14	129.271,62	140.479,05	111.873,49	210.571,99	195.531,13	230.626,46	220.599,23	195.531,13	1.995.846,21
Terceirizações	1.475,87	1.627,85	1.239,37	1.270,53	1.292,72	1.404,79	1.118,73	2.105,72	1.955,31	2.306,26	2.205,99	1.955,31	19.958,46
Vendas gerais	146.111,07	161.156,92	122.697,89	125.782,61	127.978,90	139.074,26	110.754,75	208.466,27	193.575,82	228.320,20	218.393,23	193.575,82	1.975.887,75
(-)Deduções da Rec. Oper.	(34.018,79)	(37.521,89)	(28.567,54)	(29.285,75)	(29.797,11)	(32.380,42)	(25.786,84)	(48.536,84)	(45.069,93)	(53.159,40)	(50.848,12)	(45.069,93)	(460.042,55)
Devoluções	(73,79)	(81,39)	(81,97)	(63,53)	(64,64)	(70,24)	(55,94)	(105,29)	(97,77)	(115,31)	(110,30)	(97,77)	(997,92)
Impostos	(33.945,00)	(37.440,50)	(28.505,57)	(29.222,22)	(29.732,47)	(32.310,18)	(25.730,90)	(48.431,56)	(44.972,16)	(53.044,09)	(50.737,82)	(44.972,16)	(459.044,63)
(=)Rec. Operacional Líquida	113.568,15	125.262,88	95.369,73	97.767,39	99.474,51	108.098,63	86.086,65	162.035,14	150.461,21	177.467,06	169.751,10	150.461,21	1.535.803,66
(-)Custos Totais	(94.540,98)	(98.340,44)	(88.628,57)	(89.407,53)	(89.962,15)	(92.764,01)	(85.612,62)	(110.287,25)	(106.527,03)	(115.300,86)	(112.794,05)	(106.527,03)	(1.190.692,53)
Custo Mercadorias Vendidas	(36.896,73)	(40.696,19)	(30.984,32)	(31.763,29)	(32.317,90)	(35.119,76)	(27.968,37)	(52.643,00)	(48.882,78)	(57.656,62)	(55.149,81)	(48.882,78)	(498.961,55)
CMV	(36.896,73)	(40.696,19)	(30.984,32)	(31.763,29)	(32.317,90)	(35.119,76)	(27.968,37)	(52.643,00)	(48.882,78)	(57.656,62)	(55.149,81)	(48.882,78)	(498.961,55)
Mão de Obra Direta	(32.503,41)	(32.503,41)	(32.503,41)	(32.503,41)	(32.503,41)	(32.503,41)	(32.503,41)	(32.503,41)	(32.503,41)	(32.503,41)	(32.503,41)	(32.503,41)	(195.020,45)
Salários e Ordenados	(18.000,54)	(18.000,54)	(18.000,54)	(18.000,54)	(18.000,54)	(18.000,54)	(18.000,54)	(18.000,54)	(18.000,54)	(18.000,54)	(18.000,54)	(18.000,54)	(216.006,51)
Décimo Terceiro - Provisão	(1.707,93)	(1.707,93)	(1.707,93)	(1.707,93)	(1.707,93)	(1.707,93)	(1.707,93)	(1.707,93)	(1.707,93)	(1.707,93)	(1.707,93)	(1.707,93)	(20.495,20)
Férias - Provisão	(2.527,16)	(2.527,16)	(2.527,16)	(2.527,16)	(2.527,16)	(2.527,16)	(2.527,16)	(2.527,16)	(2.527,16)	(2.527,16)	(2.527,16)	(2.527,16)	(30.325,91)
INSS - Apuração mês	(6.171,65)	(6.171,65)	(6.171,65)	(6.171,65)	(6.171,65)	(6.171,65)	(6.171,65)	(6.171,65)	(6.171,65)	(6.171,65)	(6.171,65)	(6.171,65)	(74.059,76)
INSS - Provisão	(414,66)	(414,66)	(414,66)	(414,66)	(414,66)	(414,66)	(414,66)	(414,66)	(414,66)	(414,66)	(414,66)	(414,66)	(4.975,87)
FGTS - Apuração mês	(1.873,80)	(1.873,80)	(1.873,80)	(1.873,80)	(1.873,80)	(1.873,80)	(1.873,80)	(1.873,80)	(1.873,80)	(1.873,80)	(1.873,80)	(1.873,80)	(22.485,55)
FGTS - Provisão	(125,52)	(125,52)	(125,52)	(125,52)	(125,52)	(125,52)	(125,52)	(125,52)	(125,52)	(125,52)	(125,52)	(125,52)	(1.506,21)
Outros Custos	(1.682,16)	(1.682,16)	(1.682,16)	(1.682,16)	(1.682,16)	(1.682,16)	(1.682,16)	(1.682,16)	(1.682,16)	(1.682,16)	(1.682,16)	(1.682,16)	(20.185,89)
Custos Diretos de Produção	(25.140,84)	(25.140,84)	(25.140,84)	(25.140,84)	(25.140,84)	(25.140,84)	(25.140,84)	(25.140,84)	(25.140,84)	(25.140,84)	(25.140,84)	(25.140,84)	(150.845,04)
Água	(101,41)	(101,41)	(101,41)	(101,41)	(101,41)	(101,41)	(101,41)	(101,41)	(101,41)	(101,41)	(101,41)	(101,41)	(1.216,90)
Assessoria/Segurança Trabalho	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(5.688,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.091,72)	(1.091,72)	(1.091,72)	(1.091,72)	(1.091,72)	(1.091,72)	(1.091,72)	(1.091,72)	(1.091,72)	(1.091,72)	(1.091,72)	(1.091,72)	(13.100,59)
Depreciações	(14.080,03)	(14.080,03)	(14.080,03)	(14.080,03)	(14.080,03)	(14.080,03)	(14.080,03)	(14.080,03)	(14.080,03)	(14.080,03)	(14.080,03)	(14.080,03)	(168.960,33)
Alimentação Funcionários	(1.006,85)	(1.006,85)	(1.006,85)	(1.006,85)	(1.006,85)	(1.006,85)	(1.006,85)	(1.006,85)	(1.006,85)	(1.006,85)	(1.006,85)	(1.006,85)	(12.082,23)
Energia Elétrica	(3.166,27)	(3.166,27)	(3.166,27)	(3.166,27)	(3.166,27)	(3.166,27)	(3.166,27)	(3.166,27)	(3.166,27)	(3.166,27)	(3.166,27)	(3.166,27)	(37.995,27)
Frete e Carretos	(1.035,39)	(1.035,39)	(1.035,39)	(1.035,39)	(1.035,39)	(1.035,39)	(1.035,39)	(1.035,39)	(1.035,39)	(1.035,39)	(1.035,39)	(1.035,39)	(12.424,67)
Locação Maquinas/Equipamentos	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(3.972,33)
Manutenção em Maqu/Equip.	(2.237,52)	(2.237,52)	(2.237,52)	(2.237,52)	(2.237,52)	(2.237,52)	(2.237,52)	(2.237,52)	(2.237,52)	(2.237,52)	(2.237,52)	(2.237,52)	(26.850,26)
Material de Segurança	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(2.118,00)
Segurança e Vigilância	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(1.234,08)
Serviços de Terceiros PJ	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(16.047,44)

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Negativa" - 2019 ... Continuação													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(-) Total Despesas	(30.010,12)	(30.010,12)	(30.010,12)	(30.010,12)	(30.010,12)	(30.010,12)	(30.010,12)	(30.010,12)	(30.010,12)	(30.010,12)	(30.010,12)	(30.010,12)	(360.121,45)
Despesas Operacionais	(30.010,12)	(30.010,12)	(30.010,12)	(30.010,12)	(30.010,12)	(30.010,12)	(30.010,12)	(30.010,12)	(30.010,12)	(30.010,12)	(30.010,12)	(30.010,12)	(360.121,45)
Despesas com Vendas	(6.033,80)	(6.033,80)	(6.033,80)	(6.033,80)	(6.033,80)	(6.033,80)	(6.033,80)	(6.033,80)	(6.033,80)	(6.033,80)	(6.033,80)	(6.033,80)	(72.405,62)
Salários e Ordenados	(4.437,94)	(4.437,94)	(4.437,94)	(4.437,94)	(4.437,94)	(4.437,94)	(4.437,94)	(4.437,94)	(4.437,94)	(4.437,94)	(4.437,94)	(4.437,94)	(53.255,25)
Décimo Terceiro - Provisão	(226,38)	(226,38)	(226,38)	(226,38)	(226,38)	(226,38)	(226,38)	(226,38)	(226,38)	(226,38)	(226,38)	(226,38)	(2.716,56)
Férias - Provisão	(346,29)	(346,29)	(346,29)	(346,29)	(346,29)	(346,29)	(346,29)	(346,29)	(346,29)	(346,29)	(346,29)	(346,29)	(4.155,52)
INSS - Apuração mês	(774,40)	(774,40)	(774,40)	(774,40)	(774,40)	(774,40)	(774,40)	(774,40)	(774,40)	(774,40)	(774,40)	(774,40)	(9.292,77)
FGTS - Apuração mês	(248,79)	(248,79)	(248,79)	(248,79)	(248,79)	(248,79)	(248,79)	(248,79)	(248,79)	(248,79)	(248,79)	(248,79)	(2.985,52)
Despesas Administrativas	(13.496,12)	(13.496,12)	(13.496,12)	(13.496,12)	(13.496,12)	(13.496,12)	(13.496,12)	(13.496,12)	(13.496,12)	(13.496,12)	(13.496,12)	(13.496,12)	(161.953,49)
Combustíveis e Lubrificantes	(3.377,09)	(3.377,09)	(3.377,09)	(3.377,09)	(3.377,09)	(3.377,09)	(3.377,09)	(3.377,09)	(3.377,09)	(3.377,09)	(3.377,09)	(3.377,09)	(40.525,12)
Comunicações/Telefones	(1.060,15)	(1.060,15)	(1.060,15)	(1.060,15)	(1.060,15)	(1.060,15)	(1.060,15)	(1.060,15)	(1.060,15)	(1.060,15)	(1.060,15)	(1.060,15)	(12.721,84)
Copa,Cozinha e Refeitório	(264,60)	(264,60)	(264,60)	(264,60)	(264,60)	(264,60)	(264,60)	(264,60)	(264,60)	(264,60)	(264,60)	(264,60)	(3.175,14)
Correios e Malotes	(98,32)	(98,32)	(98,32)	(98,32)	(98,32)	(98,32)	(98,32)	(98,32)	(98,32)	(98,32)	(98,32)	(98,32)	(1.179,81)
Outras Despesas Gerais	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(6.639,00)
Materiais/Escrev/Higiene/Segurança	(620,26)	(620,26)	(620,26)	(620,26)	(620,26)	(620,26)	(620,26)	(620,26)	(620,26)	(620,26)	(620,26)	(620,26)	(7.443,07)
Sistema de Informática	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(3.830,40)
Veículos - Impostos e taxas	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(1.645,20)
Veículos - Manutenção e reparos	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(6.616,32)
Entidades e Associações	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(1.245,60)
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários Contabilidade	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(18.588,00)
Manutenção Máquinas/Equip.	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(2.580,00)
Manutenção Patrimônio	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(2.676,00)
Seguros	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(5.088,00)
Pro-labore	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(48.000,00)
Despesas Tributárias	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(12.769,60)
Impostos e taxas diversos	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(8.913,60)
Contribuição Sindical Patronal	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(276,00)
IPTU	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(3.600,00)
Despesas Financeiras	(9.414,40)	(9.414,40)	(9.414,40)	(9.414,40)	(9.414,40)	(9.414,40)	(9.414,40)	(9.414,40)	(9.414,40)	(9.414,40)	(9.414,40)	(9.414,40)	(112.972,74)
Despesas bancárias	(274,62)	(274,62)	(274,62)	(274,62)	(274,62)	(274,62)	(274,62)	(274,62)	(274,62)	(274,62)	(274,62)	(274,62)	(3.295,38)
IOF	(183,30)	(183,30)	(183,30)	(183,30)	(183,30)	(183,30)	(183,30)	(183,30)	(183,30)	(183,30)	(183,30)	(183,30)	(2.199,62)
Juros Passivos	(8.944,67)	(8.944,67)	(8.944,67)	(8.944,67)	(8.944,67)	(8.944,67)	(8.944,67)	(8.944,67)	(8.944,67)	(8.944,67)	(8.944,67)	(8.944,67)	(107.336,05)
Multas de mora	(11,81)	(11,81)	(11,81)	(11,81)	(11,81)	(11,81)	(11,81)	(11,81)	(11,81)	(11,81)	(11,81)	(11,81)	(141,69)
Outras receitas operacionais	612,70	612,70	612,70	612,70	612,70	612,70	612,70	612,70	612,70	612,70	612,70	612,70	7.352,39
Descontos obtidos	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	1.411,44
Juros ativos	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	5.041,76
Receitas de aplicações	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	899,19
Resultado antes do IRPJ/CSLL	(10.370,26)	(2.474,98)	(22.656,26)	(21.037,56)	(19.885,06)	(14.062,80)	(28.923,39)	22.350,48	14.536,75	32.768,78	27.559,63	14.536,75	(7.657,93)
Provisão do IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	(5.587,62)	(3.634,19)	(8.192,19)	(6.889,91)	(3.634,19)	-
Provisão da CSLL	-	-	-	-	-	-	-	(2.011,54)	(1.308,31)	(2.949,19)	(2.480,37)	(1.308,31)	-
Resultado do Exercício	(10.370,26)	(2.474,98)	(22.656,26)	(21.037,56)	(19.885,06)	(14.062,80)	(28.923,39)	14.751,32	9.594,26	21.627,39	18.189,35	9.594,26	(7.657,93)

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Negativa" - 2020													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	152.014,55	167.668,31	127.655,39	130.864,74	133.149,77	144.693,42	115.229,69	216.889,15	201.397,07	237.545,26	227.217,20	201.397,07	2.055.721,60
Terceirizações	1.520,15	1.676,68	1.276,55	1.308,65	1.331,50	1.446,93	1.152,30	2.168,89	2.013,97	2.375,45	2.272,17	2.013,97	20.557,22
Vendas gerais	150.494,40	165.991,63	126.378,83	129.556,09	131.818,27	143.246,49	114.077,40	214.720,26	199.383,09	235.169,80	224.945,03	199.383,09	2.035.164,38
(-)Deduções da Rec. Oper.	(35.039,35)	(38.647,55)	(29.424,57)	(30.164,32)	(30.691,02)	(33.351,83)	(26.560,44)	(49.992,95)	(46.422,02)	(54.754,18)	(52.373,57)	(46.422,02)	(473.843,83)
Devoluções	(76,01)	(63,83)	(63,83)	(65,43)	(66,57)	(72,35)	(57,61)	(108,44)	(100,70)	(118,77)	(113,61)	(100,70)	(1.027,86)
Impostos	(34.963,35)	(38.563,71)	(29.360,74)	(30.098,89)	(30.624,45)	(33.279,49)	(26.502,83)	(49.884,50)	(46.321,32)	(54.635,41)	(52.259,96)	(46.321,32)	(472.815,97)
(=)Rec. Operacional Líquida	116.975,19	129.020,77	98.230,82	100.700,41	102.458,74	111.341,59	88.669,25	166.896,20	154.975,04	182.791,07	174.843,64	154.975,04	1.581.877,77
(-)Custos Totais	(97.389,72)	(101.303,16)	(91.299,93)	(92.102,27)	(92.673,53)	(95.559,44)	(88.193,51)	(113.608,37)	(109.735,35)	(118.772,40)	(116.190,39)	(109.735,35)	(1.226.563,43)
Custo Mercadorias Vendidas	(38.003,64)	(41.917,08)	(31.913,85)	(32.716,18)	(33.287,44)	(36.173,36)	(28.807,42)	(54.222,29)	(50.349,27)	(59.386,31)	(56.804,30)	(50.349,27)	(513.930,40)
CMV	(38.003,64)	(41.917,08)	(31.913,85)	(32.716,18)	(33.287,44)	(36.173,36)	(28.807,42)	(54.222,29)	(50.349,27)	(59.386,31)	(56.804,30)	(50.349,27)	(513.930,40)
Mão de Obra Direta	(33.478,51)	(33.478,51)	(33.478,51)	(33.478,51)	(33.478,51)	(33.478,51)	(33.478,51)	(33.478,51)	(33.478,51)	(33.478,51)	(33.478,51)	(33.478,51)	(200.871,06)
Salários e Ordenados	(18.540,56)	(18.540,56)	(18.540,56)	(18.540,56)	(18.540,56)	(18.540,56)	(18.540,56)	(18.540,56)	(18.540,56)	(18.540,56)	(18.540,56)	(18.540,56)	(222.486,71)
Décimo Terceiro - Provisão	(1.759,17)	(1.759,17)	(1.759,17)	(1.759,17)	(1.759,17)	(1.759,17)	(1.759,17)	(1.759,17)	(1.759,17)	(1.759,17)	(1.759,17)	(1.759,17)	(21.110,06)
Férias - Provisão	(2.602,97)	(2.602,97)	(2.602,97)	(2.602,97)	(2.602,97)	(2.602,97)	(2.602,97)	(2.602,97)	(2.602,97)	(2.602,97)	(2.602,97)	(2.602,97)	(31.235,68)
INSS - Apuração mês	(6.356,80)	(6.356,80)	(6.356,80)	(6.356,80)	(6.356,80)	(6.356,80)	(6.356,80)	(6.356,80)	(6.356,80)	(6.356,80)	(6.356,80)	(6.356,80)	(76.281,55)
INSS - Provisão	(427,10)	(427,10)	(427,10)	(427,10)	(427,10)	(427,10)	(427,10)	(427,10)	(427,10)	(427,10)	(427,10)	(427,10)	(5.125,15)
FGTS - Apuração mês	(1.930,01)	(1.930,01)	(1.930,01)	(1.930,01)	(1.930,01)	(1.930,01)	(1.930,01)	(1.930,01)	(1.930,01)	(1.930,01)	(1.930,01)	(1.930,01)	(23.160,12)
FGTS - Provisão	(129,28)	(129,28)	(129,28)	(129,28)	(129,28)	(129,28)	(129,28)	(129,28)	(129,28)	(129,28)	(129,28)	(129,28)	(1.551,40)
Outros Custos	(1.732,62)	(1.732,62)	(1.732,62)	(1.732,62)	(1.732,62)	(1.732,62)	(1.732,62)	(1.732,62)	(1.732,62)	(1.732,62)	(1.732,62)	(1.732,62)	(20.791,47)
Custos Diretos de Produção	(25.907,58)	(25.907,58)	(25.907,58)	(25.907,58)	(25.907,58)	(25.907,58)	(25.907,58)	(25.907,58)	(25.907,58)	(25.907,58)	(25.907,58)	(25.907,58)	(155.445,45)
Água	(104,45)	(104,45)	(104,45)	(104,45)	(104,45)	(104,45)	(104,45)	(104,45)	(104,45)	(104,45)	(104,45)	(104,45)	(1.253,40)
Assessoria/Segurança Trabalho	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(5.688,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.146,30)	(1.146,30)	(1.146,30)	(1.146,30)	(1.146,30)	(1.146,30)	(1.146,30)	(1.146,30)	(1.146,30)	(1.146,30)	(1.146,30)	(1.146,30)	(13.755,62)
Depreciações	(14.502,43)	(14.502,43)	(14.502,43)	(14.502,43)	(14.502,43)	(14.502,43)	(14.502,43)	(14.502,43)	(14.502,43)	(14.502,43)	(14.502,43)	(14.502,43)	(174.029,14)
Alimentação Funcionários	(1.037,06)	(1.037,06)	(1.037,06)	(1.037,06)	(1.037,06)	(1.037,06)	(1.037,06)	(1.037,06)	(1.037,06)	(1.037,06)	(1.037,06)	(1.037,06)	(12.444,70)
Energia Elétrica	(3.324,59)	(3.324,59)	(3.324,59)	(3.324,59)	(3.324,59)	(3.324,59)	(3.324,59)	(3.324,59)	(3.324,59)	(3.324,59)	(3.324,59)	(3.324,59)	(39.895,03)
Frete e Carretos	(1.066,45)	(1.066,45)	(1.066,45)	(1.066,45)	(1.066,45)	(1.066,45)	(1.066,45)	(1.066,45)	(1.066,45)	(1.066,45)	(1.066,45)	(1.066,45)	(12.797,41)
Locação Maquinas/Equipamentos	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(3.972,33)
Manutenção em Maqu/Equip.	(2.304,65)	(2.304,65)	(2.304,65)	(2.304,65)	(2.304,65)	(2.304,65)	(2.304,65)	(2.304,65)	(2.304,65)	(2.304,65)	(2.304,65)	(2.304,65)	(27.655,76)
Material de Segurança	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(2.118,00)
Segurança e Vigilância	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(1.234,08)
Serviços de Terceiros PJ	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(16.047,44)



PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Negativa" - 2020 ... Continuação													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(-) Total Despesas	(30.636,18)	(30.636,18)	(30.636,18)	(30.636,18)	(30.636,18)	(30.636,18)	(30.636,18)	(30.636,18)	(30.636,18)	(30.636,18)	(30.636,18)	(30.636,18)	(367.634,15)
Despesas Operacionais	(30.636,18)	(30.636,18)	(30.636,18)	(30.636,18)	(30.636,18)	(30.636,18)	(30.636,18)	(30.636,18)	(30.636,18)	(30.636,18)	(30.636,18)	(30.636,18)	(367.634,15)
Despesas com Vendas	(6.214,82)	(6.214,82)	(6.214,82)	(6.214,82)	(6.214,82)	(6.214,82)	(6.214,82)	(6.214,82)	(6.214,82)	(6.214,82)	(6.214,82)	(6.214,82)	(74.577,79)
Salários e Ordenados	(4.571,08)	(4.571,08)	(4.571,08)	(4.571,08)	(4.571,08)	(4.571,08)	(4.571,08)	(4.571,08)	(4.571,08)	(4.571,08)	(4.571,08)	(4.571,08)	(54.852,91)
Décimo Terceiro - Provisão	(233,17)	(233,17)	(233,17)	(233,17)	(233,17)	(233,17)	(233,17)	(233,17)	(233,17)	(233,17)	(233,17)	(233,17)	(2.798,05)
Férias - Provisão	(356,68)	(356,68)	(356,68)	(356,68)	(356,68)	(356,68)	(356,68)	(356,68)	(356,68)	(356,68)	(356,68)	(356,68)	(4.280,19)
INSS - Apuração mês	(797,63)	(797,63)	(797,63)	(797,63)	(797,63)	(797,63)	(797,63)	(797,63)	(797,63)	(797,63)	(797,63)	(797,63)	(9.571,56)
FGTS - Apuração mês	(256,26)	(256,26)	(256,26)	(256,26)	(256,26)	(256,26)	(256,26)	(256,26)	(256,26)	(256,26)	(256,26)	(256,26)	(3.075,09)
Despesas Administrativas	(13.658,74)	(13.658,74)	(13.658,74)	(13.658,74)	(13.658,74)	(13.658,74)	(13.658,74)	(13.658,74)	(13.658,74)	(13.658,74)	(13.658,74)	(13.658,74)	(163.904,84)
Combustíveis e Lubrificantes	(3.478,41)	(3.478,41)	(3.478,41)	(3.478,41)	(3.478,41)	(3.478,41)	(3.478,41)	(3.478,41)	(3.478,41)	(3.478,41)	(3.478,41)	(3.478,41)	(41.740,87)
Comunicações/Telefones	(1.091,96)	(1.091,96)	(1.091,96)	(1.091,96)	(1.091,96)	(1.091,96)	(1.091,96)	(1.091,96)	(1.091,96)	(1.091,96)	(1.091,96)	(1.091,96)	(13.103,49)
Copa,Cozinha e Refeitório	(272,53)	(272,53)	(272,53)	(272,53)	(272,53)	(272,53)	(272,53)	(272,53)	(272,53)	(272,53)	(272,53)	(272,53)	(3.270,40)
Correios e Malotes	(101,27)	(101,27)	(101,27)	(101,27)	(101,27)	(101,27)	(101,27)	(101,27)	(101,27)	(101,27)	(101,27)	(101,27)	(1.215,20)
Outras Despesas Gerais	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(6.639,00)
Materiais/Escrev/Higiene/Segurança	(638,86)	(638,86)	(638,86)	(638,86)	(638,86)	(638,86)	(638,86)	(638,86)	(638,86)	(638,86)	(638,86)	(638,86)	(7.666,36)
Sistema de Informática	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(3.830,40)
Veículos - Impostos e taxas	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(1.645,20)
Veículos - Manutenção e reparos	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(6.616,32)
Entidades e Associações	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(1.245,80)
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários Contabilidade	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(18.588,00)
Manutenção Máquinas/Equip.	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(2.580,00)
Manutenção Patrimônio	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(2.676,00)
Seguros	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(5.088,00)
Pro-labore	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(48.000,00)
Despesas Tributárias	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(12.789,60)
Impostos e taxas diversos	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(8.913,60)
Contribuição Sindical Patronal	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(276,00)
IPTU	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(3.600,00)
Despesas Financeiras	(9.696,83)	(9.696,83)	(9.696,83)	(9.696,83)	(9.696,83)	(9.696,83)	(9.696,83)	(9.696,83)	(9.696,83)	(9.696,83)	(9.696,83)	(9.696,83)	(116.361,93)
Despesas bancárias	(282,85)	(282,85)	(282,85)	(282,85)	(282,85)	(282,85)	(282,85)	(282,85)	(282,85)	(282,85)	(282,85)	(282,85)	(3.394,24)
IOF	(188,80)	(188,80)	(188,80)	(188,80)	(188,80)	(188,80)	(188,80)	(188,80)	(188,80)	(188,80)	(188,80)	(188,80)	(2.265,61)
Juros Passivos	(9.213,01)	(9.213,01)	(9.213,01)	(9.213,01)	(9.213,01)	(9.213,01)	(9.213,01)	(9.213,01)	(9.213,01)	(9.213,01)	(9.213,01)	(9.213,01)	(110.556,13)
Multas de mora	(12,16)	(12,16)	(12,16)	(12,16)	(12,16)	(12,16)	(12,16)	(12,16)	(12,16)	(12,16)	(12,16)	(12,16)	(145,94)
Outras receitas operacionais	601,03	601,03	601,03	601,03	601,03	601,03	601,03	601,03	601,03	601,03	601,03	601,03	7.212,35
Descontos obtidos	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	1.384,56
Juros ativos	412,14	412,14	412,14	412,14	412,14	412,14	412,14	412,14	412,14	412,14	412,14	412,14	4.945,73
Receitas de aplicações	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	882,06
Resultado antes do IRPJ/CSLL	(10.449,68)	(2.317,55)	(23.104,26)	(21.437,01)	(20.249,93)	(14.253,00)	(29.559,41)	23.252,68	15.204,54	33.983,52	28.618,10	15.204,54	(5.107,47)
Provisão do IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	(5.813,17)	(3.801,13)	(8.495,88)	(7.154,53)	(3.801,13)	-
Provisão da CSLL	-	-	-	-	-	-	-	(2.092,74)	(1.368,41)	(3.058,52)	(2.575,63)	(1.368,41)	-
Resultado do Exercício	(10.449,68)	(2.317,55)	(23.104,26)	(21.437,01)	(20.249,93)	(14.253,00)	(29.559,41)	15.346,77	10.035,00	22.429,13	18.887,95	10.035,00	(5.107,47)

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Negativa" - 2021													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	156.574,98	172.698,36	131.485,05	134.790,68	137.144,26	149.034,22	118.686,58	223.395,82	207.438,98	244.671,61	234.033,72	207.438,98	2.117.393,24
Terceirizações	1.565,75	1.726,98	1.314,85	1.347,91	1.371,44	1.490,34	1.186,87	2.233,96	2.074,39	2.446,72	2.340,34	2.074,39	21.173,93
Vendas gerais	155.009,23	170.971,38	130.170,20	133.442,77	135.772,82	147.543,88	117.499,72	221.161,86	205.364,59	242.224,90	231.693,38	205.364,59	2.096.219,31
(-)Deduções da Rec. Oper.	(36.090,53)	(39.806,97)	(30.307,30)	(31.069,25)	(31.611,75)	(34.352,39)	(27.357,26)	(51.492,74)	(47.814,68)	(56.396,81)	(53.944,77)	(47.814,68)	(488.059,14)
Devoluções	(78,29)	(66,35)	(65,74)	(67,40)	(68,57)	(74,52)	(59,34)	(111,70)	(103,72)	(122,34)	(117,02)	(103,72)	(1.058,70)
Impostos	(36.012,25)	(39.720,62)	(30.241,56)	(31.001,86)	(31.543,18)	(34.277,87)	(27.297,91)	(51.381,04)	(47.710,96)	(56.274,47)	(53.827,76)	(47.710,96)	(487.000,45)
(=)Rec. Operacional Líquida	120.484,45	132.891,39	101.177,74	103.721,43	105.532,51	114.681,84	91.329,33	171.903,08	159.624,29	188.274,81	180.088,95	159.624,29	1.629.334,10
(-)Custos Totais	(100.228,44)	(104.259,29)	(93.955,96)	(94.782,37)	(95.370,76)	(98.343,26)	(90.756,34)	(116.933,65)	(112.944,44)	(122.252,60)	(119.593,13)	(112.944,44)	(1.262.364,70)
Custo Mercadorias Vendidas	(39.143,75)	(43.174,59)	(32.871,28)	(33.697,67)	(34.286,06)	(37.258,56)	(29.671,65)	(55.848,96)	(51.859,74)	(61.167,90)	(58.508,43)	(51.859,74)	(529.348,31)
CMV	(39.143,75)	(43.174,59)	(32.871,28)	(33.697,67)	(34.286,06)	(37.258,56)	(29.671,65)	(55.848,96)	(51.859,74)	(61.167,90)	(58.508,43)	(51.859,74)	(529.348,31)
Mão de Obra Direta	(34.482,87)	(34.482,87)	(34.482,87)	(34.482,87)	(34.482,87)	(34.482,87)	(34.482,87)	(34.482,87)	(34.482,87)	(34.482,87)	(34.482,87)	(34.482,87)	(206.897,20)
Salários e Ordenados	(19.096,78)	(19.096,78)	(19.096,78)	(19.096,78)	(19.096,78)	(19.096,78)	(19.096,78)	(19.096,78)	(19.096,78)	(19.096,78)	(19.096,78)	(19.096,78)	(229.161,31)
Décimo Terceiro - Provisão	(1.811,95)	(1.811,95)	(1.811,95)	(1.811,95)	(1.811,95)	(1.811,95)	(1.811,95)	(1.811,95)	(1.811,95)	(1.811,95)	(1.811,95)	(1.811,95)	(21.743,36)
Férias - Provisão	(2.681,06)	(2.681,06)	(2.681,06)	(2.681,06)	(2.681,06)	(2.681,06)	(2.681,06)	(2.681,06)	(2.681,06)	(2.681,06)	(2.681,06)	(2.681,06)	(32.172,75)
INSS - Apuração mês	(6.547,50)	(6.547,50)	(6.547,50)	(6.547,50)	(6.547,50)	(6.547,50)	(6.547,50)	(6.547,50)	(6.547,50)	(6.547,50)	(6.547,50)	(6.547,50)	(78.570,00)
INSS - Provisão	(439,91)	(439,91)	(439,91)	(439,91)	(439,91)	(439,91)	(439,91)	(439,91)	(439,91)	(439,91)	(439,91)	(439,91)	(5.278,90)
FGTS - Apuração mês	(1.987,91)	(1.987,91)	(1.987,91)	(1.987,91)	(1.987,91)	(1.987,91)	(1.987,91)	(1.987,91)	(1.987,91)	(1.987,91)	(1.987,91)	(1.987,91)	(23.854,92)
FGTS - Provisão	(133,16)	(133,16)	(133,16)	(133,16)	(133,16)	(133,16)	(133,16)	(133,16)	(133,16)	(133,16)	(133,16)	(133,16)	(1.597,94)
Ouros Custos	(1.784,60)	(1.784,60)	(1.784,60)	(1.784,60)	(1.784,60)	(1.784,60)	(1.784,60)	(1.784,60)	(1.784,60)	(1.784,60)	(1.784,60)	(1.784,60)	(21.415,21)
Custos Diretos de Produção	(26.601,83)	(26.601,83)	(26.601,83)	(26.601,83)	(26.601,83)	(26.601,83)	(26.601,83)	(26.601,83)	(26.601,83)	(26.601,83)	(26.601,83)	(26.601,83)	(159.611,00)
Água	(107,58)	(107,58)	(107,58)	(107,58)	(107,58)	(107,58)	(107,58)	(107,58)	(107,58)	(107,58)	(107,58)	(107,58)	(1.291,00)
Assessoria/Segurança Trabalho	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(5.688,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.203,62)	(1.203,62)	(1.203,62)	(1.203,62)	(1.203,62)	(1.203,62)	(1.203,62)	(1.203,62)	(1.203,62)	(1.203,62)	(1.203,62)	(1.203,62)	(14.443,40)
Depreciações	(14.937,50)	(14.937,50)	(14.937,50)	(14.937,50)	(14.937,50)	(14.937,50)	(14.937,50)	(14.937,50)	(14.937,50)	(14.937,50)	(14.937,50)	(14.937,50)	(179.250,01)
Alimentação Funcionários	(1.068,17)	(1.068,17)	(1.068,17)	(1.068,17)	(1.068,17)	(1.068,17)	(1.068,17)	(1.068,17)	(1.068,17)	(1.068,17)	(1.068,17)	(1.068,17)	(12.818,04)
Energia Elétrica	(3.391,08)	(3.391,08)	(3.391,08)	(3.391,08)	(3.391,08)	(3.391,08)	(3.391,08)	(3.391,08)	(3.391,08)	(3.391,08)	(3.391,08)	(3.391,08)	(40.692,93)
Frete e Carretos	(1.098,44)	(1.098,44)	(1.098,44)	(1.098,44)	(1.098,44)	(1.098,44)	(1.098,44)	(1.098,44)	(1.098,44)	(1.098,44)	(1.098,44)	(1.098,44)	(13.181,33)
Locação Maquinas/Equipamentos	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(3.972,33)
Manutenção em Maqu/Equip.	(2.373,79)	(2.373,79)	(2.373,79)	(2.373,79)	(2.373,79)	(2.373,79)	(2.373,79)	(2.373,79)	(2.373,79)	(2.373,79)	(2.373,79)	(2.373,79)	(28.485,44)
Material de Segurança	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(2.118,00)
Segurança e Vigilância	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(1.234,08)
Serviços de Terceiros PJ	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(16.047,44)

