



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

**Processo n.:** 303344-68.2015.8.24.0058

**ALPASUL PLÁSTICOS, METAIS E TRANSPORTES EIRELI**, devidamente já qualificada na **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** em epígrafe, vem respeitosamente perante este 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, em 03 de Fevereiro 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)**

---

## **ALPASUL PLÁSTICOS METAIS E TRANSPORTES**

---

**- Proposta aos Credores -**

**(FEVEREIRO / 2016)**

---

# Índice

1. Motivos da crise econômico-financeira .....	3
2. Restruturação do Negócio – Medidas a Serem Adotadas.....	7
3. Proposta de Pagamento aos Credores .....	9
4. Contexto Operacional .....	20
4.1. <b>Análise do Faturamento</b> .....	20
4.2. <b>Análise dos Resultados</b> .....	21
4.3. <b>Projeções do DRE - Demonstrativo do Resultado do Exercício</b> .....	22
4.4. <b>Projeções do Fluxo de Caixa</b> .....	26
4.5. <b>Projeções através da Análise de Sensibilidade</b> .....	28
4.6. <b>Análise comparativa das projeções.</b> .....	37
5. Considerações Finais .....	40
ANEXO 01 .....	41
Notas Explicativas .....	41
DRE Projetado Ideal .....	41
Mensal e Anual .....	41
ANEXO 02 .....	68
Fluxo de Caixa Projetado - Ideal .....	68
Mensal e Anual .....	68
ANEXO 03 .....	81
DRE Projetado – Fluxo de Caixa .....	81
Análise de Sensibilidade +15% .....	81
ANEXO 04 .....	118
DRE Projetado – Fluxo de Caixa .....	118
Análise de Sensibilidade -15% .....	118

## **1. Motivos da crise econômico-financeira**

Há quase uma década dedicando sua existência a excelência exigida pelos seus clientes na produção de artigos em metal e plástico, atendendo à indústria moveleira, a ALPASUL Plásticos Metais e Transportes viu-se em meio a uma grave crise financeira, sem precedentes e que dia após dia foi ficando insuportável, retirando toda e qualquer possibilidade de resultados positivos e por consequência a viabilidade e continuação da empresa.

Esse momento é resultado principalmente da falta de retorno nos investimentos feitos, com intuito de continuar a fornecer qualidade com certo grau de crescimento. Ora, uma empresa não pode deixar-se sucumbir pelas exigências do mercado e para tanto tem a obrigação de investir e agregar continuamente mais valor a seus produtos e serviços. Todo esse investimento passa por vezes, pela captação de recursos de terceiros, atualmente com custos altos, e a aposta que sua dedicação e força de trabalho impulsionem a empresa a obter os resultados necessários a fim de honrar com tais investimentos.

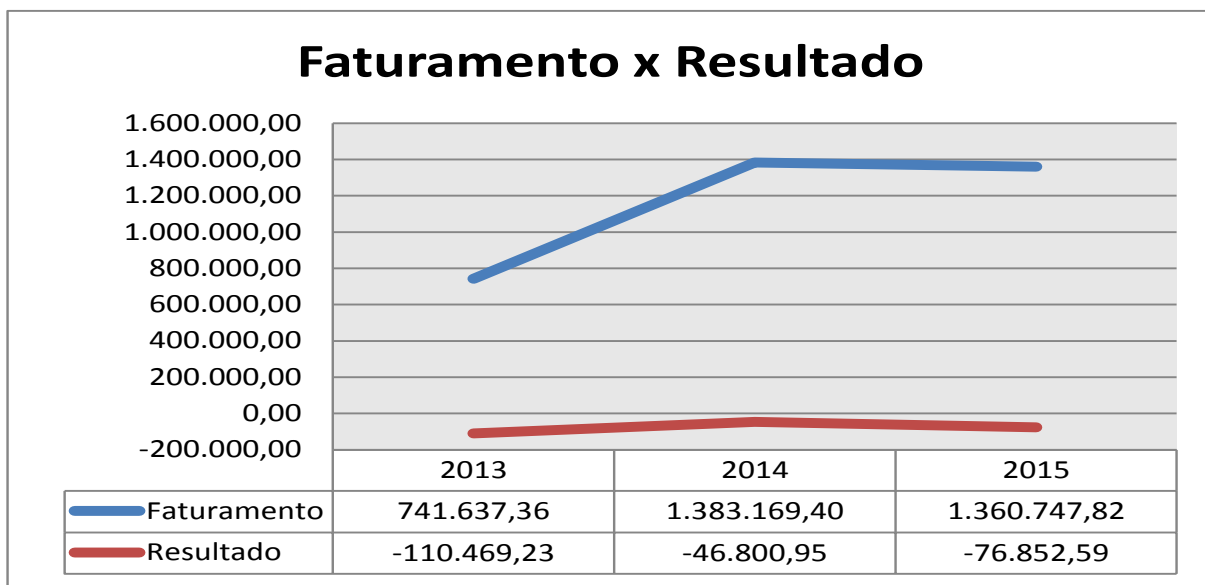
Entretanto, vitimada pela situação político-econômica desfavorável enfrentada pelo Brasil, que atingiu em cheio vários setores, a ALPASUL não foi exceção e somados aos problemas financeiros internos, a situação ficou insustentável e deixou uma única possibilidade de sobrevivência que foi beneficiar-se da Lei através da Recuperação Judicial.

Há de tornar público a preocupação da direção quanto à questão social e suas reponsabilidades junto aos colaboradores e a comunidade. São várias famílias dependentes da continuidade da empresa, sem contar o item meio ambiente, onde a empresa mensalmente consome cerca de 15 toneladas de materiais reciclados, que deixam de ser lançados no lixo, trazendo um grande benefício ecológico

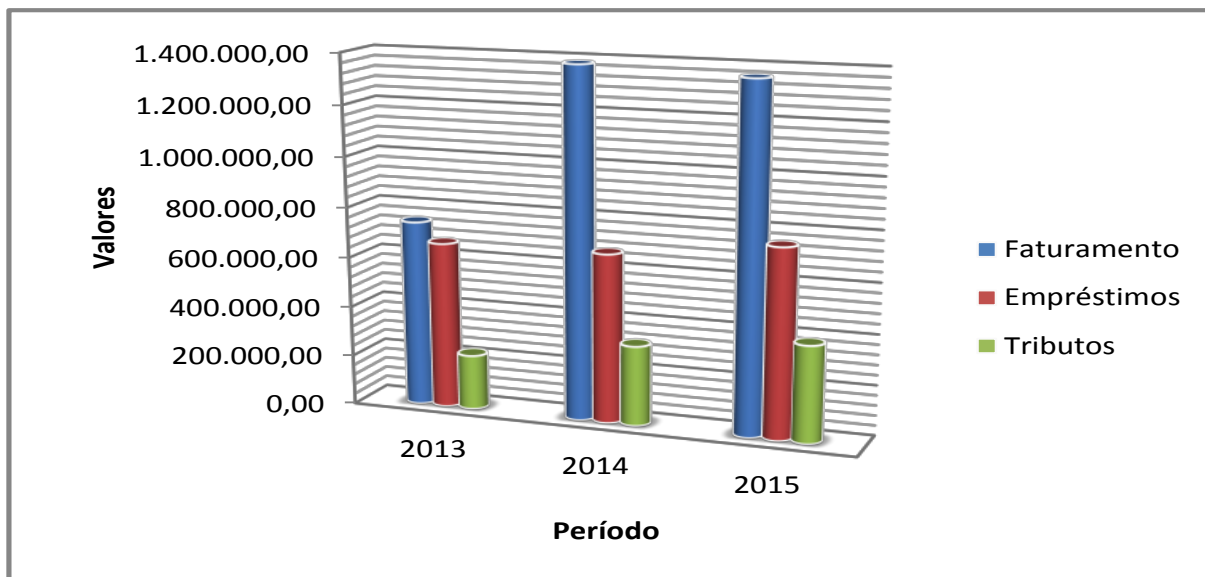
Desta forma, a empresa deseja com essa ação, preservar sua reputação conquistada durante todo o tempo de sua existência, de ter pontualidade nos seus pagamentos e gozar de crédito junto a todos seus parceiros comerciais, sejam fornecedores, instituições bancárias e governamentais.

Historicamente não há fatos que posam macular essa situação, nem mesmo no âmbito de seus colaboradores, o maior patrimônio reconhecido pela empresa, que vale ressaltar, jamais foi ré em qualquer reclamatória trabalhista e fará todo o esforço que puder para manter esses postos de trabalho.

A seguir apresentaremos algumas representações gráficas, com dados dos lançamentos contábeis, como forma de ilustrar melhor o que abordamos até o momento. Temos um gráfico que informa a movimentação nos últimos três anos. Existiu um aumento substancial do faturamento de 2013 para 2014 em 86,5%, entretanto o resultado final da empresa foi negativo. Mantido praticamente o mesmo faturamento em 2015, com crescimento de 1,62%, os prejuízos aumentaram mais de 60%.

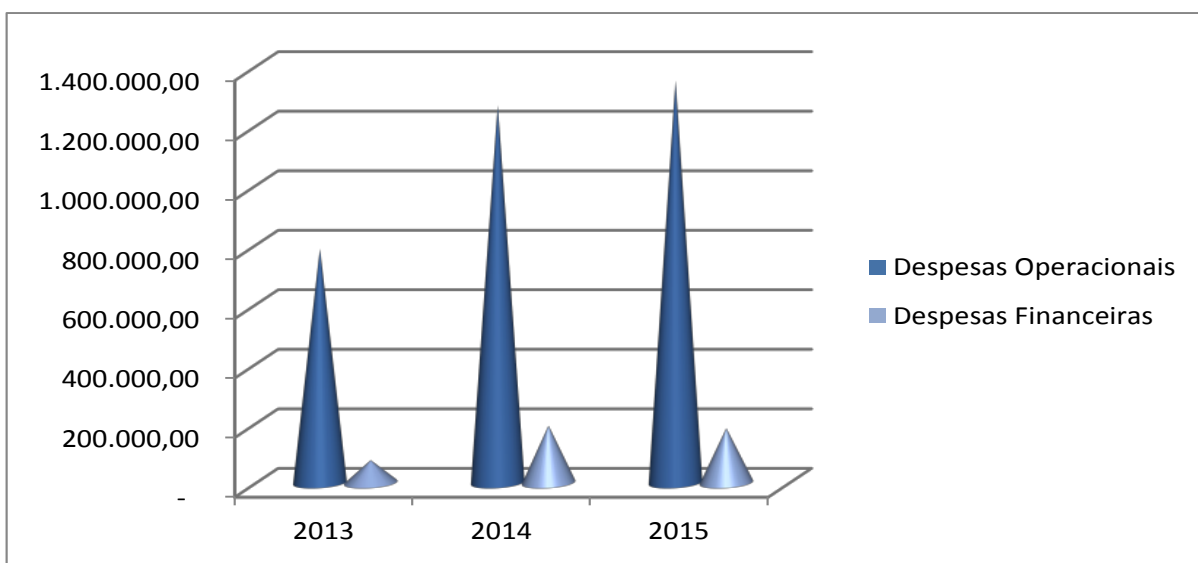


O comportamento dos empréstimos e tributos pendentes com relação ao faturamento nos últimos três anos também segue uma tendência de elevação. De 2013 para 2014 o nível de empréstimos subiu pouco, cerca de 1,31% e os tributos cresceram em 45,76%. Em termos comparativos de 2014 para 2015, por sua vez, os empréstimos cresceram um pouco mais de 10%, já sentindo a escassez de recursos, enquanto o volume dos impostos aumentou em 20,63%.

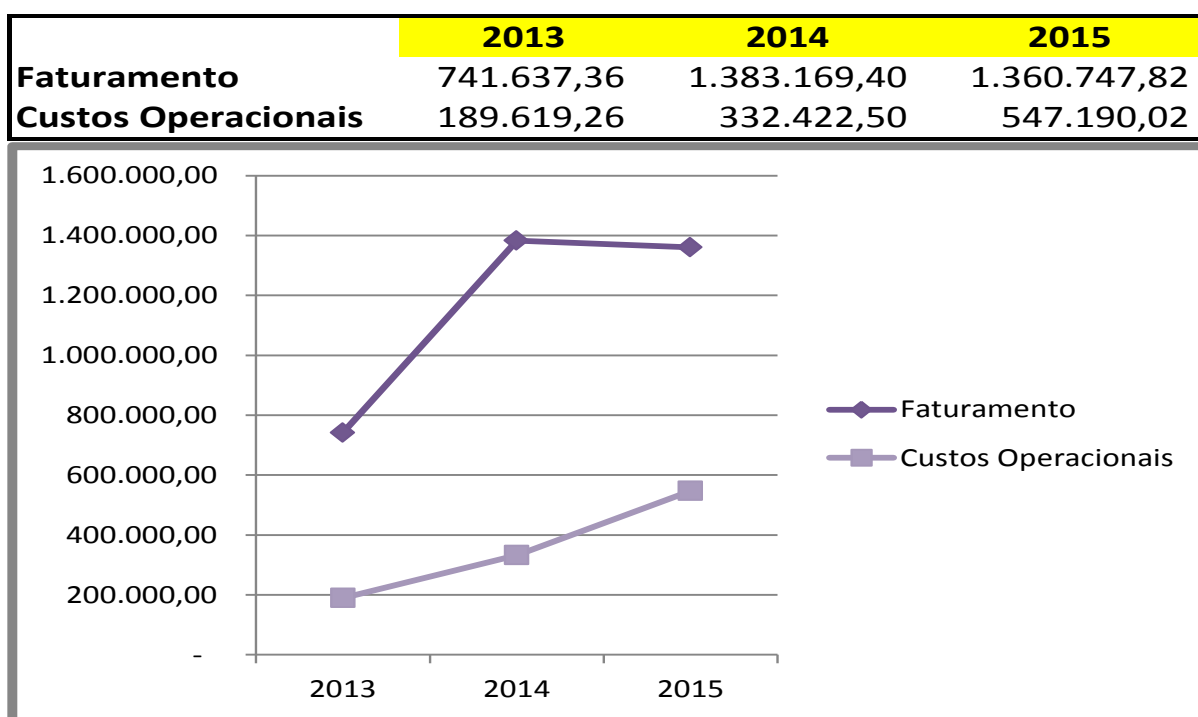


Para ilustrar melhor o quanto impacta as despesas financeiras, oriundas dos empréstimos bancários no resultado negativo da empresa, o gráfico a seguir mostra a participação desta “rubrica” no valor total das despesas operacionais. Percebam que no ano passado houve uma leve redução, todavia os percentuais ainda são bem representativos. Essa queda ocorreu em função do não provisionamento dos juros, devido ao pedido da Recuperação Judicial.

	2013	2014	2015
<b>Despesas Operacionais</b>	<b>786.597,18</b>	<b>1.269.383,16</b>	<b>1.352.542,40</b>
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>75.881,87</b>	<b>192.041,78</b>	<b>183.201,33</b>
	<b>9,65%</b>	<b>15,13%</b>	<b>13,54%</b>



Outro indicador importante da atividade produtiva a ser analisado é a movimentação dos custos de produção. No gráfico abaixo, é apresentada a evolução destes custos em comparação ao faturamento. Encontramos entre 2013 e 2014 um crescimento bem semelhante, já que neste período o faturamento cresceu 187% enquanto os custos se elevaram em 175%. Fazendo agora o mesmo exercício entre os anos de 2014 e 2015 encontramos outra realidade, enquanto o faturamento recuou cerca de 2%, os custos se elevaram em 165%, número esse que comprova a dificuldade da empresa em enfrentar um mercado complicado, agravado pela própria situação financeira vivida pela Recuperanda.



Devido principalmente a estas despesas que vem onerando demasiadamente os resultados do negócio foi que a empresa lançou mão dos benefícios da recuperação judicial, a fim de voltar a equilibrar suas contas, com o objetivo de gerar caixa e viabilizar a operação.

## 2. Restruturação do Negócio – Medidas a Serem Adotadas

Nas Projeções do Fluxo de Caixa e do Demonstrativo do Resultado do Exercício (Ideal), que serão apresentados mais adiante, ficará evidenciado que a recuperanda terá condições de gerar fluxos positivos a fim de honrar seus compromissos, uma vez que os mesmos sejam reescaloados segundo essa capacidade de geração de caixa.

Para contrapor a situação atual, a recuperanda pretende tomar ações focadas na continuidade das operações existentes, de forma mais eficiente. Para tanto planeja as seguintes medidas:

- a) **Faturamento – geração resultados:** Pelo fato da necessidade da operação voltar a apresentar lucros e gerar caixa para fazer frente aos custos normais e suficientes para liquidação das parcelas do plano de pagamento da Recuperação Judicial, o faturamento é o ponto de partida desse processo e deverá manter-se em níveis mínimos, dentro das possibilidades e dificuldades da economia. Esse movimento dar-se-á com um investimento maior no setor comercial e produtivo, buscando novos clientes e aumentando a participação na carteira atual;
- b) **Plano de Redução de Despesas:** Faz parte da pauta de ações a elaboração e implementação de um plano estruturado que promova a conscientização e necessidade da redução das despesas e desperdícios a fim de maior economia e geração de resultados para a organização;
- c) **Contabilidade Gerencial:** Utilizar melhor as informações geradas pela contabilidade, visando aperfeiçoar a análise das operações correntes e a eficiência na origem e aplicação dos recursos;
- d) **Despesas Financeiras:** Beneficiada com o congelamento da maior fonte destas despesas que são as operações de empréstimos por conta da R.J., a empresa ainda pretende tomar ações para manutenção de níveis mais normais e administráveis, buscando no mercado financeiro parceiros que ofereçam tarifas bancárias e taxas de desconto melhores que as atuais;



- e) **Consultoria:** Sugere-se a contratação de um profissional com experiência para auxiliar na implantação dessas medidas e o acompanhamento interno do plano ora apresentado.

### 3. Proposta de Pagamento aos Credores

A proposta aqui apresentada leva em consideração os princípios que norteiam a Lei de Recuperação de Empresas e Falências (LRF), e que promovem o reerguimento das empresas economicamente viáveis, preservando a fonte produtora das riquezas, os empregos, a arrecadação de tributos, os direitos dos credores, proporcionando à empresa a realização de suas funções sociais (artigo 47, Lei nº 11.101/05 – LRF).

O legislador não teve como objetivo salvar as empresas a qualquer custo, mas sim, recuperar as viáveis, pois, o custo de salvamento destas é muito menor para os credores e a sociedade em geral do que a sua eminente “quebra”.

Em todas as recuperações, sejam elas judiciais ou extrajudiciais, haverá custos a serem assumidos em face da nova composição das dívidas da recuperanda. Esses custos passam pela renegociação dos **valores devidos, dos prazos para pagamento e das taxas de juros cobradas**, os quais sofrem significativas alterações, e sem os quais dificilmente haveria a possibilidade de superação da crise.

Importante preservar a viabilidade econômico-financeira da recuperanda, principalmente quando considerada a análise de sensibilidade apresentada no item 4.5. Entende-se, portanto, que a capacidade de honrar a proposta apresentada na sequência está pautada na manutenção e preservação da empresa.

Assim, a proposta de amortização da dívida se baseia em quatro premissas fundamentais:

- **Deságio** do montante total da dívida;
- **Carência** para o início do pagamento da amortização;
- **Prazo** elastecido para pagamento do valor da dívida após o deságio e a carência;
- **Formas de pagamento** lineares e não-lineares, utilizando-se de amortizações aceleradas e leilões reversos.

Acreditamos, que ao espírito da própria Lei nº. 11.101/05 estas premissas são importantes tanto para os credores quanto para a recuperação, pois em síntese:

- O deságio vem desonerar de forma importante o montante total da dívida, buscando livrar desse valor encargos, muitas vezes exagerados, conduzindo-se de forma justa mais próxima ao capital inicialmente utilizado;

- A carência se faz necessária para que neste período a empresa consiga capitalizar-se e manter a sua atividade com produtividade e lucratividade, além de cumprir com os pagamentos de créditos não sujeitos à Recuperação, tais como os tributos, e esses são fatores essenciais para a continuidade do negócio;

- Sem o prazo de pagamento alongado para amortização das dívidas contraídas, torna-se inviável honrá-las pelo comprometimento que as parcelas terão nos caixas a serem gerados nas operações da empresa;

- As formas de pagamento lineares e não lineares permitem, em caso dos resultados serem superiores aos idealizados, amortizações diferenciadas e com prazos menores em favor dos credores.

Dadas às distintas classificações que os credores possuem, entendemos também que devemos oferecer propostas diferenciadas, sem privilégio de nenhum deles, porém promovendo de forma mais justa a divisão:

#### **a) Classe III - QUIROGRAFÁRIOS – FORNECEDORES OPERACIONAIS**

Para esta Classe de Credores Quirografários, composta pelos fornecedores de produtos, matérias-primas, serviços, e que tem estrutura e faturamento maiores, exceto as Instituições Financeiras, propomos:

- **Deságio: 30% sobre o total dos créditos;**
- **Carência: 12 meses** para o início da amortização, sendo a dívida remunerada neste período pela taxa indicada a seguir;
- **Parcelamento da dívida: 120 meses**, considerando que a primeira parcela será paga em **janeiro de 2017**;

- **Atualização da dívida** utilizando-se uma **taxa de juros igual à taxa de poupança**, estabelecida pelo Banco Central do Brasil e apurada na data do protocolo do pedido junto à justiça. Segundo a norma vigente, a remuneração mensal da poupança nesta data foi **0,6136%** (data base: 10/11/2015).

O quadro a seguir apresenta um resumo desta proposta:

<b>Cálculo das parcelas</b>	
<b>Montante original</b>	R\$ 190.034,62
<b>Montante pós deságio</b>	R\$ 133.024,23
<b>Taxa de juros mensal</b>	0,6136%
<b>Número de parcelas</b>	120
<b>Valor da parcela</b>	<b>R\$ 1.569,54</b>

Em resumo, a proposta de amortização das dívidas da Recuperanda para esta Classe – III – Quirografários Fornecedores - consiste num deságio de 30%. A amortização terá início em janeiro de 2017 e findará em dezembro 2026, sendo realizada em 120 parcelas mensais e consecutivas, corrigidas pela taxa de 0,6136% ao mês (equivalentes à taxa da poupança). O valor da parcela mensal é de R\$ 1.569,54 (um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) distribuídos proporcionalmente aos credores homologados no Quadro-Geral de Credores.

#### **b) Classe III - QUIROGRAFÁRIOS - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS**

Para esta Classe de Credores Quirografários, representada apenas pelos credores financeiros, propomos:

- **Deságio: 40% sobre o total dos créditos;**
- **Carência: 12 meses** para o início da amortização, sendo a dívida remunerada neste período pela taxa pactuada;
- **Parcelamento da dívida: 120 meses**, considerando que a primeira parcela será paga em **janeiro de 2017;**
- **Atualização da dívida** utilizando-se uma **taxa de juros igual à taxa de poupança**, estabelecida pelo Banco Central do Brasil e apurada na data do protocolo do pedido junto à justiça.

Segundo a norma vigente, a remuneração mensal da poupança nesta data foi 0,6136% (data base: 10/11/2015).

O quadro a seguir apresenta um resumo desta proposta:

<b>Cálculo das parcelas</b>	
<b>Montante original</b>	R\$ 736.086,81
<b>Montante pós deságio</b>	R\$ 441.652,09
<b>Taxa de juros mensal</b>	0,6136%
<b>Número de parcelas</b>	120
<b>Valor da parcela</b>	<b>R\$ 5.211,01</b>

Em resumo, a proposta de amortização das dívidas da Recuperanda para esta Classe – III – Quirografária – Instituições Financeiras consiste num valor de 40% de deságio. A amortização terá início em janeiro de 2017 e finalizada em dezembro de 2026, sendo realizada em 120 parcelas mensais e consecutivas, corrigidas pela taxa de 0,6136 % ao mês (equivalentes à taxa da poupança). O valor da parcela mensal é de R\$ 5.211,01 (cinco mil, duzentos e onze reais e um centavo) distribuídos proporcionalmente aos credores homologados no Quadro-Geral de Credores.

#### **c) Classe IV – ME/EPP – MICROS E PEQUENAS EMPRESAS**

Por tratar-se de empresas com estruturas mais simples e maior fragilidade financeira, nossa proposta terá esse teor:

- **Deságio: 20% sobre do crédito;**
- **Carência: 12 meses** para o início da amortização, sendo a dívida remunerada neste período pela taxa pactuada;
- **Parcelamento da dívida: 120 meses**, considerando que a primeira parcela será paga em **janeiro de 2017**;
- **Atualização da dívida** utilizando-se uma **taxa de juros igual à taxa de poupança** estabelecida pelo Banco Central do Brasil e apurada na data do protocolo do pedido junto à justiça. Segundo a norma vigente, a remuneração mensal da poupança nesta data foi 0,6136% (data base: 10/11/2015).

O quadro a seguir apresenta um resumo desta proposta:

<b>Cálculo das parcelas</b>	
<b>Montante original</b>	R\$ 729.154,00
<b>Montante pós deságio</b>	R\$ 583.323,20
<b>Taxa de juros mensal</b>	0,6136%
<b>Número de parcelas</b>	120
<b>Valor da parcela</b>	<b>R\$ 6.882,57</b>

Em resumo, a proposta de amortização das dívidas da Recuperanda para esta Classe – IV – ME/EPP – Micros e Pequenas Empresas consiste num deságio de 20%. A amortização terá início em janeiro de 2017 e terá seu encerramento em dezembro de 2026, sendo realizada em 120 parcelas mensais e consecutivas, corrigidas pela taxa de 0,6136% ao mês (equivalentes à taxa da poupança). O valor da parcela mensal é de R\$ 6.882,57 (seis mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) distribuídos proporcionalmente aos credores homologados no Quadro Geral de Credores.

**d) TRIBUTOS FEDERAIS – PARCELAMENTO DOS IMPOSTOS FEDERAIS**

Estes créditos não estão sujeitos à Recuperação, porém o artigo 43 da Lei n. 13.043/14 estabelece limites para pagamento das parcelas com base o montante da dívida fiscal da empresa, desta forma:

- Parcelas 1<sup>a</sup> até 12<sup>a</sup> - limite de 0,666% sobre o montante da dívida;
- Parcelas 13<sup>a</sup> até 24<sup>a</sup> – limite de 1,000% sobre o montante da dívida;
- Parcelas 25<sup>a</sup> até 83<sup>a</sup> – limite de 1,333% sobre o montante da dívida;
- Parcela 84<sup>a</sup> – saldo remanescente.

Obedecendo a essas premissas para esta classe temos o que segue:

- **Deságio: Não aplicaremos deságio para essa classe;**
- **Carência: Não se aplica;**
- **Parcelamento da dívida: 84 meses**, considerando que a primeira parcela será paga em **janeiro de 2016**;
- **Atualização da dívida:** pelas regras aplicáveis aos tributos em atraso, ou seja, atualização monetária e juros pela taxa **SELIC**,

e **multa de mora de 20%**, sendo 0,33% ao dia, limitada ao respectivo percentual. Para essa projeção assumimos o mesmo percentual de atualização proposto às outras classes, ou seja, 0,6136% am.

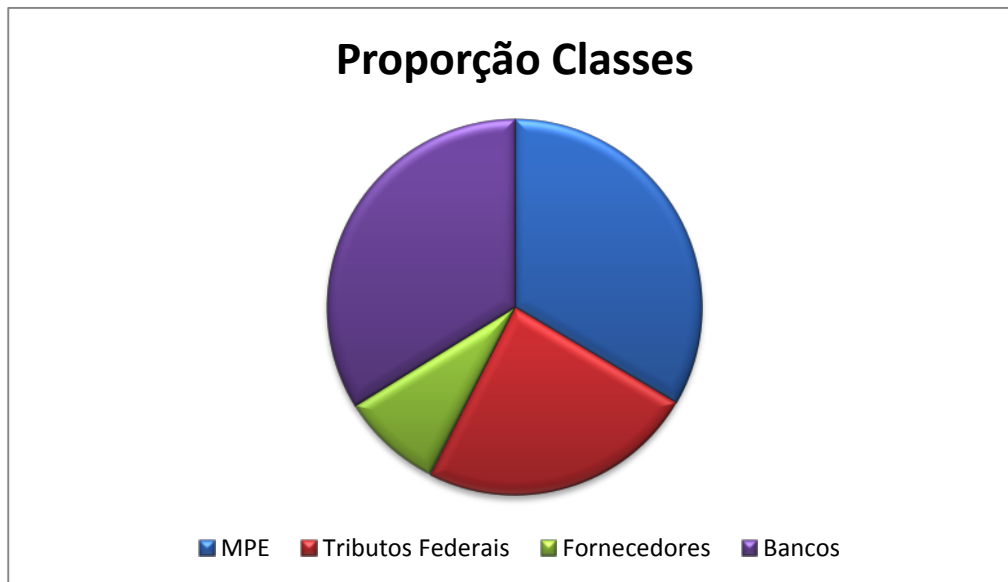
O quadro a seguir apresenta um resumo dos pagamentos desta proposta:

Parcelas	Ano	Total Ano
<b>01<sup>a</sup> a 12<sup>a</sup></b>	<b>2016</b>	<b>41.751,10</b>
<b>13<sup>a</sup> a 24<sup>a</sup></b>	<b>2017</b>	<b>62.689,34</b>
<b>25<sup>a</sup> a 36<sup>a</sup></b>	<b>2018</b>	<b>83.564,89</b>
<b>37<sup>a</sup> a 48<sup>a</sup></b>	<b>2019</b>	<b>83.564,89</b>
<b>49<sup>a</sup> a 60<sup>a</sup></b>	<b>2020</b>	<b>83.564,89</b>
<b>61<sup>a</sup> a 72<sup>a</sup></b>	<b>2021</b>	<b>83.564,89</b>
<b>73<sup>a</sup> a 83<sup>a</sup></b>	<b>2022</b>	<b>83.564,89</b>
<b>84<sup>a</sup></b>	<b>2023</b>	<b>74.907,28</b>

Abaixo, é apresentado um quadro com as informações resumidas a respeito da proposta e a distribuição de cada classe de credores:

Classe	Carência	Início	Final	Montante	Deságio	Montante	Taxa mês	Qtidade.	Valor
	Meses	Pgtos.	Pgtos.	Original	Percentual	pós deságio	Remun.	parcelas	parcela
MPE	12	jan/17	dez/26	R\$ 729.154,00	20%	R\$ 583.323,20	0,6136%	120	R\$ 6.882,57
Tributos Federais	0	jan/16	dez/22	R\$ 522.411,17	0%	R\$ 522.411,17	0,6136%	84	Cfme. Regras
Fornecedores	12	jan/17	dez/26	R\$ 190.034,62	30%	R\$ 133.024,23	0,6136%	120	R\$ 1.569,54
Bancos	12	jan/17	dez/26	R\$ 736.086,81	40%	R\$ 441.652,09	0,6136%	120	R\$ 5.211,01

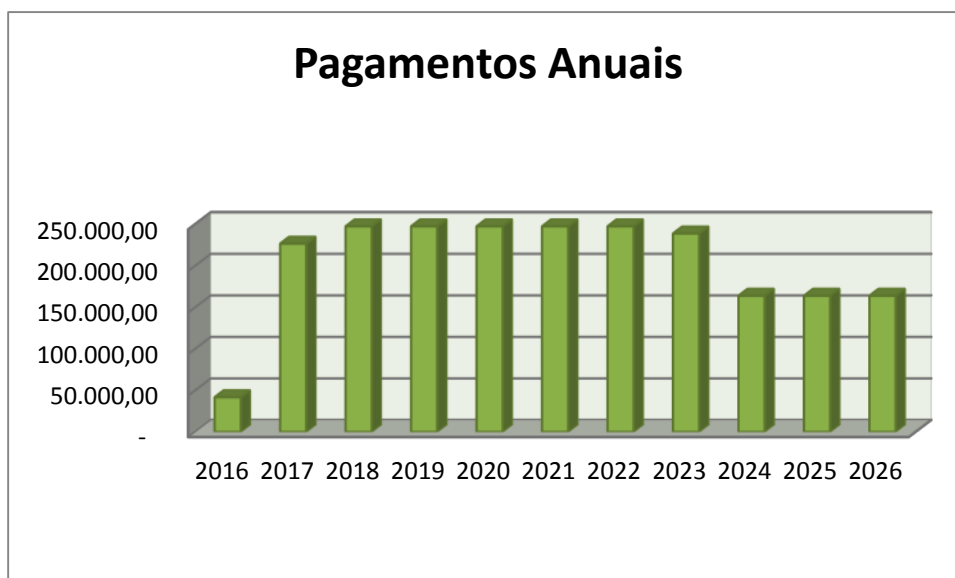
Informações de proporção das classes de credores:



Apresentamos no quadro a seguir a distribuição dos pagamentos para cada classe durante o período proposto do plano:







Estes valores de amortização estão respaldados na capacidade atual de pagamento da recuperanda. Entendemos também que a empresa *poderá ampliar a sua capacidade de amortização da dívida em virtude do desenvolvimento do seu negócio*. O mundo corporativo é dinâmico e o crescimento da empresa é um vetor importante, que não pode deixar de ser considerado.

Naturalmente, a maior interessada em lograr este crescimento em sua atividade e honrar com as dívidas contraídas é a própria empresa. Assim, a recuperanda considera a possibilidade de **antecipar a liquidação desta dívida caso seu crescimento e resultado seja superior ao que foi apresentado neste relatório**. Por hora, não é coerente comprometer-se com esta possibilidade, tampouco estabelecer os parâmetros que levem à uma antecipação do prazo total de amortização.

## e) DOS PAGAMENTOS NÃO-LINEARES

### **f.1) Amortizações Aceleradas Mediante Continuidade no Fornecimento**

Os credores considerados essenciais -financeiros e operacionais- poderão receber seus crédito com condições diferenciadas. Como credores

essenciais, entendam-se os fornecedores de insumos (fornecedores de matérias-primas, materiais de embalagens, materiais secundários e prestadores de serviços em atividades fim) e as instituições financeiras (empréstimos e financiamentos).

Para poderem receber em condições diferenciadas, os respectivos fornecedores precisam comprometer-se a fornecer para a recuperanda, com regularidade e segundo as suas necessidades e solicitações (pedidos efetuados), os seus produtos, mercadorias ou serviços.

Podem ser negociados nesta forma de pagamento valores que representem até **50%** do saldo listado no Quadro-Geral de Credores, devidamente homologado, sendo que nestes casos tanto o deságio quanto o prazo de pagamento serão reduzidos até o limite de 20% (conforme tabela abaixo). Esses prazos e percentuais são limitadores, sendo que no caso de valores negociados abaixo de 50%, sofrerão ajustes na sua proporcionalidade.

DESÁGIO			PRAZO PARCELAMENTO		
Proposta	Desconto	Percentual	Proposta	Desconto	Prazo
Deságio	-20%	Final	Prazo	-20%	Final
20%	4%	16%	120	24	96
30%	6%	24%	120	24	96
40%	8%	32%	120	24	96

As referidas operações se darão por necessidade e conveniência da Recuperanda, sendo que todos os credores essenciais para a necessidade específica participarão em igualdade de condições, e em caso da haverem mais de um habilitado, o critério para o fornecimento será o de melhor preço.

## **f.2) Leilão Reverso**

Caso a Recuperanda venha possuir sobras de caixa, sejam elas oriundas das operações, conforme demonstrado nas análises de sensibilidade (+15%), ou por recursos oriundos de investidores, entre outras situações, poderá, segundo sua conveniência, a devedora realizar leilões da dívida em igualdades de condições para todos os credores, que serão previamente comunicados, sendo que o credor que conceder o maior percentual de deságio será vencedor. Havendo mais de um vencedor em face da igualdade de con-

dições, a Recuperanda poderá escolher entre as vencedoras a que seja de sua conveniência, como também poderá selecionar todas ou parte delas, indistintamente.

Diante do exposto, a Recuperanda pede a **compreensão e apoio dos credores** deste Plano de Recuperação Judicial, para que aceitem os respectivos termos propostos, o que viabilizará a recuperação da mesma, possibilitará a Recuperanda cumprir com suas funções e finalidades, onde todos ganharão, sejam seus colaboradores, parceiros comerciais, financeiros, especialmente os aqui elencados, seus proprietários, enfim, a sociedade de forma geral.

## 4. Contexto Operacional

### 4.1. Análise do Faturamento

Não há como propor uma recuperação financeira, nem elaborar um plano para isso, sem antes realizar um profundo estudo econômico-financeiro, com objetivo de elaborar o fluxo de caixa projetado para os períodos vindouros.

Esta análise é ferramenta essencial para demonstrar ao gestor os valores que possivelmente entrarão e os que serão desembolsados em um certo período. O fluxo de caixa é sem sombra de dúvidas, instrumento fundamental para gerir qualquer negócio, oferecendo subsídios que embasarão as decisões do dia a dia da organização.

Além de permitir um planejamento mais assertivo, também serve para uma análise do futuro, utilizando-se das respectivas projeções. Em poder destas informações, o gestor poderá tomar suas decisões, sejam elas para investimentos, estratégicas, orçamentárias, etc.

Para este caso, serão estimados fluxos de caixa para cada período do plano, tendo como base os níveis mensais de faturamento obtidos e projetados para 2015, conforme tabela a seguir:

<b>FATURAMENTO ALPASUL 2015</b>	
<b>Janeiro</b>	<b>71.169,50</b>
<b>Fevereiro</b>	<b>124.087,10</b>
<b>Março</b>	<b>110.311,54</b>
<b>Abril</b>	<b>108.132,62</b>
<b>Mai</b>	<b>100.481,96</b>
<b>Junho</b>	<b>104.989,04</b>
<b>Julho</b>	<b>126.155,55</b>
<b>Agosto</b>	<b>148.944,35</b>
<b>Setembro</b>	<b>97.881,77</b>
<b>Outubro</b>	<b>114.871,76</b>
<b>Novembro</b>	<b>147.559,59</b>
<b>Dezembro</b>	<b>106.163,03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.360.747,82</b>

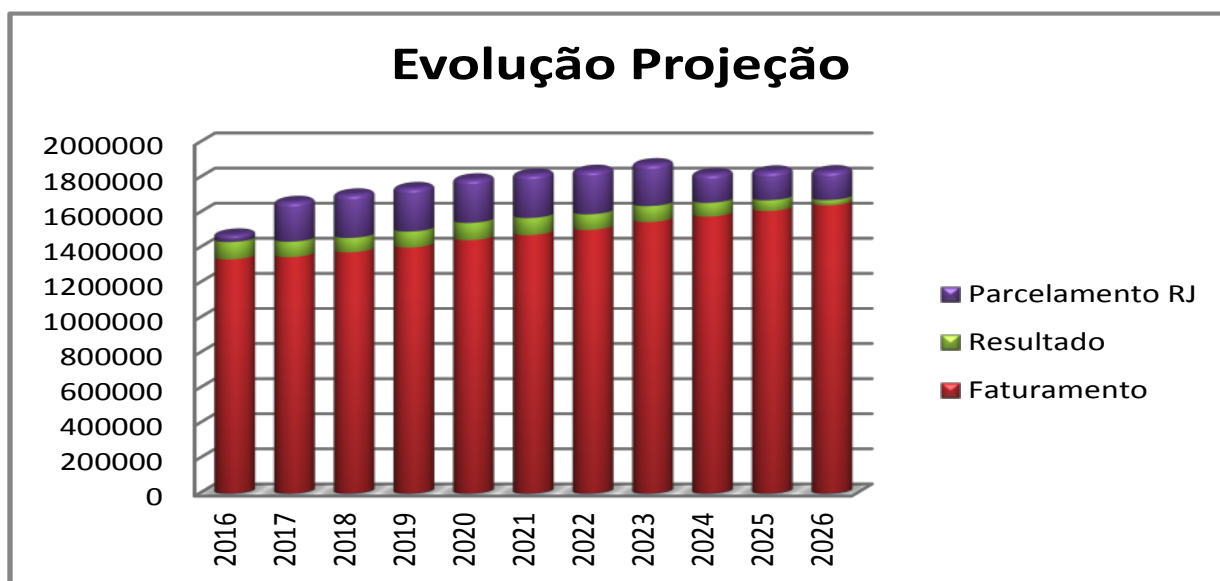
## **4.2. Análise dos Resultados**

Toda essa situação de retrocesso e dificuldades encontradas nesses últimos exercícios não permitiram novos investimentos e a manutenção de um caixa capaz de fazer frente às necessidades existentes.

Diante desse quadro de inúmeras dificuldades, os gestores decidiram buscar auxílio técnico visando melhorar o desempenho e por conseguinte, sair da crise, voltar a honrar os compromissos e crescer. Para alcançar estes objetivos, a administração planeja executar uma verdadeira avalanche de ações em vários setores da empresa, onde todas as despesas serão analisadas, eliminando desperdícios e visando utilizar melhor e com mais eficiência os recursos disponíveis e aplicar novos investimentos.

O foco é fazer a empresa voltar a lucrar com sua operação normal. Essa 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 altos níveis de crescimento e até para o ano de 2016 será mantido o mesmo faturamento do ano anterior. Não obstante será preciso trabalhar na eficiência da operação, equacionar melhor os desequilíbrios financeiros mensais, buscando no mercado a prospecção de novos negócios e permanecer competitivo.

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 abaixo:



Foram projetados índices de crescimento bem conservadores nas vendas, haja vista, perspectivas reais de prospecção e ganho de mercado. No mesmo ritmo os resultados dos exercícios futuros serão positivos, embasados pela eficiência na produção e controle dos custos e na premissa de “fazer mais com menos”. Tudo isso objetivando dar as condições mínimas e necessárias à empresa de gerar caixa suficiente para honrar com o Plano.

### **4.3. Projeções do DRE - Demonstrativo do Resultado do Exercício**

As previsões econômicas atuais e vindouras, veiculadas por especialistas, dão conta que vivenciaremos enormes dificuldades nas empresas, devido as projeções nada animadoras do PIB brasileiro, crises políticas, entre outras previsões preocupantes que levarão as empresas a repensarem o seu futuro.

A Recuperanda estando inserida neste contexto, sabe que precisará fazer a “lição de casa” a fim de poder ultrapassar esse momento conturbado, mantendo equilíbrio entre suas receitas e despesas, para poder cumprir o Plano de Recuperação proposto neste documento.

Mesmo diante desse quadro ruim a empresa não tem alternativa a não ser a de arregaçar as mangas e traduzir aos seus resultados uma melhoria contínua. Por isso para o ano de 2016 prevemos uma pequena retração no nível de faturamento bruto e a partir de 2017 os percentuais serão positivos, porém alternando maiores e menores performances. Contamos com a carência solicitada, para que esses ajustes possam acontecer, começando a criar uma sobra de caixa 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>2016</b>	<b>-2%</b>
<b>2017</b>	<b>1%</b>
<b>2018</b>	<b>2%</b>
<b>2019</b>	<b>2%</b>
<b>2020</b>	<b>3%</b>
<b>2021</b>	<b>2%</b>
<b>2022</b>	<b>2%</b>
<b>2023</b>	<b>3%</b>
<b>2024</b>	<b>2%</b>
<b>2025</b>	<b>2%</b>
<b>2026</b>	<b>2%</b>

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

Lembramos que esses DRE's levam em conta informações de despesas e custos atualmente medidos, com seus necessários ajustes, porém, sempre baseados em números reais. O quadro a seguir representa de forma resumida os DRE's projetados para os próximos exercícios. A metodologia de classificação das contas, segue a atual utilizada pela empresa em seus registros:



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(+)Receita Operacional Bruta	<u>1.333.532,86</u>	<u>1.346.868,19</u>	<u>1.373.805,56</u>	<u>1.401.281,67</u>	<u>1.443.320,12</u>	<u>1.472.186,52</u>	<u>1.501.630,25</u>	<u>1.546.679,16</u>	<u>1.577.612,74</u>	<u>1.609.165,00</u>	<u>1.641.348,30</u>
Terceirizações	7.867,84	7.946,52	8.105,45	8.267,56	8.515,59	8.685,90	8.859,62	9.125,41	9.307,92	9.494,07	9.683,95
Vendas gerais	1.325.665,02	1.338.921,67	1.365.700,10	1.393.014,11	1.434.804,53	1.463.500,62	1.492.770,63	1.537.553,75	1.568.304,83	1.599.670,92	1.631.664,34
(-)Deduções da Rec. Oper.	<u>(125.058,71)</u>	<u>(126.309,30)</u>	<u>(128.835,49)</u>	<u>(131.412,19)</u>	<u>(135.354,56)</u>	<u>(138.061,65)</u>	<u>(140.822,88)</u>	<u>(145.047,57)</u>	<u>(147.948,52)</u>	<u>(150.907,49)</u>	<u>(153.925,64)</u>
Devoluções	(5.707,52)	(5.764,60)	(5.879,89)	(5.997,49)	(6.177,41)	(6.300,96)	(6.426,98)	(6.619,79)	(6.752,18)	(6.887,23)	(7.024,97)
Simples Federal	(119.351,19)	(120.544,70)	(122.955,60)	(125.414,71)	(129.177,15)	(131.760,69)	(134.395,91)	(138.427,78)	(141.196,34)	(144.020,27)	(146.900,67)
(=)Rec. Operacional Líquida	<u>1.208.474,15</u>	<u>1.220.558,89</u>	<u>1.244.970,07</u>	<u>1.269.869,47</u>	<u>1.307.965,56</u>	<u>1.334.124,87</u>	<u>1.360.807,37</u>	<u>1.401.631,59</u>	<u>1.429.664,22</u>	<u>1.458.257,50</u>	<u>1.487.422,65</u>
(-)Custo da Podutos Vendidos	<u>(455.629,28)</u>	<u>(469.298,15)</u>	<u>(483.377,10)</u>	<u>(496.550,64)</u>	<u>(511.447,16)</u>	<u>(526.790,57)</u>	<u>(542.594,29)</u>	<u>(559.085,59)</u>	<u>(576.082,29)</u>	<u>(593.600,11)</u>	<u>(622.677,59)</u>
Custo Mercadorias Vendidas	<u>(399.296,85)</u>	<u>(411.275,75)</u>	<u>(423.614,02)</u>	<u>(436.322,44)</u>	<u>(449.412,12)</u>	<u>(462.894,48)</u>	<u>(476.781,32)</u>	<u>(491.084,75)</u>	<u>(505.817,30)</u>	<u>(520.991,82)</u>	<u>(547.041,41)</u>
CMV	(399.296,85)	(411.275,75)	(423.614,02)	(436.322,44)	(449.412,12)	(462.894,48)	(476.781,32)	(491.084,75)	(505.817,30)	(520.991,82)	(547.041,41)
Gastos Gerais	<u>(28.166,22)</u>	<u>(29.011,20)</u>	<u>(29.881,54)</u>	<u>(30.114,10)</u>	<u>(31.017,52)</u>	<u>(31.948,05)</u>	<u>(32.906,49)</u>	<u>(34.000,42)</u>	<u>(35.132,50)</u>	<u>(36.304,15)</u>	<u>(37.818,09)</u>
Serviços Terceiros PJ	(47.564,00)	(48.990,92)	(50.460,65)	(50.460,65)	(51.974,47)	(53.533,70)	(55.139,71)	(56.793,90)	(58.497,72)	(60.252,65)	(62.662,76)
Fretes Terceirizados	(8.768,43)	(9.031,48)	(9.302,43)	(9.767,55)	(10.060,58)	(10.362,39)	(10.673,27)	(11.206,93)	(11.767,28)	(12.355,64)	(12.973,42)
(-)Despesas Operacionais	<u>(563.306,95)</u>	<u>(572.799,50)</u>	<u>(585.331,21)</u>	<u>(589.544,18)</u>	<u>(604.955,25)</u>	<u>(618.709,44)</u>	<u>(640.084,79)</u>	<u>(656.962,54)</u>	<u>(679.553,28)</u>	<u>(705.563,35)</u>	<u>(733.715,91)</u>
Despesas Administrativas	<u>(481.952,53)</u>	<u>(491.437,70)</u>	<u>(501.528,56)</u>	<u>(505.726,16)</u>	<u>(518.622,69)</u>	<u>(532.336,54)</u>	<u>(553.669,52)</u>	<u>(570.458,31)</u>	<u>(592.951,19)</u>	<u>(618.853,62)</u>	<u>(646.887,77)</u>
Despesas com Pessoal	<u>(327.612,99)</u>	<u>(336.021,79)</u>	<u>(344.682,84)</u>	<u>(356.577,36)</u>	<u>(365.855,08)</u>	<u>(375.411,13)</u>	<u>(395.096,60)</u>	<u>(405.529,90)</u>	<u>(423.440,40)</u>	<u>(442.246,42)</u>	<u>(461.992,74)</u>
Pró-Labore	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)
Salários e Ordenados	(212.490,15)	(218.864,86)	(225.430,80)	(234.448,04)	(241.481,48)	(248.725,92)	(263.649,48)	(271.558,96)	(285.136,91)	(299.393,75)	(314.363,44)
Provisões Férias e 13º	(50.508,40)	(52.023,65)	(53.584,36)	(55.727,73)	(57.399,57)	(59.121,55)	(62.668,85)	(64.548,91)	(67.776,36)	(71.165,18)	(74.723,43)
INSS/FGTS	(17.079,42)	(17.591,80)	(18.119,56)	(18.844,34)	(19.409,67)	(19.991,96)	(21.191,48)	(21.827,22)	(22.918,58)	(24.064,51)	(25.267,73)
INSS/FGTS - Provisão	(215,06)	(221,52)	(228,16)	(237,29)	(244,41)	(251,74)	(266,84)	(274,85)	(288,59)	(303,02)	(318,17)
Outras despesas	(1.479,99)	(1.524,39)	(1.570,12)	(1.632,92)	(1.681,91)	(1.732,37)	(1.836,31)	(1.928,12)	(2.024,53)	(2.125,76)	(2.232,05)
Sistema S	(1.479,99)	(1.524,39)	(1.570,12)	(1.632,92)	(1.681,91)	(1.732,37)	(1.836,31)	(1.928,12)	(2.024,53)	(2.125,76)	(2.232,05)
Depreciações e Amort.	<u>(23.672,28)</u>	<u>(24.145,73)</u>	<u>(24.628,64)</u>	<u>(25.613,79)</u>	<u>(26.126,06)</u>	<u>(26.648,59)</u>	<u>(27.181,56)</u>	<u>(27.725,19)</u>	<u>(28.279,69)</u>	<u>(28.845,29)</u>	<u>(29.422,19)</u>
Depreciações	(23.672,28)	(24.145,73)	(24.628,64)	(25.613,79)	(26.126,06)	(26.648,59)	(27.181,56)	(27.725,19)	(28.279,69)	(28.845,29)	(29.422,19)
Utilidades e Serviços	<u>(10.139,22)</u>	<u>(10.443,40)</u>	<u>(10.965,57)</u>	<u>(11.404,24)</u>	<u>(11.864,86)</u>	<u>(12.155,04)</u>	<u>(12.653,20)</u>	<u>(13.176,26)</u>	<u>(13.725,47)</u>	<u>(14.302,14)</u>	<u>(14.907,65)</u>
Água e Esgoto	(2.026,80)	(2.087,60)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)
Energia Elétrica	(5.416,52)	(5.579,02)	(5.857,97)	(6.150,87)	(6.458,41)	(6.652,16)	(6.984,77)	(7.334,01)	(7.700,71)	(8.085,75)	(8.490,03)
Manutenções Diversas	(2.695,90)	(2.776,77)	(2.915,61)	(3.061,39)	(3.214,46)	(3.310,90)	(3.476,44)	(3.650,26)	(3.832,78)	(4.024,41)	(4.225,63)
Despesas Gerais	<u>(19.278,55)</u>	<u>(19.532,91)</u>	<u>(19.911,89)</u>	<u>(9.567,49)</u>	<u>(10.045,86)</u>	<u>(10.249,02)</u>	<u>(10.761,47)</u>	<u>(11.299,54)</u>	<u>(11.864,52)</u>	<u>(12.457,75)</u>	<u>(13.080,63)</u>
Matl. Expediente Consumo	(5.679,46)	(5.849,84)	(6.142,34)	(6.449,45)	(6.771,93)	(6.975,08)	(7.323,84)	(7.690,03)	(8.074,53)	(8.478,26)	(8.902,17)
Seguros de Bens	(2.799,09)	(2.883,06)	(2.969,55)	(3.118,03)	(3.273,93)	(3.273,93)	(3.437,63)	(3.609,51)	(3.789,99)	(3.979,49)	(4.178,46)
Administrador Judicial	(10.800,00)	(10.800,00)	(10.800,00)	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Despesas Tributárias	<u>(33.212,56)</u>	<u>(33.212,56)</u>	<u>(33.212,56)</u>	<u>(34.373,42)</u>	<u>(35.160,84)</u>	<u>(36.215,67)</u>	<u>(36.215,67)</u>	<u>(38.776,83)</u>	<u>(41.594,11)</u>	<u>(44.693,13)</u>	<u>(48.102,04)</u>
Impostos e Taxas	(23.217,26)	(23.217,26)	(23.217,26)	(24.378,13)	(24.865,69)	(25.611,66)	(25.611,66)	(28.172,83)	(30.990,11)	(34.089,12)	(37.498,03)
Multas Dedutíveis	(9.995,29)	(9.995,29)	(9.995,29)	(9.995,29)	(10.295,15)	(10.604,01)	(10.604,01)	(10.604,01)	(10.604,01)	(10.604,01)	(10.604,01)
Despesas Não Dedutíveis	<u>(66.556,94)</u>	<u>(66.556,94)</u>	<u>(66.556,94)</u>	<u>(66.556,94)</u>	<u>(67.888,08)</u>	<u>(69.924,73)</u>	<u>(69.924,73)</u>	<u>(72.022,47)</u>	<u>(72.022,47)</u>	<u>(74.183,14)</u>	<u>(77.150,47)</u>
Outras Despesas	(66.556,94)	(66.556,94)	(66.556,94)	(66.556,94)	(67.888,08)	(69.924,73)	(69.924,73)	(72.022,47)	(72.022,47)	(74.183,14)	(77.150,47)

Despesas Comerciais	(81.354,42)	(81.361,80)	(83.802,66)	(83.818,02)	(86.332,56)	(86.372,90)	(86.415,27)	(86.504,23)	(86.602,09)	(86.709,73)	(86.828,14)
Comissões/Honorários	(369,15)	(372,84)	(384,02)	(391,70)	(403,45)	(423,63)	(444,81)	(489,29)	(538,22)	(592,04)	(651,24)
Comissões	(738,29)	(745,68)	(768,05)	(783,41)	(806,91)	(847,25)	(889,62)	(978,58)	(1.076,44)	(1.184,08)	(1.302,49)
Viagens e Representações	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Viagens/Hosp.Outros	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Utilidades e Serviços	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Doações/Contrib.	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Despesas Gerais	(80.616,13)	(80.616,13)	(83.034,61)	(83.034,61)	(85.525,65)	(85.525,65)	(85.525,65)	(85.525,65)	(85.525,65)	(85.525,65)	(85.525,65)
Fretes e Carretos	(80.616,13)	(80.616,13)	(83.034,61)	(83.034,61)	(85.525,65)	(85.525,65)	(85.525,65)	(85.525,65)	(85.525,65)	(85.525,65)	(85.525,65)
Resultado Financeiro	(89.959,10)	(90.632,81)	(93.764,02)	(92.348,86)	(92.826,32)	(90.963,10)	(88.821,58)	(94.701,95)	(95.220,28)	(97.228,84)	(100.304,80)
Receitas Financeiras	1.641,58	1.883,88	603,00	2.018,16	3.428,04	6.253,80	8.395,32	7.375,80	11.961,36	15.311,88	17.862,96
Ganhos Financeiros	1.641,58	1.883,88	603,00	2.018,16	3.428,04	6.253,80	8.395,32	7.375,80	11.961,36	15.311,88	17.862,96
Despesas Financeiras	(91.600,68)	(92.516,69)	(94.367,02)	(94.367,02)	(96.254,36)	(97.216,90)	(97.216,90)	(102.077,75)	(107.181,64)	(112.540,72)	(118.167,76)
Encargos de Financ.	(83.765,52)	(84.603,18)	(86.295,24)	(86.295,24)	(88.021,14)	(88.901,35)	(88.901,35)	(93.346,42)	(98.013,74)	(102.914,43)	(108.060,15)
Encargos e Desp. Banc.	(5.541,42)	(5.596,83)	(5.708,77)	(5.708,77)	(5.822,95)	(5.881,18)	(5.881,18)	(6.175,23)	(6.484,00)	(6.808,20)	(7.148,61)
Outras Despesas	(2.293,74)	(2.316,68)	(2.363,01)	(2.363,01)	(2.410,27)	(2.434,37)	(2.434,37)	(2.556,09)	(2.683,90)	(2.818,09)	(2.959,00)
Outras Receitas Operacionais	26,64	26,64	27,17	27,72	27,72	27,72	28,27	29,68	29,68	29,68	30,28
Brindes recebidos	26,64	26,64	27,17	27,72	27,72	27,72	28,27	29,68	29,68	29,68	30,28
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>99.605,46</b>	<b>87.855,07</b>	<b>82.524,91</b>	<b>91.453,51</b>	<b>98.764,54</b>	<b>97.689,47</b>	<b>89.334,97</b>	<b>90.911,20</b>	<b>78.838,06</b>	<b>61.894,89</b>	<b>30.754,64</b>

A representação anterior é apenas um resumo com os totais de cada conta do DRE.

O DRE projetado e detalhado encontra-se no “Anexo 01” deste plano. Vale ressaltar que esta projeção leva em conta o crescimento proposto do faturamento, como também do comportamento das despesas e dos valores não desembolsáveis, tais como, provisões e depreciações.

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

O próximo passo é verificar se a operação da empresa gerará caixa para honrar com os compromissos assumidos. Essa informação teremos 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 do Resultado 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 das receitas, custos e despesas de acordo com o regime contábil da competência.

## RESUMO ANUAL - FLUXOS DE CAIXA - IDEAL

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo Inicial	32.751,62	139.214,19	156.599,34	148.781,64	136.551,29	130.354,49	129.542,20	104.842,50	105.282,40	170.037,54	235.722,26
Total Créditos	1.226.286,49	1.347.206,46	1.371.294,97	1.400.123,75	1.438.861,96	1.475.099,61	1.506.620,61	1.548.832,06	1.585.996,59	1.620.827,47	1.655.488,87
Total Débitos	1.078.072,82	1.103.174,52	1.131.590,34	1.164.831,75	1.197.536,42	1.228.389,56	1.283.797,98	1.309.527,44	1.357.283,99	1.391.185,31	1.454.096,56
Saldo Parcial	180.965,29	383.246,13	396.303,97	384.073,63	377.876,83	377.064,54	352.364,84	344.147,12	333.994,99	399.679,71	437.114,57
Parcelamento RJ	41.751,10	226.646,79	247.522,34	247.522,34	247.522,34	247.522,34	247.522,34	238.864,72	163.957,45	163.957,45	163.957,45
Saldo Final	139.214,19	156.599,34	148.781,64	136.551,29	130.354,49	129.542,20	104.842,50	105.282,40	170.037,54	235.722,26	273.157,12
<b>ENTRADAS</b>	<b>1.226.286,49</b>	<b>1.347.206,46</b>	<b>1.371.294,97</b>	<b>1.400.123,75</b>	<b>1.438.861,96</b>	<b>1.475.099,61</b>	<b>1.506.620,61</b>	<b>1.548.832,06</b>	<b>1.585.996,59</b>	<b>1.620.827,47</b>	<b>1.655.488,87</b>
Receitas Venda	1.156.476,32	1.345.295,94	1.370.664,80	1.398.077,87	1.320.911,80	1.350.890,11	1.377.909,20	1.418.732,99	1.447.631,28	1.476.584,03	1.506.115,72
Outras Receitas	26,64	26,64	27,17	27,72	27,72	27,72	28,27	29,68	29,68	29,68	30,28
Receitas Financeiras	1.641,58	1.883,88	603,00	2.018,16	3.428,04	6.253,80	8.395,32	7.375,80	11.961,36	15.311,88	17.862,96
<b>SAÍDAS</b>	<b>1.078.072,82</b>	<b>1.103.174,52</b>	<b>1.131.590,34</b>	<b>1.164.831,75</b>	<b>1.197.536,42</b>	<b>1.228.389,56</b>	<b>1.283.797,98</b>	<b>1.309.527,44</b>	<b>1.357.283,99</b>	<b>1.391.185,31</b>	<b>1.454.096,56</b>
<b>Pessoal</b>	<b>342.076,17</b>	<b>350.918,86</b>	<b>360.026,82</b>	<b>372.479,82</b>	<b>382.291,55</b>	<b>392.340,70</b>	<b>412.858,97</b>	<b>424.050,33</b>	<b>442.753,67</b>	<b>462.525,36</b>	<b>483.285,63</b>
Salários e Ordenados	212.490,15	218.864,86	225.430,80	234.448,04	241.481,48	248.725,92	263.649,48	271.558,96	285.136,91	299.393,75	314.363,44
Pró-labore	47.319,96	47.319,96	47.319,96	47.319,96	47.319,96	47.319,96	47.319,96	47.319,96	47.319,96	47.319,96	47.319,96
Férias	22.432,95	23.105,94	23.799,12	24.700,95	25.493,62	26.258,43	27.668,00	28.668,95	29.981,62	31.480,70	33.054,73
Décimo Terceiro	17.707,51	18.238,74	18.785,90	19.537,34	20.123,46	20.727,16	21.970,79	22.629,91	23.761,41	24.949,48	26.196,95
I.N.S.S.	21.491,42	22.136,16	22.800,25	23.704,05	24.423,62	25.156,33	26.638,55	27.465,68	28.819,19	30.260,15	31.773,16
F.G.T.S.	16.833,25	17.338,25	17.858,40	18.574,50	19.129,92	19.703,82	20.891,87	21.512,63	22.592,50	23.722,12	24.908,23
Imposto Renda Retido	2.320,93	2.390,56	2.462,27	2.562,06	2.637,59	2.716,71	2.884,03	2.966,11	3.117,55	3.273,43	3.437,10
Outros Custos Pessoal	1.479,99	1.524,39	1.570,12	1.632,92	1.681,91	1.732,37	1.836,31	1.928,12	2.024,53	2.125,76	2.232,05
<b>Administrativas</b>	<b>63.278,17</b>	<b>64.837,75</b>	<b>66.514,42</b>	<b>55.938,37</b>	<b>57.677,75</b>	<b>59.424,22</b>	<b>61.342,08</b>	<b>63.350,87</b>	<b>65.431,46</b>	<b>67.586,90</b>	<b>70.422,93</b>
Serviços Terceiros	47.564,00	48.990,92	50.460,65	50.460,65	51.974,47	53.533,70	55.139,71	56.793,90	58.497,72	60.252,65	62.662,76
Administrador Judicial	10.800,00	10.800,00	10.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Manutenções	2.695,90	2.776,77	2.915,61	3.061,39	3.214,46	3.310,90	3.476,44	3.650,26	3.832,78	4.024,41	4.225,63
Outras Despesas	1.479,99	1.524,39	1.570,12	1.632,92	1.681,91	1.732,37	1.836,31	1.928,12	2.024,53	2.125,76	2.232,05
Comissões	738,29	745,68	768,05	783,41	806,91	847,25	889,62	978,58	1.076,44	1.184,08	1.302,49
<b>Tributárias</b>	<b>152.563,75</b>	<b>153.757,26</b>	<b>156.168,15</b>	<b>159.788,13</b>	<b>164.337,99</b>	<b>167.976,36</b>	<b>170.611,57</b>	<b>177.204,62</b>	<b>182.790,45</b>	<b>188.713,39</b>	<b>195.002,71</b>
Impostos e Taxas	23.217,26	23.217,26	23.217,26	24.378,13	24.865,69	25.611,66	25.611,66	28.172,83	30.990,11	34.089,12	37.498,03
Simplex Federal	119.351,19	120.544,70	122.955,60	125.414,71	129.177,15	131.760,69	134.395,91	138.427,78	141.196,34	144.020,27	146.900,67
Multas	9.995,29	9.995,29	9.995,29	9.995,29	10.295,15	10.604,01	10.604,01	10.604,01	10.604,01	10.604,01	10.604,01
<b>Contínuas</b>	<b>10.242,41</b>	<b>10.549,69</b>	<b>11.019,51</b>	<b>11.460,88</b>	<b>11.924,33</b>	<b>12.118,08</b>	<b>12.614,39</b>	<b>13.135,51</b>	<b>13.682,68</b>	<b>14.257,22</b>	<b>14.860,48</b>
Água e esgoto	2.026,80	2.087,60	2.191,98	2.191,98	2.191,98	2.191,98	2.191,98	2.191,98	2.191,98	2.191,98	2.191,98
Energia Elétrica	5.416,52	5.579,02	5.857,97	6.150,87	6.458,41	6.652,16	6.984,77	7.334,01	7.700,71	8.085,75	8.490,03
Seguros	2.799,09	2.883,06	2.969,55	3.118,03	3.273,93	3.273,93	3.437,63	3.609,51	3.789,99	3.979,49	4.178,46
<b>Não Contínuas</b>	<b>5.679,46</b>	<b>5.849,84</b>	<b>6.142,34</b>	<b>6.449,45</b>	<b>6.771,93</b>	<b>6.975,08</b>	<b>7.323,84</b>	<b>7.690,03</b>	<b>8.074,53</b>	<b>8.478,26</b>	<b>8.902,17</b>
Material Expediente/Consumo	5.679,46	5.849,84	6.142,34	6.449,45	6.771,93	6.975,08	7.323,84	7.690,03	8.074,53	8.478,26	8.902,17
<b>Financeiras</b>	<b>91.600,68</b>	<b>92.516,69</b>	<b>94.367,02</b>	<b>94.367,02</b>	<b>96.254,36</b>	<b>97.216,90</b>	<b>97.216,90</b>	<b>102.077,75</b>	<b>107.181,64</b>	<b>112.540,72</b>	<b>118.167,76</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	5.541,42	5.596,83	5.708,77	5.708,77	5.822,95	5.881,18	5.881,18	6.175,23	6.484,00	6.808,20	7.148,61
Manutenção conta	2.293,74	2.316,68	2.363,01	2.363,01	2.410,27	2.434,37	2.434,37	2.556,09	2.683,90	2.818,09	2.959,00
Juros / IOF	83.765,52	84.603,18	86.295,24	86.295,24	88.021,14	88.901,35	88.901,35	93.346,42	98.013,74	102.914,43	108.060,15
<b>Fornecedores</b>	<b>412.632,17</b>	<b>424.744,43</b>	<b>437.352,08</b>	<b>464.348,08</b>	<b>478.278,52</b>	<b>492.338,21</b>	<b>521.830,22</b>	<b>522.018,34</b>	<b>537.369,55</b>	<b>537.083,47</b>	<b>563.454,89</b>
Fornecedores	399.296,85	411.275,75	423.614,02	436.322,44	449.412,12	462.894,48	476.781,32	491.084,75	505.817,30	520.991,82	547.041,41
Investimentos	13.335,33	13.468,68	13.738,06	28.025,63	28.866,40	29.443,73	45.048,91	30.933,58	31.552,25	16.091,65	16.413,48

Da mesma maneira que ocorreu no DRE projetado, o Fluxo de Caixa projetado apresentado no quadro acima é um resumo.

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 do fluxo quanto do DRE, são justificadas pelo fato do fluxo não considerar 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 “*sine qua non*” 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 evidencia 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.

#### **4.5. Projeções através da Análise de Sensibilidade**

As projeções financeiras aqui utilizadas foram feitas com base na última situação real medida, com as devidas perspectivas de crescimento esperadas. **Como não há como garantir que tudo ocorra como planejado**, a administração lança mão de criar um ou mais cenários onde algum item mais vital do projeto possa oscilar e provocar alterações profundas durante o processo. Para esse caso 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 de Resultados do Exercício, conforme segue:

\* Faturamento 15% superior ao que foi projetado;

- Algumas despesas inerentes a faturamento, tais como despesas com pessoal também sofrerão tal variação;
- \* Faturamento 15% inferior ao que foi projetado;
- Da mesma forma, certas despesas passarão por um ajuste, quando necessário;

Como consequência desta variação no faturamento, também teremos oscilações nos impostos e em alguns custos variáveis da empresa, conforme acima descrito. 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:

## RESUMO ANUAL - DRE - ANALISE SENSIBILIDADE +

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(+)Receita Operacional Bruta	1.440.215,49	1.454.617,65	1.483.710,00	1.513.384,20	1.558.785,73	1.589.961,44	1.621.760,67	1.670.413,49	1.703.821,76	1.737.898,20	1.772.656,16
Terceirizações	8.497,27	8.582,24	8.753,89	8.928,97	9.196,84	9.380,77	9.568,39	9.855,44	10.052,55	10.253,60	10.458,67
Vendas gerais	1.431.718,22	1.446.035,40	1.474.956,11	1.504.455,23	1.549.588,89	1.580.580,67	1.612.192,28	1.660.558,05	1.693.769,21	1.727.644,60	1.762.197,49
(-)Deduções da Rec. Oper.	(135.063,41)	(136.414,04)	(139.142,32)	(141.925,17)	(146.182,93)	(149.106,58)	(152.088,72)	(156.651,38)	(159.784,40)	(162.980,09)	(166.239,69)
Devoluções	(6.164,12)	(6.225,76)	(6.350,28)	(6.477,28)	(6.671,60)	(6.805,03)	(6.941,14)	(7.149,37)	(7.292,36)	(7.438,20)	(7.586,97)
Simples Federal	(128.899,29)	(130.188,28)	(132.792,05)	(135.447,89)	(139.511,32)	(142.301,55)	(145.147,58)	(149.502,01)	(152.492,05)	(155.541,89)	(158.652,73)
(=)Rec. Operacional Líquida	1.305.152,08	1.318.203,60	1.344.567,68	1.371.459,03	1.412.602,80	1.440.854,86	1.469.671,95	1.513.762,11	1.544.037,36	1.574.918,10	1.606.416,46
(-)Custo da Podutos Vendidos	(492.079,62)	(506.842,01)	(522.047,27)	(536.274,69)	(552.362,93)	(568.933,82)	(586.001,84)	(603.812,43)	(622.168,88)	(641.088,11)	(672.491,79)
Custo Mercadorias Vendidas	(431.240,59)	(444.177,81)	(457.503,14)	(471.228,24)	(485.365,09)	(499.926,04)	(514.923,82)	(530.371,53)	(546.282,68)	(562.671,16)	(590.804,72)
CMV	(431.240,59)	(444.177,81)	(457.503,14)	(471.228,24)	(485.365,09)	(499.926,04)	(514.923,82)	(530.371,53)	(546.282,68)	(562.671,16)	(590.804,72)
Gastos Gerais	(30.419,51)	(31.332,10)	(32.272,06)	(32.523,23)	(33.498,92)	(34.503,89)	(35.539,01)	(36.720,45)	(37.943,10)	(39.208,48)	(40.843,54)
Serviços Terceiros PJ	(51.369,12)	(52.910,19)	(54.497,50)	(54.497,50)	(56.132,42)	(57.816,40)	(59.550,89)	(61.337,41)	(63.177,54)	(65.072,86)	(67.675,78)
Fretes Terceirizados	(9.469,91)	(9.754,00)	(10.046,62)	(10.548,95)	(10.865,42)	(11.191,39)	(11.527,13)	(12.103,48)	(12.708,66)	(13.344,09)	(14.011,29)
(-)Despesas Operacionais	(576.461,29)	(586.153,81)	(599.108,87)	(603.617,94)	(619.476,28)	(633.462,13)	(655.297,89)	(672.463,15)	(695.490,73)	(721.959,88)	(750.594,90)
Despesas Administrativas	(488.598,51)	(498.283,06)	(508.602,01)	(513.094,48)	(526.237,12)	(540.179,40)	(561.969,41)	(579.038,58)	(601.960,48)	(628.313,37)	(656.820,51)
Despesas com Pessoal	(333.037,23)	(341.608,74)	(350.437,41)	(362.562,10)	(372.019,37)	(381.760,35)	(401.826,77)	(412.461,98)	(430.719,08)	(449.889,04)	(470.017,49)
Pró-Labore	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)
Salários e Ordenados	(212.490,15)	(218.864,86)	(225.430,80)	(234.448,04)	(241.481,48)	(248.725,92)	(263.649,48)	(271.558,96)	(285.136,91)	(299.393,75)	(314.363,44)
Provisões Férias e 13º	(54.549,07)	(56.185,54)	(57.871,11)	(60.185,95)	(61.991,53)	(63.851,28)	(67.682,35)	(69.712,82)	(73.198,47)	(76.858,39)	(80.701,31)
INSS/FGTS	(18.445,77)	(18.999,15)	(19.569,12)	(20.351,88)	(20.962,44)	(21.591,31)	(22.886,79)	(23.573,40)	(24.752,07)	(25.989,67)	(27.289,15)
INSS/FGTS - Provisão	(232,27)	(239,24)	(246,41)	(256,27)	(263,96)	(271,88)	(288,19)	(296,84)	(311,68)	(327,26)	(343,62)
Outras despesas	(1.598,39)	(1.646,34)	(1.695,73)	(1.763,56)	(1.816,46)	(1.870,96)	(1.983,21)	(2.082,37)	(2.186,49)	(2.295,82)	(2.410,61)
Sistema S	(1.598,39)	(1.646,34)	(1.695,73)	(1.763,56)	(1.816,46)	(1.870,96)	(1.983,21)	(2.082,37)	(2.186,49)	(2.295,82)	(2.410,61)
Depreciações e Amort.	(23.672,28)	(24.145,73)	(24.628,64)	(25.613,79)	(26.126,06)	(26.648,59)	(27.181,56)	(27.725,19)	(28.279,69)	(28.845,29)	(29.422,19)
Depreciações	(23.672,28)	(24.145,73)	(24.628,64)	(25.613,79)	(26.126,06)	(26.648,59)	(27.181,56)	(27.725,19)	(28.279,69)	(28.845,29)	(29.422,19)
Utilidades e Serviços	(10.788,21)	(11.111,86)	(11.667,45)	(12.141,22)	(12.638,69)	(12.952,09)	(13.490,09)	(14.055,00)	(14.648,15)	(15.270,96)	(15.924,91)
Água e Esgoto	(2.026,80)	(2.087,60)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)
Energia Elétrica	(5.849,84)	(6.025,34)	(6.326,61)	(6.642,94)	(6.975,08)	(7.184,34)	(7.543,55)	(7.920,73)	(8.316,77)	(8.732,61)	(9.169,24)
Manutenções Diversas	(2.911,57)	(2.998,91)	(3.148,86)	(3.306,30)	(3.471,62)	(3.575,77)	(3.754,56)	(3.942,28)	(4.139,40)	(4.346,37)	(4.563,69)
Despesas Gerais	(19.732,91)	(20.000,89)	(20.403,28)	(10.083,44)	(10.587,61)	(10.807,02)	(11.347,38)	(11.914,74)	(12.510,48)	(13.136,01)	(13.792,81)
Matl. Expediente Consumo	(6.133,82)	(6.317,83)	(6.633,72)	(6.965,41)	(7.313,68)	(7.533,09)	(7.909,75)	(8.305,23)	(8.720,49)	(9.156,52)	(9.614,35)
Seguros de Bens	(2.799,09)	(2.883,06)	(2.969,55)	(3.118,03)	(3.273,93)	(3.273,93)	(3.437,63)	(3.609,51)	(3.789,99)	(3.979,49)	(4.178,46)
Administrador Judicial	(10.800,00)	(10.800,00)	(10.800,00)	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Despesas Tributárias	(33.212,56)	(33.212,56)	(33.212,56)	(34.373,42)	(35.160,84)	(36.215,67)	(36.215,67)	(38.776,83)	(41.594,11)	(44.693,13)	(48.102,04)
Impostos e Taxas	(23.217,26)	(23.217,26)	(23.217,26)	(24.378,13)	(24.865,69)	(25.611,66)	(25.611,66)	(28.172,83)	(30.990,11)	(34.089,12)	(37.498,03)
Multas Dedutíveis	(9.995,29)	(9.995,29)	(9.995,29)	(9.995,29)	(10.295,15)	(10.604,01)	(10.604,01)	(10.604,01)	(10.604,01)	(10.604,01)	(10.604,01)
Despesas Não Dedutíveis	(66.556,94)	(66.556,94)	(66.556,94)	(66.556,94)	(67.888,08)	(69.924,73)	(69.924,73)	(72.022,47)	(72.022,47)	(74.183,14)	(77.150,47)
Outras Despesas	(66.556,94)	(66.556,94)	(66.556,94)	(66.556,94)	(67.888,08)	(69.924,73)	(69.924,73)	(72.022,47)	(72.022,47)	(74.183,14)	(77.150,47)

Despesas Comerciais	<u>(87.862,77)</u>	<u>(87.870,75)</u>	<u>(90.506,87)</u>	<u>(90.523,46)</u>	<u>(93.239,16)</u>	<u>(93.282,73)</u>	<u>(93.328,49)</u>	<u>(93.424,57)</u>	<u>(93.530,25)</u>	<u>(93.646,51)</u>	<u>(93.774,39)</u>
Comissões/Honorários	<u>(398,68)</u>	<u>(402,66)</u>	<u>(414,74)</u>	<u>(423,04)</u>	<u>(435,73)</u>	<u>(457,52)</u>	<u>(480,39)</u>	<u>(528,43)</u>	<u>(581,28)</u>	<u>(639,40)</u>	<u>(703,34)</u>
Comissões	<u>(797,36)</u>	<u>(805,33)</u>	<u>(829,49)</u>	<u>(846,08)</u>	<u>(871,46)</u>	<u>(915,03)</u>	<u>(960,79)</u>	<u>(1.056,87)</u>	<u>(1.162,55)</u>	<u>(1.278,81)</u>	<u>(1.406,69)</u>
Viagens e Representações	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Viagens/Hosp.Outros	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Utilidades e Serviços	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Doações/Contrib.	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Despesas Gerais	<u>(87.065,42)</u>	<u>(87.065,42)</u>	<u>(89.677,38)</u>	<u>(89.677,38)</u>	<u>(92.367,70)</u>	<u>(92.367,70)</u>	<u>(92.367,70)</u>	<u>(92.367,70)</u>	<u>(92.367,70)</u>	<u>(92.367,70)</u>	<u>(92.367,70)</u>
Fretes e Carretos	<u>(87.065,42)</u>	<u>(87.065,42)</u>	<u>(89.677,38)</u>	<u>(89.677,38)</u>	<u>(92.367,70)</u>	<u>(92.367,70)</u>	<u>(92.367,70)</u>	<u>(92.367,70)</u>	<u>(92.367,70)</u>	<u>(92.367,70)</u>	<u>(92.367,70)</u>
Resultado Financeiro	<u>(89.827,78)</u>	<u>(90.632,81)</u>	<u>(93.764,02)</u>	<u>(92.348,86)</u>	<u>(92.826,32)</u>	<u>(90.963,10)</u>	<u>(88.821,58)</u>	<u>(94.701,95)</u>	<u>(95.220,28)</u>	<u>(97.228,84)</u>	<u>(100.304,80)</u>
Receitas Financeiras	<u>1.772,90</u>	<u>1.883,88</u>	<u>603,00</u>	<u>2.018,16</u>	<u>3.428,04</u>	<u>6.253,80</u>	<u>8.395,32</u>	<u>7.375,80</u>	<u>11.961,36</u>	<u>15.311,88</u>	<u>17.862,96</u>
Ganhos Financeiros	<u>1.772,90</u>	<u>1.883,88</u>	<u>603,00</u>	<u>2.018,16</u>	<u>3.428,04</u>	<u>6.253,80</u>	<u>8.395,32</u>	<u>7.375,80</u>	<u>11.961,36</u>	<u>15.311,88</u>	<u>17.862,96</u>
Despesas Financeiras	<u>(91.600,68)</u>	<u>(92.516,69)</u>	<u>(94.367,02)</u>	<u>(94.367,02)</u>	<u>(96.254,36)</u>	<u>(97.216,90)</u>	<u>(97.216,90)</u>	<u>(102.077,75)</u>	<u>(107.181,64)</u>	<u>(112.540,72)</u>	<u>(118.167,76)</u>
Encargos de Financ.	<u>(83.765,52)</u>	<u>(84.603,18)</u>	<u>(86.295,24)</u>	<u>(86.295,24)</u>	<u>(88.021,14)</u>	<u>(88.901,35)</u>	<u>(88.901,35)</u>	<u>(93.346,42)</u>	<u>(98.013,74)</u>	<u>(102.914,43)</u>	<u>(108.060,15)</u>
Encargos e Desp. Banc.	<u>(5.541,42)</u>	<u>(5.596,83)</u>	<u>(5.708,77)</u>	<u>(5.708,77)</u>	<u>(5.822,95)</u>	<u>(5.881,18)</u>	<u>(5.881,18)</u>	<u>(6.175,23)</u>	<u>(6.484,00)</u>	<u>(6.808,20)</u>	<u>(7.148,61)</u>
Outras Despesas	<u>(2.293,74)</u>	<u>(2.316,68)</u>	<u>(2.363,01)</u>	<u>(2.363,01)</u>	<u>(2.410,27)</u>	<u>(2.434,37)</u>	<u>(2.434,37)</u>	<u>(2.556,09)</u>	<u>(2.683,90)</u>	<u>(2.818,09)</u>	<u>(2.959,00)</u>
Outras Receitas Operacionais	<u>26,64</u>	<u>26,64</u>	<u>27,17</u>	<u>27,72</u>	<u>27,72</u>	<u>27,72</u>	<u>28,27</u>	<u>29,68</u>	<u>29,68</u>	<u>29,68</u>	<u>30,28</u>
Brindes recebidos	<u>26,64</u>	<u>26,64</u>	<u>27,17</u>	<u>27,72</u>	<u>27,72</u>	<u>27,72</u>	<u>28,27</u>	<u>29,68</u>	<u>29,68</u>	<u>29,68</u>	<u>30,28</u>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>146.810,05</b>	<b>134.601,62</b>	<b>129.674,69</b>	<b>139.245,26</b>	<b>147.964,98</b>	<b>147.523,52</b>	<b>139.578,91</b>	<b>142.814,26</b>	<b>131.187,16</b>	<b>114.670,95</b>	<b>83.055,26</b>



## RESUMO ANUAL - FLUXOS DE CAIXA - ANALISE SENSIBILIDADE AS+

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo Inicial	32.751,62	200.810,17	288.255,63	351.392,15	411.116,44	482.105,17	556.469,03	607.905,61	686.607,51	830.788,72	840.363,86
Total Créditos	1.324.361,15	1.454.829,72	1.480.948,16	1.511.969,98	1.556.947,78	1.592.607,52	1.626.476,38	1.672.146,18	1.711.917,03	1.612.702,52	1.786.496,52
Total Débitos	1.114.551,50	1.140.737,47	1.170.289,29	1.204.723,35	1.238.436,72	1.270.721,32	1.327.517,45	1.354.579,56	1.403.778,37	1.439.169,94	1.504.458,71
Saldo Parcial	242.561,27	514.902,42	598.914,49	658.638,78	729.627,50	803.991,37	855.427,95	925.472,23	994.746,17	1.004.321,31	1.122.401,67
<b>Parcelamento RJ</b>	<b>41.751,10</b>	<b>226.646,79</b>	<b>247.522,34</b>	<b>247.522,34</b>	<b>247.522,34</b>	<b>247.522,34</b>	<b>247.522,34</b>	<b>238.864,72</b>	<b>163.957,45</b>	<b>163.957,45</b>	<b>163.957,45</b>
Saldo Final	200.810,17	288.255,63	351.392,15	411.116,44	482.105,17	556.469,03	607.905,61	686.607,51	830.788,72	840.363,86	958.444,22
<b>ENTRADAS</b>	<b>1.324.361,15</b>	<b>1.454.829,72</b>	<b>1.480.948,16</b>	<b>1.511.969,98</b>	<b>1.556.947,78</b>	<b>1.592.607,52</b>	<b>1.626.476,38</b>	<b>1.672.146,18</b>	<b>1.711.917,03</b>	<b>1.612.702,52</b>	<b>1.786.496,52</b>
Receitas Venda	1.248.968,30	1.335.253,07	1.480.317,98	1.388.694,73	1.429.838,07	1.458.962,56	1.488.141,94	1.532.231,63	1.563.441,78	1.508.556,42	1.626.604,97
Outras Receitas	26,64	26,64	27,17	27,72	27,72	27,72	28,27	29,68	29,68	29,68	30,28
Receitas Financeiras	1.772,90	1.883,88	603,00	2.018,16	3.428,04	6.253,80	8.395,32	7.375,80	11.961,36	15.311,88	17.862,96
<b>SAÍDAS</b>	<b>1.114.551,50</b>	<b>1.140.737,47</b>	<b>1.170.289,29</b>	<b>1.204.723,35</b>	<b>1.238.436,72</b>	<b>1.270.721,32</b>	<b>1.327.517,45</b>	<b>1.354.579,56</b>	<b>1.403.778,37</b>	<b>1.439.169,94</b>	<b>1.504.458,71</b>
<b>Pessoal</b>	<b>344.984,45</b>	<b>353.914,39</b>	<b>363.112,22</b>	<b>375.688,63</b>	<b>385.392,98</b>	<b>395.744,93</b>	<b>416.467,46</b>	<b>427.767,07</b>	<b>446.656,24</b>	<b>466.623,06</b>	<b>487.588,21</b>
Salários e Ordenados	212.490,15	218.864,86	225.430,80	234.448,04	241.481,48	248.725,92	263.649,48	271.558,96	285.136,91	299.393,75	314.363,44
Pró-labore	47.319,96	47.319,96	47.319,96	47.319,96	47.319,96	47.319,96	47.319,96	47.319,96	47.319,96	47.319,96	47.319,96
Férias	22.432,95	23.105,94	23.799,12	24.700,95	25.493,62	26.258,43	27.668,95	29.981,62	31.480,70	33.054,73	33.054,73
Décimo Terceiro	19.124,11	19.697,84	20.288,77	21.100,32	21.733,33	22.385,33	23.728,45	24.440,31	25.662,32	26.945,44	28.292,71
I.N.S.S.	21.427,67	22.070,50	22.732,62	23.633,71	24.351,18	25.081,72	26.559,45	27.384,22	28.733,65	30.170,34	31.678,85
F.G.T.S.	18.193,19	18.738,99	19.301,16	20.074,96	20.675,40	21.295,66	22.579,23	23.250,60	24.417,37	25.638,24	26.920,16
Imposto Renda Retido	2.516,42	2.591,91	2.669,67	2.777,76	2.656,10	2.945,54	3.126,58	3.215,94	3.379,88	3.548,87	3.726,31
Outros Custos Pessoal	1.479,99	1.524,39	1.570,12	1.632,92	1.681,91	1.732,37	1.836,31	1.928,12	2.024,53	2.125,76	2.232,05
<b>Administrativas</b>	<b>63.934,26</b>	<b>65.513,42</b>	<b>67.214,80</b>	<b>56.655,54</b>	<b>58.421,33</b>	<b>60.190,22</b>	<b>62.140,63</b>	<b>64.182,29</b>	<b>66.297,21</b>	<b>68.488,50</b>	<b>71.365,98</b>
Serviços Terceiros	47.881,09	49.317,53	50.797,05	50.797,05	52.320,96	53.890,59	55.507,31	57.172,53	58.887,70	60.654,34	63.080,51
Administrador Judicial	10.800,00	10.800,00	10.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Manutenções	2.911,57	2.998,91	3.148,86	3.306,30	3.471,62	3.575,77	3.754,56	3.942,28	4.139,40	4.346,37	4.563,69
Outras Despesas	1.598,39	1.646,34	1.695,73	1.763,56	1.816,46	1.870,96	1.983,21	2.082,37	2.186,49	2.295,82	2.410,61
Comissões	743,21	750,65	773,17	788,63	812,29	852,90	895,55	985,10	1.083,61	1.191,97	1.311,17
<b>Tributárias</b>	<b>153.063,13</b>	<b>154.261,64</b>	<b>156.682,62</b>	<b>160.312,88</b>	<b>164.878,49</b>	<b>168.527,66</b>	<b>171.173,90</b>	<b>177.783,82</b>	<b>183.381,24</b>	<b>189.315,99</b>	<b>195.617,36</b>
Impostos e Taxas	23.217,26	23.217,26	23.217,26	24.378,13	24.865,69	25.611,66	25.611,66	28.172,83	30.990,11	34.089,12	37.498,03
Simplex Federal	119.850,57	121.049,08	123.470,06	125.939,46	129.717,65	132.312,00	134.958,24	139.006,99	141.787,13	144.622,87	147.515,33
Multas	9.995,29	9.995,29	9.995,29	9.995,29	10.295,15	10.604,01	10.604,01	10.604,01	10.604,01	10.604,01	10.604,01
<b>Contínuas</b>	<b>10.675,73</b>	<b>10.996,01</b>	<b>11.488,15</b>	<b>11.952,95</b>	<b>12.441,00</b>	<b>12.650,25</b>	<b>13.173,17</b>	<b>13.722,23</b>	<b>14.298,74</b>	<b>14.904,08</b>	<b>15.539,68</b>
Água e esgoto	2.026,80	2.087,60	2.191,98	2.191,98	2.191,98	2.191,98	2.191,98	2.191,98	2.191,98	2.191,98	2.191,98
Energia Elétrica	5.849,84	6.025,34	6.326,61	6.642,94	6.975,08	7.184,34	7.543,55	7.920,73	8.316,77	8.732,61	9.169,24
Seguros	2.799,09	2.883,06	2.969,55	3.118,03	3.273,93	3.273,93	3.437,63	3.609,51	3.789,99	3.979,49	4.178,46
<b>Não Contínuas</b>	<b>5.717,32</b>	<b>5.888,84</b>	<b>6.183,29</b>	<b>6.492,45</b>	<b>6.817,07</b>	<b>7.021,58</b>	<b>7.372,66</b>	<b>7.741,30</b>	<b>8.128,36</b>	<b>8.534,78</b>	<b>8.961,52</b>
Material Expediente/Consumo	5.717,32	5.888,84	6.183,29	6.492,45	6.817,07	7.021,58	7.372,66	7.741,30	8.128,36	8.534,78	8.961,52
<b>Financeiras</b>	<b>91.600,68</b>	<b>92.516,69</b>	<b>94.367,02</b>	<b>94.367,02</b>	<b>96.254,36</b>	<b>97.216,90</b>	<b>97.216,90</b>	<b>102.077,75</b>	<b>107.181,64</b>	<b>112.540,72</b>	<b>118.167,76</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	5.541,42	5.596,83	5.708,77	5.708,77	5.822,95	5.881,18	5.881,18	6.175,23	6.484,00	6.808,20	7.148,61
Manutenção conta	2.293,74	2.316,68	2.363,01	2.363,01	2.410,27	2.434,37	2.434,37	2.556,09	2.683,90	2.818,09	2.959,00
Juros / IOF	83.765,52	84.603,18	86.295,24	86.295,24	88.021,14	88.901,35	88.901,35	93.346,42	98.013,74	102.914,43	108.060,15
<b>Fornecedores</b>	<b>444.575,92</b>	<b>457.646,49</b>	<b>471.241,20</b>	<b>499.253,87</b>	<b>514.231,49</b>	<b>529.369,77</b>	<b>559.972,73</b>	<b>561.305,12</b>	<b>577.834,94</b>	<b>578.762,81</b>	<b>607.218,20</b>
Fornecedores	431.240,59	444.177,81	457.503,14	471.228,24	485.365,09	499.926,04	514.923,82	530.371,53	546.282,68	562.671,16	590.804,72
Investimentos	13.335,33	13.468,68	13.738,06	28.025,63	28.866,40	29.443,73	45.048,91	30.933,58	31.552,25	16.091,65	16.413,48

Apresentamos nesses quadros os demonstrativos com valores totais. Serão disponibilizados os demonstrativos detalhados no “Anexo 3”.

Este ensaio trouxe-nos saldos finais de caixa bastante expressivos, provando que, caso a empresa consiga crescimento acima do esperado, poderá com muita tranquilidade liquidar ou mesmo até, antecipar o pagamento de parcelas do plano.

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:

## RESUMO ANUAL DRE - ANALISE SENSIBILIDADE -

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(+)Receita Operacional Bruta	1.266.856,22	1.279.524,78	1.305.115,28	1.331.217,58	1.371.154,11	1.398.577,19	1.426.548,74	1.469.345,20	1.498.732,10	1.528.706,75	1.559.280,88
Terceirizações	7.474,45	7.549,20	7.700,18	7.854,18	8.089,81	8.251,61	8.416,64	8.669,14	8.842,52	9.019,37	9.199,76
Vendas gerais	1.259.381,77	1.271.975,59	1.297.415,10	1.323.363,40	1.363.064,30	1.390.325,59	1.418.132,10	1.460.676,06	1.489.889,58	1.519.687,38	1.550.081,12
(-)Deduções da Rec. Oper.	(118.805,78)	(119.993,83)	(122.393,71)	(124.841,59)	(128.586,83)	(131.158,57)	(133.781,74)	(137.795,19)	(140.551,10)	(143.362,12)	(146.229,36)
Devoluções	(5.422,14)	(5.476,37)	(5.585,89)	(5.697,61)	(5.868,54)	(5.985,91)	(6.105,63)	(6.288,80)	(6.414,57)	(6.542,86)	(6.673,72)
Simples Federal	(113.383,63)	(114.517,47)	(116.807,82)	(119.143,97)	(122.718,29)	(125.172,66)	(127.676,11)	(131.506,40)	(134.136,52)	(136.819,25)	(139.555,64)
(=)Rec. Operacional Líquida	1.148.050,44	1.159.530,95	1.182.721,57	1.206.376,00	1.242.567,28	1.267.418,62	1.292.767,00	1.331.550,01	1.358.181,01	1.385.344,63	1.413.051,52
(-)Custo da Podutos Vendidos	(432.847,81)	(445.833,25)	(459.208,24)	(471.723,11)	(485.874,80)	(500.451,05)	(515.464,58)	(531.131,31)	(547.278,18)	(563.920,10)	(591.543,71)
Custo Mercadorias Vendidas	(379.332,00)	(390.711,96)	(402.433,32)	(414.506,32)	(426.941,51)	(439.749,76)	(452.942,25)	(466.530,52)	(480.526,43)	(494.942,23)	(519.689,34)
CMV	(379.332,00)	(390.711,96)	(402.433,32)	(414.506,32)	(426.941,51)	(439.749,76)	(452.942,25)	(466.530,52)	(480.526,43)	(494.942,23)	(519.689,34)
Gastos Gerais	(26.757,90)	(27.560,64)	(28.387,46)	(28.608,39)	(29.466,65)	(30.350,64)	(31.261,16)	(32.300,39)	(33.375,87)	(34.488,94)	(35.927,18)
Serviços Terceiros PJ	(45.185,80)	(46.541,37)	(47.937,61)	(47.937,61)	(49.375,74)	(50.857,02)	(52.382,73)	(53.954,21)	(55.572,83)	(57.240,02)	(59.529,62)
Fretes Terceirizados	(8.330,01)	(8.579,91)	(8.837,31)	(9.279,17)	(9.557,55)	(9.844,27)	(10.139,60)	(10.646,58)	(11.178,91)	(11.737,86)	(12.324,75)
(-)Despesas Operacionais	(555.085,49)	(564.453,06)	(576.720,17)	(580.748,08)	(595.879,60)	(609.489,01)	(630.576,60)	(647.274,66)	(669.592,37)	(695.315,52)	(723.166,54)
Despesas Administrativas	(477.798,80)	(487.159,35)	(497.107,65)	(501.120,96)	(513.863,68)	(527.434,75)	(548.482,10)	(565.095,64)	(587.320,39)	(612.941,28)	(640.679,81)
Despesas com Pessoal	(324.222,85)	(332.529,94)	(341.086,24)	(352.836,89)	(362.002,40)	(371.442,87)	(390.890,24)	(401.197,35)	(418.891,22)	(437.469,78)	(456.977,28)
Pró-Labore	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)
Salários e Ordenados	(212.490,15)	(218.864,86)	(225.430,80)	(234.448,04)	(241.481,48)	(248.725,92)	(263.649,48)	(271.558,96)	(285.136,91)	(299.393,75)	(314.363,44)
Provisões Férias e 13º	(47.982,98)	(49.422,47)	(50.905,14)	(52.941,35)	(54.529,59)	(56.165,48)	(59.535,40)	(61.321,47)	(64.387,54)	(67.606,92)	(70.987,26)
INSS/FGTS	(16.225,45)	(16.712,21)	(17.213,58)	(17.902,12)	(18.439,18)	(18.992,36)	(20.131,90)	(20.735,86)	(21.772,65)	(22.861,28)	(24.004,35)
INSS/FGTS - Provisão	(204,31)	(210,44)	(216,75)	(225,42)	(232,19)	(239,15)	(253,50)	(261,11)	(274,16)	(287,87)	(302,26)
Outras despesas	(1.405,99)	(1.448,17)	(1.491,61)	(1.551,28)	(1.597,81)	(1.645,75)	(1.744,49)	(1.831,72)	(1.923,30)	(2.019,47)	(2.120,44)
Sistema S	(1.405,99)	(1.448,17)	(1.491,61)	(1.551,28)	(1.597,81)	(1.645,75)	(1.744,49)	(1.831,72)	(1.923,30)	(2.019,47)	(2.120,44)
Depreciações e Amort.	(23.672,28)	(24.145,73)	(24.628,64)	(25.613,79)	(26.126,06)	(26.648,59)	(27.181,56)	(27.725,19)	(28.279,69)	(28.845,29)	(29.422,19)
Depreciações	(23.672,28)	(24.145,73)	(24.628,64)	(25.613,79)	(26.126,06)	(26.648,59)	(27.181,56)	(27.725,19)	(28.279,69)	(28.845,29)	(29.422,19)
Utilidades e Serviços	(9.733,60)	(10.025,61)	(10.526,89)	(10.943,63)	(11.381,21)	(11.656,89)	(12.130,14)	(12.627,04)	(13.148,80)	(13.696,64)	(14.271,87)
Água e Esgoto	(2.026,80)	(2.087,60)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)
Energia Elétrica	(5.145,70)	(5.300,07)	(5.565,07)	(5.843,32)	(6.135,49)	(6.319,56)	(6.635,53)	(6.967,31)	(7.315,68)	(7.681,46)	(8.065,53)
Manutenções Diversas	(2.561,10)	(2.637,93)	(2.769,83)	(2.908,32)	(3.053,74)	(3.145,35)	(3.302,62)	(3.467,75)	(3.641,14)	(3.823,19)	(4.014,35)
Despesas Gerais	(18.994,58)	(19.240,42)	(19.604,77)	(9.245,01)	(9.707,26)	(9.900,26)	(10.395,28)	(10.915,04)	(11.460,79)	(12.033,83)	(12.635,52)
Matl. Expediente Consumo	(5.395,49)	(5.557,35)	(5.835,22)	(6.126,98)	(6.433,33)	(6.626,33)	(6.957,65)	(7.305,53)	(7.670,81)	(8.054,35)	(8.457,06)
Seguros de Bens	(2.799,09)	(2.883,06)	(2.969,55)	(3.118,03)	(3.273,93)	(3.273,93)	(3.437,63)	(3.609,51)	(3.789,99)	(3.979,49)	(4.178,46)
Administrador Judicial	(10.800,00)	(10.800,00)	(10.800,00)	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Despesas Tributárias	(33.212,56)	(33.212,56)	(33.212,56)	(34.373,42)	(35.160,84)	(36.215,67)	(36.215,67)	(38.776,83)	(41.594,11)	(44.693,13)	(48.102,04)
Impostos e Taxas	(23.217,26)	(23.217,26)	(23.217,26)	(24.378,13)	(24.865,69)	(25.611,66)	(25.611,66)	(28.172,83)	(30.990,11)	(34.089,12)	(37.498,03)
Multas Dedutíveis	(9.995,29)	(9.995,29)	(9.995,29)	(9.995,29)	(10.295,15)	(10.604,01)	(10.604,01)	(10.604,01)	(10.604,01)	(10.604,01)	(10.604,01)
Despesas Não Dedutíveis	(66.556,94)	(66.556,94)	(66.556,94)	(66.556,94)	(67.888,08)	(69.924,73)	(69.924,73)	(72.022,47)	(72.022,47)	(74.183,14)	(77.150,47)
Outras Despesas	(66.556,94)	(66.556,94)	(66.556,94)	(66.556,94)	(67.888,08)	(69.924,73)	(69.924,73)	(72.022,47)	(72.022,47)	(74.183,14)	(77.150,47)

Despesas Comerciais	<u>(77.286,70)</u>	<u>(77.293,71)</u>	<u>(79.612,52)</u>	<u>(79.627,12)</u>	<u>(82.015,93)</u>	<u>(82.054,26)</u>	<u>(82.094,50)</u>	<u>(82.179,02)</u>	<u>(82.271,98)</u>	<u>(82.374,24)</u>	<u>(82.486,73)</u>
Comissões/Honorários	(350,69)	(354,20)	(364,82)	(372,12)	(383,28)	(402,45)	(422,57)	(464,83)	(511,31)	(562,44)	(618,68)
Comissões	(701,38)	(708,39)	(729,64)	(744,24)	(766,56)	(804,89)	(845,14)	(929,65)	(1.022,62)	(1.124,88)	(1.237,36)
Viagens e Representações	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Viagens/Hosp.Outros	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Utilidades e Serviços	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Doações/Contrib.	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Despesas Gerais	<u>(76.585,32)</u>	<u>(76.585,32)</u>	<u>(78.882,88)</u>	<u>(78.882,88)</u>	<u>(81.249,37)</u>	<u>(81.249,37)</u>	<u>(81.249,37)</u>	<u>(81.249,37)</u>	<u>(81.249,37)</u>	<u>(81.249,37)</u>	<u>(81.249,37)</u>
Fretes e Carretos	(76.585,32)	(76.585,32)	(78.882,88)	(78.882,88)	(81.249,37)	(81.249,37)	(81.249,37)	(81.249,37)	(81.249,37)	(81.249,37)	(81.249,37)
Resultado Financeiro	(90.041,18)	(90.632,81)	(93.764,02)	(92.348,86)	(92.826,32)	(90.963,10)	(88.821,58)	(94.701,95)	(95.220,28)	(97.228,84)	(100.304,80)
Receitas Financeiras	<u>1.559,50</u>	<u>1.883,88</u>	<u>603,00</u>	<u>2.018,16</u>	<u>3.428,04</u>	<u>6.253,80</u>	<u>8.395,32</u>	<u>7.375,80</u>	<u>11.961,36</u>	<u>15.311,88</u>	<u>17.862,96</u>
Ganhos Financeiros	1.559,50	1.883,88	603,00	2.018,16	3.428,04	6.253,80	8.395,32	7.375,80	11.961,36	15.311,88	17.862,96
Despesas Financeiras	<u>(91.600,68)</u>	<u>(92.516,69)</u>	<u>(94.367,02)</u>	<u>(94.367,02)</u>	<u>(96.254,36)</u>	<u>(97.216,90)</u>	<u>(97.216,90)</u>	<u>(102.077,75)</u>	<u>(107.181,64)</u>	<u>(112.540,72)</u>	<u>(118.167,76)</u>
Encargos de Financ.	(83.765,52)	(84.603,18)	(86.295,24)	(86.295,24)	(88.021,14)	(88.901,35)	(88.901,35)	(93.346,42)	(98.013,74)	(102.914,43)	(108.060,15)
Encargos e Desp. Banc.	(5.541,42)	(5.596,83)	(5.708,77)	(5.708,77)	(5.822,95)	(5.881,18)	(5.881,18)	(6.175,23)	(6.484,00)	(6.808,20)	(7.148,61)
Outras Despesas	(2.293,74)	(2.316,68)	(2.363,01)	(2.363,01)	(2.410,27)	(2.434,37)	(2.434,37)	(2.556,09)	(2.683,90)	(2.818,09)	(2.959,00)
Outras Receitas Operacionais	<u>26,64</u>	<u>26,64</u>	<u>27,17</u>	<u>27,72</u>	<u>27,72</u>	<u>27,72</u>	<u>28,27</u>	<u>29,68</u>	<u>29,68</u>	<u>29,68</u>	<u>30,28</u>
Brindes recebidos	26,64	26,64	27,17	27,72	27,72	27,72	28,27	29,68	29,68	29,68	30,28
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>70.102,60</b>	<b>58.638,47</b>	<b>53.056,30</b>	<b>61.583,67</b>	<b>68.014,27</b>	<b>66.543,18</b>	<b>57.932,51</b>	<b>58.471,78</b>	<b>46.119,87</b>	<b>28.909,85</b>	<b>(1.933,24)</b>

## RESUMO ANUAL - FLUXOS DE CAIXA - ANALISE SENSIBILIDADE -

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo Inicial	32.751,62	81.925,83	58.266,93	8.928,77	45.334,24	91.722,51	174.754,32	243.734,16	329.098,67	310.408,48	346.982,77
Total Créditos	1.143.535,22	1.279.941,92	1.302.761,73	1.330.219,85	1.369.953,37	1.363.304,76	1.431.710,76	1.431.464,04	1.507.296,31	1.484.822,93	1.573.609,08
Total Débitos	1.052.609,92	1.076.954,03	1.104.577,55	1.136.960,52	1.168.819,31	1.198.814,24	1.253.168,26	1.277.963,83	1.324.648,67	1.357.439,77	1.418.677,30
Saldo Parcial	123.676,93	284.913,72	256.451,11	202.188,10	155.799,83	72.768,02	3.788,18	90.233,95	146.451,04	183.025,33	192.050,99
<b>Parcelamento RJ</b>	<b>41.751,10</b>	<b>226.646,79</b>	<b>247.522,34</b>	<b>247.522,34</b>	<b>247.522,34</b>	<b>247.522,34</b>	<b>247.522,34</b>	<b>238.864,72</b>	<b>163.957,45</b>	<b>163.957,45</b>	<b>163.957,45</b>
Saldo Final	81.925,83	58.266,93	8.928,77	45.334,24	91.722,51	174.754,32	243.734,16	329.098,67	310.408,48	346.982,77	356.008,44
<b>ENTRADAS</b>	<b>1.143.535,22</b>	<b>1.279.941,92</b>	<b>1.302.761,73</b>	<b>1.330.219,85</b>	<b>1.369.953,37</b>	<b>1.363.304,76</b>	<b>1.431.710,76</b>	<b>1.431.464,04</b>	<b>1.507.296,31</b>	<b>1.484.822,93</b>	<b>1.573.609,08</b>
Receitas Venda	1.077.214,23	1.174.528,48	1.197.585,43	1.221.537,03	1.257.727,93	1.244.990,58	1.309.013,74	1.307.499,65	1.375.249,72	1.347.024,59	1.430.809,93
Outras Receitas	26,64	26,64	27,17	27,72	27,72	27,72	28,27	29,68	29,68	29,68	30,28
Receitas Financeiras	1.559,50	1.883,88	603,00	2.018,16	3.428,04	6.253,80	8.395,32	7.375,80	11.961,36	15.311,88	17.862,96
<b>SAÍDAS</b>	<b>1.052.609,92</b>	<b>1.076.954,03</b>	<b>1.104.577,55</b>	<b>1.136.960,52</b>	<b>1.168.819,31</b>	<b>1.198.814,24</b>	<b>1.253.168,26</b>	<b>1.277.963,83</b>	<b>1.324.648,67</b>	<b>1.357.439,77</b>	<b>1.418.677,30</b>
<b>Pessoal</b>	<b>337.594,77</b>	<b>346.303,01</b>	<b>355.272,51</b>	<b>367.535,33</b>	<b>377.198,73</b>	<b>387.095,09</b>	<b>407.298,63</b>	<b>418.321,34</b>	<b>436.738,23</b>	<b>456.209,14</b>	<b>476.653,60</b>
Salários e Ordenados	212.490,15	218.864,86	225.430,80	234.448,04	241.481,48	248.725,92	263.649,48	271.558,96	285.136,91	299.393,75	314.363,44
Pró-labore	47.319,96	47.319,96	47.319,96	47.319,96	47.319,96	47.319,96	47.319,96	47.319,96	47.319,96	47.319,96	47.319,96
Férias	22.432,95	23.105,94	23.799,12	24.700,95	25.493,62	26.258,43	27.668,00	28.668,95	29.981,62	31.480,70	33.054,73
Décimo Terceiro	16.822,14	17.326,80	17.846,61	18.560,47	19.117,28	19.690,80	20.872,25	21.498,42	22.573,34	23.702,01	24.887,11
I.N.S.S.	18.941,54	19.509,78	20.095,08	20.890,67	21.525,85	22.171,62	23.474,75	24.206,98	25.397,55	26.667,43	28.000,80
F.G.T.S.	15.983,29	16.462,79	16.956,68	17.636,70	18.163,99	18.708,91	19.837,27	20.426,39	21.451,95	22.524,55	23.650,78
Imposto Renda Retido	2.198,75	2.264,71	2.332,65	2.427,26	2.498,73	2.573,70	2.732,43	2.809,96	2.953,60	3.101,28	3.256,34
Outros Custos Pessoal	1.405,99	1.448,17	1.491,61	1.551,28	1.597,81	1.645,75	1.744,49	1.831,72	1.923,30	2.019,47	2.120,44
<b>Administrativas</b>	<b>62.868,12</b>	<b>64.415,46</b>	<b>66.076,68</b>	<b>55.490,14</b>	<b>57.213,01</b>	<b>58.945,47</b>	<b>60.842,99</b>	<b>62.831,23</b>	<b>64.890,37</b>	<b>67.023,41</b>	<b>69.833,52</b>
Serviços Terceiros	47.365,82	48.786,79	50.250,39	50.250,39	51.757,91	53.310,64	54.909,96	56.557,26	58.253,98	60.001,60	62.401,66
Administrador Judicial	10.800,00	10.800,00	10.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Manutenções	2.561,10	2.637,93	2.769,83	2.908,32	3.053,74	3.145,35	3.302,62	3.467,75	3.641,14	3.823,19	4.014,35
Outras Despesas	1.405,99	1.448,17	1.491,61	1.551,28	1.597,81	1.645,75	1.744,49	1.831,72	1.923,30	2.019,47	2.120,44
Comissões	735,22	742,57	764,85	780,14	803,55	843,72	885,91	974,50	1.071,95	1.179,15	1.297,06
<b>Tributárias</b>	<b>152.251,63</b>	<b>153.442,02</b>	<b>155.846,61</b>	<b>159.460,16</b>	<b>164.000,18</b>	<b>167.631,79</b>	<b>170.260,12</b>	<b>176.842,62</b>	<b>182.421,21</b>	<b>188.336,77</b>	<b>194.618,55</b>
Impostos e Taxas	23.217,26	23.217,26	23.217,26	24.378,13	24.865,69	25.611,66	25.611,66	28.172,83	30.990,11	34.089,12	37.498,03
Simplex Federal	119.039,08	120.229,47	122.634,06	125.086,74	128.839,34	131.416,13	134.044,45	138.065,78	140.827,10	143.643,64	146.516,51
Multas	9.995,29	9.995,29	9.995,29	9.995,29	10.295,15	10.604,01	10.604,01	10.604,01	10.604,01	10.604,01	10.604,01
<b>Contínuas</b>	<b>9.971,59</b>	<b>10.270,73</b>	<b>10.726,61</b>	<b>11.153,34</b>	<b>11.601,41</b>	<b>11.785,47</b>	<b>12.265,15</b>	<b>12.768,81</b>	<b>13.297,65</b>	<b>13.852,93</b>	<b>14.435,98</b>
Água e esgoto	2.026,80	2.087,60	2.191,98	2.191,98	2.191,98	2.191,98	2.191,98	2.191,98	2.191,98	2.191,98	2.191,98
Energia Elétrica	5.145,70	5.300,07	5.565,07	5.843,32	6.135,49	6.319,56	6.635,53	6.967,31	7.315,68	7.681,46	8.065,53
Seguros	2.799,09	2.883,06	2.969,55	3.118,03	3.273,93	3.273,93	3.437,63	3.609,51	3.789,99	3.979,49	4.178,46
<b>Não Contínuas</b>	<b>5.655,80</b>	<b>5.825,47</b>	<b>6.116,74</b>	<b>6.422,58</b>	<b>6.743,71</b>	<b>6.946,02</b>	<b>7.293,32</b>	<b>7.657,99</b>	<b>8.040,89</b>	<b>8.442,93</b>	<b>8.865,08</b>
Material Expediente/Consumo	5.655,80	5.825,47	6.116,74	6.422,58	6.743,71	6.946,02	7.293,32	7.657,99	8.040,89	8.442,93	8.865,08
<b>Financeiras</b>	<b>91.600,68</b>	<b>92.516,69</b>	<b>94.367,02</b>	<b>94.367,02</b>	<b>96.254,36</b>	<b>97.216,90</b>	<b>97.216,90</b>	<b>102.077,75</b>	<b>107.181,64</b>	<b>112.540,72</b>	<b>118.167,76</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	5.541,42	5.596,83	5.708,77	5.708,77	5.822,95	5.881,18	5.881,18	6.175,23	6.484,00	6.808,20	7.148,61
Manutenção conta	2.293,74	2.316,68	2.363,01	2.363,01	2.410,27	2.434,37	2.434,37	2.556,09	2.683,90	2.818,09	2.959,00
Juros / IOF	83.765,52	84.603,18	86.295,24	86.295,24	88.021,14	88.901,35	88.901,35	93.346,42	98.013,74	102.914,43	108.060,15
<b>Fornecedores</b>	<b>392.667,33</b>	<b>404.180,64</b>	<b>416.171,38</b>	<b>442.531,95</b>	<b>455.807,91</b>	<b>469.193,49</b>	<b>497.991,16</b>	<b>497.464,10</b>	<b>512.078,69</b>	<b>511.033,88</b>	<b>536.102,82</b>
Fornecedores	379.332,00	390.711,96	402.433,32	414.506,32	426.941,51	439.749,76	452.942,25	466.530,52	480.526,43	494.942,23	519.689,34
Investimentos	13.335,33	13.468,68	13.738,06	28.025,63	28.866,40	29.443,73	45.048,91	30.933,58	31.552,25	16.091,65	16.413,48

Os relatórios detalhados dos demonstrativos apresentados anteriormente estão disponíveis no “Anexo 4”.

Nesta projeção fica claro que a redução continua dos níveis de faturamento não contribuirá na criação de caixa suficiente para honrar com o plano.

Assim, torna-se possível concluir que o resultado da recuperanda é altamente 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 probabilidades de ocorrer.

#### **4.6. Análise comparativa das projeções.**

Uma vez todos os cálculos feitos e tendo as projeções concluídas, faremos uma análise dos valores encontrados:

##### **a) Demonstrativo do Resultado do Exercício**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
RESUMO ANUAL DRE - IDEAL	99.605,46	87.855,07	82.524,91	91.453,51	98.764,54	97.689,47
RESUMO ANUAL - DRE - ANALISE SENSIBILIDADE +	146.810,05	134.601,62	129.674,69	139.245,26	147.964,98	147.523,52
RESUMO ANUAL - DRE - ANALISE SENSIBILIDADE -	70.102,60	58.638,47	53.056,30	61.583,67	68.014,27	66.543,18

	2022	2023	2024	2025	2026
RESUMO ANUAL DRE - IDEAL	89.334,97	90.911,20	78.838,06	61.894,89	30.754,64
RESUMO ANUAL - DRE - ANALISE SENSIBILIDADE +	139.578,91	142.814,26	131.187,16	114.670,95	83.055,26
RESUMO ANUAL - DRE - ANALISE SENSIBILIDADE -	57.932,51	58.471,78	46.119,87	28.909,85	( 1.933,24)

É flagrante que na projeção de um cenário “Ideal”, teremos em todos os exercícios resultado positivo (lucros). Essa constatação nos garante que a operação da empresa é saudável e tendo seus custos devidamente administrados, tem toda capacidade de se recuperar e sobreviver ao mercado. Na Análise de Sensibilidade com Variação Positiva de +15%, para o período proposto no plano teremos resultados também de “superávit”, que permitirá à empresa propor alguma antecipação de pagamentos, conforme explanado anteriormente. No resultados da projeção de Análise de Sensibilidade com recuo de faturamento em -15% voltamos a ter resultados positivos, porém com valores mais baixos, e desta forma, a empresa poderá ter dificuldades em cumprir com o parcelamento aqui proposto.

## b) Fluxos de Caixa

### b.1) Fluxos de Caixa com saldo após liquidação parcelas

Projeções - Alpasul	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo Caixa - Cenário Ideal	139.214,19	156.599,34	148.781,64	136.551,29	130.354,49
Saldo Caixa - Cenário AS +	200.810,17	288.255,63	351.392,15	411.116,44	482.105,17
Saldo Caixa - Cenário AS -	81.925,83	58.266,93	8.928,77	-45.334,24	-91.722,51

Projeções - Alpasul	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo Caixa - Cenário Ideal	129.542,20	104.842,50	105.282,40	170.037,54	235.722,26	273.157,12
Saldo Caixa - Cenário AS +	556.469,03	607.905,61	686.607,51	830.788,72	840.363,86	958.444,22
Saldo Caixa - Cenário AS -	-174.754,32	-243.734,16	-329.098,67	-310.408,48	-346.982,77	-356.008,44

As projeções dos fluxos de caixas nos demonstram uma realidade um pouco diferente quanto aos seus números, se comparados com as DRE's. Está claro que o fluxo evidencia a movimentação financeira de que fará parte os pagamentos das parcelas inerentes ao Plano. Durante todo o prazo do plano de pagamentos haverá sobras de caixa, no cenário "Ideal, bem como na projeção da Análise de Sensibilidade +15%

No caso das projeções de Análise de Sensibilidade com -15%, na maior parte dos períodos haverá falta de caixa, mesmo que o resultado do exercício em alguns desses períodos tenham sido positivos, não gerará recursos suficientes para fazer frente aos valores das parcelas e despesas normais da empresa. Desta forma, será necessário um acompanhamento muito próximo da administração para que, no caso dos índices de faturamento decair, tomem-se medidas rápidas e que talvez possa reverter a situação.

### b.2) Fluxos de Caixa com saldo operacional acumulado

Projeções - Alpasul	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo Caixa - Cenário Ideal	180.965,29	383.246,13	396.303,97	384.073,63	377.876,83
Saldo Caixa - Cenário AS +	242.561,27	514.902,42	598.914,49	658.638,78	729.627,50
Saldo Caixa - Cenário AS -	123.676,93	284.913,72	256.451,11	202.188,10	155.799,83

Projeções - Alpasul	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo Caixa - Cenário Ideal	377.064,54	352.364,84	344.147,12	333.994,99	399.679,71	437.114,57
Saldo Caixa - Cenário AS +	803.991,37	855.427,95	925.472,23	994.746,17	1.004.321,31	1.122.401,67
Saldo Caixa - Cenário AS -	72.768,02	3.788,18	-90.233,95	-146.451,04	-183.025,33	-192.050,99

No quadro acima, trazemos os saldos dos caixas projetados, não considerando o pagamento das parcelas. É a movimentação normal que 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.

### **b.3) Fluxos de Caixa com saldo operacional líquido**

Projeções - Alpasul	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo Caixa - Cenário Ideal	148.213,67	244.031,95	239.704,63	235.292,00	241.325,53
Saldo Caixa - Cenário AS +	209.809,65	314.092,25	310.658,86	307.246,63	318.511,06
Saldo Caixa - Cenário AS -	90.925,31	202.987,89	198.184,18	193.259,33	201.134,07

Projeções - Alpasul	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo Caixa - Cenário Ideal	246.710,05	222.822,64	239.304,62	228.712,60	229.642,16	201.392,31
Saldo Caixa - Cenário AS +	321.886,20	298.958,92	317.566,62	308.138,66	173.532,59	282.037,81
Saldo Caixa - Cenário AS -	164.490,53	178.542,50	153.500,21	182.647,64	127.383,16	154.931,78

No quadro acima, trazemos os saldos dos caixas projetados, não considerando o pagamento das parcelas, nem o acumulo dos saldos ano para ano. Com isso podemos observar qual a real contribuição e performance da operação em dado exercício Trata-se da geração de caixa real que empresa conseguirá produzir na sua operação sem os saldos acumulados.



## 5. Considerações Finais

Em face da consistência nas projeções aqui apresentadas temos plena convicção no sucesso deste plano e o compromisso assumido pela diretoria com relação às mudanças propostas, aos números projetados e as reais possibilidades de recuperação da empresa não restam dúvidas que teremos, diante do desafio ora apresentado, um caminho de vitória e perpetuação da organização para cumprir suas funções sociais e mercadológicas.

Diante desse quadro político-econômico que se apresenta nos dias atuais, é momento de rever nossos métodos e agir no dia a dia das organizações a fim de obter as metas, preservando às pessoas e a cada dia renovar o espírito vencedor que acompanha a história da ALPASUL.

*“As companhias prestam muita atenção ao custo de fazer alguma coisa.,:*

*Deviam preocupar-se mais com os custos de não fazer nada”*

*Philip Kotler*

*(escritor e professor norte-americano)*

ALPASUL Plásticos Metais e Transp.

VETOR Recup. de Empresas Ltda

# **ANEXO 01**

## **Notas Explicativas**

### **Faturamento e Resultado**

#### **DRE Projetado Ideal**

##### **Mensal e Anual**

## **NOTAS EXPLICATIVAS**

Para a elaboração deste trabalho e 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.

1. Não levamos em consideração efeitos inflacionários. Apenas reposições necessárias para a manutenção da equipe e da estrutura física e intelectual do negócio;
2. Como pode ser observado, as projeções foram feitas e apresentadas mensalmente, com base na sazonalidade habitual da empresa;
3. Mantivemos os custos tributários, considerando a manutenção do regime atual;
4. Anualmente prevemos 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.
5. São ajustados também os valores de custos com compras que seguirão as bases atuais.
6. Os impostos inerentes à operação acompanham a evolução do faturamento;
7. Despesas financeiras e as tarifas bancárias também são consideradas de forma mais linear;
8. Os valores previstos com pagamento das parcelas da Recuperação Judicial respeitam a proposta ora apresentada e os credores listados;
9. Foram previstos no fluxo de caixa alguns valores para investimentos;
10. Na realidade operacional da Recuperanda os prazos médios de recebimentos e pagamentos tem grande semelhança e desta forma utilizamos prazos lineares;
11. As sobras eventuais de caixa poderão ser utilizadas para a recomposição do capital de giro e eventuais débitos não sujeitos à Recuperação Judicial.

**Faturamento projetado IDEAL - Resultados de DRE - Variações Percentuais**

		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total	Variação
2015	Faturamento	71.169,50	124.087,10	110.311,54	108.132,62	100.481,96	104.989,04	126.155,55	148.944,35	97.881,77	114.871,76	147.559,59	106.163,03	<b>1.360.747,82</b>	
	Resultado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016	Faturamento	69.746,11	121.605,36	108.105,31	105.969,97	98.472,32	102.889,26	123.632,44	145.965,46	95.924,14	112.574,32	144.608,40	104.039,77	<b>1.333.532,86</b>	-2,00%
	Resultado	-29.200,40	17.795,48	5.561,47	3.626,38	-3.168,14	834,58	19.632,46	39.871,10	-5.477,35	9.611,38	38.641,30	1.877,20	<b>99.605,46</b>	7,47%
2017	Faturamento	70.443,57	122.821,41	109.186,36	107.029,67	99.457,04	103.918,15	124.868,76	147.425,12	96.883,38	113.700,06	146.054,49	105.080,17	<b>1.346.868,19</b>	1,00%
	Resultado	-30.554,61	16.911,23	4.554,88	2.600,44	-4.262,02	-219,28	18.766,59	39.207,60	-6.594,33	8.645,29	37.965,51	833,77	<b>87.855,07</b>	6,52%
2018	Faturamento	71.852,44	125.277,84	111.370,09	109.170,26	101.446,18	105.996,51	127.366,14	150.373,62	98.821,05	115.974,07	148.975,58	107.181,78	<b>1.373.805,56</b>	2,00%
	Resultado	-31.756,31	16.658,85	4.055,37	2.061,84	-4.937,87	-814,27	18.551,31	39.401,15	-7.316,82	8.227,59	38.134,22	259,84	<b>82.524,91</b>	6,01%
2019	Faturamento	73.289,49	127.783,40	113.597,49	111.353,67	103.475,11	108.116,45	129.913,46	153.381,09	100.797,47	118.293,55	151.955,09	109.325,41	<b>1.401.281,67</b>	2,00%
	Resultado	-31.784,93	17.598,54	4.742,99	2.709,59	-4.430,12	-224,05	19.528,85	40.795,68	-6.856,65	8.998,65	39.503,41	871,54	<b>91.453,51</b>	6,53%
2020	Faturamento	75.488,18	131.616,90	117.005,42	114.694,28	106.579,36	111.359,94	133.810,87	157.982,53	103.821,39	121.842,35	156.513,74	112.605,17	<b>1.443.320,12</b>	3,00%
	Resultado	-32.357,86	18.507,11	5.265,90	3.171,50	-4.182,40	149,85	20.495,33	42.400,17	-6.681,73	9.649,23	41.069,13	1.278,31	<b>98.764,54</b>	6,84%
2021	Faturamento	76.997,94	134.249,24	119.345,52	116.988,16	108.710,95	113.587,14	136.487,08	161.142,18	105.897,82	124.279,20	159.644,02	114.857,28	<b>1.472.186,52</b>	2,00%
	Resultado	-33.259,21	18.623,06	5.117,02	2.980,73	-4.520,25	-101,35	20.651,04	42.993,98	-7.069,56	9.588,01	41.636,32	1.049,68	<b>97.689,47</b>	6,64%
2022	Faturamento	78.537,90	136.934,22	121.732,43	119.327,92	110.885,17	115.858,88	139.216,82	164.365,02	108.015,78	126.764,78	162.836,90	117.154,42	<b>1.501.630,25</b>	2,00%
	Resultado	-34.783,42	18.136,50	4.360,33	2.181,32	-5.469,68	-962,40	20.205,04	42.994,83	-8.069,97	8.920,75	41.610,02	211,65	<b>89.334,97</b>	5,95%
2023	Faturamento	80.894,04	141.042,25	125.384,41	122.907,76	114.211,72	119.334,65	143.393,33	169.295,97	111.256,25	130.567,73	167.722,00	120.669,05	<b>1.546.679,16</b>	3,00%
	Resultado	-35.918,91	18.588,61	4.399,16	2.154,77	-5.725,75	-1.083,26	20.719,20	44.192,69	-8.404,06	9.096,39	42.766,33	126,01	<b>90.911,20</b>	5,88%
2024	Faturamento	82.511,92	143.863,09	127.892,10	125.365,92	116.495,96	121.721,34	146.261,20	172.681,89	113.481,38	133.179,08	171.076,44	123.082,44	<b>1.577.612,74</b>	2,00%
	Resultado	-37.794,90	17.802,77	3.329,53	1.040,25	-6.997,88	-2.262,53	19.975,97	43.918,93	-9.729,75	8.120,70	42.464,05	-1.029,08	<b>78.838,06</b>	5,00%
2025	Faturamento	84.162,15	146.740,35	130.449,94	127.873,24	118.825,88	124.155,77	149.186,42	176.135,53	115.751,00	135.842,66	174.497,97	125.544,08	<b>1.609.165,00</b>	2,00%
	Resultado	-40.094,12	16.615,49	1.852,79	-482,27	-8.681,16	-3.851,11	18.832,17	43.253,99	-11.467,68	6.739,79	41.770,00	-2.592,99	<b>61.894,89</b>	3,85%
2026	Faturamento	85.845,40	149.675,16	133.058,94	130.430,70	121.202,39	126.638,88	152.170,15	179.658,24	118.066,02	138.559,52	177.987,93	128.054,97	<b>1.641.348,30</b>	2,00%
	Resultado	-43.594,18	14.249,62	-808,33	-3.190,09	-11.552,97	-6.626,31	16.510,63	41.420,89	-14.395,21	4.176,40	39.907,22	-5.343,03	<b>30.754,64</b>	1,87%

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>(+)Receita Operacional Bruta</b>	<b>1.333.532,86</b>	<b>1.346.868,19</b>	<b>1.373.805,56</b>	<b>1.401.281,67</b>	<b>1.443.320,12</b>	<b>1.472.186,52</b>	<b>1.501.630,25</b>	<b>1.546.679,16</b>	<b>1.577.612,74</b>	<b>1.609.165,00</b>	<b>1.641.348,30</b>
Terceirizações	7.867,84	7.946,52	8.105,45	8.267,56	8.515,59	8.685,90	8.859,62	9.125,41	9.307,92	9.494,07	9.683,95
Vendas gerais	1.325.665,02	1.338.921,67	1.365.700,10	1.393.014,11	1.434.804,53	1.463.500,62	1.492.770,63	1.537.553,75	1.568.304,83	1.599.670,92	1.631.664,34
<b>(-)Deduções da Rec. Oper.</b>	<b>(125.058,71)</b>	<b>(126.309,30)</b>	<b>(128.835,49)</b>	<b>(131.412,19)</b>	<b>(135.354,56)</b>	<b>(138.061,65)</b>	<b>(140.822,88)</b>	<b>(145.047,57)</b>	<b>(147.948,52)</b>	<b>(150.907,49)</b>	<b>(153.925,64)</b>
Devoluções	(5.707,52)	(5.764,60)	(5.879,89)	(5.997,49)	(6.177,41)	(6.300,96)	(6.426,98)	(6.619,79)	(6.752,18)	(6.887,23)	(7.024,97)
Simples Federal	(119.351,19)	(120.544,70)	(122.955,60)	(125.414,71)	(129.177,15)	(131.760,69)	(134.395,91)	(138.427,78)	(141.196,34)	(144.020,27)	(146.900,67)
<b>(=)Rec. Operacional Líquida</b>	<b>1.208.474,15</b>	<b>1.220.558,89</b>	<b>1.244.970,07</b>	<b>1.269.869,47</b>	<b>1.307.965,56</b>	<b>1.334.124,87</b>	<b>1.360.807,37</b>	<b>1.401.631,59</b>	<b>1.429.664,22</b>	<b>1.458.257,50</b>	<b>1.487.422,65</b>
<b>(-)Custo da Podutos Vendidos</b>	<b>(455.629,28)</b>	<b>(469.298,15)</b>	<b>(483.377,10)</b>	<b>(496.550,64)</b>	<b>(511.447,16)</b>	<b>(526.790,57)</b>	<b>(542.594,29)</b>	<b>(559.085,59)</b>	<b>(576.082,29)</b>	<b>(593.600,11)</b>	<b>(622.677,59)</b>
<b>Custo Mercadorias Vendidas</b>	<b>(399.296,85)</b>	<b>(411.275,75)</b>	<b>(423.614,02)</b>	<b>(436.322,44)</b>	<b>(449.412,12)</b>	<b>(462.894,48)</b>	<b>(476.781,32)</b>	<b>(491.084,75)</b>	<b>(505.817,30)</b>	<b>(520.991,82)</b>	<b>(547.041,41)</b>
CMV	(399.296,85)	(411.275,75)	(423.614,02)	(436.322,44)	(449.412,12)	(462.894,48)	(476.781,32)	(491.084,75)	(505.817,30)	(520.991,82)	(547.041,41)
<b>Gastos Gerais</b>	<b>(28.166,22)</b>	<b>(29.011,20)</b>	<b>(29.881,54)</b>	<b>(30.114,10)</b>	<b>(31.017,52)</b>	<b>(31.948,05)</b>	<b>(32.906,49)</b>	<b>(34.000,42)</b>	<b>(35.132,50)</b>	<b>(36.304,15)</b>	<b>(37.818,09)</b>
Serviços Terceiros PJ	(47.564,00)	(48.990,92)	(50.460,65)	(50.460,65)	(51.974,47)	(53.533,70)	(55.139,71)	(56.793,90)	(58.497,72)	(60.252,65)	(62.662,76)
Frete Terceirizados	(8.768,43)	(9.031,48)	(9.302,43)	(9.767,55)	(10.060,58)	(10.362,39)	(10.673,27)	(11.206,93)	(11.767,28)	(12.355,64)	(12.973,42)
<b>(-)Despesas Operacionais</b>	<b>(563.306,95)</b>	<b>(572.799,50)</b>	<b>(585.331,21)</b>	<b>(589.544,18)</b>	<b>(604.955,25)</b>	<b>(618.709,44)</b>	<b>(640.084,79)</b>	<b>(656.962,54)</b>	<b>(679.553,28)</b>	<b>(705.563,35)</b>	<b>(733.715,91)</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(481.952,53)</b>	<b>(491.437,70)</b>	<b>(501.528,56)</b>	<b>(505.726,16)</b>	<b>(518.622,69)</b>	<b>(532.336,54)</b>	<b>(553.669,52)</b>	<b>(570.458,31)</b>	<b>(592.951,19)</b>	<b>(618.853,62)</b>	<b>(646.887,77)</b>
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>(327.612,99)</b>	<b>(336.021,79)</b>	<b>(344.682,84)</b>	<b>(356.577,36)</b>	<b>(365.855,08)</b>	<b>(375.411,13)</b>	<b>(395.096,60)</b>	<b>(405.529,90)</b>	<b>(423.440,40)</b>	<b>(442.246,42)</b>	<b>(461.992,74)</b>
Pró-Labore	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)
Salários e Ordenados	(212.490,15)	(218.864,86)	(225.430,80)	(234.448,04)	(241.481,48)	(248.725,92)	(263.649,48)	(271.558,96)	(285.136,91)	(299.393,75)	(314.363,44)
Provisões Férias e 13º	(50.508,40)	(52.023,65)	(53.584,36)	(55.727,73)	(57.399,57)	(59.121,55)	(62.668,85)	(64.548,91)	(67.776,36)	(71.165,18)	(74.723,43)
INSS/FGTS	(17.079,42)	(17.591,80)	(18.119,56)	(18.844,34)	(19.409,67)	(19.991,96)	(21.191,48)	(21.827,22)	(22.918,58)	(24.064,51)	(25.267,73)
INSS/FGTS - Provisão	(215,06)	(221,52)	(228,16)	(237,29)	(244,41)	(251,74)	(266,84)	(274,85)	(288,59)	(303,02)	(318,17)
<b>Outras despesas</b>	<b>(1.479,99)</b>	<b>(1.524,39)</b>	<b>(1.570,12)</b>	<b>(1.632,92)</b>	<b>(1.681,91)</b>	<b>(1.732,37)</b>	<b>(1.836,31)</b>	<b>(1.928,12)</b>	<b>(2.024,53)</b>	<b>(2.125,76)</b>	<b>(2.232,05)</b>
Sistema S	(1.479,99)	(1.524,39)	(1.570,12)	(1.632,92)	(1.681,91)	(1.732,37)	(1.836,31)	(1.928,12)	(2.024,53)	(2.125,76)	(2.232,05)
<b>Depreciações e Amort.</b>	<b>(23.672,28)</b>	<b>(24.145,73)</b>	<b>(24.628,64)</b>	<b>(25.613,79)</b>	<b>(26.126,06)</b>	<b>(26.648,59)</b>	<b>(27.181,56)</b>	<b>(27.725,19)</b>	<b>(28.279,69)</b>	<b>(28.845,29)</b>	<b>(29.422,19)</b>
Depreciações	(23.672,28)	(24.145,73)	(24.628,64)	(25.613,79)	(26.126,06)	(26.648,59)	(27.181,56)	(27.725,19)	(28.279,69)	(28.845,29)	(29.422,19)
<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>(10.139,22)</b>	<b>(10.443,40)</b>	<b>(10.965,57)</b>	<b>(11.404,24)</b>	<b>(11.864,86)</b>	<b>(12.155,04)</b>	<b>(12.653,20)</b>	<b>(13.176,26)</b>	<b>(13.725,47)</b>	<b>(14.302,14)</b>	<b>(14.907,65)</b>
Água e Esgoto	(2.026,80)	(2.087,60)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)
Energia Elétrica	(5.416,52)	(5.579,02)	(5.857,97)	(6.150,87)	(6.458,41)	(6.652,16)	(6.984,77)	(7.334,01)	(7.700,71)	(8.085,75)	(8.490,03)
Manutenções Diversas	(2.695,90)	(2.776,77)	(2.915,61)	(3.061,39)	(3.214,46)	(3.310,90)	(3.476,44)	(3.650,26)	(3.832,78)	(4.024,41)	(4.225,63)
<b>Despesas Gerais</b>	<b>(19.278,55)</b>	<b>(19.532,91)</b>	<b>(19.911,89)</b>	<b>(9.567,49)</b>	<b>(10.045,86)</b>	<b>(10.249,02)</b>	<b>(10.761,47)</b>	<b>(11.299,54)</b>	<b>(11.864,52)</b>	<b>(12.457,75)</b>	<b>(13.080,63)</b>
Mat. Expediente Consumo	(5.679,46)	(5.849,84)	(6.142,34)	(6.449,45)	(6.771,93)	(6.975,08)	(7.323,84)	(7.690,03)	(8.074,53)	(8.478,26)	(8.902,17)
Seguros de Bens	(2.799,09)	(2.883,06)	(2.969,55)	(3.118,03)	(3.273,93)	(3.273,93)	(3.437,63)	(3.609,51)	(3.789,99)	(3.979,49)	(4.178,46)
Administrador Judicial	(10.800,00)	(10.800,00)	(10.800,00)	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>(33.212,56)</b>	<b>(33.212,56)</b>	<b>(33.212,56)</b>	<b>(34.373,42)</b>	<b>(35.160,84)</b>	<b>(36.215,67)</b>	<b>(36.215,67)</b>	<b>(38.776,83)</b>	<b>(41.594,11)</b>	<b>(44.693,13)</b>	<b>(48.102,04)</b>
Impostos e Taxas	(23.217,26)	(23.217,26)	(23.217,26)	(24.378,13)	(24.865,69)	(25.611,66)	(25.611,66)	(28.172,83)	(30.990,11)	(34.089,12)	(37.498,03)
Multas Dedutíveis	(9.995,29)	(9.995,29)	(9.995,29)	(9.995,29)	(10.295,15)	(10.604,01)	(10.604,01)	(10.604,01)	(10.604,01)	(10.604,01)	(10.604,01)
<b>Despesas Não Dedutíveis</b>	<b>(66.556,94)</b>	<b>(66.556,94)</b>	<b>(66.556,94)</b>	<b>(66.556,94)</b>	<b>(67.888,08)</b>	<b>(69.924,73)</b>	<b>(69.924,73)</b>	<b>(72.022,47)</b>	<b>(72.022,47)</b>	<b>(74.183,14)</b>	<b>(77.150,47)</b>
Outras Despesas	(66.556,94)	(66.556,94)	(66.556,94)	(66.556,94)	(67.888,08)	(69.924,73)	(69.924,73)	(72.022,47)	(72.022,47)	(74.183,14)	(77.150,47)

Despesas Comerciais	<u>(81.354,42)</u>	<u>(81.361,80)</u>	<u>(83.802,66)</u>	<u>(83.818,02)</u>	<u>(86.332,56)</u>	<u>(86.372,90)</u>	<u>(86.415,27)</u>	<u>(86.504,23)</u>	<u>(86.602,09)</u>	<u>(86.709,73)</u>	<u>(86.828,14)</u>
Comissões/Honorários	<u>(369,15)</u>	<u>(372,84)</u>	<u>(384,02)</u>	<u>(391,70)</u>	<u>(403,45)</u>	<u>(423,63)</u>	<u>(444,81)</u>	<u>(489,29)</u>	<u>(538,22)</u>	<u>(592,04)</u>	<u>(651,24)</u>
Comissões	<u>(738,29)</u>	<u>(745,68)</u>	<u>(768,05)</u>	<u>(783,41)</u>	<u>(806,91)</u>	<u>(847,25)</u>	<u>(889,62)</u>	<u>(978,58)</u>	<u>(1.076,44)</u>	<u>(1.184,08)</u>	<u>(1.302,49)</u>
Viagens e Representações	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Viagens/Hosp.Outros	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Utilidades e Serviços	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Doações/Contrib.	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Despesas Gerais	<u>(80.616,13)</u>	<u>(80.616,13)</u>	<u>(83.034,61)</u>	<u>(83.034,61)</u>	<u>(85.525,65)</u>	<u>(85.525,65)</u>	<u>(85.525,65)</u>	<u>(85.525,65)</u>	<u>(85.525,65)</u>	<u>(85.525,65)</u>	<u>(85.525,65)</u>
Fretes e Carretos	<u>(80.616,13)</u>	<u>(80.616,13)</u>	<u>(83.034,61)</u>	<u>(83.034,61)</u>	<u>(85.525,65)</u>	<u>(85.525,65)</u>	<u>(85.525,65)</u>	<u>(85.525,65)</u>	<u>(85.525,65)</u>	<u>(85.525,65)</u>	<u>(85.525,65)</u>
Resultado Financeiro	<u>(89.959,10)</u>	<u>(90.632,81)</u>	<u>(93.764,02)</u>	<u>(92.348,86)</u>	<u>(92.826,32)</u>	<u>(90.963,10)</u>	<u>(88.821,58)</u>	<u>(94.701,95)</u>	<u>(95.220,28)</u>	<u>(97.228,84)</u>	<u>(100.304,80)</u>
Receitas Financeiras	<u>1.641,58</u>	<u>1.883,88</u>	<u>603,00</u>	<u>2.018,16</u>	<u>3.428,04</u>	<u>6.253,80</u>	<u>8.395,32</u>	<u>7.375,80</u>	<u>11.961,36</u>	<u>15.311,88</u>	<u>17.862,96</u>
Ganhos Financeiros	<u>1.641,58</u>	<u>1.883,88</u>	<u>603,00</u>	<u>2.018,16</u>	<u>3.428,04</u>	<u>6.253,80</u>	<u>8.395,32</u>	<u>7.375,80</u>	<u>11.961,36</u>	<u>15.311,88</u>	<u>17.862,96</u>
Despesas Financeiras	<u>(91.600,68)</u>	<u>(92.516,69)</u>	<u>(94.367,02)</u>	<u>(94.367,02)</u>	<u>(96.254,36)</u>	<u>(97.216,90)</u>	<u>(97.216,90)</u>	<u>(102.077,75)</u>	<u>(107.181,64)</u>	<u>(112.540,72)</u>	<u>(118.167,76)</u>
Encargos de Financ.	<u>(83.765,52)</u>	<u>(84.603,18)</u>	<u>(86.295,24)</u>	<u>(86.295,24)</u>	<u>(88.021,14)</u>	<u>(88.901,35)</u>	<u>(88.901,35)</u>	<u>(93.346,42)</u>	<u>(98.013,74)</u>	<u>(102.914,43)</u>	<u>(108.060,15)</u>
Encargos e Desp. Banc.	<u>(5.541,42)</u>	<u>(5.596,83)</u>	<u>(5.708,77)</u>	<u>(5.708,77)</u>	<u>(5.822,95)</u>	<u>(5.881,18)</u>	<u>(5.881,18)</u>	<u>(6.175,23)</u>	<u>(6.484,00)</u>	<u>(6.808,20)</u>	<u>(7.148,61)</u>
Outras Despesas	<u>(2.293,74)</u>	<u>(2.316,68)</u>	<u>(2.363,01)</u>	<u>(2.363,01)</u>	<u>(2.410,27)</u>	<u>(2.434,37)</u>	<u>(2.434,37)</u>	<u>(2.556,09)</u>	<u>(2.683,90)</u>	<u>(2.818,09)</u>	<u>(2.959,00)</u>
Outras Receitas Operacionais	<u>26,64</u>	<u>26,64</u>	<u>27,17</u>	<u>27,72</u>	<u>27,72</u>	<u>27,72</u>	<u>28,27</u>	<u>29,68</u>	<u>29,68</u>	<u>29,68</u>	<u>30,28</u>
Brindes recebidos	<u>26,64</u>	<u>26,64</u>	<u>27,17</u>	<u>27,72</u>	<u>27,72</u>	<u>27,72</u>	<u>28,27</u>	<u>29,68</u>	<u>29,68</u>	<u>29,68</u>	<u>30,28</u>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b><u>99.605,46</u></b>	<b><u>87.855,07</u></b>	<b><u>82.524,91</u></b>	<b><u>91.453,51</u></b>	<b><u>98.764,54</u></b>	<b><u>97.689,47</u></b>	<b><u>89.334,97</u></b>	<b><u>90.911,20</u></b>	<b><u>78.838,06</u></b>	<b><u>61.894,89</u></b>	<b><u>30.754,64</u></b>

PROJEÇÃO DRE "IDEAL" - 2016

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	69.746,11	121.605,36	108.105,31	105.969,97	98.472,32	102.889,26	123.632,44	145.965,46	95.924,14	112.574,32	144.608,40	104.039,77	1.333.532,86
Terceirizações	411,50	717,47	637,82	625,22	580,99	607,05	729,43	861,20	565,95	664,19	853,19	613,83	7.867,84
Vendas gerais	69.334,61	120.887,89	107.467,49	105.344,74	97.891,33	102.282,21	122.903,01	145.104,27	95.358,19	111.910,13	143.755,21	103.425,94	1.325.665,02
(-)Deduções da Rec. Oper.	(6.540,79)	(11.404,15)	(10.138,12)	(9.937,86)	(9.234,73)	(9.648,95)	(11.594,25)	(13.688,64)	(8.995,77)	(10.557,22)	(13.561,38)	(9.756,85)	(125.058,71)
Devoluções	(298,51)	(520,47)	(462,69)	(453,55)	(421,46)	(440,37)	(529,15)	(624,73)	(410,56)	(481,82)	(618,92)	(445,29)	(5.707,52)
Simples Federal	(6.242,28)	(10.883,68)	(9.675,43)	(9.484,31)	(8.813,27)	(9.208,59)	(11.065,10)	(13.063,91)	(8.585,21)	(10.075,40)	(12.942,45)	(9.311,56)	(119.351,19)
<b>(=)Rec. Operacional Líquida</b>	<b>63.205,32</b>	<b>110.201,21</b>	<b>97.967,19</b>	<b>96.032,10</b>	<b>89.237,59</b>	<b>93.240,30</b>	<b>112.038,19</b>	<b>132.276,82</b>	<b>86.928,37</b>	<b>102.017,10</b>	<b>131.047,03</b>	<b>94.282,92</b>	<b>1.208.474,15</b>
(-)Custo da Podutos Vendidos	(37.969,11)	(37.969,11)	(37.969,11)	(37.969,11)	(37.969,11)	(37.969,11)	(37.969,11)	(37.969,11)	(37.969,11)	(37.969,11)	(37.969,11)	(37.969,11)	(455.629,28)
Custo Mercadorias Vendidas	(33.274,74)	(33.274,74)	(33.274,74)	(33.274,74)	(33.274,74)	(33.274,74)	(33.274,74)	(33.274,74)	(33.274,74)	(33.274,74)	(33.274,74)	(33.274,74)	(399.296,85)
CMV	(33.274,74)	(33.274,74)	(33.274,74)	(33.274,74)	(33.274,74)	(33.274,74)	(33.274,74)	(33.274,74)	(33.274,74)	(33.274,74)	(33.274,74)	(33.274,74)	(399.296,85)
Gastos Gerais	(4.694,37)	(4.694,37)	(4.694,37)	(4.694,37)	(4.694,37)	(4.694,37)	(4.694,37)	(4.694,37)	(4.694,37)	(4.694,37)	(4.694,37)	(4.694,37)	(28.166,22)
Serviços Terceiros PJ	(3.963,67)	(3.963,67)	(3.963,67)	(3.963,67)	(3.963,67)	(3.963,67)	(3.963,67)	(3.963,67)	(3.963,67)	(3.963,67)	(3.963,67)	(3.963,67)	(47.564,00)
Fretes Terceirizados	(730,70)	(730,70)	(730,70)	(730,70)	(730,70)	(730,70)	(730,70)	(730,70)	(730,70)	(730,70)	(730,70)	(730,70)	(8.768,43)
(-)Despesas Operacionais	(46.942,25)	(46.942,25)	(46.942,25)	(46.942,25)	(46.942,25)	(46.942,25)	(46.942,25)	(46.942,25)	(46.942,25)	(46.942,25)	(46.942,25)	(46.942,25)	(563.306,95)
Despesas Administrativas	(40.162,71)	(40.162,71)	(40.162,71)	(40.162,71)	(40.162,71)	(40.162,71)	(40.162,71)	(40.162,71)	(40.162,71)	(40.162,71)	(40.162,71)	(40.162,71)	(481.952,53)
Despesas com Pessoal	(27.301,08)	(27.301,08)	(27.301,08)	(27.301,08)	(27.301,08)	(27.301,08)	(27.301,08)	(27.301,08)	(27.301,08)	(27.301,08)	(27.301,08)	(27.301,08)	(327.612,99)
Pró-Labore	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(47.319,96)
Salários e Ordenados	(17.707,51)	(17.707,51)	(17.707,51)	(17.707,51)	(17.707,51)	(17.707,51)	(17.707,51)	(17.707,51)	(17.707,51)	(17.707,51)	(17.707,51)	(17.707,51)	(212.490,15)
Provisões Férias e 13º	(4.209,03)	(4.209,03)	(4.209,03)	(4.209,03)	(4.209,03)	(4.209,03)	(4.209,03)	(4.209,03)	(4.209,03)	(4.209,03)	(4.209,03)	(4.209,03)	(50.508,40)
INSS/FGTS	(1.423,28)	(1.423,28)	(1.423,28)	(1.423,28)	(1.423,28)	(1.423,28)	(1.423,28)	(1.423,28)	(1.423,28)	(1.423,28)	(1.423,28)	(1.423,28)	(17.079,42)
INSS/FGTS - Provisão	(17,92)	(17,92)	(17,92)	(17,92)	(17,92)	(17,92)	(17,92)	(17,92)	(17,92)	(17,92)	(17,92)	(17,92)	(215,06)
Outras despesas	(123,33)	(123,33)	(123,33)	(123,33)	(123,33)	(123,33)	(123,33)	(123,33)	(123,33)	(123,33)	(123,33)	(123,33)	(1.479,99)
Sistema S	(123,33)	(123,33)	(123,33)	(123,33)	(123,33)	(123,33)	(123,33)	(123,33)	(123,33)	(123,33)	(123,33)	(123,33)	(1.479,99)
Depreciações e Amort.	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(23.672,28)
Depreciações	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(23.672,28)
Utilidades e Serviços	(844,93)	(844,93)	(844,93)	(844,93)	(844,93)	(844,93)	(844,93)	(844,93)	(844,93)	(844,93)	(844,93)	(844,93)	(10.139,22)
Água e Esgoto	(168,90)	(168,90)	(168,90)	(168,90)	(168,90)	(168,90)	(168,90)	(168,90)	(168,90)	(168,90)	(168,90)	(168,90)	(2.026,80)
Energia Elétrica	(451,38)	(451,38)	(451,38)	(451,38)	(451,38)	(451,38)	(451,38)	(451,38)	(451,38)	(451,38)	(451,38)	(451,38)	(5.416,52)
Manutenções Diversas	(224,66)	(224,66)	(224,66)	(224,66)	(224,66)	(224,66)	(224,66)	(224,66)	(224,66)	(224,66)	(224,66)	(224,66)	(2.695,90)
Despesas Gerais	(1.606,55)	(1.606,55)	(1.606,55)	(1.606,55)	(1.606,55)	(1.606,55)	(1.606,55)	(1.606,55)	(1.606,55)	(1.606,55)	(1.606,55)	(1.606,55)	(19.278,55)
Matf. Expediente Consumo	(473,29)	(473,29)	(473,29)	(473,29)	(473,29)	(473,29)	(473,29)	(473,29)	(473,29)	(473,29)	(473,29)	(473,29)	(5.679,46)
Seguros de Bens	(233,26)	(233,26)	(233,26)	(233,26)	(233,26)	(233,26)	(233,26)	(233,26)	(233,26)	(233,26)	(233,26)	(233,26)	(2.799,09)
Administrador Judicial	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(10.800,00)
Despesas Tributárias	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(33.212,56)
Impostos e Taxas	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(23.217,26)
Multas Dedutíveis	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(9.995,29)
Despesas Não Dedutíveis	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(66.556,94)
Outras Despesas	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(66.556,94)

Despesas Comerciais	(6.779,53)	(6.779,53)	(6.779,53)	(6.779,53)	(6.779,53)	(6.779,53)	(6.779,53)	(6.779,53)	(6.779,53)	(6.779,53)	(6.779,53)	(6.779,53)	(81.354,42)
Comissões/Honorários	(61,52)	(61,52)	(61,52)	(61,52)	(61,52)	(61,52)	(61,52)	(61,52)	(61,52)	(61,52)	(61,52)	(61,52)	(369,15)
Comissões	(61,52)	(61,52)	(61,52)	(61,52)	(61,52)	(61,52)	(61,52)	(61,52)	(61,52)	(61,52)	(61,52)	(61,52)	(738,29)
Viagens e Representações	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Viagens/Hosp.Outros	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Utilidades e Serviços	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Doações/Contrib.	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Despesas Gerais	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(80.616,13)
Fretes e Carretos	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(80.616,13)
Resultado Financeiro	(7.496,59)	(7.496,59)	(7.496,59)	(7.496,59)	(7.496,59)	(7.496,59)	(7.496,59)	(7.496,59)	(7.496,59)	(7.496,59)	(7.496,59)	(7.496,59)	(89.959,10)
Receitas Financeiras	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	1.641,58
Ganhos Financeiros	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	1.641,58
Despesas Financeiras	(7.633,39)	(7.633,39)	(7.633,39)	(7.633,39)	(7.633,39)	(7.633,39)	(7.633,39)	(7.633,39)	(7.633,39)	(7.633,39)	(7.633,39)	(7.633,39)	(91.600,68)
Encargos de Financ.	(6.980,46)	(6.980,46)	(6.980,46)	(6.980,46)	(6.980,46)	(6.980,46)	(6.980,46)	(6.980,46)	(6.980,46)	(6.980,46)	(6.980,46)	(6.980,46)	(83.765,52)
Encargos e Desp. Banc.	(461,79)	(461,79)	(461,79)	(461,79)	(461,79)	(461,79)	(461,79)	(461,79)	(461,79)	(461,79)	(461,79)	(461,79)	(5.541,42)
Outras Despesas	(191,15)	(191,15)	(191,15)	(191,15)	(191,15)	(191,15)	(191,15)	(191,15)	(191,15)	(191,15)	(191,15)	(191,15)	(2.293,74)
Outras Receitas Operacionais	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	26,64
Brindes recebidos	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	26,64
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>(29.200,40)</b>	<b>17.795,48</b>	<b>5.561,47</b>	<b>3.626,38</b>	<b>(3.168,14)</b>	<b>834,58</b>	<b>19.632,46</b>	<b>39.871,10</b>	<b>(5.477,35)</b>	<b>9.611,38</b>	<b>38.641,30</b>	<b>1.877,20</b>	<b>99.605,46</b>



PROJEÇÃO DRE "IDEAL" - 2017

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	70.443,57	122.821,41	109.186,36	107.029,67	99.457,04	103.918,15	124.868,76	147.425,12	96.883,38	113.700,06	146.054,49	105.080,17	1.346.868,19
Terceirações	415,62	724,65	644,20	631,48	586,80	613,12	736,73	869,81	571,81	670,83	861,72	619,97	7.946,52
Vendas gerais	70.027,95	122.096,77	108.542,16	106.398,19	98.870,25	103.305,03	124.132,04	146.555,31	96.311,77	113.029,23	145.192,77	104.460,20	1.338.921,67
(-)Deduções da Rec. Oper.	(6.806,20)	(11.518,19)	(10.239,50)	(10.037,24)	(9.327,08)	(9.745,44)	(11.710,19)	(13.825,53)	(9.085,72)	(10.662,79)	(13.696,99)	(9.854,42)	(126.309,30)
Devoluções	(301,50)	(525,68)	(467,32)	(458,09)	(425,68)	(444,77)	(534,44)	(630,98)	(414,66)	(486,64)	(625,11)	(449,74)	(5.764,60)
Impostos	(6.304,70)	(10.992,52)	(9.772,18)	(9.579,16)	(8.901,41)	(9.300,67)	(11.175,75)	(13.194,55)	(8.671,06)	(10.176,16)	(13.071,88)	(9.404,68)	(120.544,70)
<b>(=)Rec. Operacional Líquida</b>	<b>63.837,37</b>	<b>111.303,22</b>	<b>98.946,87</b>	<b>96.992,43</b>	<b>90.129,96</b>	<b>94.172,71</b>	<b>113.158,57</b>	<b>133.599,59</b>	<b>87.797,66</b>	<b>103.037,27</b>	<b>132.357,50</b>	<b>95.225,75</b>	<b>1.220.558,89</b>
(-)Custo da Podutos Vendidos	(39.108,18)	(39.108,18)	(39.108,18)	(39.108,18)	(39.108,18)	(39.108,18)	(39.108,18)	(39.108,18)	(39.108,18)	(39.108,18)	(39.108,18)	(39.108,18)	(469.298,15)
Custo Mercadorias Vendidas	(34.272,98)	(34.272,98)	(34.272,98)	(34.272,98)	(34.272,98)	(34.272,98)	(34.272,98)	(34.272,98)	(34.272,98)	(34.272,98)	(34.272,98)	(34.272,98)	(411.275,75)
CMV	(34.272,98)	(34.272,98)	(34.272,98)	(34.272,98)	(34.272,98)	(34.272,98)	(34.272,98)	(34.272,98)	(34.272,98)	(34.272,98)	(34.272,98)	(34.272,98)	(411.275,75)
Gastos Gerais	(4.835,20)	(4.835,20)	(4.835,20)	(4.835,20)	(4.835,20)	(4.835,20)	(4.835,20)	(4.835,20)	(4.835,20)	(4.835,20)	(4.835,20)	(4.835,20)	(29.011,20)
Serviços Terceiros PJ	(4.082,58)	(4.082,58)	(4.082,58)	(4.082,58)	(4.082,58)	(4.082,58)	(4.082,58)	(4.082,58)	(4.082,58)	(4.082,58)	(4.082,58)	(4.082,58)	(48.990,92)
Fretes Terceirizados	(752,62)	(752,62)	(752,62)	(752,62)	(752,62)	(752,62)	(752,62)	(752,62)	(752,62)	(752,62)	(752,62)	(752,62)	(9.031,48)
(-)Despesas Operacionais	(47.733,29)	(47.733,29)	(47.733,29)	(47.733,29)	(47.733,29)	(47.733,29)	(47.733,29)	(47.733,29)	(47.733,29)	(47.733,29)	(47.733,29)	(47.733,29)	(572.799,50)
Despesas Administrativas	(40.953,14)	(40.953,14)	(40.953,14)	(40.953,14)	(40.953,14)	(40.953,14)	(40.953,14)	(40.953,14)	(40.953,14)	(40.953,14)	(40.953,14)	(40.953,14)	(491.437,70)
Despesas com Pessoal	(28.001,82)	(28.001,82)	(28.001,82)	(28.001,82)	(28.001,82)	(28.001,82)	(28.001,82)	(28.001,82)	(28.001,82)	(28.001,82)	(28.001,82)	(28.001,82)	(336.021,79)
Pró-Labore	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(47.319,96)
Salários e Ordenados	(18.238,74)	(18.238,74)	(18.238,74)	(18.238,74)	(18.238,74)	(18.238,74)	(18.238,74)	(18.238,74)	(18.238,74)	(18.238,74)	(18.238,74)	(18.238,74)	(218.864,86)
Provisões Férias e 13º	(4.335,30)	(4.335,30)	(4.335,30)	(4.335,30)	(4.335,30)	(4.335,30)	(4.335,30)	(4.335,30)	(4.335,30)	(4.335,30)	(4.335,30)	(4.335,30)	(52.023,65)
INSS/FGTS	(1.465,98)	(1.465,98)	(1.465,98)	(1.465,98)	(1.465,98)	(1.465,98)	(1.465,98)	(1.465,98)	(1.465,98)	(1.465,98)	(1.465,98)	(1.465,98)	(17.591,80)
INSS/FGTS - Provisão	(18,46)	(18,46)	(18,46)	(18,46)	(18,46)	(18,46)	(18,46)	(18,46)	(18,46)	(18,46)	(18,46)	(18,46)	(221,52)
Outras despesas	(127,03)	(127,03)	(127,03)	(127,03)	(127,03)	(127,03)	(127,03)	(127,03)	(127,03)	(127,03)	(127,03)	(127,03)	(1.524,39)
Sistema S	(127,03)	(127,03)	(127,03)	(127,03)	(127,03)	(127,03)	(127,03)	(127,03)	(127,03)	(127,03)	(127,03)	(127,03)	(1.524,39)
Depreciações e Amort.	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(24.145,73)
Depreciações	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(24.145,73)
Utilidades e Serviços	(870,28)	(870,28)	(870,28)	(870,28)	(870,28)	(870,28)	(870,28)	(870,28)	(870,28)	(870,28)	(870,28)	(870,28)	(10.443,40)
Água e Esgoto	(173,97)	(173,97)	(173,97)	(173,97)	(173,97)	(173,97)	(173,97)	(173,97)	(173,97)	(173,97)	(173,97)	(173,97)	(2.087,60)
Energia Elétrica	(464,92)	(464,92)	(464,92)	(464,92)	(464,92)	(464,92)	(464,92)	(464,92)	(464,92)	(464,92)	(464,92)	(464,92)	(5.579,02)
Manutenções Diversas	(231,40)	(231,40)	(231,40)	(231,40)	(231,40)	(231,40)	(231,40)	(231,40)	(231,40)	(231,40)	(231,40)	(231,40)	(2.776,77)
Despesas Gerais	(1.627,74)	(1.627,74)	(1.627,74)	(1.627,74)	(1.627,74)	(1.627,74)	(1.627,74)	(1.627,74)	(1.627,74)	(1.627,74)	(1.627,74)	(1.627,74)	(19.532,91)
Matl. Expediente Consumo	(487,49)	(487,49)	(487,49)	(487,49)	(487,49)	(487,49)	(487,49)	(487,49)	(487,49)	(487,49)	(487,49)	(487,49)	(5.849,84)
Seguros de Bens	(240,26)	(240,26)	(240,26)	(240,26)	(240,26)	(240,26)	(240,26)	(240,26)	(240,26)	(240,26)	(240,26)	(240,26)	(2.883,06)
Administrador Judicial	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(10.800,00)
Despesas Tributárias	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(33.212,56)
Impostos e Taxas	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(23.217,26)
Multas Dedutíveis	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(9.995,29)
Despesas Não Dedutíveis	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(66.556,94)
Outras Despesas	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(66.556,94)