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Negativa" - 2021 ... Continuação													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(-) Total Despesas	(31.281,02)	(31.281,02)	(31.281,02)	(31.281,02)	(31.281,02)	(31.281,02)	(31.281,02)	(31.281,02)	(31.281,02)	(31.281,02)	(31.281,02)	(31.281,02)	(375.372,23)
Despesas Operacionais	(31.281,02)	(31.281,02)	(31.281,02)	(31.281,02)	(31.281,02)	(31.281,02)	(31.281,02)	(31.281,02)	(31.281,02)	(31.281,02)	(31.281,02)	(31.281,02)	(375.372,23)
Despesas com Vendas	(6.401,26)	(6.401,26)	(6.401,26)	(6.401,26)	(6.401,26)	(6.401,26)	(6.401,26)	(6.401,26)	(6.401,26)	(6.401,26)	(6.401,26)	(6.401,26)	(76.815,12)
Salários e Ordenados	(4.708,21)	(4.708,21)	(4.708,21)	(4.708,21)	(4.708,21)	(4.708,21)	(4.708,21)	(4.708,21)	(4.708,21)	(4.708,21)	(4.708,21)	(4.708,21)	(56.498,49)
Décimo Terceiro - Provisão	(240,17)	(240,17)	(240,17)	(240,17)	(240,17)	(240,17)	(240,17)	(240,17)	(240,17)	(240,17)	(240,17)	(240,17)	(2.881,99)
Férias - Provisão	(367,38)	(367,38)	(367,38)	(367,38)	(367,38)	(367,38)	(367,38)	(367,38)	(367,38)	(367,38)	(367,38)	(367,38)	(4.408,59)
INSS - Apuração mês	(821,56)	(821,56)	(821,56)	(821,56)	(821,56)	(821,56)	(821,56)	(821,56)	(821,56)	(821,56)	(821,56)	(821,56)	(9.858,70)
FGTS - Apuração mês	(263,94)	(263,94)	(263,94)	(263,94)	(263,94)	(263,94)	(263,94)	(263,94)	(263,94)	(263,94)	(263,94)	(263,94)	(3.167,34)
Despesas Administrativas	(13.826,23)	(13.826,23)	(13.826,23)	(13.826,23)	(13.826,23)	(13.826,23)	(13.826,23)	(13.826,23)	(13.826,23)	(13.826,23)	(13.826,23)	(13.826,23)	(165.914,72)
Combustíveis e Lubrificantes	(3.582,76)	(3.582,76)	(3.582,76)	(3.582,76)	(3.582,76)	(3.582,76)	(3.582,76)	(3.582,76)	(3.582,76)	(3.582,76)	(3.582,76)	(3.582,76)	(42.993,10)
Comunicações/Telefones	(1.124,72)	(1.124,72)	(1.124,72)	(1.124,72)	(1.124,72)	(1.124,72)	(1.124,72)	(1.124,72)	(1.124,72)	(1.124,72)	(1.124,72)	(1.124,72)	(13.496,80)
Copa,Cozinha e Refeitório	(280,71)	(280,71)	(280,71)	(280,71)	(280,71)	(280,71)	(280,71)	(280,71)	(280,71)	(280,71)	(280,71)	(280,71)	(3.368,51)
Correios e Malotes	(104,30)	(104,30)	(104,30)	(104,30)	(104,30)	(104,30)	(104,30)	(104,30)	(104,30)	(104,30)	(104,30)	(104,30)	(1.251,66)
Outras Despesas Gerais	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(6.639,00)
Materiais/Escrev/Higiene/Segurança	(658,03)	(658,03)	(658,03)	(658,03)	(658,03)	(658,03)	(658,03)	(658,03)	(658,03)	(658,03)	(658,03)	(658,03)	(7.896,35)
Sistema de Informática	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(3.830,40)
Veículos - Impostos e taxas	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(1.645,20)
Veículos - Manutenção e reparos	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(6.616,32)
Entidades e Associações	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(1.245,80)
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários Contabilidade	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(18.588,00)
Manutenção Máquinas/Equip.	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(2.580,00)
Manutenção Patrimônio	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(2.676,00)
Seguros	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(5.088,00)
Pro-labore	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(48.000,00)
Despesas Tributárias	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(12.799,60)
Impostos e taxas diversos	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(8.913,60)
Contribuição Sindical Patronal	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(276,00)
IPTU	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(3.600,00)
Despesas Financeiras	(9.987,73)	(9.987,73)	(9.987,73)	(9.987,73)	(9.987,73)	(9.987,73)	(9.987,73)	(9.987,73)	(9.987,73)	(9.987,73)	(9.987,73)	(9.987,73)	(119.852,78)
Despesas bancárias	(291,34)	(291,34)	(291,34)	(291,34)	(291,34)	(291,34)	(291,34)	(291,34)	(291,34)	(291,34)	(291,34)	(291,34)	(3.496,07)
IOF	(194,46)	(194,46)	(194,46)	(194,46)	(194,46)	(194,46)	(194,46)	(194,46)	(194,46)	(194,46)	(194,46)	(194,46)	(2.333,58)
Juros Passivos	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(113.872,81)
Multas de mora	(12,53)	(12,53)	(12,53)	(12,53)	(12,53)	(12,53)	(12,53)	(12,53)	(12,53)	(12,53)	(12,53)	(12,53)	(150,32)
Outras receitas operacionais	601,03	601,03	601,03	601,03	601,03	601,03	601,03	601,03	601,03	601,03	601,03	601,03	7.212,35
Descontos obtidos	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	1.384,56
Juros ativos	412,14	412,14	412,14	412,14	412,14	412,14	412,14	412,14	412,14	412,14	412,14	412,14	4.945,73
Receitas de aplicações	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	882,06
Resultado antes do IRPJ/CSLL	(10.423,99)	(2.047,89)	(23.458,21)	(21.740,93)	(20.518,25)	(14.341,41)	(30.107,01)	24.289,44	15.999,86	35.342,21	29.815,83	15.999,86	(1.190,48)
Provisão do IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	(6.072,36)	(3.999,96)	(8.835,55)	(7.453,96)	(3.999,96)	-
Provisão da CSLL	-	-	-	-	-	-	-	(2.186,05)	(1.439,99)	(3.180,80)	(2.683,42)	(1.439,99)	-
Resultado do Exercício	(10.423,99)	(2.047,89)	(23.458,21)	(21.740,93)	(20.518,25)	(14.341,41)	(30.107,01)	16.031,03	10.559,91	23.325,86	19.678,45	10.559,91	(1.190,48)

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Negativa" - 2022													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	159.706,48	176.152,33	134.114,75	137.486,49	139.887,14	162.014,91	121.060,31	227.863,74	211.587,76	249.565,05	238.714,39	211.587,76	2.159.741,11
Terceirizações	1.597,06	1.761,52	1.341,15	1.374,86	1.398,87	1.520,15	1.210,60	2.278,64	2.115,88	2.495,65	2.387,14	2.115,88	21.597,41
Vendas gerais	158.109,42	174.390,81	132.773,60	136.111,63	138.488,27	150.494,76	119.849,71	225.585,10	209.471,88	247.069,40	236.327,25	209.471,88	2.138.143,70
(-)Deduções da Rec. Oper.	(36.812,34)	(40.603,11)	(30.913,45)	(31.690,64)	(32.243,99)	(35.039,44)	(27.904,40)	(52.522,59)	(48.770,98)	(57.524,74)	(55.023,67)	(48.770,98)	(497.820,33)
Devoluções	(79,85)	(88,08)	(67,06)	(68,74)	(69,94)	(76,01)	(60,53)	(113,93)	(105,79)	(124,78)	(119,36)	(105,79)	(1.079,87)
Impostos	(36.732,49)	(40.515,04)	(30.846,39)	(31.621,89)	(32.174,04)	(34.963,43)	(27.843,87)	(52.408,66)	(48.665,18)	(57.399,96)	(54.904,31)	(48.665,18)	(496.740,45)
(=)Rec. Operacional Líquida	122.894,14	135.549,22	103.201,30	105.795,85	107.643,16	116.975,47	93.155,91	175.341,15	162.816,78	192.040,30	183.690,72	162.816,78	1.661.920,78
(-)Custos Totais	(102.184,58)	(106.296,04)	(95.786,65)	(96.629,58)	(97.229,75)	(100.261,69)	(92.523,04)	(119.223,89)	(115.154,90)	(124.649,22)	(121.936,56)	(115.154,90)	(1.287.030,80)
Custo Mercadorias Vendidas	(39.926,62)	(44.038,08)	(33.528,69)	(34.371,62)	(34.971,79)	(38.003,73)	(30.265,08)	(56.965,93)	(52.896,94)	(62.391,26)	(59.678,60)	(52.896,94)	(539.935,28)
CMV	(39.926,62)	(44.038,08)	(33.528,69)	(34.371,62)	(34.971,79)	(38.003,73)	(30.265,08)	(56.965,93)	(52.896,94)	(62.391,26)	(59.678,60)	(52.896,94)	(539.935,28)
Mão de Obra Direta	(35.172,52)	(35.172,52)	(35.172,52)	(35.172,52)	(35.172,52)	(35.172,52)	(35.172,52)	(35.172,52)	(35.172,52)	(35.172,52)	(35.172,52)	(35.172,52)	(211.035,14)
Salários e Ordenados	(19.478,71)	(19.478,71)	(19.478,71)	(19.478,71)	(19.478,71)	(19.478,71)	(19.478,71)	(19.478,71)	(19.478,71)	(19.478,71)	(19.478,71)	(19.478,71)	(233.744,54)
Décimo Terceiro - Provisão	(1.848,19)	(1.848,19)	(1.848,19)	(1.848,19)	(1.848,19)	(1.848,19)	(1.848,19)	(1.848,19)	(1.848,19)	(1.848,19)	(1.848,19)	(1.848,19)	(22.178,23)
Férias - Provisão	(2.734,68)	(2.734,68)	(2.734,68)	(2.734,68)	(2.734,68)	(2.734,68)	(2.734,68)	(2.734,68)	(2.734,68)	(2.734,68)	(2.734,68)	(2.734,68)	(32.816,21)
INSS - Apuração mês	(6.678,45)	(6.678,45)	(6.678,45)	(6.678,45)	(6.678,45)	(6.678,45)	(6.678,45)	(6.678,45)	(6.678,45)	(6.678,45)	(6.678,45)	(6.678,45)	(80.141,40)
INSS - Provisão	(448,71)	(448,71)	(448,71)	(448,71)	(448,71)	(448,71)	(448,71)	(448,71)	(448,71)	(448,71)	(448,71)	(448,71)	(5.384,48)
FGTS - Apuração mês	(2.027,67)	(2.027,67)	(2.027,67)	(2.027,67)	(2.027,67)	(2.027,67)	(2.027,67)	(2.027,67)	(2.027,67)	(2.027,67)	(2.027,67)	(2.027,67)	(24.332,02)
FGTS - Provisão	(135,82)	(135,82)	(135,82)	(135,82)	(135,82)	(135,82)	(135,82)	(135,82)	(135,82)	(135,82)	(135,82)	(135,82)	(1.629,90)
Outros Custos	(1.820,29)	(1.820,29)	(1.820,29)	(1.820,29)	(1.820,29)	(1.820,29)	(1.820,29)	(1.820,29)	(1.820,29)	(1.820,29)	(1.820,29)	(1.820,29)	(21.843,52)
Custos Diretos de Produção	(27.085,44)	(27.085,44)	(27.085,44)	(27.085,44)	(27.085,44)	(27.085,44)	(27.085,44)	(27.085,44)	(27.085,44)	(27.085,44)	(27.085,44)	(27.085,44)	(162.512,62)
Água	(109,74)	(109,74)	(109,74)	(109,74)	(109,74)	(109,74)	(109,74)	(109,74)	(109,74)	(109,74)	(109,74)	(109,74)	(1.316,82)
Assessoria/Segurança Trabalho	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(5.688,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.227,69)	(1.227,69)	(1.227,69)	(1.227,69)	(1.227,69)	(1.227,69)	(1.227,69)	(1.227,69)	(1.227,69)	(1.227,69)	(1.227,69)	(1.227,69)	(14.732,27)
Depreciações	(15.236,25)	(15.236,25)	(15.236,25)	(15.236,25)	(15.236,25)	(15.236,25)	(15.236,25)	(15.236,25)	(15.236,25)	(15.236,25)	(15.236,25)	(15.236,25)	(182.835,01)
Alimentação Funcionários	(1.089,53)	(1.089,53)	(1.089,53)	(1.089,53)	(1.089,53)	(1.089,53)	(1.089,53)	(1.089,53)	(1.089,53)	(1.089,53)	(1.089,53)	(1.089,53)	(13.074,40)
Energia Elétrica	(3.458,90)	(3.458,90)	(3.458,90)	(3.458,90)	(3.458,90)	(3.458,90)	(3.458,90)	(3.458,90)	(3.458,90)	(3.458,90)	(3.458,90)	(3.458,90)	(41.506,79)
Frete e Carretos	(1.120,41)	(1.120,41)	(1.120,41)	(1.120,41)	(1.120,41)	(1.120,41)	(1.120,41)	(1.120,41)	(1.120,41)	(1.120,41)	(1.120,41)	(1.120,41)	(13.444,96)
Locação Maquinas/Equipamentos	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(3.972,33)
Manutenção em Maqu/Equip.	(2.421,26)	(2.421,26)	(2.421,26)	(2.421,26)	(2.421,26)	(2.421,26)	(2.421,26)	(2.421,26)	(2.421,26)	(2.421,26)	(2.421,26)	(2.421,26)	(29.055,14)
Material de Segurança	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(2.118,00)
Segurança e Vigilância	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(1.234,08)
Serviços de Terceiros PJ	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(16.047,44)

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Negativa" - 2022 ... Continuação													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(-) Total Despesas	(31.534,02)	(31.534,02)	(31.534,02)	(31.534,02)	(31.534,02)	(31.534,02)	(31.534,02)	(31.534,02)	(31.534,02)	(31.534,02)	(31.534,02)	(31.534,02)	(378.408,26)
Despesas Operacionais	(31.534,02)	(31.534,02)	(31.534,02)	(31.534,02)	(31.534,02)	(31.534,02)	(31.534,02)	(31.534,02)	(31.534,02)	(31.534,02)	(31.534,02)	(31.534,02)	(378.408,26)
Despesas com Vendas	(6.529,29)	(6.529,29)	(6.529,29)	(6.529,29)	(6.529,29)	(6.529,29)	(6.529,29)	(6.529,29)	(6.529,29)	(6.529,29)	(6.529,29)	(6.529,29)	(78.351,43)
Salários e Ordenados	(4.802,37)	(4.802,37)	(4.802,37)	(4.802,37)	(4.802,37)	(4.802,37)	(4.802,37)	(4.802,37)	(4.802,37)	(4.802,37)	(4.802,37)	(4.802,37)	(57.628,46)
Décimo Terceiro - Provisão	(244,97)	(244,97)	(244,97)	(244,97)	(244,97)	(244,97)	(244,97)	(244,97)	(244,97)	(244,97)	(244,97)	(244,97)	(2.939,63)
Férias - Provisão	(374,73)	(374,73)	(374,73)	(374,73)	(374,73)	(374,73)	(374,73)	(374,73)	(374,73)	(374,73)	(374,73)	(374,73)	(4.496,77)
INSS - Apuração mês	(837,99)	(837,99)	(837,99)	(837,99)	(837,99)	(837,99)	(837,99)	(837,99)	(837,99)	(837,99)	(837,99)	(837,99)	(10.055,88)
FGTS - Apuração mês	(269,22)	(269,22)	(269,22)	(269,22)	(269,22)	(269,22)	(269,22)	(269,22)	(269,22)	(269,22)	(269,22)	(269,22)	(3.230,69)
Despesas Administrativas	(13.941,24)	(13.941,24)	(13.941,24)	(13.941,24)	(13.941,24)	(13.941,24)	(13.941,24)	(13.941,24)	(13.941,24)	(13.941,24)	(13.941,24)	(13.941,24)	(167.294,85)
Combustíveis e Lubrificantes	(3.654,41)	(3.654,41)	(3.654,41)	(3.654,41)	(3.654,41)	(3.654,41)	(3.654,41)	(3.654,41)	(3.654,41)	(3.654,41)	(3.654,41)	(3.654,41)	(43.852,96)
Comunicações/Telefones	(1.147,21)	(1.147,21)	(1.147,21)	(1.147,21)	(1.147,21)	(1.147,21)	(1.147,21)	(1.147,21)	(1.147,21)	(1.147,21)	(1.147,21)	(1.147,21)	(13.766,53)
Copa,Cozinha e Refeitório	(286,32)	(286,32)	(286,32)	(286,32)	(286,32)	(286,32)	(286,32)	(286,32)	(286,32)	(286,32)	(286,32)	(286,32)	(3.435,88)
Correios e Malotes	(106,39)	(106,39)	(106,39)	(106,39)	(106,39)	(106,39)	(106,39)	(106,39)	(106,39)	(106,39)	(106,39)	(106,39)	(1.276,69)
Outras Despesas Gerais	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(6.639,00)
Materiais/Escrev/Higiene/Segurança	(671,19)	(671,19)	(671,19)	(671,19)	(671,19)	(671,19)	(671,19)	(671,19)	(671,19)	(671,19)	(671,19)	(671,19)	(8.054,28)
Sistema de Informática	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(3.830,40)
Veículos - Impostos e taxas	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(1.645,20)
Veículos - Manutenção e reparos	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(6.616,32)
Entidades e Associações	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(1.245,60)
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários Contabilidade	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(18.588,00)
Manutenção Máquinas/Equip.	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(2.580,00)
Manutenção Patrimônio	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(2.676,00)
Seguros	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(5.088,00)
Pro-labore	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(48.000,00)
Despesas Tributárias	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(12.769,60)
Impostos e taxas diversos	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(8.913,60)
Contribuição Sindical Patronal	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(276,00)
IPTU	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(3.600,00)
Despesas Financeiras	(9.997,70)	(9.997,70)	(9.997,70)	(9.997,70)	(9.997,70)	(9.997,70)	(9.997,70)	(9.997,70)	(9.997,70)	(9.997,70)	(9.997,70)	(9.997,70)	(119.972,38)
Despesas bancárias	(297,17)	(297,17)	(297,17)	(297,17)	(297,17)	(297,17)	(297,17)	(297,17)	(297,17)	(297,17)	(297,17)	(297,17)	(3.565,99)
IOF	(198,35)	(198,35)	(198,35)	(198,35)	(198,35)	(198,35)	(198,35)	(198,35)	(198,35)	(198,35)	(198,35)	(198,35)	(2.380,25)
Juros Passivos	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(9.489,40)	(113.872,81)
Multas de mora	(12,78)	(12,78)	(12,78)	(12,78)	(12,78)	(12,78)	(12,78)	(12,78)	(12,78)	(12,78)	(12,78)	(12,78)	(153,33)
Outras receitas operacionais	595,19	595,19	595,19	595,19	595,19	595,19	595,19	595,19	595,19	595,19	595,19	595,19	7.142,32
Descontos obtidos	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26	1.371,12
Juros ativos	408,14	408,14	408,14	408,14	408,14	408,14	408,14	408,14	408,14	408,14	408,14	408,14	4.897,71
Receitas de aplicações	72,79	72,79	72,79	72,79	72,79	72,79	72,79	72,79	72,79	72,79	72,79	72,79	873,50
Resultado antes do IRPJ/CSLL	(10.229,27)	(1.685,65)	(23.524,18)	(21.772,56)	(20.525,42)	(14.225,04)	(30.305,95)	25.178,42	16.723,05	36.452,25	30.815,34	16.723,05	3.624,05
Provisão do IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	(6.294,61)	(4.180,76)	(9.113,06)	(7.703,83)	(4.180,76)	(906,01)
Provisão da CSLL	-	-	-	-	-	-	-	(2.266,06)	(1.505,07)	(3.280,70)	(2.773,38)	(1.505,07)	(326,16)
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>(10.229,27)</b>	<b>(1.685,65)</b>	<b>(23.524,18)</b>	<b>(21.772,56)</b>	<b>(20.525,42)</b>	<b>(14.225,04)</b>	<b>(30.305,95)</b>	<b>16.617,76</b>	<b>11.037,21</b>	<b>24.058,49</b>	<b>20.338,12</b>	<b>11.037,21</b>	<b>2.391,88</b>

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Negativa" - 2023													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	162.900,61	179.675,38	136.797,04	140.236,22	142.684,89	165.055,21	123.481,52	232.421,01	215.819,51	254.556,35	243.488,68	215.819,51	2.202.935,93
Terceirizações	1.629,01	1.796,75	1.367,97	1.402,36	1.426,85	1.550,55	1.234,82	2.324,21	2.158,20	2.545,56	2.434,89	2.158,20	22.029,36
Vendas gerais	161.271,61	177.878,62	135.429,07	138.833,86	141.258,04	163.504,66	122.246,71	230.096,80	213.661,32	252.010,78	241.053,79	213.661,32	2.180.906,57
(-)Deduções da Rec. Oper.	(37.548,59)	(41.415,17)	(31.531,72)	(32.324,45)	(32.888,87)	(35.740,23)	(28.462,49)	(53.573,04)	(49.746,40)	(58.675,24)	(56.124,14)	(49.746,40)	(507.776,73)
Devoluções	(81,45)	(89,84)	(68,40)	(70,12)	(71,34)	(77,53)	(61,74)	(116,21)	(107,91)	(127,28)	(121,74)	(107,91)	(1.101,47)
Impostos	(37.467,14)	(41.325,34)	(31.463,32)	(32.254,33)	(32.817,52)	(35.662,70)	(28.400,75)	(53.456,83)	(49.638,49)	(58.547,96)	(56.002,40)	(49.638,49)	(506.675,26)
(=)Rec. Operacional Líquida	125.352,02	138.260,20	105.265,32	107.911,77	109.796,02	119.314,98	95.019,03	178.847,97	166.073,11	195.881,11	187.364,54	166.073,11	1.695.159,20
(-)Custos Totais	(104.320,44)	(108.514,13)	(97.794,54)	(98.654,34)	(99.266,51)	(102.359,09)	(94.465,66)	(121.700,54)	(117.550,16)	(127.234,37)	(124.467,45)	(117.550,16)	(1.313.877,39)
Custo Mercadorias Vendidas	(40.725,15)	(44.918,84)	(34.199,26)	(35.059,06)	(35.671,22)	(38.763,80)	(30.870,38)	(58.105,25)	(53.954,88)	(63.639,09)	(60.872,17)	(53.954,88)	(550.733,98)
CMV	(40.725,15)	(44.918,84)	(34.199,26)	(35.059,06)	(35.671,22)	(38.763,80)	(30.870,38)	(58.105,25)	(53.954,88)	(63.639,09)	(60.872,17)	(53.954,88)	(550.733,98)
Mão de Obra Direta	(35.875,97)	(35.875,97)	(35.875,97)	(35.875,97)	(35.875,97)	(35.875,97)	(35.875,97)	(35.875,97)	(35.875,97)	(35.875,97)	(35.875,97)	(35.875,97)	(215.255,84)
Salários e Ordenados	(19.868,29)	(19.868,29)	(19.868,29)	(19.868,29)	(19.868,29)	(19.868,29)	(19.868,29)	(19.868,29)	(19.868,29)	(19.868,29)	(19.868,29)	(19.868,29)	(238.419,43)
Décimo Terceiro - Provisão	(1.885,15)	(1.885,15)	(1.885,15)	(1.885,15)	(1.885,15)	(1.885,15)	(1.885,15)	(1.885,15)	(1.885,15)	(1.885,15)	(1.885,15)	(1.885,15)	(22.621,79)
Férias - Provisão	(2.789,38)	(2.789,38)	(2.789,38)	(2.789,38)	(2.789,38)	(2.789,38)	(2.789,38)	(2.789,38)	(2.789,38)	(2.789,38)	(2.789,38)	(2.789,38)	(33.472,53)
INSS - Apuração mês	(6.812,02)	(6.812,02)	(6.812,02)	(6.812,02)	(6.812,02)	(6.812,02)	(6.812,02)	(6.812,02)	(6.812,02)	(6.812,02)	(6.812,02)	(6.812,02)	(81.744,23)
INSS - Provisão	(457,68)	(457,68)	(457,68)	(457,68)	(457,68)	(457,68)	(457,68)	(457,68)	(457,68)	(457,68)	(457,68)	(457,68)	(5.492,17)
FGTS - Apuração mês	(2.068,22)	(2.068,22)	(2.068,22)	(2.068,22)	(2.068,22)	(2.068,22)	(2.068,22)	(2.068,22)	(2.068,22)	(2.068,22)	(2.068,22)	(2.068,22)	(24.818,66)
FGTS - Provisão	(138,54)	(138,54)	(138,54)	(138,54)	(138,54)	(138,54)	(138,54)	(138,54)	(138,54)	(138,54)	(138,54)	(138,54)	(1.662,49)
Ouros Custos	(1.856,70)	(1.856,70)	(1.856,70)	(1.856,70)	(1.856,70)	(1.856,70)	(1.856,70)	(1.856,70)	(1.856,70)	(1.856,70)	(1.856,70)	(1.856,70)	(22.280,39)
Custos Diretos de Produção	(27.719,31)	(27.719,31)	(27.719,31)	(27.719,31)	(27.719,31)	(27.719,31)	(27.719,31)	(27.719,31)	(27.719,31)	(27.719,31)	(27.719,31)	(27.719,31)	(166.315,86)
Água	(111,93)	(111,93)	(111,93)	(111,93)	(111,93)	(111,93)	(111,93)	(111,93)	(111,93)	(111,93)	(111,93)	(111,93)	(1.343,16)
Assessoria/Segurança Trabalho	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(5.688,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.289,07)	(1.289,07)	(1.289,07)	(1.289,07)	(1.289,07)	(1.289,07)	(1.289,07)	(1.289,07)	(1.289,07)	(1.289,07)	(1.289,07)	(1.289,07)	(15.468,88)
Depreciações	(15.540,98)	(15.540,98)	(15.540,98)	(15.540,98)	(15.540,98)	(15.540,98)	(15.540,98)	(15.540,98)	(15.540,98)	(15.540,98)	(15.540,98)	(15.540,98)	(186.491,71)
Alimentação Funcionários	(1.111,32)	(1.111,32)	(1.111,32)	(1.111,32)	(1.111,32)	(1.111,32)	(1.111,32)	(1.111,32)	(1.111,32)	(1.111,32)	(1.111,32)	(1.111,32)	(13.335,89)
Energia Elétrica	(3.631,84)	(3.631,84)	(3.631,84)	(3.631,84)	(3.631,84)	(3.631,84)	(3.631,84)	(3.631,84)	(3.631,84)	(3.631,84)	(3.631,84)	(3.631,84)	(43.582,13)
Frete e Carretos	(1.142,82)	(1.142,82)	(1.142,82)	(1.142,82)	(1.142,82)	(1.142,82)	(1.142,82)	(1.142,82)	(1.142,82)	(1.142,82)	(1.142,82)	(1.142,82)	(13.713,86)
Locação Maquinas/Equipamentos	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(3.972,33)
Manutenção em Maqu/Equip.	(2.469,69)	(2.469,69)	(2.469,69)	(2.469,69)	(2.469,69)	(2.469,69)	(2.469,69)	(2.469,69)	(2.469,69)	(2.469,69)	(2.469,69)	(2.469,69)	(29.636,25)
Material de Segurança	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(2.118,00)
Segurança e Vigilância	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(1.234,08)
Serviços de Terceiros PJ	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(16.047,44)

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Negativa" - 2023 ... Continuação													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(-) Total Despesas	(31.981,87)	(31.981,87)	(31.981,87)	(31.981,87)	(31.981,87)	(31.981,87)	(31.981,87)	(31.981,87)	(31.981,87)	(31.981,87)	(31.981,87)	(31.981,87)	(383.782,46)
Despesas Operacionais	(31.981,87)	(31.981,87)	(31.981,87)	(31.981,87)	(31.981,87)	(31.981,87)	(31.981,87)	(31.981,87)	(31.981,87)	(31.981,87)	(31.981,87)	(31.981,87)	(383.782,46)
Despesas com Vendas	(6.659,87)	(6.659,87)	(6.659,87)	(6.659,87)	(6.659,87)	(6.659,87)	(6.659,87)	(6.659,87)	(6.659,87)	(6.659,87)	(6.659,87)	(6.659,87)	(79.918,45)
Salários e Ordenados	(4.898,42)	(4.898,42)	(4.898,42)	(4.898,42)	(4.898,42)	(4.898,42)	(4.898,42)	(4.898,42)	(4.898,42)	(4.898,42)	(4.898,42)	(4.898,42)	(58.781,03)
Décimo Terceiro - Provisão	(249,87)	(249,87)	(249,87)	(249,87)	(249,87)	(249,87)	(249,87)	(249,87)	(249,87)	(249,87)	(249,87)	(249,87)	(2.998,43)
Férias - Provisão	(382,23)	(382,23)	(382,23)	(382,23)	(382,23)	(382,23)	(382,23)	(382,23)	(382,23)	(382,23)	(382,23)	(382,23)	(4.586,70)
INSS - Apuração mês	(854,75)	(854,75)	(854,75)	(854,75)	(854,75)	(854,75)	(854,75)	(854,75)	(854,75)	(854,75)	(854,75)	(854,75)	(10.256,99)
FGTS - Apuração mês	(274,61)	(274,61)	(274,61)	(274,61)	(274,61)	(274,61)	(274,61)	(274,61)	(274,61)	(274,61)	(274,61)	(274,61)	(3.295,30)
Despesas Administrativas	(14.058,55)	(14.058,55)	(14.058,55)	(14.058,55)	(14.058,55)	(14.058,55)	(14.058,55)	(14.058,55)	(14.058,55)	(14.058,55)	(14.058,55)	(14.058,55)	(168.702,58)
Combustíveis e Lubrificantes	(3.727,50)	(3.727,50)	(3.727,50)	(3.727,50)	(3.727,50)	(3.727,50)	(3.727,50)	(3.727,50)	(3.727,50)	(3.727,50)	(3.727,50)	(3.727,50)	(44.730,02)
Comunicações/Telefones	(1.170,15)	(1.170,15)	(1.170,15)	(1.170,15)	(1.170,15)	(1.170,15)	(1.170,15)	(1.170,15)	(1.170,15)	(1.170,15)	(1.170,15)	(1.170,15)	(14.041,86)
Copa,Cozinha e Refeitório	(292,05)	(292,05)	(292,05)	(292,05)	(292,05)	(292,05)	(292,05)	(292,05)	(292,05)	(292,05)	(292,05)	(292,05)	(3.504,60)
Correios e Malotes	(108,52)	(108,52)	(108,52)	(108,52)	(108,52)	(108,52)	(108,52)	(108,52)	(108,52)	(108,52)	(108,52)	(108,52)	(1.302,22)
Outras Despesas Gerais	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(6.639,00)
Materiais/Escrev/Higiene/Segurança	(684,61)	(684,61)	(684,61)	(684,61)	(684,61)	(684,61)	(684,61)	(684,61)	(684,61)	(684,61)	(684,61)	(684,61)	(8.215,36)
Sistema de Informática	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(3.830,40)
Veículos - Impostos e taxas	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(1.645,20)
Veículos - Manutenção e reparos	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(6.616,32)
Entidades e Associações	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(1.245,60)
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários Contabilidade	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(18.588,00)
Manutenção Máquinas/Equip.	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(2.580,00)
Manutenção Patrimônio	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(2.676,00)
Seguros	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(5.088,00)
Pro-labore	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(48.000,00)
Despesas Tributárias	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(12.799,60)
Impostos e taxas diversos	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(8.913,60)
Contribuição Sindical Patronal	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(276,00)
IPTU	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(3.600,00)
Despesas Financeiras	(10.197,65)	(10.197,65)	(10.197,65)	(10.197,65)	(10.197,65)	(10.197,65)	(10.197,65)	(10.197,65)	(10.197,65)	(10.197,65)	(10.197,65)	(10.197,65)	(122.371,83)
Despesas bancárias	(303,11)	(303,11)	(303,11)	(303,11)	(303,11)	(303,11)	(303,11)	(303,11)	(303,11)	(303,11)	(303,11)	(303,11)	(3.637,31)
IOF	(202,32)	(202,32)	(202,32)	(202,32)	(202,32)	(202,32)	(202,32)	(202,32)	(202,32)	(202,32)	(202,32)	(202,32)	(2.427,85)
Juros Passivos	(9.679,19)	(9.679,19)	(9.679,19)	(9.679,19)	(9.679,19)	(9.679,19)	(9.679,19)	(9.679,19)	(9.679,19)	(9.679,19)	(9.679,19)	(9.679,19)	(116.150,27)
Multas de mora	(13,03)	(13,03)	(13,03)	(13,03)	(13,03)	(13,03)	(13,03)	(13,03)	(13,03)	(13,03)	(13,03)	(13,03)	(156,40)
Outras receitas operacionais	595,19	595,19	595,19	595,19	595,19	595,19	595,19	595,19	595,19	595,19	595,19	595,19	7.142,32
Descontos obtidos	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26	1.371,12
Juros ativos	408,14	408,14	408,14	408,14	408,14	408,14	408,14	408,14	408,14	408,14	408,14	408,14	4.897,71
Receitas de aplicações	72,79	72,79	72,79	72,79	72,79	72,79	72,79	72,79	72,79	72,79	72,79	72,79	873,50
Resultado antes do IRPJ/CSLL	(10.355,09)	(1.640,60)	(23.915,90)	(22.129,25)	(20.857,16)	(14.430,78)	(30.833,31)	25.760,75	17.136,27	37.260,06	31.510,41	17.136,27	4.641,68
Provisão do IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	(6.440,19)	(4.284,07)	(9.315,02)	(7.877,60)	(4.284,07)	(1.160,42)
Provisão da CSLL	-	-	-	-	-	-	-	(2.318,47)	(1.542,26)	(3.353,41)	(2.835,94)	(1.542,26)	(417,75)
Resultado do Exercício	(10.355,09)	(1.640,60)	(23.915,90)	(22.129,25)	(20.857,16)	(14.430,78)	(30.833,31)	17.002,10	11.309,94	24.591,64	20.796,87	11.309,94	3.063,51