Despesas Comerciais	(6.780,15)	(6.780,15)	(6.780,15)	(6.780,15)	(6.780,15)	(6.780,15)	(6.780,15)	(6.780,15)	(6.780,15)	(6.780,15)	(6.780,15)	(6.780,15)	(6.780,15)	(81.361,80)
Comissões/Honorários	(62,14)	(62,14)	(62,14)	(62,14)	(62,14)	(62,14)	(62,14)	(62,14)	(62,14)	(62,14)	(62,14)	(62,14)	(62,14)	(372,84)
Comissões	(62,14)	(62,14)	(62,14)	(62,14)	(62,14)	(62,14)	(62,14)	(62,14)	(62,14)	(62,14)	(62,14)	(62,14)	(62,14)	(745,68)
Viagens e Representações	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Viagens/Hosp.Outros	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Utilidades e Serviços	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Doações/Contrib.	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Despesas Gerais	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(80.616,13)
Fretes e Carretos	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(6.718,01)	(80.616,13)
Resultado Financeiro	(7.552,73)	(7.552,73)	(7.552,73)	(7.552,73)	(7.552,73)	(7.552,73)	(7.552,73)	(7.552,73)	(7.552,73)	(7.552,73)	(7.552,73)	(7.552,73)	(7.552,73)	(90.632,81)
Receitas Financeiras	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	1.883,88
Ganhos Financeiros	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	1.883,88
Despesas Financeiras	(7.709,72)	(7.709,72)	(7.709,72)	(7.709,72)	(7.709,72)	(7.709,72)	(7.709,72)	(7.709,72)	(7.709,72)	(7.709,72)	(7.709,72)	(7.709,72)	(7.709,72)	(92.516,69)
Encargos de Financ.	(7.050,26)	(7.050,26)	(7.050,26)	(7.050,26)	(7.050,26)	(7.050,26)	(7.050,26)	(7.050,26)	(7.050,26)	(7.050,26)	(7.050,26)	(7.050,26)	(7.050,26)	(84.603,18)
Encargos e Desp. Banc.	(466,40)	(466,40)	(466,40)	(466,40)	(466,40)	(466,40)	(466,40)	(466,40)	(466,40)	(466,40)	(466,40)	(466,40)	(466,40)	(5.596,83)
Outras Despesas	(193,06)	(193,06)	(193,06)	(193,06)	(193,06)	(193,06)	(193,06)	(193,06)	(193,06)	(193,06)	(193,06)	(193,06)	(193,06)	(2.316,68)
Outras Receitas Operacionais	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	26,64
Brindes recebidos	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	26,64
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>(30.554,61)</b>	<b>16.911,23</b>	<b>4.554,88</b>	<b>2.600,44</b>	<b>(4.262,02)</b>	<b>(219,28)</b>	<b>18.766,59</b>	<b>39.207,60</b>	<b>(6.594,33)</b>	<b>8.645,29</b>	<b>37.965,51</b>	<b>833,77</b>	<b>87.855,07</b>	

PROJEÇÃO DRE "IDEAL" - 2018

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	71.852,44	125.277,84	111.370,09	109.170,26	101.446,18	105.996,51	127.366,14	150.373,62	98.821,05	115.974,07	148.975,58	107.181,78	1.373.805,56
Terceirizações	423,93	739,14	657,08	644,10	598,53	625,38	751,46	887,20	583,04	684,25	878,96	632,37	8.105,45
Vendas gerais	71.428,51	124.538,70	110.713,01	108.526,16	100.847,65	105.371,14	126.614,68	149.486,42	98.238,00	115.289,82	148.096,62	106.549,40	1.365.700,10
(-)Deduções da Rec. Oper.	(6.738,32)	(11.748,56)	(10.444,29)	(10.237,99)	(9.513,62)	(9.940,35)	(11.944,40)	(14.102,04)	(9.267,44)	(10.876,05)	(13.970,93)	(10.051,51)	(128.835,49)
Devoluções	(307,53)	(536,19)	(476,66)	(467,25)	(434,19)	(453,67)	(545,13)	(643,60)	(422,95)	(496,37)	(637,62)	(458,74)	(5.879,89)
Impostos	(6.430,79)	(11.212,37)	(9.967,62)	(9.770,74)	(9.079,43)	(9.486,69)	(11.399,27)	(13.458,44)	(8.844,48)	(10.379,68)	(13.333,31)	(9.592,77)	(122.955,60)
<b>(=)Rec. Operacional Líquida</b>	<b>65.114,12</b>	<b>113.529,28</b>	<b>100.925,80</b>	<b>98.932,27</b>	<b>91.932,56</b>	<b>96.056,16</b>	<b>115.421,74</b>	<b>136.271,58</b>	<b>89.553,61</b>	<b>105.098,02</b>	<b>135.004,65</b>	<b>97.130,27</b>	<b>1.244.970,07</b>
(-)Custo da Podutos Vendidos	(40.281,42)	(40.281,42)	(40.281,42)	(40.281,42)	(40.281,42)	(40.281,42)	(40.281,42)	(40.281,42)	(40.281,42)	(40.281,42)	(40.281,42)	(40.281,42)	(483.377,10)
Custo Mercadorias Vendidas	(35.301,17)	(35.301,17)	(35.301,17)	(35.301,17)	(35.301,17)	(35.301,17)	(35.301,17)	(35.301,17)	(35.301,17)	(35.301,17)	(35.301,17)	(35.301,17)	(423.614,02)
CMV	(35.301,17)	(35.301,17)	(35.301,17)	(35.301,17)	(35.301,17)	(35.301,17)	(35.301,17)	(35.301,17)	(35.301,17)	(35.301,17)	(35.301,17)	(35.301,17)	(423.614,02)
Gastos Gerais	(4.980,26)	(4.980,26)	(4.980,26)	(4.980,26)	(4.980,26)	(4.980,26)	(4.980,26)	(4.980,26)	(4.980,26)	(4.980,26)	(4.980,26)	(4.980,26)	(29.881,54)
Serviços Terceiros PJ	(4.205,05)	(4.205,05)	(4.205,05)	(4.205,05)	(4.205,05)	(4.205,05)	(4.205,05)	(4.205,05)	(4.205,05)	(4.205,05)	(4.205,05)	(4.205,05)	(50.460,65)
Frete Terceirizados	(775,20)	(775,20)	(775,20)	(775,20)	(775,20)	(775,20)	(775,20)	(775,20)	(775,20)	(775,20)	(775,20)	(775,20)	(9.302,43)
(-)Despesas Operacionais	(48.777,60)	(48.777,60)	(48.777,60)	(48.777,60)	(48.777,60)	(48.777,60)	(48.777,60)	(48.777,60)	(48.777,60)	(48.777,60)	(48.777,60)	(48.777,60)	(585.331,21)
Despesas Administrativas	(41.794,05)	(41.794,05)	(41.794,05)	(41.794,05)	(41.794,05)	(41.794,05)	(41.794,05)	(41.794,05)	(41.794,05)	(41.794,05)	(41.794,05)	(41.794,05)	(501.528,56)
Despesas com Pessoal	(28.723,57)	(28.723,57)	(28.723,57)	(28.723,57)	(28.723,57)	(28.723,57)	(28.723,57)	(28.723,57)	(28.723,57)	(28.723,57)	(28.723,57)	(28.723,57)	(344.682,84)
Pró-Labore	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(47.319,96)
Salários e Ordenados	(18.785,90)	(18.785,90)	(18.785,90)	(18.785,90)	(18.785,90)	(18.785,90)	(18.785,90)	(18.785,90)	(18.785,90)	(18.785,90)	(18.785,90)	(18.785,90)	(225.430,80)
Provisões Férias e 13º	(4.465,36)	(4.465,36)	(4.465,36)	(4.465,36)	(4.465,36)	(4.465,36)	(4.465,36)	(4.465,36)	(4.465,36)	(4.465,36)	(4.465,36)	(4.465,36)	(53.584,36)
INSS/FGTS	(1.509,96)	(1.509,96)	(1.509,96)	(1.509,96)	(1.509,96)	(1.509,96)	(1.509,96)	(1.509,96)	(1.509,96)	(1.509,96)	(1.509,96)	(1.509,96)	(18.119,56)
INSS/FGTS - Provisão	(19,01)	(19,01)	(19,01)	(19,01)	(19,01)	(19,01)	(19,01)	(19,01)	(19,01)	(19,01)	(19,01)	(19,01)	(228,16)
Outras despesas	(130,84)	(130,84)	(130,84)	(130,84)	(130,84)	(130,84)	(130,84)	(130,84)	(130,84)	(130,84)	(130,84)	(130,84)	(1.570,12)
Sistema S	(130,84)	(130,84)	(130,84)	(130,84)	(130,84)	(130,84)	(130,84)	(130,84)	(130,84)	(130,84)	(130,84)	(130,84)	(1.570,12)
Depreciações e Amort.	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(24.628,64)
Depreciações	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(24.628,64)
Utilidades e Serviços	(913,80)	(913,80)	(913,80)	(913,80)	(913,80)	(913,80)	(913,80)	(913,80)	(913,80)	(913,80)	(913,80)	(913,80)	(10.965,57)
Água e Esgoto	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(2.191,98)
Energia Elétrica	(488,16)	(488,16)	(488,16)	(488,16)	(488,16)	(488,16)	(488,16)	(488,16)	(488,16)	(488,16)	(488,16)	(488,16)	(5.857,97)
Manutenções Diversas	(242,97)	(242,97)	(242,97)	(242,97)	(242,97)	(242,97)	(242,97)	(242,97)	(242,97)	(242,97)	(242,97)	(242,97)	(2.915,61)
Despesas Gerais	(1.659,32)	(1.659,32)	(1.659,32)	(1.659,32)	(1.659,32)	(1.659,32)	(1.659,32)	(1.659,32)	(1.659,32)	(1.659,32)	(1.659,32)	(1.659,32)	(19.911,89)
Matl. Expediente Consumo	(511,86)	(511,86)	(511,86)	(511,86)	(511,86)	(511,86)	(511,86)	(511,86)	(511,86)	(511,86)	(511,86)	(511,86)	(6.142,34)
Seguros de Bens	(247,46)	(247,46)	(247,46)	(247,46)	(247,46)	(247,46)	(247,46)	(247,46)	(247,46)	(247,46)	(247,46)	(247,46)	(2.969,55)
Administrador Judicial	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(10.800,00)
Despesas Tributárias	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(33.212,56)
Impostos e Taxas	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(23.217,26)
Multas Dedutíveis	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(9.995,29)
Despesas Não Dedutíveis	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(66.556,94)
Outras Despesas	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(66.556,94)

Despesas Comerciais	(6.983,55)	(6.983,55)	(6.983,55)	(6.983,55)	(6.983,55)	(6.983,55)	(6.983,55)	(6.983,55)	(6.983,55)	(6.983,55)	(6.983,55)	(6.983,55)	(83.802,66)
Comissões/Honorários	(64,00)	(64,00)	(64,00)	(64,00)	(64,00)	(64,00)	(64,00)	(64,00)	(64,00)	(64,00)	(64,00)	(64,00)	(384,02)
Comissões	(64,00)	(64,00)	(64,00)	(64,00)	(64,00)	(64,00)	(64,00)	(64,00)	(64,00)	(64,00)	(64,00)	(64,00)	(768,05)
Viagens e Representações	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Viagens/Hosp.Outros	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Utilidades e Serviços	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Doações/Contrib.	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Despesas Gerais	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(83.034,61)
Fretes e Carretos	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(83.034,61)
Resultado Financeiro	(7.813,67)	(7.813,67)	(7.813,67)	(7.813,67)	(7.813,67)	(7.813,67)	(7.813,67)	(7.813,67)	(7.813,67)	(7.813,67)	(7.813,67)	(7.813,67)	(93.764,02)
Receitas Financeiras	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	603,00
Ganhos Financeiros	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	603,00
Despesas Financeiras	(7.863,92)	(7.863,92)	(7.863,92)	(7.863,92)	(7.863,92)	(7.863,92)	(7.863,92)	(7.863,92)	(7.863,92)	(7.863,92)	(7.863,92)	(7.863,92)	(94.367,02)
Encargos de Financ.	(7.191,27)	(7.191,27)	(7.191,27)	(7.191,27)	(7.191,27)	(7.191,27)	(7.191,27)	(7.191,27)	(7.191,27)	(7.191,27)	(7.191,27)	(7.191,27)	(86.295,24)
Encargos e Desp. Banc.	(475,73)	(475,73)	(475,73)	(475,73)	(475,73)	(475,73)	(475,73)	(475,73)	(475,73)	(475,73)	(475,73)	(475,73)	(5.708,77)
Outras Despesas	(196,92)	(196,92)	(196,92)	(196,92)	(196,92)	(196,92)	(196,92)	(196,92)	(196,92)	(196,92)	(196,92)	(196,92)	(2.363,01)
Outras Receitas Operacionais	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	27,17
Brindes recebidos	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	27,17
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>(31.756,31)</b>	<b>16.658,85</b>	<b>4.055,37</b>	<b>2.061,84</b>	<b>(4.937,87)</b>	<b>(814,27)</b>	<b>18.551,31</b>	<b>39.401,15</b>	<b>(7.316,82)</b>	<b>8.227,59</b>	<b>38.134,22</b>	<b>259,84</b>	<b>82.524,91</b>

PROJEÇÃO DRE "IDEAL" - 2019

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
<b>(+)Receita Operacional Bruta</b>	<b>73.289,49</b>	<b>127.783,40</b>	<b>113.597,49</b>	<b>111.353,67</b>	<b>103.475,11</b>	<b>108.116,45</b>	<b>129.913,46</b>	<b>153.381,09</b>	<b>100.797,47</b>	<b>118.293,55</b>	<b>151.955,09</b>	<b>109.325,41</b>	<b>1.401.281,67</b>
Terceirizações	432,41	753,92	670,23	656,99	610,50	637,89	766,49	904,95	594,71	697,93	896,54	645,02	8.267,56
Vendas gerais	72.857,08	127.029,47	112.927,27	110.696,68	102.864,61	107.478,56	129.146,97	152.476,14	100.202,76	117.595,61	151.058,55	108.680,39	1.393.014,11
<b>(-)Deduções da Rec. Oper.</b>	<b>(6.873,09)</b>	<b>(11.983,53)</b>	<b>(10.653,17)</b>	<b>(10.442,75)</b>	<b>(9.703,90)</b>	<b>(10.139,16)</b>	<b>(12.183,28)</b>	<b>(14.384,08)</b>	<b>(9.452,79)</b>	<b>(11.093,57)</b>	<b>(14.250,35)</b>	<b>(10.252,54)</b>	<b>(131.412,19)</b>
Devoluções	(313,68)	(546,91)	(486,20)	(476,59)	(442,87)	(462,74)	(556,03)	(656,47)	(431,41)	(506,30)	(650,37)	(467,91)	(5.997,49)
Impostos	(6.559,41)	(11.436,61)	(10.166,98)	(9.966,15)	(9.261,02)	(9.676,42)	(11.627,25)	(13.727,61)	(9.021,37)	(10.587,27)	(13.599,98)	(9.784,62)	(125.414,71)
<b>(=)Rec. Operacional Líquida</b>	<b>66.416,40</b>	<b>115.799,87</b>	<b>102.944,32</b>	<b>100.910,92</b>	<b>93.771,21</b>	<b>97.977,28</b>	<b>117.730,18</b>	<b>138.997,01</b>	<b>91.344,68</b>	<b>107.199,98</b>	<b>137.704,74</b>	<b>99.072,87</b>	<b>1.269.869,47</b>
<b>(-)Custo da Podutos Vendidos</b>	<b>(41.379,22)</b>	<b>(41.379,22)</b>	<b>(41.379,22)</b>	<b>(41.379,22)</b>	<b>(41.379,22)</b>	<b>(41.379,22)</b>	<b>(41.379,22)</b>	<b>(41.379,22)</b>	<b>(41.379,22)</b>	<b>(41.379,22)</b>	<b>(41.379,22)</b>	<b>(41.379,22)</b>	<b>(496.550,64)</b>
Custo Mercadorias Vendidas	(36.360,20)	(36.360,20)	(36.360,20)	(36.360,20)	(36.360,20)	(36.360,20)	(36.360,20)	(36.360,20)	(36.360,20)	(36.360,20)	(36.360,20)	(36.360,20)	(436.322,44)
CMV	(36.360,20)	(36.360,20)	(36.360,20)	(36.360,20)	(36.360,20)	(36.360,20)	(36.360,20)	(36.360,20)	(36.360,20)	(36.360,20)	(36.360,20)	(36.360,20)	(436.322,44)
Gastos Gerais	(5.019,02)	(5.019,02)	(5.019,02)	(5.019,02)	(5.019,02)	(5.019,02)	(5.019,02)	(5.019,02)	(5.019,02)	(5.019,02)	(5.019,02)	(5.019,02)	(30.114,10)
Serviços Terceiros PJ	(4.205,05)	(4.205,05)	(4.205,05)	(4.205,05)	(4.205,05)	(4.205,05)	(4.205,05)	(4.205,05)	(4.205,05)	(4.205,05)	(4.205,05)	(4.205,05)	(50.460,65)
Fretes Terceirizados	(813,96)	(813,96)	(813,96)	(813,96)	(813,96)	(813,96)	(813,96)	(813,96)	(813,96)	(813,96)	(813,96)	(813,96)	(9.767,55)
<b>(-)Despesas Operacionais</b>	<b>(49.128,68)</b>	<b>(49.128,68)</b>	<b>(49.128,68)</b>	<b>(49.128,68)</b>	<b>(49.128,68)</b>	<b>(49.128,68)</b>	<b>(49.128,68)</b>	<b>(49.128,68)</b>	<b>(49.128,68)</b>	<b>(49.128,68)</b>	<b>(49.128,68)</b>	<b>(49.128,68)</b>	<b>(589.544,18)</b>
Despesas Administrativas	(42.143,85)	(42.143,85)	(42.143,85)	(42.143,85)	(42.143,85)	(42.143,85)	(42.143,85)	(42.143,85)	(42.143,85)	(42.143,85)	(42.143,85)	(42.143,85)	(505.726,16)
Despesas com Pessoal	(29.714,78)	(29.714,78)	(29.714,78)	(29.714,78)	(29.714,78)	(29.714,78)	(29.714,78)	(29.714,78)	(29.714,78)	(29.714,78)	(29.714,78)	(29.714,78)	(356.577,36)
Pró-Labore	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(47.319,96)
Salários e Ordenados	(19.537,34)	(19.537,34)	(19.537,34)	(19.537,34)	(19.537,34)	(19.537,34)	(19.537,34)	(19.537,34)	(19.537,34)	(19.537,34)	(19.537,34)	(19.537,34)	(234.448,04)
Provisões Férias e 13º	(4.643,98)	(4.643,98)	(4.643,98)	(4.643,98)	(4.643,98)	(4.643,98)	(4.643,98)	(4.643,98)	(4.643,98)	(4.643,98)	(4.643,98)	(4.643,98)	(55.727,73)
INSS/FGTS	(1.570,36)	(1.570,36)	(1.570,36)	(1.570,36)	(1.570,36)	(1.570,36)	(1.570,36)	(1.570,36)	(1.570,36)	(1.570,36)	(1.570,36)	(1.570,36)	(18.844,34)
INSS/FGTS - Provisão	(19,77)	(19,77)	(19,77)	(19,77)	(19,77)	(19,77)	(19,77)	(19,77)	(19,77)	(19,77)	(19,77)	(19,77)	(237,29)
Outras despesas	(136,08)	(136,08)	(136,08)	(136,08)	(136,08)	(136,08)	(136,08)	(136,08)	(136,08)	(136,08)	(136,08)	(136,08)	(1.632,92)
Sistema S	(136,08)	(136,08)	(136,08)	(136,08)	(136,08)	(136,08)	(136,08)	(136,08)	(136,08)	(136,08)	(136,08)	(136,08)	(1.632,92)
Depreciações e Amort.	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(25.613,79)
Depreciações	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(25.613,79)
Utilidades e Serviços	(950,35)	(950,35)	(950,35)	(950,35)	(950,35)	(950,35)	(950,35)	(950,35)	(950,35)	(950,35)	(950,35)	(950,35)	(11.404,24)
Água e Esgoto	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(2.191,98)
Energia Elétrica	(512,57)	(512,57)	(512,57)	(512,57)	(512,57)	(512,57)	(512,57)	(512,57)	(512,57)	(512,57)	(512,57)	(512,57)	(6.150,87)
Manutenções Diversas	(255,12)	(255,12)	(255,12)	(255,12)	(255,12)	(255,12)	(255,12)	(255,12)	(255,12)	(255,12)	(255,12)	(255,12)	(3.061,39)
Despesas Gerais	(797,29)	(797,29)	(797,29)	(797,29)	(797,29)	(797,29)	(797,29)	(797,29)	(797,29)	(797,29)	(797,29)	(797,29)	(9.567,49)
Matl. Expediente Consumo	(537,45)	(537,45)	(537,45)	(537,45)	(537,45)	(537,45)	(537,45)	(537,45)	(537,45)	(537,45)	(537,45)	(537,45)	(6.449,45)
Seguros de Bens	(259,84)	(259,84)	(259,84)	(259,84)	(259,84)	(259,84)	(259,84)	(259,84)	(259,84)	(259,84)	(259,84)	(259,84)	(3.118,03)
Administrador Judicial	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Despesas Tributárias	(2.864,45)	(2.864,45)	(2.864,45)	(2.864,45)	(2.864,45)	(2.864,45)	(2.864,45)	(2.864,45)	(2.864,45)	(2.864,45)	(2.864,45)	(2.864,45)	(34.373,42)
Impostos e Taxas	(2.031,51)	(2.031,51)	(2.031,51)	(2.031,51)	(2.031,51)	(2.031,51)	(2.031,51)	(2.031,51)	(2.031,51)	(2.031,51)	(2.031,51)	(2.031,51)	(24.378,13)
Multas Dedutíveis	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(9.995,29)
Despesas Não Dedutíveis	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(66.556,94)
Outras Despesas	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(66.556,94)

Despesas Comerciais	(6.984,83)	(6.984,83)	(6.984,83)	(6.984,83)	(6.984,83)	(6.984,83)	(6.984,83)	(6.984,83)	(6.984,83)	(6.984,83)	(6.984,83)	(6.984,83)	(83.818,02)
Comissões/Honorários	(65,28)	(65,28)	(65,28)	(65,28)	(65,28)	(65,28)	(65,28)	(65,28)	(65,28)	(65,28)	(65,28)	(65,28)	(391,70)
Comissões	(65,28)	(65,28)	(65,28)	(65,28)	(65,28)	(65,28)	(65,28)	(65,28)	(65,28)	(65,28)	(65,28)	(65,28)	(783,41)
Viagens e Representações	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Viagens/Hosp.Outros	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Utilidades e Serviços	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Doações/Contrib.	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Despesas Gerais	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(83.034,61)
Fretes e Carretos	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(6.919,55)	(83.034,61)
Resultado Financeiro	(7.695,74)	(7.695,74)	(7.695,74)	(7.695,74)	(7.695,74)	(7.695,74)	(7.695,74)	(7.695,74)	(7.695,74)	(7.695,74)	(7.695,74)	(7.695,74)	(92.348,86)
Receitas Financeiras	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	2.018,16
Ganhos Financeiros	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	2.018,16
Despesas Financeiras	(7.863,92)	(7.863,92)	(7.863,92)	(7.863,92)	(7.863,92)	(7.863,92)	(7.863,92)	(7.863,92)	(7.863,92)	(7.863,92)	(7.863,92)	(7.863,92)	(94.367,02)
Encargos de Financ.	(7.191,27)	(7.191,27)	(7.191,27)	(7.191,27)	(7.191,27)	(7.191,27)	(7.191,27)	(7.191,27)	(7.191,27)	(7.191,27)	(7.191,27)	(7.191,27)	(86.295,24)
Encargos e Desp. Banc.	(475,73)	(475,73)	(475,73)	(475,73)	(475,73)	(475,73)	(475,73)	(475,73)	(475,73)	(475,73)	(475,73)	(475,73)	(5.708,77)
Outras Despesas	(196,92)	(196,92)	(196,92)	(196,92)	(196,92)	(196,92)	(196,92)	(196,92)	(196,92)	(196,92)	(196,92)	(196,92)	(2.363,01)
Outras Receitas Operacionais	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	27,72
Brindes recebidos	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	27,72
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>(31.784,93)</b>	<b>17.598,54</b>	<b>4.742,99</b>	<b>2.709,59</b>	<b>(4.430,12)</b>	<b>(224,05)</b>	<b>19.528,85</b>	<b>40.795,68</b>	<b>(6.856,65)</b>	<b>8.998,65</b>	<b>39.503,41</b>	<b>871,54</b>	<b>91.453,51</b>

PROJEÇÃO DRE "IDEAL" - 2020

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
<b>(+)Receita Operacional Bruta</b>	<b>75.488,18</b>	<b>131.016,90</b>	<b>117.005,42</b>	<b>114.694,28</b>	<b>106.579,36</b>	<b>111.359,94</b>	<b>133.810,87</b>	<b>157.982,53</b>	<b>103.821,39</b>	<b>121.842,35</b>	<b>156.513,74</b>	<b>112.605,17</b>	<b>1.443.320,12</b>
Terceirizações	445,38	776,54	690,33	676,70	628,82	657,02	789,48	932,10	612,55	718,87	923,43	664,37	8.515,59
Vendas gerais	75.042,80	130.840,36	116.315,08	114.017,58	105.950,54	110.702,91	133.021,38	157.050,43	103.208,85	121.123,48	155.590,31	111.940,80	1.434.804,53
<b>(-)Deduções da Rec. Oper.</b>	<b>(7.079,28)</b>	<b>(12.343,03)</b>	<b>(10.972,77)</b>	<b>(10.756,03)</b>	<b>(9.995,01)</b>	<b>(10.443,34)</b>	<b>(12.548,78)</b>	<b>(14.815,60)</b>	<b>(9.736,37)</b>	<b>(11.426,38)</b>	<b>(14.677,86)</b>	<b>(10.560,11)</b>	<b>(135.354,56)</b>
Devoluções	(323,09)	(563,32)	(500,78)	(490,89)	(456,16)	(476,62)	(572,71)	(676,17)	(444,36)	(521,49)	(669,88)	(481,95)	(6.177,41)
Impostos	(6.756,19)	(11.779,71)	(10.471,98)	(10.265,14)	(9.538,85)	(9.966,71)	(11.976,07)	(14.139,44)	(9.292,01)	(10.904,89)	(14.007,98)	(10.078,16)	(129.177,15)
<b>(=)Rec. Operacional Líquida</b>	<b>68.408,89</b>	<b>119.273,87</b>	<b>106.032,65</b>	<b>103.938,25</b>	<b>96.584,35</b>	<b>100.916,60</b>	<b>121.262,08</b>	<b>143.166,92</b>	<b>94.085,02</b>	<b>110.415,98</b>	<b>141.835,88</b>	<b>102.045,06</b>	<b>1.307.965,56</b>
<b>(-)Custo da Podutos Vendidos</b>	<b>(42.620,60)</b>	<b>(42.620,60)</b>	<b>(42.620,60)</b>	<b>(42.620,60)</b>	<b>(42.620,60)</b>	<b>(42.620,60)</b>	<b>(42.620,60)</b>	<b>(42.620,60)</b>	<b>(42.620,60)</b>	<b>(42.620,60)</b>	<b>(42.620,60)</b>	<b>(42.620,60)</b>	<b>(511.447,16)</b>
Custo Mercadorias Vendidas	(37.451,01)	(37.451,01)	(37.451,01)	(37.451,01)	(37.451,01)	(37.451,01)	(37.451,01)	(37.451,01)	(37.451,01)	(37.451,01)	(37.451,01)	(37.451,01)	(449.412,12)
CMV	(37.451,01)	(37.451,01)	(37.451,01)	(37.451,01)	(37.451,01)	(37.451,01)	(37.451,01)	(37.451,01)	(37.451,01)	(37.451,01)	(37.451,01)	(37.451,01)	(449.412,12)
Gastos Gerais	(5.169,59)	(5.169,59)	(5.169,59)	(5.169,59)	(5.169,59)	(5.169,59)	(5.169,59)	(5.169,59)	(5.169,59)	(5.169,59)	(5.169,59)	(5.169,59)	(31.017,52)
Serviços Terceiros PJ	(4.331,21)	(4.331,21)	(4.331,21)	(4.331,21)	(4.331,21)	(4.331,21)	(4.331,21)	(4.331,21)	(4.331,21)	(4.331,21)	(4.331,21)	(4.331,21)	(51.974,47)
Frete Terceirizados	(838,38)	(838,38)	(838,38)	(838,38)	(838,38)	(838,38)	(838,38)	(838,38)	(838,38)	(838,38)	(838,38)	(838,38)	(10.060,58)
<b>(-)Despesas Operacionais</b>	<b>(50.412,94)</b>	<b>(50.412,94)</b>	<b>(50.412,94)</b>	<b>(50.412,94)</b>	<b>(50.412,94)</b>	<b>(50.412,94)</b>	<b>(50.412,94)</b>	<b>(50.412,94)</b>	<b>(50.412,94)</b>	<b>(50.412,94)</b>	<b>(50.412,94)</b>	<b>(50.412,94)</b>	<b>(604.955,25)</b>
Despesas Administrativas	(43.218,56)	(43.218,56)	(43.218,56)	(43.218,56)	(43.218,56)	(43.218,56)	(43.218,56)	(43.218,56)	(43.218,56)	(43.218,56)	(43.218,56)	(43.218,56)	(518.622,69)
Despesas com Pessoal	(30.487,92)	(30.487,92)	(30.487,92)	(30.487,92)	(30.487,92)	(30.487,92)	(30.487,92)	(30.487,92)	(30.487,92)	(30.487,92)	(30.487,92)	(30.487,92)	(365.855,08)
Pró-Labore	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(47.319,96)
Salários e Ordenados	(20.123,46)	(20.123,46)	(20.123,46)	(20.123,46)	(20.123,46)	(20.123,46)	(20.123,46)	(20.123,46)	(20.123,46)	(20.123,46)	(20.123,46)	(20.123,46)	(241.481,48)
Provisões Férias e 13º	(4.783,30)	(4.783,30)	(4.783,30)	(4.783,30)	(4.783,30)	(4.783,30)	(4.783,30)	(4.783,30)	(4.783,30)	(4.783,30)	(4.783,30)	(4.783,30)	(57.399,57)
INSS/FGTS	(1.617,47)	(1.617,47)	(1.617,47)	(1.617,47)	(1.617,47)	(1.617,47)	(1.617,47)	(1.617,47)	(1.617,47)	(1.617,47)	(1.617,47)	(1.617,47)	(19.409,67)
INSS/FGTS - Provisão	(20,37)	(20,37)	(20,37)	(20,37)	(20,37)	(20,37)	(20,37)	(20,37)	(20,37)	(20,37)	(20,37)	(20,37)	(244,41)
Outras despesas	(140,16)	(140,16)	(140,16)	(140,16)	(140,16)	(140,16)	(140,16)	(140,16)	(140,16)	(140,16)	(140,16)	(140,16)	(1.681,91)
Sistema S	(140,16)	(140,16)	(140,16)	(140,16)	(140,16)	(140,16)	(140,16)	(140,16)	(140,16)	(140,16)	(140,16)	(140,16)	(1.681,91)
Depreciações e Amort.	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(26.126,06)
Depreciações	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(26.126,06)
Utilidades e Serviços	(988,74)	(988,74)	(988,74)	(988,74)	(988,74)	(988,74)	(988,74)	(988,74)	(988,74)	(988,74)	(988,74)	(988,74)	(11.864,86)
Água e Esgoto	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(2.191,98)
Energia Elétrica	(538,20)	(538,20)	(538,20)	(538,20)	(538,20)	(538,20)	(538,20)	(538,20)	(538,20)	(538,20)	(538,20)	(538,20)	(6.458,41)
Manutenções Diversas	(267,87)	(267,87)	(267,87)	(267,87)	(267,87)	(267,87)	(267,87)	(267,87)	(267,87)	(267,87)	(267,87)	(267,87)	(3.214,46)
Despesas Gerais	(837,16)	(837,16)	(837,16)	(837,16)	(837,16)	(837,16)	(837,16)	(837,16)	(837,16)	(837,16)	(837,16)	(837,16)	(10.045,86)
Matl. Expediente Consumo	(564,33)	(564,33)	(564,33)	(564,33)	(564,33)	(564,33)	(564,33)	(564,33)	(564,33)	(564,33)	(564,33)	(564,33)	(6.771,93)
Seguros de Bens	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(3.273,93)
Administrador Judicial	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Despesas Tributárias	(2.930,07)	(2.930,07)	(2.930,07)	(2.930,07)	(2.930,07)	(2.930,07)	(2.930,07)	(2.930,07)	(2.930,07)	(2.930,07)	(2.930,07)	(2.930,07)	(35.160,84)
Impostos e Taxas	(2.072,14)	(2.072,14)	(2.072,14)	(2.072,14)	(2.072,14)	(2.072,14)	(2.072,14)	(2.072,14)	(2.072,14)	(2.072,14)	(2.072,14)	(2.072,14)	(24.865,69)
Multas Dedutíveis	(857,93)	(857,93)	(857,93)	(857,93)	(857,93)	(857,93)	(857,93)	(857,93)	(857,93)	(857,93)	(857,93)	(857,93)	(10.295,15)
Despesas Não Dedutíveis	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(67.888,08)
Outras Despesas	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(67.888,08)

Despesas Comerciais	<u>(7.194,38)</u>	<u>(7.194,38)</u>	<u>(7.194,38)</u>	<u>(7.194,38)</u>	<u>(7.194,38)</u>	<u>(7.194,38)</u>	<u>(7.194,38)</u>	<u>(7.194,38)</u>	<u>(7.194,38)</u>	<u>(7.194,38)</u>	<u>(7.194,38)</u>	<u>(7.194,38)</u>	<u>(7.194,38)</u>	<u>(86.332,56)</u>
Comissões/Honorários	<u>(67,24)</u>	<u>(67,24)</u>	<u>(67,24)</u>	<u>(67,24)</u>	<u>(67,24)</u>	<u>(67,24)</u>	<u>(67,24)</u>	<u>(67,24)</u>	<u>(67,24)</u>	<u>(67,24)</u>	<u>(67,24)</u>	<u>(67,24)</u>	<u>(67,24)</u>	<u>(403,45)</u>
Comissões	<u>(67,24)</u>	<u>(67,24)</u>	<u>(67,24)</u>	<u>(67,24)</u>	<u>(67,24)</u>	<u>(67,24)</u>	<u>(67,24)</u>	<u>(67,24)</u>	<u>(67,24)</u>	<u>(67,24)</u>	<u>(67,24)</u>	<u>(67,24)</u>	<u>(67,24)</u>	<u>(806,91)</u>
Viagens e Representações	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Viagens/Hosp.Outros	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Utilidades e Serviços	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Doações/Contrib.	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Despesas Gerais	<u>(7.127,14)</u>	<u>(7.127,14)</u>	<u>(7.127,14)</u>	<u>(7.127,14)</u>	<u>(7.127,14)</u>	<u>(7.127,14)</u>	<u>(7.127,14)</u>	<u>(7.127,14)</u>	<u>(7.127,14)</u>	<u>(7.127,14)</u>	<u>(7.127,14)</u>	<u>(7.127,14)</u>	<u>(7.127,14)</u>	<u>(85.525,65)</u>
Fretes e Carretos	<u>(7.127,14)</u>	<u>(7.127,14)</u>	<u>(7.127,14)</u>	<u>(7.127,14)</u>	<u>(7.127,14)</u>	<u>(7.127,14)</u>	<u>(7.127,14)</u>	<u>(7.127,14)</u>	<u>(7.127,14)</u>	<u>(7.127,14)</u>	<u>(7.127,14)</u>	<u>(7.127,14)</u>	<u>(7.127,14)</u>	<u>(85.525,65)</u>
Resultado Financeiro	<u>(7.735,53)</u>	<u>(7.735,53)</u>	<u>(7.735,53)</u>	<u>(7.735,53)</u>	<u>(7.735,53)</u>	<u>(7.735,53)</u>	<u>(7.735,53)</u>	<u>(7.735,53)</u>	<u>(7.735,53)</u>	<u>(7.735,53)</u>	<u>(7.735,53)</u>	<u>(7.735,53)</u>	<u>(7.735,53)</u>	<u>(92.826,32)</u>
Receitas Financeiras	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>3.428,04</u>
Ganhos Financeiros	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>3.428,04</u>
Despesas Financeiras	<u>(8.021,20)</u>	<u>(8.021,20)</u>	<u>(8.021,20)</u>	<u>(8.021,20)</u>	<u>(8.021,20)</u>	<u>(8.021,20)</u>	<u>(8.021,20)</u>	<u>(8.021,20)</u>	<u>(8.021,20)</u>	<u>(8.021,20)</u>	<u>(8.021,20)</u>	<u>(8.021,20)</u>	<u>(8.021,20)</u>	<u>(96.254,36)</u>
Encargos de Financ.	<u>(7.335,10)</u>	<u>(7.335,10)</u>	<u>(7.335,10)</u>	<u>(7.335,10)</u>	<u>(7.335,10)</u>	<u>(7.335,10)</u>	<u>(7.335,10)</u>	<u>(7.335,10)</u>	<u>(7.335,10)</u>	<u>(7.335,10)</u>	<u>(7.335,10)</u>	<u>(7.335,10)</u>	<u>(7.335,10)</u>	<u>(88.021,14)</u>
Encargos e Desp. Banc.	<u>(485,25)</u>	<u>(485,25)</u>	<u>(485,25)</u>	<u>(485,25)</u>	<u>(485,25)</u>	<u>(485,25)</u>	<u>(485,25)</u>	<u>(485,25)</u>	<u>(485,25)</u>	<u>(485,25)</u>	<u>(485,25)</u>	<u>(485,25)</u>	<u>(485,25)</u>	<u>(5.822,95)</u>
Outras Despesas	<u>(200,86)</u>	<u>(200,86)</u>	<u>(200,86)</u>	<u>(200,86)</u>	<u>(200,86)</u>	<u>(200,86)</u>	<u>(200,86)</u>	<u>(200,86)</u>	<u>(200,86)</u>	<u>(200,86)</u>	<u>(200,86)</u>	<u>(200,86)</u>	<u>(200,86)</u>	<u>(2.410,27)</u>
Outras Receitas Operacionais	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>27,72</u>
Brindes recebidos	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>27,72</u>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b><u>(32.357,86)</u></b>	<b><u>18.507,11</u></b>	<b><u>5.265,90</u></b>	<b><u>3.171,50</u></b>	<b><u>(4.182,40)</u></b>	<b><u>149,85</u></b>	<b><u>20.495,33</u></b>	<b><u>42.400,17</u></b>	<b><u>(6.681,73)</u></b>	<b><u>9.649,23</u></b>	<b><u>41.069,13</u></b>	<b><u>1.278,31</u></b>	<b><u>98.764,54</u></b>	



PROJEÇÃO DRE "IDEAL" - 2021

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
<b>(+)Receita Operacional Bruta</b>	<b>76.997,94</b>	<b>134.249,24</b>	<b>119.345,52</b>	<b>116.988,16</b>	<b>108.710,95</b>	<b>113.587,14</b>	<b>136.487,08</b>	<b>161.142,18</b>	<b>105.897,82</b>	<b>124.279,20</b>	<b>159.644,02</b>	<b>114.857,28</b>	<b>1.472.186,52</b>
Terceirizações	454,29	792,07	704,14	690,23	641,39	670,16	805,27	950,74	624,80	733,25	941,90	677,66	8.685,90
Vendas gerais	76.543,65	133.457,17	118.641,39	116.297,93	108.069,55	112.916,97	135.681,81	160.191,44	105.273,02	123.545,95	158.702,12	114.179,62	1.463.500,62
<b>(-)Deduções da Rec. Oper.</b>	<b>(7.220,87)</b>	<b>(12.589,89)</b>	<b>(11.192,22)</b>	<b>(10.971,15)</b>	<b>(10.194,91)</b>	<b>(10.652,20)</b>	<b>(12.799,76)</b>	<b>(15.111,91)</b>	<b>(9.931,10)</b>	<b>(11.654,90)</b>	<b>(14.971,42)</b>	<b>(10.771,32)</b>	<b>(138.061,65)</b>
Devoluções	(329,55)	(574,59)	(510,80)	(500,71)	(465,28)	(486,15)	(584,16)	(689,69)	(453,24)	(531,91)	(683,28)	(491,59)	(6.300,96)
Impostos	(6.891,32)	(12.015,31)	(10.681,42)	(10.470,44)	(9.729,63)	(10.166,05)	(12.215,59)	(14.422,22)	(9.477,86)	(11.122,99)	(14.288,14)	(10.279,73)	(131.760,69)
<b>(=)Rec. Operacional Líquida</b>	<b>69.777,07</b>	<b>121.659,34</b>	<b>108.153,30</b>	<b>106.017,01</b>	<b>98.516,04</b>	<b>102.934,94</b>	<b>123.687,32</b>	<b>146.030,26</b>	<b>95.966,72</b>	<b>112.624,30</b>	<b>144.672,60</b>	<b>104.085,96</b>	<b>1.334.124,87</b>
<b>(-)Custo da Podutos Vendidos</b>	<b>(43.899,21)</b>	<b>(43.899,21)</b>	<b>(43.899,21)</b>	<b>(43.899,21)</b>	<b>(43.899,21)</b>	<b>(43.899,21)</b>	<b>(43.899,21)</b>	<b>(43.899,21)</b>	<b>(43.899,21)</b>	<b>(43.899,21)</b>	<b>(43.899,21)</b>	<b>(43.899,21)</b>	<b>(526.790,57)</b>
<b>Custo Mercadorias Vendidas</b>	<b>(38.574,54)</b>	<b>(38.574,54)</b>	<b>(38.574,54)</b>	<b>(38.574,54)</b>	<b>(38.574,54)</b>	<b>(38.574,54)</b>	<b>(38.574,54)</b>	<b>(38.574,54)</b>	<b>(38.574,54)</b>	<b>(38.574,54)</b>	<b>(38.574,54)</b>	<b>(38.574,54)</b>	<b>(462.894,48)</b>
CMV	(38.574,54)	(38.574,54)	(38.574,54)	(38.574,54)	(38.574,54)	(38.574,54)	(38.574,54)	(38.574,54)	(38.574,54)	(38.574,54)	(38.574,54)	(38.574,54)	(462.894,48)
<b>Gastos Gerais</b>	<b>(5.324,67)</b>	<b>(5.324,67)</b>	<b>(5.324,67)</b>	<b>(5.324,67)</b>	<b>(5.324,67)</b>	<b>(5.324,67)</b>	<b>(5.324,67)</b>	<b>(5.324,67)</b>	<b>(5.324,67)</b>	<b>(5.324,67)</b>	<b>(5.324,67)</b>	<b>(5.324,67)</b>	<b>(31.948,05)</b>
Serviços Terceiros PJ	(4.461,14)	(4.461,14)	(4.461,14)	(4.461,14)	(4.461,14)	(4.461,14)	(4.461,14)	(4.461,14)	(4.461,14)	(4.461,14)	(4.461,14)	(4.461,14)	(53.533,70)
Frete Terceirizados	(863,53)	(863,53)	(863,53)	(863,53)	(863,53)	(863,53)	(863,53)	(863,53)	(863,53)	(863,53)	(863,53)	(863,53)	(10.362,39)
<b>(-)Despesas Operacionais</b>	<b>(51.559,12)</b>	<b>(51.559,12)</b>	<b>(51.559,12)</b>	<b>(51.559,12)</b>	<b>(51.559,12)</b>	<b>(51.559,12)</b>	<b>(51.559,12)</b>	<b>(51.559,12)</b>	<b>(51.559,12)</b>	<b>(51.559,12)</b>	<b>(51.559,12)</b>	<b>(51.559,12)</b>	<b>(618.709,44)</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(44.361,38)</b>	<b>(44.361,38)</b>	<b>(44.361,38)</b>	<b>(44.361,38)</b>	<b>(44.361,38)</b>	<b>(44.361,38)</b>	<b>(44.361,38)</b>	<b>(44.361,38)</b>	<b>(44.361,38)</b>	<b>(44.361,38)</b>	<b>(44.361,38)</b>	<b>(44.361,38)</b>	<b>(532.336,54)</b>
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>(31.284,26)</b>	<b>(31.284,26)</b>	<b>(31.284,26)</b>	<b>(31.284,26)</b>	<b>(31.284,26)</b>	<b>(31.284,26)</b>	<b>(31.284,26)</b>	<b>(31.284,26)</b>	<b>(31.284,26)</b>	<b>(31.284,26)</b>	<b>(31.284,26)</b>	<b>(31.284,26)</b>	<b>(375.411,13)</b>
Pró-Labore	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(47.319,96)
Salários e Ordenados	(20.727,16)	(20.727,16)	(20.727,16)	(20.727,16)	(20.727,16)	(20.727,16)	(20.727,16)	(20.727,16)	(20.727,16)	(20.727,16)	(20.727,16)	(20.727,16)	(248.725,92)
Provisões Férias e 13º	(4.926,80)	(4.926,80)	(4.926,80)	(4.926,80)	(4.926,80)	(4.926,80)	(4.926,80)	(4.926,80)	(4.926,80)	(4.926,80)	(4.926,80)	(4.926,80)	(59.121,55)
INSS/FGTS	(1.666,00)	(1.666,00)	(1.666,00)	(1.666,00)	(1.666,00)	(1.666,00)	(1.666,00)	(1.666,00)	(1.666,00)	(1.666,00)	(1.666,00)	(1.666,00)	(19.991,96)
INSS/FGTS - Provisão	(20,98)	(20,98)	(20,98)	(20,98)	(20,98)	(20,98)	(20,98)	(20,98)	(20,98)	(20,98)	(20,98)	(20,98)	(251,74)
Outras despesas	(144,36)	(144,36)	(144,36)	(144,36)	(144,36)	(144,36)	(144,36)	(144,36)	(144,36)	(144,36)	(144,36)	(144,36)	(1.732,37)
Sistema S	(144,36)	(144,36)	(144,36)	(144,36)	(144,36)	(144,36)	(144,36)	(144,36)	(144,36)	(144,36)	(144,36)	(144,36)	(1.732,37)
<b>Depreciações e Amort.</b>	<b>(2.220,72)</b>	<b>(2.220,72)</b>	<b>(2.220,72)</b>	<b>(2.220,72)</b>	<b>(2.220,72)</b>	<b>(2.220,72)</b>	<b>(2.220,72)</b>	<b>(2.220,72)</b>	<b>(2.220,72)</b>	<b>(2.220,72)</b>	<b>(2.220,72)</b>	<b>(2.220,72)</b>	<b>(26.648,59)</b>
Depreciações	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(26.648,59)
<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>(1.012,92)</b>	<b>(1.012,92)</b>	<b>(1.012,92)</b>	<b>(1.012,92)</b>	<b>(1.012,92)</b>	<b>(1.012,92)</b>	<b>(1.012,92)</b>	<b>(1.012,92)</b>	<b>(1.012,92)</b>	<b>(1.012,92)</b>	<b>(1.012,92)</b>	<b>(1.012,92)</b>	<b>(12.155,04)</b>
Água e Esgoto	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(2.191,98)
Energia Elétrica	(554,35)	(554,35)	(554,35)	(554,35)	(554,35)	(554,35)	(554,35)	(554,35)	(554,35)	(554,35)	(554,35)	(554,35)	(6.652,16)
Manutenções Diversas	(275,91)	(275,91)	(275,91)	(275,91)	(275,91)	(275,91)	(275,91)	(275,91)	(275,91)	(275,91)	(275,91)	(275,91)	(3.310,90)
<b>Despesas Gerais</b>	<b>(854,08)</b>	<b>(854,08)</b>	<b>(854,08)</b>	<b>(854,08)</b>	<b>(854,08)</b>	<b>(854,08)</b>	<b>(854,08)</b>	<b>(854,08)</b>	<b>(854,08)</b>	<b>(854,08)</b>	<b>(854,08)</b>	<b>(854,08)</b>	<b>(10.249,02)</b>
Matl. Expediente Consumo	(581,26)	(581,26)	(581,26)	(581,26)	(581,26)	(581,26)	(581,26)	(581,26)	(581,26)	(581,26)	(581,26)	(581,26)	(6.975,08)
Seguros de Bens	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(3.273,93)
Administrador Judicial	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>(3.017,97)</b>	<b>(3.017,97)</b>	<b>(3.017,97)</b>	<b>(3.017,97)</b>	<b>(3.017,97)</b>	<b>(3.017,97)</b>	<b>(3.017,97)</b>	<b>(3.017,97)</b>	<b>(3.017,97)</b>	<b>(3.017,97)</b>	<b>(3.017,97)</b>	<b>(3.017,97)</b>	<b>(36.215,67)</b>
Impostos e Taxas	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(25.611,66)
Multas Dedutíveis	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(10.604,01)
<b>Despesas Não Dedutíveis</b>	<b>(5.827,06)</b>	<b>(5.827,06)</b>	<b>(5.827,06)</b>	<b>(5.827,06)</b>	<b>(5.827,06)</b>	<b>(5.827,06)</b>	<b>(5.827,06)</b>	<b>(5.827,06)</b>	<b>(5.827,06)</b>	<b>(5.827,06)</b>	<b>(5.827,06)</b>	<b>(5.827,06)</b>	<b>(69.924,73)</b>
Outras Despesas	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(69.924,73)

Despesas Comerciais	(7.197,74)	(7.197,74)	(7.197,74)	(7.197,74)	(7.197,74)	(7.197,74)	(7.197,74)	(7.197,74)	(7.197,74)	(7.197,74)	(7.197,74)	(7.197,74)	(7.197,74)	(86.372,90)
Comissões/Honorários	(70,60)	(70,60)	(70,60)	(70,60)	(70,60)	(70,60)	(70,60)	(70,60)	(70,60)	(70,60)	(70,60)	(70,60)	(70,60)	(423,63)
Comissões	(70,60)	(70,60)	(70,60)	(70,60)	(70,60)	(70,60)	(70,60)	(70,60)	(70,60)	(70,60)	(70,60)	(70,60)	(70,60)	(847,25)
Viagens e Representações	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Viagens/Hosp.Outros	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Utilidades e Serviços	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Doações/Contrib.	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Despesas Gerais	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(85.525,65)
Fretes e Carretos	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(85.525,65)
Resultado Financeiro	(7.580,26)	(7.580,26)	(7.580,26)	(7.580,26)	(7.580,26)	(7.580,26)	(7.580,26)	(7.580,26)	(7.580,26)	(7.580,26)	(7.580,26)	(7.580,26)	(7.580,26)	(90.963,10)
Receitas Financeiras	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	6.253,80
Ganhos Financeiros	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	6.253,80
Despesas Financeiras	(8.101,41)	(8.101,41)	(8.101,41)	(8.101,41)	(8.101,41)	(8.101,41)	(8.101,41)	(8.101,41)	(8.101,41)	(8.101,41)	(8.101,41)	(8.101,41)	(8.101,41)	(97.216,90)
Encargos de Financ.	(7.408,45)	(7.408,45)	(7.408,45)	(7.408,45)	(7.408,45)	(7.408,45)	(7.408,45)	(7.408,45)	(7.408,45)	(7.408,45)	(7.408,45)	(7.408,45)	(7.408,45)	(88.901,35)
Encargos e Desp. Banc.	(490,10)	(490,10)	(490,10)	(490,10)	(490,10)	(490,10)	(490,10)	(490,10)	(490,10)	(490,10)	(490,10)	(490,10)	(490,10)	(5.881,18)
Outras Despesas	(202,86)	(202,86)	(202,86)	(202,86)	(202,86)	(202,86)	(202,86)	(202,86)	(202,86)	(202,86)	(202,86)	(202,86)	(202,86)	(2.434,37)
Outras Receitas Operacionais	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	27,72
Brindes recebidos	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	27,72
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>(33.259,21)</b>	<b>18.623,06</b>	<b>5.117,02</b>	<b>2.980,73</b>	<b>(4.520,25)</b>	<b>(101,35)</b>	<b>20.651,04</b>	<b>42.993,98</b>	<b>(7.069,56)</b>	<b>9.588,01</b>	<b>41.636,32</b>	<b>1.049,68</b>	<b>97.689,47</b>	

PROJEÇÃO DRE "IDEAL" - 2022

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
<b>(+)Receita Operacional Bruta</b>	<b>78.537,90</b>	<b>136.934,22</b>	<b>121.732,43</b>	<b>119.327,92</b>	<b>110.885,17</b>	<b>115.858,88</b>	<b>139.216,82</b>	<b>164.365,02</b>	<b>108.015,78</b>	<b>126.764,78</b>	<b>162.836,90</b>	<b>117.154,42</b>	<b>1.501.630,25</b>
Terceirizações	463,37	807,91	718,22	704,03	654,22	683,57	821,38	969,75	637,29	747,91	960,74	691,21	8.859,62
Vendas gerais	78.074,52	136.126,31	121.014,21	118.623,89	110.230,95	115.175,31	138.395,44	163.395,27	107.378,48	126.016,87	161.876,16	116.463,21	1.492.770,63
<b>(-)Deduções da Rec. Oper.</b>	<b>(7.365,28)</b>	<b>(12.841,69)</b>	<b>(11.416,07)</b>	<b>(11.190,57)</b>	<b>(10.398,81)</b>	<b>(10.865,25)</b>	<b>(13.055,75)</b>	<b>(15.414,15)</b>	<b>(10.129,72)</b>	<b>(11.888,00)</b>	<b>(15.270,84)</b>	<b>(10.986,74)</b>	<b>(140.822,88)</b>
Devoluções	(336,14)	(586,08)	(521,01)	(510,72)	(474,59)	(495,88)	(595,85)	(703,48)	(462,31)	(542,55)	(696,94)	(501,42)	(6.426,98)
Impostos	(7.029,14)	(12.255,61)	(10.895,05)	(10.679,85)	(9.924,22)	(10.369,37)	(12.459,91)	(14.710,67)	(9.667,41)	(11.345,45)	(14.573,90)	(10.485,32)	(134.395,91)
<b>(=)Rec. Operacional Líquida</b>	<b>71.172,61</b>	<b>124.092,53</b>	<b>110.316,37</b>	<b>108.137,35</b>	<b>100.486,36</b>	<b>104.993,63</b>	<b>126.161,07</b>	<b>148.950,87</b>	<b>97.886,06</b>	<b>114.876,78</b>	<b>147.566,05</b>	<b>106.167,68</b>	<b>1.360.807,37</b>
<b>(-)Custo da Podutos Vendidos</b>	<b>(45.216,19)</b>	<b>(45.216,19)</b>	<b>(45.216,19)</b>	<b>(45.216,19)</b>	<b>(45.216,19)</b>	<b>(45.216,19)</b>	<b>(45.216,19)</b>	<b>(45.216,19)</b>	<b>(45.216,19)</b>	<b>(45.216,19)</b>	<b>(45.216,19)</b>	<b>(45.216,19)</b>	<b>(542.594,29)</b>
<b>Custo Mercadorias Vendidas</b>	<b>(39.731,78)</b>	<b>(39.731,78)</b>	<b>(39.731,78)</b>	<b>(39.731,78)</b>	<b>(39.731,78)</b>	<b>(39.731,78)</b>	<b>(39.731,78)</b>	<b>(39.731,78)</b>	<b>(39.731,78)</b>	<b>(39.731,78)</b>	<b>(39.731,78)</b>	<b>(39.731,78)</b>	<b>(476.781,32)</b>
CMV	(39.731,78)	(39.731,78)	(39.731,78)	(39.731,78)	(39.731,78)	(39.731,78)	(39.731,78)	(39.731,78)	(39.731,78)	(39.731,78)	(39.731,78)	(39.731,78)	(476.781,32)
<b>Gastos Gerais</b>	<b>(5.484,41)</b>	<b>(5.484,41)</b>	<b>(5.484,41)</b>	<b>(5.484,41)</b>	<b>(5.484,41)</b>	<b>(5.484,41)</b>	<b>(5.484,41)</b>	<b>(5.484,41)</b>	<b>(5.484,41)</b>	<b>(5.484,41)</b>	<b>(5.484,41)</b>	<b>(5.484,41)</b>	<b>(32.906,49)</b>
Serviços Terceiros PJ	(4.594,98)	(4.594,98)	(4.594,98)	(4.594,98)	(4.594,98)	(4.594,98)	(4.594,98)	(4.594,98)	(4.594,98)	(4.594,98)	(4.594,98)	(4.594,98)	(55.139,71)
Frete Terceirizados	(889,44)	(889,44)	(889,44)	(889,44)	(889,44)	(889,44)	(889,44)	(889,44)	(889,44)	(889,44)	(889,44)	(889,44)	(10.673,27)
<b>(-)Despesas Operacionais</b>	<b>(53.340,40)</b>	<b>(53.340,40)</b>	<b>(53.340,40)</b>	<b>(53.340,40)</b>	<b>(53.340,40)</b>	<b>(53.340,40)</b>	<b>(53.340,40)</b>	<b>(53.340,40)</b>	<b>(53.340,40)</b>	<b>(53.340,40)</b>	<b>(53.340,40)</b>	<b>(53.340,40)</b>	<b>(640.084,79)</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(46.139,13)</b>	<b>(46.139,13)</b>	<b>(46.139,13)</b>	<b>(46.139,13)</b>	<b>(46.139,13)</b>	<b>(46.139,13)</b>	<b>(46.139,13)</b>	<b>(46.139,13)</b>	<b>(46.139,13)</b>	<b>(46.139,13)</b>	<b>(46.139,13)</b>	<b>(46.139,13)</b>	<b>(553.669,52)</b>
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>(32.924,72)</b>	<b>(32.924,72)</b>	<b>(32.924,72)</b>	<b>(32.924,72)</b>	<b>(32.924,72)</b>	<b>(32.924,72)</b>	<b>(32.924,72)</b>	<b>(32.924,72)</b>	<b>(32.924,72)</b>	<b>(32.924,72)</b>	<b>(32.924,72)</b>	<b>(32.924,72)</b>	<b>(395.096,60)</b>
Pró-Labore	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(47.319,96)
Salários e Ordenados	(21.970,79)	(21.970,79)	(21.970,79)	(21.970,79)	(21.970,79)	(21.970,79)	(21.970,79)	(21.970,79)	(21.970,79)	(21.970,79)	(21.970,79)	(21.970,79)	(263.649,48)
Provisões Férias e 13º	(5.222,40)	(5.222,40)	(5.222,40)	(5.222,40)	(5.222,40)	(5.222,40)	(5.222,40)	(5.222,40)	(5.222,40)	(5.222,40)	(5.222,40)	(5.222,40)	(62.668,85)
INSS/FGTS	(1.765,96)	(1.765,96)	(1.765,96)	(1.765,96)	(1.765,96)	(1.765,96)	(1.765,96)	(1.765,96)	(1.765,96)	(1.765,96)	(1.765,96)	(1.765,96)	(21.191,48)
INSS/FGTS - Provisão	(22,24)	(22,24)	(22,24)	(22,24)	(22,24)	(22,24)	(22,24)	(22,24)	(22,24)	(22,24)	(22,24)	(22,24)	(266,84)
Outras despesas	(153,03)	(153,03)	(153,03)	(153,03)	(153,03)	(153,03)	(153,03)	(153,03)	(153,03)	(153,03)	(153,03)	(153,03)	(1.836,31)
Sistema S	(153,03)	(153,03)	(153,03)	(153,03)	(153,03)	(153,03)	(153,03)	(153,03)	(153,03)	(153,03)	(153,03)	(153,03)	(1.836,31)
<b>Depreciações e Amort.</b>	<b>(2.265,13)</b>	<b>(2.265,13)</b>	<b>(2.265,13)</b>	<b>(2.265,13)</b>	<b>(2.265,13)</b>	<b>(2.265,13)</b>	<b>(2.265,13)</b>	<b>(2.265,13)</b>	<b>(2.265,13)</b>	<b>(2.265,13)</b>	<b>(2.265,13)</b>	<b>(2.265,13)</b>	<b>(27.181,56)</b>
Depreciações	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(27.181,56)
<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>(1.054,43)</b>	<b>(1.054,43)</b>	<b>(1.054,43)</b>	<b>(1.054,43)</b>	<b>(1.054,43)</b>	<b>(1.054,43)</b>	<b>(1.054,43)</b>	<b>(1.054,43)</b>	<b>(1.054,43)</b>	<b>(1.054,43)</b>	<b>(1.054,43)</b>	<b>(1.054,43)</b>	<b>(12.653,20)</b>
Água e Esgoto	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(2.191,98)
Energia Elétrica	(582,06)	(582,06)	(582,06)	(582,06)	(582,06)	(582,06)	(582,06)	(582,06)	(582,06)	(582,06)	(582,06)	(582,06)	(6.984,77)
Manutenções Diversas	(289,70)	(289,70)	(289,70)	(289,70)	(289,70)	(289,70)	(289,70)	(289,70)	(289,70)	(289,70)	(289,70)	(289,70)	(3.476,44)
<b>Despesas Gerais</b>	<b>(896,79)</b>	<b>(896,79)</b>	<b>(896,79)</b>	<b>(896,79)</b>	<b>(896,79)</b>	<b>(896,79)</b>	<b>(896,79)</b>	<b>(896,79)</b>	<b>(896,79)</b>	<b>(896,79)</b>	<b>(896,79)</b>	<b>(896,79)</b>	<b>(10.761,47)</b>
Matl. Expediente Consumo	(610,32)	(610,32)	(610,32)	(610,32)	(610,32)	(610,32)	(610,32)	(610,32)	(610,32)	(610,32)	(610,32)	(610,32)	(7.323,84)
Seguros de Bens	(286,47)	(286,47)	(286,47)	(286,47)	(286,47)	(286,47)	(286,47)	(286,47)	(286,47)	(286,47)	(286,47)	(286,47)	(3.437,63)
Administrador Judicial	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>(3.017,97)</b>	<b>(3.017,97)</b>	<b>(3.017,97)</b>	<b>(3.017,97)</b>	<b>(3.017,97)</b>	<b>(3.017,97)</b>	<b>(3.017,97)</b>	<b>(3.017,97)</b>	<b>(3.017,97)</b>	<b>(3.017,97)</b>	<b>(3.017,97)</b>	<b>(3.017,97)</b>	<b>(36.215,67)</b>
Impostos e Taxas	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(25.611,66)
Multas Dedutíveis	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(10.604,01)
<b>Despesas Não Dedutíveis</b>	<b>(5.827,06)</b>	<b>(5.827,06)</b>	<b>(5.827,06)</b>	<b>(5.827,06)</b>	<b>(5.827,06)</b>	<b>(5.827,06)</b>	<b>(5.827,06)</b>	<b>(5.827,06)</b>	<b>(5.827,06)</b>	<b>(5.827,06)</b>	<b>(5.827,06)</b>	<b>(5.827,06)</b>	<b>(69.924,73)</b>
Outras Despesas	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(69.924,73)

Despesas Comerciais	(7.201,27)	(7.201,27)	(7.201,27)	(7.201,27)	(7.201,27)	(7.201,27)	(7.201,27)	(7.201,27)	(7.201,27)	(7.201,27)	(7.201,27)	(7.201,27)	(86.415,27)
Comissões/Honorários	(74,13)	(74,13)	(74,13)	(74,13)	(74,13)	(74,13)	(74,13)	(74,13)	(74,13)	(74,13)	(74,13)	(74,13)	(444,81)
Comissões	(74,13)	(74,13)	(74,13)	(74,13)	(74,13)	(74,13)	(74,13)	(74,13)	(74,13)	(74,13)	(74,13)	(74,13)	(889,62)
Viagens e Representações	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Viagens/Hosp.Outros	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Utilidades e Serviços	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Doações/Contrib.	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Despesas Gerais	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(85.525,65)
Fretes e Carretos	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(85.525,65)
Resultado Financeiro	(7.401,80)	(7.401,80)	(7.401,80)	(7.401,80)	(7.401,80)	(7.401,80)	(7.401,80)	(7.401,80)	(7.401,80)	(7.401,80)	(7.401,80)	(7.401,80)	(88.821,58)
Receitas Financeiras	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	8.395,32
Ganhos Financeiros	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	8.395,32
Despesas Financeiras	(8.101,41)	(8.101,41)	(8.101,41)	(8.101,41)	(8.101,41)	(8.101,41)	(8.101,41)	(8.101,41)	(8.101,41)	(8.101,41)	(8.101,41)	(8.101,41)	(97.216,90)
Encargos de Financ.	(7.408,45)	(7.408,45)	(7.408,45)	(7.408,45)	(7.408,45)	(7.408,45)	(7.408,45)	(7.408,45)	(7.408,45)	(7.408,45)	(7.408,45)	(7.408,45)	(88.901,35)
Encargos e Desp. Banc.	(490,10)	(490,10)	(490,10)	(490,10)	(490,10)	(490,10)	(490,10)	(490,10)	(490,10)	(490,10)	(490,10)	(490,10)	(5.881,18)
Outras Despesas	(202,86)	(202,86)	(202,86)	(202,86)	(202,86)	(202,86)	(202,86)	(202,86)	(202,86)	(202,86)	(202,86)	(202,86)	(2.434,37)
Outras Receitas Operacionais	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	28,27
Brindes recebidos	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	28,27
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>(34.783,42)</b>	<b>18.136,50</b>	<b>4.360,33</b>	<b>2.181,32</b>	<b>(5.469,68)</b>	<b>(962,40)</b>	<b>20.205,04</b>	<b>42.994,83</b>	<b>(8.069,97)</b>	<b>8.920,75</b>	<b>41.610,02</b>	<b>211,65</b>	<b>89.334,97</b>

PROJEÇÃO DRE "IDEAL" - 2023

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
<b>(+)Receita Operacional Bruta</b>	<b>80.894,04</b>	<b>141.042,25</b>	<b>125.384,41</b>	<b>122.907,76</b>	<b>114.211,72</b>	<b>119.334,65</b>	<b>143.393,33</b>	<b>169.295,97</b>	<b>111.256,25</b>	<b>130.567,73</b>	<b>167.722,00</b>	<b>120.669,05</b>	<b>1.546.679,16</b>
Terceirizações	477,27	832,15	739,77	725,16	673,85	704,07	846,02	998,85	656,41	770,35	989,56	711,95	9.125,41
Vendas gerais	80.416,76	140.210,10	124.644,64	122.182,61	113.537,87	118.630,57	142.547,31	168.297,12	110.599,84	129.797,38	166.732,44	119.957,11	1.537.553,75
<b>(-)Deduções da Rec. Oper.</b>	<b>(7.586,24)</b>	<b>(13.226,94)</b>	<b>(11.758,55)</b>	<b>(11.526,29)</b>	<b>(10.710,78)</b>	<b>(11.191,20)</b>	<b>(13.447,43)</b>	<b>(15.876,58)</b>	<b>(10.433,61)</b>	<b>(12.244,64)</b>	<b>(15.728,97)</b>	<b>(11.316,34)</b>	<b>(145.047,57)</b>
Devoluções	(346,23)	(603,66)	(536,65)	(526,05)	(488,83)	(510,75)	(613,72)	(724,59)	(476,18)	(558,83)	(717,85)	(516,46)	(6.619,79)
Impostos	(7.240,02)	(12.623,28)	(11.221,90)	(11.000,24)	(10.221,95)	(10.680,45)	(12.833,70)	(15.151,99)	(9.957,43)	(11.685,81)	(15.011,12)	(10.799,88)	(138.427,78)
<b>(=)Rec. Operacional Líquida</b>	<b>73.307,79</b>	<b>127.815,31</b>	<b>113.625,86</b>	<b>111.381,47</b>	<b>103.500,95</b>	<b>108.143,44</b>	<b>129.945,90</b>	<b>153.419,39</b>	<b>100.822,64</b>	<b>118.323,09</b>	<b>151.993,03</b>	<b>109.352,71</b>	<b>1.401.631,59</b>
<b>(-)Custo da Podutos Vendidos</b>	<b>(46.590,47)</b>	<b>(46.590,47)</b>	<b>(46.590,47)</b>	<b>(46.590,47)</b>	<b>(46.590,47)</b>	<b>(46.590,47)</b>	<b>(46.590,47)</b>	<b>(46.590,47)</b>	<b>(46.590,47)</b>	<b>(46.590,47)</b>	<b>(46.590,47)</b>	<b>(46.590,47)</b>	<b>(559.085,59)</b>
<b>Custo Mercadorias Vendidas</b>	<b>(40.923,73)</b>	<b>(40.923,73)</b>	<b>(40.923,73)</b>	<b>(40.923,73)</b>	<b>(40.923,73)</b>	<b>(40.923,73)</b>	<b>(40.923,73)</b>	<b>(40.923,73)</b>	<b>(40.923,73)</b>	<b>(40.923,73)</b>	<b>(40.923,73)</b>	<b>(40.923,73)</b>	<b>(491.084,75)</b>
CMV	(40.923,73)	(40.923,73)	(40.923,73)	(40.923,73)	(40.923,73)	(40.923,73)	(40.923,73)	(40.923,73)	(40.923,73)	(40.923,73)	(40.923,73)	(40.923,73)	(491.084,75)
<b>Gastos Gerais</b>	<b>(5.666,74)</b>	<b>(5.666,74)</b>	<b>(5.666,74)</b>	<b>(5.666,74)</b>	<b>(5.666,74)</b>	<b>(5.666,74)</b>	<b>(5.666,74)</b>	<b>(5.666,74)</b>	<b>(5.666,74)</b>	<b>(5.666,74)</b>	<b>(5.666,74)</b>	<b>(5.666,74)</b>	<b>(34.000,42)</b>
Serviços Terceiros PJ	(4.732,83)	(4.732,83)	(4.732,83)	(4.732,83)	(4.732,83)	(4.732,83)	(4.732,83)	(4.732,83)	(4.732,83)	(4.732,83)	(4.732,83)	(4.732,83)	(56.793,90)
Frete Terceirizados	(933,91)	(933,91)	(933,91)	(933,91)	(933,91)	(933,91)	(933,91)	(933,91)	(933,91)	(933,91)	(933,91)	(933,91)	(11.206,93)
<b>(-)Despesas Operacionais</b>	<b>(54.746,88)</b>	<b>(54.746,88)</b>	<b>(54.746,88)</b>	<b>(54.746,88)</b>	<b>(54.746,88)</b>	<b>(54.746,88)</b>	<b>(54.746,88)</b>	<b>(54.746,88)</b>	<b>(54.746,88)</b>	<b>(54.746,88)</b>	<b>(54.746,88)</b>	<b>(54.746,88)</b>	<b>(656.962,54)</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(47.538,19)</b>	<b>(47.538,19)</b>	<b>(47.538,19)</b>	<b>(47.538,19)</b>	<b>(47.538,19)</b>	<b>(47.538,19)</b>	<b>(47.538,19)</b>	<b>(47.538,19)</b>	<b>(47.538,19)</b>	<b>(47.538,19)</b>	<b>(47.538,19)</b>	<b>(47.538,19)</b>	<b>(570.458,31)</b>
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>(33.794,16)</b>	<b>(33.794,16)</b>	<b>(33.794,16)</b>	<b>(33.794,16)</b>	<b>(33.794,16)</b>	<b>(33.794,16)</b>	<b>(33.794,16)</b>	<b>(33.794,16)</b>	<b>(33.794,16)</b>	<b>(33.794,16)</b>	<b>(33.794,16)</b>	<b>(33.794,16)</b>	<b>(405.529,90)</b>
Pró-Labore	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(47.319,96)
Salários e Ordenados	(22.629,91)	(22.629,91)	(22.629,91)	(22.629,91)	(22.629,91)	(22.629,91)	(22.629,91)	(22.629,91)	(22.629,91)	(22.629,91)	(22.629,91)	(22.629,91)	(271.558,96)
Provisões Férias e 13º	(5.379,08)	(5.379,08)	(5.379,08)	(5.379,08)	(5.379,08)	(5.379,08)	(5.379,08)	(5.379,08)	(5.379,08)	(5.379,08)	(5.379,08)	(5.379,08)	(64.548,91)
INSS/FGTS	(1.818,93)	(1.818,93)	(1.818,93)	(1.818,93)	(1.818,93)	(1.818,93)	(1.818,93)	(1.818,93)	(1.818,93)	(1.818,93)	(1.818,93)	(1.818,93)	(21.827,22)
INSS/FGTS - Provisão	(22,90)	(22,90)	(22,90)	(22,90)	(22,90)	(22,90)	(22,90)	(22,90)	(22,90)	(22,90)	(22,90)	(22,90)	(274,85)
Outras despesas	(160,68)	(160,68)	(160,68)	(160,68)	(160,68)	(160,68)	(160,68)	(160,68)	(160,68)	(160,68)	(160,68)	(160,68)	(1.928,12)
Sistema S	(160,68)	(160,68)	(160,68)	(160,68)	(160,68)	(160,68)	(160,68)	(160,68)	(160,68)	(160,68)	(160,68)	(160,68)	(1.928,12)
<b>Depreciações e Amort.</b>	<b>(2.310,43)</b>	<b>(2.310,43)</b>	<b>(2.310,43)</b>	<b>(2.310,43)</b>	<b>(2.310,43)</b>	<b>(2.310,43)</b>	<b>(2.310,43)</b>	<b>(2.310,43)</b>	<b>(2.310,43)</b>	<b>(2.310,43)</b>	<b>(2.310,43)</b>	<b>(2.310,43)</b>	<b>(27.725,19)</b>
Depreciações	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(27.725,19)
<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>(1.098,02)</b>	<b>(1.098,02)</b>	<b>(1.098,02)</b>	<b>(1.098,02)</b>	<b>(1.098,02)</b>	<b>(1.098,02)</b>	<b>(1.098,02)</b>	<b>(1.098,02)</b>	<b>(1.098,02)</b>	<b>(1.098,02)</b>	<b>(1.098,02)</b>	<b>(1.098,02)</b>	<b>(13.176,26)</b>
Água e Esgoto	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(2.191,98)
Energia Elétrica	(611,17)	(611,17)	(611,17)	(611,17)	(611,17)	(611,17)	(611,17)	(611,17)	(611,17)	(611,17)	(611,17)	(611,17)	(7.334,01)
Manutenções Diversas	(304,19)	(304,19)	(304,19)	(304,19)	(304,19)	(304,19)	(304,19)	(304,19)	(304,19)	(304,19)	(304,19)	(304,19)	(3.650,26)
<b>Despesas Gerais</b>	<b>(941,63)</b>	<b>(941,63)</b>	<b>(941,63)</b>	<b>(941,63)</b>	<b>(941,63)</b>	<b>(941,63)</b>	<b>(941,63)</b>	<b>(941,63)</b>	<b>(941,63)</b>	<b>(941,63)</b>	<b>(941,63)</b>	<b>(941,63)</b>	<b>(11.299,54)</b>
Matl. Expediente Consumo	(640,84)	(640,84)	(640,84)	(640,84)	(640,84)	(640,84)	(640,84)	(640,84)	(640,84)	(640,84)	(640,84)	(640,84)	(7.690,03)
Seguros de Bens	(300,79)	(300,79)	(300,79)	(300,79)	(300,79)	(300,79)	(300,79)	(300,79)	(300,79)	(300,79)	(300,79)	(300,79)	(3.609,51)
Administrador Judicial	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>(3.231,40)</b>	<b>(3.231,40)</b>	<b>(3.231,40)</b>	<b>(3.231,40)</b>	<b>(3.231,40)</b>	<b>(3.231,40)</b>	<b>(3.231,40)</b>	<b>(3.231,40)</b>	<b>(3.231,40)</b>	<b>(3.231,40)</b>	<b>(3.231,40)</b>	<b>(3.231,40)</b>	<b>(38.776,83)</b>
Impostos e Taxas	(2.347,74)	(2.347,74)	(2.347,74)	(2.347,74)	(2.347,74)	(2.347,74)	(2.347,74)	(2.347,74)	(2.347,74)	(2.347,74)	(2.347,74)	(2.347,74)	(28.172,83)
Multas Dedutíveis	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(10.604,01)
<b>Despesas Não Dedutíveis</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(72.022,47)</b>
Outras Despesas	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(72.022,47)

Despesas Comerciais	(7.208,69)	(7.208,69)	(7.208,69)	(7.208,69)	(7.208,69)	(7.208,69)	(7.208,69)	(7.208,69)	(7.208,69)	(7.208,69)	(7.208,69)	(7.208,69)	(7.208,69)	(86.504,23)
Comissões/Honorários	(81,55)	(81,55)	(81,55)	(81,55)	(81,55)	(81,55)	(81,55)	(81,55)	(81,55)	(81,55)	(81,55)	(81,55)	(81,55)	(489,29)
Comissões	(81,55)	(81,55)	(81,55)	(81,55)	(81,55)	(81,55)	(81,55)	(81,55)	(81,55)	(81,55)	(81,55)	(81,55)	(81,55)	(978,58)
Viagens e Representações	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Viagens/Hosp.Outros	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Utilidades e Serviços	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Doações/Contrib.	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Despesas Gerais	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(85.525,65)
Fretes e Carretos	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(85.525,65)
Resultado Financeiro	(7.891,83)	(7.891,83)	(7.891,83)	(7.891,83)	(7.891,83)	(7.891,83)	(7.891,83)	(7.891,83)	(7.891,83)	(7.891,83)	(7.891,83)	(7.891,83)	(7.891,83)	(94.701,95)
Receitas Financeiras	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	7.375,80
Ganhos Financeiros	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	7.375,80
Despesas Financeiras	(8.506,48)	(8.506,48)	(8.506,48)	(8.506,48)	(8.506,48)	(8.506,48)	(8.506,48)	(8.506,48)	(8.506,48)	(8.506,48)	(8.506,48)	(8.506,48)	(8.506,48)	(102.077,75)
Encargos de Financ.	(7.778,87)	(7.778,87)	(7.778,87)	(7.778,87)	(7.778,87)	(7.778,87)	(7.778,87)	(7.778,87)	(7.778,87)	(7.778,87)	(7.778,87)	(7.778,87)	(7.778,87)	(93.346,42)
Encargos e Desp. Banc.	(514,60)	(514,60)	(514,60)	(514,60)	(514,60)	(514,60)	(514,60)	(514,60)	(514,60)	(514,60)	(514,60)	(514,60)	(514,60)	(6.175,23)
Outras Despesas	(213,01)	(213,01)	(213,01)	(213,01)	(213,01)	(213,01)	(213,01)	(213,01)	(213,01)	(213,01)	(213,01)	(213,01)	(213,01)	(2.556,09)
Outras Receitas Operacionais	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	29,68
Brindes recebidos	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	29,68
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>(35.918,91)</b>	<b>18.588,61</b>	<b>4.399,16</b>	<b>2.154,77</b>	<b>(5.725,75)</b>	<b>(1.083,26)</b>	<b>20.719,20</b>	<b>44.192,69</b>	<b>(8.404,06)</b>	<b>9.096,39</b>	<b>42.766,33</b>	<b>126,01</b>	<b>90.911,20</b>	

PROJEÇÃO DRE "IDEAL" - 2024

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
<b>(+)Receita Operacional Bruta</b>	<b>82.511,92</b>	<b>143.863,09</b>	<b>127.892,10</b>	<b>125.365,92</b>	<b>116.495,96</b>	<b>121.721,34</b>	<b>146.261,20</b>	<b>172.681,89</b>	<b>113.481,38</b>	<b>133.179,08</b>	<b>171.076,44</b>	<b>123.082,44</b>	<b>1.577.612,74</b>
Terceirizações	486,82	848,79	754,56	739,66	687,33	718,16	862,94	1.018,82	669,54	785,76	1.009,35	726,19	9.307,92
Vendas gerais	82.025,10	143.014,30	127.137,53	124.626,26	115.808,63	121.003,18	145.398,25	171.663,07	112.811,84	132.393,33	170.067,09	122.356,25	1.568.304,83
<b>(-)Deduções da Rec. Oper.</b>	<b>(7.737,97)</b>	<b>(13.491,48)</b>	<b>(11.993,72)</b>	<b>(11.756,82)</b>	<b>(10.924,99)</b>	<b>(11.415,03)</b>	<b>(13.716,37)</b>	<b>(16.194,11)</b>	<b>(10.642,28)</b>	<b>(12.489,53)</b>	<b>(16.043,55)</b>	<b>(11.542,67)</b>	<b>(147.948,52)</b>
Devoluções	(353,15)	(615,73)	(547,38)	(536,57)	(498,60)	(520,97)	(626,00)	(739,08)	(485,70)	(570,01)	(732,21)	(626,79)	(6.752,18)
Impostos	(7.384,82)	(12.875,75)	(11.446,34)	(11.220,25)	(10.426,39)	(10.894,06)	(13.090,38)	(15.455,03)	(10.156,58)	(11.919,53)	(15.311,34)	(11.015,88)	(141.196,34)
<b>(=)Rec. Operacional Líquida</b>	<b>74.773,95</b>	<b>130.371,61</b>	<b>115.898,38</b>	<b>113.609,10</b>	<b>105.570,97</b>	<b>110.306,31</b>	<b>132.544,82</b>	<b>156.487,78</b>	<b>102.839,09</b>	<b>120.689,55</b>	<b>155.032,89</b>	<b>111.539,76</b>	<b>1.429.664,22</b>
<b>(-)Custo da Podutos Vendidos</b>	<b>(48.006,86)</b>	<b>(48.006,86)</b>	<b>(48.006,86)</b>	<b>(48.006,86)</b>	<b>(48.006,86)</b>	<b>(48.006,86)</b>	<b>(48.006,86)</b>	<b>(48.006,86)</b>	<b>(48.006,86)</b>	<b>(48.006,86)</b>	<b>(48.006,86)</b>	<b>(48.006,86)</b>	<b>(576.082,29)</b>
<b>Custo Mercadorias Vendidas</b>	<b>(42.151,44)</b>	<b>(42.151,44)</b>	<b>(42.151,44)</b>	<b>(42.151,44)</b>	<b>(42.151,44)</b>	<b>(42.151,44)</b>	<b>(42.151,44)</b>	<b>(42.151,44)</b>	<b>(42.151,44)</b>	<b>(42.151,44)</b>	<b>(42.151,44)</b>	<b>(42.151,44)</b>	<b>(505.817,30)</b>
CMV	(42.151,44)	(42.151,44)	(42.151,44)	(42.151,44)	(42.151,44)	(42.151,44)	(42.151,44)	(42.151,44)	(42.151,44)	(42.151,44)	(42.151,44)	(42.151,44)	(505.817,30)
<b>Gastos Gerais</b>	<b>(5.855,42)</b>	<b>(5.855,42)</b>	<b>(5.855,42)</b>	<b>(5.855,42)</b>	<b>(5.855,42)</b>	<b>(5.855,42)</b>	<b>(5.855,42)</b>	<b>(5.855,42)</b>	<b>(5.855,42)</b>	<b>(5.855,42)</b>	<b>(5.855,42)</b>	<b>(5.855,42)</b>	<b>(35.132,50)</b>
Serviços Terceiros PJ	(4.874,81)	(4.874,81)	(4.874,81)	(4.874,81)	(4.874,81)	(4.874,81)	(4.874,81)	(4.874,81)	(4.874,81)	(4.874,81)	(4.874,81)	(4.874,81)	(58.497,72)
Frete Terceirizados	(980,61)	(980,61)	(980,61)	(980,61)	(980,61)	(980,61)	(980,61)	(980,61)	(980,61)	(980,61)	(980,61)	(980,61)	(11.767,28)
<b>(-)Despesas Operacionais</b>	<b>(56.629,44)</b>	<b>(56.629,44)</b>	<b>(56.629,44)</b>	<b>(56.629,44)</b>	<b>(56.629,44)</b>	<b>(56.629,44)</b>	<b>(56.629,44)</b>	<b>(56.629,44)</b>	<b>(56.629,44)</b>	<b>(56.629,44)</b>	<b>(56.629,44)</b>	<b>(56.629,44)</b>	<b>(679.553,28)</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(49.412,60)</b>	<b>(49.412,60)</b>	<b>(49.412,60)</b>	<b>(49.412,60)</b>	<b>(49.412,60)</b>	<b>(49.412,60)</b>	<b>(49.412,60)</b>	<b>(49.412,60)</b>	<b>(49.412,60)</b>	<b>(49.412,60)</b>	<b>(49.412,60)</b>	<b>(49.412,60)</b>	<b>(592.951,19)</b>
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>(35.286,70)</b>	<b>(35.286,70)</b>	<b>(35.286,70)</b>	<b>(35.286,70)</b>	<b>(35.286,70)</b>	<b>(35.286,70)</b>	<b>(35.286,70)</b>	<b>(35.286,70)</b>	<b>(35.286,70)</b>	<b>(35.286,70)</b>	<b>(35.286,70)</b>	<b>(35.286,70)</b>	<b>(423.440,40)</b>
Pró-Labore	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(47.319,96)
Salários e Ordenados	(23.761,41)	(23.761,41)	(23.761,41)	(23.761,41)	(23.761,41)	(23.761,41)	(23.761,41)	(23.761,41)	(23.761,41)	(23.761,41)	(23.761,41)	(23.761,41)	(285.136,91)
Provisões Férias e 13º	(5.648,03)	(5.648,03)	(5.648,03)	(5.648,03)	(5.648,03)	(5.648,03)	(5.648,03)	(5.648,03)	(5.648,03)	(5.648,03)	(5.648,03)	(5.648,03)	(67.776,36)
INSS/FGTS	(1.909,88)	(1.909,88)	(1.909,88)	(1.909,88)	(1.909,88)	(1.909,88)	(1.909,88)	(1.909,88)	(1.909,88)	(1.909,88)	(1.909,88)	(1.909,88)	(22.918,58)
INSS/FGTS - Provisão	(24,05)	(24,05)	(24,05)	(24,05)	(24,05)	(24,05)	(24,05)	(24,05)	(24,05)	(24,05)	(24,05)	(24,05)	(288,59)
Outras despesas	(168,71)	(168,71)	(168,71)	(168,71)	(168,71)	(168,71)	(168,71)	(168,71)	(168,71)	(168,71)	(168,71)	(168,71)	(2.024,53)
Sistema S	(168,71)	(168,71)	(168,71)	(168,71)	(168,71)	(168,71)	(168,71)	(168,71)	(168,71)	(168,71)	(168,71)	(168,71)	(2.024,53)
<b>Depreciações e Amort.</b>	<b>(2.356,64)</b>	<b>(2.356,64)</b>	<b>(2.356,64)</b>	<b>(2.356,64)</b>	<b>(2.356,64)</b>	<b>(2.356,64)</b>	<b>(2.356,64)</b>	<b>(2.356,64)</b>	<b>(2.356,64)</b>	<b>(2.356,64)</b>	<b>(2.356,64)</b>	<b>(2.356,64)</b>	<b>(28.279,69)</b>
Depreciações	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(28.279,69)
<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>(1.143,79)</b>	<b>(1.143,79)</b>	<b>(1.143,79)</b>	<b>(1.143,79)</b>	<b>(1.143,79)</b>	<b>(1.143,79)</b>	<b>(1.143,79)</b>	<b>(1.143,79)</b>	<b>(1.143,79)</b>	<b>(1.143,79)</b>	<b>(1.143,79)</b>	<b>(1.143,79)</b>	<b>(13.725,47)</b>
Água e Esgoto	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(2.191,98)
Energia Elétrica	(641,73)	(641,73)	(641,73)	(641,73)	(641,73)	(641,73)	(641,73)	(641,73)	(641,73)	(641,73)	(641,73)	(641,73)	(7.700,71)
Manutenções Diversas	(319,40)	(319,40)	(319,40)	(319,40)	(319,40)	(319,40)	(319,40)	(319,40)	(319,40)	(319,40)	(319,40)	(319,40)	(3.832,78)
<b>Despesas Gerais</b>	<b>(988,71)</b>	<b>(988,71)</b>	<b>(988,71)</b>	<b>(988,71)</b>	<b>(988,71)</b>	<b>(988,71)</b>	<b>(988,71)</b>	<b>(988,71)</b>	<b>(988,71)</b>	<b>(988,71)</b>	<b>(988,71)</b>	<b>(988,71)</b>	<b>(11.864,52)</b>
Matl. Expediente Consumo	(672,88)	(672,88)	(672,88)	(672,88)	(672,88)	(672,88)	(672,88)	(672,88)	(672,88)	(672,88)	(672,88)	(672,88)	(8.074,53)
Seguros de Bens	(315,83)	(315,83)	(315,83)	(315,83)	(315,83)	(315,83)	(315,83)	(315,83)	(315,83)	(315,83)	(315,83)	(315,83)	(3.789,99)
Administrador Judicial	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>(3.466,18)</b>	<b>(3.466,18)</b>	<b>(3.466,18)</b>	<b>(3.466,18)</b>	<b>(3.466,18)</b>	<b>(3.466,18)</b>	<b>(3.466,18)</b>	<b>(3.466,18)</b>	<b>(3.466,18)</b>	<b>(3.466,18)</b>	<b>(3.466,18)</b>	<b>(3.466,18)</b>	<b>(41.594,11)</b>
Impostos e Taxas	(2.582,51)	(2.582,51)	(2.582,51)	(2.582,51)	(2.582,51)	(2.582,51)	(2.582,51)	(2.582,51)	(2.582,51)	(2.582,51)	(2.582,51)	(2.582,51)	(30.990,11)
Multas Dedutíveis	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(10.604,01)
<b>Despesas Não Dedutíveis</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(72.022,47)</b>
Outras Despesas	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(72.022,47)

Despesas Comerciais	(7.216,84)	(7.216,84)	(7.216,84)	(7.216,84)	(7.216,84)	(7.216,84)	(7.216,84)	(7.216,84)	(7.216,84)	(7.216,84)	(7.216,84)	(7.216,84)	(86.602,09)
Comissões/Honorários	(89,70)	(89,70)	(89,70)	(89,70)	(89,70)	(89,70)	(89,70)	(89,70)	(89,70)	(89,70)	(89,70)	(89,70)	(538,22)
Comissões	(89,70)	(89,70)	(89,70)	(89,70)	(89,70)	(89,70)	(89,70)	(89,70)	(89,70)	(89,70)	(89,70)	(89,70)	(1.076,44)
Viagens e Representações	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Viagens/Hosp.Outros	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Utilidades e Serviços	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Doações/Contrib.	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Despesas Gerais	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(85.525,65)
Fretes e Carretos	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(85.525,65)
Resultado Financeiro	(7.935,02)	(7.935,02)	(7.935,02)	(7.935,02)	(7.935,02)	(7.935,02)	(7.935,02)	(7.935,02)	(7.935,02)	(7.935,02)	(7.935,02)	(7.935,02)	(95.220,28)
Receitas Financeiras	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	11.961,36
Ganhos Financeiros	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	11.961,36
Despesas Financeiras	(8.931,80)	(8.931,80)	(8.931,80)	(8.931,80)	(8.931,80)	(8.931,80)	(8.931,80)	(8.931,80)	(8.931,80)	(8.931,80)	(8.931,80)	(8.931,80)	(107.181,64)
Encargos de Financ.	(8.167,81)	(8.167,81)	(8.167,81)	(8.167,81)	(8.167,81)	(8.167,81)	(8.167,81)	(8.167,81)	(8.167,81)	(8.167,81)	(8.167,81)	(8.167,81)	(98.013,74)
Encargos e Desp. Banc.	(540,33)	(540,33)	(540,33)	(540,33)	(540,33)	(540,33)	(540,33)	(540,33)	(540,33)	(540,33)	(540,33)	(540,33)	(6.484,00)
Outras Despesas	(223,66)	(223,66)	(223,66)	(223,66)	(223,66)	(223,66)	(223,66)	(223,66)	(223,66)	(223,66)	(223,66)	(223,66)	(2.683,90)
Outras Receitas Operacionais	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	29,68
Brindes recebidos	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	29,68
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>(37.794,90)</b>	<b>17.802,77</b>	<b>3.329,53</b>	<b>1.040,25</b>	<b>(6.997,88)</b>	<b>(2.262,53)</b>	<b>19.975,97</b>	<b>43.918,93</b>	<b>(9.729,75)</b>	<b>8.120,70</b>	<b>42.464,05</b>	<b>(1.029,08)</b>	<b>78.838,06</b>



PROJEÇÃO DRE "IDEAL" - 2025

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
<b>(+)Receita Operacional Bruta</b>	<b>84.162,15</b>	<b>146.740,35</b>	<b>130.449,94</b>	<b>127.873,24</b>	<b>118.825,88</b>	<b>124.155,77</b>	<b>149.186,42</b>	<b>176.135,53</b>	<b>115.751,00</b>	<b>135.842,66</b>	<b>174.497,97</b>	<b>125.544,08</b>	<b>1.609.165,00</b>
Terceirizações	496,56	865,77	769,65	754,45	701,07	732,52	880,20	1.039,20	682,93	801,47	1.029,54	740,71	9.494,07
Vendas gerais	83.665,60	145.874,59	129.680,28	127.118,78	118.124,80	123.423,25	148.306,22	175.096,33	115.068,07	135.041,19	173.468,43	124.803,37	1.599.670,92
<b>(-)Deduções da Rec. Oper.</b>	<b>(7.892,73)</b>	<b>(13.761,31)</b>	<b>(12.233,60)</b>	<b>(11.991,95)</b>	<b>(11.143,49)</b>	<b>(11.643,33)</b>	<b>(13.990,70)</b>	<b>(16.517,99)</b>	<b>(10.855,13)</b>	<b>(12.739,32)</b>	<b>(16.364,42)</b>	<b>(11.773,52)</b>	<b>(150.907,49)</b>
Devoluções	(360,21)	(628,05)	(558,33)	(547,30)	(508,57)	(531,39)	(638,52)	(753,86)	(495,41)	(581,41)	(746,85)	(537,33)	(6.887,23)
Impostos	(7.532,51)	(13.133,26)	(11.675,27)	(11.444,65)	(10.634,92)	(11.111,94)	(13.352,18)	(15.764,13)	(10.359,71)	(12.157,92)	(15.617,57)	(11.236,20)	(144.020,27)
<b>(=)Rec. Operacional Líquida</b>	<b>76.269,43</b>	<b>132.979,04</b>	<b>118.216,34</b>	<b>115.881,28</b>	<b>107.682,39</b>	<b>112.512,44</b>	<b>135.195,72</b>	<b>159.617,54</b>	<b>104.895,87</b>	<b>123.103,34</b>	<b>158.133,55</b>	<b>113.770,56</b>	<b>1.458.257,50</b>
<b>(-)Custo da Podutos Vendidos</b>	<b>(49.466,68)</b>	<b>(49.466,68)</b>	<b>(49.466,68)</b>	<b>(49.466,68)</b>	<b>(49.466,68)</b>	<b>(49.466,68)</b>	<b>(49.466,68)</b>	<b>(49.466,68)</b>	<b>(49.466,68)</b>	<b>(49.466,68)</b>	<b>(49.466,68)</b>	<b>(49.466,68)</b>	<b>(593.600,11)</b>
Custo Mercadorias Vendidas	(43.415,98)	(43.415,98)	(43.415,98)	(43.415,98)	(43.415,98)	(43.415,98)	(43.415,98)	(43.415,98)	(43.415,98)	(43.415,98)	(43.415,98)	(43.415,98)	(520.991,82)
CMV	(43.415,98)	(43.415,98)	(43.415,98)	(43.415,98)	(43.415,98)	(43.415,98)	(43.415,98)	(43.415,98)	(43.415,98)	(43.415,98)	(43.415,98)	(43.415,98)	(520.991,82)
Gastos Gerais	(6.050,69)	(6.050,69)	(6.050,69)	(6.050,69)	(6.050,69)	(6.050,69)	(6.050,69)	(6.050,69)	(6.050,69)	(6.050,69)	(6.050,69)	(6.050,69)	(36.304,15)
Serviços Terceiros PJ	(5.021,05)	(5.021,05)	(5.021,05)	(5.021,05)	(5.021,05)	(5.021,05)	(5.021,05)	(5.021,05)	(5.021,05)	(5.021,05)	(5.021,05)	(5.021,05)	(60.252,65)
Fretes Terceirizados	(1.029,64)	(1.029,64)	(1.029,64)	(1.029,64)	(1.029,64)	(1.029,64)	(1.029,64)	(1.029,64)	(1.029,64)	(1.029,64)	(1.029,64)	(1.029,64)	(12.355,64)
<b>(-)Despesas Operacionais</b>	<b>(58.796,95)</b>	<b>(58.796,95)</b>	<b>(58.796,95)</b>	<b>(58.796,95)</b>	<b>(58.796,95)</b>	<b>(58.796,95)</b>	<b>(58.796,95)</b>	<b>(58.796,95)</b>	<b>(58.796,95)</b>	<b>(58.796,95)</b>	<b>(58.796,95)</b>	<b>(58.796,95)</b>	<b>(705.563,35)</b>
Despesas Administrativas	(51.571,13)	(51.571,13)	(51.571,13)	(51.571,13)	(51.571,13)	(51.571,13)	(51.571,13)	(51.571,13)	(51.571,13)	(51.571,13)	(51.571,13)	(51.571,13)	(618.853,62)
Despesas com Pessoal	(36.853,87)	(36.853,87)	(36.853,87)	(36.853,87)	(36.853,87)	(36.853,87)	(36.853,87)	(36.853,87)	(36.853,87)	(36.853,87)	(36.853,87)	(36.853,87)	(442.246,42)
Pró-Labore	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(47.319,96)
Salários e Ordenados	(24.949,48)	(24.949,48)	(24.949,48)	(24.949,48)	(24.949,48)	(24.949,48)	(24.949,48)	(24.949,48)	(24.949,48)	(24.949,48)	(24.949,48)	(24.949,48)	(299.393,75)
Provisões Férias e 13º	(5.930,43)	(5.930,43)	(5.930,43)	(5.930,43)	(5.930,43)	(5.930,43)	(5.930,43)	(5.930,43)	(5.930,43)	(5.930,43)	(5.930,43)	(5.930,43)	(71.165,18)
INSS/FGTS	(2.005,38)	(2.005,38)	(2.005,38)	(2.005,38)	(2.005,38)	(2.005,38)	(2.005,38)	(2.005,38)	(2.005,38)	(2.005,38)	(2.005,38)	(2.005,38)	(24.064,51)
INSS/FGTS - Provisão	(25,25)	(25,25)	(25,25)	(25,25)	(25,25)	(25,25)	(25,25)	(25,25)	(25,25)	(25,25)	(25,25)	(25,25)	(303,02)
Outras despesas	(177,15)	(177,15)	(177,15)	(177,15)	(177,15)	(177,15)	(177,15)	(177,15)	(177,15)	(177,15)	(177,15)	(177,15)	(2.125,76)
Sistema S	(177,15)	(177,15)	(177,15)	(177,15)	(177,15)	(177,15)	(177,15)	(177,15)	(177,15)	(177,15)	(177,15)	(177,15)	(2.125,76)
Depreciações e Amort.	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(28.845,29)
Depreciações	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(28.845,29)
Utilidades e Serviços	(1.191,85)	(1.191,85)	(1.191,85)	(1.191,85)	(1.191,85)	(1.191,85)	(1.191,85)	(1.191,85)	(1.191,85)	(1.191,85)	(1.191,85)	(1.191,85)	(14.302,14)
Água e Esgoto	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(2.191,98)
Energia Elétrica	(673,81)	(673,81)	(673,81)	(673,81)	(673,81)	(673,81)	(673,81)	(673,81)	(673,81)	(673,81)	(673,81)	(673,81)	(8.085,75)
Manutenções Diversas	(335,37)	(335,37)	(335,37)	(335,37)	(335,37)	(335,37)	(335,37)	(335,37)	(335,37)	(335,37)	(335,37)	(335,37)	(4.024,41)
Despesas Gerais	(1.038,15)	(1.038,15)	(1.038,15)	(1.038,15)	(1.038,15)	(1.038,15)	(1.038,15)	(1.038,15)	(1.038,15)	(1.038,15)	(1.038,15)	(1.038,15)	(12.457,75)
Matl. 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)	(8.478,26)
Seguros de Bens	(331,62)	(331,62)	(331,62)	(331,62)	(331,62)	(331,62)	(331,62)	(331,62)	(331,62)	(331,62)	(331,62)	(331,62)	(3.979,49)
Administrador Judicial	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Despesas Tributárias	(3.724,43)	(3.724,43)	(3.724,43)	(3.724,43)	(3.724,43)	(3.724,43)	(3.724,43)	(3.724,43)	(3.724,43)	(3.724,43)	(3.724,43)	(3.724,43)	(44.693,13)
Impostos e Taxas	(2.840,76)	(2.840,76)	(2.840,76)	(2.840,76)	(2.840,76)	(2.840,76)	(2.840,76)	(2.840,76)	(2.840,76)	(2.840,76)	(2.840,76)	(2.840,76)	(34.089,12)
Multas Dedutíveis	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(10.604,01)
Despesas Não Dedutíveis	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(74.183,14)
Outras Despesas	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(74.183,14)

Despesas Comerciais	(7.225,81)	(7.225,81)	(7.225,81)	(7.225,81)	(7.225,81)	(7.225,81)	(7.225,81)	(7.225,81)	(7.225,81)	(7.225,81)	(7.225,81)	(7.225,81)	(86.709,73)
Comissões/Honorários	(98,67)	(98,67)	(98,67)	(98,67)	(98,67)	(98,67)	(98,67)	(98,67)	(98,67)	(98,67)	(98,67)	(98,67)	(592,04)
Comissões	(98,67)	(98,67)	(98,67)	(98,67)	(98,67)	(98,67)	(98,67)	(98,67)	(98,67)	(98,67)	(98,67)	(98,67)	(1.184,08)
Viagens e Representações	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Viagens/Hosp.Outros	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Utilidades e Serviços	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Doações/Contrib.	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Despesas Gerais	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(85.525,65)
Fretes e Carretos	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(85.525,65)
Resultado Financeiro	(8.102,40)	(8.102,40)	(8.102,40)	(8.102,40)	(8.102,40)	(8.102,40)	(8.102,40)	(8.102,40)	(8.102,40)	(8.102,40)	(8.102,40)	(8.102,40)	(97.228,84)
Receitas Financeiras	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	15.311,88
Ganhos Financeiros	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	15.311,88
Despesas Financeiras	(9.378,39)	(9.378,39)	(9.378,39)	(9.378,39)	(9.378,39)	(9.378,39)	(9.378,39)	(9.378,39)	(9.378,39)	(9.378,39)	(9.378,39)	(9.378,39)	(112.540,72)
Encargos de Financ.	(8.576,20)	(8.576,20)	(8.576,20)	(8.576,20)	(8.576,20)	(8.576,20)	(8.576,20)	(8.576,20)	(8.576,20)	(8.576,20)	(8.576,20)	(8.576,20)	(102.914,43)
Encargos e Desp. Banc.	(567,35)	(567,35)	(567,35)	(567,35)	(567,35)	(567,35)	(567,35)	(567,35)	(567,35)	(567,35)	(567,35)	(567,35)	(6.808,20)
Outras Despesas	(234,84)	(234,84)	(234,84)	(234,84)	(234,84)	(234,84)	(234,84)	(234,84)	(234,84)	(234,84)	(234,84)	(234,84)	(2.818,09)
Outras Receitas Operacionais	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	29,68
Brindes recebidos	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	29,68
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>(40.094,12)</b>	<b>16.615,49</b>	<b>1.852,79</b>	<b>(482,27)</b>	<b>(8.681,16)</b>	<b>(3.851,11)</b>	<b>18.832,17</b>	<b>43.253,99</b>	<b>(11.467,68)</b>	<b>6.739,79</b>	<b>41.770,00</b>	<b>(2.592,99)</b>	<b>61.894,89</b>

PROJEÇÃO DRE "IDEAL" - 2026

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
<b>(+)Receita Operacional Bruta</b>	<b>85.845,40</b>	<b>149.675,16</b>	<b>133.058,94</b>	<b>130.430,70</b>	<b>121.202,39</b>	<b>126.638,88</b>	<b>152.170,15</b>	<b>179.658,24</b>	<b>118.066,02</b>	<b>138.559,52</b>	<b>177.987,93</b>	<b>128.054,97</b>	<b>1.641.348,30</b>
Terceirizações	506,49	883,08	785,05	769,54	715,09	747,17	897,80	1.059,98	696,59	817,50	1.050,13	755,52	9.683,95
Vendas gerais	85.338,91	148.792,08	132.273,89	129.661,16	120.487,30	125.891,71	151.272,34	178.598,25	117.369,43	137.742,02	176.937,80	127.299,44	1.631.664,34
<b>(-)Deduções da Rec. Oper.</b>	<b>(8.050,58)</b>	<b>(14.036,54)</b>	<b>(12.478,27)</b>	<b>(12.231,79)</b>	<b>(11.366,36)</b>	<b>(11.876,19)</b>	<b>(14.270,52)</b>	<b>(16.848,35)</b>	<b>(11.072,23)</b>	<b>(12.994,11)</b>	<b>(16.691,71)</b>	<b>(12.008,99)</b>	<b>(153.925,64)</b>
Devoluções	(367,42)	(640,61)	(569,49)	(558,24)	(518,75)	(542,01)	(651,29)	(768,94)	(505,32)	(593,03)	(761,79)	(548,08)	(7.024,97)
Impostos	(7.683,16)	(13.395,93)	(11.908,77)	(11.673,55)	(10.847,61)	(11.334,18)	(13.619,23)	(16.079,41)	(10.566,91)	(12.401,08)	(15.929,92)	(11.460,92)	(146.900,67)
<b>(=)Rec. Operacional Líquida</b>	<b>77.794,82</b>	<b>135.638,63</b>	<b>120.580,67</b>	<b>118.198,91</b>	<b>109.836,03</b>	<b>114.762,69</b>	<b>137.899,63</b>	<b>162.809,89</b>	<b>106.993,79</b>	<b>125.565,41</b>	<b>161.296,22</b>	<b>116.045,97</b>	<b>1.487.422,65</b>
<b>(-)Custo da Podutos Vendidos</b>	<b>(51.889,80)</b>	<b>(51.889,80)</b>	<b>(51.889,80)</b>	<b>(51.889,80)</b>	<b>(51.889,80)</b>	<b>(51.889,80)</b>	<b>(51.889,80)</b>	<b>(51.889,80)</b>	<b>(51.889,80)</b>	<b>(51.889,80)</b>	<b>(51.889,80)</b>	<b>(51.889,80)</b>	<b>(622.677,59)</b>
Custo Mercadorias Vendidas	(45.586,78)	(45.586,78)	(45.586,78)	(45.586,78)	(45.586,78)	(45.586,78)	(45.586,78)	(45.586,78)	(45.586,78)	(45.586,78)	(45.586,78)	(45.586,78)	(547.041,41)
CMV	(45.586,78)	(45.586,78)	(45.586,78)	(45.586,78)	(45.586,78)	(45.586,78)	(45.586,78)	(45.586,78)	(45.586,78)	(45.586,78)	(45.586,78)	(45.586,78)	(547.041,41)
Gastos Gerais	(6.303,01)	(6.303,01)	(6.303,01)	(6.303,01)	(6.303,01)	(6.303,01)	(6.303,01)	(6.303,01)	(6.303,01)	(6.303,01)	(6.303,01)	(6.303,01)	(37.818,09)
Serviços Terceiros PJ	(5.221,90)	(5.221,90)	(5.221,90)	(5.221,90)	(5.221,90)	(5.221,90)	(5.221,90)	(5.221,90)	(5.221,90)	(5.221,90)	(5.221,90)	(5.221,90)	(62.662,76)
Frete Terceirizados	(1.081,12)	(1.081,12)	(1.081,12)	(1.081,12)	(1.081,12)	(1.081,12)	(1.081,12)	(1.081,12)	(1.081,12)	(1.081,12)	(1.081,12)	(1.081,12)	(12.973,42)
<b>(-)Despesas Operacionais</b>	<b>(61.142,99)</b>	<b>(61.142,99)</b>	<b>(61.142,99)</b>	<b>(61.142,99)</b>	<b>(61.142,99)</b>	<b>(61.142,99)</b>	<b>(61.142,99)</b>	<b>(61.142,99)</b>	<b>(61.142,99)</b>	<b>(61.142,99)</b>	<b>(61.142,99)</b>	<b>(61.142,99)</b>	<b>(733.715,91)</b>
Despesas Administrativas	(53.907,31)	(53.907,31)	(53.907,31)	(53.907,31)	(53.907,31)	(53.907,31)	(53.907,31)	(53.907,31)	(53.907,31)	(53.907,31)	(53.907,31)	(53.907,31)	(646.887,77)
Despesas com Pessoal	(38.499,40)	(38.499,40)	(38.499,40)	(38.499,40)	(38.499,40)	(38.499,40)	(38.499,40)	(38.499,40)	(38.499,40)	(38.499,40)	(38.499,40)	(38.499,40)	(461.992,74)
Pró-Labore	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(47.319,96)
Salários e Ordenados	(26.196,95)	(26.196,95)	(26.196,95)	(26.196,95)	(26.196,95)	(26.196,95)	(26.196,95)	(26.196,95)	(26.196,95)	(26.196,95)	(26.196,95)	(26.196,95)	(314.363,44)
Provisões Férias e 13º	(6.226,95)	(6.226,95)	(6.226,95)	(6.226,95)	(6.226,95)	(6.226,95)	(6.226,95)	(6.226,95)	(6.226,95)	(6.226,95)	(6.226,95)	(6.226,95)	(74.723,43)
INSS/FGTS	(2.105,64)	(2.105,64)	(2.105,64)	(2.105,64)	(2.105,64)	(2.105,64)	(2.105,64)	(2.105,64)	(2.105,64)	(2.105,64)	(2.105,64)	(2.105,64)	(25.267,73)
INSS/FGTS - Provisão	(26,51)	(26,51)	(26,51)	(26,51)	(26,51)	(26,51)	(26,51)	(26,51)	(26,51)	(26,51)	(26,51)	(26,51)	(318,17)
Outras despesas	(186,00)	(186,00)	(186,00)	(186,00)	(186,00)	(186,00)	(186,00)	(186,00)	(186,00)	(186,00)	(186,00)	(186,00)	(2.232,05)
Sistema S	(186,00)	(186,00)	(186,00)	(186,00)	(186,00)	(186,00)	(186,00)	(186,00)	(186,00)	(186,00)	(186,00)	(186,00)	(2.232,05)
Depreciações e Amort.	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(29.422,19)
Depreciações	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(29.422,19)
Utilidades e Serviços	(1.242,30)	(1.242,30)	(1.242,30)	(1.242,30)	(1.242,30)	(1.242,30)	(1.242,30)	(1.242,30)	(1.242,30)	(1.242,30)	(1.242,30)	(1.242,30)	(14.907,65)
Água e Esgoto	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(2.191,98)
Energia Elétrica	(707,50)	(707,50)	(707,50)	(707,50)	(707,50)	(707,50)	(707,50)	(707,50)	(707,50)	(707,50)	(707,50)	(707,50)	(8.490,03)
Manutenções Diversas	(352,14)	(352,14)	(352,14)	(352,14)	(352,14)	(352,14)	(352,14)	(352,14)	(352,14)	(352,14)	(352,14)	(352,14)	(4.225,63)
Despesas Gerais	(1.090,05)	(1.090,05)	(1.090,05)	(1.090,05)	(1.090,05)	(1.090,05)	(1.090,05)	(1.090,05)	(1.090,05)	(1.090,05)	(1.090,05)	(1.090,05)	(13.080,63)
Matl. Expediente Consumo	(741,85)	(741,85)	(741,85)	(741,85)	(741,85)	(741,85)	(741,85)	(741,85)	(741,85)	(741,85)	(741,85)	(741,85)	(8.902,17)
Seguros de Bens	(348,21)	(348,21)	(348,21)	(348,21)	(348,21)	(348,21)	(348,21)	(348,21)	(348,21)	(348,21)	(348,21)	(348,21)	(4.178,46)
Administrador Judicial	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Despesas Tributárias	(4.008,50)	(4.008,50)	(4.008,50)	(4.008,50)	(4.008,50)	(4.008,50)	(4.008,50)	(4.008,50)	(4.008,50)	(4.008,50)	(4.008,50)	(4.008,50)	(48.102,04)
Impostos e Taxas	(3.124,84)	(3.124,84)	(3.124,84)	(3.124,84)	(3.124,84)	(3.124,84)	(3.124,84)	(3.124,84)	(3.124,84)	(3.124,84)	(3.124,84)	(3.124,84)	(37.498,03)
Multas Dedutíveis	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(10.604,01)
Despesas Não Dedutíveis	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(77.150,47)
Outras Despesas	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(77.150,47)

Despesas Comerciais	(7.235,68)	(7.235,68)	(7.235,68)	(7.235,68)	(7.235,68)	(7.235,68)	(7.235,68)	(7.235,68)	(7.235,68)	(7.235,68)	(7.235,68)	(7.235,68)	(86.828,14)
Comissões/Honorários	(108,54)	(108,54)	(108,54)	(108,54)	(108,54)	(108,54)	(108,54)	(108,54)	(108,54)	(108,54)	(108,54)	(108,54)	(651,24)
Comissões	(108,54)	(108,54)	(108,54)	(108,54)	(108,54)	(108,54)	(108,54)	(108,54)	(108,54)	(108,54)	(108,54)	(108,54)	(1.302,49)
Viagens e Representações	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Viagens/Hosp.Outros	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Utilidades e Serviços	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Doações/Contrib.	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Despesas Gerais	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(85.525,65)
Fretes e Carretos	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(7.127,14)	(85.525,65)
Resultado Financeiro	(8.358,73)	(8.358,73)	(8.358,73)	(8.358,73)	(8.358,73)	(8.358,73)	(8.358,73)	(8.358,73)	(8.358,73)	(8.358,73)	(8.358,73)	(8.358,73)	(100.304,80)
Receitas Financeiras	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	17.862,96
Ganhos Financeiros	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	17.862,96
Despesas Financeiras	(9.847,31)	(9.847,31)	(9.847,31)	(9.847,31)	(9.847,31)	(9.847,31)	(9.847,31)	(9.847,31)	(9.847,31)	(9.847,31)	(9.847,31)	(9.847,31)	(118.167,76)
Encargos de Financ.	(9.005,01)	(9.005,01)	(9.005,01)	(9.005,01)	(9.005,01)	(9.005,01)	(9.005,01)	(9.005,01)	(9.005,01)	(9.005,01)	(9.005,01)	(9.005,01)	(108.060,15)
Encargos e Desp. Banc.	(595,72)	(595,72)	(595,72)	(595,72)	(595,72)	(595,72)	(595,72)	(595,72)	(595,72)	(595,72)	(595,72)	(595,72)	(7.148,61)
Outras Despesas	(246,58)	(246,58)	(246,58)	(246,58)	(246,58)	(246,58)	(246,58)	(246,58)	(246,58)	(246,58)	(246,58)	(246,58)	(2.959,00)
Outras Receitas Operacionais	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	30,28
Brindes recebidos	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	30,28
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>(43.594,18)</b>	<b>14.249,62</b>	<b>(808,33)</b>	<b>(3.190,09)</b>	<b>(11.552,97)</b>	<b>(6.626,31)</b>	<b>16.510,63</b>	<b>41.420,89</b>	<b>(14.395,21)</b>	<b>4.176,40</b>	<b>39.907,22</b>	<b>(5.343,03)</b>	<b>30.754,64</b>

## **ANEXO 02**

### **Fluxo de Caixa Projetado - Ideal**

#### **Mensal e Anual**

## RESUMO ANUAL - FLUXOS DE CAIXA - IDEAL

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo Inicial	32.751,62	139.214,19	156.599,34	148.781,64	136.551,29	130.354,49	129.542,20	104.842,50	105.282,40	170.037,54	235.722,26
Total Créditos	1.226.286,49	1.347.206,46	1.371.294,97	1.400.123,75	1.438.861,96	1.475.099,61	1.506.620,61	1.548.832,06	1.585.996,59	1.620.827,47	1.655.488,87
Total Débitos	1.078.072,82	1.103.174,52	1.131.590,34	1.164.831,75	1.197.536,42	1.228.389,56	1.283.797,98	1.309.527,44	1.357.283,99	1.391.185,31	1.454.096,56
Saldo Parcial	180.965,29	383.246,13	396.303,97	384.073,63	377.876,83	377.064,54	352.364,84	344.147,12	333.994,99	399.679,71	437.114,57
Parcelamento RJ	41.751,10	226.646,79	247.522,34	247.522,34	247.522,34	247.522,34	247.522,34	238.864,72	163.957,45	163.957,45	163.957,45
Saldo Final	139.214,19	156.599,34	148.781,64	136.551,29	130.354,49	129.542,20	104.842,50	105.282,40	170.037,54	235.722,26	273.157,12
<b>ENTRADAS</b>	<b>1.226.286,49</b>	<b>1.347.206,46</b>	<b>1.371.294,97</b>	<b>1.400.123,75</b>	<b>1.438.861,96</b>	<b>1.475.099,61</b>	<b>1.506.620,61</b>	<b>1.548.832,06</b>	<b>1.585.996,59</b>	<b>1.620.827,47</b>	<b>1.655.488,87</b>
Receitas Venda	1.156.476,32	1.345.295,94	1.370.664,80	1.398.077,87	1.320.911,80	1.350.890,11	1.377.909,20	1.418.732,99	1.447.631,28	1.476.584,03	1.506.115,72
Outras Receitas	26,64	26,64	27,17	27,72	27,72	27,72	28,27	29,68	29,68	29,68	30,28
Receitas Financeiras	1.641,58	1.883,88	603,00	2.018,16	3.428,04	6.253,80	8.395,32	7.375,80	11.961,36	15.311,88	17.862,96
<b>SAÍDAS</b>	<b>1.078.072,82</b>	<b>1.103.174,52</b>	<b>1.131.590,34</b>	<b>1.164.831,75</b>	<b>1.197.536,42</b>	<b>1.228.389,56</b>	<b>1.283.797,98</b>	<b>1.309.527,44</b>	<b>1.357.283,99</b>	<b>1.391.185,31</b>	<b>1.454.096,56</b>
<b>Pessoal</b>	<b>342.076,17</b>	<b>350.918,86</b>	<b>360.026,82</b>	<b>372.479,82</b>	<b>382.291,55</b>	<b>392.340,70</b>	<b>412.858,97</b>	<b>424.050,33</b>	<b>442.753,67</b>	<b>462.525,36</b>	<b>483.285,63</b>
Salários e Ordenados	212.490,15	218.864,86	225.430,80	234.448,04	241.481,48	248.725,92	263.649,48	271.558,96	285.136,91	299.393,75	314.363,44
Pró-labore	47.319,96	47.319,96	47.319,96	47.319,96	47.319,96	47.319,96	47.319,96	47.319,96	47.319,96	47.319,96	47.319,96
Férias	22.432,95	23.105,94	23.799,12	24.700,95	25.493,62	26.258,43	27.668,00	28.668,95	29.981,62	31.480,70	33.054,73
Décimo Terceiro	17.707,51	18.238,74	18.785,90	19.537,34	20.123,46	20.727,16	21.970,79	22.629,91	23.761,41	24.949,48	26.196,95
I.N.S.S.	21.491,42	22.136,16	22.800,25	23.704,05	24.423,62	25.156,33	26.638,55	27.465,68	28.819,19	30.260,15	31.773,16
F.G.T.S.	16.833,25	17.338,25	17.858,40	18.574,50	19.129,92	19.703,82	20.891,87	21.512,63	22.592,50	23.722,12	24.908,23
Imposto Renda Retido	2.320,93	2.390,56	2.462,27	2.562,06	2.637,59	2.716,71	2.884,03	2.966,11	3.117,55	3.273,43	3.437,10
Outros Custos Pessoal	1.479,99	1.524,39	1.570,12	1.632,92	1.681,91	1.732,37	1.836,31	1.928,12	2.024,53	2.125,76	2.232,05
<b>Administrativas</b>	<b>63.278,17</b>	<b>64.837,75</b>	<b>66.514,42</b>	<b>55.938,37</b>	<b>57.677,75</b>	<b>59.424,22</b>	<b>61.342,08</b>	<b>63.350,87</b>	<b>65.431,46</b>	<b>67.586,90</b>	<b>70.422,93</b>
Serviços Terceiros	47.564,00	48.990,92	50.460,65	50.460,65	51.974,47	53.533,70	55.139,71	56.793,90	58.497,72	60.252,65	62.662,76
Administrador Judicial	10.800,00	10.800,00	10.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Manutenções	2.695,90	2.776,77	2.915,61	3.061,39	3.214,46	3.310,90	3.476,44	3.650,26	3.832,78	4.024,41	4.225,63
Outras Despesas	1.479,99	1.524,39	1.570,12	1.632,92	1.681,91	1.732,37	1.836,31	1.928,12	2.024,53	2.125,76	2.232,05
Comissões	738,29	745,68	768,05	783,41	806,91	847,25	889,62	978,58	1.076,44	1.184,08	1.302,49
Tributárias	152.563,75	153.757,26	156.168,15	159.788,13	164.337,99	167.976,36	170.611,57	177.204,62	182.790,45	188.713,39	195.002,71
Impostos e Taxas	23.217,26	23.217,26	23.217,26	24.378,13	24.865,69	25.611,66	25.611,66	28.172,83	30.990,11	34.089,12	37.498,03
Simplex Federal	119.351,19	120.544,70	122.955,60	125.414,71	129.177,15	131.760,69	134.395,91	138.427,78	141.196,34	144.020,27	146.900,67
Multas	9.995,29	9.995,29	9.995,29	9.995,29	10.295,15	10.604,01	10.604,01	10.604,01	10.604,01	10.604,01	10.604,01
<b>Contínuas</b>	<b>10.242,41</b>	<b>10.549,69</b>	<b>11.019,51</b>	<b>11.460,88</b>	<b>11.924,33</b>	<b>12.118,08</b>	<b>12.614,39</b>	<b>13.135,51</b>	<b>13.682,68</b>	<b>14.257,22</b>	<b>14.860,48</b>
Água e esgoto	2.026,80	2.087,60	2.191,98	2.191,98	2.191,98	2.191,98	2.191,98	2.191,98	2.191,98	2.191,98	2.191,98
Energia Elétrica	5.416,52	5.579,02	5.857,97	6.150,87	6.458,41	6.652,16	6.984,77	7.334,01	7.700,71	8.085,75	8.490,03
Seguros	2.799,09	2.883,06	2.969,55	3.118,03	3.273,93	3.273,93	3.437,63	3.609,51	3.799,99	3.979,49	4.178,46
<b>Não Contínuas</b>	<b>5.679,46</b>	<b>5.849,84</b>	<b>6.142,34</b>	<b>6.449,45</b>	<b>6.771,93</b>	<b>6.975,08</b>	<b>7.323,84</b>	<b>7.690,03</b>	<b>8.074,53</b>	<b>8.478,26</b>	<b>8.902,17</b>
Material Expediente/Consumo	5.679,46	5.849,84	6.142,34	6.449,45	6.771,93	6.975,08	7.323,84	7.690,03	8.074,53	8.478,26	8.902,17
<b>Financeiras</b>	<b>91.600,68</b>	<b>92.516,69</b>	<b>94.367,02</b>	<b>94.367,02</b>	<b>96.254,36</b>	<b>97.216,90</b>	<b>97.216,90</b>	<b>102.077,75</b>	<b>107.181,64</b>	<b>112.540,72</b>	<b>118.167,76</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	5.541,42	5.596,83	5.708,77	5.708,77	5.822,95	5.881,18	5.881,18	6.175,23	6.484,00	6.808,20	7.148,61
Manutenção conta	2.293,74	2.316,68	2.363,01	2.363,01	2.410,27	2.434,37	2.434,37	2.556,09	2.683,90	2.818,09	2.959,00
Juros / IOF	83.765,52	84.603,18	86.295,24	86.295,24	88.021,14	88.901,35	88.901,35	93.346,42	98.013,74	102.914,43	108.060,15
Fornecedores	412.632,17	424.744,43	437.352,08	464.348,08	478.278,52	492.338,21	521.830,22	522.018,34	537.369,55	537.083,47	563.454,89
Fornecedores	399.296,85	411.275,75	423.614,02	436.322,44	449.412,12	462.894,48	476.781,32	491.084,75	505.817,30	520.991,82	547.041,41
Investimentos	13.335,33	13.468,68	13.738,06	28.025,63	28.866,40	29.443,73	45.048,91	30.933,58	31.552,25	16.091,65	16.413,48

FLUXO DE CAIXA - IDEAL - 2016

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	32.751,62	13.267,47	40.936,78	56.178,79	69.547,04	76.336,10	87.001,03	15.049,43	40.085,46	90.193,24	101.957,69	111.670,21	32.751,62
Total Créditos	68.280,97	118.947,45	105.757,91	103.671,68	96.346,48	100.661,82	20.109,24	119.319,01	139.411,65	102.725,01	112.714,23	138.341,05	1.226.286,49
Total Débitos	84.285,86	87.798,89	87.036,63	86.824,17	86.078,15	86.517,64	88.581,58	90.803,72	85.824,61	87.481,30	99.522,45	107.317,81	1.078.072,82
Saldo Parcial	16.746,73	44.416,04	59.658,05	73.026,30	79.815,36	90.480,29	18.528,69	43.564,72	93.672,50	105.436,95	115.149,47	142.693,45	180.965,29
Parcelamento RJ	3.479,26	3.479,26	3.479,26	3.479,26	3.479,26	3.479,26	3.479,26	3.479,26	3.479,26	3.479,26	3.479,26	3.479,26	41.751,10
Saldo Final	13.267,47	40.936,78	56.178,79	69.547,04	76.336,10	87.001,03	15.049,43	40.085,46	90.193,24	101.957,69	111.670,21	139.214,19	139.214,19
<b>ENTRADAS</b>	<b>68.280,97</b>	<b>118.947,45</b>	<b>105.757,91</b>	<b>103.671,68</b>	<b>96.346,48</b>	<b>100.661,82</b>	<b>20.109,24</b>	<b>119.319,01</b>	<b>139.411,65</b>	<b>102.725,01</b>	<b>112.714,23</b>	<b>138.341,05</b>	<b>1.226.286,49</b>
Receitas Venda	68.141,95	118.808,43	105.618,89	103.532,66	96.207,46	100.522,81	19.970,22	119.179,99	139.272,63	102.585,99	112.575,21	138.202,03	1.156.476,32
Outras Receitas	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	26,64
Receitas Financeiras	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	136,80	1.641,58
<b>SAÍDAS</b>	<b>84.285,86</b>	<b>87.798,89</b>	<b>87.036,63</b>	<b>86.824,17</b>	<b>86.078,15</b>	<b>86.517,64</b>	<b>88.581,58</b>	<b>90.803,72</b>	<b>85.824,61</b>	<b>87.481,30</b>	<b>99.522,45</b>	<b>107.317,81</b>	<b>1.078.072,82</b>
<b>Pessoal</b>	<b>27.070,28</b>	<b>25.423,31</b>	<b>26.004,31</b>	<b>26.004,31</b>	<b>26.004,31</b>	<b>26.004,31</b>	<b>26.004,31</b>	<b>26.004,31</b>	<b>26.004,31</b>	<b>26.004,31</b>	<b>34.858,07</b>	<b>46.690,01</b>	<b>342.076,17</b>
Salários e Ordenados	17.707,51	17.707,51	17.707,51	17.707,51	17.707,51	17.707,51	17.707,51	17.707,51	17.707,51	17.707,51	17.707,51	17.707,51	212.490,15
Pró-labore	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	47.319,96
Férias	1.016,22	1.016,22	1.016,22	1.016,22	1.016,22	1.016,22	1.016,22	1.016,22	1.016,22	1.016,22	1.016,22	1.016,22	22.432,95
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.853,76	17.707,51
I.N.S.S.	2.655,40	1.305,58	1.593,68	1.593,68	1.593,68	1.593,68	1.593,68	1.593,68	1.593,68	1.593,68	1.593,68	3.187,35	21.491,42
F.G.T.S.	1.506,73	1.160,51	1.416,60	1.416,60	1.416,60	1.416,60	1.416,60	1.416,60	1.416,60	1.416,60	1.416,60	1.416,60	16.833,25
Imposto Renda Retido	117,74	166,82	203,64	203,64	203,64	203,64	203,64	203,64	203,64	203,64	203,64	203,64	2.320,93
Outros Custos Pessoal	123,33	123,33	123,33	123,33	123,33	123,33	123,33	123,33	123,33	123,33	123,33	123,33	1.479,99
Administrativas	5.273,18	5.273,18	5.273,18	5.273,18	5.273,18	5.273,18	5.273,18	5.273,18	5.273,18	5.273,18	5.273,18	5.273,18	63.278,17
Serviços Terceiros	3.963,67	3.963,67	3.963,67	3.963,67	3.963,67	3.963,67	3.963,67	3.963,67	3.963,67	3.963,67	3.963,67	3.963,67	47.564,00
Administrador Judicial	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00
Outras Manutenções	224,66	224,66	224,66	224,66	224,66	224,66	224,66	224,66	224,66	224,66	224,66	224,66	2.695,90
Outras Despesas	123,33	123,33	123,33	123,33	123,33	123,33	123,33	123,33	123,33	123,33	123,33	123,33	1.479,99
Comissões	61,52	61,52	61,52	61,52	61,52	61,52	61,52	61,52	61,52	61,52	61,52	61,52	738,29
Tributárias	9.009,99	13.651,39	12.443,14	12.252,03	11.580,99	11.976,30	13.832,82	15.831,62	11.352,92	12.843,11	15.710,17	12.079,27	152.563,75
Impostos e Taxas	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	23.217,26
Simplex Federal	6.242,28	10.883,68	9.675,43	9.484,31	8.813,27	9.208,59	11.065,10	13.063,91	8.585,21	10.075,40	12.942,45	9.311,56	119.351,19
Multas	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	9.995,29
Contínuas	853,53	853,53	853,53	853,53	853,53	853,53	853,53	853,53	853,53	853,53	853,53	853,53	10.242,41
Água e esgoto	168,90	168,90	168,90	168,90	168,90	168,90	168,90	168,90	168,90	168,90	168,90	168,90	2.026,80
Energia Elétrica	451,38	451,38	451,38	451,38	451,38	451,38	451,38	451,38	451,38	451,38	451,38	451,38	5.416,52
Seguros	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	2.799,09
Não Contínuas	473,29	473,29	473,29	473,29	473,29	473,29	473,29	473,29	473,29	473,29	473,29	473,29	5.679,46
Material Expediente/Consumo	473,29	473,29	473,29	473,29	473,29	473,29	473,29	473,29	473,29	473,29	473,29	473,29	5.679,46
Financeiras	7.633,39	7.633,39	7.633,39	7.633,39	7.633,39	7.633,39	7.633,39	7.633,39	7.633,39	7.633,39	7.633,39	7.633,39	91.600,68
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	461,79	461,79	461,79	461,79	461,79	461,79	461,79	461,79	461,79	461,79	461,79	461,79	5.541,42
Manutenção conta	191,15	191,15	191,15	191,15	191,15	191,15	191,15	191,15	191,15	191,15	191,15	191,15	2.293,74
Juros / IOF	6.980,46	6.980,46	6.980,46	6.980,46	6.980,46	6.980,46	6.980,46	6.980,46	6.980,46	6.980,46	6.980,46	6.980,46	83.765,52
Fornecedores	33.972,20	34.490,79	34.355,79	34.334,44	34.259,46	34.303,63	34.511,06	34.734,39	34.233,98	34.400,48	34.720,82	34.315,13	412.632,17
Fornecedores	33.274,74	33.274,74	33.274,74	33.274,74	33.274,74	33.274,74	33.274,74	33.274,74	33.274,74	33.274,74	33.274,74	33.274,74	399.296,85
Investimentos	697,46	1.216,05	1.081,05	1.059,70	984,72	1.028,89	1.236,32	1.459,65	959,24	1.125,74	1.446,08	1.040,40	13.335,33

**FLUXO DE CAIXA - IDEAL - 2017**

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	139.214,19	143.143,07	114.224,50	123.379,20	124.784,61	125.326,71	119.205,45	113.730,54	122.798,89	157.049,86	152.504,13	145.673,91	139.214,19
Total Créditos	109.109,52	79.777,29	117.092,31	109.128,43	107.511,64	101.292,16	104.023,09	120.810,72	140.964,43	103.840,99	113.895,14	139.760,74	1.347.206,46
Total Débitos	86.293,41	89.808,63	89.050,37	88.835,78	88.082,31	88.526,19	90.610,77	92.855,13	87.826,23	89.499,49	101.838,12	109.948,08	1.103.174,52
Saldo Parcial	162.030,30	133.111,73	142.266,43	143.671,84	144.213,94	138.092,68	132.617,77	141.686,13	175.937,09	171.391,36	164.561,14	175.486,58	383.246,13
Parcelamento RJ	18.887,23	18.887,23	18.887,23	18.887,23	18.887,23	18.887,23	18.887,23	18.887,23	18.887,23	18.887,23	18.887,23	18.887,23	226.646,79
Saldo Final	143.143,07	114.224,50	123.379,20	124.784,61	125.326,71	119.205,45	113.730,54	122.798,89	157.049,86	152.504,13	145.673,91	156.599,34	156.599,34
<b>ENTRADAS</b>	<b>109.109,52</b>	<b>79.777,29</b>	<b>117.092,31</b>	<b>109.128,43</b>	<b>107.511,64</b>	<b>101.292,16</b>	<b>104.023,09</b>	<b>120.810,72</b>	<b>140.964,43</b>	<b>103.840,99</b>	<b>113.895,14</b>	<b>139.760,74</b>	<b>1.347.206,46</b>
Receitas Venda	108.950,31	79.618,08	116.933,10	108.969,22	107.352,43	101.132,95	103.863,88	120.651,51	140.805,22	103.681,78	113.735,93	139.601,53	1.345.295,94
Outras Receitas	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	26,64
Receitas Financeiras	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	1.883,88
<b>SAÍDAS</b>	<b>86.293,41</b>	<b>89.808,63</b>	<b>89.050,37</b>	<b>88.835,78</b>	<b>88.082,31</b>	<b>88.526,19</b>	<b>90.610,77</b>	<b>92.855,13</b>	<b>87.826,23</b>	<b>89.499,49</b>	<b>101.838,12</b>	<b>109.948,08</b>	<b>1.103.174,52</b>
<b>Pessoal</b>	<b>27.764,08</b>	<b>26.067,71</b>	<b>26.666,14</b>	<b>26.666,14</b>	<b>26.666,14</b>	<b>26.666,14</b>	<b>26.666,14</b>	<b>26.666,14</b>	<b>26.666,14</b>	<b>26.666,14</b>	<b>35.785,51</b>	<b>47.972,41</b>	<b>350.918,86</b>
Salários e Ordenados	18.238,74	18.238,74	18.238,74	18.238,74	18.238,74	18.238,74	18.238,74	18.238,74	18.238,74	18.238,74	18.238,74	18.238,74	218.864,86
Pró-labore	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	47.319,96
Férias	1.046,71	1.046,71	1.046,71	1.046,71	1.046,71	1.046,71	1.046,71	1.046,71	1.046,71	1.046,71	1.046,71	11.592,12	23.105,94
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.119,37	9.119,37	18.238,74
I.N.S.S.	2.735,07	1.344,74	1.641,49	1.641,49	1.641,49	1.641,49	1.641,49	1.641,49	1.641,49	1.641,49	1.641,49	3.282,97	22.136,16
F.G.T.S.	1.551,93	1.195,33	1.459,10	1.459,10	1.459,10	1.459,10	1.459,10	1.459,10	1.459,10	1.459,10	1.459,10	1.459,10	17.338,25
Imposto Renda Retido	121,27	171,83	209,75	209,75	209,75	209,75	209,75	209,75	209,75	209,75	209,75	209,75	2.390,56
Outros Custos Pessoal	127,03	127,03	127,03	127,03	127,03	127,03	127,03	127,03	127,03	127,03	127,03	127,03	1.524,39
<b>Administrativas</b>	<b>5.403,15</b>	<b>5.403,15</b>	<b>5.403,15</b>	<b>5.403,15</b>	<b>5.403,15</b>	<b>5.403,15</b>	<b>5.403,15</b>	<b>5.403,15</b>	<b>5.403,15</b>	<b>5.403,15</b>	<b>5.403,15</b>	<b>5.403,15</b>	<b>64.837,75</b>
Serviços Terceiros	4.082,58	4.082,58	4.082,58	4.082,58	4.082,58	4.082,58	4.082,58	4.082,58	4.082,58	4.082,58	4.082,58	4.082,58	48.990,92
Administrador Judicial	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00
Outras Manutenções	231,40	231,40	231,40	231,40	231,40	231,40	231,40	231,40	231,40	231,40	231,40	231,40	2.776,77
Outras Despesas	127,03	127,03	127,03	127,03	127,03	127,03	127,03	127,03	127,03	127,03	127,03	127,03	1.524,39
Comissões	62,14	62,14	62,14	62,14	62,14	62,14	62,14	62,14	62,14	62,14	62,14	62,14	745,68
<b>Tributárias</b>	<b>9.072,41</b>	<b>13.760,23</b>	<b>12.539,89</b>	<b>12.346,87</b>	<b>11.669,12</b>	<b>12.068,39</b>	<b>13.943,47</b>	<b>15.962,26</b>	<b>11.438,78</b>	<b>12.943,87</b>	<b>15.839,59</b>	<b>12.172,39</b>	<b>153.757,26</b>
Impostos e Taxas	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	23.217,26
Simplex Federal	6.304,70	10.992,52	9.772,18	9.579,16	8.901,41	9.300,67	11.175,75	13.194,55	8.671,06	10.176,16	13.071,88	9.404,68	120.544,70
Multas	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	9.995,29
<b>Contínuas</b>	<b>879,14</b>	<b>879,14</b>	<b>879,14</b>	<b>879,14</b>	<b>879,14</b>	<b>879,14</b>	<b>879,14</b>	<b>879,14</b>	<b>879,14</b>	<b>879,14</b>	<b>879,14</b>	<b>879,14</b>	<b>10.549,69</b>
Água e esgoto	173,97	173,97	173,97	173,97	173,97	173,97	173,97	173,97	173,97	173,97	173,97	173,97	2.087,60
Energia Elétrica	464,92	464,92	464,92	464,92	464,92	464,92	464,92	464,92	464,92	464,92	464,92	464,92	5.579,02
Seguros	240,26	240,26	240,26	240,26	240,26	240,26	240,26	240,26	240,26	240,26	240,26	240,26	2.883,06
<b>Não Contínuas</b>	<b>487,49</b>	<b>487,49</b>	<b>487,49</b>	<b>487,49</b>	<b>487,49</b>	<b>487,49</b>	<b>487,49</b>	<b>487,49</b>	<b>487,49</b>	<b>487,49</b>	<b>487,49</b>	<b>487,49</b>	<b>5.849,84</b>
Material Expediente/Consumo	487,49	487,49	487,49	487,49	487,49	487,49	487,49	487,49	487,49	487,49	487,49	487,49	5.849,84
<b>Financeiras</b>	<b>7.709,72</b>	<b>7.709,72</b>	<b>7.709,72</b>	<b>7.709,72</b>	<b>7.709,72</b>	<b>7.709,72</b>	<b>7.709,72</b>	<b>7.709,72</b>	<b>7.709,72</b>	<b>7.709,72</b>	<b>7.709,72</b>	<b>7.709,72</b>	<b>92.516,69</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	466,40	466,40	466,40	466,40	466,40	466,40	466,40	466,40	466,40	466,40	466,40	466,40	5.596,83
Manutenção conta	193,06	193,06	193,06	193,06	193,06	193,06	193,06	193,06	193,06	193,06	193,06	193,06	2.316,68
Juros / IOF	7.050,26	7.050,26	7.050,26	7.050,26	7.050,26	7.050,26	7.050,26	7.050,26	7.050,26	7.050,26	7.050,26	7.050,26	84.603,18
Fornecedores	34.977,41	35.501,19	35.364,84	35.343,28	35.267,55	35.312,16	35.521,67	35.747,23	35.241,81	35.409,98	35.733,52	35.323,78	424.744,43
Fornecedores	34.272,98	34.272,98	34.272,98	34.272,98	34.272,98	34.272,98	34.272,98	34.272,98	34.272,98	34.272,98	34.272,98	34.272,98	411.275,75
Investimentos	704,44	1.228,21	1.091,86	1.070,30	994,57	1.039,18	1.248,69	1.474,25	968,83	1.137,00	1.460,54	1.050,80	13.468,68



FLUXO DE CAIXA - IDEAL - 2018

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	156.599,34	157.539,71	125.845,13	133.093,44	132.494,54	131.043,60	122.810,29	115.243,39	122.514,19	155.473,04	148.860,15	139.826,33	156.599,34
Total Créditos	110.101,07	81.034,70	119.210,14	111.144,05	109.523,46	103.193,86	105.986,54	123.113,49	143.672,05	105.807,04	116.062,71	142.445,86	1.371.294,97
Total Débitos	88.533,85	92.102,41	91.334,97	91.116,09	90.347,54	90.800,30	92.926,58	95.215,82	90.086,34	91.793,07	104.469,67	112.863,69	1.131.590,34
Saldo Parcial	178.166,57	146.471,99	153.720,30	153.121,40	151.670,46	143.437,15	135.870,26	143.141,06	176.099,91	169.487,01	160.453,20	169.408,50	396.303,97
<b>Parcelamento RJ</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>247.522,34</b>
Saldo Final	157.539,71	125.845,13	133.093,44	132.494,54	131.043,60	122.810,29	115.243,39	122.514,19	155.473,04	148.860,15	139.826,33	148.781,64	148.781,64
<b>ENTRADAS</b>	<b>110.101,07</b>	<b>81.034,70</b>	<b>119.210,14</b>	<b>111.144,05</b>	<b>109.523,46</b>	<b>103.193,86</b>	<b>105.986,54</b>	<b>123.113,49</b>	<b>143.672,05</b>	<b>105.807,04</b>	<b>116.062,71</b>	<b>142.445,86</b>	<b>1.371.294,97</b>
Receitas Venda	110.048,56	80.982,18	119.157,63	111.091,53	109.470,95	103.141,34	105.934,03	123.060,97	143.619,54	105.754,52	116.010,20	142.393,34	1.370.664,80
Outras Receitas	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	27,17
Receitas Financeiras	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	603,00
<b>SAÍDAS</b>	<b>88.533,85</b>	<b>92.102,41</b>	<b>91.334,97</b>	<b>91.116,09</b>	<b>90.347,54</b>	<b>90.800,30</b>	<b>92.926,58</b>	<b>95.215,82</b>	<b>90.086,34</b>	<b>91.793,07</b>	<b>104.469,67</b>	<b>112.863,69</b>	<b>1.131.590,34</b>
<b>Pessoal</b>	<b>28.478,71</b>	<b>26.731,44</b>	<b>27.347,83</b>	<b>27.347,83</b>	<b>27.347,83</b>	<b>27.347,83</b>	<b>27.347,83</b>	<b>27.347,83</b>	<b>27.347,83</b>	<b>27.347,83</b>	<b>36.740,78</b>	<b>49.293,28</b>	<b>360.026,82</b>
Salários e Ordenados	18.785,90	18.785,90	18.785,90	18.785,90	18.785,90	18.785,90	18.785,90	18.785,90	18.785,90	18.785,90	18.785,90	18.785,90	225.430,80
Pró-labore	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	47.319,96
Férias	1.078,11	1.078,11	1.078,11	1.078,11	1.078,11	1.078,11	1.078,11	1.078,11	1.078,11	1.078,11	1.078,11	1.078,11	23.799,12
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.392,95	9.392,95	18.785,90
I.N.S.S.	2.817,12	1.385,09	1.690,73	1.690,73	1.690,73	1.690,73	1.690,73	1.690,73	1.690,73	1.690,73	1.690,73	3.381,46	22.800,25
F.G.T.S.	1.598,49	1.231,19	1.502,87	1.502,87	1.502,87	1.502,87	1.502,87	1.502,87	1.502,87	1.502,87	1.502,87	1.502,87	17.858,40
Imposto Renda Retido	124,91	176,98	216,04	216,04	216,04	216,04	216,04	216,04	216,04	216,04	216,04	216,04	2.462,27
Outros Custos Pessoal	130,84	130,84	130,84	130,84	130,84	130,84	130,84	130,84	130,84	130,84	130,84	130,84	1.570,12
<b>Administrativas</b>	<b>5.542,87</b>	<b>5.542,87</b>	<b>5.542,87</b>	<b>5.542,87</b>	<b>5.542,87</b>	<b>5.542,87</b>	<b>5.542,87</b>	<b>5.542,87</b>	<b>5.542,87</b>	<b>5.542,87</b>	<b>5.542,87</b>	<b>5.542,87</b>	<b>66.514,42</b>
Serviços Terceiros	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	50.460,65
Administrador Judicial	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00
Outras Manutenções	242,97	242,97	242,97	242,97	242,97	242,97	242,97	242,97	242,97	242,97	242,97	242,97	2.915,61
Outras Despesas	130,84	130,84	130,84	130,84	130,84	130,84	130,84	130,84	130,84	130,84	130,84	130,84	1.570,12
Comissões	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	768,05
<b>Tributárias</b>	<b>9.198,51</b>	<b>13.980,08</b>	<b>12.735,34</b>	<b>12.538,45</b>	<b>11.847,15</b>	<b>12.254,40</b>	<b>14.166,98</b>	<b>16.226,15</b>	<b>11.612,20</b>	<b>13.147,39</b>	<b>16.101,03</b>	<b>12.360,48</b>	<b>156.168,15</b>
Impostos e Taxas	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	23.217,26
Simplex Federal	6.430,79	11.212,37	9.967,62	9.770,74	9.079,43	9.486,69	11.399,27	13.458,44	8.844,48	10.379,68	13.333,31	9.592,77	122.955,60
Multas	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	9.995,29
<b>Contínuas</b>	<b>918,29</b>	<b>918,29</b>	<b>918,29</b>	<b>918,29</b>	<b>918,29</b>	<b>918,29</b>	<b>918,29</b>	<b>918,29</b>	<b>918,29</b>	<b>918,29</b>	<b>918,29</b>	<b>918,29</b>	<b>11.019,51</b>
Água e esgoto	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	2.191,98
Energia Elétrica	488,16	488,16	488,16	488,16	488,16	488,16	488,16	488,16	488,16	488,16	488,16	488,16	5.857,97
Seguros	247,46	247,46	247,46	247,46	247,46	247,46	247,46	247,46	247,46	247,46	247,46	247,46	2.969,55
<b>Não Contínuas</b>	<b>511,86</b>	<b>511,86</b>	<b>511,86</b>	<b>511,86</b>	<b>511,86</b>	<b>511,86</b>	<b>511,86</b>	<b>511,86</b>	<b>511,86</b>	<b>511,86</b>	<b>511,86</b>	<b>511,86</b>	<b>6.142,34</b>
Material Expediente/Consumo	511,86	511,86	511,86	511,86	511,86	511,86	511,86	511,86	511,86	511,86	511,86	511,86	6.142,34
<b>Financeiras</b>	<b>7.863,92</b>	<b>7.863,92</b>	<b>7.863,92</b>	<b>7.863,92</b>	<b>7.863,92</b>	<b>7.863,92</b>	<b>7.863,92</b>	<b>7.863,92</b>	<b>7.863,92</b>	<b>7.863,92</b>	<b>7.863,92</b>	<b>7.863,92</b>	<b>94.367,02</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	5.708,77
Manutenção conta	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	2.363,01
Juros / IOF	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	86.295,24
<b>Fornecedores</b>	<b>36.019,69</b>	<b>36.553,95</b>	<b>36.414,87</b>	<b>36.392,87</b>	<b>36.315,63</b>	<b>36.361,13</b>	<b>36.574,83</b>	<b>36.804,90</b>	<b>36.289,38</b>	<b>36.460,91</b>	<b>36.790,92</b>	<b>36.372,99</b>	<b>437.352,08</b>
Fornecedores	35.301,17	35.301,17	35.301,17	35.301,17	35.301,17	35.301,17	35.301,17	35.301,17	35.301,17	35.301,17	35.301,17	35.301,17	423.614,02
Investimentos	718,52	1.252,78	1.113,70	1.091,70	1.014,46	1.059,97	1.273,66	1.503,74	988,21	1.159,74	1.489,76	1.071,82	13.738,06

FLUXO DE CAIXA - IDEAL - 2019

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	148.781,64	149.868,82	117.140,95	124.270,55	123.418,45	121.776,05	113.169,24	105.024,19	111.778,92	145.261,30	138.205,54	128.155,97	148.781,64
Total Créditos	112.419,91	82.772,26	121.711,24	113.483,84	111.830,85	105.374,66	108.223,20	125.692,68	146.662,42	108.040,10	118.500,89	145.411,70	1.400.123,75
Total Débitos	90.705,86	94.873,26	93.954,78	93.709,08	92.846,38	93.354,61	95.741,38	98.311,09	92.553,18	94.469,00	107.923,61	116.389,51	1.164.831,75
Saldo Parcial	170.495,68	137.767,81	144.897,41	144.045,31	142.402,91	133.796,10	125.651,06	132.405,79	165.888,16	158.832,40	148.782,83	157.178,16	384.073,63
Parcelamento RJ	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	247.522,34
Saldo Final	149.868,82	117.140,95	124.270,55	123.418,45	121.776,05	113.169,24	105.024,19	111.778,92	145.261,30	138.205,54	128.155,97	136.551,29	136.551,29
<b>ENTRADAS</b>	112.419,91	82.772,26	121.711,24	113.483,84	111.830,85	105.374,66	108.223,20	125.692,68	146.662,42	108.040,10	118.500,89	145.411,70	1.400.123,75
Receitas Venda	112.249,42	82.601,77	121.540,75	113.313,35	111.660,36	105.204,17	108.052,71	125.522,19	146.491,93	107.869,61	118.330,40	145.241,21	1.398.077,87
Outras Receitas	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	27,72
Receitas Financeiras	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	2.018,16
<b>SAÍDAS</b>	90.705,86	94.873,26	93.954,78	93.709,08	92.846,38	93.354,61	95.741,38	98.311,09	92.553,18	94.469,00	107.923,61	116.389,51	1.164.831,75
<b>Pessoal</b>	29.438,03	27.638,35	28.273,23	28.273,23	28.273,23	28.273,23	28.273,23	28.273,23	28.273,23	28.273,23	38.041,89	51.175,74	372.479,82
Salários e Ordenados	19.537,34	19.537,34	19.537,34	19.537,34	19.537,34	19.537,34	19.537,34	19.537,34	19.537,34	19.537,34	19.537,34	19.537,34	234.448,04
Pró-labore	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	47.319,96
Férias	1.110,46	1.110,46	1.110,46	1.110,46	1.110,46	1.110,46	1.110,46	1.110,46	1.110,46	1.110,46	1.110,46	12.485,94	24.700,95
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.768,67	19.537,34
I.N.S.S.	2.918,54	1.443,55	1.758,36	1.758,36	1.758,36	1.758,36	1.758,36	1.758,36	1.758,36	1.758,36	1.758,36	3.516,72	23.704,05
F.G.T.S.	1.661,48	1.283,15	1.562,99	1.562,99	1.562,99	1.562,99	1.562,99	1.562,99	1.562,99	1.562,99	1.562,99	1.562,99	18.574,50
Imposto Renda Retido	130,82	184,45	224,68	224,68	224,68	224,68	224,68	224,68	224,68	224,68	224,68	224,68	2.562,06
Outros Custos Pessoal	136,08	136,08	136,08	136,08	136,08	136,08	136,08	136,08	136,08	136,08	136,08	136,08	1.632,92
<b>Administrativas</b>	4.661,53	4.661,53	4.661,53	4.661,53	4.661,53	4.661,53	4.661,53	4.661,53	4.661,53	4.661,53	4.661,53	4.661,53	55.938,37
Serviços Terceiros	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	50.460,65
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Manutenções	255,12	255,12	255,12	255,12	255,12	255,12	255,12	255,12	255,12	255,12	255,12	255,12	3.061,39
Outras Despesas	136,08	136,08	136,08	136,08	136,08	136,08	136,08	136,08	136,08	136,08	136,08	136,08	1.632,92
Comissões	65,28	65,28	65,28	65,28	65,28	65,28	65,28	65,28	65,28	65,28	65,28	65,28	783,41
<b>Tributárias</b>	9.423,86	14.301,07	13.031,43	12.830,60	12.125,47	12.540,87	14.491,71	16.592,06	11.885,83	13.451,72	16.464,43	12.649,08	159.788,13
Impostos e Taxas	2.031,51	2.031,51	2.031,51	2.031,51	2.031,51	2.031,51	2.031,51	2.031,51	2.031,51	2.031,51	2.031,51	2.031,51	24.378,13
Simplex Federal	6.559,41	11.436,61	10.166,98	9.966,15	9.261,02	9.676,42	11.627,25	13.727,61	9.021,37	10.587,27	13.599,98	9.784,62	125.414,71
Multas	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	9.995,29
<b>Contínuas</b>	955,07	955,07	955,07	955,07	955,07	955,07	955,07	955,07	955,07	955,07	955,07	955,07	11.460,88
Água e esgoto	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	2.191,98
Energia Elétrica	512,57	512,57	512,57	512,57	512,57	512,57	512,57	512,57	512,57	512,57	512,57	512,57	6.150,87
Seguros	259,84	259,84	259,84	259,84	259,84	259,84	259,84	259,84	259,84	259,84	259,84	259,84	3.118,03
<b>Não Contínuas</b>	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	6.449,45
Material Expediente/Consumo	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	6.449,45
<b>Financeiras</b>	7.863,92	7.863,92	7.863,92	7.863,92	7.863,92	7.863,92	7.863,92	7.863,92	7.863,92	7.863,92	7.863,92	7.863,92	94.367,02
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	5.708,77
Manutenção conta	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	2.363,01
Juros / IOF	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	86.295,24
Fornecedores	37.825,99	38.915,87	38.632,15	38.587,28	38.429,71	38.522,53	38.958,47	39.427,83	38.376,15	38.726,07	39.399,31	38.546,71	464.348,08
Fornecedores	36.360,20	36.360,20	36.360,20	36.360,20	36.360,20	36.360,20	36.360,20	36.360,20	36.360,20	36.360,20	36.360,20	36.360,20	436.322,44
Investimentos	1.465,79	2.555,67	2.271,95	2.227,07	2.069,50	2.162,33	2.598,27	3.067,62	2.015,95	2.365,87	3.039,10	2.186,51	28.025,63

FLUXO DE CAIXA - IDEAL - 2020

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	136.551,29	137.448,46	104.416,92	112.552,06	112.525,98	111.715,87	103.747,38	93.320,51	101.149,08	136.527,28	130.161,28	120.716,69	136.551,29
Total Créditos	114.782,39	85.128,10	125.355,11	116.940,81	115.268,19	108.633,29	108.633,29	129.535,52	151.154,51	111.383,60	122.163,26	149.883,90	1.438.861,96
Total Débitos	93.258,36	97.532,78	96.593,10	96.340,03	95.451,44	95.974,92	98.433,29	101.080,09	95.149,45	97.122,74	110.980,99	119.619,24	1.197.536,42
Saldo Parcial	158.075,32	125.043,78	133.178,93	133.152,84	132.342,73	124.374,24	113.947,38	121.775,94	157.154,15	150.788,15	141.343,55	150.981,35	377.876,83
<b>Parcelamento RJ</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>247.522,34</b>
Saldo Final	137.448,46	104.416,92	112.552,06	112.525,98	111.715,87	103.747,38	93.320,51	101.149,08	136.527,28	130.161,28	120.716,69	130.354,49	130.354,49
<b>ENTRADAS</b>	<b>114.782,39</b>	<b>85.128,10</b>	<b>125.355,11</b>	<b>116.940,81</b>	<b>115.268,19</b>	<b>108.633,29</b>	<b>108.633,29</b>	<b>129.535,52</b>	<b>151.154,51</b>	<b>111.383,60</b>	<b>122.163,26</b>	<b>149.883,90</b>	<b>1.438.861,96</b>
Receitas Venda	114.494,41	84.840,12	125.067,13	116.652,83	114.980,21	108.345,31	108.345,31	129.247,54	150.866,53	111.095,62	121.875,28	149.595,92	1.320.911,80
Outras Receitas	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	27,72
Receitas Financeiras	285,67	285,67	285,67	285,67	285,67	285,67	285,67	285,67	285,67	285,67	285,67	285,67	3.428,04
<b>SAÍDAS</b>	<b>93.258,36</b>	<b>97.532,78</b>	<b>96.593,10</b>	<b>96.340,03</b>	<b>95.451,44</b>	<b>95.974,92</b>	<b>98.433,29</b>	<b>101.080,09</b>	<b>95.149,45</b>	<b>97.122,74</b>	<b>110.980,99</b>	<b>119.619,24</b>	<b>1.197.536,42</b>
<b>Pessoal</b>	<b>30.225,63</b>	<b>28.353,96</b>	<b>29.014,23</b>	<b>29.014,23</b>	<b>29.014,23</b>	<b>29.014,23</b>	<b>29.014,23</b>	<b>29.014,23</b>	<b>29.014,23</b>	<b>29.014,23</b>	<b>39.075,95</b>	<b>52.522,20</b>	<b>382.291,55</b>
Salários e Ordenados	20.123,46	20.123,46	20.123,46	20.123,46	20.123,46	20.123,46	20.123,46	20.123,46	20.123,46	20.123,46	20.123,46	20.123,46	241.481,48
Pró-labore	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	47.319,96
Férias	1.154,87	1.154,87	1.154,87	1.154,87	1.154,87	1.154,87	1.154,87	1.154,87	1.154,87	1.154,87	1.154,87	12.790,01	25.493,62
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.061,73	10.061,73	20.123,46
I.N.S.S.	3.017,70	1.483,70	1.811,11	1.811,11	1.811,11	1.811,11	1.811,11	1.811,11	1.811,11	1.811,11	1.811,11	3.622,22	24.423,62
F.G.T.S.	1.712,30	1.318,85	1.609,88	1.609,88	1.609,88	1.609,88	1.609,88	1.609,88	1.609,88	1.609,88	1.609,88	1.609,88	19.129,92
Imposto Renda Retido	133,80	189,58	231,42	231,42	231,42	231,42	231,42	231,42	231,42	231,42	231,42	231,42	2.637,59
Outros Custos Pessoal	140,16	140,16	140,16	140,16	140,16	140,16	140,16	140,16	140,16	140,16	140,16	140,16	1.681,91
<b>Administrativas</b>	<b>4.806,48</b>	<b>4.806,48</b>	<b>4.806,48</b>	<b>4.806,48</b>	<b>4.806,48</b>	<b>4.806,48</b>	<b>4.806,48</b>	<b>4.806,48</b>	<b>4.806,48</b>	<b>4.806,48</b>	<b>4.806,48</b>	<b>4.806,48</b>	<b>57.677,75</b>
Serviços Terceiros	4.331,21	4.331,21	4.331,21	4.331,21	4.331,21	4.331,21	4.331,21	4.331,21	4.331,21	4.331,21	4.331,21	4.331,21	51.974,47
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Manutenções	267,87	267,87	267,87	267,87	267,87	267,87	267,87	267,87	267,87	267,87	267,87	267,87	3.214,46
Outras Despesas	140,16	140,16	140,16	140,16	140,16	140,16	140,16	140,16	140,16	140,16	140,16	140,16	1.681,91
Comissões	67,24	67,24	67,24	67,24	67,24	67,24	67,24	67,24	67,24	67,24	67,24	67,24	806,91
<b>Tributárias</b>	<b>9.686,26</b>	<b>14.709,78</b>	<b>13.402,05</b>	<b>13.195,21</b>	<b>12.468,92</b>	<b>12.896,78</b>	<b>14.906,14</b>	<b>17.069,51</b>	<b>12.222,08</b>	<b>13.834,96</b>	<b>16.938,05</b>	<b>13.008,23</b>	<b>164.337,99</b>
Impostos e Taxas	2.072,14	2.072,14	2.072,14	2.072,14	2.072,14	2.072,14	2.072,14	2.072,14	2.072,14	2.072,14	2.072,14	2.072,14	24.865,69
Simplex Federal	6.756,19	11.779,71	10.471,98	10.265,14	9.538,85	9.966,71	11.976,07	14.139,44	9.292,01	10.904,89	14.007,98	10.078,16	129.177,15
Multas	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	10.295,15
<b>Contínuas</b>	<b>993,69</b>	<b>993,69</b>	<b>993,69</b>	<b>993,69</b>	<b>993,69</b>	<b>993,69</b>	<b>993,69</b>	<b>993,69</b>	<b>993,69</b>	<b>993,69</b>	<b>993,69</b>	<b>993,69</b>	<b>11.924,33</b>
Água e esgoto	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	2.191,98
Energia Elétrica	538,20	538,20	538,20	538,20	538,20	538,20	538,20	538,20	538,20	538,20	538,20	538,20	6.458,41
Seguros	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	3.273,93
<b>Não Contínuas</b>	<b>564,33</b>	<b>564,33</b>	<b>564,33</b>	<b>564,33</b>	<b>564,33</b>	<b>564,33</b>	<b>564,33</b>	<b>564,33</b>	<b>564,33</b>	<b>564,33</b>	<b>564,33</b>	<b>564,33</b>	<b>6.771,93</b>
Material Expediente/Consumo	564,33	564,33	564,33	564,33	564,33	564,33	564,33	564,33	564,33	564,33	564,33	564,33	6.771,93
<b>Financeiras</b>	<b>8.021,20</b>	<b>8.021,20</b>	<b>8.021,20</b>	<b>8.021,20</b>	<b>8.021,20</b>	<b>8.021,20</b>	<b>8.021,20</b>	<b>8.021,20</b>	<b>8.021,20</b>	<b>8.021,20</b>	<b>8.021,20</b>	<b>8.021,20</b>	<b>96.254,36</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	485,25	485,25	485,25	485,25	485,25	485,25	485,25	485,25	485,25	485,25	485,25	485,25	5.822,95
Manutenção conta	200,86	200,86	200,86	200,86	200,86	200,86	200,86	200,86	200,86	200,86	200,86	200,86	2.410,27
Juros / IOF	7.335,10	7.335,10	7.335,10	7.335,10	7.335,10	7.335,10	7.335,10	7.335,10	7.335,10	7.335,10	7.335,10	7.335,10	88.021,14
<b>Fornecedores</b>	<b>38.960,77</b>	<b>40.083,35</b>	<b>39.791,12</b>	<b>39.744,90</b>	<b>39.582,60</b>	<b>39.678,21</b>	<b>40.127,23</b>	<b>40.610,66</b>	<b>39.527,44</b>	<b>39.887,86</b>	<b>40.581,28</b>	<b>39.703,11</b>	<b>478.278,52</b>
Fornecedores	37.451,01	37.451,01	37.451,01	37.451,01	37.451,01	37.451,01	37.451,01	37.451,01	37.451,01	37.451,01	37.451,01	37.451,01	449.412,12
Investimentos	1.509,76	2.632,34	2.340,11	2.293,89	2.131,59	2.227,20	2.676,22	3.159,65	2.076,43	2.436,85	3.130,27	2.252,10	28.866,40