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Negativa" - 2024													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	171.045,64	188.659,15	143.636,89	147.248,03	149.819,13	162.807,97	129.655,60	244.042,06	226.610,49	267.284,16	255.663,11	226.610,49	2.313.082,73
Terceirizações	1.710,46	1.886,59	1.436,37	1.472,48	1.498,19	1.628,08	1.296,56	2.440,42	2.266,10	2.672,84	2.556,63	2.266,10	23.130,83
Vendas gerais	169.335,19	186.772,55	142.200,53	145.775,55	148.320,94	161.179,89	128.359,04	241.601,64	224.344,38	264.611,32	253.106,48	224.344,38	2.289.951,90
(-)Deduções da Rec. Oper.	(42.846,93)	(47.259,12)	(35.981,04)	(36.885,63)	(37.529,69)	(40.783,40)	(32.478,73)	(61.132,54)	(56.765,93)	(66.954,68)	(64.043,61)	(56.785,93)	(579.427,22)
Devoluções	(85,52)	(94,33)	(71,82)	(73,62)	(74,91)	(81,40)	(64,83)	(122,02)	(113,31)	(133,64)	(127,83)	(113,31)	(1.156,54)
Impostos	(42.761,41)	(47.164,79)	(35.909,22)	(36.812,01)	(37.454,78)	(40.701,99)	(32.413,90)	(61.010,52)	(56.652,62)	(66.821,04)	(63.915,78)	(56.652,62)	(578.270,68)
(=)Rec. Operacional Líquida	128.198,71	141.400,03	107.655,85	110.362,40	112.289,44	122.024,57	97.176,87	182.909,53	169.844,56	200.329,48	191.619,50	169.844,56	1.733.655,50
(-)Custos Totais	(109.415,38)	(113.818,75)	(102.563,19)	(103.465,97)	(104.108,75)	(107.355,96)	(99.067,86)	(127.664,48)	(123.306,59)	(133.475,01)	(130.569,74)	(123.306,59)	(1.378.118,27)
Custo Mercadorias Vendidas	(42.761,41)	(47.164,79)	(35.909,22)	(36.812,01)	(37.454,78)	(40.701,99)	(32.413,90)	(61.010,52)	(56.652,62)	(66.821,04)	(63.915,78)	(56.652,62)	(578.270,68)
CMV	(42.761,41)	(47.164,79)	(35.909,22)	(36.812,01)	(37.454,78)	(40.701,99)	(32.413,90)	(61.010,52)	(56.652,62)	(66.821,04)	(63.915,78)	(56.652,62)	(578.270,68)
Mão de Obra Direta	(37.669,77)	(37.669,77)	(37.669,77)	(37.669,77)	(37.669,77)	(37.669,77)	(37.669,77)	(37.669,77)	(37.669,77)	(37.669,77)	(37.669,77)	(37.669,77)	(226.018,63)
Salários e Ordenados	(20.861,70)	(20.861,70)	(20.861,70)	(20.861,70)	(20.861,70)	(20.861,70)	(20.861,70)	(20.861,70)	(20.861,70)	(20.861,70)	(20.861,70)	(20.861,70)	(250.340,40)
Décimo Terceiro - Provisão	(1.979,41)	(1.979,41)	(1.979,41)	(1.979,41)	(1.979,41)	(1.979,41)	(1.979,41)	(1.979,41)	(1.979,41)	(1.979,41)	(1.979,41)	(1.979,41)	(23.752,88)
Férias - Provisão	(2.928,85)	(2.928,85)	(2.928,85)	(2.928,85)	(2.928,85)	(2.928,85)	(2.928,85)	(2.928,85)	(2.928,85)	(2.928,85)	(2.928,85)	(2.928,85)	(35.146,16)
INSS - Apuração mês	(7.152,62)	(7.152,62)	(7.152,62)	(7.152,62)	(7.152,62)	(7.152,62)	(7.152,62)	(7.152,62)	(7.152,62)	(7.152,62)	(7.152,62)	(7.152,62)	(85.831,44)
INSS - Provisão	(480,56)	(480,56)	(480,56)	(480,56)	(480,56)	(480,56)	(480,56)	(480,56)	(480,56)	(480,56)	(480,56)	(480,56)	(5.766,78)
FGTS - Apuração mês	(2.171,63)	(2.171,63)	(2.171,63)	(2.171,63)	(2.171,63)	(2.171,63)	(2.171,63)	(2.171,63)	(2.171,63)	(2.171,63)	(2.171,63)	(2.171,63)	(26.059,59)
FGTS - Provisão	(145,47)	(145,47)	(145,47)	(145,47)	(145,47)	(145,47)	(145,47)	(145,47)	(145,47)	(145,47)	(145,47)	(145,47)	(1.745,62)
Outros Custos	(1.949,53)	(1.949,53)	(1.949,53)	(1.949,53)	(1.949,53)	(1.949,53)	(1.949,53)	(1.949,53)	(1.949,53)	(1.949,53)	(1.949,53)	(1.949,53)	(23.394,41)
Custos Diretos de Produção	(28.984,19)	(28.984,19)	(28.984,19)	(28.984,19)	(28.984,19)	(28.984,19)	(28.984,19)	(28.984,19)	(28.984,19)	(28.984,19)	(28.984,19)	(28.984,19)	(173.905,16)
Água	(117,53)	(117,53)	(117,53)	(117,53)	(117,53)	(117,53)	(117,53)	(117,53)	(117,53)	(117,53)	(117,53)	(117,53)	(1.410,32)
Assessoria/Segurança Trabalho	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(5.688,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.353,53)	(1.353,53)	(1.353,53)	(1.353,53)	(1.353,53)	(1.353,53)	(1.353,53)	(1.353,53)	(1.353,53)	(1.353,53)	(1.353,53)	(1.353,53)	(16.242,32)
Depreciações	(16.318,03)	(16.318,03)	(16.318,03)	(16.318,03)	(16.318,03)	(16.318,03)	(16.318,03)	(16.318,03)	(16.318,03)	(16.318,03)	(16.318,03)	(16.318,03)	(195.816,30)
Alimentação Funcionários	(1.166,89)	(1.166,89)	(1.166,89)	(1.166,89)	(1.166,89)	(1.166,89)	(1.166,89)	(1.166,89)	(1.166,89)	(1.166,89)	(1.166,89)	(1.166,89)	(14.002,68)
Energia Elétrica	(3.813,44)	(3.813,44)	(3.813,44)	(3.813,44)	(3.813,44)	(3.813,44)	(3.813,44)	(3.813,44)	(3.813,44)	(3.813,44)	(3.813,44)	(3.813,44)	(45.761,24)
Frete e Carretos	(1.199,96)	(1.199,96)	(1.199,96)	(1.199,96)	(1.199,96)	(1.199,96)	(1.199,96)	(1.199,96)	(1.199,96)	(1.199,96)	(1.199,96)	(1.199,96)	(14.399,55)
Locação Maquinas/Equipamentos	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(3.972,33)
Manutenção em Maqu/Equip.	(2.593,17)	(2.593,17)	(2.593,17)	(2.593,17)	(2.593,17)	(2.593,17)	(2.593,17)	(2.593,17)	(2.593,17)	(2.593,17)	(2.593,17)	(2.593,17)	(31.118,06)
Material de Segurança	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(2.118,00)
Segurança e Vigilância	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(1.234,08)
Serviços de Terceiros PJ	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(16.047,44)



PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Negativa" - 2024 ... Continuação													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(-) Total Despesas	(33.123,89)	(33.123,89)	(33.123,89)	(33.123,89)	(33.123,89)	(33.123,89)	(33.123,89)	(33.123,89)	(33.123,89)	(33.123,89)	(33.123,89)	(33.123,89)	(397.486,68)
Despesas Operacionais	(33.123,89)	(33.123,89)	(33.123,89)	(33.123,89)	(33.123,89)	(33.123,89)	(33.123,89)	(33.123,89)	(33.123,89)	(33.123,89)	(33.123,89)	(33.123,89)	(397.486,68)
Despesas com Vendas	(6.992,86)	(6.992,86)	(6.992,86)	(6.992,86)	(6.992,86)	(6.992,86)	(6.992,86)	(6.992,86)	(6.992,86)	(6.992,86)	(6.992,86)	(6.992,86)	(83.914,38)
Salários e Ordenados	(5.143,34)	(5.143,34)	(5.143,34)	(5.143,34)	(5.143,34)	(5.143,34)	(5.143,34)	(5.143,34)	(5.143,34)	(5.143,34)	(5.143,34)	(5.143,34)	(61.720,08)
Décimo Terceiro - Provisão	(262,36)	(262,36)	(262,36)	(262,36)	(262,36)	(262,36)	(262,36)	(262,36)	(262,36)	(262,36)	(262,36)	(262,36)	(3.148,35)
Férias - Provisão	(401,34)	(401,34)	(401,34)	(401,34)	(401,34)	(401,34)	(401,34)	(401,34)	(401,34)	(401,34)	(401,34)	(401,34)	(4.816,04)
INSS - Apuração mês	(897,49)	(897,49)	(897,49)	(897,49)	(897,49)	(897,49)	(897,49)	(897,49)	(897,49)	(897,49)	(897,49)	(897,49)	(10.769,84)
FGTS - Apuração mês	(288,34)	(288,34)	(288,34)	(288,34)	(288,34)	(288,34)	(288,34)	(288,34)	(288,34)	(288,34)	(288,34)	(288,34)	(3.460,07)
Despesas Administrativas	(14.357,69)	(14.357,69)	(14.357,69)	(14.357,69)	(14.357,69)	(14.357,69)	(14.357,69)	(14.357,69)	(14.357,69)	(14.357,69)	(14.357,69)	(14.357,69)	(172.292,28)
Combustíveis e Lubrificantes	(3.913,88)	(3.913,88)	(3.913,88)	(3.913,88)	(3.913,88)	(3.913,88)	(3.913,88)	(3.913,88)	(3.913,88)	(3.913,88)	(3.913,88)	(3.913,88)	(46.966,52)
Comunicações/Telefones	(1.228,66)	(1.228,66)	(1.228,66)	(1.228,66)	(1.228,66)	(1.228,66)	(1.228,66)	(1.228,66)	(1.228,66)	(1.228,66)	(1.228,66)	(1.228,66)	(14.743,95)
Copa,Cozinha e Refeitório	(306,65)	(306,65)	(306,65)	(306,65)	(306,65)	(306,65)	(306,65)	(306,65)	(306,65)	(306,65)	(306,65)	(306,65)	(3.679,83)
Correios e Malotes	(113,94)	(113,94)	(113,94)	(113,94)	(113,94)	(113,94)	(113,94)	(113,94)	(113,94)	(113,94)	(113,94)	(113,94)	(1.367,33)
Outras Despesas Gerais	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(6.639,00)
Materiais/Escrev/Higiene/Segurança	(718,84)	(718,84)	(718,84)	(718,84)	(718,84)	(718,84)	(718,84)	(718,84)	(718,84)	(718,84)	(718,84)	(718,84)	(8.626,13)
Sistema de Informática	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(3.830,40)
Veículos - Impostos e taxas	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(1.645,20)
Veículos - Manutenção e reparos	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(6.616,32)
Entidades e Associações	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(1.245,60)
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários Contabilidade	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(18.588,00)
Manutenção Máquinas/Equip.	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(2.580,00)
Manutenção Patrimônio	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(2.676,00)
Seguros	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(5.088,00)
Pro-labore	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(48.000,00)
Despesas Tributárias	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(12.799,60)
Impostos e taxas diversos	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(8.913,60)
Contribuição Sindical Patronal	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(276,00)
IPTU	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(3.600,00)
Despesas Financeiras	(10.707,54)	(10.707,54)	(10.707,54)	(10.707,54)	(10.707,54)	(10.707,54)	(10.707,54)	(10.707,54)	(10.707,54)	(10.707,54)	(10.707,54)	(10.707,54)	(128.490,42)
Despesas bancárias	(318,26)	(318,26)	(318,26)	(318,26)	(318,26)	(318,26)	(318,26)	(318,26)	(318,26)	(318,26)	(318,26)	(318,26)	(3.819,18)
IOF	(212,44)	(212,44)	(212,44)	(212,44)	(212,44)	(212,44)	(212,44)	(212,44)	(212,44)	(212,44)	(212,44)	(212,44)	(2.549,25)
Juros Passivos	(10.163,15)	(10.163,15)	(10.163,15)	(10.163,15)	(10.163,15)	(10.163,15)	(10.163,15)	(10.163,15)	(10.163,15)	(10.163,15)	(10.163,15)	(10.163,15)	(121.957,78)
Multas de mora	(13,68)	(13,68)	(13,68)	(13,68)	(13,68)	(13,68)	(13,68)	(13,68)	(13,68)	(13,68)	(13,68)	(13,68)	(164,22)
Outras receitas operacionais	612,70	612,70	612,70	612,70	612,70	612,70	612,70	612,70	612,70	612,70	612,70	612,70	7.352,39
Descontos obtidos	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	1.411,44
Juros ativos	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	5.041,76
Receitas de aplicações	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	899,19
Resultado antes do IRPJ/CSLL	(13.727,86)	(4.929,91)	(27.418,53)	(25.614,76)	(24.330,50)	(17.842,58)	(34.402,18)	22.733,86	14.026,78	34.343,28	28.538,57	14.026,78	(34.597,04)
Provisão do IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	(5.683,46)	(3.506,70)	(8.585,82)	(7.134,64)	(3.506,70)	8.649,26
Provisão da CSLL	-	-	-	-	-	-	-	(2.046,05)	(1.262,41)	(3.090,90)	(2.568,47)	(1.262,41)	3.113,73
Resultado do Exercício	(13.727,86)	(4.929,91)	(27.418,53)	(25.614,76)	(24.330,50)	(17.842,58)	(34.402,18)	15.004,34	9.257,68	22.666,57	18.835,46	9.257,68	(22.834,05)

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Negativa" - 2025													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+) Receita Operacional Bruta	179.597,92	198.092,10	150.818,74	154.610,43	157.310,09	170.948,37	136.138,38	256.244,17	237.941,01	280.648,37	268.446,27	237.941,01	2.428.736,86
Terceirizações	1.795,98	1.980,92	1.508,19	1.546,10	1.573,10	1.709,48	1.361,38	2.562,44	2.379,41	2.806,48	2.684,46	2.379,41	24.287,37
Vendas gerais	177.801,95	196.111,18	149.310,55	153.064,33	155.736,99	169.238,88	134.776,99	253.681,72	235.561,60	277.841,89	265.761,81	235.561,60	2.404.449,49
(-) Deduções da Rec. Oper.	(44.989,28)	(49.622,07)	(37.780,09)	(38.729,91)	(39.406,18)	(42.822,57)	(34.102,66)	(64.189,16)	(59.604,22)	(70.302,42)	(67.245,79)	(59.604,22)	(608.398,58)
Devoluções	(89,80)	(99,05)	(75,41)	(77,31)	(78,66)	(85,47)	(68,07)	(128,12)	(118,97)	(140,32)	(134,22)	(118,97)	(1.214,37)
Impostos	(44.899,48)	(49.523,03)	(37.704,68)	(38.652,61)	(39.327,52)	(42.737,09)	(34.034,59)	(64.061,04)	(59.485,25)	(70.162,09)	(67.111,57)	(59.485,25)	(607.184,22)
(=) Rec. Operacional Líquida	134.608,64	148.470,03	113.038,65	115.880,52	117.903,91	128.125,80	102.035,71	192.055,00	178.336,79	210.345,96	201.200,48	178.336,79	1.820.338,28
(-) Custos Totais	(114.765,06)	(119.388,61)	(107.570,27)	(108.518,19)	(109.193,10)	(112.602,67)	(103.900,18)	(133.926,62)	(129.350,83)	(140.027,67)	(136.977,15)	(129.350,83)	(1.445.571,19)
Custo Mercadorias Vendidas	(44.899,48)	(49.523,03)	(37.704,68)	(38.652,61)	(39.327,52)	(42.737,09)	(34.034,59)	(64.061,04)	(59.485,25)	(70.162,09)	(67.111,57)	(59.485,25)	(607.184,22)
CMV	(44.899,48)	(49.523,03)	(37.704,68)	(38.652,61)	(39.327,52)	(42.737,09)	(34.034,59)	(64.061,04)	(59.485,25)	(70.162,09)	(67.111,57)	(59.485,25)	(607.184,22)
Mão de Obra Direta	(39.553,26)	(39.553,26)	(39.553,26)	(39.553,26)	(39.553,26)	(39.553,26)	(39.553,26)	(39.553,26)	(39.553,26)	(39.553,26)	(39.553,26)	(39.553,26)	(237.319,57)
Salários e Ordenados	(21.904,78)	(21.904,78)	(21.904,78)	(21.904,78)	(21.904,78)	(21.904,78)	(21.904,78)	(21.904,78)	(21.904,78)	(21.904,78)	(21.904,78)	(21.904,78)	(262.857,42)
Décimo Terceiro - Provisão	(2.078,38)	(2.078,38)	(2.078,38)	(2.078,38)	(2.078,38)	(2.078,38)	(2.078,38)	(2.078,38)	(2.078,38)	(2.078,38)	(2.078,38)	(2.078,38)	(24.940,52)
Férias - Provisão	(3.075,29)	(3.075,29)	(3.075,29)	(3.075,29)	(3.075,29)	(3.075,29)	(3.075,29)	(3.075,29)	(3.075,29)	(3.075,29)	(3.075,29)	(3.075,29)	(36.903,47)
INSS - Apuração mês	(7.510,25)	(7.510,25)	(7.510,25)	(7.510,25)	(7.510,25)	(7.510,25)	(7.510,25)	(7.510,25)	(7.510,25)	(7.510,25)	(7.510,25)	(7.510,25)	(90.123,01)
INSS - Provisão	(504,59)	(504,59)	(504,59)	(504,59)	(504,59)	(504,59)	(504,59)	(504,59)	(504,59)	(504,59)	(504,59)	(504,59)	(6.055,11)
FGTS - Apuração mês	(2.280,21)	(2.280,21)	(2.280,21)	(2.280,21)	(2.280,21)	(2.280,21)	(2.280,21)	(2.280,21)	(2.280,21)	(2.280,21)	(2.280,21)	(2.280,21)	(27.362,57)
FGTS - Provisão	(152,74)	(152,74)	(152,74)	(152,74)	(152,74)	(152,74)	(152,74)	(152,74)	(152,74)	(152,74)	(152,74)	(152,74)	(1.832,90)
Outros Custos	(2.047,01)	(2.047,01)	(2.047,01)	(2.047,01)	(2.047,01)	(2.047,01)	(2.047,01)	(2.047,01)	(2.047,01)	(2.047,01)	(2.047,01)	(2.047,01)	(24.564,13)
Custos Diretos de Produção	(30.312,32)	(30.312,32)	(30.312,32)	(30.312,32)	(30.312,32)	(30.312,32)	(30.312,32)	(30.312,32)	(30.312,32)	(30.312,32)	(30.312,32)	(30.312,32)	(181.873,92)
Água	(123,40)	(123,40)	(123,40)	(123,40)	(123,40)	(123,40)	(123,40)	(123,40)	(123,40)	(123,40)	(123,40)	(123,40)	(1.480,83)
Assessoria/Segurança Trabalho	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(5.688,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.421,20)	(1.421,20)	(1.421,20)	(1.421,20)	(1.421,20)	(1.421,20)	(1.421,20)	(1.421,20)	(1.421,20)	(1.421,20)	(1.421,20)	(1.421,20)	(17.054,44)
Depreciações	(17.133,93)	(17.133,93)	(17.133,93)	(17.133,93)	(17.133,93)	(17.133,93)	(17.133,93)	(17.133,93)	(17.133,93)	(17.133,93)	(17.133,93)	(17.133,93)	(205.607,12)
Alimentação Funcionários	(1.225,23)	(1.225,23)	(1.225,23)	(1.225,23)	(1.225,23)	(1.225,23)	(1.225,23)	(1.225,23)	(1.225,23)	(1.225,23)	(1.225,23)	(1.225,23)	(14.702,82)
Energia Elétrica	(4.004,11)	(4.004,11)	(4.004,11)	(4.004,11)	(4.004,11)	(4.004,11)	(4.004,11)	(4.004,11)	(4.004,11)	(4.004,11)	(4.004,11)	(4.004,11)	(48.049,30)
Frete e Carretos	(1.259,96)	(1.259,96)	(1.259,96)	(1.259,96)	(1.259,96)	(1.259,96)	(1.259,96)	(1.259,96)	(1.259,96)	(1.259,96)	(1.259,96)	(1.259,96)	(15.119,53)
Locação Maquinas/Equipamentos	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(3.972,33)
Manutenção em Maqu/Equip.	(2.722,83)	(2.722,83)	(2.722,83)	(2.722,83)	(2.722,83)	(2.722,83)	(2.722,83)	(2.722,83)	(2.722,83)	(2.722,83)	(2.722,83)	(2.722,83)	(32.673,96)
Material de Segurança	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(2.118,00)
Segurança e Vigilância	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(1.234,08)
Serviços de Terceiros PJ	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(16.047,44)

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Negativa" - 2025 ... Continuação													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(-) Total Despesas	(34.323,01)	(34.323,01)	(34.323,01)	(34.323,01)	(34.323,01)	(34.323,01)	(34.323,01)	(34.323,01)	(34.323,01)	(34.323,01)	(34.323,01)	(34.323,01)	(411.876,10)
Despesas Operacionais	(34.323,01)	(34.323,01)	(34.323,01)	(34.323,01)	(34.323,01)	(34.323,01)	(34.323,01)	(34.323,01)	(34.323,01)	(34.323,01)	(34.323,01)	(34.323,01)	(411.876,10)
Despesas com Vendas	(7.342,51)	(7.342,51)	(7.342,51)	(7.342,51)	(7.342,51)	(7.342,51)	(7.342,51)	(7.342,51)	(7.342,51)	(7.342,51)	(7.342,51)	(7.342,51)	(88.110,09)
Salários e Ordenados	(5.400,51)	(5.400,51)	(5.400,51)	(5.400,51)	(5.400,51)	(5.400,51)	(5.400,51)	(5.400,51)	(5.400,51)	(5.400,51)	(5.400,51)	(5.400,51)	(64.806,09)
Décimo Terceiro - Provisão	(275,48)	(275,48)	(275,48)	(275,48)	(275,48)	(275,48)	(275,48)	(275,48)	(275,48)	(275,48)	(275,48)	(275,48)	(3.305,77)
Férias - Provisão	(421,40)	(421,40)	(421,40)	(421,40)	(421,40)	(421,40)	(421,40)	(421,40)	(421,40)	(421,40)	(421,40)	(421,40)	(5.056,84)
INSS - Apuração mês	(942,36)	(942,36)	(942,36)	(942,36)	(942,36)	(942,36)	(942,36)	(942,36)	(942,36)	(942,36)	(942,36)	(942,36)	(11.308,33)
FGTS - Apuração mês	(302,76)	(302,76)	(302,76)	(302,76)	(302,76)	(302,76)	(302,76)	(302,76)	(302,76)	(302,76)	(302,76)	(302,76)	(3.633,07)
Despesas Administrativas	(14.671,79)	(14.671,79)	(14.671,79)	(14.671,79)	(14.671,79)	(14.671,79)	(14.671,79)	(14.671,79)	(14.671,79)	(14.671,79)	(14.671,79)	(14.671,79)	(176.061,47)
Combustíveis e Lubrificantes	(4.109,57)	(4.109,57)	(4.109,57)	(4.109,57)	(4.109,57)	(4.109,57)	(4.109,57)	(4.109,57)	(4.109,57)	(4.109,57)	(4.109,57)	(4.109,57)	(49.314,84)
Comunicações/Telefones	(1.290,10)	(1.290,10)	(1.290,10)	(1.290,10)	(1.290,10)	(1.290,10)	(1.290,10)	(1.290,10)	(1.290,10)	(1.290,10)	(1.290,10)	(1.290,10)	(15.481,15)
Copa,Cozinha e Refeitório	(321,98)	(321,98)	(321,98)	(321,98)	(321,98)	(321,98)	(321,98)	(321,98)	(321,98)	(321,98)	(321,98)	(321,98)	(3.863,82)
Correios e Malotes	(119,64)	(119,64)	(119,64)	(119,64)	(119,64)	(119,64)	(119,64)	(119,64)	(119,64)	(119,64)	(119,64)	(119,64)	(1.435,70)
Outras Despesas Gerais	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(6.639,00)
Materiais/Escrev/Higiene/Segurança	(754,79)	(754,79)	(754,79)	(754,79)	(754,79)	(754,79)	(754,79)	(754,79)	(754,79)	(754,79)	(754,79)	(754,79)	(9.057,44)
Sistema de Informática	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(3.830,40)
Veículos - Impostos e taxas	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(1.645,20)
Veículos - Manutenção e reparos	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(6.616,32)
Entidades e Associações	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(1.245,80)
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários Contabilidade	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(18.588,00)
Manutenção Máquinas/Equip.	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(2.580,00)
Manutenção Patrimônio	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(2.676,00)
Seguros	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(5.088,00)
Pro-labore	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(48.000,00)
Despesas Tributárias	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(12.799,60)
Impostos e taxas diversos	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(8.913,60)
Contribuição Sindical Patronal	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(276,00)
IPTU	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(3.600,00)
Despesas Financeiras	(11.242,91)	(11.242,91)	(11.242,91)	(11.242,91)	(11.242,91)	(11.242,91)	(11.242,91)	(11.242,91)	(11.242,91)	(11.242,91)	(11.242,91)	(11.242,91)	(134.914,94)
Despesas bancárias	(334,18)	(334,18)	(334,18)	(334,18)	(334,18)	(334,18)	(334,18)	(334,18)	(334,18)	(334,18)	(334,18)	(334,18)	(4.010,14)
IOF	(223,06)	(223,06)	(223,06)	(223,06)	(223,06)	(223,06)	(223,06)	(223,06)	(223,06)	(223,06)	(223,06)	(223,06)	(2.676,71)
Juros Passivos	(10.671,31)	(10.671,31)	(10.671,31)	(10.671,31)	(10.671,31)	(10.671,31)	(10.671,31)	(10.671,31)	(10.671,31)	(10.671,31)	(10.671,31)	(10.671,31)	(128.055,67)
Multas de mora	(14,37)	(14,37)	(14,37)	(14,37)	(14,37)	(14,37)	(14,37)	(14,37)	(14,37)	(14,37)	(14,37)	(14,37)	(172,43)
Outras receitas operacionais	612,70	612,70	612,70	612,70	612,70	612,70	612,70	612,70	612,70	612,70	612,70	612,70	7.352,39
Descontos obtidos	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	1.411,44
Juros ativos	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	420,15	5.041,76
Receitas de aplicações	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	74,93	899,19
Resultado antes do IRPJ/CSLL	(13.866,73)	(4.628,88)	(28.241,93)	(26.347,98)	(24.999,50)	(18.187,18)	(35.574,77)	24.418,07	15.275,65	36.607,97	30.513,02	15.275,65	(29.756,62)
Provisão do IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	(6.104,52)	(3.818,91)	(9.151,99)	(7.628,26)	(3.818,91)	-
Provisão da CSLL	-	-	-	-	-	-	-	(2.197,63)	(1.374,81)	(3.294,72)	(2.746,17)	(1.374,81)	-
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>(13.866,73)</b>	<b>(4.628,88)</b>	<b>(28.241,93)</b>	<b>(26.347,98)</b>	<b>(24.999,50)</b>	<b>(18.187,18)</b>	<b>(35.574,77)</b>	<b>16.115,93</b>	<b>10.081,93</b>	<b>24.161,26</b>	<b>20.138,59</b>	<b>10.081,93</b>	<b>(29.756,62)</b>

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Negativa" - 2026													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	184.985,86	204.034,87	155.343,30	159.248,75	162.029,39	176.076,82	140.222,53	263.931,49	245.079,24	289.067,82	276.499,66	245.079,24	2.501.398,97
Terceirizações	1.849,86	2.040,35	1.553,43	1.592,49	1.620,29	1.760,77	1.402,23	2.639,31	2.450,79	2.890,68	2.765,00	2.450,79	25.015,99
Vendas gerais	183.136,00	201.994,52	153.789,87	157.656,26	160.409,10	174.316,05	138.820,30	261.292,18	242.626,45	286.177,15	273.734,66	242.628,45	2.476.582,98
(-)Deduções da Rec. Oper.	(44.489,10)	(49.070,39)	(37.360,06)	(38.299,32)	(38.968,07)	(42.346,47)	(33.723,52)	(63.475,52)	(58.941,56)	(69.520,81)	(66.498,17)	(58.941,56)	(601.634,55)
Devoluções	(92,49)	(102,02)	(77,67)	(79,62)	(81,01)	(88,04)	(70,11)	(131,97)	(122,54)	(144,53)	(138,25)	(122,54)	(1.250,80)
Impostos	(44.396,61)	(48.968,37)	(37.282,39)	(38.219,70)	(38.887,05)	(42.258,44)	(33.653,41)	(63.343,56)	(58.819,02)	(69.376,28)	(66.359,92)	(58.819,02)	(600.383,75)
<b>(=)Rec. Operacional Líquida</b>	<b>140.496,76</b>	<b>154.964,48</b>	<b>117.983,24</b>	<b>120.949,42</b>	<b>123.061,32</b>	<b>133.730,34</b>	<b>106.499,01</b>	<b>200.455,97</b>	<b>186.137,68</b>	<b>219.547,01</b>	<b>210.001,49</b>	<b>186.137,68</b>	<b>1.899.964,42</b>
(-)Custos Totais	(118.243,87)	(123.006,12)	(110.833,23)	(111.809,59)	(112.504,75)	(116.016,61)	(107.053,04)	(137.980,28)	(133.267,22)	(144.264,36)	(141.122,32)	(133.267,22)	(1.489.368,60)
Custo Mercadorias Vendidas	(46.246,47)	(51.008,72)	(38.835,83)	(39.812,19)	(40.507,35)	(44.019,20)	(35.055,63)	(65.982,87)	(61.269,81)	(72.266,96)	(69.124,91)	(61.269,81)	(625.399,74)
CMV	(46.246,47)	(51.008,72)	(38.835,83)	(39.812,19)	(40.507,35)	(44.019,20)	(35.055,63)	(65.982,87)	(61.269,81)	(72.266,96)	(69.124,91)	(61.269,81)	(625.399,74)
Mão de Obra Direta	(40.739,86)	(40.739,86)	(40.739,86)	(40.739,86)	(40.739,86)	(40.739,86)	(40.739,86)	(40.739,86)	(40.739,86)	(40.739,86)	(40.739,86)	(40.739,86)	(244.439,15)
Salários e Ordenados	(22.561,93)	(22.561,93)	(22.561,93)	(22.561,93)	(22.561,93)	(22.561,93)	(22.561,93)	(22.561,93)	(22.561,93)	(22.561,93)	(22.561,93)	(22.561,93)	(270.743,14)
Décimo Terceiro - Provisão	(2.140,73)	(2.140,73)	(2.140,73)	(2.140,73)	(2.140,73)	(2.140,73)	(2.140,73)	(2.140,73)	(2.140,73)	(2.140,73)	(2.140,73)	(2.140,73)	(25.688,74)
Férias - Provisão	(3.167,55)	(3.167,55)	(3.167,55)	(3.167,55)	(3.167,55)	(3.167,55)	(3.167,55)	(3.167,55)	(3.167,55)	(3.167,55)	(3.167,55)	(3.167,55)	(38.010,57)
INSS - Apuração mês	(7.735,56)	(7.735,56)	(7.735,56)	(7.735,56)	(7.735,56)	(7.735,56)	(7.735,56)	(7.735,56)	(7.735,56)	(7.735,56)	(7.735,56)	(7.735,56)	(92.826,70)
INSS - Provisão	(519,73)	(519,73)	(519,73)	(519,73)	(519,73)	(519,73)	(519,73)	(519,73)	(519,73)	(519,73)	(519,73)	(519,73)	(6.236,77)
FGTS - Apuração mês	(2.348,62)	(2.348,62)	(2.348,62)	(2.348,62)	(2.348,62)	(2.348,62)	(2.348,62)	(2.348,62)	(2.348,62)	(2.348,62)	(2.348,62)	(2.348,62)	(28.183,45)
FGTS - Provisão	(157,32)	(157,32)	(157,32)	(157,32)	(157,32)	(157,32)	(157,32)	(157,32)	(157,32)	(157,32)	(157,32)	(157,32)	(1.887,89)
Outros Custos	(2.108,42)	(2.108,42)	(2.108,42)	(2.108,42)	(2.108,42)	(2.108,42)	(2.108,42)	(2.108,42)	(2.108,42)	(2.108,42)	(2.108,42)	(2.108,42)	(25.301,05)
Custos Diretos de Produção	(31.257,55)	(31.257,55)	(31.257,55)	(31.257,55)	(31.257,55)	(31.257,55)	(31.257,55)	(31.257,55)	(31.257,55)	(31.257,55)	(31.257,55)	(31.257,55)	(187.545,28)
Água	(127,10)	(127,10)	(127,10)	(127,10)	(127,10)	(127,10)	(127,10)	(127,10)	(127,10)	(127,10)	(127,10)	(127,10)	(1.525,26)
Assessoria/Segurança Trabalho	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(5.688,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.492,26)	(1.492,26)	(1.492,26)	(1.492,26)	(1.492,26)	(1.492,26)	(1.492,26)	(1.492,26)	(1.492,26)	(1.492,26)	(1.492,26)	(1.492,26)	(17.907,16)
Depreciações	(17.647,94)	(17.647,94)	(17.647,94)	(17.647,94)	(17.647,94)	(17.647,94)	(17.647,94)	(17.647,94)	(17.647,94)	(17.647,94)	(17.647,94)	(17.647,94)	(211.775,33)
Alimentação Funcionários	(1.261,99)	(1.261,99)	(1.261,99)	(1.261,99)	(1.261,99)	(1.261,99)	(1.261,99)	(1.261,99)	(1.261,99)	(1.261,99)	(1.261,99)	(1.261,99)	(15.143,90)
Energia Elétrica	(4.204,31)	(4.204,31)	(4.204,31)	(4.204,31)	(4.204,31)	(4.204,31)	(4.204,31)	(4.204,31)	(4.204,31)	(4.204,31)	(4.204,31)	(4.204,31)	(50.451,76)
Frete e Carretos	(1.297,76)	(1.297,76)	(1.297,76)	(1.297,76)	(1.297,76)	(1.297,76)	(1.297,76)	(1.297,76)	(1.297,76)	(1.297,76)	(1.297,76)	(1.297,76)	(15.573,11)
Locação Maquinas/Equipamentos	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(3.972,33)
Manutenção em Maqu/Equip.	(2.804,52)	(2.804,52)	(2.804,52)	(2.804,52)	(2.804,52)	(2.804,52)	(2.804,52)	(2.804,52)	(2.804,52)	(2.804,52)	(2.804,52)	(2.804,52)	(33.654,18)
Material de Segurança	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(2.118,00)
Segurança e Vigilância	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(1.234,08)
Serviços de Terceiros PJ	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(16.047,44)