FLUXO DE CAIXA - IDEAL - 2021

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	130.354,49	132.496,66	99.150,45	107.665,72	107.795,58	107.095,23	99.078,11	91.546,13	99.667,88	135.869,69	129.482,14	119.848,67	130.354,49
Total Créditos	118.451,44	87.304,25	128.213,86	119.570,31	117.833,76	111.050,92	114.043,61	132.397,06	154.427,88	113.851,27	124.841,38	153.113,87	1.475.099,61
Total Débitos	95.682,40	100.023,60	99.071,72	98.813,59	97.907,24	98.441,18	100.948,73	103.648,46	97.599,20	99.611,96	113.847,99	122.793,48	1.228.389,56
Saldo Parcial	153.123,52	119.777,31	128.292,58	128.422,44	127.722,09	119.704,97	112.173,00	120.294,74	156.496,55	150.109,00	140.475,53	150.169,07	377.064,54
Parcelamento RJ	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	247.522,34
Saldo Final	132.496,66	99.150,45	107.665,72	107.795,58	107.095,23	99.078,11	91.546,13	99.667,88	135.869,69	129.482,14	119.848,67	129.542,20	129.542,20
<b>ENTRADAS</b>	<b>118.451,44</b>	<b>87.304,25</b>	<b>128.213,86</b>	<b>119.570,31</b>	<b>117.833,76</b>	<b>111.050,92</b>	<b>114.043,61</b>	<b>132.397,06</b>	<b>154.427,88</b>	<b>113.851,27</b>	<b>124.841,38</b>	<b>153.113,87</b>	<b>1.475.099,61</b>
Receitas Venda	117.927,98	86.780,79	127.690,40	119.046,85	117.310,30	110.527,46	113.520,15	131.873,60	153.904,42	113.327,81	124.317,92	152.590,41	1.350.890,11
Outras Receitas	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	27,72
Receitas Financeiras	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	6.253,80
<b>SAÍDAS</b>	<b>95.682,40</b>	<b>100.023,60</b>	<b>99.071,72</b>	<b>98.813,59</b>	<b>97.907,24</b>	<b>98.441,18</b>	<b>100.948,73</b>	<b>103.648,46</b>	<b>97.599,20</b>	<b>99.611,96</b>	<b>113.847,99</b>	<b>122.793,48</b>	<b>1.228.389,56</b>
<b>Pessoal</b>	<b>31.014,09</b>	<b>29.086,28</b>	<b>29.766,35</b>	<b>29.766,35</b>	<b>29.766,35</b>	<b>29.766,35</b>	<b>29.766,35</b>	<b>29.766,35</b>	<b>29.766,35</b>	<b>29.766,35</b>	<b>40.129,93</b>	<b>53.979,57</b>	<b>392.340,70</b>
Salários e Ordenados	20.727,16	20.727,16	20.727,16	20.727,16	20.727,16	20.727,16	20.727,16	20.727,16	20.727,16	20.727,16	20.727,16	20.727,16	248.725,92
Pró-labore	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	47.319,96
Férias	1.189,52	1.189,52	1.189,52	1.189,52	1.189,52	1.189,52	1.189,52	1.189,52	1.189,52	1.189,52	1.189,52	1.189,52	26.258,43
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.363,58	10.363,58	20.727,16
I.N.S.S.	3.108,23	1.528,22	1.865,44	1.865,44	1.865,44	1.865,44	1.865,44	1.865,44	1.865,44	1.865,44	1.865,44	3.730,89	25.156,33
F.G.T.S.	1.763,67	1.358,41	1.658,17	1.658,17	1.658,17	1.658,17	1.658,17	1.658,17	1.658,17	1.658,17	1.658,17	1.658,17	19.703,82
Imposto Renda Retido	137,82	195,27	238,36	238,36	238,36	238,36	238,36	238,36	238,36	238,36	238,36	238,36	2.716,71
Outros Custos Pessoal	144,36	144,36	144,36	144,36	144,36	144,36	144,36	144,36	144,36	144,36	144,36	144,36	1.732,37
<b>Administrativas</b>	<b>4.952,02</b>	<b>4.952,02</b>	<b>4.952,02</b>	<b>4.952,02</b>	<b>4.952,02</b>	<b>4.952,02</b>	<b>4.952,02</b>	<b>4.952,02</b>	<b>4.952,02</b>	<b>4.952,02</b>	<b>4.952,02</b>	<b>4.952,02</b>	<b>59.424,22</b>
Serviços Terceiros	4.461,14	4.461,14	4.461,14	4.461,14	4.461,14	4.461,14	4.461,14	4.461,14	4.461,14	4.461,14	4.461,14	4.461,14	53.533,70
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Manutenções	275,91	275,91	275,91	275,91	275,91	275,91	275,91	275,91	275,91	275,91	275,91	275,91	3.310,90
Outras Despesas	144,36	144,36	144,36	144,36	144,36	144,36	144,36	144,36	144,36	144,36	144,36	144,36	1.732,37
Comissões	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	847,25
<b>Tributárias</b>	<b>9.909,29</b>	<b>15.033,28</b>	<b>13.699,40</b>	<b>13.488,41</b>	<b>12.747,60</b>	<b>13.184,02</b>	<b>15.233,57</b>	<b>17.440,20</b>	<b>12.495,83</b>	<b>14.140,96</b>	<b>17.306,11</b>	<b>13.297,70</b>	<b>167.976,36</b>
Impostos e Taxas	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	25.611,66
Simplex Federal	6.891,32	12.015,31	10.681,42	10.470,44	9.729,63	10.166,05	12.215,59	14.422,22	9.477,86	11.122,99	14.288,14	10.279,73	131.760,69
Multas	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	10.604,01
<b>Contínuas</b>	<b>1.009,84</b>	<b>1.009,84</b>	<b>1.009,84</b>	<b>1.009,84</b>	<b>1.009,84</b>	<b>1.009,84</b>	<b>1.009,84</b>	<b>1.009,84</b>	<b>1.009,84</b>	<b>1.009,84</b>	<b>1.009,84</b>	<b>1.009,84</b>	<b>12.118,08</b>
Água e esgoto	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	2.191,98
Energia Elétrica	554,35	554,35	554,35	554,35	554,35	554,35	554,35	554,35	554,35	554,35	554,35	554,35	6.652,16
Seguros	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	3.273,93
<b>Não Contínuas</b>	<b>581,26</b>	<b>581,26</b>	<b>581,26</b>	<b>581,26</b>	<b>581,26</b>	<b>581,26</b>	<b>581,26</b>	<b>581,26</b>	<b>581,26</b>	<b>581,26</b>	<b>581,26</b>	<b>581,26</b>	<b>6.975,08</b>
Material Expediente/Consumo	581,26	581,26	581,26	581,26	581,26	581,26	581,26	581,26	581,26	581,26	581,26	581,26	6.975,08
<b>Financeiras</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>97.216,90</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	5.881,18
Manutenção conta	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	2.434,37
Juros / IOF	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	88.901,35
<b>Fornecedores</b>	<b>40.114,50</b>	<b>41.259,52</b>	<b>40.961,45</b>	<b>40.914,30</b>	<b>40.748,76</b>	<b>40.846,28</b>	<b>41.304,28</b>	<b>41.797,38</b>	<b>40.692,50</b>	<b>41.060,12</b>	<b>41.767,42</b>	<b>40.871,69</b>	<b>492.338,21</b>
Fornecedores	38.574,54	38.574,54	38.574,54	38.574,54	38.574,54	38.574,54	38.574,54	38.574,54	38.574,54	38.574,54	38.574,54	38.574,54	462.894,48
Investimentos	1.539,96	2.684,98	2.386,91	2.339,76	2.174,22	2.271,74	2.729,74	3.222,84	2.117,96	2.485,58	3.192,88	2.297,15	29.443,73

FLUXO DE CAIXA - IDEAL - 2022

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	129.542,20	130.330,11	94.354,54	101.222,59	99.561,39	97.137,73	87.201,18	77.525,89	83.565,89	118.811,06	110.427,58	97.957,99	129.542,20
Total Créditos	120.989,79	89.219,01	130.946,50	122.129,91	120.358,55	113.440,01	116.492,54	135.213,05	157.684,48	116.296,34	127.506,25	156.344,19	1.506.620,61
Total Débitos	99.575,02	104.567,72	103.451,59	103.164,25	102.155,34	102.749,70	105.540,98	108.546,18	101.812,45	104.052,96	119.348,97	128.832,81	1.283.797,98
Saldo Parcial	150.956,98	114.981,40	121.849,45	120.188,25	117.764,59	107.828,04	98.152,75	104.192,75	139.437,92	131.054,44	118.584,85	125.469,36	352.364,84
Parcelamento RJ	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	247.522,34
Saldo Final	130.330,11	94.354,54	101.222,59	99.561,39	97.137,73	87.201,18	77.525,89	83.565,89	118.811,06	110.427,58	97.957,99	104.842,50	104.842,50
<b>ENTRADAS</b>	<b>120.989,79</b>	<b>89.219,01</b>	<b>130.946,50</b>	<b>122.129,91</b>	<b>120.358,55</b>	<b>113.440,01</b>	<b>116.492,54</b>	<b>135.213,05</b>	<b>157.684,48</b>	<b>116.296,34</b>	<b>127.506,25</b>	<b>156.344,19</b>	<b>1.506.620,61</b>
Receitas Venda	120.287,82	88.517,05	130.244,53	121.427,95	119.656,58	112.738,05	115.790,58	134.511,08	156.982,51	115.594,37	126.804,28	155.642,22	1.377.909,20
Outras Receitas	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	28,27
Receitas Financeiras	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	8.395,32
<b>SAÍDAS</b>	<b>99.575,02</b>	<b>104.567,72</b>	<b>103.451,59</b>	<b>103.164,25</b>	<b>102.155,34</b>	<b>102.749,70</b>	<b>105.540,98</b>	<b>108.546,18</b>	<b>101.812,45</b>	<b>104.052,96</b>	<b>119.348,97</b>	<b>128.832,81</b>	<b>1.283.797,98</b>
<b>Pessoal</b>	<b>32.565,22</b>	<b>30.579,57</b>	<b>31.280,05</b>	<b>31.280,05</b>	<b>31.280,05</b>	<b>31.280,05</b>	<b>31.280,05</b>	<b>31.280,05</b>	<b>31.280,05</b>	<b>31.280,05</b>	<b>42.265,44</b>	<b>57.208,34</b>	<b>412.858,97</b>
Salários e Ordenados	21.970,79	21.970,79	21.970,79	21.970,79	21.970,79	21.970,79	21.970,79	21.970,79	21.970,79	21.970,79	21.970,79	21.970,79	263.649,48
Pró-labore	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	47.319,96
Férias	1.225,21	1.225,21	1.225,21	1.225,21	1.225,21	1.225,21	1.225,21	1.225,21	1.225,21	1.225,21	1.225,21	14.190,74	27.668,00
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.985,39	10.985,39	21.970,79
I.N.S.S.	3.257,44	1.630,03	1.977,37	1.977,37	1.977,37	1.977,37	1.977,37	1.977,37	1.977,37	1.977,37	1.977,37	3.954,74	26.638,55
F.G.T.S.	1.866,33	1.448,91	1.757,66	1.757,66	1.757,66	1.757,66	1.757,66	1.757,66	1.757,66	1.757,66	1.757,66	1.757,66	20.891,87
Imposto Renda Retido	149,10	208,28	252,66	252,66	252,66	252,66	252,66	252,66	252,66	252,66	252,66	252,66	2.884,03
Outros Custos Pessoal	153,03	153,03	153,03	153,03	153,03	153,03	153,03	153,03	153,03	153,03	153,03	153,03	1.836,31
Administrativas	5.111,84	5.111,84	5.111,84	5.111,84	5.111,84	5.111,84	5.111,84	5.111,84	5.111,84	5.111,84	5.111,84	5.111,84	61.342,08
Serviços Terceiros	4.594,98	4.594,98	4.594,98	4.594,98	4.594,98	4.594,98	4.594,98	4.594,98	4.594,98	4.594,98	4.594,98	4.594,98	55.139,71
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Manutenções	289,70	289,70	289,70	289,70	289,70	289,70	289,70	289,70	289,70	289,70	289,70	289,70	3.476,44
Outras Despesas	153,03	153,03	153,03	153,03	153,03	153,03	153,03	153,03	153,03	153,03	153,03	153,03	1.836,31
Comissões	74,13	74,13	74,13	74,13	74,13	74,13	74,13	74,13	74,13	74,13	74,13	74,13	889,62
<b>Tributárias</b>	<b>10.047,11</b>	<b>15.273,58</b>	<b>13.913,03</b>	<b>13.697,82</b>	<b>12.942,19</b>	<b>13.387,34</b>	<b>15.477,88</b>	<b>17.728,64</b>	<b>12.685,38</b>	<b>14.363,42</b>	<b>17.591,87</b>	<b>13.503,29</b>	<b>170.611,57</b>
Impostos e Taxas	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	25.611,66
Simplex Federal	7.029,14	12.255,61	10.895,05	10.679,85	9.924,22	10.369,37	12.459,91	14.710,67	9.667,41	11.345,45	14.573,90	10.485,32	134.395,91
Multas	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	10.604,01
Contínuas	1.051,20	1.051,20	1.051,20	1.051,20	1.051,20	1.051,20	1.051,20	1.051,20	1.051,20	1.051,20	1.051,20	1.051,20	12.614,39
Água e esgoto	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	2.191,98
Energia Elétrica	582,06	582,06	582,06	582,06	582,06	582,06	582,06	582,06	582,06	582,06	582,06	582,06	6.984,77
Seguros	286,47	286,47	286,47	286,47	286,47	286,47	286,47	286,47	286,47	286,47	286,47	286,47	3.437,63
Não Contínuas	610,32	610,32	610,32	610,32	610,32	610,32	610,32	610,32	610,32	610,32	610,32	610,32	7.323,84
Material Expediente/Consumo	610,32	610,32	610,32	610,32	610,32	610,32	610,32	610,32	610,32	610,32	610,32	610,32	7.323,84
Financeiras	8.101,41	8.101,41	8.101,41	8.101,41	8.101,41	8.101,41	8.101,41	8.101,41	8.101,41	8.101,41	8.101,41	8.101,41	97.216,90
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	5.881,18
Manutenção conta	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	2.434,37
Juros / IOF	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	88.901,35
Fornecedores	42.087,91	43.839,80	43.383,75	43.311,61	43.058,33	43.207,54	43.908,28	44.662,73	42.972,25	43.534,72	44.616,88	43.246,41	521.830,22
Fornecedores	39.731,78	39.731,78	39.731,78	39.731,78	39.731,78	39.731,78	39.731,78	39.731,78	39.731,78	39.731,78	39.731,78	39.731,78	476.781,32
Investimentos	2.356,14	4.108,03	3.651,97	3.579,84	3.326,56	3.475,77	4.176,50	4.930,95	3.240,47	3.802,94	4.885,11	3.514,63	45.048,91

FLUXO DE CAIXA - IDEAL - 2023

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	104.842,50	37.546,35	8.898,15	24.329,71	31.015,60	36.861,32	35.036,03	33.728,45	48.870,67	93.515,81	93.417,57	89.482,68	104.842,50
Total Créditos	123.310,70	91.532,82	134.640,56	125.623,69	123.831,30	116.721,26	119.873,39	139.159,53	162.307,10	119.678,32	131.225,03	160.928,36	1.548.832,06
Total Débitos	102.036,46	106.517,90	105.545,87	105.274,68	104.322,46	104.883,42	107.517,85	110.354,19	103.998,84	106.113,45	121.496,80	131.465,53	1.309.527,44
Saldo Parcial	126.116,75	22.561,27	37.992,83	44.678,72	50.524,44	48.699,15	47.391,57	62.533,79	107.178,93	107.080,69	103.145,81	118.945,52	344.147,12
Parcelamento RJ	88.570,40	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	238.864,72
Saldo Final	37.546,35	8.898,15	24.329,71	31.015,60	36.861,32	35.036,03	33.728,45	48.870,67	93.515,81	93.417,57	89.482,68	105.282,40	105.282,40
<b>ENTRADAS</b>	<b>123.310,70</b>	<b>91.532,82</b>	<b>134.640,56</b>	<b>125.623,69</b>	<b>123.831,30</b>	<b>116.721,26</b>	<b>119.873,39</b>	<b>139.159,53</b>	<b>162.307,10</b>	<b>119.678,32</b>	<b>131.225,03</b>	<b>160.928,36</b>	<b>1.548.832,06</b>
Receitas Venda	122.693,58	90.915,69	134.023,43	125.006,57	123.214,17	116.104,14	119.256,27	138.542,40	161.689,98	119.061,20	130.607,91	160.311,24	1.418.732,99
Outras Receitas	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	29,68
Receitas Financeiras	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	7.375,80
<b>SAÍDAS</b>	<b>102.036,46</b>	<b>106.517,90</b>	<b>105.545,87</b>	<b>105.274,68</b>	<b>104.322,46</b>	<b>104.883,42</b>	<b>107.517,85</b>	<b>110.354,19</b>	<b>103.998,84</b>	<b>106.113,45</b>	<b>121.496,80</b>	<b>131.465,53</b>	<b>1.309.527,44</b>
<b>Pessoal</b>	<b>33.502,25</b>	<b>31.397,46</b>	<b>32.139,97</b>	<b>32.139,97</b>	<b>32.139,97</b>	<b>32.139,97</b>	<b>32.139,97</b>	<b>32.139,97</b>	<b>32.139,97</b>	<b>32.139,97</b>	<b>43.454,92</b>	<b>58.575,95</b>	<b>424.050,33</b>
Salários e Ordenados	22.629,91	22.629,91	22.629,91	22.629,91	22.629,91	22.629,91	22.629,91	22.629,91	22.629,91	22.629,91	22.629,91	22.629,91	271.558,96
Pró-labore	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	47.319,96
Férias	1.298,72	1.298,72	1.298,72	1.298,72	1.298,72	1.298,72	1.298,72	1.298,72	1.298,72	1.298,72	1.298,72	14.383,06	28.668,95
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.314,96	11.314,96
I.N.S.S.	3.393,56	1.668,51	2.036,69	2.036,69	2.036,69	2.036,69	2.036,69	2.036,69	2.036,69	2.036,69	2.036,69	4.073,38	27.465,68
F.G.T.S.	1.925,58	1.483,12	1.810,39	1.810,39	1.810,39	1.810,39	1.810,39	1.810,39	1.810,39	1.810,39	1.810,39	1.810,39	21.512,63
Imposto Renda Retido	150,47	213,20	260,24	260,24	260,24	260,24	260,24	260,24	260,24	260,24	260,24	260,24	2.966,11
Outras Custos Pessoal	160,68	160,68	160,68	160,68	160,68	160,68	160,68	160,68	160,68	160,68	160,68	160,68	1.928,12
<b>Administrativas</b>	<b>5.279,24</b>	<b>5.279,24</b>	<b>5.279,24</b>	<b>5.279,24</b>	<b>5.279,24</b>	<b>5.279,24</b>	<b>5.279,24</b>	<b>5.279,24</b>	<b>5.279,24</b>	<b>5.279,24</b>	<b>5.279,24</b>	<b>5.279,24</b>	<b>63.350,87</b>
Serviços Terceiros	4.732,83	4.732,83	4.732,83	4.732,83	4.732,83	4.732,83	4.732,83	4.732,83	4.732,83	4.732,83	4.732,83	4.732,83	56.793,90
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Manutenções	304,19	304,19	304,19	304,19	304,19	304,19	304,19	304,19	304,19	304,19	304,19	304,19	3.650,26
Outras Despesas	160,68	160,68	160,68	160,68	160,68	160,68	160,68	160,68	160,68	160,68	160,68	160,68	1.928,12
Comissões	81,55	81,55	81,55	81,55	81,55	81,55	81,55	81,55	81,55	81,55	81,55	81,55	978,58
<b>Tributárias</b>	<b>10.471,42</b>	<b>15.854,68</b>	<b>14.453,31</b>	<b>14.231,65</b>	<b>13.453,35</b>	<b>13.911,85</b>	<b>16.065,11</b>	<b>18.383,39</b>	<b>13.188,84</b>	<b>14.917,21</b>	<b>18.242,52</b>	<b>14.031,28</b>	<b>177.204,62</b>
Impostos e Taxas	2.347,74	2.347,74	2.347,74	2.347,74	2.347,74	2.347,74	2.347,74	2.347,74	2.347,74	2.347,74	2.347,74	2.347,74	28.172,83
Simplex Federal	7.240,02	12.623,28	11.221,90	11.000,24	10.221,95	10.680,45	12.833,70	15.151,99	9.957,43	11.685,81	15.011,12	10.799,88	138.427,78
Multas	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	10.604,01
<b>Contínuas</b>	<b>1.094,63</b>	<b>1.094,63</b>	<b>1.094,63</b>	<b>1.094,63</b>	<b>1.094,63</b>	<b>1.094,63</b>	<b>1.094,63</b>	<b>1.094,63</b>	<b>1.094,63</b>	<b>1.094,63</b>	<b>1.094,63</b>	<b>1.094,63</b>	<b>13.135,51</b>
Água e esgoto	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	2.191,98
Energia Elétrica	611,17	611,17	611,17	611,17	611,17	611,17	611,17	611,17	611,17	611,17	611,17	611,17	7.334,01
Seguros	300,79	300,79	300,79	300,79	300,79	300,79	300,79	300,79	300,79	300,79	300,79	300,79	3.609,51
<b>Não Contínuas</b>	<b>640,84</b>	<b>640,84</b>	<b>640,84</b>	<b>640,84</b>	<b>640,84</b>	<b>640,84</b>	<b>640,84</b>	<b>640,84</b>	<b>640,84</b>	<b>640,84</b>	<b>640,84</b>	<b>640,84</b>	<b>7.690,03</b>
Material Expediente/Consumo	640,84	640,84	640,84	640,84	640,84	640,84	640,84	640,84	640,84	640,84	640,84	640,84	7.690,03
<b>Financeiras</b>	<b>8.506,48</b>	<b>8.506,48</b>	<b>8.506,48</b>	<b>8.506,48</b>	<b>8.506,48</b>	<b>8.506,48</b>	<b>8.506,48</b>	<b>8.506,48</b>	<b>8.506,48</b>	<b>8.506,48</b>	<b>8.506,48</b>	<b>8.506,48</b>	<b>102.077,75</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	514,60	514,60	514,60	514,60	514,60	514,60	514,60	514,60	514,60	514,60	514,60	514,60	6.175,23
Manutenção conta	213,01	213,01	213,01	213,01	213,01	213,01	213,01	213,01	213,01	213,01	213,01	213,01	2.556,09
Juros / IOF	7.778,87	7.778,87	7.778,87	7.778,87	7.778,87	7.778,87	7.778,87	7.778,87	7.778,87	7.778,87	7.778,87	7.778,87	93.346,42
Fornecedores	42.541,61	43.744,57	43.431,42	43.381,88	43.207,96	43.310,42	43.791,60	44.309,65	43.148,85	43.535,08	44.278,17	43.337,11	522.018,34
Fornecedores	40.923,73	40.923,73	40.923,73	40.923,73	40.923,73	40.923,73	40.923,73	40.923,73	40.923,73	40.923,73	40.923,73	40.923,73	491.084,75
Investimentos	1.617,88	2.820,84	2.507,69	2.458,16	2.284,23	2.386,69	2.867,87	3.385,92	2.225,13	2.611,35	3.354,44	2.413,38	30.933,58

FLUXO DE CAIXA - IDEAL - 2024

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	105.282,40	113.215,62	83.220,50	98.048,36	103.890,14	108.842,19	105.953,46	103.584,60	117.990,44	162.487,22	161.344,72	155.948,89	105.282,40
Total Créditos	127.373,52	93.995,20	137.834,13	128.571,44	126.710,45	119.441,84	122.648,83	142.316,60	165.925,08	122.442,70	134.219,83	164.516,97	1.585.996,59
Total Débitos	105.777,18	110.327,19	109.343,15	109.066,54	108.095,28	108.667,46	111.354,57	114.247,64	107.765,18	109.922,08	125.952,54	136.765,19	1.357.283,99
Saldo Parcial	126.878,74	96.883,62	111.711,48	117.553,26	122.505,31	119.616,58	117.247,72	131.653,56	176.150,34	175.007,84	169.612,01	183.700,67	333.994,99
Parcelamento RJ	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	163.957,45
Saldo Final	113.215,62	83.220,50	98.048,36	103.890,14	108.842,19	105.953,46	103.584,60	117.990,44	162.487,22	161.344,72	155.948,89	170.037,54	170.037,54
<b>ENTRADAS</b>	<b>127.373,52</b>	<b>93.995,20</b>	<b>137.834,13</b>	<b>128.571,44</b>	<b>126.710,45</b>	<b>119.441,84</b>	<b>122.648,83</b>	<b>142.316,60</b>	<b>165.925,08</b>	<b>122.442,70</b>	<b>134.219,83</b>	<b>164.516,97</b>	<b>1.585.996,59</b>
Receitas Venda	126.374,26	92.995,95	136.834,87	127.572,19	125.711,20	118.442,59	121.649,58	141.317,34	164.925,82	121.443,45	133.220,58	163.517,72	1.447.631,28
Outras Receitas	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	29,68
Receitas Financeiras	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	11.961,36
<b>SAÍDAS</b>	<b>105.777,18</b>	<b>110.327,19</b>	<b>109.343,15</b>	<b>109.066,54</b>	<b>108.095,28</b>	<b>108.667,46</b>	<b>111.354,57</b>	<b>114.247,64</b>	<b>107.765,18</b>	<b>109.922,08</b>	<b>125.952,54</b>	<b>136.765,19</b>	<b>1.357.283,99</b>
<b>Pessoal</b>	<b>34.926,98</b>	<b>32.759,04</b>	<b>33.523,83</b>	<b>33.523,83</b>	<b>33.523,83</b>	<b>33.523,83</b>	<b>33.523,83</b>	<b>33.523,83</b>	<b>33.523,83</b>	<b>33.523,83</b>	<b>45.404,53</b>	<b>61.472,52</b>	<b>442.753,67</b>
Salários e Ordenados	23.761,41	23.761,41	23.761,41	23.761,41	23.761,41	23.761,41	23.761,41	23.761,41	23.761,41	23.761,41	23.761,41	23.761,41	285.136,91
Pró-labore	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	47.319,96
Férias	1.337,68	1.337,68	1.337,68	1.337,68	1.337,68	1.337,68	1.337,68	1.337,68	1.337,68	1.337,68	1.337,68	1.337,68	29.981,62
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.880,70	11.880,70	23.761,41
I.N.S.S.	3.536,11	1.759,29	2.138,53	2.138,53	2.138,53	2.138,53	2.138,53	2.138,53	2.138,53	2.138,53	2.138,53	2.138,53	28.819,19
F.G.T.S.	2.019,55	1.563,82	1.900,91	1.900,91	1.900,91	1.900,91	1.900,91	1.900,91	1.900,91	1.900,91	1.900,91	1.900,91	22.592,50
Imposto Renda Retido	160,19	224,80	273,26	273,26	273,26	273,26	273,26	273,26	273,26	273,26	273,26	273,26	3.117,55
Outros Custos Pessoal	168,71	168,71	168,71	168,71	168,71	168,71	168,71	168,71	168,71	168,71	168,71	168,71	2.024,53
<b>Administrativas</b>	<b>5.452,62</b>	<b>5.452,62</b>	<b>5.452,62</b>	<b>5.452,62</b>	<b>5.452,62</b>	<b>5.452,62</b>	<b>5.452,62</b>	<b>5.452,62</b>	<b>5.452,62</b>	<b>5.452,62</b>	<b>5.452,62</b>	<b>5.452,62</b>	<b>65.431,46</b>
Serviços Terceiros	4.874,81	4.874,81	4.874,81	4.874,81	4.874,81	4.874,81	4.874,81	4.874,81	4.874,81	4.874,81	4.874,81	4.874,81	58.497,72
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Manutenções	319,40	319,40	319,40	319,40	319,40	319,40	319,40	319,40	319,40	319,40	319,40	319,40	3.832,78
Outras Despesas	168,71	168,71	168,71	168,71	168,71	168,71	168,71	168,71	168,71	168,71	168,71	168,71	2.024,53
Comissões	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70	1.076,44
<b>Tributárias</b>	<b>10.850,99</b>	<b>16.341,92</b>	<b>14.912,52</b>	<b>14.686,43</b>	<b>13.892,56</b>	<b>14.360,24</b>	<b>16.556,55</b>	<b>18.921,21</b>	<b>13.622,76</b>	<b>15.385,70</b>	<b>18.777,52</b>	<b>14.482,05</b>	<b>182.790,45</b>
Impostos e Taxas	2.582,51	2.582,51	2.582,51	2.582,51	2.582,51	2.582,51	2.582,51	2.582,51	2.582,51	2.582,51	2.582,51	2.582,51	30.990,11
Simplex Federal	7.384,82	12.875,75	11.446,34	11.220,25	10.426,39	10.894,06	13.090,38	15.455,03	10.156,58	11.919,53	15.311,34	11.015,88	141.196,34
Multas	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	10.604,01
<b>Contínuas</b>	<b>1.140,22</b>	<b>1.140,22</b>	<b>1.140,22</b>	<b>1.140,22</b>	<b>1.140,22</b>	<b>1.140,22</b>	<b>1.140,22</b>	<b>1.140,22</b>	<b>1.140,22</b>	<b>1.140,22</b>	<b>1.140,22</b>	<b>1.140,22</b>	<b>13.682,68</b>
Água e esgoto	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	2.191,98
Energia Elétrica	641,73	641,73	641,73	641,73	641,73	641,73	641,73	641,73	641,73	641,73	641,73	641,73	7.700,71
Seguros	315,83	315,83	315,83	315,83	315,83	315,83	315,83	315,83	315,83	315,83	315,83	315,83	3.789,99
<b>Não Contínuas</b>	<b>672,88</b>	<b>672,88</b>	<b>672,88</b>	<b>672,88</b>	<b>672,88</b>	<b>672,88</b>	<b>672,88</b>	<b>672,88</b>	<b>672,88</b>	<b>672,88</b>	<b>672,88</b>	<b>672,88</b>	<b>8.074,53</b>
Material Expediente/Consumo	672,88	672,88	672,88	672,88	672,88	672,88	672,88	672,88	672,88	672,88	672,88	672,88	8.074,53
<b>Financeiras</b>	<b>8.931,80</b>	<b>8.931,80</b>	<b>8.931,80</b>	<b>8.931,80</b>	<b>8.931,80</b>	<b>8.931,80</b>	<b>8.931,80</b>	<b>8.931,80</b>	<b>8.931,80</b>	<b>8.931,80</b>	<b>8.931,80</b>	<b>8.931,80</b>	<b>107.181,64</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	540,33	540,33	540,33	540,33	540,33	540,33	540,33	540,33	540,33	540,33	540,33	540,33	6.484,00
Manutenção conta	223,66	223,66	223,66	223,66	223,66	223,66	223,66	223,66	223,66	223,66	223,66	223,66	2.683,90
Juros / IOF	8.167,81	8.167,81	8.167,81	8.167,81	8.167,81	8.167,81	8.167,81	8.167,81	8.167,81	8.167,81	8.167,81	8.167,81	98.013,74
<b>Fornecedores</b>	<b>43.801,68</b>	<b>45.028,70</b>	<b>44.709,28</b>	<b>44.658,76</b>	<b>44.481,36</b>	<b>44.585,87</b>	<b>45.076,67</b>	<b>45.605,08</b>	<b>44.421,07</b>	<b>44.815,02</b>	<b>45.572,97</b>	<b>44.613,09</b>	<b>537.369,55</b>
Fornecedores	42.151,44	42.151,44	42.151,44	42.151,44	42.151,44	42.151,44	42.151,44	42.151,44	42.151,44	42.151,44	42.151,44	42.151,44	505.817,30
Investimentos	1.650,24	2.877,26	2.557,84	2.507,32	2.329,92	2.434,43	2.925,22	3.453,64	2.269,63	2.663,58	3.421,53	2.461,65	31.552,25

FLUXO DE CAIXA - IDEAL - 2025

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	170.037,54	177.658,80	147.283,91	162.442,57	168.409,65	173.378,73	170.403,50	168.208,84	183.393,87	228.667,81	227.590,61	222.205,13	170.037,54
Total Créditos	130.180,34	96.134,39	140.850,07	131.402,11	129.503,89	122.089,91	125.361,04	145.422,16	169.502,81	125.150,78	137.163,45	168.066,54	1.620.827,47
Total Débitos	108.895,96	112.846,16	112.028,29	111.771,91	110.871,69	111.402,02	113.892,57	116.574,00	110.565,74	112.564,86	128.885,81	140.886,29	1.391.185,31
Saldo Parcial	191.321,92	160.947,03	176.105,69	182.072,77	187.041,85	184.066,62	181.871,97	197.057,00	242.330,94	241.253,73	235.868,25	249.385,38	399.679,71
<b>Parcelamento RJ</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>163.957,45</b>
Saldo Final	177.658,80	147.283,91	162.442,57	168.409,65	173.378,73	170.403,50	168.208,84	183.393,87	228.667,81	227.590,61	222.205,13	235.722,26	235.722,26
<b>ENTRADAS</b>	<b>130.180,34</b>	<b>96.134,39</b>	<b>140.850,07</b>	<b>131.402,11</b>	<b>129.503,89</b>	<b>122.089,91</b>	<b>125.361,04</b>	<b>145.422,16</b>	<b>169.502,81</b>	<b>125.150,78</b>	<b>137.163,45</b>	<b>168.066,54</b>	<b>1.620.827,47</b>
Receitas Venda	128.901,87	94.855,93	139.571,60	130.123,65	128.225,43	120.811,45	124.082,57	144.143,69	168.224,34	123.872,32	135.884,99	166.788,07	1.476.584,03
Outras Receitas	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	29,68
Receitas Financeiras	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	15.311,88
<b>SAÍDAS</b>	<b>108.895,96</b>	<b>112.846,16</b>	<b>112.028,29</b>	<b>111.771,91</b>	<b>110.871,69</b>	<b>111.402,02</b>	<b>113.892,57</b>	<b>116.574,00</b>	<b>110.565,74</b>	<b>112.564,86</b>	<b>128.885,81</b>	<b>140.886,29</b>	<b>1.391.185,31</b>
<b>Pessoal</b>	<b>36.476,16</b>	<b>34.199,83</b>	<b>35.002,85</b>	<b>35.002,85</b>	<b>35.002,85</b>	<b>35.002,85</b>	<b>35.002,85</b>	<b>35.002,85</b>	<b>35.002,85</b>	<b>35.002,85</b>	<b>47.477,59</b>	<b>64.348,98</b>	<b>462.525,36</b>
Salários e Ordenados	24.949,48	24.949,48	24.949,48	24.949,48	24.949,48	24.949,48	24.949,48	24.949,48	24.949,48	24.949,48	24.949,48	24.949,48	299.393,75
Pró-labore	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	47.319,96
Férias	1.404,56	1.404,56	1.404,56	1.404,56	1.404,56	1.404,56	1.404,56	1.404,56	1.404,56	1.404,56	1.404,56	16.030,50	31.480,70
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.474,74	24.949,48
I.N.S.S.	3.712,91	1.847,26	2.245,45	2.245,45	2.245,45	2.245,45	2.245,45	2.245,45	2.245,45	2.245,45	2.245,45	4.490,91	30.260,15
F.G.T.S.	2.120,53	1.642,01	1.995,96	1.995,96	1.995,96	1.995,96	1.995,96	1.995,96	1.995,96	1.995,96	1.995,96	1.995,96	23.722,12
Imposto Renda Retido	168,20	236,04	286,92	286,92	286,92	286,92	286,92	286,92	286,92	286,92	286,92	286,92	3.273,43
Outros Custos Pessoal	177,15	177,15	177,15	177,15	177,15	177,15	177,15	177,15	177,15	177,15	177,15	177,15	2.125,76
<b>Administrativas</b>	<b>5.632,24</b>	<b>5.632,24</b>	<b>5.632,24</b>	<b>5.632,24</b>	<b>5.632,24</b>	<b>5.632,24</b>	<b>5.632,24</b>	<b>5.632,24</b>	<b>5.632,24</b>	<b>5.632,24</b>	<b>5.632,24</b>	<b>5.632,24</b>	<b>67.586,90</b>
Serviços Terceiros	5.021,05	5.021,05	5.021,05	5.021,05	5.021,05	5.021,05	5.021,05	5.021,05	5.021,05	5.021,05	5.021,05	5.021,05	60.252,65
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Manutensões	335,37	335,37	335,37	335,37	335,37	335,37	335,37	335,37	335,37	335,37	335,37	335,37	4.024,41
Outras Despesas	177,15	177,15	177,15	177,15	177,15	177,15	177,15	177,15	177,15	177,15	177,15	177,15	2.125,76
Comissões	98,67	98,67	98,67	98,67	98,67	98,67	98,67	98,67	98,67	98,67	98,67	98,67	1.184,08
<b>Tributárias</b>	<b>11.256,94</b>	<b>16.857,69</b>	<b>15.399,70</b>	<b>15.169,08</b>	<b>14.359,34</b>	<b>14.836,37</b>	<b>17.076,61</b>	<b>19.488,56</b>	<b>14.084,14</b>	<b>15.882,35</b>	<b>19.342,00</b>	<b>14.960,62</b>	<b>188.713,39</b>
Impostos e Taxas	2.840,76	2.840,76	2.840,76	2.840,76	2.840,76	2.840,76	2.840,76	2.840,76	2.840,76	2.840,76	2.840,76	2.840,76	34.089,12
Simplex Federal	7.532,51	13.133,26	11.675,27	11.444,65	10.634,92	11.111,94	13.352,18	15.764,13	10.359,71	12.157,92	15.617,57	11.236,20	144.020,27
Multas	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	10.604,01
<b>Contínuas</b>	<b>1.188,10</b>	<b>1.188,10</b>	<b>1.188,10</b>	<b>1.188,10</b>	<b>1.188,10</b>	<b>1.188,10</b>	<b>1.188,10</b>	<b>1.188,10</b>	<b>1.188,10</b>	<b>1.188,10</b>	<b>1.188,10</b>	<b>1.188,10</b>	<b>14.257,22</b>
Água e esgoto	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	2.191,98
Energia Elétrica	673,81	673,81	673,81	673,81	673,81	673,81	673,81	673,81	673,81	673,81	673,81	673,81	8.085,75
Seguros	331,62	331,62	331,62	331,62	331,62	331,62	331,62	331,62	331,62	331,62	331,62	331,62	3.979,49
<b>Não Contínuas</b>	<b>706,52</b>	<b>706,52</b>	<b>706,52</b>	<b>706,52</b>	<b>706,52</b>	<b>706,52</b>	<b>706,52</b>	<b>706,52</b>	<b>706,52</b>	<b>706,52</b>	<b>706,52</b>	<b>706,52</b>	<b>8.478,26</b>
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	8.478,26
<b>Financeiras</b>	<b>9.378,39</b>	<b>9.378,39</b>	<b>9.378,39</b>	<b>9.378,39</b>	<b>9.378,39</b>	<b>9.378,39</b>	<b>9.378,39</b>	<b>9.378,39</b>	<b>9.378,39</b>	<b>9.378,39</b>	<b>9.378,39</b>	<b>9.378,39</b>	<b>112.540,72</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	567,35	567,35	567,35	567,35	567,35	567,35	567,35	567,35	567,35	567,35	567,35	567,35	6.808,20
Manutenção conta	234,84	234,84	234,84	234,84	234,84	234,84	234,84	234,84	234,84	234,84	234,84	234,84	2.818,09
Juros / IOF	8.576,20	8.576,20	8.576,20	8.576,20	8.576,20	8.576,20	8.576,20	8.576,20	8.576,20	8.576,20	8.576,20	8.576,20	102.914,43
<b>Fornecedores</b>	<b>44.257,61</b>	<b>44.883,39</b>	<b>44.720,48</b>	<b>44.694,72</b>	<b>44.604,24</b>	<b>44.657,54</b>	<b>44.907,85</b>	<b>45.177,34</b>	<b>44.573,49</b>	<b>44.774,41</b>	<b>45.160,96</b>	<b>44.671,43</b>	<b>537.083,47</b>
Fornecedores	43.415,98	43.415,98	43.415,98	43.415,98	43.415,98	43.415,98	43.415,98	43.415,98	43.415,98	43.415,98	43.415,98	43.415,98	520.991,82
Investimentos	841,62	1.467,40	1.304,50	1.278,73	1.188,26	1.241,56	1.491,86	1.761,36	1.157,51	1.358,43	1.744,98	1.255,44	16.091,65



FLUXO DE CAIXA - IDEAL - 2026

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	235.722,26	241.094,34	207.778,64	220.883,07	224.612,09	227.323,15	221.931,01	217.335,07	230.466,40	274.288,42	270.832,26	262.607,43	235.722,26
Total Créditos	132.971,02	98.244,15	143.854,14	134.217,22	132.281,04	124.718,78	128.055,33	148.517,67	173.079,93	127.840,87	140.093,79	171.614,94	1.655.488,87
Total Débitos	113.935,82	117.896,73	117.086,59	116.825,08	115.906,86	116.447,79	118.988,15	121.723,22	115.594,79	117.633,90	134.655,50	147.402,13	1.454.096,56
Saldo Parcial	254.757,46	221.441,76	234.546,19	238.275,21	240.986,27	235.594,14	230.998,19	244.129,52	287.951,54	284.495,38	276.270,56	286.820,24	437.114,57
<b>Parcelamento RJ</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>163.957,45</b>
Saldo Final	241.094,34	207.778,64	220.883,07	224.612,09	227.323,15	221.931,01	217.335,07	230.466,40	274.288,42	270.832,26	262.607,43	273.157,12	273.157,12
<b>ENTRADAS</b>	<b>132.971,02</b>	<b>98.244,15</b>	<b>143.854,14</b>	<b>134.217,22</b>	<b>132.281,04</b>	<b>124.718,78</b>	<b>128.055,33</b>	<b>148.517,67</b>	<b>173.079,93</b>	<b>127.840,87</b>	<b>140.093,79</b>	<b>171.614,94</b>	<b>1.655.488,87</b>
Receitas Venda	131.479,91	96.753,05	142.363,03	132.726,12	130.789,94	123.227,67	126.564,22	147.026,57	171.588,83	126.349,76	138.602,69	170.123,83	1.506.115,72
Outras Receitas	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	30,28
Receitas Financeiras	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	17.862,96
<b>SAÍDAS</b>	<b>113.935,82</b>	<b>117.896,73</b>	<b>117.086,59</b>	<b>116.825,08</b>	<b>115.906,86</b>	<b>116.447,79</b>	<b>118.988,15</b>	<b>121.723,22</b>	<b>115.594,79</b>	<b>117.633,90</b>	<b>134.655,50</b>	<b>147.402,13</b>	<b>1.454.096,56</b>
<b>Pessoal</b>	<b>38.102,80</b>	<b>35.712,65</b>	<b>36.555,83</b>	<b>36.555,83</b>	<b>36.555,83</b>	<b>36.555,83</b>	<b>36.555,83</b>	<b>36.555,83</b>	<b>36.555,83</b>	<b>36.555,83</b>	<b>49.654,30</b>	<b>67.369,26</b>	<b>483.285,63</b>
Salários e Ordenados	26.196,95	26.196,95	26.196,95	26.196,95	26.196,95	26.196,95	26.196,95	26.196,95	26.196,95	26.196,95	26.196,95	26.196,95	314.363,44
Pró-labore	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	47.319,96
Férias	1.474,79	1.474,79	1.474,79	1.474,79	1.474,79	1.474,79	1.474,79	1.474,79	1.474,79	1.474,79	1.474,79	1.474,79	16.832,03
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.098,48	26.196,95
I.N.S.S.	3.898,56	1.939,62	2.357,73	2.357,73	2.357,73	2.357,73	2.357,73	2.357,73	2.357,73	2.357,73	2.357,73	4.715,45	31.773,16
F.G.T.S.	2.226,56	1.724,11	2.095,76	2.095,76	2.095,76	2.095,76	2.095,76	2.095,76	2.095,76	2.095,76	2.095,76	2.095,76	24.908,23
Imposto Renda Retido	176,61	247,84	301,26	301,26	301,26	301,26	301,26	301,26	301,26	301,26	301,26	301,26	3.437,10
Outros Custos Pessoal	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	2.232,05
<b>Administrativas</b>	<b>5.868,58</b>	<b>5.868,58</b>	<b>5.868,58</b>	<b>5.868,58</b>	<b>5.868,58</b>	<b>5.868,58</b>	<b>5.868,58</b>	<b>5.868,58</b>	<b>5.868,58</b>	<b>5.868,58</b>	<b>5.868,58</b>	<b>5.868,58</b>	<b>70.422,93</b>
Serviços Terceiros	5.221,90	5.221,90	5.221,90	5.221,90	5.221,90	5.221,90	5.221,90	5.221,90	5.221,90	5.221,90	5.221,90	5.221,90	62.662,76
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Manutenções	352,14	352,14	352,14	352,14	352,14	352,14	352,14	352,14	352,14	352,14	352,14	352,14	4.225,63
Outras Despesas	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	2.232,05
Comissões	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	1.302,49
<b>Tributárias</b>	<b>11.691,67</b>	<b>17.404,43</b>	<b>15.917,28</b>	<b>15.682,05</b>	<b>14.856,12</b>	<b>15.342,68</b>	<b>17.627,73</b>	<b>20.087,92</b>	<b>14.575,41</b>	<b>16.409,58</b>	<b>19.938,42</b>	<b>15.469,42</b>	<b>195.002,71</b>
Impostos e Taxas	3.124,84	3.124,84	3.124,84	3.124,84	3.124,84	3.124,84	3.124,84	3.124,84	3.124,84	3.124,84	3.124,84	3.124,84	37.498,03
Simplex Federal	7.683,16	13.395,93	11.908,77	11.673,55	10.847,61	11.334,18	13.619,23	16.079,41	10.566,91	12.401,08	15.929,92	11.460,92	146.900,67
Multas	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	10.604,01
<b>Contínuas</b>	<b>1.238,37</b>	<b>1.238,37</b>	<b>1.238,37</b>	<b>1.238,37</b>	<b>1.238,37</b>	<b>1.238,37</b>	<b>1.238,37</b>	<b>1.238,37</b>	<b>1.238,37</b>	<b>1.238,37</b>	<b>1.238,37</b>	<b>1.238,37</b>	<b>14.860,48</b>
Água e esgoto	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	2.191,98
Energia Elétrica	707,50	707,50	707,50	707,50	707,50	707,50	707,50	707,50	707,50	707,50	707,50	707,50	8.490,03
Seguros	348,21	348,21	348,21	348,21	348,21	348,21	348,21	348,21	348,21	348,21	348,21	348,21	4.178,46
<b>Não Contínuas</b>	<b>741,85</b>	<b>741,85</b>	<b>741,85</b>	<b>741,85</b>	<b>741,85</b>	<b>741,85</b>	<b>741,85</b>	<b>741,85</b>	<b>741,85</b>	<b>741,85</b>	<b>741,85</b>	<b>741,85</b>	<b>8.902,17</b>
Material Expediente/Consumo	741,85	741,85	741,85	741,85	741,85	741,85	741,85	741,85	741,85	741,85	741,85	741,85	8.902,17
<b>Financeiras</b>	<b>9.847,31</b>	<b>9.847,31</b>	<b>9.847,31</b>	<b>9.847,31</b>	<b>9.847,31</b>	<b>9.847,31</b>	<b>9.847,31</b>	<b>9.847,31</b>	<b>9.847,31</b>	<b>9.847,31</b>	<b>9.847,31</b>	<b>9.847,31</b>	<b>118.167,76</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	595,72	595,72	595,72	595,72	595,72	595,72	595,72	595,72	595,72	595,72	595,72	595,72	7.148,61
Manutenção conta	246,58	246,58	246,58	246,58	246,58	246,58	246,58	246,58	246,58	246,58	246,58	246,58	2.959,00
Juros / IOF	9.005,01	9.005,01	9.005,01	9.005,01	9.005,01	9.005,01	9.005,01	9.005,01	9.005,01	9.005,01	9.005,01	9.005,01	108.060,15
<b>Fornecedores</b>	<b>46.445,24</b>	<b>47.083,54</b>	<b>46.917,37</b>	<b>46.891,09</b>	<b>46.798,81</b>	<b>46.853,17</b>	<b>47.108,49</b>	<b>47.383,37</b>	<b>46.767,44</b>	<b>46.972,38</b>	<b>47.366,66</b>	<b>46.867,33</b>	<b>563.454,89</b>
Fornecedores	45.586,78	45.586,78	45.586,78	45.586,78	45.586,78	45.586,78	45.586,78	45.586,78	45.586,78	45.586,78	45.586,78	45.586,78	547.041,41
Investimentos	858,45	1.496,75	1.330,59	1.304,31	1.212,02	1.266,39	1.521,70	1.796,58	1.180,66	1.385,60	1.779,88	1.280,55	16.413,48

## **ANEXO 03**

**DRE Projetado – Fluxo de Caixa**

**Análise de Sensibilidade +15%**

**Mensal e Anual**

RESUMO ANUAL COMPARATIVO - SALDO DO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO											
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
RESUMO ANUAL DRE - IDEAL	99.605,46	87.855,07	82.524,91	91.453,51	98.764,54	97.689,47	89.334,97	90.911,20	78.838,06	61.894,89	30.754,64
RESUMO ANUAL - DRE - ANALISE SENSIBILIDADE +	146.810,05	134.601,62	129.674,69	139.245,26	147.964,98	147.523,52	139.578,91	142.814,26	131.187,16	114.670,95	83.055,26
RESUMO ANUAL - DRE - ANALISE SENSIBILIDADE -	70.102,60	58.638,47	53.056,30	61.583,67	68.014,27	66.543,18	57.932,51	58.471,78	46.119,87	28.909,85	( 1.933,24)

RESUMO ANUAL COMPARATIVO - SALDO FINAL DE CAIXA											
Projeções - Alpasul	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo Caixa - Cenário Ideal	139.214,19	156.599,34	148.781,64	136.551,29	130.354,49	129.542,20	104.842,50	105.282,40	170.037,54	235.722,26	273.157,12
Saldo Caixa - Cenário AS +	200.810,17	288.255,63	351.392,15	411.116,44	482.105,17	556.469,03	607.905,61	686.607,51	830.788,72	840.363,86	958.444,22
Saldo Caixa - Cenário AS -	81.925,83	58.266,93	8.928,77	-45.334,24	-91.722,51	-174.754,32	-243.734,16	-329.098,67	-310.408,48	-346.982,77	-356.008,44

## RESUMO ANUAL - DRE - ANALISE SENSIBILIDADE +

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>(+)Receita Operacional Bruta</b>	<b>1.440.215,49</b>	<b>1.454.617,65</b>	<b>1.483.710,00</b>	<b>1.513.384,20</b>	<b>1.558.785,73</b>	<b>1.589.961,44</b>	<b>1.621.760,67</b>	<b>1.670.413,49</b>	<b>1.703.821,76</b>	<b>1.737.898,20</b>	<b>1.772.656,16</b>
Terceirizações	8.497,27	8.582,24	8.753,89	8.928,97	9.196,84	9.380,77	9.568,39	9.855,44	10.052,55	10.253,60	10.458,67
Vendas gerais	1.431.718,22	1.446.035,40	1.474.956,11	1.504.455,23	1.549.588,89	1.580.580,67	1.612.192,28	1.660.558,05	1.693.769,21	1.727.644,60	1.762.197,49
<b>(-)Deduções da Rec. Oper.</b>	<b>(135.063,41)</b>	<b>(136.414,04)</b>	<b>(139.142,32)</b>	<b>(141.925,17)</b>	<b>(146.182,93)</b>	<b>(149.106,58)</b>	<b>(152.088,72)</b>	<b>(156.651,38)</b>	<b>(159.784,40)</b>	<b>(162.980,09)</b>	<b>(166.239,69)</b>
Devoluções	(6.164,12)	(6.225,76)	(6.350,28)	(6.477,28)	(6.671,60)	(6.805,03)	(6.941,14)	(7.149,37)	(7.292,36)	(7.438,20)	(7.586,97)
Simples Federal	(128.899,29)	(130.188,28)	(132.792,05)	(135.447,89)	(139.511,32)	(142.301,55)	(145.147,58)	(149.502,01)	(152.492,05)	(155.541,89)	(158.652,73)
<b>(=)Rec. Operacional Líquida</b>	<b>1.305.152,08</b>	<b>1.318.203,60</b>	<b>1.344.567,68</b>	<b>1.371.459,03</b>	<b>1.412.602,80</b>	<b>1.440.854,86</b>	<b>1.469.671,95</b>	<b>1.513.762,11</b>	<b>1.544.037,36</b>	<b>1.574.918,10</b>	<b>1.606.416,46</b>
<b>(-)Custo da Podutos Vendidos</b>	<b>(492.079,62)</b>	<b>(506.842,01)</b>	<b>(522.047,27)</b>	<b>(536.274,69)</b>	<b>(552.362,93)</b>	<b>(568.933,82)</b>	<b>(586.001,84)</b>	<b>(603.812,43)</b>	<b>(622.168,88)</b>	<b>(641.088,11)</b>	<b>(672.491,79)</b>
Custo Mercadorias Vendidas	(431.240,59)	(444.177,81)	(457.503,14)	(471.228,24)	(485.365,09)	(499.926,04)	(514.923,82)	(530.371,53)	(546.282,68)	(562.671,16)	(590.804,72)
CMV	(431.240,59)	(444.177,81)	(457.503,14)	(471.228,24)	(485.365,09)	(499.926,04)	(514.923,82)	(530.371,53)	(546.282,68)	(562.671,16)	(590.804,72)
Gastos Gerais	(30.419,51)	(31.332,10)	(32.272,06)	(32.523,23)	(33.498,92)	(34.503,89)	(35.539,01)	(36.720,45)	(37.943,10)	(39.208,48)	(40.843,54)
Serviços Terceiros PJ	(51.369,12)	(52.910,19)	(54.497,50)	(54.497,50)	(56.132,42)	(57.816,40)	(59.550,89)	(61.337,41)	(63.177,54)	(65.072,86)	(67.675,78)
Frete Terceirizados	(9.469,91)	(9.754,00)	(10.046,62)	(10.548,95)	(10.865,42)	(11.191,39)	(11.527,13)	(12.103,48)	(12.708,66)	(13.344,09)	(14.011,29)
<b>(-)Despesas Operacionais</b>	<b>(576.461,29)</b>	<b>(586.153,81)</b>	<b>(599.108,87)</b>	<b>(603.617,94)</b>	<b>(619.476,28)</b>	<b>(633.462,13)</b>	<b>(655.297,89)</b>	<b>(672.463,15)</b>	<b>(695.490,73)</b>	<b>(721.959,88)</b>	<b>(750.594,90)</b>
Despesas Administrativas	(488.598,51)	(498.283,06)	(508.602,01)	(513.094,48)	(526.237,12)	(540.179,40)	(561.969,41)	(579.038,58)	(601.960,48)	(628.313,37)	(656.820,51)
Despesas com Pessoal	(333.037,23)	(341.608,74)	(350.437,41)	(362.562,10)	(372.019,37)	(381.760,35)	(401.826,77)	(412.461,98)	(430.719,08)	(449.889,04)	(470.017,49)
Pró-Labore	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)
Salários e Ordenados	(212.490,15)	(218.864,86)	(225.430,80)	(234.448,04)	(241.481,48)	(248.725,92)	(263.649,48)	(271.558,96)	(285.136,91)	(299.393,75)	(314.363,44)
Provisões Férias e 13º	(54.549,07)	(56.185,54)	(57.871,11)	(60.185,95)	(61.991,53)	(63.851,28)	(67.682,35)	(69.712,82)	(73.198,47)	(76.858,39)	(80.701,31)
INSS/FGTS	(18.445,77)	(18.999,15)	(19.569,12)	(20.351,88)	(20.962,44)	(21.591,31)	(22.886,79)	(23.573,40)	(24.752,07)	(25.989,67)	(27.289,15)
INSS/FGTS - Provisão	(232,27)	(239,24)	(246,41)	(256,27)	(263,96)	(271,88)	(288,19)	(296,84)	(311,68)	(327,26)	(343,62)
Outras despesas	(1.598,39)	(1.646,34)	(1.695,73)	(1.763,56)	(1.816,46)	(1.870,96)	(1.983,21)	(2.082,37)	(2.186,49)	(2.295,82)	(2.410,61)
Sistema S	(1.598,39)	(1.646,34)	(1.695,73)	(1.763,56)	(1.816,46)	(1.870,96)	(1.983,21)	(2.082,37)	(2.186,49)	(2.295,82)	(2.410,61)
Depreciações e Amort.	(23.672,28)	(24.145,73)	(24.628,64)	(25.613,79)	(26.126,06)	(26.648,59)	(27.181,56)	(27.725,19)	(28.279,69)	(28.845,29)	(29.422,19)
Depreciações	(23.672,28)	(24.145,73)	(24.628,64)	(25.613,79)	(26.126,06)	(26.648,59)	(27.181,56)	(27.725,19)	(28.279,69)	(28.845,29)	(29.422,19)
Utilidades e Serviços	(10.788,21)	(11.111,86)	(11.667,45)	(12.141,22)	(12.638,69)	(12.952,09)	(13.490,09)	(14.055,00)	(14.648,15)	(15.270,96)	(15.924,91)
Água e Esgoto	(2.026,80)	(2.087,60)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)
Energia Elétrica	(5.849,84)	(6.025,34)	(6.326,61)	(6.642,94)	(6.975,08)	(7.184,34)	(7.543,55)	(7.920,73)	(8.316,77)	(8.732,61)	(9.169,24)
Manutenções Diversas	(2.911,57)	(2.998,91)	(3.148,86)	(3.306,30)	(3.471,62)	(3.575,77)	(3.754,56)	(3.942,28)	(4.139,40)	(4.346,37)	(4.563,69)
Despesas Gerais	(19.732,91)	(20.000,89)	(20.403,28)	(10.083,44)	(10.587,61)	(10.807,02)	(11.347,38)	(11.914,74)	(12.510,48)	(13.136,01)	(13.792,81)
Mat. Expediente Consumo	(6.133,82)	(6.317,83)	(6.633,72)	(6.965,41)	(7.313,68)	(7.533,09)	(7.909,75)	(8.305,23)	(8.720,49)	(9.156,52)	(9.614,35)
Seguros de Bens	(2.799,09)	(2.883,06)	(2.969,55)	(3.118,03)	(3.273,93)	(3.273,93)	(3.437,63)	(3.609,51)	(3.789,99)	(3.979,49)	(4.178,46)
Administrador Judicial	(10.800,00)	(10.800,00)	(10.800,00)	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Despesas Tributárias	(33.212,56)	(33.212,56)	(33.212,56)	(34.373,42)	(35.160,84)	(36.215,67)	(36.215,67)	(38.776,83)	(41.594,11)	(44.693,13)	(48.102,04)
Impostos e Taxas	(23.217,26)	(23.217,26)	(23.217,26)	(24.378,13)	(24.865,69)	(25.611,66)	(25.611,66)	(28.172,83)	(30.990,11)	(34.089,12)	(37.498,03)
Multas Dedutíveis	(9.995,29)	(9.995,29)	(9.995,29)	(9.995,29)	(10.295,15)	(10.604,01)	(10.604,01)	(10.604,01)	(10.604,01)	(10.604,01)	(10.604,01)
Despesas Não Dedutíveis	(66.556,94)	(66.556,94)	(66.556,94)	(66.556,94)	(67.888,08)	(69.924,73)	(69.924,73)	(72.022,47)	(72.022,47)	(74.183,14)	(77.150,47)
Outras Despesas	(66.556,94)	(66.556,94)	(66.556,94)	(66.556,94)	(67.888,08)	(69.924,73)	(69.924,73)	(72.022,47)	(72.022,47)	(74.183,14)	(77.150,47)

Despesas Comerciais	<u>(87.862,77)</u>	<u>(87.870,75)</u>	<u>(90.506,87)</u>	<u>(90.523,46)</u>	<u>(93.239,16)</u>	<u>(93.282,73)</u>	<u>(93.328,49)</u>	<u>(93.424,57)</u>	<u>(93.530,25)</u>	<u>(93.646,51)</u>	<u>(93.774,39)</u>
Comissões/Honorários	<u>(398,68)</u>	<u>(402,66)</u>	<u>(414,74)</u>	<u>(423,04)</u>	<u>(435,73)</u>	<u>(457,52)</u>	<u>(480,39)</u>	<u>(528,43)</u>	<u>(581,28)</u>	<u>(639,40)</u>	<u>(703,34)</u>
Comissões	<u>(797,36)</u>	<u>(805,33)</u>	<u>(829,49)</u>	<u>(846,08)</u>	<u>(871,46)</u>	<u>(915,03)</u>	<u>(960,79)</u>	<u>(1.056,87)</u>	<u>(1.162,55)</u>	<u>(1.278,81)</u>	<u>(1.406,69)</u>
Viagens e Representações	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Viagens/Hosp.Outros	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Utilidades e Serviços	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Doações/Contrib.	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Despesas Gerais	<u>(87.065,42)</u>	<u>(87.065,42)</u>	<u>(89.677,38)</u>	<u>(89.677,38)</u>	<u>(92.367,70)</u>	<u>(92.367,70)</u>	<u>(92.367,70)</u>	<u>(92.367,70)</u>	<u>(92.367,70)</u>	<u>(92.367,70)</u>	<u>(92.367,70)</u>
Fretes e Carretos	<u>(87.065,42)</u>	<u>(87.065,42)</u>	<u>(89.677,38)</u>	<u>(89.677,38)</u>	<u>(92.367,70)</u>	<u>(92.367,70)</u>	<u>(92.367,70)</u>	<u>(92.367,70)</u>	<u>(92.367,70)</u>	<u>(92.367,70)</u>	<u>(92.367,70)</u>
Resultado Financeiro	<u>(89.827,78)</u>	<u>(90.632,81)</u>	<u>(93.764,02)</u>	<u>(92.348,86)</u>	<u>(92.826,32)</u>	<u>(90.963,10)</u>	<u>(88.821,58)</u>	<u>(94.701,95)</u>	<u>(95.220,28)</u>	<u>(97.228,84)</u>	<u>(100.304,80)</u>
Receitas Financeiras	<u>1.772,90</u>	<u>1.883,88</u>	<u>603,00</u>	<u>2.018,16</u>	<u>3.428,04</u>	<u>6.253,80</u>	<u>8.395,32</u>	<u>7.375,80</u>	<u>11.961,36</u>	<u>15.311,88</u>	<u>17.862,96</u>
Ganhos Financeiros	<u>1.772,90</u>	<u>1.883,88</u>	<u>603,00</u>	<u>2.018,16</u>	<u>3.428,04</u>	<u>6.253,80</u>	<u>8.395,32</u>	<u>7.375,80</u>	<u>11.961,36</u>	<u>15.311,88</u>	<u>17.862,96</u>
Despesas Financeiras	<u>(91.600,68)</u>	<u>(92.516,69)</u>	<u>(94.367,02)</u>	<u>(94.367,02)</u>	<u>(96.254,36)</u>	<u>(97.216,90)</u>	<u>(97.216,90)</u>	<u>(102.077,75)</u>	<u>(107.181,64)</u>	<u>(112.540,72)</u>	<u>(118.167,76)</u>
Encargos de Financ.	<u>(83.765,52)</u>	<u>(84.603,18)</u>	<u>(86.295,24)</u>	<u>(86.295,24)</u>	<u>(88.021,14)</u>	<u>(88.901,35)</u>	<u>(88.901,35)</u>	<u>(93.346,42)</u>	<u>(98.013,74)</u>	<u>(102.914,43)</u>	<u>(108.060,15)</u>
Encargos e Desp. Banc.	<u>(5.541,42)</u>	<u>(5.596,83)</u>	<u>(5.708,77)</u>	<u>(5.708,77)</u>	<u>(5.822,95)</u>	<u>(5.881,18)</u>	<u>(5.881,18)</u>	<u>(6.175,23)</u>	<u>(6.484,00)</u>	<u>(6.808,20)</u>	<u>(7.148,61)</u>
Outras Despesas	<u>(2.293,74)</u>	<u>(2.316,68)</u>	<u>(2.363,01)</u>	<u>(2.363,01)</u>	<u>(2.410,27)</u>	<u>(2.434,37)</u>	<u>(2.434,37)</u>	<u>(2.556,09)</u>	<u>(2.683,90)</u>	<u>(2.818,09)</u>	<u>(2.959,00)</u>
Outras Receitas Operacionais	<u>26,64</u>	<u>26,64</u>	<u>27,17</u>	<u>27,72</u>	<u>27,72</u>	<u>27,72</u>	<u>28,27</u>	<u>29,68</u>	<u>29,68</u>	<u>29,68</u>	<u>30,28</u>
Brindes recebidos	<u>26,64</u>	<u>26,64</u>	<u>27,17</u>	<u>27,72</u>	<u>27,72</u>	<u>27,72</u>	<u>28,27</u>	<u>29,68</u>	<u>29,68</u>	<u>29,68</u>	<u>30,28</u>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b><u>146.810,05</u></b>	<b><u>134.601,62</u></b>	<b><u>129.674,69</u></b>	<b><u>139.245,26</u></b>	<b><u>147.964,98</u></b>	<b><u>147.523,52</u></b>	<b><u>139.578,91</u></b>	<b><u>142.814,26</u></b>	<b><u>131.187,16</u></b>	<b><u>114.670,95</u></b>	<b><u>83.055,26</u></b>

PROJEÇÃO DRE "AS +" - 2016

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
<b>(+)Receita Operacional Bruta</b>	<b>75.325,80</b>	<b>131.333,79</b>	<b>116.753,73</b>	<b>114.447,57</b>	<b>106.350,11</b>	<b>111.120,40</b>	<b>133.523,03</b>	<b>157.642,70</b>	<b>103.598,07</b>	<b>121.580,27</b>	<b>156.177,07</b>	<b>112.362,96</b>	<b>1.440.215,49</b>
Terceirizações	444,42	774,87	688,85	675,24	627,47	655,61	787,79	930,09	611,23	717,32	921,44	662,94	8.497,27
Vendas gerais	74.881,38	130.558,92	116.064,89	113.772,32	105.722,64	110.464,79	132.735,25	156.712,61	102.986,84	120.862,94	155.255,63	111.700,01	1.431.718,22
<b>(-)Deduções da Rec. Oper.</b>	<b>(7.064,05)</b>	<b>(12.316,48)</b>	<b>(10.949,17)</b>	<b>(10.732,89)</b>	<b>(9.973,51)</b>	<b>(10.420,87)</b>	<b>(12.521,79)</b>	<b>(14.783,73)</b>	<b>(9.715,43)</b>	<b>(11.401,80)</b>	<b>(14.646,29)</b>	<b>(10.537,40)</b>	<b>(135.063,41)</b>
Devoluções	(322,39)	(562,11)	(499,71)	(489,84)	(455,18)	(475,60)	(571,48)	(674,71)	(443,40)	(520,36)	(668,44)	(480,91)	(6.164,12)
Simples Federal	(6.741,66)	(11.754,37)	(10.449,46)	(10.243,06)	(9.518,33)	(9.945,28)	(11.950,31)	(14.109,02)	(9.272,03)	(10.881,43)	(13.977,85)	(10.056,48)	(128.899,29)
<b>(=)Rec. Operacional Líquida</b>	<b>68.261,75</b>	<b>119.017,30</b>	<b>105.804,57</b>	<b>103.714,67</b>	<b>96.376,59</b>	<b>100.699,53</b>	<b>121.001,24</b>	<b>142.858,97</b>	<b>93.882,64</b>	<b>110.178,47</b>	<b>141.530,79</b>	<b>101.825,56</b>	<b>1.305.152,08</b>
<b>(-)Custo da Podutos Vendidos</b>	<b>(41.006,63)</b>	<b>(41.006,63)</b>	<b>(41.006,63)</b>	<b>(41.006,63)</b>	<b>(41.006,63)</b>	<b>(41.006,63)</b>	<b>(41.006,63)</b>	<b>(41.006,63)</b>	<b>(41.006,63)</b>	<b>(41.006,63)</b>	<b>(41.006,63)</b>	<b>(41.006,63)</b>	<b>(492.079,62)</b>
Custo Mercadorias Vendidas	(35.936,72)	(35.936,72)	(35.936,72)	(35.936,72)	(35.936,72)	(35.936,72)	(35.936,72)	(35.936,72)	(35.936,72)	(35.936,72)	(35.936,72)	(35.936,72)	(431.240,59)
CMV	(35.936,72)	(35.936,72)	(35.936,72)	(35.936,72)	(35.936,72)	(35.936,72)	(35.936,72)	(35.936,72)	(35.936,72)	(35.936,72)	(35.936,72)	(35.936,72)	(431.240,59)
Gastos Gerais	(5.069,92)	(5.069,92)	(5.069,92)	(5.069,92)	(5.069,92)	(5.069,92)	(5.069,92)	(5.069,92)	(5.069,92)	(5.069,92)	(5.069,92)	(5.069,92)	(30.419,51)
Serviços Terceiros PJ	(4.280,76)	(4.280,76)	(4.280,76)	(4.280,76)	(4.280,76)	(4.280,76)	(4.280,76)	(4.280,76)	(4.280,76)	(4.280,76)	(4.280,76)	(4.280,76)	(51.369,12)
Frete Terceirizados	(789,16)	(789,16)	(789,16)	(789,16)	(789,16)	(789,16)	(789,16)	(789,16)	(789,16)	(789,16)	(789,16)	(789,16)	(9.469,91)
<b>(-)Despesas Operacionais</b>	<b>(48.038,44)</b>	<b>(48.038,44)</b>	<b>(48.038,44)</b>	<b>(48.038,44)</b>	<b>(48.038,44)</b>	<b>(48.038,44)</b>	<b>(48.038,44)</b>	<b>(48.038,44)</b>	<b>(48.038,44)</b>	<b>(48.038,44)</b>	<b>(48.038,44)</b>	<b>(48.038,44)</b>	<b>(576.461,29)</b>
Despesas Administrativas	(40.716,54)	(40.716,54)	(40.716,54)	(40.716,54)	(40.716,54)	(40.716,54)	(40.716,54)	(40.716,54)	(40.716,54)	(40.716,54)	(40.716,54)	(40.716,54)	(488.598,51)
Despesas com Pessoal	(27.753,10)	(27.753,10)	(27.753,10)	(27.753,10)	(27.753,10)	(27.753,10)	(27.753,10)	(27.753,10)	(27.753,10)	(27.753,10)	(27.753,10)	(27.753,10)	(333.037,23)
Pró-Labore	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(47.319,96)
Salários e Ordenados	(17.707,51)	(17.707,51)	(17.707,51)	(17.707,51)	(17.707,51)	(17.707,51)	(17.707,51)	(17.707,51)	(17.707,51)	(17.707,51)	(17.707,51)	(17.707,51)	(212.490,15)
Provisões Férias e 13º	(4.545,76)	(4.545,76)	(4.545,76)	(4.545,76)	(4.545,76)	(4.545,76)	(4.545,76)	(4.545,76)	(4.545,76)	(4.545,76)	(4.545,76)	(4.545,76)	(54.549,07)
INSS/FGTS	(1.537,15)	(1.537,15)	(1.537,15)	(1.537,15)	(1.537,15)	(1.537,15)	(1.537,15)	(1.537,15)	(1.537,15)	(1.537,15)	(1.537,15)	(1.537,15)	(18.445,77)
INSS/FGTS - Provisão	(19,36)	(19,36)	(19,36)	(19,36)	(19,36)	(19,36)	(19,36)	(19,36)	(19,36)	(19,36)	(19,36)	(19,36)	(232,27)
Outras despesas	(133,20)	(133,20)	(133,20)	(133,20)	(133,20)	(133,20)	(133,20)	(133,20)	(133,20)	(133,20)	(133,20)	(133,20)	(1.598,39)
Sistema S	(133,20)	(133,20)	(133,20)	(133,20)	(133,20)	(133,20)	(133,20)	(133,20)	(133,20)	(133,20)	(133,20)	(133,20)	(1.598,39)
Depreciações e Amort.	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(23.672,28)
Depreciações	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(23.672,28)
Utilidades e Serviços	(899,02)	(899,02)	(899,02)	(899,02)	(899,02)	(899,02)	(899,02)	(899,02)	(899,02)	(899,02)	(899,02)	(899,02)	(10.788,21)
Água e Esgoto	(168,90)	(168,90)	(168,90)	(168,90)	(168,90)	(168,90)	(168,90)	(168,90)	(168,90)	(168,90)	(168,90)	(168,90)	(2.026,80)
Energia Elétrica	(487,49)	(487,49)	(487,49)	(487,49)	(487,49)	(487,49)	(487,49)	(487,49)	(487,49)	(487,49)	(487,49)	(487,49)	(5.849,84)
Manutenções Diversas	(242,63)	(242,63)	(242,63)	(242,63)	(242,63)	(242,63)	(242,63)	(242,63)	(242,63)	(242,63)	(242,63)	(242,63)	(2.911,57)
Despesas Gerais	(1.644,41)	(1.644,41)	(1.644,41)	(1.644,41)	(1.644,41)	(1.644,41)	(1.644,41)	(1.644,41)	(1.644,41)	(1.644,41)	(1.644,41)	(1.644,41)	(19.732,91)
Matl. Expediente Consumo	(511,15)	(511,15)	(511,15)	(511,15)	(511,15)	(511,15)	(511,15)	(511,15)	(511,15)	(511,15)	(511,15)	(511,15)	(6.133,82)
Seguros de Bens	(233,26)	(233,26)	(233,26)	(233,26)	(233,26)	(233,26)	(233,26)	(233,26)	(233,26)	(233,26)	(233,26)	(233,26)	(2.799,09)
Administrador Judicial	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(10.800,00)
Despesas Tributárias	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(33.212,56)
Impostos e Taxas	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(23.217,26)
Multas Dedutíveis	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(9.995,29)
Despesas Não Dedutíveis	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(66.556,94)
Outras Despesas	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(66.556,94)

Despesas Comerciais	<u>(7.321,90)</u>	<u>(7.321,90)</u>	<u>(7.321,90)</u>	<u>(7.321,90)</u>	<u>(7.321,90)</u>	<u>(7.321,90)</u>	<u>(7.321,90)</u>	<u>(7.321,90)</u>	<u>(7.321,90)</u>	<u>(7.321,90)</u>	<u>(7.321,90)</u>	<u>(7.321,90)</u>	<u>(87.862,77)</u>
Comissões/Honorários	<u>(66,45)</u>	<u>(66,45)</u>	<u>(66,45)</u>	<u>(66,45)</u>	<u>(66,45)</u>	<u>(66,45)</u>	<u>(66,45)</u>	<u>(66,45)</u>	<u>(66,45)</u>	<u>(66,45)</u>	<u>(66,45)</u>	<u>(66,45)</u>	<u>(398,68)</u>
Comissões	<u>(66,45)</u>	<u>(66,45)</u>	<u>(66,45)</u>	<u>(66,45)</u>	<u>(66,45)</u>	<u>(66,45)</u>	<u>(66,45)</u>	<u>(66,45)</u>	<u>(66,45)</u>	<u>(66,45)</u>	<u>(66,45)</u>	<u>(66,45)</u>	<u>(797,36)</u>
Viagens e Representações	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Viagens/Hosp.Outros	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Utilidades e Serviços	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Doações/Contrib.	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Despesas Gerais	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(87.065,42)</u>
Fretes e Carretos	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(87.065,42)</u>
Resultado Financeiro	<u>(7.485,65)</u>	<u>(7.485,65)</u>	<u>(7.485,65)</u>	<u>(7.485,65)</u>	<u>(7.485,65)</u>	<u>(7.485,65)</u>	<u>(7.485,65)</u>	<u>(7.485,65)</u>	<u>(7.485,65)</u>	<u>(7.485,65)</u>	<u>(7.485,65)</u>	<u>(7.485,65)</u>	<u>(89.827,78)</u>
Receitas Financeiras	<u>147,74</u>	<u>147,74</u>	<u>147,74</u>	<u>147,74</u>	<u>147,74</u>	<u>147,74</u>	<u>147,74</u>	<u>147,74</u>	<u>147,74</u>	<u>147,74</u>	<u>147,74</u>	<u>147,74</u>	<u>1.772,90</u>
Ganhos Financeiros	<u>147,74</u>	<u>147,74</u>	<u>147,74</u>	<u>147,74</u>	<u>147,74</u>	<u>147,74</u>	<u>147,74</u>	<u>147,74</u>	<u>147,74</u>	<u>147,74</u>	<u>147,74</u>	<u>147,74</u>	<u>1.772,90</u>
Despesas Financeiras	<u>(7.633,39)</u>	<u>(7.633,39)</u>	<u>(7.633,39)</u>	<u>(7.633,39)</u>	<u>(7.633,39)</u>	<u>(7.633,39)</u>	<u>(7.633,39)</u>	<u>(7.633,39)</u>	<u>(7.633,39)</u>	<u>(7.633,39)</u>	<u>(7.633,39)</u>	<u>(7.633,39)</u>	<u>(91.600,68)</u>
Encargos de Financ.	<u>(6.980,46)</u>	<u>(6.980,46)</u>	<u>(6.980,46)</u>	<u>(6.980,46)</u>	<u>(6.980,46)</u>	<u>(6.980,46)</u>	<u>(6.980,46)</u>	<u>(6.980,46)</u>	<u>(6.980,46)</u>	<u>(6.980,46)</u>	<u>(6.980,46)</u>	<u>(6.980,46)</u>	<u>(83.765,52)</u>
Encargos e Desp. Banc.	<u>(461,79)</u>	<u>(461,79)</u>	<u>(461,79)</u>	<u>(461,79)</u>	<u>(461,79)</u>	<u>(461,79)</u>	<u>(461,79)</u>	<u>(461,79)</u>	<u>(461,79)</u>	<u>(461,79)</u>	<u>(461,79)</u>	<u>(461,79)</u>	<u>(5.541,42)</u>
Outras Despesas	<u>(191,15)</u>	<u>(191,15)</u>	<u>(191,15)</u>	<u>(191,15)</u>	<u>(191,15)</u>	<u>(191,15)</u>	<u>(191,15)</u>	<u>(191,15)</u>	<u>(191,15)</u>	<u>(191,15)</u>	<u>(191,15)</u>	<u>(191,15)</u>	<u>(2.293,74)</u>
Outras Receitas Operacionais	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>26,64</u>
Brindes recebidos	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>26,64</u>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b><u>(28.266,76)</u></b>	<b><u>22.488,80</u></b>	<b><u>9.276,07</u></b>	<b><u>7.186,17</u></b>	<b><u>(151,91)</u></b>	<b><u>4.171,03</u></b>	<b><u>24.472,74</u></b>	<b><u>46.330,46</u></b>	<b><u>(2.645,86)</u></b>	<b><u>13.649,97</u></b>	<b><u>45.002,29</u></b>	<b><u>5.297,05</u></b>	<b><u>146.810,05</u></b>

PROJEÇÃO DRE "AS +" - 2017

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
<b>(+)Receita Operacional Bruta</b>	<b>76.079,06</b>	<b>132.647,12</b>	<b>117.921,27</b>	<b>115.592,04</b>	<b>107.413,61</b>	<b>112.231,60</b>	<b>134.858,26</b>	<b>159.219,13</b>	<b>104.634,05</b>	<b>122.796,07</b>	<b>157.738,85</b>	<b>113.486,59</b>	<b>1.454.617,65</b>
Terceirizações	448,87	782,62	695,74	681,99	633,74	662,17	795,66	939,39	617,34	724,50	930,66	669,57	8.582,24
Vendas gerais	75.630,19	131.864,51	117.225,54	114.910,05	106.779,87	111.569,44	134.062,60	158.279,73	104.016,71	122.071,57	156.808,19	112.817,01	1.446.035,40
<b>(-)Deduções da Rec. Oper.</b>	<b>(7.134,69)</b>	<b>(12.439,65)</b>	<b>(11.058,66)</b>	<b>(10.840,22)</b>	<b>(10.073,25)</b>	<b>(10.525,08)</b>	<b>(12.647,01)</b>	<b>(14.931,57)</b>	<b>(9.812,58)</b>	<b>(11.515,82)</b>	<b>(14.792,75)</b>	<b>(10.642,77)</b>	<b>(136.414,04)</b>
Devoluções	(325,62)	(567,73)	(504,70)	(494,73)	(459,73)	(480,35)	(577,19)	(681,46)	(447,83)	(525,57)	(675,12)	(485,72)	(6.225,76)
Simplex Federal	(6.809,08)	(11.871,92)	(10.553,95)	(10.345,49)	(9.613,52)	(10.044,73)	(12.069,81)	(14.250,11)	(9.364,75)	(10.990,25)	(14.117,63)	(10.157,05)	(130.188,28)
<b>(=)Rec. Operacional Líquida</b>	<b>68.944,36</b>	<b>120.207,48</b>	<b>106.862,61</b>	<b>104.751,82</b>	<b>97.340,36</b>	<b>101.706,52</b>	<b>122.211,26</b>	<b>144.287,56</b>	<b>94.821,47</b>	<b>111.280,25</b>	<b>142.946,10</b>	<b>102.843,81</b>	<b>1.318.203,60</b>
<b>(-)Custo da Podutos Vendidos</b>	<b>(42.236,83)</b>	<b>(42.236,83)</b>	<b>(42.236,83)</b>	<b>(42.236,83)</b>	<b>(42.236,83)</b>	<b>(42.236,83)</b>	<b>(42.236,83)</b>	<b>(42.236,83)</b>	<b>(42.236,83)</b>	<b>(42.236,83)</b>	<b>(42.236,83)</b>	<b>(42.236,83)</b>	<b>(506.842,01)</b>
Custo Mercadorias Vendidas	(37.014,82)	(37.014,82)	(37.014,82)	(37.014,82)	(37.014,82)	(37.014,82)	(37.014,82)	(37.014,82)	(37.014,82)	(37.014,82)	(37.014,82)	(37.014,82)	(444.177,81)
CMV	(37.014,82)	(37.014,82)	(37.014,82)	(37.014,82)	(37.014,82)	(37.014,82)	(37.014,82)	(37.014,82)	(37.014,82)	(37.014,82)	(37.014,82)	(37.014,82)	(444.177,81)
Gastos Gerais	(5.222,02)	(5.222,02)	(5.222,02)	(5.222,02)	(5.222,02)	(5.222,02)	(5.222,02)	(5.222,02)	(5.222,02)	(5.222,02)	(5.222,02)	(5.222,02)	(31.392,10)
Serviços Terceiros PJ	(4.409,18)	(4.409,18)	(4.409,18)	(4.409,18)	(4.409,18)	(4.409,18)	(4.409,18)	(4.409,18)	(4.409,18)	(4.409,18)	(4.409,18)	(4.409,18)	(52.910,19)
Fretes Terceirizados	(812,83)	(812,83)	(812,83)	(812,83)	(812,83)	(812,83)	(812,83)	(812,83)	(812,83)	(812,83)	(812,83)	(812,83)	(9.754,00)
<b>(-)Despesas Operacionais</b>	<b>(48.846,15)</b>	<b>(48.846,15)</b>	<b>(48.846,15)</b>	<b>(48.846,15)</b>	<b>(48.846,15)</b>	<b>(48.846,15)</b>	<b>(48.846,15)</b>	<b>(48.846,15)</b>	<b>(48.846,15)</b>	<b>(48.846,15)</b>	<b>(48.846,15)</b>	<b>(48.846,15)</b>	<b>(586.153,81)</b>
Despesas Administrativas	(41.523,59)	(41.523,59)	(41.523,59)	(41.523,59)	(41.523,59)	(41.523,59)	(41.523,59)	(41.523,59)	(41.523,59)	(41.523,59)	(41.523,59)	(41.523,59)	(498.283,06)
Despesas com Pessoal	(28.467,40)	(28.467,40)	(28.467,40)	(28.467,40)	(28.467,40)	(28.467,40)	(28.467,40)	(28.467,40)	(28.467,40)	(28.467,40)	(28.467,40)	(28.467,40)	(341.608,74)
Pró-Labore	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(47.319,96)
Salários e Ordenados	(18.238,74)	(18.238,74)	(18.238,74)	(18.238,74)	(18.238,74)	(18.238,74)	(18.238,74)	(18.238,74)	(18.238,74)	(18.238,74)	(18.238,74)	(18.238,74)	(218.864,86)
Provisões Férias e 13º	(4.682,13)	(4.682,13)	(4.682,13)	(4.682,13)	(4.682,13)	(4.682,13)	(4.682,13)	(4.682,13)	(4.682,13)	(4.682,13)	(4.682,13)	(4.682,13)	(56.185,54)
INSS/FGTS	(1.583,26)	(1.583,26)	(1.583,26)	(1.583,26)	(1.583,26)	(1.583,26)	(1.583,26)	(1.583,26)	(1.583,26)	(1.583,26)	(1.583,26)	(1.583,26)	(18.999,15)
INSS/FGTS - Provisão	(19,94)	(19,94)	(19,94)	(19,94)	(19,94)	(19,94)	(19,94)	(19,94)	(19,94)	(19,94)	(19,94)	(19,94)	(239,24)
Outras despesas	(137,19)	(137,19)	(137,19)	(137,19)	(137,19)	(137,19)	(137,19)	(137,19)	(137,19)	(137,19)	(137,19)	(137,19)	(1.646,34)
Sistema S	(137,19)	(137,19)	(137,19)	(137,19)	(137,19)	(137,19)	(137,19)	(137,19)	(137,19)	(137,19)	(137,19)	(137,19)	(1.646,34)
Depreciações e Amort.	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(24.145,73)
Depreciações	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(24.145,73)
Utilidades e Serviços	(925,99)	(925,99)	(925,99)	(925,99)	(925,99)	(925,99)	(925,99)	(925,99)	(925,99)	(925,99)	(925,99)	(925,99)	(11.111,86)
Água e Esgoto	(173,97)	(173,97)	(173,97)	(173,97)	(173,97)	(173,97)	(173,97)	(173,97)	(173,97)	(173,97)	(173,97)	(173,97)	(2.087,60)
Energia Elétrica	(502,11)	(502,11)	(502,11)	(502,11)	(502,11)	(502,11)	(502,11)	(502,11)	(502,11)	(502,11)	(502,11)	(502,11)	(6.025,34)
Manutenções Diversas	(249,91)	(249,91)	(249,91)	(249,91)	(249,91)	(249,91)	(249,91)	(249,91)	(249,91)	(249,91)	(249,91)	(249,91)	(2.998,91)
Despesas Gerais	(1.666,74)	(1.666,74)	(1.666,74)	(1.666,74)	(1.666,74)	(1.666,74)	(1.666,74)	(1.666,74)	(1.666,74)	(1.666,74)	(1.666,74)	(1.666,74)	(20.000,89)
Matf. Expediente Consumo	(526,49)	(526,49)	(526,49)	(526,49)	(526,49)	(526,49)	(526,49)	(526,49)	(526,49)	(526,49)	(526,49)	(526,49)	(6.317,83)
Seguros de Bens	(240,26)	(240,26)	(240,26)	(240,26)	(240,26)	(240,26)	(240,26)	(240,26)	(240,26)	(240,26)	(240,26)	(240,26)	(2.883,06)
Administrador Judicial	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(10.800,00)
Despesas Tributárias	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(33.212,56)
Impostos e Taxas	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(23.217,26)
Multas Dedutíveis	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(9.995,29)
Despesas Não Dedutíveis	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(66.556,94)
Outras Despesas	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(66.556,94)



Despesas Comerciais	<u>(7.322,56)</u>	<u>(7.322,56)</u>	<u>(7.322,56)</u>	<u>(7.322,56)</u>	<u>(7.322,56)</u>	<u>(7.322,56)</u>	<u>(7.322,56)</u>	<u>(7.322,56)</u>	<u>(7.322,56)</u>	<u>(7.322,56)</u>	<u>(7.322,56)</u>	<u>(7.322,56)</u>	<u>(87.870,75)</u>
Comissões/Honorários	<u>(67,11)</u>	<u>(67,11)</u>	<u>(67,11)</u>	<u>(67,11)</u>	<u>(67,11)</u>	<u>(67,11)</u>	<u>(67,11)</u>	<u>(67,11)</u>	<u>(67,11)</u>	<u>(67,11)</u>	<u>(67,11)</u>	<u>(67,11)</u>	<u>(402,66)</u>
Comissões	<u>(67,11)</u>	<u>(67,11)</u>	<u>(67,11)</u>	<u>(67,11)</u>	<u>(67,11)</u>	<u>(67,11)</u>	<u>(67,11)</u>	<u>(67,11)</u>	<u>(67,11)</u>	<u>(67,11)</u>	<u>(67,11)</u>	<u>(67,11)</u>	<u>(805,33)</u>
Viagens e Representações	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Viagens/Hosp.Outros	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Utilidades e Serviços	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Doações/Contrib.	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Despesas Gerais	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(87.065,42)</u>
Fretes e Carretos	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(7.255,45)</u>	<u>(87.065,42)</u>
Resultado Financeiro	<u>(7.552,73)</u>	<u>(7.552,73)</u>	<u>(7.552,73)</u>	<u>(7.552,73)</u>	<u>(7.552,73)</u>	<u>(7.552,73)</u>	<u>(7.552,73)</u>	<u>(7.552,73)</u>	<u>(7.552,73)</u>	<u>(7.552,73)</u>	<u>(7.552,73)</u>	<u>(7.552,73)</u>	<u>(90.632,81)</u>
Receitas Financeiras	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>1.883,88</u>
Ganhos Financeiros	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>1.883,88</u>
Despesas Financeiras	<u>(7.709,72)</u>	<u>(7.709,72)</u>	<u>(7.709,72)</u>	<u>(7.709,72)</u>	<u>(7.709,72)</u>	<u>(7.709,72)</u>	<u>(7.709,72)</u>	<u>(7.709,72)</u>	<u>(7.709,72)</u>	<u>(7.709,72)</u>	<u>(7.709,72)</u>	<u>(7.709,72)</u>	<u>(92.516,69)</u>
Encargos de Financ.	<u>(7.050,26)</u>	<u>(7.050,26)</u>	<u>(7.050,26)</u>	<u>(7.050,26)</u>	<u>(7.050,26)</u>	<u>(7.050,26)</u>	<u>(7.050,26)</u>	<u>(7.050,26)</u>	<u>(7.050,26)</u>	<u>(7.050,26)</u>	<u>(7.050,26)</u>	<u>(7.050,26)</u>	<u>(84.603,18)</u>
Encargos e Desp. Banc.	<u>(466,40)</u>	<u>(466,40)</u>	<u>(466,40)</u>	<u>(466,40)</u>	<u>(466,40)</u>	<u>(466,40)</u>	<u>(466,40)</u>	<u>(466,40)</u>	<u>(466,40)</u>	<u>(466,40)</u>	<u>(466,40)</u>	<u>(466,40)</u>	<u>(5.596,83)</u>
Outras Despesas	<u>(193,06)</u>	<u>(193,06)</u>	<u>(193,06)</u>	<u>(193,06)</u>	<u>(193,06)</u>	<u>(193,06)</u>	<u>(193,06)</u>	<u>(193,06)</u>	<u>(193,06)</u>	<u>(193,06)</u>	<u>(193,06)</u>	<u>(193,06)</u>	<u>(2.316,68)</u>
Outras Receitas Operacionais	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>26,64</u>
Brindes recebidos	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>26,64</u>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b><u>(29.689,14)</u></b>	<b><u>21.573,98</u></b>	<b><u>8.229,12</u></b>	<b><u>6.118,32</u></b>	<b><u>(1.293,14)</u></b>	<b><u>3.073,03</u></b>	<b><u>23.577,76</u></b>	<b><u>45.654,06</u></b>	<b><u>(3.812,03)</u></b>	<b><u>12.646,76</u></b>	<b><u>44.312,60</u></b>	<b><u>4.210,32</u></b>	<b><u>134.601,62</u></b>

PROJEÇÃO DRE "AS +" - 2018

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
<b>(+)Receita Operacional Bruta</b>	<b>77.600,64</b>	<b>135.300,07</b>	<b>120.279,70</b>	<b>117.903,88</b>	<b>109.561,88</b>	<b>114.476,24</b>	<b>137.555,43</b>	<b>162.403,51</b>	<b>106.726,73</b>	<b>125.251,99</b>	<b>160.893,62</b>	<b>115.756,32</b>	<b>1.483.710,00</b>
Terceirizações	457,84	798,27	709,65	695,63	646,42	675,41	811,58	958,18	629,69	738,99	949,27	682,96	8.753,89
Vendas gerais	77.142,79	134.501,80	119.570,05	117.208,25	108.915,46	113.800,83	136.743,85	161.445,33	106.097,04	124.513,00	159.944,35	115.073,35	1.474.956,11
<b>(-)Deduções da Rec. Oper.</b>	<b>(7.277,39)</b>	<b>(12.688,44)</b>	<b>(11.279,83)</b>	<b>(11.057,03)</b>	<b>(10.274,71)</b>	<b>(10.735,58)</b>	<b>(12.899,95)</b>	<b>(15.230,20)</b>	<b>(10.008,83)</b>	<b>(11.746,13)</b>	<b>(15.088,60)</b>	<b>(10.855,63)</b>	<b>(139.142,32)</b>
Devoluções	(332,13)	(579,08)	(514,80)	(504,63)	(468,92)	(489,96)	(588,74)	(695,09)	(456,79)	(536,08)	(688,62)	(495,44)	(6.350,28)
Simples Federal	(6.945,26)	(12.109,36)	(10.765,03)	(10.552,40)	(9.805,79)	(10.245,62)	(12.311,21)	(14.535,11)	(9.552,04)	(11.210,05)	(14.399,98)	(10.360,19)	(132.792,05)
<b>(=)Rec. Operacional Líquida</b>	<b>70.323,25</b>	<b>122.611,63</b>	<b>108.999,87</b>	<b>106.846,86</b>	<b>99.287,17</b>	<b>103.740,65</b>	<b>124.655,48</b>	<b>147.173,31</b>	<b>96.717,90</b>	<b>113.505,86</b>	<b>145.805,02</b>	<b>104.900,69</b>	<b>1.344.567,68</b>
<b>(-)Custo da Podutos Vendidos</b>	<b>(43.503,94)</b>	<b>(43.503,94)</b>	<b>(43.503,94)</b>	<b>(43.503,94)</b>	<b>(43.503,94)</b>	<b>(43.503,94)</b>	<b>(43.503,94)</b>	<b>(43.503,94)</b>	<b>(43.503,94)</b>	<b>(43.503,94)</b>	<b>(43.503,94)</b>	<b>(43.503,94)</b>	<b>(522.047,27)</b>
Custo Mercadorias Vendidas	(38.125,26)	(38.125,26)	(38.125,26)	(38.125,26)	(38.125,26)	(38.125,26)	(38.125,26)	(38.125,26)	(38.125,26)	(38.125,26)	(38.125,26)	(38.125,26)	(457.503,14)
CMV	(38.125,26)	(38.125,26)	(38.125,26)	(38.125,26)	(38.125,26)	(38.125,26)	(38.125,26)	(38.125,26)	(38.125,26)	(38.125,26)	(38.125,26)	(38.125,26)	(457.503,14)
Gastos Gerais	(5.378,68)	(5.378,68)	(5.378,68)	(5.378,68)	(5.378,68)	(5.378,68)	(5.378,68)	(5.378,68)	(5.378,68)	(5.378,68)	(5.378,68)	(5.378,68)	(32.272,06)
Serviços Terceiros PJ	(4.541,46)	(4.541,46)	(4.541,46)	(4.541,46)	(4.541,46)	(4.541,46)	(4.541,46)	(4.541,46)	(4.541,46)	(4.541,46)	(4.541,46)	(4.541,46)	(54.497,50)
Fretes Terceirizados	(837,22)	(837,22)	(837,22)	(837,22)	(837,22)	(837,22)	(837,22)	(837,22)	(837,22)	(837,22)	(837,22)	(837,22)	(10.046,62)
<b>(-)Despesas Operacionais</b>	<b>(49.925,74)</b>	<b>(49.925,74)</b>	<b>(49.925,74)</b>	<b>(49.925,74)</b>	<b>(49.925,74)</b>	<b>(49.925,74)</b>	<b>(49.925,74)</b>	<b>(49.925,74)</b>	<b>(49.925,74)</b>	<b>(49.925,74)</b>	<b>(49.925,74)</b>	<b>(49.925,74)</b>	<b>(599.108,87)</b>
Despesas Administrativas	(42.383,50)	(42.383,50)	(42.383,50)	(42.383,50)	(42.383,50)	(42.383,50)	(42.383,50)	(42.383,50)	(42.383,50)	(42.383,50)	(42.383,50)	(42.383,50)	(508.602,01)
Despesas com Pessoal	(29.203,12)	(29.203,12)	(29.203,12)	(29.203,12)	(29.203,12)	(29.203,12)	(29.203,12)	(29.203,12)	(29.203,12)	(29.203,12)	(29.203,12)	(29.203,12)	(350.437,41)
Pró-Labore	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(47.319,96)
Salários e Ordenados	(18.785,90)	(18.785,90)	(18.785,90)	(18.785,90)	(18.785,90)	(18.785,90)	(18.785,90)	(18.785,90)	(18.785,90)	(18.785,90)	(18.785,90)	(18.785,90)	(225.430,80)
Provisões Férias e 13º	(4.822,59)	(4.822,59)	(4.822,59)	(4.822,59)	(4.822,59)	(4.822,59)	(4.822,59)	(4.822,59)	(4.822,59)	(4.822,59)	(4.822,59)	(4.822,59)	(57.871,11)
INSS/FGTS	(1.630,76)	(1.630,76)	(1.630,76)	(1.630,76)	(1.630,76)	(1.630,76)	(1.630,76)	(1.630,76)	(1.630,76)	(1.630,76)	(1.630,76)	(1.630,76)	(19.569,12)
INSS/FGTS - Provisão	(20,53)	(20,53)	(20,53)	(20,53)	(20,53)	(20,53)	(20,53)	(20,53)	(20,53)	(20,53)	(20,53)	(20,53)	(246,41)
Outras despesas	(141,31)	(141,31)	(141,31)	(141,31)	(141,31)	(141,31)	(141,31)	(141,31)	(141,31)	(141,31)	(141,31)	(141,31)	(1.695,73)
Sistema S	(141,31)	(141,31)	(141,31)	(141,31)	(141,31)	(141,31)	(141,31)	(141,31)	(141,31)	(141,31)	(141,31)	(141,31)	(1.695,73)
Depreciações e Amort.	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(24.628,64)
Depreciações	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(24.628,64)
Utilidades e Serviços	(972,29)	(972,29)	(972,29)	(972,29)	(972,29)	(972,29)	(972,29)	(972,29)	(972,29)	(972,29)	(972,29)	(972,29)	(11.667,45)
Água e Esgoto	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(2.191,98)
Energia Elétrica	(527,22)	(527,22)	(527,22)	(527,22)	(527,22)	(527,22)	(527,22)	(527,22)	(527,22)	(527,22)	(527,22)	(527,22)	(6.326,61)
Manutenções Diversas	(262,41)	(262,41)	(262,41)	(262,41)	(262,41)	(262,41)	(262,41)	(262,41)	(262,41)	(262,41)	(262,41)	(262,41)	(3.148,86)
Despesas Gerais	(1.700,27)	(1.700,27)	(1.700,27)	(1.700,27)	(1.700,27)	(1.700,27)	(1.700,27)	(1.700,27)	(1.700,27)	(1.700,27)	(1.700,27)	(1.700,27)	(20.403,28)
Matl. Expediente Consumo	(552,81)	(552,81)	(552,81)	(552,81)	(552,81)	(552,81)	(552,81)	(552,81)	(552,81)	(552,81)	(552,81)	(552,81)	(6.633,72)
Seguros de Bens	(247,46)	(247,46)	(247,46)	(247,46)	(247,46)	(247,46)	(247,46)	(247,46)	(247,46)	(247,46)	(247,46)	(247,46)	(2.969,55)
Administrador Judicial	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(10.800,00)
Despesas Tributárias	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(33.212,56)
Impostos e Taxas	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(23.217,26)
Multas Dedutíveis	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(9.995,29)
Despesas Não Dedutíveis	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(66.556,94)
Outras Despesas	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(66.556,94)

Despesas Comerciais	<u>(7.542,24)</u>	<u>(7.542,24)</u>	<u>(7.542,24)</u>	<u>(7.542,24)</u>	<u>(7.542,24)</u>	<u>(7.542,24)</u>	<u>(7.542,24)</u>	<u>(7.542,24)</u>	<u>(7.542,24)</u>	<u>(7.542,24)</u>	<u>(7.542,24)</u>	<u>(7.542,24)</u>	<u>(7.542,24)</u>	<u>(90.506,87)</u>
Comissões/Honorários	<u>(69,12)</u>	<u>(69,12)</u>	<u>(69,12)</u>	<u>(69,12)</u>	<u>(69,12)</u>	<u>(69,12)</u>	<u>(69,12)</u>	<u>(69,12)</u>	<u>(69,12)</u>	<u>(69,12)</u>	<u>(69,12)</u>	<u>(69,12)</u>	<u>(69,12)</u>	<u>(414,74)</u>
Comissões	<u>(69,12)</u>	<u>(69,12)</u>	<u>(69,12)</u>	<u>(69,12)</u>	<u>(69,12)</u>	<u>(69,12)</u>	<u>(69,12)</u>	<u>(69,12)</u>	<u>(69,12)</u>	<u>(69,12)</u>	<u>(69,12)</u>	<u>(69,12)</u>	<u>(69,12)</u>	<u>(829,49)</u>
Viagens e Representações	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Viagens/Hosp.Outros	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Utilidades e Serviços	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Doações/Contrib.	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Despesas Gerais	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(89.677,38)</u>
Fretes e Carretos	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(89.677,38)</u>
Resultado Financeiro	<u>(7.813,67)</u>	<u>(7.813,67)</u>	<u>(7.813,67)</u>	<u>(7.813,67)</u>	<u>(7.813,67)</u>	<u>(7.813,67)</u>	<u>(7.813,67)</u>	<u>(7.813,67)</u>	<u>(7.813,67)</u>	<u>(7.813,67)</u>	<u>(7.813,67)</u>	<u>(7.813,67)</u>	<u>(7.813,67)</u>	<u>(93.764,02)</u>
Receitas Financeiras	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>603,00</u>
Ganhos Financeiros	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>603,00</u>
Despesas Financeiras	<u>(7.863,92)</u>	<u>(7.863,92)</u>	<u>(7.863,92)</u>	<u>(7.863,92)</u>	<u>(7.863,92)</u>	<u>(7.863,92)</u>	<u>(7.863,92)</u>	<u>(7.863,92)</u>	<u>(7.863,92)</u>	<u>(7.863,92)</u>	<u>(7.863,92)</u>	<u>(7.863,92)</u>	<u>(7.863,92)</u>	<u>(94.367,02)</u>
Encargos de Financ.	<u>(7.191,27)</u>	<u>(7.191,27)</u>	<u>(7.191,27)</u>	<u>(7.191,27)</u>	<u>(7.191,27)</u>	<u>(7.191,27)</u>	<u>(7.191,27)</u>	<u>(7.191,27)</u>	<u>(7.191,27)</u>	<u>(7.191,27)</u>	<u>(7.191,27)</u>	<u>(7.191,27)</u>	<u>(7.191,27)</u>	<u>(86.295,24)</u>
Encargos e Desp. Banc.	<u>(475,73)</u>	<u>(475,73)</u>	<u>(475,73)</u>	<u>(475,73)</u>	<u>(475,73)</u>	<u>(475,73)</u>	<u>(475,73)</u>	<u>(475,73)</u>	<u>(475,73)</u>	<u>(475,73)</u>	<u>(475,73)</u>	<u>(475,73)</u>	<u>(475,73)</u>	<u>(5.708,77)</u>
Outras Despesas	<u>(196,92)</u>	<u>(196,92)</u>	<u>(196,92)</u>	<u>(196,92)</u>	<u>(196,92)</u>	<u>(196,92)</u>	<u>(196,92)</u>	<u>(196,92)</u>	<u>(196,92)</u>	<u>(196,92)</u>	<u>(196,92)</u>	<u>(196,92)</u>	<u>(196,92)</u>	<u>(2.363,01)</u>
Outras Receitas Operacionais	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>27,17</u>
Brindes recebidos	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>27,17</u>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b><u>(30.917,83)</u></b>	<b><u>21.370,54</u></b>	<b><u>7.758,78</u></b>	<b><u>5.605,77</u></b>	<b><u>(1.953,92)</u></b>	<b><u>2.499,57</u></b>	<b><u>23.414,40</u></b>	<b><u>45.932,23</u></b>	<b><u>(4.523,18)</u></b>	<b><u>12.264,78</u></b>	<b><u>44.563,94</u></b>	<b><u>3.659,61</u></b>	<b><u>129.674,69</u></b>	

PROJEÇÃO DRE "AS +" - 2019

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
<b>(+)Receita Operacional Bruta</b>	<b>79.152,65</b>	<b>138.006,07</b>	<b>122.685,29</b>	<b>120.261,96</b>	<b>111.753,12</b>	<b>116.765,76</b>	<b>140.306,54</b>	<b>165.651,58</b>	<b>108.861,27</b>	<b>127.757,03</b>	<b>164.111,49</b>	<b>118.071,44</b>	<b>1.513.384,20</b>
Terceirizações	467,00	814,24	723,84	709,55	659,34	688,92	827,81	977,34	642,28	753,77	968,26	696,62	8.928,97
Vendas gerais	78.685,65	137.191,83	121.961,45	119.552,41	111.093,77	116.076,84	139.478,73	164.674,24	108.218,99	127.003,26	163.143,24	117.374,82	1.504.455,23
<b>(-)Deduções da Rec. Oper.</b>	<b>(7.422,94)</b>	<b>(12.942,21)</b>	<b>(11.505,43)</b>	<b>(11.278,17)</b>	<b>(10.480,21)</b>	<b>(10.950,29)</b>	<b>(13.157,95)</b>	<b>(15.534,81)</b>	<b>(10.209,01)</b>	<b>(11.981,05)</b>	<b>(15.390,38)</b>	<b>(11.072,74)</b>	<b>(141.925,17)</b>
Devoluções	(338,77)	(590,67)	(525,09)	(514,72)	(478,30)	(499,76)	(600,51)	(708,99)	(465,93)	(546,80)	(702,40)	(505,35)	(6.477,28)
Simplex Federal	(7.084,16)	(12.351,54)	(10.980,33)	(10.763,45)	(10.001,90)	(10.450,54)	(12.557,44)	(14.825,82)	(9.743,08)	(11.434,25)	(14.687,98)	(10.567,39)	(135.447,89)
<b>(=)Rec. Operacional Líquida</b>	<b>71.729,72</b>	<b>125.063,86</b>	<b>111.179,86</b>	<b>108.983,79</b>	<b>101.272,91</b>	<b>105.815,47</b>	<b>127.148,59</b>	<b>150.116,77</b>	<b>98.652,26</b>	<b>115.775,98</b>	<b>148.721,12</b>	<b>106.998,70</b>	<b>1.371.459,03</b>
<b>(-)Custo da Podutos Vendidos</b>	<b>(44.689,56)</b>	<b>(44.689,56)</b>	<b>(44.689,56)</b>	<b>(44.689,56)</b>	<b>(44.689,56)</b>	<b>(44.689,56)</b>	<b>(44.689,56)</b>	<b>(44.689,56)</b>	<b>(44.689,56)</b>	<b>(44.689,56)</b>	<b>(44.689,56)</b>	<b>(44.689,56)</b>	<b>(536.274,69)</b>
Custo Mercadorias Vendidas	(39.269,02)	(39.269,02)	(39.269,02)	(39.269,02)	(39.269,02)	(39.269,02)	(39.269,02)	(39.269,02)	(39.269,02)	(39.269,02)	(39.269,02)	(39.269,02)	(471.228,24)
CMV	(39.269,02)	(39.269,02)	(39.269,02)	(39.269,02)	(39.269,02)	(39.269,02)	(39.269,02)	(39.269,02)	(39.269,02)	(39.269,02)	(39.269,02)	(39.269,02)	(471.228,24)
Gastos Gerais	(5.420,54)	(5.420,54)	(5.420,54)	(5.420,54)	(5.420,54)	(5.420,54)	(5.420,54)	(5.420,54)	(5.420,54)	(5.420,54)	(5.420,54)	(5.420,54)	(32.523,23)
Serviços Terceiros PJ	(4.541,46)	(4.541,46)	(4.541,46)	(4.541,46)	(4.541,46)	(4.541,46)	(4.541,46)	(4.541,46)	(4.541,46)	(4.541,46)	(4.541,46)	(4.541,46)	(54.497,50)
Fretes Terceirizados	(879,08)	(879,08)	(879,08)	(879,08)	(879,08)	(879,08)	(879,08)	(879,08)	(879,08)	(879,08)	(879,08)	(879,08)	(10.548,95)
<b>(-)Despesas Operacionais</b>	<b>(50.301,49)</b>	<b>(50.301,49)</b>	<b>(50.301,49)</b>	<b>(50.301,49)</b>	<b>(50.301,49)</b>	<b>(50.301,49)</b>	<b>(50.301,49)</b>	<b>(50.301,49)</b>	<b>(50.301,49)</b>	<b>(50.301,49)</b>	<b>(50.301,49)</b>	<b>(50.301,49)</b>	<b>(603.617,94)</b>
Despesas Administrativas	(42.757,87)	(42.757,87)	(42.757,87)	(42.757,87)	(42.757,87)	(42.757,87)	(42.757,87)	(42.757,87)	(42.757,87)	(42.757,87)	(42.757,87)	(42.757,87)	(513.094,48)
Despesas com Pessoal	(30.213,51)	(30.213,51)	(30.213,51)	(30.213,51)	(30.213,51)	(30.213,51)	(30.213,51)	(30.213,51)	(30.213,51)	(30.213,51)	(30.213,51)	(30.213,51)	(362.562,10)
Pró-Labore	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(47.319,96)
Salários e Ordenados	(19.537,34)	(19.537,34)	(19.537,34)	(19.537,34)	(19.537,34)	(19.537,34)	(19.537,34)	(19.537,34)	(19.537,34)	(19.537,34)	(19.537,34)	(19.537,34)	(234.448,04)
Provisões Férias e 13º	(5.015,50)	(5.015,50)	(5.015,50)	(5.015,50)	(5.015,50)	(5.015,50)	(5.015,50)	(5.015,50)	(5.015,50)	(5.015,50)	(5.015,50)	(5.015,50)	(60.185,95)
INSS/FGTS	(1.695,99)	(1.695,99)	(1.695,99)	(1.695,99)	(1.695,99)	(1.695,99)	(1.695,99)	(1.695,99)	(1.695,99)	(1.695,99)	(1.695,99)	(1.695,99)	(20.351,88)
INSS/FGTS - Provisão	(21,36)	(21,36)	(21,36)	(21,36)	(21,36)	(21,36)	(21,36)	(21,36)	(21,36)	(21,36)	(21,36)	(21,36)	(256,27)
Outras despesas	(146,96)	(146,96)	(146,96)	(146,96)	(146,96)	(146,96)	(146,96)	(146,96)	(146,96)	(146,96)	(146,96)	(146,96)	(1.763,56)
Sistema S	(146,96)	(146,96)	(146,96)	(146,96)	(146,96)	(146,96)	(146,96)	(146,96)	(146,96)	(146,96)	(146,96)	(146,96)	(1.763,56)
Depreciações e Amort.	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(25.613,79)
Depreciações	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(25.613,79)
Utilidades e Serviços	(1.011,77)	(1.011,77)	(1.011,77)	(1.011,77)	(1.011,77)	(1.011,77)	(1.011,77)	(1.011,77)	(1.011,77)	(1.011,77)	(1.011,77)	(1.011,77)	(12.141,22)
Água e Esgoto	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(2.191,98)
Energia Elétrica	(553,58)	(553,58)	(553,58)	(553,58)	(553,58)	(553,58)	(553,58)	(553,58)	(553,58)	(553,58)	(553,58)	(553,58)	(6.642,94)
Manutenções Diversas	(275,53)	(275,53)	(275,53)	(275,53)	(275,53)	(275,53)	(275,53)	(275,53)	(275,53)	(275,53)	(275,53)	(275,53)	(3.306,30)
Despesas Gerais	(840,29)	(840,29)	(840,29)	(840,29)	(840,29)	(840,29)	(840,29)	(840,29)	(840,29)	(840,29)	(840,29)	(840,29)	(10.083,44)
Matl. Expediente Consumo	(580,45)	(580,45)	(580,45)	(580,45)	(580,45)	(580,45)	(580,45)	(580,45)	(580,45)	(580,45)	(580,45)	(580,45)	(6.965,41)
Seguros de Bens	(259,84)	(259,84)	(259,84)	(259,84)	(259,84)	(259,84)	(259,84)	(259,84)	(259,84)	(259,84)	(259,84)	(259,84)	(3.118,03)
Administrador Judicial	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Despesas Tributárias	(2.864,45)	(2.864,45)	(2.864,45)	(2.864,45)	(2.864,45)	(2.864,45)	(2.864,45)	(2.864,45)	(2.864,45)	(2.864,45)	(2.864,45)	(2.864,45)	(34.373,42)
Impostos e Taxas	(2.031,51)	(2.031,51)	(2.031,51)	(2.031,51)	(2.031,51)	(2.031,51)	(2.031,51)	(2.031,51)	(2.031,51)	(2.031,51)	(2.031,51)	(2.031,51)	(24.378,13)
Multas Dedutíveis	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(9.995,29)
Despesas Não Dedutíveis	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(66.556,94)
Outras Despesas	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(66.556,94)

Despesas Comerciais	<u>(7.543,62)</u>	<u>(7.543,62)</u>	<u>(7.543,62)</u>	<u>(7.543,62)</u>	<u>(7.543,62)</u>	<u>(7.543,62)</u>	<u>(7.543,62)</u>	<u>(7.543,62)</u>	<u>(7.543,62)</u>	<u>(7.543,62)</u>	<u>(7.543,62)</u>	<u>(7.543,62)</u>	<u>(90.523,46)</u>
Comissões/Honorários	<u>(70,51)</u>	<u>(70,51)</u>	<u>(70,51)</u>	<u>(70,51)</u>	<u>(70,51)</u>	<u>(70,51)</u>	<u>(70,51)</u>	<u>(70,51)</u>	<u>(70,51)</u>	<u>(70,51)</u>	<u>(70,51)</u>	<u>(70,51)</u>	<u>(423,04)</u>
Comissões	<u>(70,51)</u>	<u>(70,51)</u>	<u>(70,51)</u>	<u>(70,51)</u>	<u>(70,51)</u>	<u>(70,51)</u>	<u>(70,51)</u>	<u>(70,51)</u>	<u>(70,51)</u>	<u>(70,51)</u>	<u>(70,51)</u>	<u>(70,51)</u>	<u>(846,08)</u>
Viagens e Representações	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Viagens/Hosp.Outros	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Utilidades e Serviços	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Doações/Contrib.	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Despesas Gerais	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(89.677,38)</u>
Fretes e Carretos	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(7.473,11)</u>	<u>(89.677,38)</u>
Resultado Financeiro	<u>(7.695,74)</u>	<u>(7.695,74)</u>	<u>(7.695,74)</u>	<u>(7.695,74)</u>	<u>(7.695,74)</u>	<u>(7.695,74)</u>	<u>(7.695,74)</u>	<u>(7.695,74)</u>	<u>(7.695,74)</u>	<u>(7.695,74)</u>	<u>(7.695,74)</u>	<u>(7.695,74)</u>	<u>(92.348,86)</u>
Receitas Financeiras	<u>168,18</u>	<u>168,18</u>	<u>168,18</u>	<u>168,18</u>	<u>168,18</u>	<u>168,18</u>	<u>168,18</u>	<u>168,18</u>	<u>168,18</u>	<u>168,18</u>	<u>168,18</u>	<u>168,18</u>	<u>2.018,16</u>
Ganhos Financeiros	<u>168,18</u>	<u>168,18</u>	<u>168,18</u>	<u>168,18</u>	<u>168,18</u>	<u>168,18</u>	<u>168,18</u>	<u>168,18</u>	<u>168,18</u>	<u>168,18</u>	<u>168,18</u>	<u>168,18</u>	<u>2.018,16</u>
Despesas Financeiras	<u>(7.863,92)</u>	<u>(7.863,92)</u>	<u>(7.863,92)</u>	<u>(7.863,92)</u>	<u>(7.863,92)</u>	<u>(7.863,92)</u>	<u>(7.863,92)</u>	<u>(7.863,92)</u>	<u>(7.863,92)</u>	<u>(7.863,92)</u>	<u>(7.863,92)</u>	<u>(7.863,92)</u>	<u>(94.367,02)</u>
Encargos de Financ.	<u>(7.191,27)</u>	<u>(7.191,27)</u>	<u>(7.191,27)</u>	<u>(7.191,27)</u>	<u>(7.191,27)</u>	<u>(7.191,27)</u>	<u>(7.191,27)</u>	<u>(7.191,27)</u>	<u>(7.191,27)</u>	<u>(7.191,27)</u>	<u>(7.191,27)</u>	<u>(7.191,27)</u>	<u>(86.295,24)</u>
Encargos e Desp. Banc.	<u>(475,73)</u>	<u>(475,73)</u>	<u>(475,73)</u>	<u>(475,73)</u>	<u>(475,73)</u>	<u>(475,73)</u>	<u>(475,73)</u>	<u>(475,73)</u>	<u>(475,73)</u>	<u>(475,73)</u>	<u>(475,73)</u>	<u>(475,73)</u>	<u>(5.708,77)</u>
Outras Despesas	<u>(196,92)</u>	<u>(196,92)</u>	<u>(196,92)</u>	<u>(196,92)</u>	<u>(196,92)</u>	<u>(196,92)</u>	<u>(196,92)</u>	<u>(196,92)</u>	<u>(196,92)</u>	<u>(196,92)</u>	<u>(196,92)</u>	<u>(196,92)</u>	<u>(2.363,01)</u>
Outras Receitas Operacionais	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>27,72</u>
Brindes recebidos	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>27,72</u>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b><u>(30.954,77)</u></b>	<b><u>22.379,38</u></b>	<b><u>8.495,38</u></b>	<b><u>6.299,31</u></b>	<b><u>(1.411,57)</u></b>	<b><u>3.130,99</u></b>	<b><u>24.464,11</u></b>	<b><u>47.432,29</u></b>	<b><u>(4.032,22)</u></b>	<b><u>13.091,49</u></b>	<b><u>46.036,64</u></b>	<b><u>4.314,22</u></b>	<b><u>139.245,26</u></b>

PROJEÇÃO DRE "AS +" - 2020

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	81.527,23	142.146,25	126.365,85	123.869,82	115.105,71	120.268,73	144.515,73	170.621,13	112.127,10	131.589,74	169.034,84	121.613,59	1.558.785,73
Terceirizações	481,01	838,66	745,56	730,83	679,12	709,59	852,64	1.006,66	661,55	776,38	997,31	717,52	9.196,84
Vendas gerais	81.046,22	141.307,59	125.620,29	123.138,99	114.426,59	119.559,15	143.663,09	169.614,46	111.465,56	130.813,36	168.037,53	120.896,07	1.549.588,89
(-)Deduções da Rec. Oper.	(7.645,62)	(13.330,48)	(11.850,59)	(11.616,51)	(10.794,61)	(11.278,80)	(13.552,69)	(16.000,85)	(10.515,28)	(12.340,49)	(15.852,09)	(11.404,92)	(146.182,93)
Devoluções	(348,94)	(608,39)	(540,85)	(530,16)	(492,65)	(514,75)	(618,53)	(730,26)	(479,90)	(563,20)	(723,47)	(520,51)	(6.671,60)
Simples Federal	(7.296,69)	(12.722,09)	(11.309,74)	(11.086,35)	(10.301,96)	(10.764,05)	(12.934,16)	(15.270,59)	(10.035,38)	(11.777,28)	(15.128,62)	(10.884,42)	(139.511,32)
(=)Rec. Operacional Líquida	73.881,61	128.815,78	114.515,26	112.253,31	104.311,10	108.989,93	130.963,05	154.620,28	101.611,83	119.249,26	153.182,75	110.208,66	1.412.602,80
(-)Custo da Podutos Vendidos	(46.030,24)	(46.030,24)	(46.030,24)	(46.030,24)	(46.030,24)	(46.030,24)	(46.030,24)	(46.030,24)	(46.030,24)	(46.030,24)	(46.030,24)	(46.030,24)	(552.362,93)
Custo Mercadorias Vendidas	(40.447,09)	(40.447,09)	(40.447,09)	(40.447,09)	(40.447,09)	(40.447,09)	(40.447,09)	(40.447,09)	(40.447,09)	(40.447,09)	(40.447,09)	(40.447,09)	(485.365,09)
CMV	(40.447,09)	(40.447,09)	(40.447,09)	(40.447,09)	(40.447,09)	(40.447,09)	(40.447,09)	(40.447,09)	(40.447,09)	(40.447,09)	(40.447,09)	(40.447,09)	(485.365,09)
Gastos Gerais	(5.583,15)	(5.583,15)	(5.583,15)	(5.583,15)	(5.583,15)	(5.583,15)	(5.583,15)	(5.583,15)	(5.583,15)	(5.583,15)	(5.583,15)	(5.583,15)	(33.498,92)
Serviços Terceiros PJ	(4.677,70)	(4.677,70)	(4.677,70)	(4.677,70)	(4.677,70)	(4.677,70)	(4.677,70)	(4.677,70)	(4.677,70)	(4.677,70)	(4.677,70)	(4.677,70)	(56.132,42)
Frete Terceirizados	(905,45)	(905,45)	(905,45)	(905,45)	(905,45)	(905,45)	(905,45)	(905,45)	(905,45)	(905,45)	(905,45)	(905,45)	(10.865,42)
(-)Despesas Operacionais	(51.623,02)	(51.623,02)	(51.623,02)	(51.623,02)	(51.623,02)	(51.623,02)	(51.623,02)	(51.623,02)	(51.623,02)	(51.623,02)	(51.623,02)	(51.623,02)	(619.476,28)
Despesas Administrativas	(43.853,09)	(43.853,09)	(43.853,09)	(43.853,09)	(43.853,09)	(43.853,09)	(43.853,09)	(43.853,09)	(43.853,09)	(43.853,09)	(43.853,09)	(43.853,09)	(526.237,12)
Despesas com Pessoal	(31.001,61)	(31.001,61)	(31.001,61)	(31.001,61)	(31.001,61)	(31.001,61)	(31.001,61)	(31.001,61)	(31.001,61)	(31.001,61)	(31.001,61)	(31.001,61)	(372.019,37)
Pró-Labore	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(47.319,96)
Salários e Ordenados	(20.123,46)	(20.123,46)	(20.123,46)	(20.123,46)	(20.123,46)	(20.123,46)	(20.123,46)	(20.123,46)	(20.123,46)	(20.123,46)	(20.123,46)	(20.123,46)	(241.481,48)
Provisões Férias e 13º	(5.165,96)	(5.165,96)	(5.165,96)	(5.165,96)	(5.165,96)	(5.165,96)	(5.165,96)	(5.165,96)	(5.165,96)	(5.165,96)	(5.165,96)	(5.165,96)	(61.991,53)
INSS/FGTS	(1.746,87)	(1.746,87)	(1.746,87)	(1.746,87)	(1.746,87)	(1.746,87)	(1.746,87)	(1.746,87)	(1.746,87)	(1.746,87)	(1.746,87)	(1.746,87)	(20.962,44)
INSS/FGTS - Provisão	(22,00)	(22,00)	(22,00)	(22,00)	(22,00)	(22,00)	(22,00)	(22,00)	(22,00)	(22,00)	(22,00)	(22,00)	(263,96)
Outras despesas	(151,37)	(151,37)	(151,37)	(151,37)	(151,37)	(151,37)	(151,37)	(151,37)	(151,37)	(151,37)	(151,37)	(151,37)	(1.816,46)
Sistema S	(151,37)	(151,37)	(151,37)	(151,37)	(151,37)	(151,37)	(151,37)	(151,37)	(151,37)	(151,37)	(151,37)	(151,37)	(1.816,46)
Depreciações e Amort.	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(26.126,06)
Depreciações	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(26.126,06)
Utilidades e Serviços	(1.053,22)	(1.053,22)	(1.053,22)	(1.053,22)	(1.053,22)	(1.053,22)	(1.053,22)	(1.053,22)	(1.053,22)	(1.053,22)	(1.053,22)	(1.053,22)	(12.638,69)
Água e Esgoto	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(2.191,98)
Energia Elétrica	(581,26)	(581,26)	(581,26)	(581,26)	(581,26)	(581,26)	(581,26)	(581,26)	(581,26)	(581,26)	(581,26)	(581,26)	(6.975,08)
Manutenções Diversas	(289,30)	(289,30)	(289,30)	(289,30)	(289,30)	(289,30)	(289,30)	(289,30)	(289,30)	(289,30)	(289,30)	(289,30)	(3.471,62)
Despesas Gerais	(882,30)	(882,30)	(882,30)	(882,30)	(882,30)	(882,30)	(882,30)	(882,30)	(882,30)	(882,30)	(882,30)	(882,30)	(10.587,61)
Matl. Expediente Consumo	(609,47)	(609,47)	(609,47)	(609,47)	(609,47)	(609,47)	(609,47)	(609,47)	(609,47)	(609,47)	(609,47)	(609,47)	(7.313,68)
Seguros de Bens	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(3.273,93)
Administrador Judicial	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Despesas Tributárias	(2.930,07)	(2.930,07)	(2.930,07)	(2.930,07)	(2.930,07)	(2.930,07)	(2.930,07)	(2.930,07)	(2.930,07)	(2.930,07)	(2.930,07)	(2.930,07)	(35.160,84)
Impostos e Taxas	(2.072,14)	(2.072,14)	(2.072,14)	(2.072,14)	(2.072,14)	(2.072,14)	(2.072,14)	(2.072,14)	(2.072,14)	(2.072,14)	(2.072,14)	(2.072,14)	(24.865,69)
Multas Dedutíveis	(857,93)	(857,93)	(857,93)	(857,93)	(857,93)	(857,93)	(857,93)	(857,93)	(857,93)	(857,93)	(857,93)	(857,93)	(10.295,15)
Despesas Não Dedutíveis	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(67.888,08)
Outras Despesas	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(67.888,08)

Despesas Comerciais	<u>(7.769,93)</u>	<u>(7.769,93)</u>	<u>(7.769,93)</u>	<u>(7.769,93)</u>	<u>(7.769,93)</u>	<u>(7.769,93)</u>	<u>(7.769,93)</u>	<u>(7.769,93)</u>	<u>(7.769,93)</u>	<u>(7.769,93)</u>	<u>(7.769,93)</u>	<u>(7.769,93)</u>	<u>(93.239,16)</u>
Comissões/Honorários	<u>(72,62)</u>	<u>(72,62)</u>	<u>(72,62)</u>	<u>(72,62)</u>	<u>(72,62)</u>	<u>(72,62)</u>	<u>(72,62)</u>	<u>(72,62)</u>	<u>(72,62)</u>	<u>(72,62)</u>	<u>(72,62)</u>	<u>(72,62)</u>	<u>(435,73)</u>
Comissões	<u>(72,62)</u>	<u>(72,62)</u>	<u>(72,62)</u>	<u>(72,62)</u>	<u>(72,62)</u>	<u>(72,62)</u>	<u>(72,62)</u>	<u>(72,62)</u>	<u>(72,62)</u>	<u>(72,62)</u>	<u>(72,62)</u>	<u>(72,62)</u>	<u>(871,46)</u>
Viagens e Representações	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Viagens/Hosp.Outros	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Utilidades e Serviços	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Doações/Contrib.	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Despesas Gerais	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(92.367,70)</u>
Fretes e Carretos	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(92.367,70)</u>
Resultado Financeiro	<u>(7.735,53)</u>	<u>(7.735,53)</u>	<u>(7.735,53)</u>	<u>(7.735,53)</u>	<u>(7.735,53)</u>	<u>(7.735,53)</u>	<u>(7.735,53)</u>	<u>(7.735,53)</u>	<u>(7.735,53)</u>	<u>(7.735,53)</u>	<u>(7.735,53)</u>	<u>(7.735,53)</u>	<u>(92.826,32)</u>
Receitas Financeiras	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>3.428,04</u>
Ganhos Financeiros	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>3.428,04</u>
Despesas Financeiras	<u>(8.021,20)</u>	<u>(8.021,20)</u>	<u>(8.021,20)</u>	<u>(8.021,20)</u>	<u>(8.021,20)</u>	<u>(8.021,20)</u>	<u>(8.021,20)</u>	<u>(8.021,20)</u>	<u>(8.021,20)</u>	<u>(8.021,20)</u>	<u>(8.021,20)</u>	<u>(8.021,20)</u>	<u>(96.254,36)</u>
Encargos de Financ.	<u>(7.335,10)</u>	<u>(7.335,10)</u>	<u>(7.335,10)</u>	<u>(7.335,10)</u>	<u>(7.335,10)</u>	<u>(7.335,10)</u>	<u>(7.335,10)</u>	<u>(7.335,10)</u>	<u>(7.335,10)</u>	<u>(7.335,10)</u>	<u>(7.335,10)</u>	<u>(7.335,10)</u>	<u>(88.021,14)</u>
Encargos e Desp. Banc.	<u>(485,25)</u>	<u>(485,25)</u>	<u>(485,25)</u>	<u>(485,25)</u>	<u>(485,25)</u>	<u>(485,25)</u>	<u>(485,25)</u>	<u>(485,25)</u>	<u>(485,25)</u>	<u>(485,25)</u>	<u>(485,25)</u>	<u>(485,25)</u>	<u>(5.822,95)</u>
Outras Despesas	<u>(200,86)</u>	<u>(200,86)</u>	<u>(200,86)</u>	<u>(200,86)</u>	<u>(200,86)</u>	<u>(200,86)</u>	<u>(200,86)</u>	<u>(200,86)</u>	<u>(200,86)</u>	<u>(200,86)</u>	<u>(200,86)</u>	<u>(200,86)</u>	<u>(2.410,27)</u>
Outras Receitas Operacionais	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>27,72</u>
Brindes recebidos	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>27,72</u>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b><u>(31.504,88)</u></b>	<b><u>23.429,29</u></b>	<b><u>9.128,78</u></b>	<b><u>6.866,82</u></b>	<b><u>(1.075,39)</u></b>	<b><u>3.603,45</u></b>	<b><u>25.576,56</u></b>	<b><u>49.233,79</u></b>	<b><u>(3.774,66)</u></b>	<b><u>13.862,77</u></b>	<b><u>47.796,27</u></b>	<b><u>4.822,18</u></b>	<b><u>147.964,98</u></b>

PROJEÇÃO DRE "AS +" - 2021

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
<b>(+)Receita Operacional Bruta</b>	<b>83.157,77</b>	<b>144.989,18</b>	<b>128.893,17</b>	<b>126.347,21</b>	<b>117.407,83</b>	<b>122.674,11</b>	<b>147.406,05</b>	<b>174.033,55</b>	<b>114.369,65</b>	<b>134.221,54</b>	<b>172.415,54</b>	<b>124.045,86</b>	<b>1.589.961,44</b>
Terceirizações	490,63	855,44	760,47	745,45	692,71	723,78	869,70	1.026,80	674,78	791,91	1.017,25	731,87	9.380,77
Vendas gerais	82.667,14	144.133,74	128.132,70	125.601,77	116.715,12	121.950,33	146.536,35	173.006,75	113.694,87	133.429,63	171.398,28	123.313,99	1.580.580,67
<b>(-)Deduções da Rec. Oper.</b>	<b>(7.798,54)</b>	<b>(13.597,08)</b>	<b>(12.087,60)</b>	<b>(11.848,84)</b>	<b>(11.010,51)</b>	<b>(11.504,38)</b>	<b>(13.823,74)</b>	<b>(16.320,87)</b>	<b>(10.725,59)</b>	<b>(12.587,30)</b>	<b>(16.169,13)</b>	<b>(11.633,02)</b>	<b>(149.106,58)</b>
Devoluções	(355,92)	(620,55)	(551,66)	(540,77)	(502,51)	(525,05)	(630,90)	(744,86)	(489,50)	(574,47)	(737,94)	(530,92)	(6.805,03)
Simples Federal	(7.442,62)	(12.976,53)	(11.535,94)	(11.308,08)	(10.508,00)	(10.979,33)	(13.192,84)	(15.576,00)	(10.236,08)	(12.012,83)	(15.431,19)	(11.102,10)	(142.301,55)
<b>(=)Rec. Operacional Líquida</b>	<b>75.359,24</b>	<b>131.392,09</b>	<b>116.805,57</b>	<b>114.498,37</b>	<b>106.397,32</b>	<b>111.169,73</b>	<b>133.582,31</b>	<b>157.712,68</b>	<b>103.644,06</b>	<b>121.634,24</b>	<b>156.284,41</b>	<b>112.412,84</b>	<b>1.440.854,86</b>
<b>(-)Custo da Podutos Vendidos</b>	<b>(47.411,15)</b>	<b>(47.411,15)</b>	<b>(47.411,15)</b>	<b>(47.411,15)</b>	<b>(47.411,15)</b>	<b>(47.411,15)</b>	<b>(47.411,15)</b>	<b>(47.411,15)</b>	<b>(47.411,15)</b>	<b>(47.411,15)</b>	<b>(47.411,15)</b>	<b>(47.411,15)</b>	<b>(568.933,82)</b>
Custo Mercadorias Vendidas	(41.660,50)	(41.660,50)	(41.660,50)	(41.660,50)	(41.660,50)	(41.660,50)	(41.660,50)	(41.660,50)	(41.660,50)	(41.660,50)	(41.660,50)	(41.660,50)	(499.926,04)
CMV	(41.660,50)	(41.660,50)	(41.660,50)	(41.660,50)	(41.660,50)	(41.660,50)	(41.660,50)	(41.660,50)	(41.660,50)	(41.660,50)	(41.660,50)	(41.660,50)	(499.926,04)
Gastos Gerais	(5.750,65)	(5.750,65)	(5.750,65)	(5.750,65)	(5.750,65)	(5.750,65)	(5.750,65)	(5.750,65)	(5.750,65)	(5.750,65)	(5.750,65)	(5.750,65)	(34.503,89)
Serviços Terceiros PJ	(4.818,03)	(4.818,03)	(4.818,03)	(4.818,03)	(4.818,03)	(4.818,03)	(4.818,03)	(4.818,03)	(4.818,03)	(4.818,03)	(4.818,03)	(4.818,03)	(57.816,40)
Fretes Terceirizados	(932,62)	(932,62)	(932,62)	(932,62)	(932,62)	(932,62)	(932,62)	(932,62)	(932,62)	(932,62)	(932,62)	(932,62)	(11.191,39)
<b>(-)Despesas Operacionais</b>	<b>(52.788,51)</b>	<b>(52.788,51)</b>	<b>(52.788,51)</b>	<b>(52.788,51)</b>	<b>(52.788,51)</b>	<b>(52.788,51)</b>	<b>(52.788,51)</b>	<b>(52.788,51)</b>	<b>(52.788,51)</b>	<b>(52.788,51)</b>	<b>(52.788,51)</b>	<b>(52.788,51)</b>	<b>(633.462,13)</b>
Despesas Administrativas	(45.014,95)	(45.014,95)	(45.014,95)	(45.014,95)	(45.014,95)	(45.014,95)	(45.014,95)	(45.014,95)	(45.014,95)	(45.014,95)	(45.014,95)	(45.014,95)	(540.179,40)
Despesas com Pessoal	(31.813,36)	(31.813,36)	(31.813,36)	(31.813,36)	(31.813,36)	(31.813,36)	(31.813,36)	(31.813,36)	(31.813,36)	(31.813,36)	(31.813,36)	(31.813,36)	(381.760,35)
Pró-Labore	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(47.319,96)
Salários e Ordenados	(20.727,16)	(20.727,16)	(20.727,16)	(20.727,16)	(20.727,16)	(20.727,16)	(20.727,16)	(20.727,16)	(20.727,16)	(20.727,16)	(20.727,16)	(20.727,16)	(248.725,92)
Provisões Férias e 13º	(5.320,94)	(5.320,94)	(5.320,94)	(5.320,94)	(5.320,94)	(5.320,94)	(5.320,94)	(5.320,94)	(5.320,94)	(5.320,94)	(5.320,94)	(5.320,94)	(63.851,28)
INSS/FGTS	(1.799,28)	(1.799,28)	(1.799,28)	(1.799,28)	(1.799,28)	(1.799,28)	(1.799,28)	(1.799,28)	(1.799,28)	(1.799,28)	(1.799,28)	(1.799,28)	(21.591,31)
INSS/FGTS - Provisão	(22,66)	(22,66)	(22,66)	(22,66)	(22,66)	(22,66)	(22,66)	(22,66)	(22,66)	(22,66)	(22,66)	(22,66)	(271,88)
Outras despesas	(155,91)	(155,91)	(155,91)	(155,91)	(155,91)	(155,91)	(155,91)	(155,91)	(155,91)	(155,91)	(155,91)	(155,91)	(1.870,96)
Sistema S	(155,91)	(155,91)	(155,91)	(155,91)	(155,91)	(155,91)	(155,91)	(155,91)	(155,91)	(155,91)	(155,91)	(155,91)	(1.870,96)
Depreciações e Amort.	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(26.648,59)
Depreciações	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(26.648,59)
Utilidades e Serviços	(1.079,34)	(1.079,34)	(1.079,34)	(1.079,34)	(1.079,34)	(1.079,34)	(1.079,34)	(1.079,34)	(1.079,34)	(1.079,34)	(1.079,34)	(1.079,34)	(12.952,09)
Água e Esgoto	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(2.191,98)
Energia Elétrica	(598,69)	(598,69)	(598,69)	(598,69)	(598,69)	(598,69)	(598,69)	(598,69)	(598,69)	(598,69)	(598,69)	(598,69)	(7.184,34)
Manutenções Diversas	(297,98)	(297,98)	(297,98)	(297,98)	(297,98)	(297,98)	(297,98)	(297,98)	(297,98)	(297,98)	(297,98)	(297,98)	(3.575,77)
Despesas Gerais	(900,59)	(900,59)	(900,59)	(900,59)	(900,59)	(900,59)	(900,59)	(900,59)	(900,59)	(900,59)	(900,59)	(900,59)	(10.807,02)
Matf. Expediente Consumo	(627,76)	(627,76)	(627,76)	(627,76)	(627,76)	(627,76)	(627,76)	(627,76)	(627,76)	(627,76)	(627,76)	(627,76)	(7.533,09)
Seguros de Bens	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(3.273,93)
Administrador Judicial	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Despesas Tributárias	(3.017,97)	(3.017,97)	(3.017,97)	(3.017,97)	(3.017,97)	(3.017,97)	(3.017,97)	(3.017,97)	(3.017,97)	(3.017,97)	(3.017,97)	(3.017,97)	(36.215,67)
Impostos e Taxas	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(25.611,66)
Multas Dedutíveis	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(10.604,01)
Despesas Não Dedutíveis	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(69.924,73)
Outras Despesas	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(69.924,73)



Despesas Comerciais	<u>(7.773,56)</u>	<u>(7.773,56)</u>	<u>(7.773,56)</u>	<u>(7.773,56)</u>	<u>(7.773,56)</u>	<u>(7.773,56)</u>	<u>(7.773,56)</u>	<u>(7.773,56)</u>	<u>(7.773,56)</u>	<u>(7.773,56)</u>	<u>(7.773,56)</u>	<u>(7.773,56)</u>	<u>(93.282,73)</u>
Comissões/Honorários	<u>(76,25)</u>	<u>(76,25)</u>	<u>(76,25)</u>	<u>(76,25)</u>	<u>(76,25)</u>	<u>(76,25)</u>	<u>(76,25)</u>	<u>(76,25)</u>	<u>(76,25)</u>	<u>(76,25)</u>	<u>(76,25)</u>	<u>(76,25)</u>	<u>(457,52)</u>
Comissões	<u>(76,25)</u>	<u>(76,25)</u>	<u>(76,25)</u>	<u>(76,25)</u>	<u>(76,25)</u>	<u>(76,25)</u>	<u>(76,25)</u>	<u>(76,25)</u>	<u>(76,25)</u>	<u>(76,25)</u>	<u>(76,25)</u>	<u>(76,25)</u>	<u>(915,03)</u>
Viagens e Representações	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Viagens/Hosp.Outros	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Utilidades e Serviços	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Doações/Contrib.	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Despesas Gerais	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(92.367,70)</u>
Fretes e Carretos	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(92.367,70)</u>
Resultado Financeiro	<u>(7.580,26)</u>	<u>(7.580,26)</u>	<u>(7.580,26)</u>	<u>(7.580,26)</u>	<u>(7.580,26)</u>	<u>(7.580,26)</u>	<u>(7.580,26)</u>	<u>(7.580,26)</u>	<u>(7.580,26)</u>	<u>(7.580,26)</u>	<u>(7.580,26)</u>	<u>(7.580,26)</u>	<u>(90.963,10)</u>
Receitas Financeiras	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>6.253,80</u>
Ganhos Financeiros	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>6.253,80</u>
Despesas Financeiras	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(97.216,90)</u>
Encargos de Financ.	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(88.901,35)</u>
Encargos e Desp. Banc.	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(5.881,18)</u>
Outras Despesas	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(2.434,37)</u>
Outras Receitas Operacionais	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>27,72</u>
Brindes recebidos	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>27,72</u>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b><u>(32.418,37)</u></b>	<b><u>23.814,48</u></b>	<b><u>9.027,95</u></b>	<b><u>6.720,76</u></b>	<b><u>(1.380,29)</u></b>	<b><u>3.392,12</u></b>	<b><u>25.804,70</u></b>	<b><u>49.935,07</u></b>	<b><u>(4.133,55)</u></b>	<b><u>13.856,63</u></b>	<b><u>48.468,80</u></b>	<b><u>4.635,23</u></b>	<b><u>147.523,52</u></b>

PROJEÇÃO DRE "AS +" - 2022

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
<b>(+)Receita Operacional Bruta</b>	<b>84.820,93</b>	<b>147.888,96</b>	<b>131.471,03</b>	<b>128.874,16</b>	<b>119.755,98</b>	<b>125.127,59</b>	<b>150.354,17</b>	<b>177.514,22</b>	<b>116.657,04</b>	<b>136.905,97</b>	<b>175.863,85</b>	<b>126.526,78</b>	<b>1.621.760,67</b>
Terceirizações	500,44	872,54	775,68	760,36	706,56	738,25	887,09	1.047,33	688,28	807,75	1.037,60	746,51	9.568,39
Vendas gerais	84.320,49	147.016,41	130.695,35	128.113,80	119.049,42	124.389,34	149.467,08	176.466,89	115.968,76	136.098,22	174.826,25	125.780,27	1.612.192,28
<b>(-)Deduções da Rec. Oper.</b>	<b>(7.954,51)</b>	<b>(13.869,03)</b>	<b>(12.329,35)</b>	<b>(12.085,82)</b>	<b>(11.230,72)</b>	<b>(11.734,47)</b>	<b>(14.100,21)</b>	<b>(16.647,28)</b>	<b>(10.940,10)</b>	<b>(12.839,04)</b>	<b>(16.492,51)</b>	<b>(11.865,68)</b>	<b>(152.088,72)</b>
Devoluções	(363,03)	(632,96)	(562,70)	(551,58)	(512,56)	(535,55)	(643,52)	(759,76)	(499,29)	(585,96)	(752,70)	(541,53)	(6.941,14)
Simples Federal	(7.591,47)	(13.236,06)	(11.766,66)	(11.534,24)	(10.718,16)	(11.198,92)	(13.456,70)	(15.887,52)	(10.440,81)	(12.253,08)	(15.739,81)	(11.324,15)	(145.147,58)
<b>(=)Rec. Operacional Líquida</b>	<b>76.866,42</b>	<b>134.019,93</b>	<b>119.141,68</b>	<b>116.788,34</b>	<b>108.525,27</b>	<b>113.393,12</b>	<b>136.253,96</b>	<b>160.866,94</b>	<b>105.716,94</b>	<b>124.066,93</b>	<b>159.371,34</b>	<b>114.661,09</b>	<b>1.469.671,95</b>
<b>(-)Custo da Podutos Vendidos</b>	<b>(48.833,49)</b>	<b>(48.833,49)</b>	<b>(48.833,49)</b>	<b>(48.833,49)</b>	<b>(48.833,49)</b>	<b>(48.833,49)</b>	<b>(48.833,49)</b>	<b>(48.833,49)</b>	<b>(48.833,49)</b>	<b>(48.833,49)</b>	<b>(48.833,49)</b>	<b>(48.833,49)</b>	<b>(586.001,84)</b>
<b>Custo Mercadorias Vendidas</b>	<b>(42.910,32)</b>	<b>(42.910,32)</b>	<b>(42.910,32)</b>	<b>(42.910,32)</b>	<b>(42.910,32)</b>	<b>(42.910,32)</b>	<b>(42.910,32)</b>	<b>(42.910,32)</b>	<b>(42.910,32)</b>	<b>(42.910,32)</b>	<b>(42.910,32)</b>	<b>(42.910,32)</b>	<b>(514.923,82)</b>
CMV	(42.910,32)	(42.910,32)	(42.910,32)	(42.910,32)	(42.910,32)	(42.910,32)	(42.910,32)	(42.910,32)	(42.910,32)	(42.910,32)	(42.910,32)	(42.910,32)	(514.923,82)
<b>Gastos Gerais</b>	<b>(5.923,17)</b>	<b>(5.923,17)</b>	<b>(5.923,17)</b>	<b>(5.923,17)</b>	<b>(5.923,17)</b>	<b>(5.923,17)</b>	<b>(5.923,17)</b>	<b>(5.923,17)</b>	<b>(5.923,17)</b>	<b>(5.923,17)</b>	<b>(5.923,17)</b>	<b>(5.923,17)</b>	<b>(35.539,01)</b>
Serviços Terceiros PJ	(4.962,57)	(4.962,57)	(4.962,57)	(4.962,57)	(4.962,57)	(4.962,57)	(4.962,57)	(4.962,57)	(4.962,57)	(4.962,57)	(4.962,57)	(4.962,57)	(59.550,89)
Frete Terceirizados	(960,59)	(960,59)	(960,59)	(960,59)	(960,59)	(960,59)	(960,59)	(960,59)	(960,59)	(960,59)	(960,59)	(960,59)	(11.527,13)
<b>(-)Despesas Operacionais</b>	<b>(54.608,16)</b>	<b>(54.608,16)</b>	<b>(54.608,16)</b>	<b>(54.608,16)</b>	<b>(54.608,16)</b>	<b>(54.608,16)</b>	<b>(54.608,16)</b>	<b>(54.608,16)</b>	<b>(54.608,16)</b>	<b>(54.608,16)</b>	<b>(54.608,16)</b>	<b>(54.608,16)</b>	<b>(655.297,89)</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(46.830,78)</b>	<b>(46.830,78)</b>	<b>(46.830,78)</b>	<b>(46.830,78)</b>	<b>(46.830,78)</b>	<b>(46.830,78)</b>	<b>(46.830,78)</b>	<b>(46.830,78)</b>	<b>(46.830,78)</b>	<b>(46.830,78)</b>	<b>(46.830,78)</b>	<b>(46.830,78)</b>	<b>(561.969,41)</b>
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>(33.485,56)</b>	<b>(33.485,56)</b>	<b>(33.485,56)</b>	<b>(33.485,56)</b>	<b>(33.485,56)</b>	<b>(33.485,56)</b>	<b>(33.485,56)</b>	<b>(33.485,56)</b>	<b>(33.485,56)</b>	<b>(33.485,56)</b>	<b>(33.485,56)</b>	<b>(33.485,56)</b>	<b>(401.826,77)</b>
Pró-Labore	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(47.319,96)
Salários e Ordenados	(21.970,79)	(21.970,79)	(21.970,79)	(21.970,79)	(21.970,79)	(21.970,79)	(21.970,79)	(21.970,79)	(21.970,79)	(21.970,79)	(21.970,79)	(21.970,79)	(263.649,48)
Provisões Férias e 13º	(5.640,20)	(5.640,20)	(5.640,20)	(5.640,20)	(5.640,20)	(5.640,20)	(5.640,20)	(5.640,20)	(5.640,20)	(5.640,20)	(5.640,20)	(5.640,20)	(67.682,35)
INSS/FGTS	(1.907,23)	(1.907,23)	(1.907,23)	(1.907,23)	(1.907,23)	(1.907,23)	(1.907,23)	(1.907,23)	(1.907,23)	(1.907,23)	(1.907,23)	(1.907,23)	(22.886,79)
INSS/FGTS - Provisão	(24,02)	(24,02)	(24,02)	(24,02)	(24,02)	(24,02)	(24,02)	(24,02)	(24,02)	(24,02)	(24,02)	(24,02)	(288,19)
Outras despesas	(165,27)	(165,27)	(165,27)	(165,27)	(165,27)	(165,27)	(165,27)	(165,27)	(165,27)	(165,27)	(165,27)	(165,27)	(1.983,21)
Sistema S	(165,27)	(165,27)	(165,27)	(165,27)	(165,27)	(165,27)	(165,27)	(165,27)	(165,27)	(165,27)	(165,27)	(165,27)	(1.983,21)
<b>Depreciações e Amort.</b>	<b>(2.265,13)</b>	<b>(2.265,13)</b>	<b>(2.265,13)</b>	<b>(2.265,13)</b>	<b>(2.265,13)</b>	<b>(2.265,13)</b>	<b>(2.265,13)</b>	<b>(2.265,13)</b>	<b>(2.265,13)</b>	<b>(2.265,13)</b>	<b>(2.265,13)</b>	<b>(2.265,13)</b>	<b>(27.181,56)</b>
Depreciações	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(27.181,56)
<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>(1.124,17)</b>	<b>(1.124,17)</b>	<b>(1.124,17)</b>	<b>(1.124,17)</b>	<b>(1.124,17)</b>	<b>(1.124,17)</b>	<b>(1.124,17)</b>	<b>(1.124,17)</b>	<b>(1.124,17)</b>	<b>(1.124,17)</b>	<b>(1.124,17)</b>	<b>(1.124,17)</b>	<b>(13.490,09)</b>
Água e Esgoto	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(2.191,98)
Energia Elétrica	(628,63)	(628,63)	(628,63)	(628,63)	(628,63)	(628,63)	(628,63)	(628,63)	(628,63)	(628,63)	(628,63)	(628,63)	(7.543,55)
Manutenções Diversas	(312,88)	(312,88)	(312,88)	(312,88)	(312,88)	(312,88)	(312,88)	(312,88)	(312,88)	(312,88)	(312,88)	(312,88)	(3.754,56)
<b>Despesas Gerais</b>	<b>(945,61)</b>	<b>(945,61)</b>	<b>(945,61)</b>	<b>(945,61)</b>	<b>(945,61)</b>	<b>(945,61)</b>	<b>(945,61)</b>	<b>(945,61)</b>	<b>(945,61)</b>	<b>(945,61)</b>	<b>(945,61)</b>	<b>(945,61)</b>	<b>(11.347,38)</b>
Matl. Expediente Consumo	(659,15)	(659,15)	(659,15)	(659,15)	(659,15)	(659,15)	(659,15)	(659,15)	(659,15)	(659,15)	(659,15)	(659,15)	(7.909,75)
Seguros de Bens	(286,47)	(286,47)	(286,47)	(286,47)	(286,47)	(286,47)	(286,47)	(286,47)	(286,47)	(286,47)	(286,47)	(286,47)	(3.437,63)
Administrador Judicial	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>(3.017,97)</b>	<b>(3.017,97)</b>	<b>(3.017,97)</b>	<b>(3.017,97)</b>	<b>(3.017,97)</b>	<b>(3.017,97)</b>	<b>(3.017,97)</b>	<b>(3.017,97)</b>	<b>(3.017,97)</b>	<b>(3.017,97)</b>	<b>(3.017,97)</b>	<b>(3.017,97)</b>	<b>(36.215,67)</b>
Impostos e Taxas	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(25.611,66)
Multas Dedutíveis	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(10.604,01)
<b>Despesas Não Dedutíveis</b>	<b>(5.827,06)</b>	<b>(5.827,06)</b>	<b>(5.827,06)</b>	<b>(5.827,06)</b>	<b>(5.827,06)</b>	<b>(5.827,06)</b>	<b>(5.827,06)</b>	<b>(5.827,06)</b>	<b>(5.827,06)</b>	<b>(5.827,06)</b>	<b>(5.827,06)</b>	<b>(5.827,06)</b>	<b>(69.924,73)</b>
Outras Despesas	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(69.924,73)

Despesas Comerciais	<u>(7.777,37)</u>	<u>(7.777,37)</u>	<u>(7.777,37)</u>	<u>(7.777,37)</u>	<u>(7.777,37)</u>	<u>(7.777,37)</u>	<u>(7.777,37)</u>	<u>(7.777,37)</u>	<u>(7.777,37)</u>	<u>(7.777,37)</u>	<u>(7.777,37)</u>	<u>(7.777,37)</u>	<u>(7.777,37)</u>	<u>(93.328,49)</u>
Comissões/Honorários	<u>(80,07)</u>	<u>(80,07)</u>	<u>(80,07)</u>	<u>(80,07)</u>	<u>(80,07)</u>	<u>(80,07)</u>	<u>(80,07)</u>	<u>(80,07)</u>	<u>(80,07)</u>	<u>(80,07)</u>	<u>(80,07)</u>	<u>(80,07)</u>	<u>(80,07)</u>	<u>(480,39)</u>
Comissões	<u>(80,07)</u>	<u>(80,07)</u>	<u>(80,07)</u>	<u>(80,07)</u>	<u>(80,07)</u>	<u>(80,07)</u>	<u>(80,07)</u>	<u>(80,07)</u>	<u>(80,07)</u>	<u>(80,07)</u>	<u>(80,07)</u>	<u>(80,07)</u>	<u>(80,07)</u>	<u>(960,79)</u>
Viagens e Representações	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Viagens/Hosp.Outros	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Utilidades e Serviços	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Doações/Contrib.	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Despesas Gerais	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(92.367,70)</u>
Fretes e Carretos	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(92.367,70)</u>
Resultado Financeiro	<u>(7.401,80)</u>	<u>(7.401,80)</u>	<u>(7.401,80)</u>	<u>(7.401,80)</u>	<u>(7.401,80)</u>	<u>(7.401,80)</u>	<u>(7.401,80)</u>	<u>(7.401,80)</u>	<u>(7.401,80)</u>	<u>(7.401,80)</u>	<u>(7.401,80)</u>	<u>(7.401,80)</u>	<u>(7.401,80)</u>	<u>(88.821,58)</u>
Receitas Financeiras	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>8.395,32</u>
Ganhos Financeiros	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>8.395,32</u>
Despesas Financeiras	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(97.216,90)</u>
Encargos de Financ.	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(88.901,35)</u>
Encargos e Desp. Banc.	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(5.881,18)</u>
Outras Despesas	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(2.434,37)</u>
Outras Receitas Operacionais	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>28,27</u>
Brindes recebidos	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>28,27</u>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b><u>(33.974,66)</u></b>	<b><u>23.178,85</u></b>	<b><u>8.300,59</u></b>	<b><u>5.947,25</u></b>	<b><u>(2.315,82)</u></b>	<b><u>2.552,04</u></b>	<b><u>25.412,87</u></b>	<b><u>50.025,85</u></b>	<b><u>(5.124,14)</u></b>	<b><u>13.225,84</u></b>	<b><u>48.530,25</u></b>	<b><u>3.820,01</u></b>	<b><u>139.578,91</u></b>	