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Negativa" - 2026 ... Continuação													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(-) Total Despesas	(35.078,45)	(35.078,45)	(35.078,45)	(35.078,45)	(35.078,45)	(35.078,45)	(35.078,45)	(35.078,45)	(35.078,45)	(35.078,45)	(35.078,45)	(35.078,45)	(420.941,44)
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>(35.078,45)</b>	<b>(35.078,45)</b>	<b>(35.078,45)</b>	<b>(35.078,45)</b>	<b>(35.078,45)</b>	<b>(35.078,45)</b>	<b>(35.078,45)</b>	<b>(35.078,45)</b>	<b>(35.078,45)</b>	<b>(35.078,45)</b>	<b>(35.078,45)</b>	<b>(35.078,45)</b>	<b>(420.941,44)</b>
Despesas com Vendas	(7.562,78)	(7.562,78)	(7.562,78)	(7.562,78)	(7.562,78)	(7.562,78)	(7.562,78)	(7.562,78)	(7.562,78)	(7.562,78)	(7.562,78)	(7.562,78)	(90.753,40)
Salários e Ordenados	(5.562,52)	(5.562,52)	(5.562,52)	(5.562,52)	(5.562,52)	(5.562,52)	(5.562,52)	(5.562,52)	(5.562,52)	(5.562,52)	(5.562,52)	(5.562,52)	(66.750,27)
Décimo Terceiro - Provisão	(283,74)	(283,74)	(283,74)	(283,74)	(283,74)	(283,74)	(283,74)	(283,74)	(283,74)	(283,74)	(283,74)	(283,74)	(3.404,94)
Férias - Provisão	(434,05)	(434,05)	(434,05)	(434,05)	(434,05)	(434,05)	(434,05)	(434,05)	(434,05)	(434,05)	(434,05)	(434,05)	(5.208,54)
INSS - Apuração mês	(970,63)	(970,63)	(970,63)	(970,63)	(970,63)	(970,63)	(970,63)	(970,63)	(970,63)	(970,63)	(970,63)	(970,63)	(11.647,59)
FGTS - Apuração mês	(311,84)	(311,84)	(311,84)	(311,84)	(311,84)	(311,84)	(311,84)	(311,84)	(311,84)	(311,84)	(311,84)	(311,84)	(3.742,06)
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(14.869,67)</b>	<b>(14.869,67)</b>	<b>(14.869,67)</b>	<b>(14.869,67)</b>	<b>(14.869,67)</b>	<b>(14.869,67)</b>	<b>(14.869,67)</b>	<b>(14.869,67)</b>	<b>(14.869,67)</b>	<b>(14.869,67)</b>	<b>(14.869,67)</b>	<b>(14.869,67)</b>	<b>(178.436,05)</b>
Combustíveis e Lubrificantes	(4.232,86)	(4.232,86)	(4.232,86)	(4.232,86)	(4.232,86)	(4.232,86)	(4.232,86)	(4.232,86)	(4.232,86)	(4.232,86)	(4.232,86)	(4.232,86)	(50.794,29)
Comunicações/Telefones	(1.328,80)	(1.328,80)	(1.328,80)	(1.328,80)	(1.328,80)	(1.328,80)	(1.328,80)	(1.328,80)	(1.328,80)	(1.328,80)	(1.328,80)	(1.328,80)	(15.945,58)
Copa,Cozinha e Refeitório	(331,64)	(331,64)	(331,64)	(331,64)	(331,64)	(331,64)	(331,64)	(331,64)	(331,64)	(331,64)	(331,64)	(331,64)	(3.979,73)
Correios e Malotes	(123,23)	(123,23)	(123,23)	(123,23)	(123,23)	(123,23)	(123,23)	(123,23)	(123,23)	(123,23)	(123,23)	(123,23)	(1.478,77)
Outras Despesas Gerais	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(6.639,00)
Materiais/Escrev/Higiene/Segurança	(777,43)	(777,43)	(777,43)	(777,43)	(777,43)	(777,43)	(777,43)	(777,43)	(777,43)	(777,43)	(777,43)	(777,43)	(9.329,16)
Sistema de Informática	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(3.830,40)
Veículos - Impostos e taxas	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(1.645,20)
Veículos - Manutenção e reparos	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(6.616,32)
Entidades e Associações	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(1.245,60)
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários Contabilidade	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(18.588,00)
Manutenção Máquinas/Equip.	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(2.580,00)
Manutenção Patrimônio	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(2.676,00)
Seguros	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(5.088,00)
Pro-labore	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(48.000,00)
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>(1.065,80)</b>	<b>(1.065,80)</b>	<b>(1.065,80)</b>	<b>(1.065,80)</b>	<b>(1.065,80)</b>	<b>(1.065,80)</b>	<b>(1.065,80)</b>	<b>(1.065,80)</b>	<b>(1.065,80)</b>	<b>(1.065,80)</b>	<b>(1.065,80)</b>	<b>(1.065,80)</b>	<b>(12.709,60)</b>
Impostos e taxas diversos	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(8.913,60)
Contribuição Sindical Patronal	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(276,00)
IPTU	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(3.600,00)
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(11.580,20)</b>	<b>(11.580,20)</b>	<b>(11.580,20)</b>	<b>(11.580,20)</b>	<b>(11.580,20)</b>	<b>(11.580,20)</b>	<b>(11.580,20)</b>	<b>(11.580,20)</b>	<b>(11.580,20)</b>	<b>(11.580,20)</b>	<b>(11.580,20)</b>	<b>(11.580,20)</b>	<b>(138.962,39)</b>
Despesas bancárias	(344,20)	(344,20)	(344,20)	(344,20)	(344,20)	(344,20)	(344,20)	(344,20)	(344,20)	(344,20)	(344,20)	(344,20)	(4.130,44)
IOF	(229,75)	(229,75)	(229,75)	(229,75)	(229,75)	(229,75)	(229,75)	(229,75)	(229,75)	(229,75)	(229,75)	(229,75)	(2.757,01)
Juros Passivos	(10.991,45)	(10.991,45)	(10.991,45)	(10.991,45)	(10.991,45)	(10.991,45)	(10.991,45)	(10.991,45)	(10.991,45)	(10.991,45)	(10.991,45)	(10.991,45)	(131.897,34)
Multas de mora	(14,80)	(14,80)	(14,80)	(14,80)	(14,80)	(14,80)	(14,80)	(14,80)	(14,80)	(14,80)	(14,80)	(14,80)	(177,60)
<b>Outras receitas operacionais</b>	<b>601,03</b>	<b>601,03</b>	<b>601,03</b>	<b>601,03</b>	<b>601,03</b>	<b>601,03</b>	<b>601,03</b>	<b>601,03</b>	<b>601,03</b>	<b>601,03</b>	<b>601,03</b>	<b>601,03</b>	<b>7.212,35</b>
Descontos obtidos	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	1.384,56
Juros ativos	412,14	412,14	412,14	412,14	412,14	412,14	412,14	412,14	412,14	412,14	412,14	412,14	4.945,73
Receitas de aplicações	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	882,06
<b>Resultado antes do IRPJ/CSLL</b>	<b>(12.224,53)</b>	<b>(2.519,07)</b>	<b>(27.327,42)</b>	<b>(25.337,59)</b>	<b>(23.920,86)</b>	<b>(16.763,69)</b>	<b>(35.031,45)</b>	<b>27.998,27</b>	<b>18.393,04</b>	<b>40.805,23</b>	<b>34.401,75</b>	<b>18.393,04</b>	<b>(3.133,28)</b>
Provisão do IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	(6.999,57)	(4.598,26)	(10.201,31)	(8.600,44)	(4.598,26)	-
Provisão da CSLL	-	-	-	-	-	-	-	(2.519,84)	(1.655,37)	(3.672,47)	(3.096,16)	(1.655,37)	-
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>(12.224,53)</b>	<b>(2.519,07)</b>	<b>(27.327,42)</b>	<b>(25.337,59)</b>	<b>(23.920,86)</b>	<b>(16.763,69)</b>	<b>(35.031,45)</b>	<b>18.478,86</b>	<b>12.139,41</b>	<b>26.931,45</b>	<b>22.705,15</b>	<b>12.139,41</b>	<b>(3.133,28)</b>

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Negativa" - 2027													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	190.535,44	210.155,91	160.003,60	164.026,21	166.890,27	181.359,12	144.429,20	271.849,44	252.431,62	297.739,86	284.794,65	252.431,62	2.576.646,94
Terceirizações	1.905,35	2.101,56	1.600,04	1.640,26	1.668,90	1.813,59	1.444,29	2.718,49	2.524,32	2.977,40	2.847,95	2.524,32	25.766,47
Vendas gerais	188.630,08	208.054,35	158.403,56	162.385,95	165.221,37	179.545,53	142.984,91	269.130,94	249.907,30	294.762,46	281.946,70	249.907,30	2.550.880,47
(-)Deduções da Rec. Oper.	(47.729,13)	(52.644,06)	(40.080,90)	(41.088,57)	(41.806,01)	(45.430,46)	(36.179,52)	(68.098,28)	(63.234,12)	(74.583,83)	(71.341,06)	(63.234,12)	(645.450,06)
Devoluções	(95,27)	(105,08)	(80,00)	(82,01)	(83,45)	(90,68)	(72,21)	(135,92)	(126,22)	(148,87)	(142,40)	(126,22)	(1.288,32)
Impostos	(47.633,86)	(52.538,98)	(40.000,90)	(41.006,55)	(41.722,57)	(45.339,78)	(36.107,30)	(67.962,36)	(63.107,90)	(74.434,96)	(71.198,66)	(63.107,90)	(644.161,73)
(=)Rec. Operacional Líquida	142.806,31	157.511,86	119.922,70	122.937,64	125.084,26	135.928,66	108.249,69	203.751,15	189.197,50	223.156,02	213.453,59	189.197,50	1.931.196,88
(-)Custos Totais	(121.832,47)	(126.737,59)	(114.199,51)	(115.205,16)	(115.921,18)	(119.538,39)	(110.305,91)	(142.160,97)	(137.306,51)	(148.633,57)	(145.397,27)	(137.306,51)	(1.534.545,04)
Custo Mercadorias Vendidas	(47.633,86)	(52.538,98)	(40.000,90)	(41.006,55)	(41.722,57)	(45.339,78)	(36.107,30)	(67.962,36)	(63.107,90)	(74.434,96)	(71.198,66)	(63.107,90)	(644.161,73)
CMV	(47.633,86)	(52.538,98)	(40.000,90)	(41.006,55)	(41.722,57)	(45.339,78)	(36.107,30)	(67.962,36)	(63.107,90)	(74.434,96)	(71.198,66)	(63.107,90)	(644.161,73)
Mão de Obra Direta	(41.962,05)	(41.962,05)	(41.962,05)	(41.962,05)	(41.962,05)	(41.962,05)	(41.962,05)	(41.962,05)	(41.962,05)	(41.962,05)	(41.962,05)	(41.962,05)	(251.772,33)
Salários e Ordenados	(23.238,79)	(23.238,79)	(23.238,79)	(23.238,79)	(23.238,79)	(23.238,79)	(23.238,79)	(23.238,79)	(23.238,79)	(23.238,79)	(23.238,79)	(23.238,79)	(278.865,44)
Décimo Terceiro - Provisão	(2.204,95)	(2.204,95)	(2.204,95)	(2.204,95)	(2.204,95)	(2.204,95)	(2.204,95)	(2.204,95)	(2.204,95)	(2.204,95)	(2.204,95)	(2.204,95)	(26.459,40)
Férias - Provisão	(3.262,57)	(3.262,57)	(3.262,57)	(3.262,57)	(3.262,57)	(3.262,57)	(3.262,57)	(3.262,57)	(3.262,57)	(3.262,57)	(3.262,57)	(3.262,57)	(39.150,89)
INSS - Apuração mês	(7.967,63)	(7.967,63)	(7.967,63)	(7.967,63)	(7.967,63)	(7.967,63)	(7.967,63)	(7.967,63)	(7.967,63)	(7.967,63)	(7.967,63)	(7.967,63)	(95.811,50)
INSS - Provisão	(535,32)	(535,32)	(535,32)	(535,32)	(535,32)	(535,32)	(535,32)	(535,32)	(535,32)	(535,32)	(535,32)	(535,32)	(6.423,87)
FGTS - Apuração mês	(2.419,08)	(2.419,08)	(2.419,08)	(2.419,08)	(2.419,08)	(2.419,08)	(2.419,08)	(2.419,08)	(2.419,08)	(2.419,08)	(2.419,08)	(2.419,08)	(29.028,95)
FGTS - Provisão	(162,04)	(162,04)	(162,04)	(162,04)	(162,04)	(162,04)	(162,04)	(162,04)	(162,04)	(162,04)	(162,04)	(162,04)	(1.944,52)
Outros Custos	(2.171,67)	(2.171,67)	(2.171,67)	(2.171,67)	(2.171,67)	(2.171,67)	(2.171,67)	(2.171,67)	(2.171,67)	(2.171,67)	(2.171,67)	(2.171,67)	(26.060,08)
Custos Diretos de Produção	(32.236,55)	(32.236,55)	(32.236,55)	(32.236,55)	(32.236,55)	(32.236,55)	(32.236,55)	(32.236,55)	(32.236,55)	(32.236,55)	(32.236,55)	(32.236,55)	(193.419,33)
Água	(130,92)	(130,92)	(130,92)	(130,92)	(130,92)	(130,92)	(130,92)	(130,92)	(130,92)	(130,92)	(130,92)	(130,92)	(1.571,02)
Assessoria/Segurança Trabalho	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(474,00)	(5.688,00)
Combustíveis e Lubrificantes	(1.566,88)	(1.566,88)	(1.566,88)	(1.566,88)	(1.566,88)	(1.566,88)	(1.566,88)	(1.566,88)	(1.566,88)	(1.566,88)	(1.566,88)	(1.566,88)	(18.802,52)
Depreciações	(18.177,38)	(18.177,38)	(18.177,38)	(18.177,38)	(18.177,38)	(18.177,38)	(18.177,38)	(18.177,38)	(18.177,38)	(18.177,38)	(18.177,38)	(18.177,38)	(218.128,59)
Alimentação Funcionários	(1.299,85)	(1.299,85)	(1.299,85)	(1.299,85)	(1.299,85)	(1.299,85)	(1.299,85)	(1.299,85)	(1.299,85)	(1.299,85)	(1.299,85)	(1.299,85)	(15.598,22)
Energia Elétrica	(4.414,53)	(4.414,53)	(4.414,53)	(4.414,53)	(4.414,53)	(4.414,53)	(4.414,53)	(4.414,53)	(4.414,53)	(4.414,53)	(4.414,53)	(4.414,53)	(52.974,35)
Frete e Carretos	(1.336,69)	(1.336,69)	(1.336,69)	(1.336,69)	(1.336,69)	(1.336,69)	(1.336,69)	(1.336,69)	(1.336,69)	(1.336,69)	(1.336,69)	(1.336,69)	(16.040,30)
Locação Maquinas/Equipamentos	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(331,03)	(3.972,33)
Manutenção em Maqu/Equip.	(2.888,65)	(2.888,65)	(2.888,65)	(2.888,65)	(2.888,65)	(2.888,65)	(2.888,65)	(2.888,65)	(2.888,65)	(2.888,65)	(2.888,65)	(2.888,65)	(34.663,81)
Material de Segurança	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(176,50)	(2.118,00)
Segurança e Vigilância	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(102,84)	(1.234,08)
Serviços de Terceiros PJ	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(1.337,29)	(16.047,44)

PROJEÇÃO DRE "Análise de Sensibilidade Negativa" - 2027 ... Continuação													
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(-) Total Despesas	(35.856,56)	(35.856,56)	(35.856,56)	(35.856,56)	(35.856,56)	(35.856,56)	(35.856,56)	(35.856,56)	(35.856,56)	(35.856,56)	(35.856,56)	(35.856,56)	(430.278,74)
Despesas Operacionais	(35.856,56)	(35.856,56)	(35.856,56)	(35.856,56)	(35.856,56)	(35.856,56)	(35.856,56)	(35.856,56)	(35.856,56)	(35.856,56)	(35.856,56)	(35.856,56)	(430.278,74)
Despesas com Vendas	(7.789,67)	(7.789,67)	(7.789,67)	(7.789,67)	(7.789,67)	(7.789,67)	(7.789,67)	(7.789,67)	(7.789,67)	(7.789,67)	(7.789,67)	(7.789,67)	(93.476,00)
Salários e Ordenados	(5.729,40)	(5.729,40)	(5.729,40)	(5.729,40)	(5.729,40)	(5.729,40)	(5.729,40)	(5.729,40)	(5.729,40)	(5.729,40)	(5.729,40)	(5.729,40)	(68.752,78)
Décimo Terceiro - Provisão	(292,26)	(292,26)	(292,26)	(292,26)	(292,26)	(292,26)	(292,26)	(292,26)	(292,26)	(292,26)	(292,26)	(292,26)	(3.507,09)
Férias - Provisão	(447,07)	(447,07)	(447,07)	(447,07)	(447,07)	(447,07)	(447,07)	(447,07)	(447,07)	(447,07)	(447,07)	(447,07)	(5.364,80)
INSS - Apuração mês	(999,75)	(999,75)	(999,75)	(999,75)	(999,75)	(999,75)	(999,75)	(999,75)	(999,75)	(999,75)	(999,75)	(999,75)	(11.997,01)
FGTS - Apuração mês	(321,19)	(321,19)	(321,19)	(321,19)	(321,19)	(321,19)	(321,19)	(321,19)	(321,19)	(321,19)	(321,19)	(321,19)	(3.854,32)
Despesas Administrativas	(15.073,49)	(15.073,49)	(15.073,49)	(15.073,49)	(15.073,49)	(15.073,49)	(15.073,49)	(15.073,49)	(15.073,49)	(15.073,49)	(15.073,49)	(15.073,49)	(180.881,88)
Combustíveis e Lubrificantes	(4.359,84)	(4.359,84)	(4.359,84)	(4.359,84)	(4.359,84)	(4.359,84)	(4.359,84)	(4.359,84)	(4.359,84)	(4.359,84)	(4.359,84)	(4.359,84)	(52.318,12)
Comunicações/Telefones	(1.368,66)	(1.368,66)	(1.368,66)	(1.368,66)	(1.368,66)	(1.368,66)	(1.368,66)	(1.368,66)	(1.368,66)	(1.368,66)	(1.368,66)	(1.368,66)	(16.423,95)
Copa, Cozinha e Refeitório	(341,59)	(341,59)	(341,59)	(341,59)	(341,59)	(341,59)	(341,59)	(341,59)	(341,59)	(341,59)	(341,59)	(341,59)	(4.099,12)
Correios e Malotes	(126,93)	(126,93)	(126,93)	(126,93)	(126,93)	(126,93)	(126,93)	(126,93)	(126,93)	(126,93)	(126,93)	(126,93)	(1.523,13)
Outras Despesas Gerais	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(553,25)	(6.639,00)
Materiais/Escrev/Higiene/Segurança	(800,75)	(800,75)	(800,75)	(800,75)	(800,75)	(800,75)	(800,75)	(800,75)	(800,75)	(800,75)	(800,75)	(800,75)	(9.809,03)
Sistema de Informática	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(319,20)	(3.830,40)
Veículos - Impostos e taxas	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(137,10)	(1.645,20)
Veículos - Manutenção e reparos	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(551,36)	(6.616,32)
Entidades e Associações	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(103,80)	(1.245,80)
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorários Contabilidade	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(1.549,00)	(18.588,00)
Manutenção Máquinas/Equip.	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(215,00)	(2.580,00)
Manutenção Patrimônio	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(223,00)	(2.676,00)
Seguros	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(424,00)	(5.088,00)
Pro-labore	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(4.000,00)	(48.000,00)
Despesas Tributárias	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(1.065,80)	(12.799,60)
Impostos e taxas diversos	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(742,80)	(8.913,60)
Contribuição Sindical Patronal	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(23,00)	(276,00)
IPTU	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(300,00)	(3.600,00)
Despesas Financeiras	(11.927,61)	(11.927,61)	(11.927,61)	(11.927,61)	(11.927,61)	(11.927,61)	(11.927,61)	(11.927,61)	(11.927,61)	(11.927,61)	(11.927,61)	(11.927,61)	(143.131,26)
Despesas bancárias	(354,53)	(354,53)	(354,53)	(354,53)	(354,53)	(354,53)	(354,53)	(354,53)	(354,53)	(354,53)	(354,53)	(354,53)	(4.254,35)
IOF	(236,64)	(236,64)	(236,64)	(236,64)	(236,64)	(236,64)	(236,64)	(236,64)	(236,64)	(236,64)	(236,64)	(236,64)	(2.839,72)
Juros Passivos	(11.321,19)	(11.321,19)	(11.321,19)	(11.321,19)	(11.321,19)	(11.321,19)	(11.321,19)	(11.321,19)	(11.321,19)	(11.321,19)	(11.321,19)	(11.321,19)	(135.854,26)
Multas de mora	(15,24)	(15,24)	(15,24)	(15,24)	(15,24)	(15,24)	(15,24)	(15,24)	(15,24)	(15,24)	(15,24)	(15,24)	(182,93)
Outras receitas operacionais	601,03	601,03	601,03	601,03	601,03	601,03	601,03	601,03	601,03	601,03	601,03	601,03	7.212,35
Descontos obtidos	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	1.384,56
Juros ativos	412,14	412,14	412,14	412,14	412,14	412,14	412,14	412,14	412,14	412,14	412,14	412,14	4.945,73
Receitas de aplicações	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	73,50	882,06
Resultado antes do IRPJ/CSLL	(14.281,69)	(4.481,26)	(29.532,34)	(27.523,05)	(26.092,45)	(18.865,26)	(37.311,75)	26.334,65	16.635,45	39.266,92	32.800,78	16.635,45	(26.414,56)
Provisão do IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	(6.583,68)	(4.158,86)	(9.816,73)	(8.200,20)	(4.158,86)	-
Provisão da CSLL	-	-	-	-	-	-	-	(2.370,12)	(1.497,19)	(3.534,02)	(2.952,07)	(1.497,19)	-
Resultado do Exercício	(14.281,69)	(4.481,26)	(29.532,34)	(27.523,05)	(26.092,45)	(18.865,26)	(37.311,75)	17.380,87	10.979,40	25.916,17	21.648,52	10.979,40	(26.414,56)

TECNOTUBO - RESUMO ANUAL - FLUXO DE CAIXA - "ANÁLISE DE SENSIBILIDADE NEGATIVA"												
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Saldo Inicial	28.671,40	- 199.617,70	- 97.370,87	- 137.800,01	- 170.597,48	- 212.386,05	- 199.931,34	- 266.801,91	- 312.974,38	- 297.220,09	- 288.555,28	- 303.429,52
Total Créditos	1.682.658,24	1.787.385,56	1.859.624,94	1.952.219,07	1.998.381,79	2.035.491,39	2.055.223,19	2.113.470,24	2.242.945,81	2.308.735,92	2.308.735,92	2.308.735,92
Total Débitos	1.910.947,34	1.669.058,84	1.724.250,14	1.805.733,14	1.859.424,06	1.847.080,70	1.946.574,13	1.984.545,28	1.995.394,54	2.162.863,45	2.214.119,21	2.257.880,68
Saldo Parcial	- 199.617,70	- 81.290,98	38.003,94	8.685,92	- 31.639,75	- 23.975,37	- 91.282,27	- 137.876,95	- 65.423,10	- 151.347,61	- 193.938,56	- 252.574,27
<b>Parcelamento RJ</b>	-	<b>16.079,89</b>	<b>175.803,94</b>	<b>179.283,40</b>	<b>180.746,30</b>	<b>175.955,97</b>	<b>175.519,64</b>	<b>175.097,43</b>	<b>231.796,98</b>	<b>137.207,66</b>	<b>109.490,96</b>	<b>109.490,96</b>
Saldo Final	- 199.617,70	- 97.370,87	- 137.800,01	- 170.597,48	- 212.386,05	- 199.931,34	- 266.801,91	- 312.974,38	- 297.220,09	- 288.555,28	- 303.429,52	- 362.065,23
<b>ENTRADAS</b>	<b>1.682.658,24</b>	<b>1.787.385,56</b>	<b>1.859.624,94</b>	<b>1.952.219,07</b>	<b>1.998.381,79</b>	<b>2.035.491,39</b>	<b>2.055.223,19</b>	<b>2.113.470,24</b>	<b>2.242.945,81</b>	<b>2.308.735,92</b>	<b>2.308.735,92</b>	<b>2.308.735,92</b>
Receitas Venda	1.675.655,96	1.779.893,12	1.852.272,55	1.944.866,68	1.991.169,45	2.028.279,04	2.048.080,87	2.106.327,91	2.235.593,42	2.301.383,53	2.301.383,53	2.301.383,53
Outras Receitas	1.344,23	1.438,33	1.411,44	1.411,44	1.384,56	1.384,56	1.371,12	1.371,12	1.411,44	1.411,44	1.411,44	1.411,44
Receitas Financeiras	5.658,05	6.054,11	5.940,95	5.940,95	5.827,79	5.827,79	5.771,21	5.771,21	5.940,95	5.940,95	5.940,95	5.940,95
<b>SAÍDAS</b>	<b>1.910.947,34</b>	<b>1.669.058,84</b>	<b>1.724.250,14</b>	<b>1.805.733,14</b>	<b>1.859.424,06</b>	<b>1.847.080,70</b>	<b>1.946.574,13</b>	<b>1.984.545,28</b>	<b>1.995.394,54</b>	<b>2.162.863,45</b>	<b>2.214.119,21</b>	<b>2.257.880,68</b>
Pessoal	444.379,53	463.537,52	484.311,54	506.127,12	519.867,72	534.023,75	543.742,49	553.657,34	578.945,68	605.492,96	621.291,41	637.563,81
Salários e Ordenados	232.370,26	244.228,36	256.439,77	269.261,76	277.339,62	285.659,80	291.373,00	297.200,46	312.060,48	327.663,51	337.493,41	347.618,21
Pró-labore	38.640,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Férias	31.386,48	31.275,67	32.839,46	34.481,43	35.515,87	36.581,35	37.312,97	38.059,23	39.962,20	41.960,31	43.219,11	44.515,69
Décimo Terceiro	19.020,90	20.352,36	21.369,98	22.438,48	23.111,63	23.804,98	24.281,08	24.766,70	26.005,04	27.305,29	27.305,29	27.305,29
I.N.S.S.	76.636,35	75.603,20	79.383,36	83.352,53	85.853,11	88.428,70	90.197,28	92.001,22	96.601,28	101.431,35	104.474,29	107.608,52
F.G.T.S.	23.185,11	23.103,01	24.258,16	25.471,07	26.235,20	27.022,26	27.562,70	28.113,96	29.519,66	30.995,64	31.925,51	32.883,27
Imposto Renda Retido	2.481,97	2.665,72	2.796,14	2.935,95	3.020,82	3.111,44	3.171,93	3.235,37	3.402,62	3.572,75	3.572,75	3.572,75
Outros Custos Pessoal	20.658,46	18.309,20	19.224,66	20.185,89	20.791,47	21.415,21	21.843,52	22.280,39	23.394,41	24.564,13	25.301,05	26.060,08
Administrativas	363.458,76	180.870,98	172.317,66	163.975,00	167.024,03	170.177,63	172.159,69	174.623,37	179.800,82	185.237,14	189.003,11	192.899,12
Serviços Terceiros	111.909,76	16.047,44	16.047,44	16.047,44	16.047,44	16.047,44	16.047,44	16.047,44	16.047,44	16.047,44	16.047,44	16.047,44
Administrador Judicial	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Manutenções	60.078,30	29.609,97	30.827,67	32.106,26	32.911,76	33.741,44	34.311,14	34.892,25	36.374,06	37.929,96	38.910,18	39.919,81
Veículos	59.779,57	56.901,62	59.333,62	61.887,22	63.758,01	65.698,01	66.846,74	68.460,42	71.470,36	74.630,80	76.962,97	79.382,16
Locações	4.257,16	3.972,33	3.972,33	3.972,33	3.972,33	3.972,33	3.972,33	3.972,33	3.972,33	3.972,33	3.972,33	3.972,33
Segurança	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08	1.234,08
Manutenção informática	3.946,00	3.830,40	3.830,40	3.830,40	3.830,40	3.830,40	3.830,40	3.830,40	3.830,40	3.830,40	3.830,40	3.830,40
Honorários Auditoria	62.848,31	25.533,00	12.766,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	36.585,50	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00	18.588,00
Entidades e Associações	1.266,82	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60	1.245,60
Outras Despesas	5.596,91	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00	6.639,00
Frete	10.956,36	11.269,54	11.833,02	12.424,67	12.797,41	13.181,33	13.444,96	13.713,86	14.399,55	15.119,53	15.573,11	16.040,30



TECNOTUBO - RESUMO ANUAL - FLUXO DE CAIXA - "ANÁLISE DE SENSIBILIDADE NEGATIVA" ... Continuação												
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Tributárias</b>	<b>293.513,08</b>	<b>404.595,08</b>	<b>435.931,28</b>	<b>452.758,72</b>	<b>468.630,12</b>	<b>418.475,19</b>	<b>494.201,30</b>	<b>503.963,43</b>	<b>447.092,15</b>	<b>543.459,96</b>	<b>549.546,29</b>	<b>546.718,14</b>
Impostos e Taxas	8.913,38	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60	8.913,60
Contribuição Sindical	275,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00
IPTU	3.597,15	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
IRPJ	8.337,54	21.422,99	29.639,67	27.938,10	29.065,84	30.361,80	31.473,03	32.200,94	28.417,32	30.522,59	34.997,83	32.918,31
CSLL	3.001,51	7.712,28	10.670,28	10.057,71	10.463,70	10.930,25	11.330,29	11.592,34	10.230,23	10.988,13	12.599,22	11.850,59
PIS	82.437,65	54.838,17	57.697,07	60.581,93	62.530,83	64.406,76	65.765,98	67.081,30	70.211,33	73.721,89	73.721,89	73.721,89
COFINS	82.437,65	127.955,72	134.626,51	141.357,83	145.905,28	107.344,60	153.453,94	156.523,02	117.018,88	172.017,75	172.017,75	172.017,75
ICMS	82.437,65	109.676,33	115.394,15	121.163,85	125.061,67	107.344,60	131.531,95	134.162,59	117.018,88	147.443,79	147.443,79	147.443,79
IPI	22.075,55	70.200,00	75.114,00	78.869,70	82.813,19	85.297,58	87.856,51	89.613,64	91.405,91	95.976,21	95.976,21	95.976,21
Contínuas	56.332,33	53.263,79	55.672,57	58.201,80	60.555,12	61.820,19	62.954,83	65.357,37	68.370,84	71.534,98	74.489,38	77.580,45
Água e esgoto	1.100,40	1.103,76	1.158,95	1.216,90	1.253,40	1.291,00	1.316,82	1.343,16	1.410,32	1.480,83	1.525,26	1.571,02
Energia Elétrica	37.853,61	34.462,83	36.185,97	37.995,27	39.895,03	40.692,93	41.506,79	43.582,13	45.761,24	48.049,30	50.451,76	52.974,35
Comunicações/correios	12.304,59	12.609,20	13.239,66	13.901,64	14.318,69	14.748,25	15.043,22	15.344,08	16.111,28	16.916,85	17.424,35	17.947,08
Seguros	5.073,73	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00	5.088,00
Não Contínuas	12.257,26	11.749,03	12.230,58	12.736,21	13.054,75	13.382,86	13.608,15	13.837,96	14.423,96	15.039,25	15.426,89	15.826,16
Material Segurança	2.118,01	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00	2.118,00
Copa, Cozinha e Refeitório	2.773,59	2.879,95	3.023,95	3.175,14	3.270,40	3.368,51	3.435,88	3.504,60	3.679,83	3.863,82	3.979,73	4.099,12
Material Expediente/Consumo	7.365,66	6.751,08	7.088,63	7.443,07	7.666,36	7.896,35	8.054,28	8.215,36	8.626,13	9.057,44	9.329,16	9.609,03
Financeiras	156.870,23	102.469,61	107.593,09	112.972,74	116.361,93	119.852,78	119.972,38	122.371,83	128.490,42	134.914,94	138.962,39	143.131,26
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	6.917,87	2.989,01	3.138,46	3.295,38	3.394,24	3.496,07	3.565,99	3.637,31	3.819,18	4.010,14	4.130,44	4.254,35
IOF	3.093,00	1.995,12	2.094,88	2.199,62	2.265,61	2.333,58	2.380,25	2.427,85	2.549,25	2.676,71	2.757,01	2.839,72
Juros Passivos	146.665,61	97.356,96	102.224,81	107.336,05	110.556,13	113.872,81	113.872,81	116.150,27	121.957,78	128.055,67	131.897,34	135.854,26
Multas de mora	193,75	128,52	134,95	141,69	145,94	150,32	153,33	156,40	164,22	172,43	177,60	182,93
Fornecedores	584.136,16	452.572,84	456.193,42	498.961,55	513.930,40	529.348,31	539.935,28	550.733,98	578.270,68	607.184,22	625.399,74	644.161,73
Fornecedores	584.136,16	452.572,84	456.193,42	498.961,55	513.930,40	529.348,31	539.935,28	550.733,98	578.270,68	607.184,22	625.399,74	644.161,73
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Negativa - 2016													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	28.671,40	15.185,80	20.191,21	8.758,21	124.217,93	173.023,42	245.237,74	294.987,52	330.269,76	290.933,78	273.922,21	237.913,53	28.671,40
Total Créditos	156.577,68	124.830,56	136.635,43	105.333,01	108.077,00	110.024,14	119.405,46	95.772,21	177.587,47	165.840,50	195.242,01	187.332,77	1.682.658,24
Total Débitos	170.063,29	160.207,57	107.686,02	238.309,15	156.882,49	182.238,46	169.155,24	131.054,44	138.251,49	148.828,93	159.233,33	149.036,94	1.910.947,34
Saldo Parcial	15.185,80	20.191,21	8.758,21	124.217,93	173.023,42	245.237,74	294.987,52	330.269,76	290.933,78	273.922,21	237.913,53	199.617,70	199.617,70
<b>Parcelamento RJ</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final	15.185,80	20.191,21	8.758,21	124.217,93	173.023,42	245.237,74	294.987,52	330.269,76	290.933,78	273.922,21	237.913,53	199.617,70	199.617,70
<b>ENTRADAS</b>	156.577,68	124.830,56	136.635,43	105.333,01	108.077,00	110.024,14	119.405,46	95.772,21	177.587,47	165.840,50	195.242,01	187.332,77	1.682.658,24
Receitas Venda	155.994,16	124.247,04	136.051,91	104.749,49	107.493,48	109.440,62	118.821,94	95.188,68	177.003,94	165.256,97	194.658,49	186.749,24	1.675.655,96
Outras Receitas	112,02	112,02	112,02	112,02	112,02	112,02	112,02	112,02	112,02	112,02	112,02	112,02	1.344,23
Receitas Financeiras	471,50	471,50	471,50	471,50	471,50	471,50	471,50	471,50	471,50	471,50	471,50	471,50	5.658,05
<b>SAÍDAS</b>	170.063,29	160.207,57	107.686,02	238.309,15	156.882,49	182.238,46	169.155,24	131.054,44	138.251,49	148.828,93	159.233,33	149.036,94	1.910.947,34
<b>Pessoal</b>	28.331,41	28.821,94	31.373,28	42.700,98	39.332,01	41.076,92	39.778,13	34.788,79	34.788,79	34.788,79	44.299,24	44.299,24	444.379,53
Salários e Ordenados	14.270,94	16.979,70	18.061,90	21.524,08	22.072,14	22.225,40	22.131,60	19.020,90	19.020,90	19.020,90	19.020,90	19.020,90	232.370,26
Pró-labore	880,00	880,00	880,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	38.640,00
Férias	2.867,71	1.820,93	2.342,63	4.160,56	3.066,64	2.475,55	2.473,46	2.435,80	2.435,80	2.435,80	2.435,80	2.435,80	31.386,48
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.510,45	9.510,45	19.020,90
I.N.S.S.	5.984,36	5.241,24	5.122,28	9.257,75	7.059,10	7.260,08	7.271,06	5.888,10	5.888,10	5.888,10	5.888,10	5.888,10	76.636,35
F.G.T.S.	2.615,87	1.415,83	1.502,40	2.235,34	2.177,80	2.124,63	2.116,75	1.799,30	1.799,30	1.799,30	1.799,30	1.799,30	23.185,11
Imposto Renda Retido	118,70	175,87	218,74	218,74	218,74	218,74	218,74	218,74	218,74	218,74	218,74	218,74	2.481,97
Outros Custos Pessoal	1.593,83	2.308,38	3.245,34	1.304,51	737,60	2.772,52	1.566,53	1.425,95	1.425,95	1.425,95	1.425,95	1.425,95	20.658,46
<b>Administrativas</b>	33.326,37	31.890,64	37.804,78	54.897,72	25.520,44	45.948,75	40.637,45	18.686,52	18.686,52	18.686,52	18.686,52	18.686,52	363.458,76
Serviços Terceiros	16.278,15	16.695,45	15.283,33	1.839,74	7.449,33	21.025,94	19.964,95	2.674,57	2.674,57	2.674,57	2.674,57	2.674,57	111.909,76
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
Manutenções	7.185,57	7.592,90	12.000,01	15.230,75	1.676,15	1.933,71	2.604,93	2.370,86	2.370,86	2.370,86	2.370,86	2.370,86	60.078,30
Veículos	6.173,49	4.175,73	4.981,94	5.617,44	5.278,25	7.165,25	3.643,54	4.548,79	4.548,79	4.548,79	4.548,79	4.548,79	59.779,57
Locações	536,03	264,77	334,97	334,97	349,01	433,25	349,01	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	4.257,16
Segurança	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	1.234,08
Manutenção informática	250,00	250,00	250,00	850,00	-	500,00	250,00	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	3.946,00
Honorários Auditoria	47,80	49,65	2.832,36	9.086,03	8.267,00	10.600,89	10.687,08	4.255,50	4.255,50	4.255,50	4.255,50	4.255,50	62.848,31
Contabilidade	1.485,00	1.485,00	1.485,00	19.485,00	1.633,50	1.633,50	1.633,50	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	36.585,50
Entidades e Associações	149,14	77,78	77,78	77,78	77,78	209,78	77,78	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	1.266,82
Outras Despesas	-	117,00	20,00	470,00	686,58	735,68	801,40	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	5.596,91
Fretes	1.118,36	1.079,51	436,55	1.803,17	-	1.607,90	522,42	877,69	877,69	877,69	877,69	877,69	10.956,36

FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Negativa - 2016 ... Continuação													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Tributárias</b>	<b>20.415,92</b>	<b>20.765,85</b>	<b>22.538,31</b>	<b>18.708,84</b>	<b>18.571,16</b>	<b>22.527,68</b>	<b>20.881,50</b>	<b>19.398,36</b>	<b>29.782,91</b>	<b>32.922,85</b>	<b>35.941,79</b>	<b>31.057,91</b>	<b>293.513,08</b>
Impostos e Taxas	180,00	-	-	585,76	52,00	3.726,43	655,19	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	8.913,38
Contribuição Sindical	-	160,00	-	-	-	-	-	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	275,00
IPTU	-	-	-	524,37	524,26	524,26	524,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.597,15
IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	1.667,51	75,35	3.790,38	2.728,95	75,35	8.337,54
CSLL	-	-	-	-	-	-	-	600,30	27,13	1.364,54	982,42	27,13	3.001,51
PIS	6.132,10	6.255,41	6.899,56	5.253,03	5.385,09	5.479,12	5.954,14	4.741,71	8.925,00	8.287,50	9.775,00	9.350,00	82.437,65
COFINS	6.132,10	6.255,41	6.899,56	5.253,03	5.385,09	5.479,12	5.954,14	4.741,71	8.925,00	8.287,50	9.775,00	9.350,00	82.437,65
ICMS	6.132,10	6.255,41	6.899,56	5.253,03	5.385,09	5.479,12	5.954,14	4.741,71	8.925,00	8.287,50	9.775,00	9.350,00	82.437,65
IPI	1.839,63	1.839,63	1.839,63	1.839,63	1.839,63	1.839,63	1.839,63	1.839,63	1.839,63	1.839,63	1.839,63	1.839,63	22.075,55
<b>Contínuas</b>	<b>3.630,91</b>	<b>5.064,84</b>	<b>5.712,51</b>	<b>5.670,54</b>	<b>5.238,06</b>	<b>5.706,05</b>	<b>4.072,04</b>	<b>4.247,48</b>	<b>4.247,48</b>	<b>4.247,48</b>	<b>4.247,48</b>	<b>4.247,48</b>	<b>56.332,33</b>
Água e esgoto	66,47	66,47	99,47	112,67	106,07	72,48	138,77	87,60	87,60	87,60	87,60	87,60	1.100,40
Energia Elétrica	2.262,52	3.536,58	3.916,86	4.054,37	3.521,70	3.967,37	2.918,48	2.735,15	2.735,15	2.735,15	2.735,15	2.735,15	37.853,61
Comunicações/correios	894,79	1.054,67	1.289,02	1.070,21	1.186,30	1.228,68	577,27	1.000,73	1.000,73	1.000,73	1.000,73	1.000,73	12.304,59
Seguros	407,12	407,12	407,16	433,29	424,00	437,52	437,52	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	5.073,73
<b>Não Contínuas</b>	<b>1.036,56</b>	<b>1.853,92</b>	<b>1.333,45</b>	<b>1.509,53</b>	<b>604,73</b>	<b>836,32</b>	<b>399,77</b>	<b>936,60</b>	<b>936,60</b>	<b>936,60</b>	<b>936,60</b>	<b>936,60</b>	<b>12.257,26</b>
Material Segurança	423,94	78,00	733,57	-	-	-	-	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	2.118,01
Copa, Cozinha e Refeitório	116,52	387,93	79,63	438,11	50,76	626,12	54,56	224,30	224,30	224,30	224,30	224,30	2.773,59
Material Expediente/Consumo	496,10	1.387,99	520,25	1.071,42	655,49	210,20	345,21	535,80	535,80	535,80	535,80	535,80	7.365,66
<b>Financeiras</b>	<b>9.371,07</b>	<b>9.451,14</b>	<b>11.182,06</b>	<b>13.505,16</b>	<b>20.630,84</b>	<b>21.040,59</b>	<b>29.830,87</b>	<b>8.371,70</b>	<b>8.371,70</b>	<b>8.371,70</b>	<b>8.371,70</b>	<b>8.371,70</b>	<b>156.870,23</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	867,13	644,84	1.301,11	1.568,24	514,79	527,00	273,76	244,20	244,20	244,20	244,20	244,20	6.917,87
IOF	1,11	2,06	216,58	570,38	644,56	431,99	411,32	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	3.093,00
Juros Passivos	8.502,83	8.688,25	9.640,92	11.364,82	19.471,49	20.081,60	29.145,70	7.954,00	7.954,00	7.954,00	7.954,00	7.954,00	146.665,61
Multas de mora	-	115,99	23,45	1,72	-	-	0,09	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50	193,75
<b>Fornecedores</b>	<b>73.951,05</b>	<b>62.359,23</b>	<b>2.258,37</b>	<b>101.316,39</b>	<b>46.985,24</b>	<b>45.102,15</b>	<b>33.555,47</b>	<b>44.625,00</b>	<b>41.437,50</b>	<b>48.875,00</b>	<b>46.750,00</b>	<b>41.437,50</b>	<b>584.136,16</b>
Fornecedores	73.951,05	62.359,23	2.258,37	101.316,39	46.985,24	45.102,15	33.555,47	44.625,00	41.437,50	48.875,00	46.750,00	41.437,50	584.136,16
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Negativa - 2017													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	- 199.617,70	- 160.058,99	- 164.758,03	- 146.234,38	- 151.674,66	- 155.879,84	- 161.172,65	- 156.053,50	- 197.792,38	- 168.486,77	- 158.892,39	- 130.737,63	- 199.617,70
Total Créditos	176.514,36	125.978,50	142.640,68	113.745,57	115.935,92	117.711,62	126.943,50	104.141,78	183.689,55	175.376,21	205.325,79	199.382,08	1.787.385,56
Total Débitos	136.955,64	130.677,54	124.117,04	119.185,85	120.141,10	123.004,42	119.144,38	143.200,67	151.703,96	163.101,86	174.491,04	163.335,34	1.669.058,84
Saldo Parcial	- 160.058,99	- 164.758,03	- 146.234,38	- 151.674,66	- 155.879,84	- 161.172,65	- 153.373,52	- 195.112,40	- 165.806,78	- 156.212,41	- 128.057,64	- 94.690,89	- 81.290,98
Parcelamento RJ	-	-	-	-	-	-	2.679,98	2.679,98	2.679,98	2.679,98	2.679,98	2.679,98	16.079,89
Saldo Final	- 160.058,99	- 164.758,03	- 146.234,38	- 151.674,66	- 155.879,84	- 161.172,65	- 156.053,50	- 197.792,38	- 168.486,77	- 158.892,39	- 130.737,63	- 97.370,87	- 97.370,87
<b>ENTRADAS</b>	<b>176.514,36</b>	<b>125.978,50</b>	<b>142.640,68</b>	<b>113.745,57</b>	<b>115.935,92</b>	<b>117.711,62</b>	<b>126.943,50</b>	<b>104.141,78</b>	<b>183.689,55</b>	<b>175.376,21</b>	<b>205.325,79</b>	<b>199.382,08</b>	<b>1.787.385,56</b>
Receitas Venda	175.889,99	125.354,13	142.016,31	113.121,20	115.311,55	117.087,25	126.319,13	103.517,41	183.065,18	174.751,84	204.701,42	198.757,71	1.779.893,12
Outras Receitas	119,86	119,86	119,86	119,86	119,86	119,86	119,86	119,86	119,86	119,86	119,86	119,86	1.438,33
Receitas Financeiras	504,51	504,51	504,51	504,51	504,51	504,51	504,51	504,51	504,51	504,51	504,51	504,51	6.054,11
<b>SAÍDAS</b>	<b>136.955,64</b>	<b>130.677,54</b>	<b>124.117,04</b>	<b>119.185,85</b>	<b>120.141,10</b>	<b>123.004,42</b>	<b>119.144,38</b>	<b>143.200,67</b>	<b>151.703,96</b>	<b>163.101,86</b>	<b>174.491,04</b>	<b>163.335,34</b>	<b>1.669.058,84</b>
<b>Pessoal</b>	<b>36.843,97</b>	<b>36.901,13</b>	<b>36.944,01</b>	<b>36.944,01</b>	<b>36.944,01</b>	<b>36.944,01</b>	<b>36.944,01</b>	<b>36.944,01</b>	<b>36.944,01</b>	<b>36.944,01</b>	<b>47.120,19</b>	<b>47.120,19</b>	<b>463.537,52</b>
Salários e Ordenados	20.352,36	20.352,36	20.352,36	20.352,36	20.352,36	20.352,36	20.352,36	20.352,36	20.352,36	20.352,36	20.352,36	20.352,36	244.228,36
Pró-labore	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Férias	2.606,31	2.606,31	2.606,31	2.606,31	2.606,31	2.606,31	2.606,31	2.606,31	2.606,31	2.606,31	2.606,31	2.606,31	31.275,67
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.176,18	10.176,18	20.352,36
I.N.S.S.	6.300,27	6.300,27	6.300,27	6.300,27	6.300,27	6.300,27	6.300,27	6.300,27	6.300,27	6.300,27	6.300,27	6.300,27	75.603,20
F.G.T.S.	1.925,25	1.925,25	1.925,25	1.925,25	1.925,25	1.925,25	1.925,25	1.925,25	1.925,25	1.925,25	1.925,25	1.925,25	23.103,01
Imposto Renda Retido	134,01	191,18	234,05	234,05	234,05	234,05	234,05	234,05	234,05	234,05	234,05	234,05	2.665,72
Outros Custos Pessoal	1.525,77	1.525,77	1.525,77	1.525,77	1.525,77	1.525,77	1.525,77	1.525,77	1.525,77	1.525,77	1.525,77	1.525,77	18.309,20
<b>Administrativas</b>	<b>14.572,58</b>	<b>14.572,58</b>	<b>14.572,58</b>	<b>14.572,58</b>	<b>14.572,58</b>	<b>14.572,58</b>	<b>15.572,58</b>	<b>15.572,58</b>	<b>15.572,58</b>	<b>15.572,58</b>	<b>15.572,58</b>	<b>15.572,58</b>	<b>180.870,98</b>
Serviços Terceiros	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	16.047,44
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Manutenções	2.467,50	2.467,50	2.467,50	2.467,50	2.467,50	2.467,50	2.467,50	2.467,50	2.467,50	2.467,50	2.467,50	2.467,50	29.609,97
Veículos	4.741,80	4.741,80	4.741,80	4.741,80	4.741,80	4.741,80	4.741,80	4.741,80	4.741,80	4.741,80	4.741,80	4.741,80	56.901,62
Locações	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	3.972,33
Segurança	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	1.234,08
Manutenção informática	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	3.830,40
Honorários Auditoria	2.127,75	2.127,75	2.127,75	2.127,75	2.127,75	2.127,75	2.127,75	2.127,75	2.127,75	2.127,75	2.127,75	2.127,75	25.533,00
Contabilidade	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	18.588,00
Entidades e Associações	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	1.245,60
Outras Despesas	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	6.639,00
Fretes	939,13	939,13	939,13	939,13	939,13	939,13	939,13	939,13	939,13	939,13	939,13	939,13	11.269,54

FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Negativa - 2017 ... Continuação													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Tributárias</b>	<b>38.115,80</b>	<b>28.334,31</b>	<b>30.539,89</b>	<b>24.902,16</b>	<b>25.354,35</b>	<b>25.676,31</b>	<b>27.302,78</b>	<b>28.978,46</b>	<b>40.892,38</b>	<b>44.332,15</b>	<b>47.818,90</b>	<b>42.347,58</b>	<b>404.595,08</b>
Impostos e Taxas	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	8.913,60
Contribuição Sindical	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	276,00
IPJU	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	4.284,60	2.512,78	6.647,02	5.465,81	2.512,78	21.422,99
CSLL	-	-	-	-	-	-	-	1.542,46	904,60	2.392,93	1.967,69	904,60	7.712,28
PIS	5.850,00	4.015,97	4.429,52	3.372,44	3.457,23	3.517,60	3.822,56	3.044,18	5.729,85	5.320,58	6.275,55	6.002,70	54.838,17
COFINS	13.650,00	9.370,60	10.335,54	7.869,03	8.066,87	8.207,72	8.919,30	7.103,08	13.369,65	12.414,68	14.642,95	14.006,30	127.955,72
ICMS	11.700,00	8.031,94	8.859,04	6.744,89	6.914,46	7.035,19	7.645,12	6.088,35	11.459,70	10.641,15	12.551,10	12.005,40	109.676,33
IPI	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	70.200,00
<b>Contínuas</b>	<b>4.438,65</b>	<b>4.438,65</b>	<b>4.438,65</b>	<b>4.438,65</b>	<b>4.438,65</b>	<b>4.438,65</b>	<b>4.438,65</b>	<b>4.438,65</b>	<b>4.438,65</b>	<b>4.438,65</b>	<b>4.438,65</b>	<b>4.438,65</b>	<b>53.263,79</b>
Água e esgoto	91,98	91,98	91,98	91,98	91,98	91,98	91,98	91,98	91,98	91,98	91,98	91,98	1.103,76
Energia Elétrica	2.871,90	2.871,90	2.871,90	2.871,90	2.871,90	2.871,90	2.871,90	2.871,90	2.871,90	2.871,90	2.871,90	2.871,90	34.462,83
Comunicações/correios	1.050,77	1.050,77	1.050,77	1.050,77	1.050,77	1.050,77	1.050,77	1.050,77	1.050,77	1.050,77	1.050,77	1.050,77	12.609,20
Seguros	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	5.088,00
<b>Não Contínuas</b>	<b>979,09</b>	<b>979,09</b>	<b>979,09</b>	<b>979,09</b>	<b>979,09</b>	<b>979,09</b>	<b>979,09</b>	<b>979,09</b>	<b>979,09</b>	<b>979,09</b>	<b>979,09</b>	<b>979,09</b>	<b>11.749,03</b>
Material Segurança	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	2.118,00
Copa, Cozinha e Refeitório	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	2.879,95
Material Expediente/Consumo	562,59	562,59	562,59	562,59	562,59	562,59	562,59	562,59	562,59	562,59	562,59	562,59	6.751,08
<b>Financeiras</b>	<b>8.539,13</b>	<b>8.539,13</b>	<b>8.539,13</b>	<b>8.539,13</b>	<b>8.539,13</b>	<b>8.539,13</b>	<b>8.539,13</b>	<b>8.539,13</b>	<b>8.539,13</b>	<b>8.539,13</b>	<b>8.539,13</b>	<b>8.539,13</b>	<b>102.469,61</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	249,08	249,08	249,08	249,08	249,08	249,08	249,08	249,08	249,08	249,08	249,08	249,08	2.989,01
IOF	166,26	166,26	166,26	166,26	166,26	166,26	166,26	166,26	166,26	166,26	166,26	166,26	1.995,12
Juros Passivos	8.113,08	8.113,08	8.113,08	8.113,08	8.113,08	8.113,08	8.113,08	8.113,08	8.113,08	8.113,08	8.113,08	8.113,08	97.356,96
Multas de mora	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	10,71	128,52
<b>Fornecedores</b>	<b>33.466,43</b>	<b>36.912,65</b>	<b>28.103,69</b>	<b>28.810,24</b>	<b>29.313,29</b>	<b>31.854,66</b>	<b>25.368,14</b>	<b>47.748,75</b>	<b>44.338,13</b>	<b>52.296,25</b>	<b>50.022,50</b>	<b>44.338,13</b>	<b>452.572,84</b>
Fornecedores	33.466,43	36.912,65	28.103,69	28.810,24	29.313,29	31.854,66	25.368,14	47.748,75	44.338,13	52.296,25	50.022,50	44.338,13	452.572,84
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Negativa - 2018													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	- 97.370,87	- 64.486,07	- 80.697,32	- 80.695,99	- 100.125,77	- 117.385,15	- 135.210,87	- 140.025,17	- 193.244,92	- 177.076,37	- 178.662,78	- 161.761,34	- 97.370,87
Total Créditos	188.787,68	132.332,04	142.026,92	117.388,39	120.540,66	122.874,09	132.373,99	110.231,25	188.593,85	182.699,72	213.176,78	208.599,58	1.859.624,94
Total Débitos	141.412,11	134.052,51	127.534,81	122.327,39	123.309,27	126.209,03	122.378,41	148.641,12	157.615,41	169.476,25	181.465,45	169.828,36	1.724.250,14
Saldo Parcial	- 49.995,30	- 66.206,54	- 66.205,21	- 85.634,99	- 102.894,38	- 120.720,09	- 125.215,29	- 178.435,04	- 162.266,49	- 163.852,90	- 146.951,46	- 122.990,13	38.003,94
Parcelamento RJ	14.490,78	14.490,78	14.490,78	14.490,78	14.490,78	14.490,78	14.809,88	14.809,88	14.809,88	14.809,88	14.809,88	14.809,88	175.803,94
Saldo Final	- 64.486,07	- 80.697,32	- 80.695,99	- 100.125,77	- 117.385,15	- 135.210,87	- 140.025,17	- 193.244,92	- 177.076,37	- 178.662,78	- 161.761,34	- 137.800,01	- 137.800,01
<b>ENTRADAS</b>	<b>188.787,68</b>	<b>132.332,04</b>	<b>142.026,92</b>	<b>117.388,39</b>	<b>120.540,66</b>	<b>122.874,09</b>	<b>132.373,99</b>	<b>110.231,25</b>	<b>188.593,85</b>	<b>182.699,72</b>	<b>213.176,78</b>	<b>208.599,58</b>	<b>1.859.624,94</b>
Receitas Venda	188.174,99	131.719,34	141.414,22	116.775,69	119.927,97	122.261,39	131.761,29	109.618,55	187.981,15	182.087,02	212.564,08	207.986,88	1.852.272,55
Outras Receitas	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	1.411,44
Receitas Financeiras	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	5.940,95
<b>SAÍDAS</b>	<b>141.412,11</b>	<b>134.052,51</b>	<b>127.534,81</b>	<b>122.327,39</b>	<b>123.309,27</b>	<b>126.209,03</b>	<b>122.378,41</b>	<b>148.641,12</b>	<b>157.615,41</b>	<b>169.476,25</b>	<b>181.465,45</b>	<b>169.828,36</b>	<b>1.724.250,14</b>
Pessoal	38.484,17	38.545,33	38.591,21	38.591,21	38.591,21	38.591,21	38.591,21	38.591,21	38.591,21	38.591,21	49.276,20	49.276,20	484.311,54
Salários e Ordenados	21.369,98	21.369,98	21.369,98	21.369,98	21.369,98	21.369,98	21.369,98	21.369,98	21.369,98	21.369,98	21.369,98	21.369,98	256.439,77
Pró-labore	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Férias	2.736,62	2.736,62	2.736,62	2.736,62	2.736,62	2.736,62	2.736,62	2.736,62	2.736,62	2.736,62	2.736,62	2.736,62	32.839,46
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.684,99	10.684,99	21.369,98
I.N.S.S.	6.615,28	6.615,28	6.615,28	6.615,28	6.615,28	6.615,28	6.615,28	6.615,28	6.615,28	6.615,28	6.615,28	6.615,28	79.383,36
F.G.T.S.	2.021,51	2.021,51	2.021,51	2.021,51	2.021,51	2.021,51	2.021,51	2.021,51	2.021,51	2.021,51	2.021,51	2.021,51	24.258,16
Imposto Renda Retido	138,71	199,88	245,75	245,75	245,75	245,75	245,75	245,75	245,75	245,75	245,75	245,75	2.796,14
Outros Custos Pessoal	1.602,05	1.602,05	1.602,05	1.602,05	1.602,05	1.602,05	1.602,05	1.602,05	1.602,05	1.602,05	1.602,05	1.602,05	19.224,66
Administrativas	13.859,80	13.859,80	13.859,80	13.859,80	13.859,80	13.859,80	14.859,80	14.859,80	14.859,80	14.859,80	14.859,80	14.859,80	172.317,66
Serviços Terceiros	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	16.047,44
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Manutenções	2.568,97	2.568,97	2.568,97	2.568,97	2.568,97	2.568,97	2.568,97	2.568,97	2.568,97	2.568,97	2.568,97	2.568,97	30.827,67
Veículos	4.944,47	4.944,47	4.944,47	4.944,47	4.944,47	4.944,47	4.944,47	4.944,47	4.944,47	4.944,47	4.944,47	4.944,47	59.333,62
Locações	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	3.972,33
Segurança	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	1.234,08
Manutenção informática	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	3.830,40
Honorários Auditoria	1.063,88	1.063,88	1.063,88	1.063,88	1.063,88	1.063,88	1.063,88	1.063,88	1.063,88	1.063,88	1.063,88	1.063,88	12.766,50
Contabilidade	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	18.588,00
Entidades e Associações	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	1.245,60
Outras Despesas	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	6.639,00
Frete	986,08	986,08	986,08	986,08	986,08	986,08	986,08	986,08	986,08	986,08	986,08	986,08	11.833,02

FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Negativa - 2018 ... Continuação													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Tributárias</b>	<b>40.709,30</b>	<b>29.814,74</b>	<b>32.130,60</b>	<b>26.210,98</b>	<b>26.685,78</b>	<b>27.023,83</b>	<b>28.731,63</b>	<b>32.434,68</b>	<b>44.846,89</b>	<b>48.685,93</b>	<b>52.282,08</b>	<b>46.374,85</b>	<b>435.931,28</b>
Impostos e Taxas	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	8.913,60
Contribuição Sindical	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	276,00
IPTU	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	5.927,93	3.995,90	8.503,98	7.215,96	3.995,90	29.639,67
CSLL	-	-	-	-	-	-	-	2.134,06	1.438,52	3.061,43	2.597,74	1.438,52	10.670,28
PIS	6.259,50	4.216,77	4.650,99	3.541,06	3.630,09	3.693,47	4.013,69	3.196,39	6.016,34	5.586,60	6.589,33	6.302,84	57.697,07
COFINS	14.605,50	9.839,13	10.852,32	8.262,48	8.470,21	8.618,11	9.365,27	7.458,23	14.038,13	13.035,41	15.375,10	14.706,62	134.626,51
ICMS	12.519,00	8.433,54	9.301,99	7.082,13	7.260,18	7.386,95	8.027,37	6.392,77	12.032,69	11.173,21	13.178,66	12.605,67	115.394,15
IPI	6.259,50	6.259,50	6.259,50	6.259,50	6.259,50	6.259,50	6.259,50	6.259,50	6.259,50	6.259,50	6.259,50	6.259,50	75.114,00
<b>Contínuas</b>	<b>4.639,38</b>	<b>4.639,38</b>	<b>4.639,38</b>	<b>4.639,38</b>	<b>4.639,38</b>	<b>4.639,38</b>	<b>4.639,38</b>	<b>4.639,38</b>	<b>4.639,38</b>	<b>4.639,38</b>	<b>4.639,38</b>	<b>4.639,38</b>	<b>55.672,57</b>
Água e esgoto	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	96,58	1.158,95
Energia Elétrica	3.015,50	3.015,50	3.015,50	3.015,50	3.015,50	3.015,50	3.015,50	3.015,50	3.015,50	3.015,50	3.015,50	3.015,50	36.185,97
Comunicações/correios	1.103,30	1.103,30	1.103,30	1.103,30	1.103,30	1.103,30	1.103,30	1.103,30	1.103,30	1.103,30	1.103,30	1.103,30	13.239,66
Seguros	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	5.088,00
<b>Não Contínuas</b>	<b>1.019,21</b>	<b>1.019,21</b>	<b>1.019,21</b>	<b>1.019,21</b>	<b>1.019,21</b>	<b>1.019,21</b>	<b>1.019,21</b>	<b>1.019,21</b>	<b>1.019,21</b>	<b>1.019,21</b>	<b>1.019,21</b>	<b>1.019,21</b>	<b>12.230,58</b>
Material Segurança	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	2.118,00
Copa, Cozinha e Refeitório	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	252,00	3.023,95
Material Expediente/Consumo	590,72	590,72	590,72	590,72	590,72	590,72	590,72	590,72	590,72	590,72	590,72	590,72	7.088,63
<b>Financeiras</b>	<b>8.966,09</b>	<b>8.966,09</b>	<b>8.966,09</b>	<b>8.966,09</b>	<b>8.966,09</b>	<b>8.966,09</b>	<b>8.966,09</b>	<b>8.966,09</b>	<b>8.966,09</b>	<b>8.966,09</b>	<b>8.966,09</b>	<b>8.966,09</b>	<b>107.593,09</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	261,54	261,54	261,54	261,54	261,54	261,54	261,54	261,54	261,54	261,54	261,54	261,54	3.138,46
IOF	174,57	174,57	174,57	174,57	174,57	174,57	174,57	174,57	174,57	174,57	174,57	174,57	2.094,88
Juros Passivos	8.518,73	8.518,73	8.518,73	8.518,73	8.518,73	8.518,73	8.518,73	8.518,73	8.518,73	8.518,73	8.518,73	8.518,73	102.224,81
Multas de mora	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25	134,95
<b>Fornecedores</b>	<b>33.734,16</b>	<b>37.207,95</b>	<b>28.328,52</b>	<b>29.040,72</b>	<b>29.547,80</b>	<b>32.109,50</b>	<b>25.571,08</b>	<b>48.130,74</b>	<b>44.692,83</b>	<b>52.714,62</b>	<b>50.422,68</b>	<b>44.692,83</b>	<b>456.193,42</b>
Fornecedores	33.734,16	37.207,95	28.328,52	29.040,72	29.547,80	32.109,50	25.571,08	48.130,74	44.692,83	52.714,62	50.422,68	44.692,83	456.193,42
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Negativa - 2019													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	- 137.800,01	- 102.699,55	- 119.282,40	- 118.453,58	- 138.058,59	- 155.406,86	- 173.461,86	- 177.485,50	- 232.455,92	- 214.520,49	- 215.340,08	- 196.715,33	- 137.800,01
Total Créditos	198.176,93	138.918,01	149.097,63	123.227,17	126.537,06	128.987,16	138.962,05	115.712,17	197.992,91	191.804,07	223.804,98	218.998,92	1.952.219,07
Total Débitos	148.287,06	140.711,46	133.479,40	128.042,77	129.095,93	132.252,74	127.894,54	155.591,44	164.966,32	177.532,50	190.089,07	177.789,92	1.805.733,14
Saldo Parcial	- 87.910,14	- 104.492,99	- 103.664,17	- 123.269,18	- 140.617,45	- 158.672,45	- 162.394,34	- 217.364,76	- 199.429,33	- 200.248,92	- 181.624,17	- 155.506,33	8.685,92
Parcelamento RJ	14.789,41	14.789,41	14.789,41	14.789,41	14.789,41	14.789,41	15.091,16	15.091,16	15.091,16	15.091,16	15.091,16	15.091,16	179.283,40
Saldo Final	- 102.699,55	- 119.282,40	- 118.453,58	- 138.058,59	- 155.406,86	- 173.461,86	- 177.485,50	- 232.455,92	- 214.520,49	- 215.340,08	- 196.715,33	- 170.597,48	- 170.597,48
<b>ENTRADAS</b>	<b>198.176,93</b>	<b>138.918,01</b>	<b>149.097,63</b>	<b>123.227,17</b>	<b>126.537,06</b>	<b>128.987,16</b>	<b>138.962,05</b>	<b>115.712,17</b>	<b>197.992,91</b>	<b>191.804,07</b>	<b>223.804,98</b>	<b>218.998,92</b>	<b>1.952.219,07</b>
Receitas Venda	197.564,24	138.305,31	148.484,93	122.614,47	125.924,36	128.374,46	138.349,36	115.099,47	197.380,21	191.191,37	223.192,28	218.386,22	1.944.866,68
Outras Receitas	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	1.411,44
Receitas Financeiras	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	5.940,95
<b>SAÍDAS</b>	<b>148.287,06</b>	<b>140.711,46</b>	<b>133.479,40</b>	<b>128.042,77</b>	<b>129.095,93</b>	<b>132.252,74</b>	<b>127.894,54</b>	<b>155.591,44</b>	<b>164.966,32</b>	<b>177.532,50</b>	<b>190.089,07</b>	<b>177.789,92</b>	<b>1.805.733,14</b>
<b>Pessoal</b>	<b>40.208,37</b>	<b>40.272,60</b>	<b>40.320,77</b>	<b>40.320,77</b>	<b>40.320,77</b>	<b>40.320,77</b>	<b>40.320,77</b>	<b>40.320,77</b>	<b>40.320,77</b>	<b>40.320,77</b>	<b>51.540,01</b>	<b>51.540,01</b>	<b>506.127,12</b>
Salários e Ordenados	22.438,48	22.438,48	22.438,48	22.438,48	22.438,48	22.438,48	22.438,48	22.438,48	22.438,48	22.438,48	22.438,48	22.438,48	269.261,76
Pró-labore	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Férias	2.873,45	2.873,45	2.873,45	2.873,45	2.873,45	2.873,45	2.873,45	2.873,45	2.873,45	2.873,45	2.873,45	2.873,45	34.481,43
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.219,24	11.219,24	22.438,48
I.N.S.S.	6.946,04	6.946,04	6.946,04	6.946,04	6.946,04	6.946,04	6.946,04	6.946,04	6.946,04	6.946,04	6.946,04	6.946,04	83.352,53
F.G.T.S.	2.122,59	2.122,59	2.122,59	2.122,59	2.122,59	2.122,59	2.122,59	2.122,59	2.122,59	2.122,59	2.122,59	2.122,59	25.471,07
Imposto Renda Retido	145,65	209,87	258,04	258,04	258,04	258,04	258,04	258,04	258,04	258,04	258,04	258,04	2.935,95
Outros Custos Pessoal	1.682,16	1.682,16	1.682,16	1.682,16	1.682,16	1.682,16	1.682,16	1.682,16	1.682,16	1.682,16	1.682,16	1.682,16	20.185,89
<b>Administrativas</b>	<b>13.164,58</b>	<b>13.164,58</b>	<b>13.164,58</b>	<b>13.164,58</b>	<b>13.164,58</b>	<b>13.164,58</b>	<b>14.164,58</b>	<b>14.164,58</b>	<b>14.164,58</b>	<b>14.164,58</b>	<b>14.164,58</b>	<b>14.164,58</b>	<b>163.975,00</b>
Serviços Terceiros	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	16.047,44
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Manutenções	2.675,52	2.675,52	2.675,52	2.675,52	2.675,52	2.675,52	2.675,52	2.675,52	2.675,52	2.675,52	2.675,52	2.675,52	32.106,26
Veículos	5.157,27	5.157,27	5.157,27	5.157,27	5.157,27	5.157,27	5.157,27	5.157,27	5.157,27	5.157,27	5.157,27	5.157,27	61.887,22
Locações	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	3.972,33
Segurança	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	1.234,08
Manutenção informática	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	3.830,40
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	18.588,00
Entidades e Associações	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	1.245,60
Outras Despesas	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	6.639,00
Fretes	1.035,39	1.035,39	1.035,39	1.035,39	1.035,39	1.035,39	1.035,39	1.035,39	1.035,39	1.035,39	1.035,39	1.035,39	12.424,67



FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Negativa - 2019 ... Continuação													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Tributárias</b>	<b>42.691,48</b>	<b>31.252,19</b>	<b>33.683,84</b>	<b>27.468,24</b>	<b>27.966,78</b>	<b>28.321,73</b>	<b>30.114,92</b>	<b>33.137,20</b>	<b>46.272,29</b>	<b>50.064,64</b>	<b>53.908,78</b>	<b>47.876,65</b>	<b>452.758,72</b>
Impostos e Taxas	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	8.913,60
Contribuição Sindical	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	276,00
IPTU	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	5.587,62	3.634,19	8.192,19	6.889,91	3.634,19	27.938,10
CSLL	-	-	-	-	-	-	-	2.011,54	1.308,31	2.949,19	2.480,37	1.308,31	10.057,71
PIS	6.572,48	4.427,61	4.883,54	3.718,12	3.811,59	3.878,15	4.214,37	3.356,20	6.317,16	5.865,93	6.918,79	6.617,98	60.581,93
COFINS	15.335,78	10.331,09	11.394,93	8.675,61	8.893,72	9.049,01	9.833,53	7.831,14	14.740,04	13.687,18	16.143,85	15.441,95	141.357,83
ICMS	13.144,95	8.855,22	9.767,09	7.436,24	7.623,19	7.756,30	8.428,74	6.712,41	12.634,32	11.731,87	13.837,59	13.235,95	121.163,85
IPI	6.572,48	6.572,48	6.572,48	6.572,48	6.572,48	6.572,48	6.572,48	6.572,48	6.572,48	6.572,48	6.572,48	6.572,48	78.869,70
<b>Contínuas</b>	<b>4.850,15</b>	<b>4.850,15</b>	<b>4.850,15</b>	<b>4.850,15</b>	<b>4.850,15</b>	<b>4.850,15</b>	<b>4.850,15</b>	<b>4.850,15</b>	<b>4.850,15</b>	<b>4.850,15</b>	<b>4.850,15</b>	<b>4.850,15</b>	<b>58.201,80</b>
Água e esgoto	101,41	101,41	101,41	101,41	101,41	101,41	101,41	101,41	101,41	101,41	101,41	101,41	1.216,90
Energia Elétrica	3.166,27	3.166,27	3.166,27	3.166,27	3.166,27	3.166,27	3.166,27	3.166,27	3.166,27	3.166,27	3.166,27	3.166,27	37.995,27
Comunicações/correios	1.158,47	1.158,47	1.158,47	1.158,47	1.158,47	1.158,47	1.158,47	1.158,47	1.158,47	1.158,47	1.158,47	1.158,47	13.901,64
Seguros	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	5.088,00
<b>Não Contínuas</b>	<b>1.061,35</b>	<b>1.061,35</b>	<b>1.061,35</b>	<b>1.061,35</b>	<b>1.061,35</b>	<b>1.061,35</b>	<b>1.061,35</b>	<b>1.061,35</b>	<b>1.061,35</b>	<b>1.061,35</b>	<b>1.061,35</b>	<b>1.061,35</b>	<b>12.736,21</b>
Material Segurança	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	2.118,00
Copa, Cozinha e Refeitório	264,60	264,60	264,60	264,60	264,60	264,60	264,60	264,60	264,60	264,60	264,60	264,60	3.175,14
Material Expediente/Consumo	620,26	620,26	620,26	620,26	620,26	620,26	620,26	620,26	620,26	620,26	620,26	620,26	7.443,07
<b>Financeiras</b>	<b>9.414,40</b>	<b>9.414,40</b>	<b>9.414,40</b>	<b>9.414,40</b>	<b>9.414,40</b>	<b>9.414,40</b>	<b>9.414,40</b>	<b>9.414,40</b>	<b>9.414,40</b>	<b>9.414,40</b>	<b>9.414,40</b>	<b>9.414,40</b>	<b>112.972,74</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	274,62	274,62	274,62	274,62	274,62	274,62	274,62	274,62	274,62	274,62	274,62	274,62	3.295,38
IOF	183,30	183,30	183,30	183,30	183,30	183,30	183,30	183,30	183,30	183,30	183,30	183,30	2.199,62
Juros Passivos	8.944,67	8.944,67	8.944,67	8.944,67	8.944,67	8.944,67	8.944,67	8.944,67	8.944,67	8.944,67	8.944,67	8.944,67	107.336,05
Multas de mora	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	11,81	141,69
<b>Fornecedores</b>	<b>36.896,73</b>	<b>40.696,19</b>	<b>30.984,32</b>	<b>31.763,29</b>	<b>32.317,90</b>	<b>35.119,76</b>	<b>27.968,37</b>	<b>52.643,00</b>	<b>48.882,78</b>	<b>57.656,62</b>	<b>55.149,81</b>	<b>48.882,78</b>	<b>498.961,55</b>
Fornecedores	36.896,73	40.696,19	30.984,32	31.763,29	32.317,90	35.119,76	27.968,37	52.643,00	48.882,78	57.656,62	55.149,81	48.882,78	498.961,55
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Negativa - 2020													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	- 170.597,48	- 119.461,84	- 131.459,05	- 143.924,73	- 168.653,24	- 188.826,43	- 208.565,88	- 213.375,23	- 268.629,22	- 254.291,68	- 256.164,98	- 239.039,22	- 170.597,48
Total Créditos	219.525,81	147.890,31	139.973,77	122.111,21	127.751,29	131.436,55	141.828,60	119.990,54	199.238,20	195.970,52	227.902,86	224.762,13	1.998.381,79
Total Débitos	153.318,43	144.815,77	137.367,72	131.767,99	132.852,74	136.104,26	131.585,31	160.191,89	169.848,01	182.791,18	195.724,45	183.056,32	1.859.424,06
Saldo Parcial	- 104.390,10	- 116.387,31	- 128.852,99	- 153.581,50	- 173.754,69	- 193.494,14	- 198.322,59	- 253.576,58	- 239.239,04	- 241.112,34	- 223.986,58	- 197.333,41	- 31.639,75
Parcelamento RJ	15.071,74	15.071,74	15.071,74	15.071,74	15.071,74	15.071,74	15.052,64	15.052,64	15.052,64	15.052,64	15.052,64	15.052,64	180.746,30
Saldo Final	- 119.461,84	- 131.459,05	- 143.924,73	- 168.653,24	- 188.826,43	- 208.565,88	- 213.375,23	- 268.629,22	- 254.291,68	- 256.164,98	- 239.039,22	- 212.386,05	- 212.386,05
<b>ENTRADAS</b>	<b>219.525,81</b>	<b>147.890,31</b>	<b>139.973,77</b>	<b>122.111,21</b>	<b>127.751,29</b>	<b>131.436,55</b>	<b>141.828,60</b>	<b>119.990,54</b>	<b>199.238,20</b>	<b>195.970,52</b>	<b>227.902,86</b>	<b>224.762,13</b>	<b>1.998.381,79</b>
Receitas Venda	218.924,78	147.289,28	139.372,74	121.510,19	127.150,27	130.835,52	141.227,57	119.389,51	198.637,17	195.369,49	227.301,83	224.161,10	1.991.169,45
Outras Receitas	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	1.384,56
Receitas Financeiras	485,65	485,65	485,65	485,65	485,65	485,65	485,65	485,65	485,65	485,65	485,65	485,65	5.827,79
<b>SAÍDAS</b>	<b>153.318,43</b>	<b>144.815,77</b>	<b>137.367,72</b>	<b>131.767,99</b>	<b>132.852,74</b>	<b>136.104,26</b>	<b>131.585,31</b>	<b>160.191,89</b>	<b>169.848,01</b>	<b>182.791,18</b>	<b>195.724,45</b>	<b>183.056,32</b>	<b>1.859.424,06</b>
Pessoal	41.292,38	41.359,81	41.410,39	41.410,39	41.410,39	41.410,39	41.410,39	41.410,39	41.410,39	41.410,39	52.966,21	52.966,21	519.867,72
Salários e Ordenados	23.111,63	23.111,63	23.111,63	23.111,63	23.111,63	23.111,63	23.111,63	23.111,63	23.111,63	23.111,63	23.111,63	23.111,63	277.339,62
Pró-labore	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Férias	2.959,66	2.959,66	2.959,66	2.959,66	2.959,66	2.959,66	2.959,66	2.959,66	2.959,66	2.959,66	2.959,66	2.959,66	35.515,87
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.555,82	11.555,82	23.111,63
I.N.S.S.	7.154,43	7.154,43	7.154,43	7.154,43	7.154,43	7.154,43	7.154,43	7.154,43	7.154,43	7.154,43	7.154,43	7.154,43	85.853,11
F.G.T.S.	2.186,27	2.186,27	2.186,27	2.186,27	2.186,27	2.186,27	2.186,27	2.186,27	2.186,27	2.186,27	2.186,27	2.186,27	26.235,20
Imposto Renda Retido	147,77	215,21	265,78	265,78	265,78	265,78	265,78	265,78	265,78	265,78	265,78	265,78	3.020,82
Outros Custos Pessoal	1.732,62	1.732,62	1.732,62	1.732,62	1.732,62	1.732,62	1.732,62	1.732,62	1.732,62	1.732,62	1.732,62	1.732,62	20.791,47
Administrativas	13.418,67	13.418,67	13.418,67	13.418,67	13.418,67	13.418,67	14.418,67	14.418,67	14.418,67	14.418,67	14.418,67	14.418,67	167.024,03
Serviços Terceiros	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	16.047,44
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Manutenções	2.742,65	2.742,65	2.742,65	2.742,65	2.742,65	2.742,65	2.742,65	2.742,65	2.742,65	2.742,65	2.742,65	2.742,65	32.911,76
Veículos	5.313,17	5.313,17	5.313,17	5.313,17	5.313,17	5.313,17	5.313,17	5.313,17	5.313,17	5.313,17	5.313,17	5.313,17	63.758,01
Locações	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	3.972,33
Segurança	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	1.234,08
Manutenção informática	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	3.830,40
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	18.588,00
Entidades e Associações	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	1.245,60
Outras Despesas	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	6.639,00
Fretes	1.066,45	1.066,45	1.066,45	1.066,45	1.066,45	1.066,45	1.066,45	1.066,45	1.066,45	1.066,45	1.066,45	1.066,45	12.797,41

FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Negativa - 2020 ... Continuação													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Tributárias</b>	<b>44.772,76</b>	<b>32.289,23</b>	<b>34.793,83</b>	<b>28.391,76</b>	<b>28.905,26</b>	<b>29.270,86</b>	<b>31.117,85</b>	<b>34.309,56</b>	<b>47.838,71</b>	<b>51.744,83</b>	<b>55.704,29</b>	<b>49.491,19</b>	<b>468.630,12</b>
Impostos e Taxas	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	8.913,60
Contribuição Sindical	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	276,00
IPTU	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	5.813,17	3.801,13	8.495,88	7.154,53	3.801,13	29.065,84
CSLL	-	-	-	-	-	-	-	2.092,74	1.368,41	3.058,52	2.575,63	1.368,41	10.463,70
PIS	6.901,10	4.560,44	5.030,05	3.829,66	3.925,94	3.994,49	4.340,80	3.456,89	6.506,67	6.041,91	7.126,36	6.816,52	62.530,83
COFINS	16.102,56	10.641,02	11.736,78	8.935,88	9.160,53	9.320,48	10.128,54	8.066,08	15.182,24	14.097,79	16.628,17	15.905,20	145.905,28
ICMS	13.802,20	9.120,87	10.060,10	7.659,32	7.851,88	7.988,99	8.681,61	6.913,78	13.013,35	12.083,82	14.252,72	13.633,03	125.061,67
IPI	6.901,10	6.901,10	6.901,10	6.901,10	6.901,10	6.901,10	6.901,10	6.901,10	6.901,10	6.901,10	6.901,10	6.901,10	82.813,19
<b>Contínuas</b>	<b>5.046,26</b>	<b>5.046,26</b>	<b>5.046,26</b>	<b>5.046,26</b>	<b>5.046,26</b>	<b>5.046,26</b>	<b>5.046,26</b>	<b>5.046,26</b>	<b>5.046,26</b>	<b>5.046,26</b>	<b>5.046,26</b>	<b>5.046,26</b>	<b>60.555,12</b>
Água e esgoto	104,45	104,45	104,45	104,45	104,45	104,45	104,45	104,45	104,45	104,45	104,45	104,45	1.253,40
Energia Elétrica	3.324,59	3.324,59	3.324,59	3.324,59	3.324,59	3.324,59	3.324,59	3.324,59	3.324,59	3.324,59	3.324,59	3.324,59	39.895,03
Comunicações/correios	1.193,22	1.193,22	1.193,22	1.193,22	1.193,22	1.193,22	1.193,22	1.193,22	1.193,22	1.193,22	1.193,22	1.193,22	14.318,69
Seguros	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	5.088,00
<b>Não Contínuas</b>	<b>1.087,90</b>	<b>1.087,90</b>	<b>1.087,90</b>	<b>1.087,90</b>	<b>1.087,90</b>	<b>1.087,90</b>	<b>1.087,90</b>	<b>1.087,90</b>	<b>1.087,90</b>	<b>1.087,90</b>	<b>1.087,90</b>	<b>1.087,90</b>	<b>13.054,75</b>
Material Segurança	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	2.118,00
Copa, Cozinha e Refeitório	272,53	272,53	272,53	272,53	272,53	272,53	272,53	272,53	272,53	272,53	272,53	272,53	3.270,40
Material Expediente/Consumo	638,86	638,86	638,86	638,86	638,86	638,86	638,86	638,86	638,86	638,86	638,86	638,86	7.666,36
<b>Financeiras</b>	<b>9.696,83</b>	<b>9.696,83</b>	<b>9.696,83</b>	<b>9.696,83</b>	<b>9.696,83</b>	<b>9.696,83</b>	<b>9.696,83</b>	<b>9.696,83</b>	<b>9.696,83</b>	<b>9.696,83</b>	<b>9.696,83</b>	<b>9.696,83</b>	<b>116.361,93</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	282,85	282,85	282,85	282,85	282,85	282,85	282,85	282,85	282,85	282,85	282,85	282,85	3.394,24
IOF	188,80	188,80	188,80	188,80	188,80	188,80	188,80	188,80	188,80	188,80	188,80	188,80	2.265,61
Juros Passivos	9.213,01	9.213,01	9.213,01	9.213,01	9.213,01	9.213,01	9.213,01	9.213,01	9.213,01	9.213,01	9.213,01	9.213,01	110.556,13
Multas de mora	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	145,94
<b>Fornecedores</b>	<b>38.003,64</b>	<b>41.917,08</b>	<b>31.913,85</b>	<b>32.716,18</b>	<b>33.287,44</b>	<b>36.173,36</b>	<b>28.807,42</b>	<b>54.222,29</b>	<b>50.349,27</b>	<b>59.386,31</b>	<b>56.804,30</b>	<b>50.349,27</b>	<b>513.930,40</b>
Fornecedores	38.003,64	41.917,08	31.913,85	32.716,18	33.287,44	36.173,36	28.807,42	54.222,29	50.349,27	59.386,31	56.804,30	50.349,27	513.930,40
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Negativa - 2021													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	- 212.386,05	- 151.443,29	- 157.926,54	- 173.043,55	- 195.649,54	- 212.501,26	- 228.306,46	- 228.560,39	- 279.792,30	- 261.953,61	- 258.132,48	- 234.705,64	- 212.386,05
Total Créditos	226.081,85	152.308,98	135.520,04	123.499,73	130.272,12	134.597,10	145.088,67	124.601,23	200.476,35	200.268,97	232.078,96	230.697,38	2.035.491,39
Total Débitos	150.466,85	144.120,00	135.964,80	131.433,48	132.451,61	135.730,06	130.688,85	161.179,37	167.983,91	181.794,08	193.998,37	181.269,33	1.847.080,70
Saldo Parcial	- 136.771,05	- 143.254,31	- 158.371,31	- 180.977,30	- 197.829,02	- 213.634,22	- 213.906,64	- 265.138,54	- 247.299,85	- 243.478,72	- 220.051,88	- 185.277,58	- 23.975,37
Parcelamento RJ	14.672,24	14.672,24	14.672,24	14.672,24	14.672,24	14.672,24	14.653,76	14.653,76	14.653,76	14.653,76	14.653,76	14.653,76	175.955,97
Saldo Final	- 151.443,29	- 157.926,54	- 173.043,55	- 195.649,54	- 212.501,26	- 228.306,46	- 228.560,39	- 279.792,30	- 261.953,61	- 258.132,48	- 234.705,64	- 199.931,34	- 199.931,34
<b>ENTRADAS</b>	<b>226.081,85</b>	<b>152.308,98</b>	<b>135.520,04</b>	<b>123.499,73</b>	<b>130.272,12</b>	<b>134.597,10</b>	<b>145.088,67</b>	<b>124.601,23</b>	<b>200.476,35</b>	<b>200.268,97</b>	<b>232.078,96</b>	<b>230.697,38</b>	<b>2.035.491,39</b>
Receitas Venda	225.480,82	151.707,95	134.919,01	122.898,70	129.671,10	133.996,07	144.487,64	124.000,20	199.875,32	199.667,94	231.477,94	230.096,35	2.028.279,04
Outras Receitas	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	115,38	1.384,56
Receitas Financeiras	485,65	485,65	485,65	485,65	485,65	485,65	485,65	485,65	485,65	485,65	485,65	485,65	5.827,79
<b>SAÍDAS</b>	<b>150.466,85</b>	<b>144.120,00</b>	<b>135.964,80</b>	<b>131.433,48</b>	<b>132.451,61</b>	<b>135.730,06</b>	<b>130.688,85</b>	<b>161.179,37</b>	<b>167.983,91</b>	<b>181.794,08</b>	<b>193.998,37</b>	<b>181.269,33</b>	<b>1.847.080,70</b>
Pessoal	42.411,15	42.480,61	42.532,70	42.532,70	42.532,70	42.532,70	42.532,70	42.532,70	42.532,70	42.532,70	54.435,19	54.435,19	534.023,75
Salários e Ordenados	23.804,98	23.804,98	23.804,98	23.804,98	23.804,98	23.804,98	23.804,98	23.804,98	23.804,98	23.804,98	23.804,98	23.804,98	285.659,80
Pró-labore	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Férias	3.048,45	3.048,45	3.048,45	3.048,45	3.048,45	3.048,45	3.048,45	3.048,45	3.048,45	3.048,45	3.048,45	3.048,45	36.581,35
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.902,49	11.902,49	23.804,98
I.N.S.S.	7.369,06	7.369,06	7.369,06	7.369,06	7.369,06	7.369,06	7.369,06	7.369,06	7.369,06	7.369,06	7.369,06	7.369,06	88.428,70
F.G.T.S.	2.251,85	2.251,85	2.251,85	2.251,85	2.251,85	2.251,85	2.251,85	2.251,85	2.251,85	2.251,85	2.251,85	2.251,85	27.022,26
Imposto Renda Retido	152,21	221,66	273,76	273,76	273,76	273,76	273,76	273,76	273,76	273,76	273,76	273,76	3.111,44
Outros Custos Pessoal	1.784,60	1.784,60	1.784,60	1.784,60	1.784,60	1.784,60	1.784,60	1.784,60	1.784,60	1.784,60	1.784,60	1.784,60	21.415,21
Administrativas	13.681,47	13.681,47	13.681,47	13.681,47	13.681,47	13.681,47	14.681,47	14.681,47	14.681,47	14.681,47	14.681,47	14.681,47	170.177,63
Serviços Terceiros	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	16.047,44
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Manutenções	2.811,79	2.811,79	2.811,79	2.811,79	2.811,79	2.811,79	2.811,79	2.811,79	2.811,79	2.811,79	2.811,79	2.811,79	33.741,44
Veículos	5.474,83	5.474,83	5.474,83	5.474,83	5.474,83	5.474,83	5.474,83	5.474,83	5.474,83	5.474,83	5.474,83	5.474,83	65.698,01
Locações	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	3.972,33
Segurança	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	1.234,08
Manutenção informática	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	3.830,40
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	18.588,00
Entidades e Associações	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	1.245,60
Outras Despesas	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	6.639,00
Frete	1.098,44	1.098,44	1.098,44	1.098,44	1.098,44	1.098,44	1.098,44	1.098,44	1.098,44	1.098,44	1.098,44	1.098,44	13.181,33

FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Negativa - 2021 ... Continuação													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Tributárias</b>	<b>38.975,84</b>	<b>28.528,68</b>	<b>30.624,72</b>	<b>25.266,99</b>	<b>25.696,72</b>	<b>26.002,69</b>	<b>27.548,38</b>	<b>31.861,60</b>	<b>42.655,34</b>	<b>47.157,35</b>	<b>50.118,62</b>	<b>44.038,27</b>	<b>418.475,19</b>
Impostos e Taxas	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	8.913,60
Contribuição Sindical	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	276,00
IPTU	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	6.072,36	3.999,96	8.835,55	7.453,96	3.999,96	30.361,80
CSLL	-	-	-	-	-	-	-	2.186,05	1.439,99	3.180,80	2.683,42	1.439,99	10.930,25
PIS	7.108,13	4.697,25	5.180,95	3.944,55	4.043,72	4.114,33	4.471,03	3.560,60	6.701,87	6.223,17	7.340,15	7.021,01	64.406,76
COFINS	11.846,89	7.828,75	8.634,92	6.574,25	6.739,53	6.857,21	7.451,71	5.934,33	11.169,79	10.371,95	12.233,58	11.701,69	107.344,60
ICMS	11.846,89	7.828,75	8.634,92	6.574,25	6.739,53	6.857,21	7.451,71	5.934,33	11.169,79	10.371,95	12.233,58	11.701,69	107.344,60
IPI	7.108,13	7.108,13	7.108,13	7.108,13	7.108,13	7.108,13	7.108,13	7.108,13	7.108,13	7.108,13	7.108,13	7.108,13	85.297,58
<b>Contínuas</b>	<b>5.151,68</b>	<b>5.151,68</b>	<b>5.151,68</b>	<b>5.151,68</b>	<b>5.151,68</b>	<b>5.151,68</b>	<b>5.151,68</b>	<b>5.151,68</b>	<b>5.151,68</b>	<b>5.151,68</b>	<b>5.151,68</b>	<b>5.151,68</b>	<b>61.820,19</b>
Água e esgoto	107,58	107,58	107,58	107,58	107,58	107,58	107,58	107,58	107,58	107,58	107,58	107,58	1.291,00
Energia Elétrica	3.391,08	3.391,08	3.391,08	3.391,08	3.391,08	3.391,08	3.391,08	3.391,08	3.391,08	3.391,08	3.391,08	3.391,08	40.692,93
Comunicações/correios	1.229,02	1.229,02	1.229,02	1.229,02	1.229,02	1.229,02	1.229,02	1.229,02	1.229,02	1.229,02	1.229,02	1.229,02	14.748,25
Seguros	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	5.088,00
<b>Não Contínuas</b>	<b>1.115,24</b>	<b>1.115,24</b>	<b>1.115,24</b>	<b>1.115,24</b>	<b>1.115,24</b>	<b>1.115,24</b>	<b>1.115,24</b>	<b>1.115,24</b>	<b>1.115,24</b>	<b>1.115,24</b>	<b>1.115,24</b>	<b>1.115,24</b>	<b>13.382,86</b>
Material Segurança	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	2.118,00
Copa, Cozinha e Refeitório	280,71	280,71	280,71	280,71	280,71	280,71	280,71	280,71	280,71	280,71	280,71	280,71	3.368,51
Material Expediente/Consumo	658,03	658,03	658,03	658,03	658,03	658,03	658,03	658,03	658,03	658,03	658,03	658,03	7.896,35
<b>Financeiras</b>	<b>9.987,73</b>	<b>9.987,73</b>	<b>9.987,73</b>	<b>9.987,73</b>	<b>9.987,73</b>	<b>9.987,73</b>	<b>9.987,73</b>	<b>9.987,73</b>	<b>9.987,73</b>	<b>9.987,73</b>	<b>9.987,73</b>	<b>9.987,73</b>	<b>119.852,78</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	291,34	291,34	291,34	291,34	291,34	291,34	291,34	291,34	291,34	291,34	291,34	291,34	3.496,07
IOF	194,46	194,46	194,46	194,46	194,46	194,46	194,46	194,46	194,46	194,46	194,46	194,46	2.333,58
Juros Passivos	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	113.872,81
Multas de mora	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	150,32
<b>Fornecedores</b>	<b>39.143,75</b>	<b>43.174,59</b>	<b>32.871,26</b>	<b>33.697,67</b>	<b>34.286,06</b>	<b>37.258,56</b>	<b>29.671,65</b>	<b>55.848,96</b>	<b>51.859,74</b>	<b>61.167,90</b>	<b>58.508,43</b>	<b>51.859,74</b>	<b>529.348,31</b>
Fornecedores	39.143,75	43.174,59	32.871,26	33.697,67	34.286,06	37.258,56	29.671,65	55.848,96	51.859,74	61.167,90	58.508,43	51.859,74	529.348,31
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Negativa - 2022													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	- 199.931,34	- 142.502,05	- 153.223,29	- 182.067,27	- 210.790,61	- 232.767,07	- 253.210,20	- 258.353,26	- 312.656,88	- 305.577,80	- 309.086,96	- 294.839,60	- 199.931,34
Total Créditos	232.828,74	155.366,92	129.419,77	123.657,34	131.543,86	136.493,23	146.977,22	128.125,45	199.652,87	202.662,72	234.006,94	234.488,13	2.055.223,19
Total Débitos	160.763,88	151.452,58	143.628,18	137.745,10	138.884,74	142.300,79	137.502,58	167.811,37	177.956,09	191.554,19	205.141,88	191.832,74	1.946.574,13
Saldo Parcial	- 127.866,47	- 138.587,71	- 167.431,69	- 196.155,03	- 218.131,49	- 238.574,63	- 243.735,57	- 298.039,18	- 290.960,10	- 294.469,27	- 280.221,91	- 252.184,21	- 91.282,27
Parcelamento RJ	14.635,58	14.635,58	14.635,58	14.635,58	14.635,58	14.635,58	14.617,70	14.617,70	14.617,70	14.617,70	14.617,70	14.617,70	175.519,64
Saldo Final	- 142.502,05	- 153.223,29	- 182.067,27	- 210.790,61	- 232.767,07	- 253.210,20	- 258.353,26	- 312.656,88	- 305.577,80	- 309.086,96	- 294.839,60	- 266.801,91	- 266.801,91
<b>ENTRADAS</b>	<b>232.828,74</b>	<b>155.366,92</b>	<b>129.419,77</b>	<b>123.657,34</b>	<b>131.543,86</b>	<b>136.493,23</b>	<b>146.977,22</b>	<b>128.125,45</b>	<b>199.652,87</b>	<b>202.662,72</b>	<b>234.006,94</b>	<b>234.488,13</b>	<b>2.055.223,19</b>
Receitas Venda	232.233,55	154.771,73	128.824,58	123.062,15	130.948,67	135.898,04	146.382,03	127.530,25	199.057,68	202.067,52	233.411,74	233.892,94	2.048.080,87
Outras Receitas	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26	1.371,12
Receitas Financeiras	480,93	480,93	480,93	480,93	480,93	480,93	480,93	480,93	480,93	480,93	480,93	480,93	5.771,21
<b>SAÍDAS</b>	<b>160.763,88</b>	<b>151.452,58</b>	<b>143.628,18</b>	<b>137.745,10</b>	<b>138.884,74</b>	<b>142.300,79</b>	<b>137.502,58</b>	<b>167.811,37</b>	<b>177.956,09</b>	<b>191.554,19</b>	<b>205.141,88</b>	<b>191.832,74</b>	<b>1.946.574,13</b>
Pessoal	43.178,16	43.249,70	43.303,35	43.303,35	43.303,35	43.303,35	43.303,35	43.303,35	43.303,35	43.303,35	55.443,90	55.443,90	543.742,49
Salários e Ordenados	24.281,08	24.281,08	24.281,08	24.281,08	24.281,08	24.281,08	24.281,08	24.281,08	24.281,08	24.281,08	24.281,08	24.281,08	291.373,00
Pró-labore	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Férias	3.109,41	3.109,41	3.109,41	3.109,41	3.109,41	3.109,41	3.109,41	3.109,41	3.109,41	3.109,41	3.109,41	3.109,41	37.312,97
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.140,54	12.140,54	24.281,08
I.N.S.S.	7.516,44	7.516,44	7.516,44	7.516,44	7.516,44	7.516,44	7.516,44	7.516,44	7.516,44	7.516,44	7.516,44	7.516,44	90.197,28
F.G.T.S.	2.296,89	2.296,89	2.296,89	2.296,89	2.296,89	2.296,89	2.296,89	2.296,89	2.296,89	2.296,89	2.296,89	2.296,89	27.562,70
Imposto Renda Retido	154,03	225,58	279,23	279,23	279,23	279,23	279,23	279,23	279,23	279,23	279,23	279,23	3.171,93
Outros Custos Pessoal	1.820,29	1.820,29	1.820,29	1.820,29	1.820,29	1.820,29	1.820,29	1.820,29	1.820,29	1.820,29	1.820,29	1.820,29	21.843,52
Administrativas	13.846,64	13.846,64	13.846,64	13.846,64	13.846,64	13.846,64	14.846,64	14.846,64	14.846,64	14.846,64	14.846,64	14.846,64	172.159,69
Serviços Terceiros	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	16.047,44
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Manutenções	2.859,26	2.859,26	2.859,26	2.859,26	2.859,26	2.859,26	2.859,26	2.859,26	2.859,26	2.859,26	2.859,26	2.859,26	34.311,14
Veículos	5.570,56	5.570,56	5.570,56	5.570,56	5.570,56	5.570,56	5.570,56	5.570,56	5.570,56	5.570,56	5.570,56	5.570,56	66.846,74
Locações	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	3.972,33
Segurança	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	1.234,08
Manutenção informática	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	3.830,40
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	18.588,00
Entidades e Associações	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	1.245,60
Outras Despesas	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	6.639,00
Fretes	1.120,41	1.120,41	1.120,41	1.120,41	1.120,41	1.120,41	1.120,41	1.120,41	1.120,41	1.120,41	1.120,41	1.120,41	13.444,96

FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Negativa - 2022 ... Continuação													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Tributárias</b>	<b>47.434,51</b>	<b>33.940,21</b>	<b>36.571,55</b>	<b>29.845,54</b>	<b>30.385,01</b>	<b>30.769,12</b>	<b>32.709,56</b>	<b>36.317,49</b>	<b>50.531,21</b>	<b>54.634,98</b>	<b>58.794,80</b>	<b>52.267,32</b>	<b>494.201,30</b>
Impostos e Taxas	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	8.913,60
Contribuição Sindical	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	276,00
IPTU	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	6.294,61	4.180,76	9.113,06	7.703,83	4.180,76	31.473,03
CSLL	-	-	-	-	-	-	-	2.266,06	1.505,07	3.280,70	2.773,38	1.505,07	11.330,29
PIS	7.321,38	4.791,19	5.284,57	4.023,44	4.124,59	4.196,61	4.560,45	3.631,81	6.835,91	6.347,63	7.486,95	7.161,43	65.765,98
COFINS	17.083,21	11.179,45	12.330,66	9.388,03	9.624,05	9.792,10	10.641,04	8.474,22	15.950,46	14.811,14	17.469,55	16.710,01	153.453,94
ICMS	14.642,75	9.582,39	10.569,14	8.046,88	8.249,19	8.393,23	9.120,89	7.263,62	13.671,82	12.695,27	14.973,90	14.322,86	131.531,95
IPI	7.321,38	7.321,38	7.321,38	7.321,38	7.321,38	7.321,38	7.321,38	7.321,38	7.321,38	7.321,38	7.321,38	7.321,38	87.856,51
<b>Contínuas</b>	<b>5.246,24</b>	<b>5.246,24</b>	<b>5.246,24</b>	<b>5.246,24</b>	<b>5.246,24</b>	<b>5.246,24</b>	<b>5.246,24</b>	<b>5.246,24</b>	<b>5.246,24</b>	<b>5.246,24</b>	<b>5.246,24</b>	<b>5.246,24</b>	<b>62.954,83</b>
Água e esgoto	109,74	109,74	109,74	109,74	109,74	109,74	109,74	109,74	109,74	109,74	109,74	109,74	1.316,82
Energia Elétrica	3.458,90	3.458,90	3.458,90	3.458,90	3.458,90	3.458,90	3.458,90	3.458,90	3.458,90	3.458,90	3.458,90	3.458,90	41.506,79
Comunicações/correios	1.253,60	1.253,60	1.253,60	1.253,60	1.253,60	1.253,60	1.253,60	1.253,60	1.253,60	1.253,60	1.253,60	1.253,60	15.043,22
Seguros	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	5.088,00
<b>Não Contínuas</b>	<b>1.134,01</b>	<b>1.134,01</b>	<b>1.134,01</b>	<b>1.134,01</b>	<b>1.134,01</b>	<b>1.134,01</b>	<b>1.134,01</b>	<b>1.134,01</b>	<b>1.134,01</b>	<b>1.134,01</b>	<b>1.134,01</b>	<b>1.134,01</b>	<b>13.608,15</b>
Material Segurança	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	2.118,00
Copa, Cozinha e Refeitório	286,32	286,32	286,32	286,32	286,32	286,32	286,32	286,32	286,32	286,32	286,32	286,32	3.435,88
Material Expediente/Consumo	671,19	671,19	671,19	671,19	671,19	671,19	671,19	671,19	671,19	671,19	671,19	671,19	8.054,28
<b>Financeiras</b>	<b>9.997,70</b>	<b>9.997,70</b>	<b>9.997,70</b>	<b>9.997,70</b>	<b>9.997,70</b>	<b>9.997,70</b>	<b>9.997,70</b>	<b>9.997,70</b>	<b>9.997,70</b>	<b>9.997,70</b>	<b>9.997,70</b>	<b>9.997,70</b>	<b>119.972,38</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	297,17	297,17	297,17	297,17	297,17	297,17	297,17	297,17	297,17	297,17	297,17	297,17	3.565,99
IOF	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	198,35	2.380,25
Juros Passivos	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	9.489,40	113.872,81
Multas de mora	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78	153,33
<b>Fornecedores</b>	<b>39.926,62</b>	<b>44.038,08</b>	<b>33.528,69</b>	<b>34.371,62</b>	<b>34.971,79</b>	<b>38.003,73</b>	<b>30.265,08</b>	<b>56.965,93</b>	<b>52.896,94</b>	<b>62.391,26</b>	<b>59.678,60</b>	<b>52.896,94</b>	<b>539.935,28</b>
Fornecedores	39.926,62	44.038,08	33.528,69	34.371,62	34.971,79	38.003,73	30.265,08	56.965,93	52.896,94	62.391,26	59.678,60	52.896,94	539.935,28
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Negativa - 2023													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	- 266.801,91	- 220.280,71	- 235.852,35	- 250.263,67	- 274.001,88	- 293.267,39	- 312.222,98	- 315.684,38	- 371.579,01	- 358.968,96	- 360.488,82	- 342.795,05	- 266.801,91
Total Créditos	225.019,27	153.428,91	146.608,34	131.280,71	136.915,85	140.710,13	151.272,85	129.781,36	208.633,66	208.373,81	241.446,88	239.998,46	2.113.470,24
Total Débitos	163.897,97	154.400,45	146.419,56	140.418,82	141.581,25	145.065,62	140.151,45	171.093,19	181.440,81	195.310,86	209.170,31	195.594,99	1.984.545,28
Saldo Parcial	- 205.680,60	- 221.252,24	- 235.663,56	- 259.401,78	- 278.667,28	- 297.622,87	- 301.101,58	- 356.996,21	- 344.386,16	- 345.906,02	- 328.212,25	- 298.391,58	- 137.876,95
Parcelamento RJ	14.600,10	14.600,10	14.600,10	14.600,10	14.600,10	14.600,10	14.582,80	14.582,80	14.582,80	14.582,80	14.582,80	14.582,80	175.097,43
Saldo Final	- 220.280,71	- 235.852,35	- 250.263,67	- 274.001,88	- 293.267,39	- 312.222,98	- 315.684,38	- 371.579,01	- 358.968,96	- 360.488,82	- 342.795,05	- 312.974,38	- 312.974,38
<b>ENTRADAS</b>	<b>225.019,27</b>	<b>153.428,91</b>	<b>146.608,34</b>	<b>131.280,71</b>	<b>136.915,85</b>	<b>140.710,13</b>	<b>151.272,85</b>	<b>129.781,36</b>	<b>208.633,66</b>	<b>208.373,81</b>	<b>241.446,88</b>	<b>239.998,46</b>	<b>2.113.470,24</b>
Receitas Venda	224.424,08	152.833,72	146.013,15	130.685,51	136.320,66	140.114,94	150.677,65	129.186,17	208.038,46	207.778,61	240.851,69	239.403,27	2.106.327,91
Outras Receitas	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26	114,26	1.371,12
Receitas Financeiras	480,93	480,93	480,93	480,93	480,93	480,93	480,93	480,93	480,93	480,93	480,93	480,93	5.771,21
<b>SAÍDAS</b>	<b>163.897,97</b>	<b>154.400,45</b>	<b>146.419,56</b>	<b>140.418,82</b>	<b>141.581,25</b>	<b>145.065,62</b>	<b>140.151,45</b>	<b>171.093,19</b>	<b>181.440,81</b>	<b>195.310,86</b>	<b>209.170,31</b>	<b>195.594,99</b>	<b>1.984.545,28</b>
<b>Pessoal</b>	<b>43.961,72</b>	<b>44.034,69</b>	<b>44.089,42</b>	<b>44.089,42</b>	<b>44.089,42</b>	<b>44.089,42</b>	<b>44.089,42</b>	<b>44.089,42</b>	<b>44.089,42</b>	<b>44.089,42</b>	<b>56.472,77</b>	<b>56.472,77</b>	<b>553.657,34</b>
Salários e Ordenados	24.766,70	24.766,70	24.766,70	24.766,70	24.766,70	24.766,70	24.766,70	24.766,70	24.766,70	24.766,70	24.766,70	24.766,70	297.200,46
Pró-labore	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Férias	3.171,60	3.171,60	3.171,60	3.171,60	3.171,60	3.171,60	3.171,60	3.171,60	3.171,60	3.171,60	3.171,60	3.171,60	38.059,23
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.383,35	12.383,35	24.766,70
I.N.S.S.	7.666,77	7.666,77	7.666,77	7.666,77	7.666,77	7.666,77	7.666,77	7.666,77	7.666,77	7.666,77	7.666,77	7.666,77	92.001,22
F.G.T.S.	2.342,83	2.342,83	2.342,83	2.342,83	2.342,83	2.342,83	2.342,83	2.342,83	2.342,83	2.342,83	2.342,83	2.342,83	28.113,96
Imposto Renda Retido	157,11	230,09	284,82	284,82	284,82	284,82	284,82	284,82	284,82	284,82	284,82	284,82	3.235,37
Outros Custos Pessoal	1.856,70	1.856,70	1.856,70	1.856,70	1.856,70	1.856,70	1.856,70	1.856,70	1.856,70	1.856,70	1.856,70	1.856,70	22.280,39
<b>Administrativas</b>	<b>14.051,95</b>	<b>14.051,95</b>	<b>14.051,95</b>	<b>14.051,95</b>	<b>14.051,95</b>	<b>14.051,95</b>	<b>15.051,95</b>	<b>15.051,95</b>	<b>15.051,95</b>	<b>15.051,95</b>	<b>15.051,95</b>	<b>15.051,95</b>	<b>174.623,37</b>
Serviços Terceiros	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	16.047,44
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Manutenções	2.907,69	2.907,69	2.907,69	2.907,69	2.907,69	2.907,69	2.907,69	2.907,69	2.907,69	2.907,69	2.907,69	2.907,69	34.892,25
Veículos	5.705,03	5.705,03	5.705,03	5.705,03	5.705,03	5.705,03	5.705,03	5.705,03	5.705,03	5.705,03	5.705,03	5.705,03	68.460,42
Locações	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	3.972,33
Segurança	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	1.234,08
Manutenção informática	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	3.830,40
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	18.588,00
Entidades e Associações	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	1.245,60
Outras Despesas	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	6.639,00
Fretes	1.142,82	1.142,82	1.142,82	1.142,82	1.142,82	1.142,82	1.142,82	1.142,82	1.142,82	1.142,82	1.142,82	1.142,82	13.713,86



FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Negativa - 2023 ... Continuação													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Tributárias</b>	<b>48.361,89</b>	<b>34.597,70</b>	<b>37.281,66</b>	<b>30.421,13</b>	<b>30.971,40</b>	<b>31.363,19</b>	<b>33.342,44</b>	<b>37.049,30</b>	<b>51.547,30</b>	<b>55.733,15</b>	<b>59.976,16</b>	<b>53.318,13</b>	<b>503.963,43</b>
Impostos e Taxas	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	8.913,60
Contribuição Sindical	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	276,00
IPTU	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	6.440,19	4.284,07	9.315,02	7.877,60	4.284,07	32.200,94
CSLL	-	-	-	-	-	-	-	2.318,47	1.542,26	3.353,41	2.835,94	1.542,26	11.592,34
PIS	7.467,80	4.887,02	5.390,26	4.103,91	4.207,09	4.280,55	4.651,66	3.704,45	6.972,63	6.474,59	7.636,69	7.304,66	67.081,30
COFINS	17.424,87	11.403,04	12.577,28	9.575,79	9.816,54	9.987,94	10.853,86	8.643,71	16.269,47	15.107,37	17.818,94	17.044,21	156.523,02
ICMS	14.935,61	9.774,04	10.780,52	8.207,82	8.414,17	8.561,09	9.303,31	7.408,89	13.945,26	12.949,17	15.273,38	14.609,32	134.162,59
IPI	7.467,80	7.467,80	7.467,80	7.467,80	7.467,80	7.467,80	7.467,80	7.467,80	7.467,80	7.467,80	7.467,80	7.467,80	89.613,64
<b>Contínuas</b>	<b>5.446,45</b>	<b>5.446,45</b>	<b>5.446,45</b>	<b>5.446,45</b>	<b>5.446,45</b>	<b>5.446,45</b>	<b>5.446,45</b>	<b>5.446,45</b>	<b>5.446,45</b>	<b>5.446,45</b>	<b>5.446,45</b>	<b>5.446,45</b>	<b>65.357,37</b>
Água e esgoto	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	111,93	1.343,16
Energia Elétrica	3.631,84	3.631,84	3.631,84	3.631,84	3.631,84	3.631,84	3.631,84	3.631,84	3.631,84	3.631,84	3.631,84	3.631,84	43.582,13
Comunicações/correios	1.278,67	1.278,67	1.278,67	1.278,67	1.278,67	1.278,67	1.278,67	1.278,67	1.278,67	1.278,67	1.278,67	1.278,67	15.344,08
Seguros	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	5.088,00
<b>Não Contínuas</b>	<b>1.153,16</b>	<b>1.153,16</b>	<b>1.153,16</b>	<b>1.153,16</b>	<b>1.153,16</b>	<b>1.153,16</b>	<b>1.153,16</b>	<b>1.153,16</b>	<b>1.153,16</b>	<b>1.153,16</b>	<b>1.153,16</b>	<b>1.153,16</b>	<b>13.837,96</b>
Material Segurança	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	2.118,00
Copa, Cozinha e Refeitório	292,05	292,05	292,05	292,05	292,05	292,05	292,05	292,05	292,05	292,05	292,05	292,05	3.504,60
Material Expediente/Consumo	684,61	684,61	684,61	684,61	684,61	684,61	684,61	684,61	684,61	684,61	684,61	684,61	8.215,36
<b>Financeiras</b>	<b>10.197,65</b>	<b>10.197,65</b>	<b>10.197,65</b>	<b>10.197,65</b>	<b>10.197,65</b>	<b>10.197,65</b>	<b>10.197,65</b>	<b>10.197,65</b>	<b>10.197,65</b>	<b>10.197,65</b>	<b>10.197,65</b>	<b>10.197,65</b>	<b>122.371,83</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	303,11	303,11	303,11	303,11	303,11	303,11	303,11	303,11	303,11	303,11	303,11	303,11	3.637,31
IOF	202,32	202,32	202,32	202,32	202,32	202,32	202,32	202,32	202,32	202,32	202,32	202,32	2.427,85
Juros Passivos	9.679,19	9.679,19	9.679,19	9.679,19	9.679,19	9.679,19	9.679,19	9.679,19	9.679,19	9.679,19	9.679,19	9.679,19	116.150,27
Multas de mora	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	156,40
<b>Fornecedores</b>	<b>40.725,15</b>	<b>44.918,84</b>	<b>34.199,26</b>	<b>35.059,06</b>	<b>35.671,22</b>	<b>38.763,80</b>	<b>30.870,38</b>	<b>58.105,25</b>	<b>53.954,88</b>	<b>63.639,09</b>	<b>60.872,17</b>	<b>53.954,88</b>	<b>550.733,98</b>
Fornecedores	40.725,15	44.918,84	34.199,26	35.059,06	35.671,22	38.763,80	30.870,38	58.105,25	53.954,88	63.639,09	60.872,17	53.954,88	550.733,98
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Negativa - 2024													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	- 312.974,38	- 247.833,63	- 252.331,78	- 256.796,76	- 276.395,05	- 290.751,67	- 380.337,75	- 373.699,02	- 423.647,67	- 391.978,91	- 378.796,59	- 343.095,36	- 312.974,38
Total Créditos	242.212,73	166.279,88	157.403,07	137.319,65	143.673,53	147.824,01	159.518,99	134.947,93	224.117,29	220.440,76	256.370,92	252.837,05	2.242.945,81
Total Débitos	162.506,20	156.212,25	147.302,27	142.352,16	143.464,38	147.045,83	141.446,29	173.462,61	181.014,55	195.824,48	209.235,71	195.527,81	1.995.394,54
Saldo Parcial	- 233.267,85	- 237.766,00	- 242.230,98	- 261.829,27	- 276.185,90	- 289.973,50	- 362.265,05	- 412.213,70	- 380.544,94	- 367.362,62	- 331.661,38	- 285.786,11	- 65.423,10
Parcelamento RJ	14.565,78	14.565,78	14.565,78	14.565,78	14.565,78	90.364,26	11.433,97	11.433,97	11.433,97	11.433,97	11.433,97	11.433,97	231.796,98
Saldo Final	- 247.833,63	- 252.331,78	- 256.796,76	- 276.395,05	- 290.751,67	- 380.337,75	- 373.699,02	- 423.647,67	- 391.978,91	- 378.796,59	- 343.095,36	- 297.220,09	- 297.220,09
<b>ENTRADAS</b>	<b>242.212,73</b>	<b>166.279,88</b>	<b>157.403,07</b>	<b>137.319,65</b>	<b>143.673,53</b>	<b>147.824,01</b>	<b>159.518,99</b>	<b>134.947,93</b>	<b>224.117,29</b>	<b>220.440,76</b>	<b>256.370,92</b>	<b>252.837,05</b>	<b>2.242.945,81</b>
Receitas Venda	241.600,03	165.667,18	156.790,37	136.706,96	143.060,83	147.211,31	158.906,29	134.335,23	223.504,59	219.828,06	255.758,22	252.224,35	2.235.593,42
Outras Receitas	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	1.411,44
Receitas Financeiras	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	5.940,95
<b>SAÍDAS</b>	<b>162.506,20</b>	<b>156.212,25</b>	<b>147.302,27</b>	<b>142.352,16</b>	<b>143.464,38</b>	<b>147.045,83</b>	<b>141.446,29</b>	<b>173.462,61</b>	<b>181.014,55</b>	<b>195.824,48</b>	<b>209.235,71</b>	<b>195.527,81</b>	<b>1.995.394,54</b>
Pessoal	45.963,64	46.038,07	46.093,89	46.093,89	46.093,89	46.093,89	46.093,89	46.093,89	46.093,89	46.093,89	59.096,41	59.096,41	578.945,68
Salários e Ordenados	26.005,04	26.005,04	26.005,04	26.005,04	26.005,04	26.005,04	26.005,04	26.005,04	26.005,04	26.005,04	26.005,04	26.005,04	312.060,48
Pró-labore	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Férias	3.330,18	3.330,18	3.330,18	3.330,18	3.330,18	3.330,18	3.330,18	3.330,18	3.330,18	3.330,18	3.330,18	3.330,18	39.962,20
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.002,52	13.002,52	26.005,04
I.N.S.S.	8.050,11	8.050,11	8.050,11	8.050,11	8.050,11	8.050,11	8.050,11	8.050,11	8.050,11	8.050,11	8.050,11	8.050,11	96.601,28
F.G.T.S.	2.459,97	2.459,97	2.459,97	2.459,97	2.459,97	2.459,97	2.459,97	2.459,97	2.459,97	2.459,97	2.459,97	2.459,97	29.519,66
Imposto Renda Retido	168,80	243,23	299,06	299,06	299,06	299,06	299,06	299,06	299,06	299,06	299,06	299,06	3.402,62
Outros Custos Pessoal	1.949,53	1.949,53	1.949,53	1.949,53	1.949,53	1.949,53	1.949,53	1.949,53	1.949,53	1.949,53	1.949,53	1.949,53	23.394,41
Administrativas	14.483,40	14.483,40	14.483,40	14.483,40	14.483,40	14.483,40	15.483,40	15.483,40	15.483,40	15.483,40	15.483,40	15.483,40	179.800,82
Serviços Terceiros	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	16.047,44
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Manutenções	3.031,17	3.031,17	3.031,17	3.031,17	3.031,17	3.031,17	3.031,17	3.031,17	3.031,17	3.031,17	3.031,17	3.031,17	36.374,06
Veículos	5.955,86	5.955,86	5.955,86	5.955,86	5.955,86	5.955,86	5.955,86	5.955,86	5.955,86	5.955,86	5.955,86	5.955,86	71.470,36
Locações	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	3.972,33
Segurança	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	1.234,08
Manutenção informática	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	3.830,40
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	18.588,00
Entidades e Associações	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	1.245,60
Outras Despesas	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	6.639,00
Fretes	1.199,96	1.199,96	1.199,96	1.199,96	1.199,96	1.199,96	1.199,96	1.199,96	1.199,96	1.199,96	1.199,96	1.199,96	14.399,55

FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Negativa - 2024 ... Continuação													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Tributárias</b>	<b>41.690,65</b>	<b>30.918,89</b>	<b>33.208,65</b>	<b>27.355,76</b>	<b>27.825,20</b>	<b>28.159,45</b>	<b>29.848,00</b>	<b>33.267,70</b>	<b>45.177,53</b>	<b>49.819,04</b>	<b>53.133,01</b>	<b>46.688,27</b>	<b>447.092,15</b>
Impostos e Taxas	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	8.913,60
Contribuição Sindical	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	276,00
IP TU	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	5.683,46	3.506,70	8.585,82	7.134,64	3.506,70	28.417,32
CSLL	-	-	-	-	-	-	-	2.046,05	1.262,41	3.090,90	2.568,47	1.262,41	10.230,23
PIS	7.617,16	5.131,37	5.659,77	4.309,11	4.417,44	4.494,57	4.884,24	3.889,67	7.321,26	6.798,31	8.018,52	7.669,89	70.211,33
COFINS	12.695,27	8.552,28	9.432,96	7.181,84	7.362,40	7.490,96	8.140,40	6.482,78	12.202,10	11.330,52	13.364,21	12.783,16	117.018,88
ICMS	12.695,27	8.552,28	9.432,96	7.181,84	7.362,40	7.490,96	8.140,40	6.482,78	12.202,10	11.330,52	13.364,21	12.783,16	117.018,88
IPI	7.617,16	7.617,16	7.617,16	7.617,16	7.617,16	7.617,16	7.617,16	7.617,16	7.617,16	7.617,16	7.617,16	7.617,16	91.405,91
<b>Contínuas</b>	<b>5.697,57</b>	<b>5.697,57</b>	<b>5.697,57</b>	<b>5.697,57</b>	<b>5.697,57</b>	<b>5.697,57</b>	<b>5.697,57</b>	<b>5.697,57</b>	<b>5.697,57</b>	<b>5.697,57</b>	<b>5.697,57</b>	<b>5.697,57</b>	<b>68.370,84</b>
Água e esgoto	117,53	117,53	117,53	117,53	117,53	117,53	117,53	117,53	117,53	117,53	117,53	117,53	1.410,32
Energia Elétrica	3.813,44	3.813,44	3.813,44	3.813,44	3.813,44	3.813,44	3.813,44	3.813,44	3.813,44	3.813,44	3.813,44	3.813,44	45.761,24
Comunicações/correios	1.342,61	1.342,61	1.342,61	1.342,61	1.342,61	1.342,61	1.342,61	1.342,61	1.342,61	1.342,61	1.342,61	1.342,61	16.111,28
Seguros	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	5.088,00
<b>Não Contínuas</b>	<b>1.202,00</b>	<b>1.202,00</b>	<b>1.202,00</b>	<b>1.202,00</b>	<b>1.202,00</b>	<b>1.202,00</b>	<b>1.202,00</b>	<b>1.202,00</b>	<b>1.202,00</b>	<b>1.202,00</b>	<b>1.202,00</b>	<b>1.202,00</b>	<b>14.423,96</b>
Material Segurança	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	2.118,00
Copa, Cozinha e Refeitório	306,65	306,65	306,65	306,65	306,65	306,65	306,65	306,65	306,65	306,65	306,65	306,65	3.679,83
Material Expediente/Consumo	718,84	718,84	718,84	718,84	718,84	718,84	718,84	718,84	718,84	718,84	718,84	718,84	8.626,13
<b>Financeiras</b>	<b>10.707,54</b>	<b>10.707,54</b>	<b>10.707,54</b>	<b>10.707,54</b>	<b>10.707,54</b>	<b>10.707,54</b>	<b>10.707,54</b>	<b>10.707,54</b>	<b>10.707,54</b>	<b>10.707,54</b>	<b>10.707,54</b>	<b>10.707,54</b>	<b>128.490,42</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	318,26	318,26	318,26	318,26	318,26	318,26	318,26	318,26	318,26	318,26	318,26	318,26	3.819,18
IOF	212,44	212,44	212,44	212,44	212,44	212,44	212,44	212,44	212,44	212,44	212,44	212,44	2.549,25
Juros Passivos	10.163,15	10.163,15	10.163,15	10.163,15	10.163,15	10.163,15	10.163,15	10.163,15	10.163,15	10.163,15	10.163,15	10.163,15	121.957,78
Multas de mora	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	13,68	164,22
<b>Fornecedores</b>	<b>42.761,41</b>	<b>47.164,79</b>	<b>35.909,22</b>	<b>36.812,01</b>	<b>37.454,78</b>	<b>40.701,99</b>	<b>32.413,90</b>	<b>61.010,52</b>	<b>56.652,62</b>	<b>66.821,04</b>	<b>63.915,78</b>	<b>56.652,62</b>	<b>578.270,68</b>
Fornecedores	42.761,41	47.164,79	35.909,22	36.812,01	37.454,78	40.701,99	32.413,90	61.010,52	56.652,62	66.821,04	63.915,78	56.652,62	578.270,68
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Negativa - 2025													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	- 297.220,09	- 272.445,98	- 295.115,23	- 292.798,30	- 306.871,48	- 319.067,08	- 332.447,80	- 329.426,16	- 383.239,58	- 361.841,90	- 355.827,46	- 328.760,67	- 297.220,09
Total Créditos	214.283,14	157.621,07	173.806,58	150.800,67	153.959,82	156.616,22	167.498,21	143.422,15	230.165,95	229.784,04	266.199,40	264.578,66	2.308.735,92
Total Débitos	178.075,07	168.856,34	160.055,69	153.439,87	154.721,46	158.562,97	153.042,60	185.801,59	197.334,30	212.335,63	227.698,65	212.939,29	2.162.863,45
Saldo Parcial	- 261.012,01	- 283.681,26	- 281.364,33	- 295.437,50	- 307.633,11	- 321.013,83	- 317.992,19	- 371.805,60	- 350.407,93	- 344.393,48	- 317.326,70	- 277.121,30	- 151.347,61
Parcelamento RJ	11.433,97	11.433,97	11.433,97	11.433,97	11.433,97	11.433,97	11.433,97	11.433,97	11.433,97	11.433,97	11.433,97	11.433,97	137.207,66
Saldo Final	- 272.445,98	- 295.115,23	- 292.798,30	- 306.871,48	- 319.067,08	- 332.447,80	- 329.426,16	- 383.239,58	- 361.841,90	- 355.827,46	- 328.760,67	- 288.555,28	- 288.555,28
<b>ENTRADAS</b>	<b>214.283,14</b>	<b>157.621,07</b>	<b>173.806,58</b>	<b>150.800,67</b>	<b>153.959,82</b>	<b>156.616,22</b>	<b>167.498,21</b>	<b>143.422,15</b>	<b>230.165,95</b>	<b>229.784,04</b>	<b>266.199,40</b>	<b>264.578,66</b>	<b>2.308.735,92</b>
Receitas Venda	213.670,44	157.008,37	173.193,88	150.187,97	153.347,13	156.003,52	166.885,51	142.809,45	229.553,25	229.171,34	265.586,70	263.965,96	2.301.383,53
Outras Receitas	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	1.411,44
Receitas Financeiras	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	5.940,95
<b>SAÍDAS</b>	<b>178.075,07</b>	<b>168.856,34</b>	<b>160.055,69</b>	<b>153.439,87</b>	<b>154.721,46</b>	<b>158.562,97</b>	<b>153.042,60</b>	<b>185.801,59</b>	<b>197.334,30</b>	<b>212.335,63</b>	<b>227.698,65</b>	<b>212.939,29</b>	<b>2.162.863,45</b>
<b>Pessoal</b>	<b>48.061,82</b>	<b>48.139,97</b>	<b>48.198,59</b>	<b>48.198,59</b>	<b>48.198,59</b>	<b>48.198,59</b>	<b>48.198,59</b>	<b>48.198,59</b>	<b>48.198,59</b>	<b>48.198,59</b>	<b>61.851,23</b>	<b>61.851,23</b>	<b>605.492,96</b>
Salários e Ordenados	27.305,29	27.305,29	27.305,29	27.305,29	27.305,29	27.305,29	27.305,29	27.305,29	27.305,29	27.305,29	27.305,29	27.305,29	327.663,51
Pró-labore	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Férias	3.496,69	3.496,69	3.496,69	3.496,69	3.496,69	3.496,69	3.496,69	3.496,69	3.496,69	3.496,69	3.496,69	3.496,69	41.960,31
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.652,65	13.652,65	27.305,29
I.N.S.S.	8.452,61	8.452,61	8.452,61	8.452,61	8.452,61	8.452,61	8.452,61	8.452,61	8.452,61	8.452,61	8.452,61	8.452,61	101.431,35
F.G.T.S.	2.582,97	2.582,97	2.582,97	2.582,97	2.582,97	2.582,97	2.582,97	2.582,97	2.582,97	2.582,97	2.582,97	2.582,97	30.995,64
Imposto Renda Retido	177,24	255,40	314,01	314,01	314,01	314,01	314,01	314,01	314,01	314,01	314,01	314,01	3.572,75
Outros Custos Pessoal	2.047,01	2.047,01	2.047,01	2.047,01	2.047,01	2.047,01	2.047,01	2.047,01	2.047,01	2.047,01	2.047,01	2.047,01	24.564,13
<b>Administrativas</b>	<b>14.936,43</b>	<b>14.936,43</b>	<b>14.936,43</b>	<b>14.936,43</b>	<b>14.936,43</b>	<b>14.936,43</b>	<b>15.936,43</b>	<b>15.936,43</b>	<b>15.936,43</b>	<b>15.936,43</b>	<b>15.936,43</b>	<b>15.936,43</b>	<b>185.237,14</b>
Serviços Terceiros	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	16.047,44
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Manutenções	3.160,83	3.160,83	3.160,83	3.160,83	3.160,83	3.160,83	3.160,83	3.160,83	3.160,83	3.160,83	3.160,83	3.160,83	37.929,96
Veículos	6.219,23	6.219,23	6.219,23	6.219,23	6.219,23	6.219,23	6.219,23	6.219,23	6.219,23	6.219,23	6.219,23	6.219,23	74.630,80
Locações	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	3.972,33
Segurança	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	1.234,08
Manutenção informática	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	3.830,40
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	18.588,00
Entidades e Associações	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	1.245,60
Outras Despesas	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	6.639,00
Frete	1.259,96	1.259,96	1.259,96	1.259,96	1.259,96	1.259,96	1.259,96	1.259,96	1.259,96	1.259,96	1.259,96	1.259,96	15.119,53

FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Negativa - 2025 ... Continuação													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Tributárias</b>	<b>51.719,91</b>	<b>37.799,49</b>	<b>40.758,55</b>	<b>33.194,82</b>	<b>33.801,49</b>	<b>34.233,43</b>	<b>36.415,56</b>	<b>39.148,10</b>	<b>55.256,60</b>	<b>59.581,09</b>	<b>64.341,98</b>	<b>57.208,94</b>	<b>543.459,96</b>
Impostos e Taxas	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	8.913,60
Contribuição Sindical	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	276,00
IPTU	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	6.104,52	3.818,91	9.151,99	7.628,26	3.818,91	30.522,59
CSLL	-	-	-	-	-	-	-	2.197,63	1.374,81	3.294,72	2.746,17	1.374,81	10.988,13
PIS	7.998,02	5.387,94	5.942,76	4.524,56	4.638,31	4.719,30	5.128,45	4.084,15	7.687,32	7.138,23	8.419,45	8.053,39	73.721,89
COFINS	18.662,04	12.571,85	13.866,45	10.557,31	10.822,73	11.011,71	11.966,39	9.529,69	17.937,09	16.655,87	19.645,39	18.791,24	172.017,75
ICMS	15.996,03	10.775,88	11.885,53	9.049,12	9.276,63	9.438,61	10.256,90	8.168,30	15.374,65	14.276,46	16.838,90	16.106,78	147.443,79
IPI	7.998,02	7.998,02	7.998,02	7.998,02	7.998,02	7.998,02	7.998,02	7.998,02	7.998,02	7.998,02	7.998,02	7.998,02	95.976,21
<b>Contínuas</b>	<b>5.961,25</b>	<b>5.961,25</b>	<b>5.961,25</b>	<b>5.961,25</b>	<b>5.961,25</b>	<b>5.961,25</b>	<b>5.961,25</b>	<b>5.961,25</b>	<b>5.961,25</b>	<b>5.961,25</b>	<b>5.961,25</b>	<b>5.961,25</b>	<b>71.534,98</b>
Água e esgoto	123,40	123,40	123,40	123,40	123,40	123,40	123,40	123,40	123,40	123,40	123,40	123,40	1.480,83
Energia Elétrica	4.004,11	4.004,11	4.004,11	4.004,11	4.004,11	4.004,11	4.004,11	4.004,11	4.004,11	4.004,11	4.004,11	4.004,11	48.049,30
Comunicações/correios	1.409,74	1.409,74	1.409,74	1.409,74	1.409,74	1.409,74	1.409,74	1.409,74	1.409,74	1.409,74	1.409,74	1.409,74	16.916,85
Seguros	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	5.088,00
<b>Não Contínuas</b>	<b>1.253,27</b>	<b>1.253,27</b>	<b>1.253,27</b>	<b>1.253,27</b>	<b>1.253,27</b>	<b>1.253,27</b>	<b>1.253,27</b>	<b>1.253,27</b>	<b>1.253,27</b>	<b>1.253,27</b>	<b>1.253,27</b>	<b>1.253,27</b>	<b>15.039,25</b>
Material Segurança	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	2.118,00
Copa, Cozinha e Refeitório	321,98	321,98	321,98	321,98	321,98	321,98	321,98	321,98	321,98	321,98	321,98	321,98	3.863,82
Material Expediente/Consumo	754,79	754,79	754,79	754,79	754,79	754,79	754,79	754,79	754,79	754,79	754,79	754,79	9.057,44
<b>Financeiras</b>	<b>11.242,91</b>	<b>11.242,91</b>	<b>11.242,91</b>	<b>11.242,91</b>	<b>11.242,91</b>	<b>11.242,91</b>	<b>11.242,91</b>	<b>11.242,91</b>	<b>11.242,91</b>	<b>11.242,91</b>	<b>11.242,91</b>	<b>11.242,91</b>	<b>134.914,94</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	334,18	334,18	334,18	334,18	334,18	334,18	334,18	334,18	334,18	334,18	334,18	334,18	4.010,14
IOF	223,06	223,06	223,06	223,06	223,06	223,06	223,06	223,06	223,06	223,06	223,06	223,06	2.676,71
Juros Passivos	10.671,31	10.671,31	10.671,31	10.671,31	10.671,31	10.671,31	10.671,31	10.671,31	10.671,31	10.671,31	10.671,31	10.671,31	128.055,67
Multas de mora	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	14,37	172,43
<b>Fornecedores</b>	<b>44.899,48</b>	<b>49.523,03</b>	<b>37.704,68</b>	<b>38.652,61</b>	<b>39.327,52</b>	<b>42.737,09</b>	<b>34.034,59</b>	<b>64.061,04</b>	<b>59.485,25</b>	<b>70.162,09</b>	<b>67.111,57</b>	<b>59.485,25</b>	<b>607.184,22</b>
Fornecedores	44.899,48	49.523,03	37.704,68	38.652,61	39.327,52	42.737,09	34.034,59	64.061,04	59.485,25	70.162,09	67.111,57	59.485,25	607.184,22
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Negativa - 2026													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	- 288.555,28	- 265.064,59	- 289.155,96	- 287.906,61	- 303.075,79	- 316.387,65	- 330.986,92	- 328.922,75	- 385.811,70	- 367.194,93	- 364.648,85	- 340.854,01	- 288.555,28
Total Créditos	214.283,14	157.621,07	173.806,58	150.800,67	153.959,82	156.616,22	167.498,21	143.422,15	230.165,95	229.784,04	266.199,40	264.578,66	2.308.735,92
Total Débitos	181.668,21	172.588,19	163.432,98	156.845,61	158.147,44	162.091,24	156.309,79	191.186,85	202.424,94	218.113,72	233.280,32	218.029,92	2.214.119,21
Saldo Parcial	- 255.940,34	- 280.031,71	- 278.782,36	- 293.951,55	- 307.263,41	- 321.862,68	- 319.798,50	- 376.687,45	- 358.070,68	- 355.524,60	- 331.729,76	- 294.305,27	- 193.938,56
Parcelamento RJ	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	9.124,25	109.490,96
Saldo Final	- 265.064,59	- 289.155,96	- 287.906,61	- 303.075,79	- 316.387,65	- 330.986,92	- 328.922,75	- 385.811,70	- 367.194,93	- 364.648,85	- 340.854,01	- 303.429,52	- 303.429,52
<b>ENTRADAS</b>	<b>214.283,14</b>	<b>157.621,07</b>	<b>173.806,58</b>	<b>150.800,67</b>	<b>153.959,82</b>	<b>156.616,22</b>	<b>167.498,21</b>	<b>143.422,15</b>	<b>230.165,95</b>	<b>229.784,04</b>	<b>266.199,40</b>	<b>264.578,66</b>	<b>2.308.735,92</b>
Receitas Venda	213.670,44	157.008,37	173.193,88	150.187,97	153.347,13	156.003,52	166.885,51	142.809,45	229.553,25	229.171,34	265.586,70	263.965,96	2.301.383,53
Outras Receitas	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	1.411,44
Receitas Financeiras	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	5.940,95
<b>SAÍDAS</b>	<b>181.668,21</b>	<b>172.588,19</b>	<b>163.432,98</b>	<b>156.845,61</b>	<b>158.147,44</b>	<b>162.091,24</b>	<b>156.309,79</b>	<b>191.186,85</b>	<b>202.424,94</b>	<b>218.113,72</b>	<b>233.280,32</b>	<b>218.029,92</b>	<b>2.214.119,21</b>
<b>Pessoal</b>	<b>49.378,36</b>	<b>49.456,51</b>	<b>49.515,13</b>	<b>49.515,13</b>	<b>49.515,13</b>	<b>49.515,13</b>	<b>49.515,13</b>	<b>49.515,13</b>	<b>49.515,13</b>	<b>49.515,13</b>	<b>63.167,77</b>	<b>63.167,77</b>	<b>621.291,41</b>
Salários e Ordenados	28.124,45	28.124,45	28.124,45	28.124,45	28.124,45	28.124,45	28.124,45	28.124,45	28.124,45	28.124,45	28.124,45	28.124,45	337.493,41
Pró-labore	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Férias	3.601,59	3.601,59	3.601,59	3.601,59	3.601,59	3.601,59	3.601,59	3.601,59	3.601,59	3.601,59	3.601,59	3.601,59	43.219,11
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.652,65	13.652,65	27.305,29
I.N.S.S.	8.706,19	8.706,19	8.706,19	8.706,19	8.706,19	8.706,19	8.706,19	8.706,19	8.706,19	8.706,19	8.706,19	8.706,19	104.474,29
F.G.T.S.	2.660,46	2.660,46	2.660,46	2.660,46	2.660,46	2.660,46	2.660,46	2.660,46	2.660,46	2.660,46	2.660,46	2.660,46	31.925,51
Imposto Renda Retido	177,24	255,40	314,01	314,01	314,01	314,01	314,01	314,01	314,01	314,01	314,01	314,01	3.572,75
Outros Custos Pessoal	2.108,42	2.108,42	2.108,42	2.108,42	2.108,42	2.108,42	2.108,42	2.108,42	2.108,42	2.108,42	2.108,42	2.108,42	25.301,05
<b>Administrativas</b>	<b>15.250,26</b>	<b>15.250,26</b>	<b>15.250,26</b>	<b>15.250,26</b>	<b>15.250,26</b>	<b>15.250,26</b>	<b>16.250,26</b>	<b>16.250,26</b>	<b>16.250,26</b>	<b>16.250,26</b>	<b>16.250,26</b>	<b>16.250,26</b>	<b>189.003,11</b>
Serviços Terceiros	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	16.047,44
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Manutenções	3.242,52	3.242,52	3.242,52	3.242,52	3.242,52	3.242,52	3.242,52	3.242,52	3.242,52	3.242,52	3.242,52	3.242,52	38.910,18
Veículos	6.413,58	6.413,58	6.413,58	6.413,58	6.413,58	6.413,58	6.413,58	6.413,58	6.413,58	6.413,58	6.413,58	6.413,58	76.962,97
Locações	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	3.972,33
Segurança	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	1.234,08
Manutenção informática	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	3.830,40
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	18.588,00
Entidades e Associações	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	1.245,60
Outras Despesas	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	6.639,00
Fretes	1.297,76	1.297,76	1.297,76	1.297,76	1.297,76	1.297,76	1.297,76	1.297,76	1.297,76	1.297,76	1.297,76	1.297,76	15.573,11

FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Negativa - 2026 ... Continuação													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Tributárias</b>	<b>51.719,91</b>	<b>37.799,49</b>	<b>40.758,55</b>	<b>33.194,82</b>	<b>33.801,49</b>	<b>34.233,43</b>	<b>36.415,56</b>	<b>40.365,37</b>	<b>56.316,52</b>	<b>61.008,16</b>	<b>65.664,15</b>	<b>58.268,86</b>	<b>549.546,29</b>
Impostos e Taxas	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	8.913,60
Contribuição Sindical	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	276,00
IP TU	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	6.999,57	4.598,26	10.201,31	8.600,44	4.598,26	34.997,83
CSLL	-	-	-	-	-	-	-	2.519,84	1.655,37	3.672,47	3.096,16	1.655,37	12.599,22
PIS	7.998,02	5.387,94	5.942,76	4.524,56	4.638,31	4.719,30	5.128,45	4.084,15	7.687,32	7.138,23	8.419,45	8.053,39	73.721,89
COFINS	18.662,04	12.571,85	13.866,45	10.557,31	10.822,73	11.011,71	11.966,39	9.529,69	17.937,09	16.655,87	19.645,39	18.791,24	172.017,75
ICMS	15.996,03	10.775,88	11.885,53	9.049,12	9.276,63	9.438,61	10.256,90	8.168,30	15.374,65	14.276,46	16.838,90	16.106,78	147.443,79
IPI	7.998,02	7.998,02	7.998,02	7.998,02	7.998,02	7.998,02	7.998,02	7.998,02	7.998,02	7.998,02	7.998,02	7.998,02	95.976,21
<b>Contínuas</b>	<b>6.207,45</b>	<b>6.207,45</b>	<b>6.207,45</b>	<b>6.207,45</b>	<b>6.207,45</b>	<b>6.207,45</b>	<b>6.207,45</b>	<b>6.207,45</b>	<b>6.207,45</b>	<b>6.207,45</b>	<b>6.207,45</b>	<b>6.207,45</b>	<b>74.489,38</b>
Água e esgoto	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	127,10	1.525,26
Energia Elétrica	4.204,31	4.204,31	4.204,31	4.204,31	4.204,31	4.204,31	4.204,31	4.204,31	4.204,31	4.204,31	4.204,31	4.204,31	50.451,76
Comunicações/correios	1.452,03	1.452,03	1.452,03	1.452,03	1.452,03	1.452,03	1.452,03	1.452,03	1.452,03	1.452,03	1.452,03	1.452,03	17.424,35
Seguros	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	5.088,00
<b>Não Contínuas</b>	<b>1.285,57</b>	<b>1.285,57</b>	<b>1.285,57</b>	<b>1.285,57</b>	<b>1.285,57</b>	<b>1.285,57</b>	<b>1.285,57</b>	<b>1.285,57</b>	<b>1.285,57</b>	<b>1.285,57</b>	<b>1.285,57</b>	<b>1.285,57</b>	<b>15.426,89</b>
Material Segurança	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	2.118,00
Copa, Cozinha e Refeitório	331,64	331,64	331,64	331,64	331,64	331,64	331,64	331,64	331,64	331,64	331,64	331,64	3.979,73
Material Expediente/Consumo	777,43	777,43	777,43	777,43	777,43	777,43	777,43	777,43	777,43	777,43	777,43	777,43	9.329,16
<b>Financeiras</b>	<b>11.580,20</b>	<b>11.580,20</b>	<b>11.580,20</b>	<b>11.580,20</b>	<b>11.580,20</b>	<b>11.580,20</b>	<b>11.580,20</b>	<b>11.580,20</b>	<b>11.580,20</b>	<b>11.580,20</b>	<b>11.580,20</b>	<b>11.580,20</b>	<b>138.962,39</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	344,20	344,20	344,20	344,20	344,20	344,20	344,20	344,20	344,20	344,20	344,20	344,20	4.130,44
IOF	229,75	229,75	229,75	229,75	229,75	229,75	229,75	229,75	229,75	229,75	229,75	229,75	2.757,01
Juros Passivos	10.991,45	10.991,45	10.991,45	10.991,45	10.991,45	10.991,45	10.991,45	10.991,45	10.991,45	10.991,45	10.991,45	10.991,45	131.897,34
Multas de mora	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	177,60
<b>Fornecedores</b>	<b>46.246,47</b>	<b>51.008,72</b>	<b>38.835,83</b>	<b>39.812,19</b>	<b>40.507,35</b>	<b>44.019,20</b>	<b>35.055,63</b>	<b>65.982,87</b>	<b>61.269,81</b>	<b>72.266,96</b>	<b>69.124,91</b>	<b>61.269,81</b>	<b>625.399,74</b>
Fornecedores	46.246,47	51.008,72	38.835,83	39.812,19	40.507,35	44.019,20	35.055,63	65.982,87	61.269,81	72.266,96	69.124,91	61.269,81	625.399,74
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Negativa - 2027													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	- 303.429,52	- 283.645,19	- 311.585,80	- 313.820,49	- 332.503,01	- 349.349,06	- 367.587,87	- 368.894,33	- 429.516,11	- 414.458,82	- 415.876,69	- 395.930,24	- 303.429,52
Total Créditos	214.283,14	157.621,07	173.806,58	150.800,67	153.959,82	156.616,22	167.498,21	143.422,15	230.165,95	229.784,04	266.199,40	264.578,66	2.308.735,92
Total Débitos	185.374,57	176.437,42	166.917,03	160.358,94	161.681,63	165.730,79	159.680,43	194.919,67	205.984,42	222.077,67	237.128,71	221.589,40	2.257.880,68
Saldo Parcial	- 274.520,95	- 302.461,55	- 304.696,24	- 323.378,76	- 340.224,81	- 358.463,62	- 359.770,09	- 420.391,86	- 405.334,57	- 406.752,44	- 386.806,00	- 352.940,98	- 252.574,27
<b>Parcelamento RJ</b>	<b>9.124,25</b>	<b>9.124,25</b>	<b>9.124,25</b>	<b>9.124,25</b>	<b>9.124,25</b>	<b>9.124,25</b>	<b>9.124,25</b>	<b>9.124,25</b>	<b>9.124,25</b>	<b>9.124,25</b>	<b>9.124,25</b>	<b>9.124,25</b>	<b>109.490,96</b>
Saldo Final	- 283.645,19	- 311.585,80	- 313.820,49	- 332.503,01	- 349.349,06	- 367.587,87	- 368.894,33	- 429.516,11	- 414.458,82	- 415.876,69	- 395.930,24	- 362.065,23	- 362.065,23
<b>ENTRADAS</b>	<b>214.283,14</b>	<b>157.621,07</b>	<b>173.806,58</b>	<b>150.800,67</b>	<b>153.959,82</b>	<b>156.616,22</b>	<b>167.498,21</b>	<b>143.422,15</b>	<b>230.165,95</b>	<b>229.784,04</b>	<b>266.199,40</b>	<b>264.578,66</b>	<b>2.308.735,92</b>
Receitas Venda	213.670,44	157.008,37	173.193,88	150.187,97	153.347,13	156.003,52	166.885,51	142.809,45	229.553,25	229.171,34	265.586,70	263.965,96	2.301.383,53
Outras Receitas	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	117,62	1.411,44
Receitas Financeiras	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	495,08	5.940,95
<b>SAÍDAS</b>	<b>185.374,57</b>	<b>176.437,42</b>	<b>166.917,03</b>	<b>160.358,94</b>	<b>161.681,63</b>	<b>165.730,79</b>	<b>159.680,43</b>	<b>194.919,67</b>	<b>205.984,42</b>	<b>222.077,67</b>	<b>237.128,71</b>	<b>221.589,40</b>	<b>2.257.880,68</b>
<b>Pessoal</b>	<b>50.734,39</b>	<b>50.812,54</b>	<b>50.871,16</b>	<b>50.871,16</b>	<b>50.871,16</b>	<b>50.871,16</b>	<b>50.871,16</b>	<b>50.871,16</b>	<b>50.871,16</b>	<b>50.871,16</b>	<b>64.523,80</b>	<b>64.523,80</b>	<b>637.563,81</b>
Salários e Ordenados	28.968,18	28.968,18	28.968,18	28.968,18	28.968,18	28.968,18	28.968,18	28.968,18	28.968,18	28.968,18	28.968,18	28.968,18	347.618,21
Pró-labore	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	48.000,00
Férias	3.709,64	3.709,64	3.709,64	3.709,64	3.709,64	3.709,64	3.709,64	3.709,64	3.709,64	3.709,64	3.709,64	3.709,64	44.515,69
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.652,65	13.652,65	27.305,29
I.N.S.S.	8.967,38	8.967,38	8.967,38	8.967,38	8.967,38	8.967,38	8.967,38	8.967,38	8.967,38	8.967,38	8.967,38	8.967,38	107.608,52
F.G.T.S.	2.740,27	2.740,27	2.740,27	2.740,27	2.740,27	2.740,27	2.740,27	2.740,27	2.740,27	2.740,27	2.740,27	2.740,27	32.883,27
Imposto Renda Retido	177,24	255,40	314,01	314,01	314,01	314,01	314,01	314,01	314,01	314,01	314,01	314,01	3.572,75
Outros Custos Pessoal	2.171,67	2.171,67	2.171,67	2.171,67	2.171,67	2.171,67	2.171,67	2.171,67	2.171,67	2.171,67	2.171,67	2.171,67	26.060,08
<b>Administrativas</b>	<b>15.574,93</b>	<b>15.574,93</b>	<b>15.574,93</b>	<b>15.574,93</b>	<b>15.574,93</b>	<b>15.574,93</b>	<b>16.574,93</b>	<b>16.574,93</b>	<b>16.574,93</b>	<b>16.574,93</b>	<b>16.574,93</b>	<b>16.574,93</b>	<b>192.899,12</b>
Serviços Terceiros	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	1.337,29	16.047,44
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
Manutenções	3.326,65	3.326,65	3.326,65	3.326,65	3.326,65	3.326,65	3.326,65	3.326,65	3.326,65	3.326,65	3.326,65	3.326,65	39.919,81
Veículos	6.615,18	6.615,18	6.615,18	6.615,18	6.615,18	6.615,18	6.615,18	6.615,18	6.615,18	6.615,18	6.615,18	6.615,18	79.382,16
Locações	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	331,03	3.972,33
Segurança	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	102,84	1.234,08
Manutenção informática	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	319,20	3.830,40
Honorários Auditoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contabilidade	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	1.549,00	18.588,00
Entidades e Associações	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	103,80	1.245,60
Outras Despesas	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	553,25	6.639,00
Fretes	1.336,69	1.336,69	1.336,69	1.336,69	1.336,69	1.336,69	1.336,69	1.336,69	1.336,69	1.336,69	1.336,69	1.336,69	16.040,30



FLUXO DE CAIXA - Análise de Sensibilidade Negativa - 2027 ... Continuação													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
<b>Tributárias</b>	<b>51.719,91</b>	<b>37.799,49</b>	<b>40.758,55</b>	<b>33.194,82</b>	<b>33.801,49</b>	<b>34.233,43</b>	<b>36.415,56</b>	<b>39.799,74</b>	<b>55.718,94</b>	<b>60.485,13</b>	<b>65.119,82</b>	<b>57.671,27</b>	<b>546.718,14</b>
Impostos e Taxas	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	742,80	8.913,60
Contribuição Sindical	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	276,00
IPJU	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3.600,00
IRPJ	-	-	-	-	-	-	-	6.583,66	4.158,86	9.816,73	8.200,20	4.158,86	32.918,31
CSLL	-	-	-	-	-	-	-	2.370,12	1.497,19	3.534,02	2.952,07	1.497,19	11.850,59
PIS	7.998,02	5.387,94	5.942,76	4.524,56	4.638,31	4.719,30	5.128,45	4.084,15	7.687,32	7.138,23	8.419,45	8.053,39	73.721,89
COFINS	18.662,04	12.571,85	13.866,45	10.557,31	10.822,73	11.011,71	11.966,39	9.529,69	17.937,09	16.655,87	19.645,39	18.791,24	172.017,75
ICMS	15.996,03	10.775,88	11.885,53	9.049,12	9.276,63	9.438,61	10.256,90	8.168,30	15.374,65	14.276,46	16.838,90	16.106,78	147.443,79
IPI	7.998,02	7.998,02	7.998,02	7.998,02	7.998,02	7.998,02	7.998,02	7.998,02	7.998,02	7.998,02	7.998,02	7.998,02	95.976,21
<b>Contínuas</b>	<b>6.465,04</b>	<b>6.465,04</b>	<b>6.465,04</b>	<b>6.465,04</b>	<b>6.465,04</b>	<b>6.465,04</b>	<b>6.465,04</b>	<b>6.465,04</b>	<b>6.465,04</b>	<b>6.465,04</b>	<b>6.465,04</b>	<b>6.465,04</b>	<b>77.580,45</b>
Água e esgoto	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	130,92	1.571,02
Energia Elétrica	4.414,53	4.414,53	4.414,53	4.414,53	4.414,53	4.414,53	4.414,53	4.414,53	4.414,53	4.414,53	4.414,53	4.414,53	52.974,35
Comunicações/correios	1.495,59	1.495,59	1.495,59	1.495,59	1.495,59	1.495,59	1.495,59	1.495,59	1.495,59	1.495,59	1.495,59	1.495,59	17.947,08
Seguros	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	424,00	5.088,00
<b>Não Contínuas</b>	<b>1.318,85</b>	<b>1.318,85</b>	<b>1.318,85</b>	<b>1.318,85</b>	<b>1.318,85</b>	<b>1.318,85</b>	<b>1.318,85</b>	<b>1.318,85</b>	<b>1.318,85</b>	<b>1.318,85</b>	<b>1.318,85</b>	<b>1.318,85</b>	<b>15.826,16</b>
Material Segurança	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	176,50	2.118,00
Copa, Cozinha e Refeitório	341,59	341,59	341,59	341,59	341,59	341,59	341,59	341,59	341,59	341,59	341,59	341,59	4.099,12
Material Expediente/Consumo	800,75	800,75	800,75	800,75	800,75	800,75	800,75	800,75	800,75	800,75	800,75	800,75	9.609,03
<b>Financeiras</b>	<b>11.927,61</b>	<b>11.927,61</b>	<b>11.927,61</b>	<b>11.927,61</b>	<b>11.927,61</b>	<b>11.927,61</b>	<b>11.927,61</b>	<b>11.927,61</b>	<b>11.927,61</b>	<b>11.927,61</b>	<b>11.927,61</b>	<b>11.927,61</b>	<b>143.131,26</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas bancárias	354,53	354,53	354,53	354,53	354,53	354,53	354,53	354,53	354,53	354,53	354,53	354,53	4.254,35
IOF	236,64	236,64	236,64	236,64	236,64	236,64	236,64	236,64	236,64	236,64	236,64	236,64	2.839,72
Juros Passivos	11.321,19	11.321,19	11.321,19	11.321,19	11.321,19	11.321,19	11.321,19	11.321,19	11.321,19	11.321,19	11.321,19	11.321,19	135.854,26
Multas de mora	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	182,93
<b>Fornecedores</b>	<b>47.633,86</b>	<b>52.538,98</b>	<b>40.000,90</b>	<b>41.006,55</b>	<b>41.722,57</b>	<b>45.339,78</b>	<b>36.107,30</b>	<b>67.962,36</b>	<b>63.107,90</b>	<b>74.434,96</b>	<b>71.198,66</b>	<b>63.107,90</b>	<b>644.161,73</b>
Fornecedores	47.633,86	52.538,98	40.000,90	41.006,55	41.722,57	45.339,78	36.107,30	67.962,36	63.107,90	74.434,96	71.198,66	63.107,90	644.161,73
Investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## BENS

Código	Descrição do bem	Aquisição	Valor original	Código	Centro de Custo
<b>Conta patrimonial: 2 - EDIFICAÇÕES</b>					
127	EDIFICAÇÃO INDUSTRIAL EM ALVENARIA	01/01/2014	705.658,77	3	PRODUÇÃO
<b>Total da conta:</b>			<b>705.658,77</b>		

**Conta patrimonial: 4 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA**

1	MICROCOMPUTADOR PENTIUM 4, 2GB, 256, MOUSI	07/04/2004	2.037,00	1	ESCRITORIO
3	MICROCOMPUTADOR XP 2,4MHZ, MONITOR 15	24/06/2004	1.750,00	1	ESCRITORIO
5	MICROCOMPUTADOR HORE MEMORIA 512MB DDR	01/10/2004	1.248,00	1	ESCRITORIO
4	MONITOR 15" SUGA	14/02/2007	426,00	1	ESCRITORIO
6	MONITOR 17 LCD SANSUNG TECLADO ABNTZ	04/12/2007	630,00	1	ESCRITORIO
7	MONITOR LCD 19, CPU CORE 2 DUO E4500 2GB 25	28/03/2008	1.646,40	1	ESCRITORIO
2	MICROCOMPUTADOR PC POWER CORE	08/10/2008	1.778,00	1	ESCRITORIO
8	2 MICRO COMPUTADORES PC C2D 4GB 500HD LNX	17/10/2009	2.837,07	1	ESCRITORIO
9	COMPUTADOR CPU CORE 2 DUO E7500 4GB LNX, M	01/03/2010	1.499,00	1	ESCRITORIO
10	COMPUTADOR SPACEBR CORE2QUAD Q8400 4GB 1	01/05/2010	1.299,00	1	ESCRITORIO
11	IMPRESSORA HP MULTIF LASER 1120, ESTABILIZA	28/07/2010	1.000,00	1	ESCRITORIO
12	COMPUTADOR CORE I7	27/03/2012	1.850,32	1	ESCRITORIO
13	COMPUTADOR CORE I7, 3,4GHZ 8MB	27/04/2012	2.613,55	1	ESCRITORIO
113	PLACA MÃE E GAVETA PHDD EXTERNO	10/01/2013	1.761,74	1	ESCRITORIO
129	HD SEAGATE 500 GB - PC POWER CORE	14/04/2014	3.271,70	1	ESCRITORIO
131	PC POWER CORE I7 3770 8GBDDR3 1TB FREEDOS	05/03/2015	2.147,00	1	ESCRITORIO
132	NOBREAK APC BACKUPS 1500VA BIV115V USB BZ1:	05/03/2015	739,00	1	ESCRITORIO
<b>Total da conta:</b>			<b>28.533,78</b>		

**Conta patrimonial: 5 - FERRAMENTAS**

14	MATRIZ DE INJEÇÃO ZAMAC P/ PUXADOR REDONDI	31/03/2003	6.300,00	3	PRODUÇÃO
15	MATRIZ ESTAMPO/DOBRA	30/06/2003	534,23	3	PRODUÇÃO
16	MATRIZ ESTAMPO	30/09/2003	3.891,20	3	PRODUÇÃO
17	MOLDE ANEL PUXADOR - DUMOLD	05/01/2004	1.500,00	3	PRODUÇÃO
18	MOLDE CABEÇA DE DOBRADIÇA	05/01/2004	1.800,00	3	PRODUÇÃO
19	CABEÇOTE ROSQUEADOR MOD NCAR-1, FLUORADC	01/04/2004	2.916,40	3	PRODUÇÃO
20	2 MATRIZES P/ ZAMAC	29/04/2004	6.400,00	3	PRODUÇÃO
21	MATRIZ P/ INJEÇÃO ZAMAC	23/07/2004	2.700,00	3	PRODUÇÃO
22	MATRIZ P/ ZAMAC	29/07/2004	500,00	3	PRODUÇÃO
23	MATRIZ DE PUCHADOR QUADRADO	09/12/2004	500,00	3	PRODUÇÃO
24	CONJUNTO POSTICO P/ PORTA ARGOLA P35 ZAMA	12/04/2006	9.474,65	3	PRODUÇÃO
27	FERRAMENTA DE ESTAMPO	29/06/2006	2.641,20	3	PRODUÇÃO
25	FERRAMENTA DE ESTAMPAR	30/06/2006	4.362,27	3	PRODUÇÃO
26	MOLDE DE INJEÇÃO ZAMAC	31/07/2006	12.000,00	3	PRODUÇÃO
28	MATRIZ DE ESTAMPA	31/07/2006	1.464,30	3	PRODUÇÃO
29	MATRIZ DE ESTAMPA DOBRADIÇA	31/08/2006	9.539,96	3	PRODUÇÃO
30	MOLDE DE INJEÇÃO ZAMAC	28/09/2007	7.340,83	3	PRODUÇÃO
31	FERRAMENTA DE DOBRA	31/10/2007	1.903,25	3	PRODUÇÃO
32	FERRAMENTAS DE ESTAMPAR	30/11/2007	11.583,15	3	PRODUÇÃO
33	FERRAMENTA ESTAMPO ESPATULA	05/12/2007	6.000,00	3	PRODUÇÃO
34	FERRAMENTA DE ESTAMPAR 3UN, FERRAMENTA DE	28/12/2007	33.985,50	3	PRODUÇÃO
35	FERRAMENTA ESTAMPAR	31/01/2008	13.500,00	3	PRODUÇÃO
36	FERRAMENTAS DOBRAR - SUPORTE LANTERNA BUS	31/01/2008	5.233,00	3	PRODUÇÃO
37	FERRAMENTAS DOBRAR - DIVERSAS	31/01/2008	2.918,90	3	PRODUÇÃO
38	MATRIZ DE ESTAMPO	29/02/2008	2.434,15	3	PRODUÇÃO
39	FERRAMENTAS ESTAMPAR	30/05/2008	8.280,05	3	PRODUÇÃO
40	FERRAMENTA ESTAMPO	30/06/2008	2.801,79	3	PRODUÇÃO
41	MOLDE PUXADOR ESPANHA	05/02/2010	15.000,00	3	PRODUÇÃO
42	1 MATRIZ ESTAMPAR CHAPA UNIÃO SOFA, 1 MATR	01/03/2010	18.200,00	3	PRODUÇÃO
43	FERRAMENTA ESTAMPAR CANTONEIRA	05/05/2010	14.145,00	3	PRODUÇÃO
44	FERRAMENTA P/ ESTAMPAR CANTONEIRA	18/06/2010	13.262,00	3	PRODUÇÃO

BENS

Código	Descrição do bem	Aquisição	Valor original	Código	Centro de Custo
<b>Conta patrimonial: 5 - FERRAMENTAS</b>					
45	MATRIZ DE ESTAMPO	08/11/2010	6.100,00	3	PRODUÇÃO
<b>Total da conta:</b>			<b>231.211,83</b>		

**Conta patrimonial: 7 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

46	PRENSA	31/01/1991	1.465,09	3	PRODUÇÃO
47	FURADEIRA	31/01/1991	488,36	3	PRODUÇÃO
48	MAQUINA POLICORTE	31/01/1991	488,36	3	PRODUÇÃO
49	TORNO REPUXO	31/01/1991	2.441,83	3	PRODUÇÃO
50	MAQUINA MARCA MIRIAN MOD200	31/08/1994	2.803,92	3	PRODUÇÃO
51	2 TORNOS MIRIAN M350 E M150	28/02/1995	4.286,17	3	PRODUÇÃO
52	LIXADEIRA DE CINTA BOSCH 1270	31/08/1996	373,00	3	PRODUÇÃO
53	SOLDA PONTO 10 KVA 380V BRASWELD	31/01/1997	1.820,00	3	PRODUÇÃO
54	SOLDA PLASTICO 3850 TD PLASTIBA	31/05/1997	333,00	3	PRODUÇÃO
55	FURADEIRA BANCADA FSB 16 S/ MOTOR 16MM, MC	30/06/1997	466,00	3	PRODUÇÃO
56	CONJUNTO PPU SOLMIG 250	31/10/1997	2.081,87	3	PRODUÇÃO
58	SERRA CIRCULAR FERRS TE 250 - FRANHO, SERRA	31/05/1998	2.529,98	3	PRODUÇÃO
59	FURADEIRA COLUNA SCHULZ, SC25/MOTOR ABERT	31/10/1999	1.490,00	3	PRODUÇÃO
60	REBITADOR HIDROPNEUMATICO PRG510	31/12/1999	1.331,20	3	PRODUÇÃO
61	PRENSA EXCENTRICA MOD PW 15 - WALVIWAG	28/02/2000	4.600,00	3	PRODUÇÃO
62	MAQUINA INJETORA ZAMC	30/04/2000	7.000,00	3	PRODUÇÃO
63	PRENSA EXCENTRICA MOD PW 45 - WALVIWAG	23/06/2000	9.900,45	3	PRODUÇÃO
64	PRENSA EXCENTRICA MOD PW08 - WALVIWAG	05/09/2000	2.835,00	3	PRODUÇÃO
65	GUILHOTINA CB250 C/ MESA, MODULO MB 10x155,	14/11/2000	5.155,65	3	PRODUÇÃO
66	MODULO MCA 20-120, HASTE PERFURAÇÃO TUBOS	23/10/2001	7.272,40	3	PRODUÇÃO
67	PRENSA EXCENTRICA MOD PW25 - PREZAP	01/08/2002	9.082,50	3	PRODUÇÃO
68	MICRODIN 9000 PLUS S 2399	29/08/2002	1.087,00	3	PRODUÇÃO
69	CARRO HIDRAULICO RP 2000, 1150x680 NYLON - A	20/09/2002	764,40	3	PRODUÇÃO
70	PRENSA EXCENTRICA MOD PW15	14/11/2002	6.720,00	3	PRODUÇÃO
71	VIBRADOR P/ METAIS	31/03/2003	500,00	3	PRODUÇÃO
72	VIBRADOR P/ METAIS	30/04/2003	1.000,00	3	PRODUÇÃO
73	MAQUINA MACC NEW 350	31/07/2003	10.500,00	3	PRODUÇÃO
74	SERRA FITA P/ METAL SFME C/ ACERBI	30/09/2003	2.353,82	3	PRODUÇÃO
77	ALIMENTADOR VIBR MV-400 CA 480/30-40 C/ REG	28/03/2004	4.987,00	3	PRODUÇÃO
75	PRENSA EXCENTRICA C/ MOT 8T - KRAFT	31/05/2004	2.353,82	3	PRODUÇÃO
76	GUINCHO HIDRAULICO 2T C/ PROLONGADOR	11/06/2004	1.067,00	3	PRODUÇÃO
78	VIBRADOR EX120R	23/04/2008	9.000,00	3	PRODUÇÃO
79	CENTRIFUGA SECADORA	23/04/2008	3.300,00	3	PRODUÇÃO
81	SEPARADEIRA DE EX21A	23/04/2008	3.300,00	3	PRODUÇÃO
82	VIBRADORA CIRCULAR EX 120R	01/09/2008	8.000,00	3	PRODUÇÃO
83	1 MAQUINA SOLDA TIG INVERSORA WSE315, PLUG	23/11/2009	12.249,69	3	PRODUÇÃO
84	ROSQUEADEIRA LINEAR PORCA ELIPTICA SERIE 51	20/04/2011	9.000,00	3	PRODUÇÃO
85	GUILHOTINA HIDRAULICA 220V, 60HZ, 2 FASES - A	25/08/2011	28.450,00	3	PRODUÇÃO
57	1 MAQUINA DE SOLDAR PINO BMS-8N SERIE P0104	09/09/2011	7.500,00	3	PRODUÇÃO
80	1 COMPRESSOR DE PARAFUSO SRP4015 E 11BAR 3	21/09/2011	20.000,00	3	PRODUÇÃO
86	1 EQUIPAMENTO DE CORTE TERMICO SHAPE RUNN	08/11/2011	310.000,00	3	PRODUÇÃO
87	REBIT HN 6000C M4 A M12 - OR BRASIL	09/12/2011	4.263,00	3	PRODUÇÃO
88	BALANÇA SUSPensa 2000x500KG	10/04/2012	4.100,00	3	PRODUÇÃO
89	LEVANTADOR MAGNETICO PLANO - METALMAG	27/06/2012	9.840,00	3	PRODUÇÃO
90	PRENSA EXCENTRICA PW25	26/10/2012	3.000,00	3	PRODUÇÃO
91	PRENSA EXCENTRICA PW15	26/10/2012	2.000,00	3	PRODUÇÃO
92	COMPRESSOR MSV 20/250 - SCHULZ	26/10/2012	1.000,00	3	PRODUÇÃO
93	PRENSA EXCENTRICA PW08	26/10/2012	500,00	3	PRODUÇÃO
94	PRENSA EXCENTRICA C/ MOTOR 8T PW08 - ICO	26/10/2012	500,00	3	PRODUÇÃO
95	PRENSA EXCENTRICA C/ MOTOR 8T PW08 - WALVI	26/10/2012	500,00	3	PRODUÇÃO
96	BALANÇA TOLEDO	26/10/2012	1.000,00	3	PRODUÇÃO
97	PONTE ROLANTE UNGER STON, REBITADEIRA RAD	26/10/2012	36.500,00	3	PRODUÇÃO
99	PRENSA ESTAMPAR CHAPA UNIÃO 1313,PRENSA EP	26/10/2012	3.500,00	3	PRODUÇÃO
98	DESBOBINADOR DE CHAPAS, PRENSA EXCENTRICA	29/10/2012	4.500,00	3	PRODUÇÃO

BENS

Código	Descrição do bem	Aquisição	Valor original	Código	Centro de Custo
<b>Conta patrimonial: 7 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>					
116	VIGA W200x22,5 E QUADRADO 1020 LAM 50,8	14/02/2013	5.880,70	3	PRODUÇÃO
117	PERFILADEIRA, TORRE RESFRIAMENTO, PRENSA E	15/02/2013	110.000,00	3	PRODUÇÃO
118	SISTEMA DE FILTROS DE ENERGIA TWY	23/04/2013	5.950,00	3	PRODUÇÃO
120	CONJUNTO DE FIXAÇÃO MB COM PUNÇÃO E MATR	24/06/2013	6.700,00	3	PRODUÇÃO
119	ESMERILHADEIRA ANG.7 POL.BOSCH	28/06/2013	542,48	3	PRODUÇÃO
122	MÁQUINA DOBRADEIRA HIDRÁULICA CNC MOD.AD	18/07/2013	89.300,00	3	PRODUÇÃO
124	Aparelho de Solda MIG 315Y (IGBT) Bivolt 220V/38C	29/08/2013	4.745,75	3	PRODUÇÃO
125	CONTAINER 40 PÉS HC	01/11/2013	5.800,00	3	PRODUÇÃO
125	PRENSA HIDRAULICA TIPO C 3/4	01/01/2014	300.000,00	3	PRODUÇÃO
128	PABX MODULARE 4/12 INTELBRAS	26/02/2014	1.430,00	1	ESCRITORIO
130	ESMERIL.ANG. 5 POL GWS15-125 CIH 220V 1500W	13/02/2015	649,00	3	PRODUÇÃO
133	ESMERIL.ANG. 5 POL GWS15-125 CIH 220V 1500W	01/04/2015	680,15	3	PRODUÇÃO
134	INVERSORA MIG	31/03/2016	6.069,81	3	PRODUÇÃO
<b>Total da conta:</b>			<b>1.119.328,40</b>		

<b>Conta patrimonial: 8 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>					
100	MAQUINA DE ESCREVER LINEA 98	31/08/1992	359,28	1	ESCRITORIO
101	RELOGIO PONTO	30/11/1995	937,92	1	ESCRITORIO
103	2 ARMARIOS, 2 MESAS, CONEXÃO, GAV MOV 4G, TI	22/01/2001	2.281,89	1	ESCRITORIO
102	CENTRAL PABX MODULARE 4/12, TELEFONE EMFT.	31/01/2001	645,00	1	ESCRITORIO
104	BEBEDOURO PRESSÃO MF40 INOX - MASTERFRIO	01/04/2003	453,00	1	ESCRITORIO
105	MESA PREM S/ GAV, GAVETEIRO PREM	04/04/2003	150,00	1	ESCRITORIO
106	2 ARMARIOS VESTIARIO USADOS	29/03/2004	400,00	1	ESCRITORIO
107	CONJUNTO PRATELEIRAS IMBUIA, CONJUNTO PRA	14/05/2004	400,00	1	ESCRITORIO
108	CONJUNTO PRATELEIRA IMBUIA, CONJUNTO PRATI	01/06/2004	1.518,30	1	ESCRITORIO
109	CONJUNTO PRATELEIRA IMBUIA, CONJUNTO PRATI	29/06/2004	506,10	1	ESCRITORIO
115	CONJUNTO COZINHA ES07 E BALCÃO PARA CAFÉ	05/02/2013	3.725,00	1	ESCRITORIO
114	CADEIRA GIRATÓRIA	26/02/2013	448,00	1	ESCRITORIO
121	FORNO MICROONDAS E FOGÃO 4 BOCAS	06/06/2013	779,80	1	ESCRITORIO
<b>Total da conta:</b>			<b>12.604,29</b>		

<b>Conta patrimonial: 9 - VEÍCULOS</b>					
110	CAMINHONETE VW SAVEIRO 1.8 SPORTLINE 2006 I	01/04/2008	20.000,00	3	PRODUÇÃO
112	CAMINHÃO BONGO FRONTIER K2500 HD 2011 DIE	16/03/2011	53.000,00	3	PRODUÇÃO
111	CARROCERIA	18/03/2011	3.300,00	3	PRODUÇÃO
123	Veículo Ford Ka	16/08/2013	22.000,00	1	ESCRITORIO
<b>Total da conta:</b>			<b>98.300,00</b>		

**Total geral: 2.195.637,07**

**IRINEU MOREIRA**  
 RUA GERHARD ZIESCHE, 118 - CENTRO  
 89280-412-S. BENTO DO SUL SC Fone: 3633-4866  
 Contador CRC-SC 06800/D-9 CPF 066998479-53

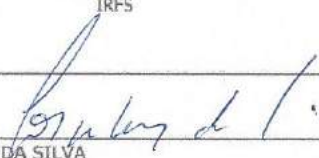
Empresa: **TECNOTUBO ARTEFATOS METALICOS LTDA EPP**  
CNPJ: 83.193.797/0001-18  
Período: 01/01/2013 - 31/08/2016


Folha: 0001

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	760 - 1.2.3.05.001	FERRAMENTAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2013	4136 VALOR JUSTO FERRAMENTAS CFE IRFS	793	294.424,24		294.424,24D
		Total da conta:	294.424,24	0,00	

Conta:	762 - 1.2.3.05.001	MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2013	4175 VALOR JUSTO MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS CFE IRFS	787	419.426,91		419.426,91D
		Total da conta:	419.426,91	0,00	

  
JORGE LUIZ DA SILVA  
ADMINISTRADOR  
CPF: 311.253.109-44

  
IRINEU MOREIRA  
Contador  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC00680009  
CPF: 066.998.479-53