PROJEÇÃO DRE "AS +" - 2023

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
<b>(+)Receita Operacional Bruta</b>	<b>87.365,56</b>	<b>152.325,63</b>	<b>135.415,16</b>	<b>132.740,38</b>	<b>123.348,66</b>	<b>128.881,42</b>	<b>154.864,80</b>	<b>182.839,65</b>	<b>120.156,75</b>	<b>141.013,15</b>	<b>181.139,76</b>	<b>130.322,58</b>	<b>1.670.413,49</b>
Terceirizações	515,46	898,72	798,95	783,17	727,76	760,40	913,70	1.078,75	708,92	831,98	1.068,72	768,90	9.855,44
Vendas gerais	86.850,10	151.426,91	134.616,21	131.957,22	122.620,90	128.121,02	153.951,09	181.760,89	119.447,83	140.181,17	180.071,04	129.553,68	1.660.558,05
<b>(-)Deduções da Rec. Oper.</b>	<b>(8.193,14)</b>	<b>(14.285,10)</b>	<b>(12.699,23)</b>	<b>(12.448,39)</b>	<b>(11.567,64)</b>	<b>(12.086,50)</b>	<b>(14.523,22)</b>	<b>(17.146,70)</b>	<b>(11.268,30)</b>	<b>(13.224,21)</b>	<b>(16.987,29)</b>	<b>(12.221,65)</b>	<b>(156.651,38)</b>
Devoluções	(373,92)	(651,95)	(579,58)	(568,13)	(527,93)	(551,61)	(662,82)	(782,55)	(514,27)	(603,54)	(775,28)	(557,78)	(7.149,37)
Simples Federal	(7.819,22)	(13.633,14)	(12.119,66)	(11.880,26)	(11.039,71)	(11.534,89)	(13.860,40)	(16.364,15)	(10.754,03)	(12.620,68)	(16.212,01)	(11.663,87)	(149.502,01)
<b>(=)Rec. Operacional Líquida</b>	<b>79.172,42</b>	<b>138.040,53</b>	<b>122.715,93</b>	<b>120.291,99</b>	<b>111.781,02</b>	<b>116.794,92</b>	<b>140.341,57</b>	<b>165.692,95</b>	<b>108.888,45</b>	<b>127.788,93</b>	<b>164.152,48</b>	<b>118.100,93</b>	<b>1.513.762,11</b>
<b>(-)Custo da Podutos Vendidos</b>	<b>(50.317,70)</b>	<b>(50.317,70)</b>	<b>(50.317,70)</b>	<b>(50.317,70)</b>	<b>(50.317,70)</b>	<b>(50.317,70)</b>	<b>(50.317,70)</b>	<b>(50.317,70)</b>	<b>(50.317,70)</b>	<b>(50.317,70)</b>	<b>(50.317,70)</b>	<b>(50.317,70)</b>	<b>(603.812,43)</b>
<b>Custo Mercadorias Vendidas</b>	<b>(44.197,63)</b>	<b>(44.197,63)</b>	<b>(44.197,63)</b>	<b>(44.197,63)</b>	<b>(44.197,63)</b>	<b>(44.197,63)</b>	<b>(44.197,63)</b>	<b>(44.197,63)</b>	<b>(44.197,63)</b>	<b>(44.197,63)</b>	<b>(44.197,63)</b>	<b>(44.197,63)</b>	<b>(530.371,53)</b>
CMV	(44.197,63)	(44.197,63)	(44.197,63)	(44.197,63)	(44.197,63)	(44.197,63)	(44.197,63)	(44.197,63)	(44.197,63)	(44.197,63)	(44.197,63)	(44.197,63)	(530.371,53)
<b>Gastos Gerais</b>	<b>(6.120,07)</b>	<b>(6.120,07)</b>	<b>(6.120,07)</b>	<b>(6.120,07)</b>	<b>(6.120,07)</b>	<b>(6.120,07)</b>	<b>(6.120,07)</b>	<b>(6.120,07)</b>	<b>(6.120,07)</b>	<b>(6.120,07)</b>	<b>(6.120,07)</b>	<b>(6.120,07)</b>	<b>(36.720,45)</b>
Serviços Terceiros PJ	(5.111,45)	(5.111,45)	(5.111,45)	(5.111,45)	(5.111,45)	(5.111,45)	(5.111,45)	(5.111,45)	(5.111,45)	(5.111,45)	(5.111,45)	(5.111,45)	(61.337,41)
Frete Terceirizados	(1.008,62)	(1.008,62)	(1.008,62)	(1.008,62)	(1.008,62)	(1.008,62)	(1.008,62)	(1.008,62)	(1.008,62)	(1.008,62)	(1.008,62)	(1.008,62)	(12.103,48)
<b>(-)Despesas Operacionais</b>	<b>(56.038,60)</b>	<b>(56.038,60)</b>	<b>(56.038,60)</b>	<b>(56.038,60)</b>	<b>(56.038,60)</b>	<b>(56.038,60)</b>	<b>(56.038,60)</b>	<b>(56.038,60)</b>	<b>(56.038,60)</b>	<b>(56.038,60)</b>	<b>(56.038,60)</b>	<b>(56.038,60)</b>	<b>(672.463,15)</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(48.253,22)</b>	<b>(48.253,22)</b>	<b>(48.253,22)</b>	<b>(48.253,22)</b>	<b>(48.253,22)</b>	<b>(48.253,22)</b>	<b>(48.253,22)</b>	<b>(48.253,22)</b>	<b>(48.253,22)</b>	<b>(48.253,22)</b>	<b>(48.253,22)</b>	<b>(48.253,22)</b>	<b>(579.038,58)</b>
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>(34.371,83)</b>	<b>(34.371,83)</b>	<b>(34.371,83)</b>	<b>(34.371,83)</b>	<b>(34.371,83)</b>	<b>(34.371,83)</b>	<b>(34.371,83)</b>	<b>(34.371,83)</b>	<b>(34.371,83)</b>	<b>(34.371,83)</b>	<b>(34.371,83)</b>	<b>(34.371,83)</b>	<b>(412.461,98)</b>
Pró-Labore	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(47.319,96)
Salários e Ordenados	(22.629,91)	(22.629,91)	(22.629,91)	(22.629,91)	(22.629,91)	(22.629,91)	(22.629,91)	(22.629,91)	(22.629,91)	(22.629,91)	(22.629,91)	(22.629,91)	(271.558,96)
Provisões Férias e 13º	(5.809,40)	(5.809,40)	(5.809,40)	(5.809,40)	(5.809,40)	(5.809,40)	(5.809,40)	(5.809,40)	(5.809,40)	(5.809,40)	(5.809,40)	(5.809,40)	(69.712,82)
INSS/FGTS	(1.964,45)	(1.964,45)	(1.964,45)	(1.964,45)	(1.964,45)	(1.964,45)	(1.964,45)	(1.964,45)	(1.964,45)	(1.964,45)	(1.964,45)	(1.964,45)	(23.573,40)
INSS/FGTS - Provisão	(24,74)	(24,74)	(24,74)	(24,74)	(24,74)	(24,74)	(24,74)	(24,74)	(24,74)	(24,74)	(24,74)	(24,74)	(296,84)
Outras despesas	(173,53)	(173,53)	(173,53)	(173,53)	(173,53)	(173,53)	(173,53)	(173,53)	(173,53)	(173,53)	(173,53)	(173,53)	(2.082,37)
Sistema S	(173,53)	(173,53)	(173,53)	(173,53)	(173,53)	(173,53)	(173,53)	(173,53)	(173,53)	(173,53)	(173,53)	(173,53)	(2.082,37)
<b>Depreciações e Amort.</b>	<b>(2.310,43)</b>	<b>(2.310,43)</b>	<b>(2.310,43)</b>	<b>(2.310,43)</b>	<b>(2.310,43)</b>	<b>(2.310,43)</b>	<b>(2.310,43)</b>	<b>(2.310,43)</b>	<b>(2.310,43)</b>	<b>(2.310,43)</b>	<b>(2.310,43)</b>	<b>(2.310,43)</b>	<b>(27.725,19)</b>
Depreciações	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(27.725,19)
<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>(1.171,25)</b>	<b>(1.171,25)</b>	<b>(1.171,25)</b>	<b>(1.171,25)</b>	<b>(1.171,25)</b>	<b>(1.171,25)</b>	<b>(1.171,25)</b>	<b>(1.171,25)</b>	<b>(1.171,25)</b>	<b>(1.171,25)</b>	<b>(1.171,25)</b>	<b>(1.171,25)</b>	<b>(14.055,00)</b>
Água e Esgoto	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(2.191,98)
Energia Elétrica	(660,06)	(660,06)	(660,06)	(660,06)	(660,06)	(660,06)	(660,06)	(660,06)	(660,06)	(660,06)	(660,06)	(660,06)	(7.920,73)
Manutenções Diversas	(328,52)	(328,52)	(328,52)	(328,52)	(328,52)	(328,52)	(328,52)	(328,52)	(328,52)	(328,52)	(328,52)	(328,52)	(3.942,28)
<b>Despesas Gerais</b>	<b>(992,90)</b>	<b>(992,90)</b>	<b>(992,90)</b>	<b>(992,90)</b>	<b>(992,90)</b>	<b>(992,90)</b>	<b>(992,90)</b>	<b>(992,90)</b>	<b>(992,90)</b>	<b>(992,90)</b>	<b>(992,90)</b>	<b>(992,90)</b>	<b>(11.914,74)</b>
Matf. Expediente Consumo	(692,10)	(692,10)	(692,10)	(692,10)	(692,10)	(692,10)	(692,10)	(692,10)	(692,10)	(692,10)	(692,10)	(692,10)	(8.305,23)
Seguros de Bens	(300,79)	(300,79)	(300,79)	(300,79)	(300,79)	(300,79)	(300,79)	(300,79)	(300,79)	(300,79)	(300,79)	(300,79)	(3.609,51)
Administrador Judicial	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>(3.231,40)</b>	<b>(3.231,40)</b>	<b>(3.231,40)</b>	<b>(3.231,40)</b>	<b>(3.231,40)</b>	<b>(3.231,40)</b>	<b>(3.231,40)</b>	<b>(3.231,40)</b>	<b>(3.231,40)</b>	<b>(3.231,40)</b>	<b>(3.231,40)</b>	<b>(3.231,40)</b>	<b>(38.776,83)</b>
Impostos e Taxas	(2.347,74)	(2.347,74)	(2.347,74)	(2.347,74)	(2.347,74)	(2.347,74)	(2.347,74)	(2.347,74)	(2.347,74)	(2.347,74)	(2.347,74)	(2.347,74)	(28.172,83)
Multas Dedutíveis	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(10.604,01)
<b>Despesas Não Dedutíveis</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(72.022,47)</b>
Outras Despesas	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(72.022,47)

Despesas Comerciais	<u>(7.785,38)</u>	<u>(7.785,38)</u>	<u>(7.785,38)</u>	<u>(7.785,38)</u>	<u>(7.785,38)</u>	<u>(7.785,38)</u>	<u>(7.785,38)</u>	<u>(7.785,38)</u>	<u>(7.785,38)</u>	<u>(7.785,38)</u>	<u>(7.785,38)</u>	<u>(7.785,38)</u>	<u>(93.424,57)</u>
Comissões/Honorários	<u>(88,07)</u>	<u>(88,07)</u>	<u>(88,07)</u>	<u>(88,07)</u>	<u>(88,07)</u>	<u>(88,07)</u>	<u>(88,07)</u>	<u>(88,07)</u>	<u>(88,07)</u>	<u>(88,07)</u>	<u>(88,07)</u>	<u>(88,07)</u>	<u>(528,43)</u>
Comissões	<u>(88,07)</u>	<u>(88,07)</u>	<u>(88,07)</u>	<u>(88,07)</u>	<u>(88,07)</u>	<u>(88,07)</u>	<u>(88,07)</u>	<u>(88,07)</u>	<u>(88,07)</u>	<u>(88,07)</u>	<u>(88,07)</u>	<u>(88,07)</u>	<u>(1.056,87)</u>
Viagens e Representações	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Viagens/Hosp.Outros	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Utilidades e Serviços	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Doações/Contrib.	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Despesas Gerais	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(92.367,70)</u>
Fretes e Carretos	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(92.367,70)</u>
Resultado Financeiro	<u>(7.891,83)</u>	<u>(7.891,83)</u>	<u>(7.891,83)</u>	<u>(7.891,83)</u>	<u>(7.891,83)</u>	<u>(7.891,83)</u>	<u>(7.891,83)</u>	<u>(7.891,83)</u>	<u>(7.891,83)</u>	<u>(7.891,83)</u>	<u>(7.891,83)</u>	<u>(7.891,83)</u>	<u>(94.701,95)</u>
Receitas Financeiras	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>7.375,80</u>
Ganhos Financeiros	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>7.375,80</u>
Despesas Financeiras	<u>(8.506,48)</u>	<u>(8.506,48)</u>	<u>(8.506,48)</u>	<u>(8.506,48)</u>	<u>(8.506,48)</u>	<u>(8.506,48)</u>	<u>(8.506,48)</u>	<u>(8.506,48)</u>	<u>(8.506,48)</u>	<u>(8.506,48)</u>	<u>(8.506,48)</u>	<u>(8.506,48)</u>	<u>(102.077,75)</u>
Encargos de Financ.	<u>(7.778,87)</u>	<u>(7.778,87)</u>	<u>(7.778,87)</u>	<u>(7.778,87)</u>	<u>(7.778,87)</u>	<u>(7.778,87)</u>	<u>(7.778,87)</u>	<u>(7.778,87)</u>	<u>(7.778,87)</u>	<u>(7.778,87)</u>	<u>(7.778,87)</u>	<u>(7.778,87)</u>	<u>(93.346,42)</u>
Encargos e Desp. Banc.	<u>(514,60)</u>	<u>(514,60)</u>	<u>(514,60)</u>	<u>(514,60)</u>	<u>(514,60)</u>	<u>(514,60)</u>	<u>(514,60)</u>	<u>(514,60)</u>	<u>(514,60)</u>	<u>(514,60)</u>	<u>(514,60)</u>	<u>(514,60)</u>	<u>(6.175,23)</u>
Outras Despesas	<u>(213,01)</u>	<u>(213,01)</u>	<u>(213,01)</u>	<u>(213,01)</u>	<u>(213,01)</u>	<u>(213,01)</u>	<u>(213,01)</u>	<u>(213,01)</u>	<u>(213,01)</u>	<u>(213,01)</u>	<u>(213,01)</u>	<u>(213,01)</u>	<u>(2.556,09)</u>
Outras Receitas Operacionais	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>29,68</u>
Brindes recebidos	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>29,68</u>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b><u>(35.073,24)</u></b>	<b><u>23.794,88</u></b>	<b><u>8.470,27</u></b>	<b><u>6.046,34</u></b>	<b><u>(2.464,63)</u></b>	<b><u>2.549,26</u></b>	<b><u>26.095,92</u></b>	<b><u>51.447,29</u></b>	<b><u>(5.357,20)</u></b>	<b><u>13.543,28</u></b>	<b><u>49.906,82</u></b>	<b><u>3.855,27</u></b>	<b><u>142.814,26</u></b>

PROJEÇÃO DRE "AS +" - 2024

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
<b>(+)Receita Operacional Bruta</b>	<b>89.112,87</b>	<b>155.372,14</b>	<b>138.123,46</b>	<b>135.395,19</b>	<b>125.815,63</b>	<b>131.459,05</b>	<b>157.962,09</b>	<b>186.496,44</b>	<b>122.559,89</b>	<b>143.833,41</b>	<b>184.762,56</b>	<b>132.929,03</b>	<b>1.703.821,76</b>
Terceirizações	525,77	916,70	814,93	798,83	742,31	775,61	931,98	1.100,33	723,10	848,62	1.090,10	784,28	10.052,55
Vendas gerais	88.587,10	154.455,44	137.308,54	134.596,36	125.073,32	130.683,44	157.030,11	185.396,11	121.836,78	142.984,79	183.672,46	132.144,75	1.693.769,21
<b>(-)Deduções da Rec. Oper.</b>	<b>(8.357,00)</b>	<b>(14.570,80)</b>	<b>(12.953,22)</b>	<b>(12.697,36)</b>	<b>(11.798,99)</b>	<b>(12.328,23)</b>	<b>(14.813,68)</b>	<b>(17.489,64)</b>	<b>(11.493,67)</b>	<b>(13.488,70)</b>	<b>(17.327,03)</b>	<b>(12.466,08)</b>	<b>(159.784,40)</b>
Devoluções	(381,40)	(664,99)	(591,17)	(579,49)	(538,49)	(562,64)	(676,08)	(798,20)	(524,56)	(615,61)	(790,78)	(568,94)	(7.292,36)
Simples Federal	(7.975,60)	(13.905,81)	(12.362,05)	(12.117,87)	(11.260,50)	(11.765,58)	(14.137,61)	(16.691,43)	(10.969,11)	(12.873,09)	(16.536,25)	(11.897,15)	(152.492,05)
<b>(=)Rec. Operacional Líquida</b>	<b>80.755,86</b>	<b>140.801,34</b>	<b>125.170,25</b>	<b>122.697,83</b>	<b>114.016,64</b>	<b>119.130,82</b>	<b>143.148,41</b>	<b>169.006,80</b>	<b>111.066,22</b>	<b>130.344,71</b>	<b>167.435,53</b>	<b>120.462,95</b>	<b>1.544.037,36</b>
<b>(-)Custo da Podutos Vendidos</b>	<b>(51.847,41)</b>	<b>(51.847,41)</b>	<b>(51.847,41)</b>	<b>(51.847,41)</b>	<b>(51.847,41)</b>	<b>(51.847,41)</b>	<b>(51.847,41)</b>	<b>(51.847,41)</b>	<b>(51.847,41)</b>	<b>(51.847,41)</b>	<b>(51.847,41)</b>	<b>(51.847,41)</b>	<b>(622.168,88)</b>
<b>Custo Mercadorias Vendidas</b>	<b>(45.523,56)</b>	<b>(45.523,56)</b>	<b>(45.523,56)</b>	<b>(45.523,56)</b>	<b>(45.523,56)</b>	<b>(45.523,56)</b>	<b>(45.523,56)</b>	<b>(45.523,56)</b>	<b>(45.523,56)</b>	<b>(45.523,56)</b>	<b>(45.523,56)</b>	<b>(45.523,56)</b>	<b>(546.282,68)</b>
CMV	(45.523,56)	(45.523,56)	(45.523,56)	(45.523,56)	(45.523,56)	(45.523,56)	(45.523,56)	(45.523,56)	(45.523,56)	(45.523,56)	(45.523,56)	(45.523,56)	(546.282,68)
<b>Gastos Gerais</b>	<b>(6.323,85)</b>	<b>(6.323,85)</b>	<b>(6.323,85)</b>	<b>(6.323,85)</b>	<b>(6.323,85)</b>	<b>(6.323,85)</b>	<b>(6.323,85)</b>	<b>(6.323,85)</b>	<b>(6.323,85)</b>	<b>(6.323,85)</b>	<b>(6.323,85)</b>	<b>(6.323,85)</b>	<b>(37.943,10)</b>
Serviços Terceiros PJ	(5.264,79)	(5.264,79)	(5.264,79)	(5.264,79)	(5.264,79)	(5.264,79)	(5.264,79)	(5.264,79)	(5.264,79)	(5.264,79)	(5.264,79)	(5.264,79)	(63.177,54)
Frete Terceirizados	(1.059,05)	(1.059,05)	(1.059,05)	(1.059,05)	(1.059,05)	(1.059,05)	(1.059,05)	(1.059,05)	(1.059,05)	(1.059,05)	(1.059,05)	(1.059,05)	(12.708,66)
<b>(-)Despesas Operacionais</b>	<b>(57.957,56)</b>	<b>(57.957,56)</b>	<b>(57.957,56)</b>	<b>(57.957,56)</b>	<b>(57.957,56)</b>	<b>(57.957,56)</b>	<b>(57.957,56)</b>	<b>(57.957,56)</b>	<b>(57.957,56)</b>	<b>(57.957,56)</b>	<b>(57.957,56)</b>	<b>(57.957,56)</b>	<b>(695.490,73)</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(50.163,37)</b>	<b>(50.163,37)</b>	<b>(50.163,37)</b>	<b>(50.163,37)</b>	<b>(50.163,37)</b>	<b>(50.163,37)</b>	<b>(50.163,37)</b>	<b>(50.163,37)</b>	<b>(50.163,37)</b>	<b>(50.163,37)</b>	<b>(50.163,37)</b>	<b>(50.163,37)</b>	<b>(601.960,48)</b>
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>(35.893,26)</b>	<b>(35.893,26)</b>	<b>(35.893,26)</b>	<b>(35.893,26)</b>	<b>(35.893,26)</b>	<b>(35.893,26)</b>	<b>(35.893,26)</b>	<b>(35.893,26)</b>	<b>(35.893,26)</b>	<b>(35.893,26)</b>	<b>(35.893,26)</b>	<b>(35.893,26)</b>	<b>(430.719,08)</b>
Pró-Labore	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(47.319,96)
Salários e Ordenados	(23.761,41)	(23.761,41)	(23.761,41)	(23.761,41)	(23.761,41)	(23.761,41)	(23.761,41)	(23.761,41)	(23.761,41)	(23.761,41)	(23.761,41)	(23.761,41)	(285.136,91)
Provisões Férias e 13º	(6.099,87)	(6.099,87)	(6.099,87)	(6.099,87)	(6.099,87)	(6.099,87)	(6.099,87)	(6.099,87)	(6.099,87)	(6.099,87)	(6.099,87)	(6.099,87)	(73.198,47)
INSS/FGTS	(2.062,67)	(2.062,67)	(2.062,67)	(2.062,67)	(2.062,67)	(2.062,67)	(2.062,67)	(2.062,67)	(2.062,67)	(2.062,67)	(2.062,67)	(2.062,67)	(24.752,07)
INSS/FGTS - Provisão	(25,97)	(25,97)	(25,97)	(25,97)	(25,97)	(25,97)	(25,97)	(25,97)	(25,97)	(25,97)	(25,97)	(25,97)	(311,68)
Outras despesas	(182,21)	(182,21)	(182,21)	(182,21)	(182,21)	(182,21)	(182,21)	(182,21)	(182,21)	(182,21)	(182,21)	(182,21)	(2.186,49)
Sistema S	(182,21)	(182,21)	(182,21)	(182,21)	(182,21)	(182,21)	(182,21)	(182,21)	(182,21)	(182,21)	(182,21)	(182,21)	(2.186,49)
<b>Depreciações e Amort.</b>	<b>(2.356,64)</b>	<b>(2.356,64)</b>	<b>(2.356,64)</b>	<b>(2.356,64)</b>	<b>(2.356,64)</b>	<b>(2.356,64)</b>	<b>(2.356,64)</b>	<b>(2.356,64)</b>	<b>(2.356,64)</b>	<b>(2.356,64)</b>	<b>(2.356,64)</b>	<b>(2.356,64)</b>	<b>(28.279,69)</b>
Depreciações	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(28.279,69)
<b>Utilidades e Serviços</b>	<b>(1.220,68)</b>	<b>(1.220,68)</b>	<b>(1.220,68)</b>	<b>(1.220,68)</b>	<b>(1.220,68)</b>	<b>(1.220,68)</b>	<b>(1.220,68)</b>	<b>(1.220,68)</b>	<b>(1.220,68)</b>	<b>(1.220,68)</b>	<b>(1.220,68)</b>	<b>(1.220,68)</b>	<b>(14.648,15)</b>
Água e Esgoto	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(2.191,98)
Energia Elétrica	(693,06)	(693,06)	(693,06)	(693,06)	(693,06)	(693,06)	(693,06)	(693,06)	(693,06)	(693,06)	(693,06)	(693,06)	(8.316,77)
Manutenções Diversas	(344,95)	(344,95)	(344,95)	(344,95)	(344,95)	(344,95)	(344,95)	(344,95)	(344,95)	(344,95)	(344,95)	(344,95)	(4.139,40)
<b>Despesas Gerais</b>	<b>(1.042,54)</b>	<b>(1.042,54)</b>	<b>(1.042,54)</b>	<b>(1.042,54)</b>	<b>(1.042,54)</b>	<b>(1.042,54)</b>	<b>(1.042,54)</b>	<b>(1.042,54)</b>	<b>(1.042,54)</b>	<b>(1.042,54)</b>	<b>(1.042,54)</b>	<b>(1.042,54)</b>	<b>(12.510,48)</b>
Matl. Expediente Consumo	(726,71)	(726,71)	(726,71)	(726,71)	(726,71)	(726,71)	(726,71)	(726,71)	(726,71)	(726,71)	(726,71)	(726,71)	(8.720,49)
Seguros de Bens	(315,83)	(315,83)	(315,83)	(315,83)	(315,83)	(315,83)	(315,83)	(315,83)	(315,83)	(315,83)	(315,83)	(315,83)	(3.789,99)
Administrador Judicial	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>(3.466,18)</b>	<b>(3.466,18)</b>	<b>(3.466,18)</b>	<b>(3.466,18)</b>	<b>(3.466,18)</b>	<b>(3.466,18)</b>	<b>(3.466,18)</b>	<b>(3.466,18)</b>	<b>(3.466,18)</b>	<b>(3.466,18)</b>	<b>(3.466,18)</b>	<b>(3.466,18)</b>	<b>(41.594,11)</b>
Impostos e Taxas	(2.582,51)	(2.582,51)	(2.582,51)	(2.582,51)	(2.582,51)	(2.582,51)	(2.582,51)	(2.582,51)	(2.582,51)	(2.582,51)	(2.582,51)	(2.582,51)	(30.990,11)
Multas Dedutíveis	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(10.604,01)
<b>Despesas Não Dedutíveis</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(6.001,87)</b>	<b>(72.022,47)</b>
Outras Despesas	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(72.022,47)

Despesas Comerciais	<u>(7.794,19)</u>	<u>(7.794,19)</u>	<u>(7.794,19)</u>	<u>(7.794,19)</u>	<u>(7.794,19)</u>	<u>(7.794,19)</u>	<u>(7.794,19)</u>	<u>(7.794,19)</u>	<u>(7.794,19)</u>	<u>(7.794,19)</u>	<u>(7.794,19)</u>	<u>(7.794,19)</u>	<u>(93.530,25)</u>
Comissões/Honorários	<u>(96,88)</u>	<u>(96,88)</u>	<u>(96,88)</u>	<u>(96,88)</u>	<u>(96,88)</u>	<u>(96,88)</u>	<u>(96,88)</u>	<u>(96,88)</u>	<u>(96,88)</u>	<u>(96,88)</u>	<u>(96,88)</u>	<u>(96,88)</u>	<u>(581,28)</u>
Comissões	<u>(96,88)</u>	<u>(96,88)</u>	<u>(96,88)</u>	<u>(96,88)</u>	<u>(96,88)</u>	<u>(96,88)</u>	<u>(96,88)</u>	<u>(96,88)</u>	<u>(96,88)</u>	<u>(96,88)</u>	<u>(96,88)</u>	<u>(96,88)</u>	<u>(1.162,55)</u>
Viagens e Representações	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Viagens/Hosp.Outros	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Utilidades e Serviços	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Doações/Contrib.	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Despesas Gerais	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(92.367,70)</u>
Fretes e Carretos	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(92.367,70)</u>
Resultado Financeiro	<u>(7.935,02)</u>	<u>(7.935,02)</u>	<u>(7.935,02)</u>	<u>(7.935,02)</u>	<u>(7.935,02)</u>	<u>(7.935,02)</u>	<u>(7.935,02)</u>	<u>(7.935,02)</u>	<u>(7.935,02)</u>	<u>(7.935,02)</u>	<u>(7.935,02)</u>	<u>(7.935,02)</u>	<u>(95.220,28)</u>
Receitas Financeiras	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>11.961,36</u>
Ganhos Financeiros	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>11.961,36</u>
Despesas Financeiras	<u>(8.931,80)</u>	<u>(8.931,80)</u>	<u>(8.931,80)</u>	<u>(8.931,80)</u>	<u>(8.931,80)</u>	<u>(8.931,80)</u>	<u>(8.931,80)</u>	<u>(8.931,80)</u>	<u>(8.931,80)</u>	<u>(8.931,80)</u>	<u>(8.931,80)</u>	<u>(8.931,80)</u>	<u>(107.181,64)</u>
Encargos de Financ.	<u>(8.167,81)</u>	<u>(8.167,81)</u>	<u>(8.167,81)</u>	<u>(8.167,81)</u>	<u>(8.167,81)</u>	<u>(8.167,81)</u>	<u>(8.167,81)</u>	<u>(8.167,81)</u>	<u>(8.167,81)</u>	<u>(8.167,81)</u>	<u>(8.167,81)</u>	<u>(8.167,81)</u>	<u>(98.013,74)</u>
Encargos e Desp. Banc.	<u>(540,33)</u>	<u>(540,33)</u>	<u>(540,33)</u>	<u>(540,33)</u>	<u>(540,33)</u>	<u>(540,33)</u>	<u>(540,33)</u>	<u>(540,33)</u>	<u>(540,33)</u>	<u>(540,33)</u>	<u>(540,33)</u>	<u>(540,33)</u>	<u>(6.484,00)</u>
Outras Despesas	<u>(223,66)</u>	<u>(223,66)</u>	<u>(223,66)</u>	<u>(223,66)</u>	<u>(223,66)</u>	<u>(223,66)</u>	<u>(223,66)</u>	<u>(223,66)</u>	<u>(223,66)</u>	<u>(223,66)</u>	<u>(223,66)</u>	<u>(223,66)</u>	<u>(2.683,90)</u>
Outras Receitas Operacionais	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>29,68</u>
Brindes recebidos	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>29,68</u>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b><u>(36.981,65)</u></b>	<b><u>23.063,82</u></b>	<b><u>7.432,73</u></b>	<b><u>4.960,31</u></b>	<b><u>(3.720,87)</u></b>	<b><u>1.393,30</u></b>	<b><u>25.410,89</u></b>	<b><u>51.269,29</u></b>	<b><u>(6.671,30)</u></b>	<b><u>12.607,19</u></b>	<b><u>49.698,01</u></b>	<b><u>2.725,43</u></b>	<b><u>131.187,16</u></b>

PROJEÇÃO DRE "AS +" - 2025

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
<b>(+)Receita Operacional Bruta</b>	<b>90.895,13</b>	<b>158.479,58</b>	<b>140.885,93</b>	<b>138.103,09</b>	<b>128.331,95</b>	<b>134.088,23</b>	<b>161.121,33</b>	<b>190.226,37</b>	<b>125.011,08</b>	<b>146.710,08</b>	<b>188.457,81</b>	<b>135.587,61</b>	<b>1.737.898,20</b>
Terceirizações	536,28	935,03	831,23	814,81	757,16	791,12	950,62	1.122,34	737,57	865,59	1.111,90	799,97	10.253,60
Vendas gerais	90.358,85	157.544,55	140.054,71	137.288,29	127.574,79	133.297,11	160.170,72	189.104,03	124.273,52	145.844,49	187.345,91	134.787,64	1.727.644,60
<b>(-)Deduções da Rec. Oper.</b>	<b>(8.524,14)</b>	<b>(14.862,22)</b>	<b>(13.212,28)</b>	<b>(12.951,31)</b>	<b>(12.034,97)</b>	<b>(12.574,79)</b>	<b>(15.109,96)</b>	<b>(17.839,43)</b>	<b>(11.723,54)</b>	<b>(13.758,47)</b>	<b>(17.673,57)</b>	<b>(12.715,41)</b>	<b>(162.980,09)</b>
Devoluções	(389,03)	(678,29)	(602,99)	(591,08)	(549,26)	(573,90)	(689,60)	(814,17)	(535,05)	(627,92)	(806,60)	(580,31)	(7.438,20)
Simples Federal	(8.135,11)	(14.183,92)	(12.609,29)	(12.360,23)	(11.485,71)	(12.000,90)	(14.420,36)	(17.025,26)	(11.188,49)	(13.130,55)	(16.866,97)	(12.135,09)	(155.541,89)
<b>(=)Rec. Operacional Líquida</b>	<b>82.370,98</b>	<b>143.617,37</b>	<b>127.673,65</b>	<b>125.151,79</b>	<b>116.296,98</b>	<b>121.513,43</b>	<b>146.011,37</b>	<b>172.386,94</b>	<b>113.287,54</b>	<b>132.951,61</b>	<b>170.784,24</b>	<b>122.872,21</b>	<b>1.574.918,10</b>
<b>(-)Custo da Podutos Vendidos</b>	<b>(53.424,01)</b>	<b>(53.424,01)</b>	<b>(53.424,01)</b>	<b>(53.424,01)</b>	<b>(53.424,01)</b>	<b>(53.424,01)</b>	<b>(53.424,01)</b>	<b>(53.424,01)</b>	<b>(53.424,01)</b>	<b>(53.424,01)</b>	<b>(53.424,01)</b>	<b>(53.424,01)</b>	<b>(641.088,11)</b>
Custo Mercadorias Vendidas	(46.889,26)	(46.889,26)	(46.889,26)	(46.889,26)	(46.889,26)	(46.889,26)	(46.889,26)	(46.889,26)	(46.889,26)	(46.889,26)	(46.889,26)	(46.889,26)	(562.671,16)
CMV	(46.889,26)	(46.889,26)	(46.889,26)	(46.889,26)	(46.889,26)	(46.889,26)	(46.889,26)	(46.889,26)	(46.889,26)	(46.889,26)	(46.889,26)	(46.889,26)	(562.671,16)
Gastos Gerais	(6.534,75)	(6.534,75)	(6.534,75)	(6.534,75)	(6.534,75)	(6.534,75)	(6.534,75)	(6.534,75)	(6.534,75)	(6.534,75)	(6.534,75)	(6.534,75)	(39.208,48)
Serviços Terceiros PJ	(5.422,74)	(5.422,74)	(5.422,74)	(5.422,74)	(5.422,74)	(5.422,74)	(5.422,74)	(5.422,74)	(5.422,74)	(5.422,74)	(5.422,74)	(5.422,74)	(65.072,86)
Fretes Terceirizados	(1.112,01)	(1.112,01)	(1.112,01)	(1.112,01)	(1.112,01)	(1.112,01)	(1.112,01)	(1.112,01)	(1.112,01)	(1.112,01)	(1.112,01)	(1.112,01)	(13.344,09)
<b>(-)Despesas Operacionais</b>	<b>(60.163,32)</b>	<b>(60.163,32)</b>	<b>(60.163,32)</b>	<b>(60.163,32)</b>	<b>(60.163,32)</b>	<b>(60.163,32)</b>	<b>(60.163,32)</b>	<b>(60.163,32)</b>	<b>(60.163,32)</b>	<b>(60.163,32)</b>	<b>(60.163,32)</b>	<b>(60.163,32)</b>	<b>(721.959,88)</b>
Despesas Administrativas	(52.359,45)	(52.359,45)	(52.359,45)	(52.359,45)	(52.359,45)	(52.359,45)	(52.359,45)	(52.359,45)	(52.359,45)	(52.359,45)	(52.359,45)	(52.359,45)	(628.313,37)
Despesas com Pessoal	(37.490,75)	(37.490,75)	(37.490,75)	(37.490,75)	(37.490,75)	(37.490,75)	(37.490,75)	(37.490,75)	(37.490,75)	(37.490,75)	(37.490,75)	(37.490,75)	(449.889,04)
Pró-Labore	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(47.319,96)
Salários e Ordenados	(24.949,48)	(24.949,48)	(24.949,48)	(24.949,48)	(24.949,48)	(24.949,48)	(24.949,48)	(24.949,48)	(24.949,48)	(24.949,48)	(24.949,48)	(24.949,48)	(299.393,75)
Provisões Férias e 13º	(6.404,87)	(6.404,87)	(6.404,87)	(6.404,87)	(6.404,87)	(6.404,87)	(6.404,87)	(6.404,87)	(6.404,87)	(6.404,87)	(6.404,87)	(6.404,87)	(76.858,39)
INSS/FGTS	(2.165,81)	(2.165,81)	(2.165,81)	(2.165,81)	(2.165,81)	(2.165,81)	(2.165,81)	(2.165,81)	(2.165,81)	(2.165,81)	(2.165,81)	(2.165,81)	(25.989,67)
INSS/FGTS - Provisão	(27,27)	(27,27)	(27,27)	(27,27)	(27,27)	(27,27)	(27,27)	(27,27)	(27,27)	(27,27)	(27,27)	(27,27)	(327,26)
Outras despesas	(191,32)	(191,32)	(191,32)	(191,32)	(191,32)	(191,32)	(191,32)	(191,32)	(191,32)	(191,32)	(191,32)	(191,32)	(2.295,82)
Sistema S	(191,32)	(191,32)	(191,32)	(191,32)	(191,32)	(191,32)	(191,32)	(191,32)	(191,32)	(191,32)	(191,32)	(191,32)	(2.295,82)
Depreciações e Amort.	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(28.845,29)
Depreciações	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(28.845,29)
Utilidades e Serviços	(1.272,58)	(1.272,58)	(1.272,58)	(1.272,58)	(1.272,58)	(1.272,58)	(1.272,58)	(1.272,58)	(1.272,58)	(1.272,58)	(1.272,58)	(1.272,58)	(15.270,96)
Água e Esgoto	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(2.191,98)
Energia Elétrica	(727,72)	(727,72)	(727,72)	(727,72)	(727,72)	(727,72)	(727,72)	(727,72)	(727,72)	(727,72)	(727,72)	(727,72)	(8.732,61)
Manutenções Diversas	(362,20)	(362,20)	(362,20)	(362,20)	(362,20)	(362,20)	(362,20)	(362,20)	(362,20)	(362,20)	(362,20)	(362,20)	(4.346,37)
Despesas Gerais	(1.094,67)	(1.094,67)	(1.094,67)	(1.094,67)	(1.094,67)	(1.094,67)	(1.094,67)	(1.094,67)	(1.094,67)	(1.094,67)	(1.094,67)	(1.094,67)	(13.136,01)
Matf. Expediente Consumo	(763,04)	(763,04)	(763,04)	(763,04)	(763,04)	(763,04)	(763,04)	(763,04)	(763,04)	(763,04)	(763,04)	(763,04)	(9.156,52)
Seguros de Bens	(331,62)	(331,62)	(331,62)	(331,62)	(331,62)	(331,62)	(331,62)	(331,62)	(331,62)	(331,62)	(331,62)	(331,62)	(3.979,49)
Administrador Judicial	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Despesas Tributárias	(3.724,43)	(3.724,43)	(3.724,43)	(3.724,43)	(3.724,43)	(3.724,43)	(3.724,43)	(3.724,43)	(3.724,43)	(3.724,43)	(3.724,43)	(3.724,43)	(44.693,13)
Impostos e Taxas	(2.840,76)	(2.840,76)	(2.840,76)	(2.840,76)	(2.840,76)	(2.840,76)	(2.840,76)	(2.840,76)	(2.840,76)	(2.840,76)	(2.840,76)	(2.840,76)	(34.089,12)
Multas Dedutíveis	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(10.604,01)
Despesas Não Dedutíveis	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(74.183,14)
Outras Despesas	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(74.183,14)



Despesas Comerciais	<u>(7.803,88)</u>	<u>(7.803,88)</u>	<u>(7.803,88)</u>	<u>(7.803,88)</u>	<u>(7.803,88)</u>	<u>(7.803,88)</u>	<u>(7.803,88)</u>	<u>(7.803,88)</u>	<u>(7.803,88)</u>	<u>(7.803,88)</u>	<u>(7.803,88)</u>	<u>(7.803,88)</u>	<u>(93.646,51)</u>
Comissões/Honorários	<u>(106,57)</u>	<u>(106,57)</u>	<u>(106,57)</u>	<u>(106,57)</u>	<u>(106,57)</u>	<u>(106,57)</u>	<u>(106,57)</u>	<u>(106,57)</u>	<u>(106,57)</u>	<u>(106,57)</u>	<u>(106,57)</u>	<u>(106,57)</u>	<u>(639,40)</u>
Comissões	<u>(106,57)</u>	<u>(106,57)</u>	<u>(106,57)</u>	<u>(106,57)</u>	<u>(106,57)</u>	<u>(106,57)</u>	<u>(106,57)</u>	<u>(106,57)</u>	<u>(106,57)</u>	<u>(106,57)</u>	<u>(106,57)</u>	<u>(106,57)</u>	<u>(1.278,81)</u>
Viagens e Representações	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Viagens/Hosp.Outros	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Utilidades e Serviços	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Doações/Contrib.	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Despesas Gerais	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(92.367,70)</u>
Fretes e Carretos	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(92.367,70)</u>
Resultado Financeiro	<u>(8.102,40)</u>	<u>(8.102,40)</u>	<u>(8.102,40)</u>	<u>(8.102,40)</u>	<u>(8.102,40)</u>	<u>(8.102,40)</u>	<u>(8.102,40)</u>	<u>(8.102,40)</u>	<u>(8.102,40)</u>	<u>(8.102,40)</u>	<u>(8.102,40)</u>	<u>(8.102,40)</u>	<u>(97.228,84)</u>
Receitas Financeiras	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>15.311,88</u>
Ganhos Financeiros	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>15.311,88</u>
Despesas Financeiras	<u>(9.378,39)</u>	<u>(9.378,39)</u>	<u>(9.378,39)</u>	<u>(9.378,39)</u>	<u>(9.378,39)</u>	<u>(9.378,39)</u>	<u>(9.378,39)</u>	<u>(9.378,39)</u>	<u>(9.378,39)</u>	<u>(9.378,39)</u>	<u>(9.378,39)</u>	<u>(9.378,39)</u>	<u>(112.540,72)</u>
Encargos de Financ.	<u>(8.576,20)</u>	<u>(8.576,20)</u>	<u>(8.576,20)</u>	<u>(8.576,20)</u>	<u>(8.576,20)</u>	<u>(8.576,20)</u>	<u>(8.576,20)</u>	<u>(8.576,20)</u>	<u>(8.576,20)</u>	<u>(8.576,20)</u>	<u>(8.576,20)</u>	<u>(8.576,20)</u>	<u>(102.914,43)</u>
Encargos e Desp. Banc.	<u>(567,35)</u>	<u>(567,35)</u>	<u>(567,35)</u>	<u>(567,35)</u>	<u>(567,35)</u>	<u>(567,35)</u>	<u>(567,35)</u>	<u>(567,35)</u>	<u>(567,35)</u>	<u>(567,35)</u>	<u>(567,35)</u>	<u>(567,35)</u>	<u>(6.808,20)</u>
Outras Despesas	<u>(234,84)</u>	<u>(234,84)</u>	<u>(234,84)</u>	<u>(234,84)</u>	<u>(234,84)</u>	<u>(234,84)</u>	<u>(234,84)</u>	<u>(234,84)</u>	<u>(234,84)</u>	<u>(234,84)</u>	<u>(234,84)</u>	<u>(234,84)</u>	<u>(2.818,09)</u>
Outras Receitas Operacionais	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>29,68</u>
Brindes recebidos	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>29,68</u>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b><u>(39.316,28)</u></b>	<b><u>21.930,11</u></b>	<b><u>5.986,39</u></b>	<b><u>3.464,52</u></b>	<b><u>(5.390,29)</u></b>	<b><u>(173,83)</u></b>	<b><u>24.324,11</u></b>	<b><u>50.699,68</u></b>	<b><u>(8.399,72)</u></b>	<b><u>11.264,34</u></b>	<b><u>49.096,97</u></b>	<b><u>1.184,94</u></b>	<b><u>114.670,95</u></b>

PROJEÇÃO DRE "AS +" - 2026

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
<b>(+)Receita Operacional Bruta</b>	<b>92.713,03</b>	<b>161.649,17</b>	<b>143.703,65</b>	<b>140.865,16</b>	<b>130.898,59</b>	<b>136.769,99</b>	<b>164.343,76</b>	<b>194.030,90</b>	<b>127.511,31</b>	<b>149.644,28</b>	<b>192.226,97</b>	<b>138.299,36</b>	<b>1.772.656,16</b>
Terceirizações	547,01	953,73	847,85	831,10	772,30	806,94	969,63	1.144,78	752,32	882,90	1.134,14	815,97	10.458,67
Vendas gerais	92.166,02	160.695,44	142.855,80	140.034,05	130.126,28	135.963,05	163.374,13	192.886,11	126.758,99	148.761,38	191.092,83	137.483,40	1.762.197,49
<b>(-)Deduções da Rec. Oper.</b>	<b>(8.694,63)</b>	<b>(15.159,46)</b>	<b>(13.476,53)</b>	<b>(13.210,33)</b>	<b>(12.275,67)</b>	<b>(12.826,29)</b>	<b>(15.412,16)</b>	<b>(18.196,22)</b>	<b>(11.958,01)</b>	<b>(14.033,64)</b>	<b>(18.027,04)</b>	<b>(12.969,71)</b>	<b>(166.239,69)</b>
Devoluções	(396,81)	(691,86)	(615,05)	(602,90)	(560,25)	(585,38)	(703,39)	(830,45)	(545,75)	(640,48)	(822,73)	(591,92)	(7.586,97)
Simples Federal	(8.297,82)	(14.467,60)	(12.861,48)	(12.607,43)	(11.715,42)	(12.240,91)	(14.708,77)	(17.365,77)	(11.412,26)	(13.393,16)	(17.204,31)	(12.377,79)	(158.652,73)
<b>(=)Rec. Operacional Líquida</b>	<b>84.018,40</b>	<b>146.489,72</b>	<b>130.227,12</b>	<b>127.654,82</b>	<b>118.622,92</b>	<b>123.943,70</b>	<b>148.931,60</b>	<b>175.834,68</b>	<b>115.553,30</b>	<b>135.610,64</b>	<b>174.199,92</b>	<b>125.329,65</b>	<b>1.606.416,46</b>
<b>(-)Custo da Podutos Vendidos</b>	<b>(56.040,98)</b>	<b>(56.040,98)</b>	<b>(56.040,98)</b>	<b>(56.040,98)</b>	<b>(56.040,98)</b>	<b>(56.040,98)</b>	<b>(56.040,98)</b>	<b>(56.040,98)</b>	<b>(56.040,98)</b>	<b>(56.040,98)</b>	<b>(56.040,98)</b>	<b>(56.040,98)</b>	<b>(672.491,79)</b>
<b>Custo Mercadorias Vendidas</b>	<b>(49.233,73)</b>	<b>(49.233,73)</b>	<b>(49.233,73)</b>	<b>(49.233,73)</b>	<b>(49.233,73)</b>	<b>(49.233,73)</b>	<b>(49.233,73)</b>	<b>(49.233,73)</b>	<b>(49.233,73)</b>	<b>(49.233,73)</b>	<b>(49.233,73)</b>	<b>(49.233,73)</b>	<b>(590.804,72)</b>
CMV	(49.233,73)	(49.233,73)	(49.233,73)	(49.233,73)	(49.233,73)	(49.233,73)	(49.233,73)	(49.233,73)	(49.233,73)	(49.233,73)	(49.233,73)	(49.233,73)	(590.804,72)
<b>Gastos Gerais</b>	<b>(6.807,26)</b>	<b>(6.807,26)</b>	<b>(6.807,26)</b>	<b>(6.807,26)</b>	<b>(6.807,26)</b>	<b>(6.807,26)</b>	<b>(6.807,26)</b>	<b>(6.807,26)</b>	<b>(6.807,26)</b>	<b>(6.807,26)</b>	<b>(6.807,26)</b>	<b>(6.807,26)</b>	<b>(40.843,54)</b>
Serviços Terceiros PJ	(5.639,65)	(5.639,65)	(5.639,65)	(5.639,65)	(5.639,65)	(5.639,65)	(5.639,65)	(5.639,65)	(5.639,65)	(5.639,65)	(5.639,65)	(5.639,65)	(67.675,78)
Frete Terceirizados	(1.167,61)	(1.167,61)	(1.167,61)	(1.167,61)	(1.167,61)	(1.167,61)	(1.167,61)	(1.167,61)	(1.167,61)	(1.167,61)	(1.167,61)	(1.167,61)	(14.011,29)
<b>(-)Despesas Operacionais</b>	<b>(62.549,57)</b>	<b>(62.549,57)</b>	<b>(62.549,57)</b>	<b>(62.549,57)</b>	<b>(62.549,57)</b>	<b>(62.549,57)</b>	<b>(62.549,57)</b>	<b>(62.549,57)</b>	<b>(62.549,57)</b>	<b>(62.549,57)</b>	<b>(62.549,57)</b>	<b>(62.549,57)</b>	<b>(750.594,90)</b>
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(54.735,04)</b>	<b>(54.735,04)</b>	<b>(54.735,04)</b>	<b>(54.735,04)</b>	<b>(54.735,04)</b>	<b>(54.735,04)</b>	<b>(54.735,04)</b>	<b>(54.735,04)</b>	<b>(54.735,04)</b>	<b>(54.735,04)</b>	<b>(54.735,04)</b>	<b>(54.735,04)</b>	<b>(656.820,51)</b>
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>(39.168,12)</b>	<b>(39.168,12)</b>	<b>(39.168,12)</b>	<b>(39.168,12)</b>	<b>(39.168,12)</b>	<b>(39.168,12)</b>	<b>(39.168,12)</b>	<b>(39.168,12)</b>	<b>(39.168,12)</b>	<b>(39.168,12)</b>	<b>(39.168,12)</b>	<b>(39.168,12)</b>	<b>(470.017,49)</b>
Pró-Labore	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(47.319,96)
Salários e Ordenados	(26.196,95)	(26.196,95)	(26.196,95)	(26.196,95)	(26.196,95)	(26.196,95)	(26.196,95)	(26.196,95)	(26.196,95)	(26.196,95)	(26.196,95)	(26.196,95)	(314.363,44)
Provisões Férias e 13º	(6.725,11)	(6.725,11)	(6.725,11)	(6.725,11)	(6.725,11)	(6.725,11)	(6.725,11)	(6.725,11)	(6.725,11)	(6.725,11)	(6.725,11)	(6.725,11)	(80.701,31)
INSS/FGTS	(2.274,10)	(2.274,10)	(2.274,10)	(2.274,10)	(2.274,10)	(2.274,10)	(2.274,10)	(2.274,10)	(2.274,10)	(2.274,10)	(2.274,10)	(2.274,10)	(27.289,15)
INSS/FGTS - Provisão	(28,64)	(28,64)	(28,64)	(28,64)	(28,64)	(28,64)	(28,64)	(28,64)	(28,64)	(28,64)	(28,64)	(28,64)	(343,62)
Outras despesas	(200,88)	(200,88)	(200,88)	(200,88)	(200,88)	(200,88)	(200,88)	(200,88)	(200,88)	(200,88)	(200,88)	(200,88)	(2.410,61)
Sistema S	(200,88)	(200,88)	(200,88)	(200,88)	(200,88)	(200,88)	(200,88)	(200,88)	(200,88)	(200,88)	(200,88)	(200,88)	(2.410,61)
<b>Depreciações e Amort.</b>	<b>(2.451,85)</b>	<b>(2.451,85)</b>	<b>(2.451,85)</b>	<b>(2.451,85)</b>	<b>(2.451,85)</b>	<b>(2.451,85)</b>	<b>(2.451,85)</b>	<b>(2.451,85)</b>	<b>(2.451,85)</b>	<b>(2.451,85)</b>	<b>(2.451,85)</b>	<b>(2.451,85)</b>	<b>(29.422,19)</b>
Depreciações	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(29.422,19)
Utilidades e Serviços	(1.327,08)	(1.327,08)	(1.327,08)	(1.327,08)	(1.327,08)	(1.327,08)	(1.327,08)	(1.327,08)	(1.327,08)	(1.327,08)	(1.327,08)	(1.327,08)	(15.924,91)
Água e Esgoto	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(2.191,98)
Energia Elétrica	(764,10)	(764,10)	(764,10)	(764,10)	(764,10)	(764,10)	(764,10)	(764,10)	(764,10)	(764,10)	(764,10)	(764,10)	(9.169,24)
Manutenções Diversas	(380,31)	(380,31)	(380,31)	(380,31)	(380,31)	(380,31)	(380,31)	(380,31)	(380,31)	(380,31)	(380,31)	(380,31)	(4.563,69)
<b>Despesas Gerais</b>	<b>(1.149,40)</b>	<b>(1.149,40)</b>	<b>(1.149,40)</b>	<b>(1.149,40)</b>	<b>(1.149,40)</b>	<b>(1.149,40)</b>	<b>(1.149,40)</b>	<b>(1.149,40)</b>	<b>(1.149,40)</b>	<b>(1.149,40)</b>	<b>(1.149,40)</b>	<b>(1.149,40)</b>	<b>(13.792,81)</b>
Matl. Expediente Consumo	(801,20)	(801,20)	(801,20)	(801,20)	(801,20)	(801,20)	(801,20)	(801,20)	(801,20)	(801,20)	(801,20)	(801,20)	(9.614,35)
Seguros de Bens	(348,21)	(348,21)	(348,21)	(348,21)	(348,21)	(348,21)	(348,21)	(348,21)	(348,21)	(348,21)	(348,21)	(348,21)	(4.178,46)
Administrador Judicial	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>(4.008,50)</b>	<b>(4.008,50)</b>	<b>(4.008,50)</b>	<b>(4.008,50)</b>	<b>(4.008,50)</b>	<b>(4.008,50)</b>	<b>(4.008,50)</b>	<b>(4.008,50)</b>	<b>(4.008,50)</b>	<b>(4.008,50)</b>	<b>(4.008,50)</b>	<b>(4.008,50)</b>	<b>(48.102,04)</b>
Impostos e Taxas	(3.124,84)	(3.124,84)	(3.124,84)	(3.124,84)	(3.124,84)	(3.124,84)	(3.124,84)	(3.124,84)	(3.124,84)	(3.124,84)	(3.124,84)	(3.124,84)	(37.498,03)
Multas Dedutíveis	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(10.604,01)
<b>Despesas Não Dedutíveis</b>	<b>(6.429,21)</b>	<b>(6.429,21)</b>	<b>(6.429,21)</b>	<b>(6.429,21)</b>	<b>(6.429,21)</b>	<b>(6.429,21)</b>	<b>(6.429,21)</b>	<b>(6.429,21)</b>	<b>(6.429,21)</b>	<b>(6.429,21)</b>	<b>(6.429,21)</b>	<b>(6.429,21)</b>	<b>(77.150,47)</b>
Outras Despesas	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(77.150,47)

Despesas Comerciais	<u>(7.814,53)</u>	<u>(7.814,53)</u>	<u>(7.814,53)</u>	<u>(7.814,53)</u>	<u>(7.814,53)</u>	<u>(7.814,53)</u>	<u>(7.814,53)</u>	<u>(7.814,53)</u>	<u>(7.814,53)</u>	<u>(7.814,53)</u>	<u>(7.814,53)</u>	<u>(7.814,53)</u>	<u>(7.814,53)</u>	<u>(93.774,39)</u>
Comissões/Honorários	<u>(117,22)</u>	<u>(117,22)</u>	<u>(117,22)</u>	<u>(117,22)</u>	<u>(117,22)</u>	<u>(117,22)</u>	<u>(117,22)</u>	<u>(117,22)</u>	<u>(117,22)</u>	<u>(117,22)</u>	<u>(117,22)</u>	<u>(117,22)</u>	<u>(117,22)</u>	<u>(703,34)</u>
Comissões	<u>(117,22)</u>	<u>(117,22)</u>	<u>(117,22)</u>	<u>(117,22)</u>	<u>(117,22)</u>	<u>(117,22)</u>	<u>(117,22)</u>	<u>(117,22)</u>	<u>(117,22)</u>	<u>(117,22)</u>	<u>(117,22)</u>	<u>(117,22)</u>	<u>(117,22)</u>	<u>(1.406,69)</u>
Viagens e Representações	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Viagens/Hosp.Outros	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Utilidades e Serviços	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Doações/Contrib.	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Despesas Gerais	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(92.367,70)</u>
Fretes e Carretos	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(7.697,31)</u>	<u>(92.367,70)</u>
Resultado Financeiro	<u>(8.358,73)</u>	<u>(8.358,73)</u>	<u>(8.358,73)</u>	<u>(8.358,73)</u>	<u>(8.358,73)</u>	<u>(8.358,73)</u>	<u>(8.358,73)</u>	<u>(8.358,73)</u>	<u>(8.358,73)</u>	<u>(8.358,73)</u>	<u>(8.358,73)</u>	<u>(8.358,73)</u>	<u>(8.358,73)</u>	<u>(100.304,80)</u>
Receitas Financeiras	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>17.862,96</u>
Ganhos Financeiros	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>17.862,96</u>
Despesas Financeiras	<u>(9.847,31)</u>	<u>(9.847,31)</u>	<u>(9.847,31)</u>	<u>(9.847,31)</u>	<u>(9.847,31)</u>	<u>(9.847,31)</u>	<u>(9.847,31)</u>	<u>(9.847,31)</u>	<u>(9.847,31)</u>	<u>(9.847,31)</u>	<u>(9.847,31)</u>	<u>(9.847,31)</u>	<u>(9.847,31)</u>	<u>(118.167,76)</u>
Encargos de Financ.	<u>(9.005,01)</u>	<u>(9.005,01)</u>	<u>(9.005,01)</u>	<u>(9.005,01)</u>	<u>(9.005,01)</u>	<u>(9.005,01)</u>	<u>(9.005,01)</u>	<u>(9.005,01)</u>	<u>(9.005,01)</u>	<u>(9.005,01)</u>	<u>(9.005,01)</u>	<u>(9.005,01)</u>	<u>(9.005,01)</u>	<u>(108.060,15)</u>
Encargos e Desp. Banc.	<u>(595,72)</u>	<u>(595,72)</u>	<u>(595,72)</u>	<u>(595,72)</u>	<u>(595,72)</u>	<u>(595,72)</u>	<u>(595,72)</u>	<u>(595,72)</u>	<u>(595,72)</u>	<u>(595,72)</u>	<u>(595,72)</u>	<u>(595,72)</u>	<u>(595,72)</u>	<u>(7.148,61)</u>
Outras Despesas	<u>(246,58)</u>	<u>(246,58)</u>	<u>(246,58)</u>	<u>(246,58)</u>	<u>(246,58)</u>	<u>(246,58)</u>	<u>(246,58)</u>	<u>(246,58)</u>	<u>(246,58)</u>	<u>(246,58)</u>	<u>(246,58)</u>	<u>(246,58)</u>	<u>(246,58)</u>	<u>(2.959,00)</u>
Outras Receitas Operacionais	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>30,28</u>
Brindes recebidos	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>30,28</u>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b><u>(42.928,37)</u></b>	<b><u>19.542,95</u></b>	<b><u>3.280,36</u></b>	<b><u>708,06</u></b>	<b><u>(8.323,85)</u></b>	<b><u>(3.003,06)</u></b>	<b><u>21.984,83</u></b>	<b><u>48.887,91</u></b>	<b><u>(11.393,47)</u></b>	<b><u>8.663,87</u></b>	<b><u>47.253,15</u></b>	<b><u>(1.617,12)</u></b>	<b><u>83.055,26</u></b>	

FLUXO DE CAIXA - Análise Sensibilidade (+) - 2016

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	32.751,62	14.887,47	49.089,35	69.808,78	88.487,54	100.001,11	115.735,76	42.396,41	73.988,10	132.262,28	149.259,85	164.297,16	32.751,62
Total Créditos	73.743,27	128.463,07	114.218,36	111.965,23	104.054,02	108.714,59	21.704,53	128.857,71	150.561,09	110.941,17	121.730,36	149.407,74	1.324.361,15
Total Débitos	88.128,16	90.781,93	90.019,68	89.807,21	89.061,19	89.500,68	91.564,63	93.786,76	88.807,65	90.464,34	103.213,79	109.415,48	1.114.551,50
Saldo Parcial	18.366,73	52.568,61	73.288,04	91.966,80	103.480,36	119.215,02	45.875,67	77.467,36	135.741,54	152.739,11	167.776,42	204.289,42	242.561,27
<b>Parcelamento RJ</b>	<b>3.479,26</b>	<b>3.479,26</b>	<b>3.479,26</b>	<b>3.479,26</b>	<b>3.479,26</b>	<b>3.479,26</b>	<b>3.479,26</b>	<b>3.479,26</b>	<b>3.479,26</b>	<b>3.479,26</b>	<b>3.479,26</b>	<b>3.479,26</b>	<b>41.751,10</b>
Saldo Final	14.887,47	49.089,35	69.808,78	88.487,54	100.001,11	115.735,76	42.396,41	73.988,10	132.262,28	149.259,85	164.297,16	200.810,17	200.810,17
<b>ENTRADAS</b>	<b>73.743,27</b>	<b>128.463,07</b>	<b>114.218,36</b>	<b>111.965,23</b>	<b>104.054,02</b>	<b>108.714,59</b>	<b>21.704,53</b>	<b>128.857,71</b>	<b>150.561,09</b>	<b>110.941,17</b>	<b>121.730,36</b>	<b>149.407,74</b>	<b>1.324.361,15</b>
Receitas Venda	73.593,31	128.313,11	114.068,40	111.815,27	103.904,05	108.564,63	21.554,57	128.707,75	150.411,13	110.791,21	121.580,40	149.257,78	1.248.968,30
Outras Receitas	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	26,64
Receitas Financeiras	147,74	147,74	147,74	147,74	147,74	147,74	147,74	147,74	147,74	147,74	147,74	147,74	1.772,90
<b>SAÍDAS</b>	<b>88.128,16</b>	<b>90.781,93</b>	<b>90.019,68</b>	<b>89.807,21</b>	<b>89.061,19</b>	<b>89.500,68</b>	<b>91.564,63</b>	<b>93.786,76</b>	<b>88.807,65</b>	<b>90.464,34</b>	<b>103.213,79</b>	<b>109.415,48</b>	<b>1.114.551,50</b>
<b>Pessoal</b>	<b>27.327,39</b>	<b>25.680,43</b>	<b>26.261,43</b>	<b>26.261,43</b>	<b>26.261,43</b>	<b>26.261,43</b>	<b>26.261,43</b>	<b>26.261,43</b>	<b>26.261,43</b>	<b>26.261,43</b>	<b>35.823,48</b>	<b>46.061,75</b>	<b>344.984,45</b>
Salários e Ordenados	17.707,51	17.707,51	17.707,51	17.707,51	17.707,51	17.707,51	17.707,51	17.707,51	17.707,51	17.707,51	17.707,51	17.707,51	212.490,15
Pró-labore	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	47.319,96
Férias	1.016,22	1.016,22	1.016,22	1.016,22	1.016,22	1.016,22	1.016,22	1.016,22	1.016,22	1.016,22	1.016,22	11.254,49	22.432,95
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.562,06	19.124,11
I.N.S.S.	2.782,90	1.433,07	1.721,17	1.721,17	1.721,17	1.721,17	1.721,17	1.721,17	1.721,17	1.721,17	1.721,17	1.721,17	21.427,67
F.G.T.S.	1.620,06	1.273,84	1.529,93	1.529,93	1.529,93	1.529,93	1.529,93	1.529,93	1.529,93	1.529,93	1.529,93	1.529,93	18.193,19
Imposto Renda Retido	134,03	183,11	219,93	219,93	219,93	219,93	219,93	219,93	219,93	219,93	219,93	219,93	2.516,42
Outros Custos Pessoal	123,33	123,33	123,33	123,33	123,33	123,33	123,33	123,33	123,33	123,33	123,33	123,33	1.479,99
<b>Administrativas</b>	<b>5.623,04</b>	<b>5.301,02</b>	<b>5.301,02</b>	<b>5.301,02</b>	<b>5.301,02</b>	<b>5.301,02</b>	<b>5.301,02</b>	<b>5.301,02</b>	<b>5.301,02</b>	<b>5.301,02</b>	<b>5.301,02</b>	<b>5.301,02</b>	<b>63.934,26</b>
Serviços Terceiros	4.280,76	3.963,67	3.963,67	3.963,67	3.963,67	3.963,67	3.963,67	3.963,67	3.963,67	3.963,67	3.963,67	3.963,67	47.881,09
Administrador Judicial	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00
Outras Manutenções	242,63	242,63	242,63	242,63	242,63	242,63	242,63	242,63	242,63	242,63	242,63	242,63	2.911,57
Outras Despesas	133,20	133,20	133,20	133,20	133,20	133,20	133,20	133,20	133,20	133,20	133,20	133,20	1.598,39
Comissões	66,45	61,52	61,52	61,52	61,52	61,52	61,52	61,52	61,52	61,52	61,52	61,52	743,21
Tributárias	9.509,37	13.651,39	12.443,14	12.252,03	11.580,99	11.976,30	13.832,82	15.831,62	11.352,92	12.843,11	15.710,17	12.079,27	153.063,13
Impostos e Taxas	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	23.217,26
Simplex Federal	6.741,66	10.883,68	9.675,43	9.484,31	8.813,27	9.208,59	11.065,10	13.063,91	8.585,21	10.075,40	12.942,45	9.311,56	119.850,57
Multas	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	9.995,29
<b>Contínuas</b>	<b>889,64</b>	<b>889,64</b>	<b>889,64</b>	<b>889,64</b>	<b>889,64</b>	<b>889,64</b>	<b>889,64</b>	<b>889,64</b>	<b>889,64</b>	<b>889,64</b>	<b>889,64</b>	<b>889,64</b>	<b>10.675,73</b>
Água e esgoto	168,90	168,90	168,90	168,90	168,90	168,90	168,90	168,90	168,90	168,90	168,90	168,90	2.026,80
Energia Elétrica	487,49	487,49	487,49	487,49	487,49	487,49	487,49	487,49	487,49	487,49	487,49	487,49	5.849,84
Seguros	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	2.799,09
<b>Não Contínuas</b>	<b>511,15</b>	<b>473,29</b>	<b>473,29</b>	<b>473,29</b>	<b>473,29</b>	<b>473,29</b>	<b>473,29</b>	<b>473,29</b>	<b>473,29</b>	<b>473,29</b>	<b>473,29</b>	<b>473,29</b>	<b>5.717,32</b>
Material Expediente/Consumo	511,15	473,29	473,29	473,29	473,29	473,29	473,29	473,29	473,29	473,29	473,29	473,29	5.717,32
<b>Financeiras</b>	<b>7.633,39</b>	<b>7.633,39</b>	<b>7.633,39</b>	<b>7.633,39</b>	<b>7.633,39</b>	<b>7.633,39</b>	<b>7.633,39</b>	<b>7.633,39</b>	<b>7.633,39</b>	<b>7.633,39</b>	<b>7.633,39</b>	<b>7.633,39</b>	<b>91.600,68</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	461,79	461,79	461,79	461,79	461,79	461,79	461,79	461,79	461,79	461,79	461,79	461,79	5.541,42
Manutenção conta	191,15	191,15	191,15	191,15	191,15	191,15	191,15	191,15	191,15	191,15	191,15	191,15	2.293,74
Juros / IOF	6.980,46	6.980,46	6.980,46	6.980,46	6.980,46	6.980,46	6.980,46	6.980,46	6.980,46	6.980,46	6.980,46	6.980,46	83.765,52
<b>Fornecedores</b>	<b>36.634,18</b>	<b>37.152,77</b>	<b>37.017,77</b>	<b>36.996,42</b>	<b>36.921,44</b>	<b>36.965,61</b>	<b>37.173,04</b>	<b>37.396,37</b>	<b>36.895,96</b>	<b>37.062,46</b>	<b>37.382,80</b>	<b>36.977,11</b>	<b>444.575,92</b>
Fornecedores	35.936,72	35.936,72	35.936,72	35.936,72	35.936,72	35.936,72	35.936,72	35.936,72	35.936,72	35.936,72	35.936,72	35.936,72	431.240,59
Investimentos	697,46	1.216,05	1.081,05	1.059,70	984,72	1.028,89	1.236,32	1.459,65	959,24	1.125,74	1.446,08	1.040,40	13.335,33

FLUXO DE CAIXA - Análise Sensibilidade (+) - 2017

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	200.810,17	209.507,38	183.885,62	199.322,38	206.372,77	212.430,52	211.327,36	211.089,02	226.736,97	269.179,82	269.856,09	268.322,67	200.810,17
Total Créditos	117.825,34	86.146,63	126.446,90	117.845,94	116.099,82	109.382,79	112.332,20	130.462,84	152.228,85	112.135,53	122.994,01	150.928,87	1.454.829,72
Total Débitos	90.240,89	92.881,16	92.122,91	91.908,32	91.154,84	91.598,72	93.683,31	95.927,66	90.898,76	92.572,02	105.640,20	112.108,67	1.140.737,47
Saldo Parcial	228.394,61	202.772,85	218.209,62	225.260,00	231.317,76	230.214,59	229.976,26	245.624,20	288.067,05	288.743,33	287.209,90	307.142,86	514.902,42
Parcelamento RJ	18.887,23	18.887,23	18.887,23	18.887,23	18.887,23	18.887,23	18.887,23	18.887,23	18.887,23	18.887,23	18.887,23	18.887,23	226.646,79
Saldo Final	209.507,38	183.885,62	199.322,38	206.372,77	212.430,52	211.327,36	211.089,02	226.736,97	269.179,82	269.856,09	268.322,67	288.255,63	288.255,63
<b>ENTRADAS</b>	<b>117.825,34</b>	<b>86.146,63</b>	<b>126.446,90</b>	<b>117.845,94</b>	<b>116.099,82</b>	<b>109.382,79</b>	<b>112.332,20</b>	<b>130.462,84</b>	<b>152.228,85</b>	<b>112.135,53</b>	<b>122.994,01</b>	<b>150.928,87</b>	<b>1.454.829,72</b>
Receitas Venda	117.666,13	85.987,42	126.287,69	117.686,73	115.940,61	109.223,58	112.172,99	130.303,63	152.069,64	111.976,32	122.834,80	150.769,66	1.335.253,07
Outras Receitas	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	26,64
Receitas Financeiras	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	1.883,88
<b>SAÍDAS</b>	<b>90.240,89</b>	<b>92.881,16</b>	<b>92.122,91</b>	<b>91.908,32</b>	<b>91.154,84</b>	<b>91.598,72</b>	<b>93.683,31</b>	<b>95.927,66</b>	<b>90.898,76</b>	<b>92.572,02</b>	<b>105.640,20</b>	<b>112.108,67</b>	<b>1.140.737,47</b>
<b>Pessoal</b>	<b>28.028,91</b>	<b>26.332,54</b>	<b>26.930,97</b>	<b>26.930,97</b>	<b>26.930,97</b>	<b>26.930,97</b>	<b>26.930,97</b>	<b>26.930,97</b>	<b>26.930,97</b>	<b>26.930,97</b>	<b>36.779,89</b>	<b>47.325,30</b>	<b>353.914,39</b>
Salários e Ordenados	18.238,74	18.238,74	18.238,74	18.238,74	18.238,74	18.238,74	18.238,74	18.238,74	18.238,74	18.238,74	18.238,74	18.238,74	218.864,86
Pró-labore	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	47.319,96
Férias	1.046,71	1.046,71	1.046,71	1.046,71	1.046,71	1.046,71	1.046,71	1.046,71	1.046,71	1.046,71	1.046,71	11.592,12	23.105,94
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.848,92	19.697,84
I.N.S.S.	2.866,39	1.476,06	1.772,81	1.772,81	1.772,81	1.772,81	1.772,81	1.772,81	1.772,81	1.772,81	1.772,81	1.772,81	22.070,50
F.G.T.S.	1.668,66	1.312,06	1.575,83	1.575,83	1.575,83	1.575,83	1.575,83	1.575,83	1.575,83	1.575,83	1.575,83	1.575,83	18.738,99
Imposto Renda Retido	138,05	188,61	226,53	226,53	226,53	226,53	226,53	226,53	226,53	226,53	226,53	226,53	2.591,91
Outros Custos Pessoal	127,03	127,03	127,03	127,03	127,03	127,03	127,03	127,03	127,03	127,03	127,03	127,03	1.524,39
Administrativas	5.763,40	5.431,82	5.431,82	5.431,82	5.431,82	5.431,82	5.431,82	5.431,82	5.431,82	5.431,82	5.431,82	5.431,82	65.513,42
Serviços Terceiros	4.409,18	4.082,58	4.082,58	4.082,58	4.082,58	4.082,58	4.082,58	4.082,58	4.082,58	4.082,58	4.082,58	4.082,58	49.317,53
Administrador Judicial	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00
Outras Manutenções	249,91	249,91	249,91	249,91	249,91	249,91	249,91	249,91	249,91	249,91	249,91	249,91	2.998,91
Outras Despesas	137,19	137,19	137,19	137,19	137,19	137,19	137,19	137,19	137,19	137,19	137,19	137,19	1.646,34
Comissões	67,11	62,14	62,14	62,14	62,14	62,14	62,14	62,14	62,14	62,14	62,14	62,14	750,65
<b>Tributárias</b>	<b>9.576,79</b>	<b>13.760,23</b>	<b>12.539,89</b>	<b>12.346,87</b>	<b>11.669,12</b>	<b>12.068,39</b>	<b>13.943,47</b>	<b>15.962,26</b>	<b>11.438,78</b>	<b>12.943,87</b>	<b>15.839,59</b>	<b>12.172,39</b>	<b>154.261,64</b>
Impostos e Taxas	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	23.217,26
Simplex Federal	6.809,08	10.992,52	9.772,18	9.579,16	8.901,41	9.300,67	11.175,75	13.194,55	8.671,06	10.176,16	13.071,88	9.404,68	121.049,08
Multas	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	9.995,29
<b>Contínuas</b>	<b>916,33</b>	<b>916,33</b>	<b>916,33</b>	<b>916,33</b>	<b>916,33</b>	<b>916,33</b>	<b>916,33</b>	<b>916,33</b>	<b>916,33</b>	<b>916,33</b>	<b>916,33</b>	<b>916,33</b>	<b>10.996,01</b>
Água e esgoto	173,97	173,97	173,97	173,97	173,97	173,97	173,97	173,97	173,97	173,97	173,97	173,97	2.087,60
Energia Elétrica	502,11	502,11	502,11	502,11	502,11	502,11	502,11	502,11	502,11	502,11	502,11	502,11	6.025,34
Seguros	240,26	240,26	240,26	240,26	240,26	240,26	240,26	240,26	240,26	240,26	240,26	240,26	2.883,06
<b>Não Contínuas</b>	<b>526,49</b>	<b>487,49</b>	<b>487,49</b>	<b>487,49</b>	<b>487,49</b>	<b>487,49</b>	<b>487,49</b>	<b>487,49</b>	<b>487,49</b>	<b>487,49</b>	<b>487,49</b>	<b>487,49</b>	<b>5.888,84</b>
Material Expediente/Consumo	526,49	487,49	487,49	487,49	487,49	487,49	487,49	487,49	487,49	487,49	487,49	487,49	5.888,84
Financeiras	7.709,72	7.709,72	7.709,72	7.709,72	7.709,72	7.709,72	7.709,72	7.709,72	7.709,72	7.709,72	7.709,72	7.709,72	92.516,69
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	466,40	466,40	466,40	466,40	466,40	466,40	466,40	466,40	466,40	466,40	466,40	466,40	5.596,83
Manutenção conta	193,06	193,06	193,06	193,06	193,06	193,06	193,06	193,06	193,06	193,06	193,06	193,06	2.316,68
Juros / IOF	7.050,26	7.050,26	7.050,26	7.050,26	7.050,26	7.050,26	7.050,26	7.050,26	7.050,26	7.050,26	7.050,26	7.050,26	84.603,18
Fornecedores	37.719,25	38.243,03	38.106,68	38.085,11	38.009,39	38.054,00	38.263,51	38.489,07	37.983,65	38.151,82	38.475,36	38.065,62	457.646,49
Fornecedores	37.014,82	37.014,82	37.014,82	37.014,82	37.014,82	37.014,82	37.014,82	37.014,82	37.014,82	37.014,82	37.014,82	37.014,82	444.177,81
Investimentos	704,44	1.228,21	1.091,86	1.070,30	994,57	1.039,18	1.248,69	1.474,25	968,83	1.137,00	1.460,54	1.050,80	13.468,68

FLUXO DE CAIXA - Análise Sensibilidade (+) - 2018

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	288.255,63	293.937,12	265.555,29	279.170,39	284.292,99	288.433,90	285.286,08	283.028,08	296.977,93	338.260,52	336.942,17	333.271,91	288.255,63
Total Créditos	118.904,96	87.513,27	128.742,75	120.031,37	118.281,14	111.445,17	114.461,27	132.958,36	155.161,62	114.267,40	125.343,53	153.837,32	1.480.948,16
Total Débitos	92.596,61	95.268,23	94.500,80	94.281,91	93.513,37	93.966,12	96.092,40	98.381,65	93.252,17	94.958,89	108.386,93	115.090,22	1.170.289,29
Saldo Parcial	314.563,98	286.182,15	299.797,25	304.919,85	309.060,76	305.912,94	303.654,94	317.604,80	358.887,39	357.569,03	353.898,77	372.019,01	598.914,49
Parcelamento RJ	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	247.522,34
Saldo Final	293.937,12	265.555,29	279.170,39	284.292,99	288.433,90	285.286,08	283.028,08	296.977,93	338.260,52	336.942,17	333.271,91	351.392,15	351.392,15
<b>ENTRADAS</b>	<b>118.904,96</b>	<b>87.513,27</b>	<b>128.742,75</b>	<b>120.031,37</b>	<b>118.281,14</b>	<b>111.445,17</b>	<b>114.461,27</b>	<b>132.958,36</b>	<b>155.161,62</b>	<b>114.267,40</b>	<b>125.343,53</b>	<b>153.837,32</b>	<b>1.480.948,16</b>
Receitas Venda	118.852,44	87.460,76	128.690,24	119.978,86	118.228,62	111.392,65	114.408,75	132.905,85	155.109,10	114.214,88	125.291,01	153.784,81	1.480.317,98
Outras Receitas	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	27,17
Receitas Financeiras	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	603,00
<b>SAÍDAS</b>	<b>92.596,61</b>	<b>95.268,23</b>	<b>94.500,80</b>	<b>94.281,91</b>	<b>93.513,37</b>	<b>93.966,12</b>	<b>96.092,40</b>	<b>98.381,65</b>	<b>93.252,17</b>	<b>94.958,89</b>	<b>108.386,93</b>	<b>115.090,22</b>	<b>1.170.289,29</b>
<b>Pessoal</b>	<b>28.751,48</b>	<b>27.004,21</b>	<b>27.620,60</b>	<b>27.620,60</b>	<b>27.620,60</b>	<b>27.620,60</b>	<b>27.620,60</b>	<b>27.620,60</b>	<b>27.620,60</b>	<b>27.620,60</b>	<b>37.764,98</b>	<b>48.626,76</b>	<b>363.112,22</b>
Salários e Ordenados	18.785,90	18.785,90	18.785,90	18.785,90	18.785,90	18.785,90	18.785,90	18.785,90	18.785,90	18.785,90	18.785,90	18.785,90	225.430,80
Pró-labore	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	47.319,96
Férias	1.078,11	1.078,11	1.078,11	1.078,11	1.078,11	1.078,11	1.078,11	1.078,11	1.078,11	1.078,11	1.078,11	11.939,89	23.799,12
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.144,39	20.288,77
I.N.S.S.	2.952,38	1.520,34	1.825,99	1.825,99	1.825,99	1.825,99	1.825,99	1.825,99	1.825,99	1.825,99	1.825,99	1.825,99	22.732,62
F.G.T.S.	1.718,72	1.351,42	1.623,10	1.623,10	1.623,10	1.623,10	1.623,10	1.623,10	1.623,10	1.623,10	1.623,10	1.623,10	19.301,16
Imposto Renda Retido	142,19	194,27	233,32	233,32	233,32	233,32	233,32	233,32	233,32	233,32	233,32	233,32	2.669,67
Outros Custos Pessoal	130,84	130,84	130,84	130,84	130,84	130,84	130,84	130,84	130,84	130,84	130,84	130,84	1.570,12
Administrativas	5.914,30	5.572,77	5.572,77	5.572,77	5.572,77	5.572,77	5.572,77	5.572,77	5.572,77	5.572,77	5.572,77	5.572,77	67.214,80
Serviços Terceiros	4.541,46	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	50.797,05
Administrador Judicial	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00
Outras Manutenções	262,41	262,41	262,41	262,41	262,41	262,41	262,41	262,41	262,41	262,41	262,41	262,41	3.148,86
Outras Despesas	141,31	141,31	141,31	141,31	141,31	141,31	141,31	141,31	141,31	141,31	141,31	141,31	1.695,73
Comissões	69,12	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	773,17
<b>Tributárias</b>	<b>9.712,97</b>	<b>13.980,08</b>	<b>12.735,34</b>	<b>12.538,45</b>	<b>11.847,15</b>	<b>12.254,40</b>	<b>14.166,98</b>	<b>16.226,15</b>	<b>11.612,20</b>	<b>13.147,39</b>	<b>16.101,03</b>	<b>12.360,48</b>	<b>156.682,62</b>
Impostos e Taxas	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	23.217,26
Simplex Federal	6.945,26	11.212,37	9.967,62	9.770,74	9.079,43	9.486,69	11.399,27	13.458,44	8.844,48	10.379,68	13.333,31	9.592,77	123.470,06
Multas	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	9.995,29
Contínuas	957,35	957,35	957,35	957,35	957,35	957,35	957,35	957,35	957,35	957,35	957,35	957,35	11.488,15
Água e esgoto	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	2.191,98
Energia Elétrica	527,22	527,22	527,22	527,22	527,22	527,22	527,22	527,22	527,22	527,22	527,22	527,22	6.326,61
Seguros	247,46	247,46	247,46	247,46	247,46	247,46	247,46	247,46	247,46	247,46	247,46	247,46	2.969,55
<b>Não Contínuas</b>	<b>552,81</b>	<b>511,86</b>	<b>511,86</b>	<b>511,86</b>	<b>511,86</b>	<b>511,86</b>	<b>511,86</b>	<b>511,86</b>	<b>511,86</b>	<b>511,86</b>	<b>511,86</b>	<b>511,86</b>	<b>6.183,29</b>
Material Expediente/Consumo	552,81	511,86	511,86	511,86	511,86	511,86	511,86	511,86	511,86	511,86	511,86	511,86	6.183,29
Financeiras	7.863,92	7.863,92	7.863,92	7.863,92	7.863,92	7.863,92	7.863,92	7.863,92	7.863,92	7.863,92	7.863,92	7.863,92	94.367,02
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	5.708,77
Manutenção conta	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	2.363,01
Juros / IOF	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	86.295,24
Fornecedores	38.843,79	39.378,04	39.238,96	39.216,96	39.139,72	39.185,23	39.398,92	39.629,00	39.113,47	39.285,00	39.615,02	39.197,08	471.241,20
Fornecedores	38.125,26	38.125,26	38.125,26	38.125,26	38.125,26	38.125,26	38.125,26	38.125,26	38.125,26	38.125,26	38.125,26	38.125,26	457.503,14
Investimentos	718,52	1.252,78	1.113,70	1.091,70	1.014,46	1.059,97	1.273,66	1.503,74	988,21	1.159,74	1.489,76	1.071,82	13.738,06

FLUXO DE CAIXA - Análise Sensibilidade (+) - 2019

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	351.392,15	357.285,11	327.900,59	341.488,65	346.436,81	350.462,45	347.007,17	344.241,54	357.773,24	399.710,18	398.019,19	393.389,75	351.392,15
Total Créditos	121.399,86	89.380,40	131.434,50	122.548,91	120.763,68	113.790,99	116.867,41	135.734,45	158.381,77	116.669,67	127.967,32	157.030,99	1.511.969,98
Total Débitos	94.880,04	98.138,06	97.219,58	96.973,88	96.111,18	96.619,41	99.006,18	101.575,89	95.817,98	97.733,80	111.969,90	118.677,44	1.204.723,35
Saldo Parcial	377.911,97	348.527,45	362.115,51	367.063,67	371.089,31	367.634,03	364.868,40	378.400,11	420.337,04	418.646,05	414.016,61	431.743,30	658.638,78
Parcelamento RJ	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	247.522,34
Saldo Final	357.285,11	327.900,59	341.488,65	346.436,81	350.462,45	347.007,17	344.241,54	357.773,24	399.710,18	398.019,19	393.389,75	411.116,44	411.116,44
<b>ENTRADAS</b>	<b>121.399,86</b>	<b>89.380,40</b>	<b>131.434,50</b>	<b>122.548,91</b>	<b>120.763,68</b>	<b>113.790,99</b>	<b>116.867,41</b>	<b>135.734,45</b>	<b>158.381,77</b>	<b>116.669,67</b>	<b>127.967,32</b>	<b>157.030,99</b>	<b>1.511.969,98</b>
Receitas Venda	121.229,37	89.209,91	131.264,01	122.378,42	120.593,19	113.620,50	116.696,92	135.563,96	158.211,28	116.499,18	127.796,84	156.860,50	1.388.694,73
Outras Receitas	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	27,72
Receitas Financeiras	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	2.018,16
<b>SAÍDAS</b>	<b>94.880,04</b>	<b>98.138,06</b>	<b>97.219,58</b>	<b>96.973,88</b>	<b>96.111,18</b>	<b>96.619,41</b>	<b>99.006,18</b>	<b>101.575,89</b>	<b>95.817,98</b>	<b>97.733,80</b>	<b>111.969,90</b>	<b>118.677,44</b>	<b>1.204.723,35</b>
<b>Pessoal</b>	<b>29.721,71</b>	<b>27.922,03</b>	<b>28.556,91</b>	<b>28.556,91</b>	<b>28.556,91</b>	<b>28.556,91</b>	<b>28.556,91</b>	<b>28.556,91</b>	<b>28.556,91</b>	<b>28.556,91</b>	<b>39.107,07</b>	<b>50.482,56</b>	<b>375.688,63</b>
Salários e Ordenados	19.537,34	19.537,34	19.537,34	19.537,34	19.537,34	19.537,34	19.537,34	19.537,34	19.537,34	19.537,34	19.537,34	19.537,34	234.448,04
Pró-labore	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	47.319,96
Férias	1.110,46	1.110,46	1.110,46	1.110,46	1.110,46	1.110,46	1.110,46	1.110,46	1.110,46	1.110,46	1.110,46	12.485,94	24.700,95
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.550,16	21.100,32
I.N.S.S.	3.059,21	1.584,21	1.899,03	1.899,03	1.899,03	1.899,03	1.899,03	1.899,03	1.899,03	1.899,03	1.899,03	1.899,03	23.633,71
F.G.T.S.	1.786,51	1.408,19	1.688,03	1.688,03	1.688,03	1.688,03	1.688,03	1.688,03	1.688,03	1.688,03	1.688,03	1.688,03	20.074,96
Imposto Renda Retido	148,79	202,43	242,65	242,65	242,65	242,65	242,65	242,65	242,65	242,65	242,65	242,65	2.777,76
Outros Custos Pessoal	136,08	136,08	136,08	136,08	136,08	136,08	136,08	136,08	136,08	136,08	136,08	136,08	1.632,92
Administrativas	5.034,45	4.692,83	4.692,83	4.692,83	4.692,83	4.692,83	4.692,83	4.692,83	4.692,83	4.692,83	4.692,83	4.692,83	56.655,54
Serviços Terceiros	4.541,46	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	50.797,05
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Manutenções	275,53	275,53	275,53	275,53	275,53	275,53	275,53	275,53	275,53	275,53	275,53	275,53	3.306,30
Outras Despesas	146,96	146,96	146,96	146,96	146,96	146,96	146,96	146,96	146,96	146,96	146,96	146,96	1.763,56
Comissões	70,51	65,28	65,28	65,28	65,28	65,28	65,28	65,28	65,28	65,28	65,28	65,28	788,63
<b>Tributárias</b>	<b>9.948,61</b>	<b>14.301,07</b>	<b>13.031,43</b>	<b>12.830,60</b>	<b>12.125,47</b>	<b>12.540,87</b>	<b>14.491,71</b>	<b>16.592,06</b>	<b>11.885,83</b>	<b>13.451,72</b>	<b>16.464,43</b>	<b>12.649,08</b>	<b>160.312,88</b>
Impostos e Taxas	2.031,51	2.031,51	2.031,51	2.031,51	2.031,51	2.031,51	2.031,51	2.031,51	2.031,51	2.031,51	2.031,51	2.031,51	24.378,13
Simplex Federal	7.084,16	11.436,61	10.166,98	9.966,15	9.261,02	9.676,42	11.627,25	13.727,61	9.021,37	10.587,27	13.599,98	9.784,62	125.939,46
Multas	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	9.995,29
Contínuas	996,08	996,08	996,08	996,08	996,08	996,08	996,08	996,08	996,08	996,08	996,08	996,08	11.952,95
Água e esgoto	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	2.191,98
Energia Elétrica	553,58	553,58	553,58	553,58	553,58	553,58	553,58	553,58	553,58	553,58	553,58	553,58	6.642,94
Seguros	259,84	259,84	259,84	259,84	259,84	259,84	259,84	259,84	259,84	259,84	259,84	259,84	3.118,03
Não Contínuas	580,45	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	6.492,45
Material Expediente/Consumo	580,45	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	6.492,45
Financeiras	7.863,92	7.863,92	7.863,92	7.863,92	7.863,92	7.863,92	7.863,92	7.863,92	7.863,92	7.863,92	7.863,92	7.863,92	94.367,02
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	5.708,77
Manutenção conta	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	2.363,01
Juros / IOF	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	86.295,24
Fornecedores	40.734,81	41.824,69	41.540,97	41.496,09	41.338,52	41.431,35	41.867,29	42.336,64	41.284,97	41.634,89	42.308,12	41.455,53	499.253,87
Fornecedores	39.269,02	39.269,02	39.269,02	39.269,02	39.269,02	39.269,02	39.269,02	39.269,02	39.269,02	39.269,02	39.269,02	39.269,02	471.228,24
Investimentos	1.465,79	2.555,67	2.271,95	2.227,07	2.069,50	2.162,33	2.598,27	3.067,62	2.015,95	2.365,87	3.039,10	2.186,51	28.025,63

FLUXO DE CAIXA - Análise Sensibilidade (+) - 2020

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	411.116,44	416.871,67	387.281,88	402.076,94	408.037,62	413.080,47	410.434,14	408.506,25	423.368,66	467.490,48	466.676,54	462.836,51	411.116,44
Total Créditos	123.941,94	91.915,31	135.360,48	126.273,03	124.466,61	117.300,92	120.477,72	139.914,82	163.243,58	120.281,13	131.918,21	161.854,05	1.556.947,78
Total Débitos	97.559,85	100.878,24	99.938,55	99.685,48	98.796,90	99.320,37	101.778,75	104.425,55	98.494,90	100.468,20	115.131,38	121.958,53	1.238.436,72
Saldo Parcial	437.498,53	407.908,74	422.703,80	428.664,48	433.707,33	431.061,01	429.133,11	443.995,52	488.117,34	487.303,40	483.463,37	502.732,03	729.627,50
Parcelamento RJ	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	247.522,34
Saldo Final	416.871,67	387.281,88	402.076,94	408.037,62	413.080,47	410.434,14	408.506,25	423.368,66	467.490,48	466.676,54	462.836,51	482.105,17	482.105,17
<b>ENTRADAS</b>	<b>123.941,94</b>	<b>91.915,31</b>	<b>135.360,48</b>	<b>126.273,03</b>	<b>124.466,61</b>	<b>117.300,92</b>	<b>120.477,72</b>	<b>139.914,82</b>	<b>163.243,58</b>	<b>120.281,13</b>	<b>131.918,21</b>	<b>161.854,05</b>	<b>1.556.947,78</b>
Receitas Venda	123.653,96	91.627,33	135.072,50	125.985,05	124.178,63	117.012,94	120.189,74	139.626,84	162.955,60	119.993,15	131.630,23	161.566,07	1.429.838,07
Outras Receitas	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	27,72
Receitas Financeiras	285,67	285,67	285,67	285,67	285,67	285,67	285,67	285,67	285,67	285,67	285,67	285,67	3.428,04
<b>SAÍDAS</b>	<b>97.559,85</b>	<b>100.878,24</b>	<b>99.938,55</b>	<b>99.685,48</b>	<b>98.796,90</b>	<b>99.320,37</b>	<b>101.778,75</b>	<b>104.425,55</b>	<b>98.494,90</b>	<b>100.468,20</b>	<b>115.131,38</b>	<b>121.958,53</b>	<b>1.238.436,72</b>
<b>Pessoal</b>	<b>30.517,82</b>	<b>28.627,64</b>	<b>29.287,91</b>	<b>29.287,91</b>	<b>29.287,91</b>	<b>29.287,91</b>	<b>29.287,91</b>	<b>29.287,91</b>	<b>29.287,91</b>	<b>29.287,91</b>	<b>40.154,57</b>	<b>51.789,71</b>	<b>385.392,98</b>
Salários e Ordenados	20.123,46	20.123,46	20.123,46	20.123,46	20.123,46	20.123,46	20.123,46	20.123,46	20.123,46	20.123,46	20.123,46	20.123,46	241.481,48
Pró-labore	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	47.319,96
Férias	1.154,87	1.154,87	1.154,87	1.154,87	1.154,87	1.154,87	1.154,87	1.154,87	1.154,87	1.154,87	1.154,87	12.790,01	25.493,62
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.866,67	10.866,67	21.733,33
I.N.S.S.	3.162,59	1.628,59	1.956,00	1.956,00	1.956,00	1.956,00	1.956,00	1.956,00	1.956,00	1.956,00	1.956,00	1.956,00	24.351,18
F.G.T.S.	1.841,09	1.447,64	1.738,67	1.738,67	1.738,67	1.738,67	1.738,67	1.738,67	1.738,67	1.738,67	1.738,67	1.738,67	20.675,40
Imposto Renda Retido	152,32	189,58	231,42	231,42	231,42	231,42	231,42	231,42	231,42	231,42	231,42	231,42	2.656,10
Outros Custos Pessoal	140,16	140,16	140,16	140,16	140,16	140,16	140,16	140,16	140,16	140,16	140,16	140,16	1.681,91
<b>Administrativas</b>	<b>5.191,00</b>	<b>4.839,12</b>	<b>4.839,12</b>	<b>4.839,12</b>	<b>4.839,12</b>	<b>4.839,12</b>	<b>4.839,12</b>	<b>4.839,12</b>	<b>4.839,12</b>	<b>4.839,12</b>	<b>4.839,12</b>	<b>4.839,12</b>	<b>58.421,33</b>
Serviços Terceiros	4.677,70	4.331,21	4.331,21	4.331,21	4.331,21	4.331,21	4.331,21	4.331,21	4.331,21	4.331,21	4.331,21	4.331,21	52.320,96
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Manutenções	289,30	289,30	289,30	289,30	289,30	289,30	289,30	289,30	289,30	289,30	289,30	289,30	3.471,62
Outras Despesas	151,37	151,37	151,37	151,37	151,37	151,37	151,37	151,37	151,37	151,37	151,37	151,37	1.816,46
Comissões	72,62	67,24	67,24	67,24	67,24	67,24	67,24	67,24	67,24	67,24	67,24	67,24	812,29
Tributárias	10.226,76	14.709,78	13.402,05	13.195,21	12.468,92	12.896,78	14.906,14	17.069,51	12.222,08	13.834,96	16.938,05	13.008,23	164.878,49
Impostos e Taxas	2.072,14	2.072,14	2.072,14	2.072,14	2.072,14	2.072,14	2.072,14	2.072,14	2.072,14	2.072,14	2.072,14	2.072,14	24.865,69
Simplex Federal	7.296,69	11.779,71	10.471,98	10.265,14	9.538,85	9.966,71	11.976,07	14.139,44	9.292,01	10.904,89	14.007,98	10.078,16	129.717,65
Multas	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	10.295,15
<b>Contínuas</b>	<b>1.036,75</b>	<b>1.036,75</b>	<b>1.036,75</b>	<b>1.036,75</b>	<b>1.036,75</b>	<b>1.036,75</b>	<b>1.036,75</b>	<b>1.036,75</b>	<b>1.036,75</b>	<b>1.036,75</b>	<b>1.036,75</b>	<b>1.036,75</b>	<b>12.441,00</b>
Água e esgoto	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	2.191,98
Energia Elétrica	581,26	581,26	581,26	581,26	581,26	581,26	581,26	581,26	581,26	581,26	581,26	581,26	6.975,08
Seguros	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	3.273,93
<b>Não Contínuas</b>	<b>609,47</b>	<b>564,33</b>	<b>564,33</b>	<b>564,33</b>	<b>564,33</b>	<b>564,33</b>	<b>564,33</b>	<b>564,33</b>	<b>564,33</b>	<b>564,33</b>	<b>564,33</b>	<b>564,33</b>	<b>6.817,07</b>
Material Expediente/Consumo	609,47	564,33	564,33	564,33	564,33	564,33	564,33	564,33	564,33	564,33	564,33	564,33	6.817,07
Financeiras	8.021,20	8.021,20	8.021,20	8.021,20	8.021,20	8.021,20	8.021,20	8.021,20	8.021,20	8.021,20	8.021,20	8.021,20	96.254,36
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	485,25	485,25	485,25	485,25	485,25	485,25	485,25	485,25	485,25	485,25	485,25	485,25	5.822,95
Manutenção conta	200,86	200,86	200,86	200,86	200,86	200,86	200,86	200,86	200,86	200,86	200,86	200,86	2.410,27
Juros / IOF	7.335,10	7.335,10	7.335,10	7.335,10	7.335,10	7.335,10	7.335,10	7.335,10	7.335,10	7.335,10	7.335,10	7.335,10	88.021,14
Fornecedores	41.956,85	43.079,43	42.787,20	42.740,98	42.578,68	42.674,29	43.123,31	43.606,74	42.523,52	42.883,94	43.577,37	42.699,19	514.231,49
Fornecedores	40.447,09	40.447,09	40.447,09	40.447,09	40.447,09	40.447,09	40.447,09	40.447,09	40.447,09	40.447,09	40.447,09	40.447,09	485.365,09
Investimentos	1.509,76	2.632,34	2.340,11	2.293,89	2.131,59	2.227,20	2.676,22	3.159,65	2.076,43	2.436,85	3.130,27	2.252,10	28.866,40



FLUXO DE CAIXA - Análise Sensibilidade (+) - 2021

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	482.105,17	489.257,57	459.389,55	474.655,47	480.844,34	486.064,00	483.424,22	481.508,99	496.715,74	541.765,02	540.978,81	536.996,79	482.105,17
Total Créditos	127.886,91	94.247,33	138.429,40	129.094,21	127.218,66	119.893,15	123.125,25	142.946,96	166.740,23	122.917,50	134.786,81	165.321,11	1.592.607,52
Total Débitos	100.107,64	103.488,49	102.536,62	102.278,48	101.372,13	101.906,07	104.413,62	107.113,35	101.064,09	103.076,85	118.141,97	125.222,01	1.270.721,32
Saldo Parcial	509.884,43	480.016,41	495.282,33	501.471,20	506.690,86	504.051,08	502.135,85	517.342,60	562.391,88	561.605,67	557.623,65	577.095,89	803.991,37
<b>Parcelamento RJ</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>247.522,34</b>
Saldo Final	489.257,57	459.389,55	474.655,47	480.844,34	486.064,00	483.424,22	481.508,99	496.715,74	541.765,02	540.978,81	536.996,79	556.469,03	556.469,03
<b>ENTRADAS</b>	<b>127.886,91</b>	<b>94.247,33</b>	<b>138.429,40</b>	<b>129.094,21</b>	<b>127.218,66</b>	<b>119.893,15</b>	<b>123.125,25</b>	<b>142.946,96</b>	<b>166.740,23</b>	<b>122.917,50</b>	<b>134.786,81</b>	<b>165.321,11</b>	<b>1.592.607,52</b>
Receitas Venda	127.363,45	93.723,87	137.905,94	128.570,75	126.695,20	119.369,69	122.601,79	142.423,50	166.216,78	122.394,04	134.263,35	164.797,65	1.458.962,56
Outras Receitas	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	27,72
Receitas Financeiras	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	6.253,80
<b>SAÍDAS</b>	<b>100.107,64</b>	<b>103.488,49</b>	<b>102.536,62</b>	<b>102.278,48</b>	<b>101.372,13</b>	<b>101.906,07</b>	<b>104.413,62</b>	<b>107.113,35</b>	<b>101.064,09</b>	<b>103.076,85</b>	<b>118.141,97</b>	<b>125.222,01</b>	<b>1.270.721,32</b>
<b>Pessoal</b>	<b>31.315,05</b>	<b>29.387,23</b>	<b>30.067,31</b>	<b>30.067,31</b>	<b>30.067,31</b>	<b>30.067,31</b>	<b>30.067,31</b>	<b>30.067,31</b>	<b>30.067,31</b>	<b>30.067,31</b>	<b>41.259,98</b>	<b>53.244,17</b>	<b>395.744,93</b>
Salários e Ordenados	20.727,16	20.727,16	20.727,16	20.727,16	20.727,16	20.727,16	20.727,16	20.727,16	20.727,16	20.727,16	20.727,16	20.727,16	248.725,92
Pró-labore	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	47.319,96
Férias	1.189,52	1.189,52	1.189,52	1.189,52	1.189,52	1.189,52	1.189,52	1.189,52	1.189,52	1.189,52	1.189,52	1.189,52	26.258,43
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.192,67	11.192,67	22.385,33
I.N.S.S.	3.257,46	1.677,45	2.014,68	2.014,68	2.014,68	2.014,68	2.014,68	2.014,68	2.014,68	2.014,68	2.014,68	2.014,68	25.081,72
F.G.T.S.	1.896,33	1.491,07	1.790,83	1.790,83	1.790,83	1.790,83	1.790,83	1.790,83	1.790,83	1.790,83	1.790,83	1.790,83	21.295,66
Imposto Renda Retido	156,89	214,34	257,43	257,43	257,43	257,43	257,43	257,43	257,43	257,43	257,43	257,43	2.945,54
Outros Custos Pessoal	144,36	144,36	144,36	144,36	144,36	144,36	144,36	144,36	144,36	144,36	144,36	144,36	1.732,37
Administrativas	5.348,18	4.985,64	4.985,64	4.985,64	4.985,64	4.985,64	4.985,64	4.985,64	4.985,64	4.985,64	4.985,64	4.985,64	60.190,22
Serviços Terceiros	4.818,03	4.461,14	4.461,14	4.461,14	4.461,14	4.461,14	4.461,14	4.461,14	4.461,14	4.461,14	4.461,14	4.461,14	53.890,59
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Manutenções	297,98	297,98	297,98	297,98	297,98	297,98	297,98	297,98	297,98	297,98	297,98	297,98	3.575,77
Outras Despesas	155,91	155,91	155,91	155,91	155,91	155,91	155,91	155,91	155,91	155,91	155,91	155,91	1.870,96
Comissões	76,25	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	852,90
Tributárias	10.460,59	15.033,28	13.699,40	13.488,41	12.747,60	13.184,02	15.233,57	17.440,20	12.495,83	14.140,96	17.306,11	13.297,70	168.527,66
Impostos e Taxas	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	25.611,66
Simplex Federal	7.442,62	12.015,31	10.681,42	10.470,44	9.729,63	10.166,05	12.215,59	14.422,22	9.477,86	11.122,99	14.288,14	10.279,73	132.312,00
Multas	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	10.604,01
Contínuas	1.054,19	1.054,19	1.054,19	1.054,19	1.054,19	1.054,19	1.054,19	1.054,19	1.054,19	1.054,19	1.054,19	1.054,19	12.650,25
Água e esgoto	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	2.191,98
Energia Elétrica	598,69	598,69	598,69	598,69	598,69	598,69	598,69	598,69	598,69	598,69	598,69	598,69	7.184,34
Seguros	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	3.273,93
Não Contínuas	627,76	581,26	581,26	581,26	581,26	581,26	581,26	581,26	581,26	581,26	581,26	581,26	7.021,58
Material Expediente/Consumo	627,76	581,26	581,26	581,26	581,26	581,26	581,26	581,26	581,26	581,26	581,26	581,26	7.021,58
Financeiras	8.101,41	8.101,41	8.101,41	8.101,41	8.101,41	8.101,41	8.101,41	8.101,41	8.101,41	8.101,41	8.101,41	8.101,41	97.216,90
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	5.881,18
Manutenção conta	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	2.434,37
Juros / IOF	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	88.901,35
Fornecedores	43.200,46	44.345,49	44.047,41	44.000,27	43.834,72	43.932,25	44.390,24	44.883,35	43.778,46	44.146,09	44.853,38	43.957,65	529.369,77
Fornecedores	41.660,50	41.660,50	41.660,50	41.660,50	41.660,50	41.660,50	41.660,50	41.660,50	41.660,50	41.660,50	41.660,50	41.660,50	499.926,04
Investimentos	1.539,96	2.684,98	2.386,91	2.339,76	2.174,22	2.271,74	2.729,74	3.222,84	2.117,96	2.485,58	3.192,88	2.297,15	29.443,73

FLUXO DE CAIXA - Análise Sensibilidade (+) - 2022

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	556.469,03	562.315,74	529.841,99	543.550,05	548.023,55	551.592,88	547.095,83	543.104,24	556.325,59	600.549,81	597.834,34	591.050,73	556.469,03
Total Créditos	130.612,81	96.300,38	141.366,06	131.844,15	129.931,08	122.459,06	125.755,79	145.973,94	170.243,08	125.543,89	137.650,59	168.795,56	1.626.476,38
Total Débitos	104.139,24	108.147,27	107.031,13	106.743,79	105.734,88	106.329,24	109.120,52	112.125,73	105.391,99	107.632,50	123.807,34	131.313,82	1.327.517,45
Saldo Parcial	582.942,60	550.468,85	564.176,91	568.650,41	572.219,74	567.722,69	563.731,10	576.952,45	621.176,68	618.461,20	611.677,59	628.532,48	855.427,95
<b>Parcelamento RJ</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>20.626,86</b>	<b>247.522,34</b>
Saldo Final	562.315,74	529.841,99	543.550,05	548.023,55	551.592,88	547.095,83	543.104,24	556.325,59	600.549,81	597.834,34	591.050,73	607.905,61	607.905,61
<b>ENTRADAS</b>	<b>130.612,81</b>	<b>96.300,38</b>	<b>141.366,06</b>	<b>131.844,15</b>	<b>129.931,08</b>	<b>122.459,06</b>	<b>125.755,79</b>	<b>145.973,94</b>	<b>170.243,08</b>	<b>125.543,89</b>	<b>137.650,59</b>	<b>168.795,56</b>	<b>1.626.476,38</b>
Receitas Venda	129.910,85	95.598,41	140.664,09	131.142,18	129.229,11	121.757,09	125.053,82	145.271,97	169.541,11	124.841,92	136.948,62	168.093,60	1.488.141,94
Outras Receitas	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	28,27
Receitas Financeiras	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	8.395,32
<b>SAÍDAS</b>	<b>104.139,24</b>	<b>108.147,27</b>	<b>107.031,13</b>	<b>106.743,79</b>	<b>105.734,88</b>	<b>106.329,24</b>	<b>109.120,52</b>	<b>112.125,73</b>	<b>105.391,99</b>	<b>107.632,50</b>	<b>123.807,34</b>	<b>131.313,82</b>	<b>1.327.517,45</b>
<b>Pessoal</b>	<b>32.884,24</b>	<b>30.898,58</b>	<b>31.599,07</b>	<b>31.599,07</b>	<b>31.599,07</b>	<b>31.599,07</b>	<b>31.599,07</b>	<b>31.599,07</b>	<b>31.599,07</b>	<b>31.599,07</b>	<b>43.463,29</b>	<b>56.428,82</b>	<b>416.467,46</b>
Salários e Ordenados	21.970,79	21.970,79	21.970,79	21.970,79	21.970,79	21.970,79	21.970,79	21.970,79	21.970,79	21.970,79	21.970,79	21.970,79	263.649,48
Pró-labore	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	47.319,96
Férias	1.225,21	1.225,21	1.225,21	1.225,21	1.225,21	1.225,21	1.225,21	1.225,21	1.225,21	1.225,21	1.225,21	14.190,74	27.668,00
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.864,23	11.864,23	23.728,45
I.N.S.S.	3.415,63	1.788,22	2.135,56	2.135,56	2.135,56	2.135,56	2.135,56	2.135,56	2.135,56	2.135,56	2.135,56	2.135,56	26.559,45
F.G.T.S.	2.006,94	1.589,52	1.898,28	1.898,28	1.898,28	1.898,28	1.898,28	1.898,28	1.898,28	1.898,28	1.898,28	1.898,28	22.579,23
Imposto Renda Retido	169,32	228,49	272,88	272,88	272,88	272,88	272,88	272,88	272,88	272,88	272,88	272,88	3.126,58
Outros Custos Pessoal	153,03	153,03	153,03	153,03	153,03	153,03	153,03	153,03	153,03	153,03	153,03	153,03	1.836,31
<b>Administrativas</b>	<b>5.520,79</b>	<b>5.147,26</b>	<b>5.147,26</b>	<b>5.147,26</b>	<b>5.147,26</b>	<b>5.147,26</b>	<b>5.147,26</b>	<b>5.147,26</b>	<b>5.147,26</b>	<b>5.147,26</b>	<b>5.147,26</b>	<b>5.147,26</b>	<b>62.140,63</b>
Serviços Terceiros	4.962,57	4.594,98	4.594,98	4.594,98	4.594,98	4.594,98	4.594,98	4.594,98	4.594,98	4.594,98	4.594,98	4.594,98	55.507,31
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Manutenções	312,88	312,88	312,88	312,88	312,88	312,88	312,88	312,88	312,88	312,88	312,88	312,88	3.754,56
Outras Despesas	165,27	165,27	165,27	165,27	165,27	165,27	165,27	165,27	165,27	165,27	165,27	165,27	1.983,21
Comissões	80,07	74,13	74,13	74,13	74,13	74,13	74,13	74,13	74,13	74,13	74,13	74,13	895,55
<b>Tributárias</b>	<b>10.609,45</b>	<b>15.273,58</b>	<b>13.913,03</b>	<b>13.697,82</b>	<b>12.942,19</b>	<b>13.387,34</b>	<b>15.477,88</b>	<b>17.728,64</b>	<b>12.685,38</b>	<b>14.363,42</b>	<b>17.591,87</b>	<b>13.503,29</b>	<b>171.173,90</b>
Impostos e Taxas	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	25.611,66
Simplex Federal	7.591,47	12.255,61	10.895,05	10.679,85	9.924,22	10.369,37	12.459,91	14.710,67	9.667,41	11.345,45	14.573,90	10.485,32	134.958,24
Multas	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	10.604,01
<b>Contínuas</b>	<b>1.097,76</b>	<b>1.097,76</b>	<b>1.097,76</b>	<b>1.097,76</b>	<b>1.097,76</b>	<b>1.097,76</b>	<b>1.097,76</b>	<b>1.097,76</b>	<b>1.097,76</b>	<b>1.097,76</b>	<b>1.097,76</b>	<b>1.097,76</b>	<b>13.173,17</b>
Água e esgoto	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	2.191,98
Energia Elétrica	628,63	628,63	628,63	628,63	628,63	628,63	628,63	628,63	628,63	628,63	628,63	628,63	7.543,55
Seguros	286,47	286,47	286,47	286,47	286,47	286,47	286,47	286,47	286,47	286,47	286,47	286,47	3.437,63
<b>Não Contínuas</b>	<b>659,15</b>	<b>610,32</b>	<b>610,32</b>	<b>610,32</b>	<b>610,32</b>	<b>610,32</b>	<b>610,32</b>	<b>610,32</b>	<b>610,32</b>	<b>610,32</b>	<b>610,32</b>	<b>610,32</b>	<b>7.372,66</b>
Material Expediente/Consumo	659,15	610,32	610,32	610,32	610,32	610,32	610,32	610,32	610,32	610,32	610,32	610,32	7.372,66
<b>Financeiras</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>97.216,90</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	5.881,18
Manutenção conta	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	2.434,37
Juros / IOF	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	88.901,35
<b>Fornecedores</b>	<b>45.266,46</b>	<b>47.018,34</b>	<b>46.562,29</b>	<b>46.490,16</b>	<b>46.236,87</b>	<b>46.386,08</b>	<b>47.086,82</b>	<b>47.841,27</b>	<b>46.150,79</b>	<b>46.713,26</b>	<b>47.795,43</b>	<b>46.424,95</b>	<b>559.972,73</b>
Fornecedores	42.910,32	42.910,32	42.910,32	42.910,32	42.910,32	42.910,32	42.910,32	42.910,32	42.910,32	42.910,32	42.910,32	42.910,32	514.923,82
Investimentos	2.356,14	4.108,03	3.651,97	3.579,84	3.326,56	3.475,77	4.176,50	4.930,95	3.240,47	3.802,94	4.885,11	3.514,63	45.048,91

FLUXO DE CAIXA - Análise Sensibilidade (+) - 2023

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	607.905,61	545.720,76	520.657,25	543.122,12	556.119,97	568.134,25	571.908,73	576.453,08	598.990,13	652.881,90	658.619,99	660.539,97	607.905,61
Total Créditos	133.126,19	98.806,07	145.362,43	135.624,22	133.688,43	126.009,59	129.413,89	150.242,92	175.242,30	129.203,22	141.673,66	173.753,26	1.672.146,18
Total Débitos	106.740,65	110.206,46	109.234,44	108.963,25	108.011,03	108.571,99	111.206,42	114.042,76	107.687,41	109.802,01	126.090,56	134.022,60	1.354.579,56
Saldo Parcial	634.291,16	534.320,37	556.785,24	569.783,09	581.797,37	585.571,85	590.116,20	612.653,25	666.545,02	672.283,11	674.203,09	700.270,63	925.472,23
<b>Parcelamento RJ</b>	<b>88.570,40</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>238.864,72</b>
Saldo Final	545.720,76	520.657,25	543.122,12	556.119,97	568.134,25	571.908,73	576.453,08	598.990,13	652.881,90	658.619,99	660.539,97	686.607,51	686.607,51
<b>ENTRADAS</b>	<b>133.126,19</b>	<b>98.806,07</b>	<b>145.362,43</b>	<b>135.624,22</b>	<b>133.688,43</b>	<b>126.009,59</b>	<b>129.413,89</b>	<b>150.242,92</b>	<b>175.242,30</b>	<b>129.203,22</b>	<b>141.673,66</b>	<b>173.753,26</b>	<b>1.672.146,18</b>
Receitas Venda	132.509,07	98.188,95	144.745,31	135.007,09	133.071,31	125.392,47	128.796,77	149.625,80	174.625,18	128.586,10	141.056,54	173.136,14	1.532.231,63
Outras Receitas	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	29,68
Receitas Financeiras	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	7.375,80
<b>SAÍDAS</b>	<b>106.740,65</b>	<b>110.206,46</b>	<b>109.234,44</b>	<b>108.963,25</b>	<b>108.011,03</b>	<b>108.571,99</b>	<b>111.206,42</b>	<b>114.042,76</b>	<b>107.687,41</b>	<b>109.802,01</b>	<b>126.090,56</b>	<b>134.022,60</b>	<b>1.354.579,56</b>
<b>Pessoal</b>	<b>33.830,84</b>	<b>31.726,04</b>	<b>32.468,55</b>	<b>32.468,55</b>	<b>32.468,55</b>	<b>32.468,55</b>	<b>32.468,55</b>	<b>32.468,55</b>	<b>32.468,55</b>	<b>32.468,55</b>	<b>44.688,71</b>	<b>57.773,04</b>	<b>427.767,07</b>
Salários e Ordenados	22.629,91	22.629,91	22.629,91	22.629,91	22.629,91	22.629,91	22.629,91	22.629,91	22.629,91	22.629,91	22.629,91	22.629,91	271.558,96
Pró-labore	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	47.319,96
Férias	1.298,72	1.298,72	1.298,72	1.298,72	1.298,72	1.298,72	1.298,72	1.298,72	1.298,72	1.298,72	1.298,72	14.383,06	28.668,95
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.220,15	12.220,15	24.440,31
I.N.S.S.	3.556,50	1.831,44	2.199,63	2.199,63	2.199,63	2.199,63	2.199,63	2.199,63	2.199,63	2.199,63	2.199,63	2.199,63	27.384,22
F.G.T.S.	2.070,41	1.627,95	1.955,22	1.955,22	1.955,22	1.955,22	1.955,22	1.955,22	1.955,22	1.955,22	1.955,22	1.955,22	23.250,60
Imposto Renda Retido	171,29	234,02	281,06	281,06	281,06	281,06	281,06	281,06	281,06	281,06	281,06	281,06	3.215,94
Outros Custos Pessoal	160,68	160,68	160,68	160,68	160,68	160,68	160,68	160,68	160,68	160,68	160,68	160,68	1.928,12
<b>Administrativas</b>	<b>5.701,58</b>	<b>5.316,43</b>	<b>5.316,43</b>	<b>5.316,43</b>	<b>5.316,43</b>	<b>5.316,43</b>	<b>5.316,43</b>	<b>5.316,43</b>	<b>5.316,43</b>	<b>5.316,43</b>	<b>5.316,43</b>	<b>5.316,43</b>	<b>64.182,29</b>
Serviços Terceiros	5.111,45	4.732,83	4.732,83	4.732,83	4.732,83	4.732,83	4.732,83	4.732,83	4.732,83	4.732,83	4.732,83	4.732,83	57.172,53
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Manutenções	328,52	328,52	328,52	328,52	328,52	328,52	328,52	328,52	328,52	328,52	328,52	328,52	3.942,28
Outras Despesas	173,53	173,53	173,53	173,53	173,53	173,53	173,53	173,53	173,53	173,53	173,53	173,53	2.082,37
Comissões	88,07	81,55	81,55	81,55	81,55	81,55	81,55	81,55	81,55	81,55	81,55	81,55	985,10
<b>Tributárias</b>	<b>11.050,62</b>	<b>15.854,68</b>	<b>14.453,31</b>	<b>14.231,65</b>	<b>13.453,35</b>	<b>13.911,85</b>	<b>16.065,11</b>	<b>18.383,39</b>	<b>13.188,84</b>	<b>14.917,21</b>	<b>18.242,52</b>	<b>14.031,28</b>	<b>177.783,82</b>
Impostos e Taxas	2.347,74	2.347,74	2.347,74	2.347,74	2.347,74	2.347,74	2.347,74	2.347,74	2.347,74	2.347,74	2.347,74	2.347,74	28.172,83
Simplex Federal	7.819,22	12.623,28	11.221,90	11.000,24	10.221,95	10.680,45	12.833,70	15.151,99	9.957,43	11.685,81	15.011,12	10.799,88	139.006,99
Multas	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	10.604,01
<b>Contínuas</b>	<b>1.143,52</b>	<b>1.143,52</b>	<b>1.143,52</b>	<b>1.143,52</b>	<b>1.143,52</b>	<b>1.143,52</b>	<b>1.143,52</b>	<b>1.143,52</b>	<b>1.143,52</b>	<b>1.143,52</b>	<b>1.143,52</b>	<b>1.143,52</b>	<b>13.722,23</b>
Água e esgoto	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	2.191,98
Energia Elétrica	660,06	660,06	660,06	660,06	660,06	660,06	660,06	660,06	660,06	660,06	660,06	660,06	7.920,73
Seguros	300,79	300,79	300,79	300,79	300,79	300,79	300,79	300,79	300,79	300,79	300,79	300,79	3.609,51
<b>Não Contínuas</b>	<b>692,10</b>	<b>640,84</b>	<b>640,84</b>	<b>640,84</b>	<b>640,84</b>	<b>640,84</b>	<b>640,84</b>	<b>640,84</b>	<b>640,84</b>	<b>640,84</b>	<b>640,84</b>	<b>640,84</b>	<b>7.741,30</b>
Material Expediente/Consumo	692,10	640,84	640,84	640,84	640,84	640,84	640,84	640,84	640,84	640,84	640,84	640,84	7.741,30
<b>Financeiras</b>	<b>8.506,48</b>	<b>8.506,48</b>	<b>8.506,48</b>	<b>8.506,48</b>	<b>8.506,48</b>	<b>8.506,48</b>	<b>8.506,48</b>	<b>8.506,48</b>	<b>8.506,48</b>	<b>8.506,48</b>	<b>8.506,48</b>	<b>8.506,48</b>	<b>102.077,75</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	514,60	514,60	514,60	514,60	514,60	514,60	514,60	514,60	514,60	514,60	514,60	514,60	6.175,23
Manutenção conta	213,01	213,01	213,01	213,01	213,01	213,01	213,01	213,01	213,01	213,01	213,01	213,01	2.556,09
Juros / IOF	7.778,87	7.778,87	7.778,87	7.778,87	7.778,87	7.778,87	7.778,87	7.778,87	7.778,87	7.778,87	7.778,87	7.778,87	93.346,42
<b>Fornecedores</b>	<b>45.815,51</b>	<b>47.018,47</b>	<b>46.705,32</b>	<b>46.655,78</b>	<b>46.481,86</b>	<b>46.584,32</b>	<b>47.065,49</b>	<b>47.583,55</b>	<b>46.422,75</b>	<b>46.808,98</b>	<b>47.552,07</b>	<b>46.611,01</b>	<b>561.305,12</b>
Fornecedores	44.197,63	44.197,63	44.197,63	44.197,63	44.197,63	44.197,63	44.197,63	44.197,63	44.197,63	44.197,63	44.197,63	44.197,63	530.371,53
Investimentos	1.617,88	2.820,84	2.507,69	2.458,16	2.284,23	2.386,69	2.867,87	3.385,92	2.225,13	2.611,35	3.354,44	2.413,38	30.933,58

FLUXO DE CAIXA - Análise Sensibilidade (+) - 2024

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	686.607,51	699.801,37	673.438,42	695.405,54	707.645,58	718.847,01	721.626,17	725.181,76	747.085,47	800.968,80	805.734,26	806.238,10	686.607,51
Total Créditos	137.483,46	101.434,88	148.780,92	138.777,21	136.767,35	128.917,25	132.380,80	153.621,99	179.119,14	132.158,18	144.877,48	177.598,39	1.711.917,03
Total Débitos	110.626,47	114.134,71	113.150,67	112.874,05	111.902,79	112.474,97	115.162,09	118.055,15	111.572,70	113.729,60	130.710,52	139.384,64	1.403.778,37
Saldo Parcial	713.464,49	687.101,54	709.068,66	721.308,70	732.510,14	735.289,29	738.844,88	760.748,59	814.631,92	819.397,38	819.901,22	844.451,84	994.746,17
<b>Parcelamento RJ</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>163.957,45</b>
Saldo Final	699.801,37	673.438,42	695.405,54	707.645,58	718.847,01	721.626,17	725.181,76	747.085,47	800.968,80	805.734,26	806.238,10	830.788,72	830.788,72
<b>ENTRADAS</b>	<b>137.483,46</b>	<b>101.434,88</b>	<b>148.780,92</b>	<b>138.777,21</b>	<b>136.767,35</b>	<b>128.917,25</b>	<b>132.380,80</b>	<b>153.621,99</b>	<b>179.119,14</b>	<b>132.158,18</b>	<b>144.877,48</b>	<b>177.598,39</b>	<b>1.711.917,03</b>
Receitas Venda	136.484,20	100.435,62	147.781,66	137.777,96	135.768,09	127.918,00	131.381,55	152.622,73	178.119,89	131.158,92	143.878,22	176.599,13	1.563.441,78
Outras Receitas	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	29,68
Receitas Financeiras	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	11.961,36
<b>SAÍDAS</b>	<b>110.626,47</b>	<b>114.134,71</b>	<b>113.150,67</b>	<b>112.874,05</b>	<b>111.902,79</b>	<b>112.474,97</b>	<b>115.162,09</b>	<b>118.055,15</b>	<b>111.572,70</b>	<b>113.729,60</b>	<b>130.710,52</b>	<b>139.384,64</b>	<b>1.403.778,37</b>
<b>Pessoal</b>	<b>35.271,99</b>	<b>33.104,06</b>	<b>33.868,84</b>	<b>33.868,84</b>	<b>33.868,84</b>	<b>33.868,84</b>	<b>33.868,84</b>	<b>33.868,84</b>	<b>33.868,84</b>	<b>33.868,84</b>	<b>46.700,00</b>	<b>60.629,47</b>	<b>446.656,24</b>
Salários e Ordenados	23.761,41	23.761,41	23.761,41	23.761,41	23.761,41	23.761,41	23.761,41	23.761,41	23.761,41	23.761,41	23.761,41	23.761,41	285.136,91
Pró-labore	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	47.319,96
Férias	1.337,68	1.337,68	1.337,68	1.337,68	1.337,68	1.337,68	1.337,68	1.337,68	1.337,68	1.337,68	1.337,68	15.267,15	29.981,62
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.831,16	25.662,32
I.N.S.S.	3.707,19	1.930,38	2.309,61	2.309,61	2.309,61	2.309,61	2.309,61	2.309,61	2.309,61	2.309,61	2.309,61	2.309,61	28.733,65
F.G.T.S.	2.171,63	1.715,89	2.052,99	2.052,99	2.052,99	2.052,99	2.052,99	2.052,99	2.052,99	2.052,99	2.052,99	2.052,99	24.417,37
Imposto Renda Retido	182,05	246,66	295,12	295,12	295,12	295,12	295,12	295,12	295,12	295,12	295,12	295,12	3.379,88
Outros Custos Pessoal	168,71	168,71	168,71	168,71	168,71	168,71	168,71	168,71	168,71	168,71	168,71	168,71	2.024,53
<b>Administrativas</b>	<b>5.888,83</b>	<b>5.491,67</b>	<b>5.491,67</b>	<b>5.491,67</b>	<b>5.491,67</b>	<b>5.491,67</b>	<b>5.491,67</b>	<b>5.491,67</b>	<b>5.491,67</b>	<b>5.491,67</b>	<b>5.491,67</b>	<b>5.491,67</b>	<b>66.297,21</b>
Serviços Terceiros	5.264,79	4.874,81	4.874,81	4.874,81	4.874,81	4.874,81	4.874,81	4.874,81	4.874,81	4.874,81	4.874,81	4.874,81	58.887,70
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Manutenções	344,95	344,95	344,95	344,95	344,95	344,95	344,95	344,95	344,95	344,95	344,95	344,95	4.139,40
Outras Despesas	182,21	182,21	182,21	182,21	182,21	182,21	182,21	182,21	182,21	182,21	182,21	182,21	2.186,49
Comissões	96,88	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70	1.083,61
<b>Tributárias</b>	<b>11.441,78</b>	<b>16.341,92</b>	<b>14.912,52</b>	<b>14.686,43</b>	<b>13.892,56</b>	<b>14.360,24</b>	<b>16.556,55</b>	<b>18.921,21</b>	<b>13.622,76</b>	<b>15.385,70</b>	<b>18.777,52</b>	<b>14.482,05</b>	<b>183.381,24</b>
Impostos e Taxas	2.582,51	2.582,51	2.582,51	2.582,51	2.582,51	2.582,51	2.582,51	2.582,51	2.582,51	2.582,51	2.582,51	2.582,51	30.990,11
Simplex Federal	7.975,60	12.875,75	11.446,34	11.220,25	10.426,39	10.894,06	13.090,38	15.455,03	10.156,58	11.919,53	15.311,34	11.015,88	141.787,13
Multas	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	10.604,01
<b>Contínuas</b>	<b>1.191,56</b>	<b>1.191,56</b>	<b>1.191,56</b>	<b>1.191,56</b>	<b>1.191,56</b>	<b>1.191,56</b>	<b>1.191,56</b>	<b>1.191,56</b>	<b>1.191,56</b>	<b>1.191,56</b>	<b>1.191,56</b>	<b>1.191,56</b>	<b>14.298,74</b>
Água e esgoto	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	2.191,98
Energia Elétrica	693,06	693,06	693,06	693,06	693,06	693,06	693,06	693,06	693,06	693,06	693,06	693,06	8.316,77
Seguros	315,83	315,83	315,83	315,83	315,83	315,83	315,83	315,83	315,83	315,83	315,83	315,83	3.789,99
<b>Não Contínuas</b>	<b>726,71</b>	<b>672,88</b>	<b>672,88</b>	<b>672,88</b>	<b>672,88</b>	<b>672,88</b>	<b>672,88</b>	<b>672,88</b>	<b>672,88</b>	<b>672,88</b>	<b>672,88</b>	<b>672,88</b>	<b>8.128,36</b>
Material Expediente/Consumo	726,71	672,88	672,88	672,88	672,88	672,88	672,88	672,88	672,88	672,88	672,88	672,88	8.128,36
<b>Financeiras</b>	<b>8.931,80</b>	<b>8.931,80</b>	<b>8.931,80</b>	<b>8.931,80</b>	<b>8.931,80</b>	<b>8.931,80</b>	<b>8.931,80</b>	<b>8.931,80</b>	<b>8.931,80</b>	<b>8.931,80</b>	<b>8.931,80</b>	<b>8.931,80</b>	<b>107.181,64</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	540,33	540,33	540,33	540,33	540,33	540,33	540,33	540,33	540,33	540,33	540,33	540,33	6.484,00
Manutenção conta	223,66	223,66	223,66	223,66	223,66	223,66	223,66	223,66	223,66	223,66	223,66	223,66	2.683,90
Juros / IOF	8.167,81	8.167,81	8.167,81	8.167,81	8.167,81	8.167,81	8.167,81	8.167,81	8.167,81	8.167,81	8.167,81	8.167,81	98.013,74
<b>Fornecedores</b>	<b>47.173,80</b>	<b>48.400,82</b>	<b>48.081,40</b>	<b>48.030,88</b>	<b>47.853,48</b>	<b>47.957,98</b>	<b>48.448,78</b>	<b>48.977,19</b>	<b>47.793,18</b>	<b>48.187,14</b>	<b>48.945,09</b>	<b>47.985,21</b>	<b>577.834,94</b>
Fornecedores	45.523,56	45.523,56	45.523,56	45.523,56	45.523,56	45.523,56	45.523,56	45.523,56	45.523,56	45.523,56	45.523,56	45.523,56	546.282,68
Investimentos	1.650,24	2.877,26	2.557,84	2.507,32	2.329,92	2.434,43	2.925,22	3.453,64	2.269,63	2.663,58	3.421,53	2.461,65	31.552,25

FLUXO DE CAIXA - Análise Sensibilidade (+) - 2025

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	830.788,72	793.313,49	818.986,77	828.288,93	835.128,64	833.322,15	836.609,22	733.140,14	755.926,21	810.727,65	815.629,78	816.186,67	830.788,72
Total Créditos	90.083,00	156.113,02	138.924,02	136.205,19	126.658,78	132.282,66	28.017,06	156.953,65	182.960,75	135.060,56	148.034,25	181.409,58	1.612.702,52
Total Débitos	113.895,12	116.776,61	115.958,74	115.702,36	114.802,15	115.332,47	117.823,02	120.504,46	114.496,20	116.495,32	133.814,24	143.569,27	1.439.169,94
Saldo Parcial	806.976,61	832.649,89	841.952,05	848.791,76	846.985,27	850.272,34	746.803,26	769.589,34	824.390,77	829.292,90	829.849,79	854.026,99	1.004.321,31
Parcelamento RJ	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	163.957,45
Saldo Final	793.313,49	818.986,77	828.288,93	835.128,64	833.322,15	836.609,22	733.140,14	755.926,21	810.727,65	815.629,78	816.186,67	840.363,86	840.363,86
<b>ENTRADAS</b>	<b>90.083,00</b>	<b>156.113,02</b>	<b>138.924,02</b>	<b>136.205,19</b>	<b>126.658,78</b>	<b>132.282,66</b>	<b>28.017,06</b>	<b>156.953,65</b>	<b>182.960,75</b>	<b>135.060,56</b>	<b>148.034,25</b>	<b>181.409,58</b>	<b>1.612.702,52</b>
Receitas Venda	88.804,54	154.834,55	137.645,56	134.926,72	125.380,31	131.004,20	26.738,60	155.675,19	181.682,29	133.782,10	146.755,79	180.131,12	1.508.556,42
Outras Receitas	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	29,68
Receitas Financeiras	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	15.311,88
<b>SAÍDAS</b>	<b>113.895,12</b>	<b>116.776,61</b>	<b>115.958,74</b>	<b>115.702,36</b>	<b>114.802,15</b>	<b>115.332,47</b>	<b>117.823,02</b>	<b>120.504,46</b>	<b>114.496,20</b>	<b>116.495,32</b>	<b>133.814,24</b>	<b>143.569,27</b>	<b>1.439.169,94</b>
<b>Pessoal</b>	<b>36.838,43</b>	<b>34.562,09</b>	<b>35.365,12</b>	<b>35.365,12</b>	<b>35.365,12</b>	<b>35.365,12</b>	<b>35.365,12</b>	<b>35.365,12</b>	<b>35.365,12</b>	<b>35.365,12</b>	<b>48.837,84</b>	<b>63.463,77</b>	<b>466.623,06</b>
Salários e Ordenados	24.949,48	24.949,48	24.949,48	24.949,48	24.949,48	24.949,48	24.949,48	24.949,48	24.949,48	24.949,48	24.949,48	24.949,48	299.393,75
Pró-labore	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	47.319,96
Férias	1.404,56	1.404,56	1.404,56	1.404,56	1.404,56	1.404,56	1.404,56	1.404,56	1.404,56	1.404,56	1.404,56	16.030,50	31.480,70
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.472,72	26.945,44
I.N.S.S.	3.892,55	2.026,90	2.425,09	2.425,09	2.425,09	2.425,09	2.425,09	2.425,09	2.425,09	2.425,09	2.425,09	2.425,09	30.170,34
F.G.T.S.	2.280,21	1.801,69	2.155,64	2.155,64	2.155,64	2.155,64	2.155,64	2.155,64	2.155,64	2.155,64	2.155,64	2.155,64	25.638,24
Imposto Renda Retido	191,15	258,99	309,87	309,87	309,87	309,87	309,87	309,87	309,87	309,87	309,87	309,87	3.548,87
Outros Custos Pessoal	177,15	177,15	177,15	177,15	177,15	177,15	177,15	177,15	177,15	177,15	177,15	177,15	2.125,76
<b>Administrativas</b>	<b>6.082,82</b>	<b>5.673,24</b>	<b>5.673,24</b>	<b>5.673,24</b>	<b>5.673,24</b>	<b>5.673,24</b>	<b>5.673,24</b>	<b>5.673,24</b>	<b>5.673,24</b>	<b>5.673,24</b>	<b>5.673,24</b>	<b>5.673,24</b>	<b>68.488,50</b>
Serviços Terceiros	5.422,74	5.021,05	5.021,05	5.021,05	5.021,05	5.021,05	5.021,05	5.021,05	5.021,05	5.021,05	5.021,05	5.021,05	60.654,34
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Manutenções	362,20	362,20	362,20	362,20	362,20	362,20	362,20	362,20	362,20	362,20	362,20	362,20	4.346,37
Outras Despesas	191,32	191,32	191,32	191,32	191,32	191,32	191,32	191,32	191,32	191,32	191,32	191,32	2.295,82
Comissões	106,57	98,67	98,67	98,67	98,67	98,67	98,67	98,67	98,67	98,67	98,67	98,67	1.191,97
<b>Tributárias</b>	<b>11.859,54</b>	<b>16.857,69</b>	<b>15.399,70</b>	<b>15.169,08</b>	<b>14.359,34</b>	<b>14.836,37</b>	<b>17.076,61</b>	<b>19.488,56</b>	<b>14.084,14</b>	<b>15.882,35</b>	<b>19.342,00</b>	<b>14.960,62</b>	<b>189.315,99</b>
Impostos e Taxas	2.840,76	2.840,76	2.840,76	2.840,76	2.840,76	2.840,76	2.840,76	2.840,76	2.840,76	2.840,76	2.840,76	2.840,76	34.089,12
Simplex Federal	8.135,11	13.133,26	11.675,27	11.444,65	10.634,92	11.111,94	13.352,18	15.764,13	10.359,71	12.157,92	15.617,57	11.236,20	144.622,87
Multas	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	10.604,01
<b>Contínuas</b>	<b>1.242,01</b>	<b>1.242,01</b>	<b>1.242,01</b>	<b>1.242,01</b>	<b>1.242,01</b>	<b>1.242,01</b>	<b>1.242,01</b>	<b>1.242,01</b>	<b>1.242,01</b>	<b>1.242,01</b>	<b>1.242,01</b>	<b>1.242,01</b>	<b>14.904,08</b>
Água e esgoto	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	2.191,98
Energia Elétrica	727,72	727,72	727,72	727,72	727,72	727,72	727,72	727,72	727,72	727,72	727,72	727,72	8.732,61
Seguros	331,62	331,62	331,62	331,62	331,62	331,62	331,62	331,62	331,62	331,62	331,62	331,62	3.979,49
<b>Não Contínuas</b>	<b>763,04</b>	<b>706,52</b>	<b>706,52</b>	<b>706,52</b>	<b>706,52</b>	<b>706,52</b>	<b>706,52</b>	<b>706,52</b>	<b>706,52</b>	<b>706,52</b>	<b>706,52</b>	<b>706,52</b>	<b>8.534,78</b>
Material Expediente/Consumo	763,04	706,52	706,52	706,52	706,52	706,52	706,52	706,52	706,52	706,52	706,52	706,52	8.534,78
Financeiras	9.378,39	9.378,39	9.378,39	9.378,39	9.378,39	9.378,39	9.378,39	9.378,39	9.378,39	9.378,39	9.378,39	9.378,39	112.540,72
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	567,35	567,35	567,35	567,35	567,35	567,35	567,35	567,35	567,35	567,35	567,35	567,35	6.808,20
Manutenção conta	234,84	234,84	234,84	234,84	234,84	234,84	234,84	234,84	234,84	234,84	234,84	234,84	2.818,09
Juros / IOF	8.576,20	8.576,20	8.576,20	8.576,20	8.576,20	8.576,20	8.576,20	8.576,20	8.576,20	8.576,20	8.576,20	8.576,20	102.914,43
Fornecedores	47.730,88	48.356,67	48.193,76	48.168,00	48.077,52	48.130,82	48.381,13	48.650,62	48.046,77	48.247,69	48.634,24	48.144,70	578.762,81
Fornecedores	46.889,26	46.889,26	46.889,26	46.889,26	46.889,26	46.889,26	46.889,26	46.889,26	46.889,26	46.889,26	46.889,26	46.889,26	562.671,16
Investimentos	841,62	1.467,40	1.304,50	1.278,73	1.188,26	1.241,56	1.491,86	1.761,36	1.157,51	1.358,43	1.744,98	1.255,44	16.091,65

FLUXO DE CAIXA - Análise Sensibilidade (+) - 2026

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	840.363,86	851.026,93	821.324,50	841.691,00	851.911,14	860.958,42	861.297,52	862.699,74	883.466,22	936.888,37	939.413,22	937.101,76	840.363,86
Total Créditos	143.489,41	105.984,40	155.243,18	144.835,31	142.744,24	134.576,99	138.180,47	160.279,79	186.807,04	137.948,85	151.182,01	185.224,84	1.786.496,52
Total Débitos	119.163,23	122.023,70	121.213,56	120.952,05	120.033,84	120.574,77	123.115,13	125.850,19	119.721,77	121.760,87	139.830,35	150.219,26	1.504.458,71
Saldo Parcial	864.690,05	834.987,62	855.354,12	865.574,26	874.621,54	874.960,64	876.362,86	897.129,34	950.551,49	953.076,35	950.764,88	972.107,34	1.122.401,67
<b>Parcelamento RJ</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>13.663,12</b>	<b>163.957,45</b>
Saldo Final	851.026,93	821.324,50	841.691,00	851.911,14	860.958,42	861.297,52	862.699,74	883.466,22	936.888,37	939.413,22	937.101,76	958.444,22	958.444,22
<b>ENTRADAS</b>	<b>143.489,41</b>	<b>105.984,40</b>	<b>155.243,18</b>	<b>144.835,31</b>	<b>142.744,24</b>	<b>134.576,99</b>	<b>138.180,47</b>	<b>160.279,79</b>	<b>186.807,04</b>	<b>137.948,85</b>	<b>151.182,01</b>	<b>185.224,84</b>	<b>1.786.496,52</b>
Receitas Venda	141.998,31	104.493,29	153.752,08	143.344,21	141.253,13	133.085,89	136.689,36	158.788,69	185.315,93	136.457,74	149.690,90	183.733,74	1.626.604,97
Outras Receitas	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	30,28
Receitas Financeiras	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	17.862,96
<b>SAÍDAS</b>	<b>119.163,23</b>	<b>122.023,70</b>	<b>121.213,56</b>	<b>120.952,05</b>	<b>120.033,84</b>	<b>120.574,77</b>	<b>123.115,13</b>	<b>125.850,19</b>	<b>119.721,77</b>	<b>121.760,87</b>	<b>139.830,35</b>	<b>150.219,26</b>	<b>1.504.458,71</b>
<b>Pessoal</b>	<b>38.483,18</b>	<b>36.093,03</b>	<b>36.936,21</b>	<b>36.936,21</b>	<b>36.936,21</b>	<b>36.936,21</b>	<b>36.936,21</b>	<b>36.936,21</b>	<b>36.936,21</b>	<b>36.936,21</b>	<b>51.082,56</b>	<b>66.439,80</b>	<b>487.588,21</b>
Salários e Ordenados	26.196,95	26.196,95	26.196,95	26.196,95	26.196,95	26.196,95	26.196,95	26.196,95	26.196,95	26.196,95	26.196,95	26.196,95	314.363,44
Pró-labore	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	47.319,96
Férias	1.474,79	1.474,79	1.474,79	1.474,79	1.474,79	1.474,79	1.474,79	1.474,79	1.474,79	1.474,79	1.474,79	16.832,03	33.054,73
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.146,35	14.146,35	28.292,71
I.N.S.S.	4.087,17	2.128,24	2.546,34	2.546,34	2.546,34	2.546,34	2.546,34	2.546,34	2.546,34	2.546,34	2.546,34	2.546,34	31.678,85
F.G.T.S.	2.394,22	1.891,77	2.263,42	2.263,42	2.263,42	2.263,42	2.263,42	2.263,42	2.263,42	2.263,42	2.263,42	2.263,42	26.920,16
Imposto Renda Retido	200,71	271,94	325,37	325,37	325,37	325,37	325,37	325,37	325,37	325,37	325,37	325,37	3.726,31
Outros Custos Pessoal	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	2.232,05
<b>Administrativas</b>	<b>6.338,06</b>	<b>5.911,63</b>	<b>5.911,63</b>	<b>5.911,63</b>	<b>5.911,63</b>	<b>5.911,63</b>	<b>5.911,63</b>	<b>5.911,63</b>	<b>5.911,63</b>	<b>5.911,63</b>	<b>5.911,63</b>	<b>5.911,63</b>	<b>71.365,98</b>
Serviços Terceiros	5.639,65	5.221,90	5.221,90	5.221,90	5.221,90	5.221,90	5.221,90	5.221,90	5.221,90	5.221,90	5.221,90	5.221,90	63.080,51
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Manutenções	380,31	380,31	380,31	380,31	380,31	380,31	380,31	380,31	380,31	380,31	380,31	380,31	4.563,69
Outras Despesas	200,88	200,88	200,88	200,88	200,88	200,88	200,88	200,88	200,88	200,88	200,88	200,88	2.410,61
Comissões	117,22	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	1.311,17
<b>Tributárias</b>	<b>12.306,32</b>	<b>17.404,43</b>	<b>15.917,28</b>	<b>15.682,05</b>	<b>14.856,12</b>	<b>15.342,68</b>	<b>17.627,73</b>	<b>20.087,92</b>	<b>14.575,41</b>	<b>16.409,58</b>	<b>19.938,42</b>	<b>15.469,42</b>	<b>195.617,36</b>
Impostos e Taxas	3.124,84	3.124,84	3.124,84	3.124,84	3.124,84	3.124,84	3.124,84	3.124,84	3.124,84	3.124,84	3.124,84	3.124,84	37.498,03
Simplex Federal	8.297,82	13.395,93	11.908,77	11.673,55	10.847,61	11.334,18	13.619,23	16.079,41	10.566,91	12.401,08	15.929,92	11.460,92	147.515,33
Multas	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	10.604,01
<b>Contínuas</b>	<b>1.294,97</b>	<b>1.294,97</b>	<b>1.294,97</b>	<b>1.294,97</b>	<b>1.294,97</b>	<b>1.294,97</b>	<b>1.294,97</b>	<b>1.294,97</b>	<b>1.294,97</b>	<b>1.294,97</b>	<b>1.294,97</b>	<b>1.294,97</b>	<b>15.539,68</b>
Água e esgoto	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	2.191,98
Energia Elétrica	764,10	764,10	764,10	764,10	764,10	764,10	764,10	764,10	764,10	764,10	764,10	764,10	9.169,24
Seguros	348,21	348,21	348,21	348,21	348,21	348,21	348,21	348,21	348,21	348,21	348,21	348,21	4.178,46
<b>Não Contínuas</b>	<b>801,20</b>	<b>741,85</b>	<b>741,85</b>	<b>741,85</b>	<b>741,85</b>	<b>741,85</b>	<b>741,85</b>	<b>741,85</b>	<b>741,85</b>	<b>741,85</b>	<b>741,85</b>	<b>741,85</b>	<b>8.961,52</b>
Material Expediente/Consumo	801,20	741,85	741,85	741,85	741,85	741,85	741,85	741,85	741,85	741,85	741,85	741,85	8.961,52
<b>Financeiras</b>	<b>9.847,31</b>	<b>9.847,31</b>	<b>9.847,31</b>	<b>9.847,31</b>	<b>9.847,31</b>	<b>9.847,31</b>	<b>9.847,31</b>	<b>9.847,31</b>	<b>9.847,31</b>	<b>9.847,31</b>	<b>9.847,31</b>	<b>9.847,31</b>	<b>118.167,76</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	595,72	595,72	595,72	595,72	595,72	595,72	595,72	595,72	595,72	595,72	595,72	595,72	7.148,61
Manutenção conta	246,58	246,58	246,58	246,58	246,58	246,58	246,58	246,58	246,58	246,58	246,58	246,58	2.959,00
Juros / IOF	9.005,01	9.005,01	9.005,01	9.005,01	9.005,01	9.005,01	9.005,01	9.005,01	9.005,01	9.005,01	9.005,01	9.005,01	108.060,15
<b>Fornecedores</b>	<b>50.092,18</b>	<b>50.730,48</b>	<b>50.564,32</b>	<b>50.538,03</b>	<b>50.445,75</b>	<b>50.500,12</b>	<b>50.755,43</b>	<b>51.030,31</b>	<b>50.414,39</b>	<b>50.619,32</b>	<b>51.013,61</b>	<b>50.514,28</b>	<b>607.218,20</b>
Fornecedores	49.233,73	49.233,73	49.233,73	49.233,73	49.233,73	49.233,73	49.233,73	49.233,73	49.233,73	49.233,73	49.233,73	49.233,73	590.804,72
Investimentos	858,45	1.496,75	1.330,59	1.304,31	1.212,02	1.266,39	1.521,70	1.796,58	1.180,66	1.385,60	1.779,88	1.280,55	16.413,48

## **ANEXO 04**

**DRE Projetado – Fluxo de Caixa**

**Análise de Sensibilidade -15%**

**Mensal e Anual**

RESUMO ANUAL COMPARATIVO - SALDO DO DEMONSTRATIVO DE RESULTADO											
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
RESUMO ANUAL DRE - IDEAL	99.605,46	87.855,07	82.524,91	91.453,51	98.764,54	97.689,47	89.334,97	90.911,20	78.838,06	61.894,89	30.754,64
RESUMO ANUAL - DRE - ANALISE SENSIBILIDADE +	146.810,05	134.601,62	129.674,69	139.245,26	147.964,98	147.523,52	139.578,91	142.814,26	131.187,16	114.670,95	83.055,26
RESUMO ANUAL - DRE - ANALISE SENSIBILIDADE -	70.102,60	58.638,47	53.056,30	61.583,67	68.014,27	66.543,18	57.932,51	58.471,78	46.119,87	28.909,85	( 1.933,24)

RESUMO ANUAL COMPARATIVO - SALDO FINAL DE CAIXA											
Projeções - Alpasul	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo Caixa - Cenário Ideal	139.214,19	156.599,34	148.781,64	136.551,29	130.354,49	129.542,20	104.842,50	105.282,40	170.037,54	235.722,26	273.157,12
Saldo Caixa - Cenário AS +	200.810,17	288.255,63	351.392,15	411.116,44	482.105,17	556.469,03	607.905,61	686.607,51	830.788,72	840.363,86	958.444,22
Saldo Caixa - Cenário AS -	81.925,83	58.266,93	8.928,77	-45.334,24	-91.722,51	-174.754,32	-243.734,16	-329.098,67	-310.408,48	-346.982,77	-356.008,44



## RESUMO ANUAL DRE - ANALISE SENSIBILIDADE -

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>(+)Receita Operacional Bruta</b>	<b>1.266.856,22</b>	<b>1.279.524,78</b>	<b>1.305.115,28</b>	<b>1.331.217,58</b>	<b>1.371.154,11</b>	<b>1.398.577,19</b>	<b>1.426.548,74</b>	<b>1.469.345,20</b>	<b>1.498.732,10</b>	<b>1.528.706,75</b>	<b>1.559.280,88</b>
Terceirizações	7.474,45	7.549,20	7.700,18	7.854,18	8.089,81	8.251,61	8.416,64	8.669,14	8.842,52	9.019,37	9.199,76
Vendas gerais	1.259.381,77	1.271.975,59	1.297.415,10	1.323.363,40	1.363.064,30	1.390.325,59	1.418.132,10	1.460.676,06	1.489.889,58	1.519.687,38	1.550.081,12
<b>(-)Deduções da Rec. Oper.</b>	<b>(118.805,78)</b>	<b>(119.993,83)</b>	<b>(122.393,71)</b>	<b>(124.841,59)</b>	<b>(128.586,83)</b>	<b>(131.158,57)</b>	<b>(133.781,74)</b>	<b>(137.795,19)</b>	<b>(140.551,10)</b>	<b>(143.362,12)</b>	<b>(146.229,36)</b>
Devoluções	(5.422,14)	(5.476,37)	(5.585,89)	(5.697,61)	(5.868,54)	(5.985,91)	(6.105,63)	(6.288,80)	(6.414,57)	(6.542,86)	(6.673,72)
Simples Federal	(113.383,63)	(114.517,47)	(116.807,82)	(119.143,97)	(122.718,29)	(125.172,66)	(127.676,11)	(131.506,40)	(134.136,52)	(136.819,25)	(139.555,64)
<b>(=)Rec. Operacional Líquida</b>	<b>1.148.050,44</b>	<b>1.159.530,95</b>	<b>1.182.721,57</b>	<b>1.206.376,00</b>	<b>1.242.567,28</b>	<b>1.267.418,62</b>	<b>1.292.767,00</b>	<b>1.331.550,01</b>	<b>1.358.181,01</b>	<b>1.385.344,63</b>	<b>1.413.051,52</b>
<b>(-)Custo da Podutos Vendidos</b>	<b>(432.847,81)</b>	<b>(445.833,25)</b>	<b>(459.208,24)</b>	<b>(471.723,11)</b>	<b>(485.874,80)</b>	<b>(500.451,05)</b>	<b>(515.464,58)</b>	<b>(531.131,31)</b>	<b>(547.278,18)</b>	<b>(563.920,10)</b>	<b>(591.543,71)</b>
Custo Mercadorias Vendidas	(379.332,00)	(390.711,96)	(402.433,32)	(414.506,32)	(426.941,51)	(439.749,76)	(452.942,25)	(466.530,52)	(480.526,43)	(494.942,23)	(519.689,34)
CMV	(379.332,00)	(390.711,96)	(402.433,32)	(414.506,32)	(426.941,51)	(439.749,76)	(452.942,25)	(466.530,52)	(480.526,43)	(494.942,23)	(519.689,34)
Gastos Gerais	(26.757,90)	(27.560,64)	(28.387,46)	(28.608,39)	(29.466,65)	(30.350,64)	(31.261,16)	(32.300,39)	(33.375,87)	(34.488,94)	(35.927,18)
Serviços Terceiros PJ	(45.185,80)	(46.541,37)	(47.937,61)	(47.937,61)	(49.375,74)	(50.857,02)	(52.382,73)	(53.954,21)	(55.572,83)	(57.240,02)	(59.529,62)
Frete Terceirizados	(8.330,01)	(8.579,91)	(8.837,31)	(9.279,17)	(9.557,55)	(9.844,27)	(10.139,60)	(10.646,58)	(11.178,91)	(11.737,86)	(12.324,75)
<b>(-)Despesas Operacionais</b>	<b>(555.085,49)</b>	<b>(564.453,06)</b>	<b>(576.720,17)</b>	<b>(580.748,08)</b>	<b>(595.879,60)</b>	<b>(609.489,01)</b>	<b>(630.576,60)</b>	<b>(647.274,66)</b>	<b>(669.592,37)</b>	<b>(695.315,52)</b>	<b>(723.166,54)</b>
Despesas Administrativas	(477.798,80)	(487.159,35)	(497.107,65)	(501.120,96)	(513.863,68)	(527.434,75)	(548.482,10)	(565.095,64)	(587.320,39)	(612.941,28)	(640.679,81)
Despesas com Pessoal	(324.222,85)	(332.529,94)	(341.086,24)	(352.836,89)	(362.002,40)	(371.442,87)	(390.890,24)	(401.197,35)	(418.891,22)	(437.469,78)	(456.977,28)
Pró-Labore	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)	(47.319,96)
Salários e Ordenados	(212.490,15)	(218.864,86)	(225.430,80)	(234.448,04)	(241.481,48)	(248.725,92)	(263.649,48)	(271.558,96)	(285.136,91)	(299.393,75)	(314.363,44)
Provisões Férias e 13º	(47.982,98)	(49.422,47)	(50.905,14)	(52.941,35)	(54.529,59)	(56.165,48)	(59.535,40)	(61.321,47)	(64.387,54)	(67.606,92)	(70.987,26)
INSS/FGTS	(16.225,45)	(16.712,21)	(17.213,58)	(17.902,12)	(18.439,18)	(18.992,36)	(20.131,90)	(20.735,86)	(21.772,65)	(22.861,28)	(24.004,35)
INSS/FGTS - Provisão	(204,31)	(210,44)	(216,75)	(225,42)	(232,19)	(239,15)	(253,50)	(261,11)	(274,16)	(287,87)	(302,26)
Outras despesas	(1.405,99)	(1.448,17)	(1.491,61)	(1.551,28)	(1.597,81)	(1.645,75)	(1.744,49)	(1.831,72)	(1.923,30)	(2.019,47)	(2.120,44)
Sistema S	(1.405,99)	(1.448,17)	(1.491,61)	(1.551,28)	(1.597,81)	(1.645,75)	(1.744,49)	(1.831,72)	(1.923,30)	(2.019,47)	(2.120,44)
Depreciações e Amort.	(23.672,28)	(24.145,73)	(24.628,64)	(25.613,79)	(26.126,06)	(26.648,59)	(27.181,56)	(27.725,19)	(28.279,69)	(28.845,29)	(29.422,19)
Depreciações	(23.672,28)	(24.145,73)	(24.628,64)	(25.613,79)	(26.126,06)	(26.648,59)	(27.181,56)	(27.725,19)	(28.279,69)	(28.845,29)	(29.422,19)
Utilidades e Serviços	(9.733,60)	(10.025,61)	(10.526,89)	(10.943,63)	(11.381,21)	(11.656,89)	(12.130,14)	(12.627,04)	(13.148,80)	(13.696,64)	(14.271,87)
Água e Esgoto	(2.026,80)	(2.087,60)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)	(2.191,98)
Energia Elétrica	(5.145,70)	(5.300,07)	(5.565,07)	(5.843,32)	(6.135,49)	(6.319,56)	(6.635,53)	(6.967,31)	(7.315,68)	(7.681,46)	(8.065,53)
Manutenções Diversas	(2.561,10)	(2.637,93)	(2.769,83)	(2.908,32)	(3.053,74)	(3.145,35)	(3.302,62)	(3.467,75)	(3.641,14)	(3.823,19)	(4.014,35)
Despesas Gerais	(18.994,58)	(19.240,42)	(19.604,77)	(9.245,01)	(9.707,26)	(9.900,26)	(10.395,28)	(10.915,04)	(11.460,79)	(12.033,83)	(12.635,52)
Matl. Expediente Consumo	(5.395,49)	(5.557,35)	(5.835,22)	(6.126,98)	(6.433,33)	(6.626,33)	(6.957,65)	(7.305,53)	(7.670,81)	(8.054,35)	(8.457,06)
Seguros de Bens	(2.799,09)	(2.883,06)	(2.969,55)	(3.118,03)	(3.273,93)	(3.273,93)	(3.437,63)	(3.609,51)	(3.789,99)	(3.979,49)	(4.178,46)
Administrador Judicial	(10.800,00)	(10.800,00)	(10.800,00)	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Despesas Tributárias	(33.212,56)	(33.212,56)	(33.212,56)	(34.373,42)	(35.160,84)	(36.215,67)	(36.215,67)	(38.776,83)	(41.594,11)	(44.693,13)	(48.102,04)
Impostos e Taxas	(23.217,26)	(23.217,26)	(23.217,26)	(24.378,13)	(24.865,69)	(25.611,66)	(25.611,66)	(28.172,83)	(30.990,11)	(34.089,12)	(37.498,03)
Multas Dedutíveis	(9.995,29)	(9.995,29)	(9.995,29)	(9.995,29)	(10.295,15)	(10.604,01)	(10.604,01)	(10.604,01)	(10.604,01)	(10.604,01)	(10.604,01)
Despesas Não Dedutíveis	(66.556,94)	(66.556,94)	(66.556,94)	(66.556,94)	(67.888,08)	(69.924,73)	(69.924,73)	(72.022,47)	(72.022,47)	(74.183,14)	(77.150,47)
Outras Despesas	(66.556,94)	(66.556,94)	(66.556,94)	(66.556,94)	(67.888,08)	(69.924,73)	(69.924,73)	(72.022,47)	(72.022,47)	(74.183,14)	(77.150,47)

Despesas Comerciais	<u>(77.286,70)</u>	<u>(77.293,71)</u>	<u>(79.612,52)</u>	<u>(79.627,12)</u>	<u>(82.015,93)</u>	<u>(82.054,26)</u>	<u>(82.094,50)</u>	<u>(82.179,02)</u>	<u>(82.271,98)</u>	<u>(82.374,24)</u>	<u>(82.486,73)</u>
Comissões/Honorários	<u>(350,69)</u>	<u>(354,20)</u>	<u>(364,82)</u>	<u>(372,12)</u>	<u>(383,28)</u>	<u>(402,45)</u>	<u>(422,57)</u>	<u>(464,83)</u>	<u>(511,31)</u>	<u>(562,44)</u>	<u>(618,68)</u>
Comissões	<u>(701,38)</u>	<u>(708,39)</u>	<u>(729,64)</u>	<u>(744,24)</u>	<u>(766,56)</u>	<u>(804,89)</u>	<u>(845,14)</u>	<u>(929,65)</u>	<u>(1.022,62)</u>	<u>(1.124,88)</u>	<u>(1.237,36)</u>
Viagens e Representações	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Viagens/Hosp.Outros	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Utilidades e Serviços	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Doações/Contrib.	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Despesas Gerais	<u>(76.585,32)</u>	<u>(76.585,32)</u>	<u>(78.882,88)</u>	<u>(78.882,88)</u>	<u>(81.249,37)</u>	<u>(81.249,37)</u>	<u>(81.249,37)</u>	<u>(81.249,37)</u>	<u>(81.249,37)</u>	<u>(81.249,37)</u>	<u>(81.249,37)</u>
Frete e Carretos	<u>(76.585,32)</u>	<u>(76.585,32)</u>	<u>(78.882,88)</u>	<u>(78.882,88)</u>	<u>(81.249,37)</u>	<u>(81.249,37)</u>	<u>(81.249,37)</u>	<u>(81.249,37)</u>	<u>(81.249,37)</u>	<u>(81.249,37)</u>	<u>(81.249,37)</u>
Resultado Financeiro	<u>(90.041,18)</u>	<u>(90.632,81)</u>	<u>(93.764,02)</u>	<u>(92.348,86)</u>	<u>(92.826,32)</u>	<u>(90.963,10)</u>	<u>(88.821,58)</u>	<u>(94.701,95)</u>	<u>(95.220,28)</u>	<u>(97.228,84)</u>	<u>(100.304,80)</u>
Receitas Financeiras	<u>1.559,50</u>	<u>1.883,88</u>	<u>603,00</u>	<u>2.018,16</u>	<u>3.428,04</u>	<u>6.253,80</u>	<u>8.395,32</u>	<u>7.375,80</u>	<u>11.961,36</u>	<u>15.311,88</u>	<u>17.862,96</u>
Ganhos Financeiros	<u>1.559,50</u>	<u>1.883,88</u>	<u>603,00</u>	<u>2.018,16</u>	<u>3.428,04</u>	<u>6.253,80</u>	<u>8.395,32</u>	<u>7.375,80</u>	<u>11.961,36</u>	<u>15.311,88</u>	<u>17.862,96</u>
Despesas Financeiras	<u>(91.600,68)</u>	<u>(92.516,69)</u>	<u>(94.367,02)</u>	<u>(94.367,02)</u>	<u>(96.254,36)</u>	<u>(97.216,90)</u>	<u>(97.216,90)</u>	<u>(102.077,75)</u>	<u>(107.181,64)</u>	<u>(112.540,72)</u>	<u>(118.167,76)</u>
Encargos de Financ.	<u>(83.765,52)</u>	<u>(84.603,18)</u>	<u>(86.295,24)</u>	<u>(86.295,24)</u>	<u>(88.021,14)</u>	<u>(88.901,35)</u>	<u>(88.901,35)</u>	<u>(93.346,42)</u>	<u>(98.013,74)</u>	<u>(102.914,43)</u>	<u>(108.060,15)</u>
Encargos e Desp. Banc.	<u>(5.541,42)</u>	<u>(5.596,83)</u>	<u>(5.708,77)</u>	<u>(5.708,77)</u>	<u>(5.822,95)</u>	<u>(5.881,18)</u>	<u>(5.881,18)</u>	<u>(6.175,23)</u>	<u>(6.484,00)</u>	<u>(6.808,20)</u>	<u>(7.148,61)</u>
Outras Despesas	<u>(2.293,74)</u>	<u>(2.316,68)</u>	<u>(2.363,01)</u>	<u>(2.363,01)</u>	<u>(2.410,27)</u>	<u>(2.434,37)</u>	<u>(2.434,37)</u>	<u>(2.556,09)</u>	<u>(2.683,90)</u>	<u>(2.818,09)</u>	<u>(2.959,00)</u>
Outras Receitas Operacionais	<u>26,64</u>	<u>26,64</u>	<u>27,17</u>	<u>27,72</u>	<u>27,72</u>	<u>27,72</u>	<u>28,27</u>	<u>29,68</u>	<u>29,68</u>	<u>29,68</u>	<u>30,28</u>
Brindes recebidos	<u>26,64</u>	<u>26,64</u>	<u>27,17</u>	<u>27,72</u>	<u>27,72</u>	<u>27,72</u>	<u>28,27</u>	<u>29,68</u>	<u>29,68</u>	<u>29,68</u>	<u>30,28</u>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b><u>70.102,60</u></b>	<b><u>58.638,47</u></b>	<b><u>53.056,30</u></b>	<b><u>61.583,67</u></b>	<b><u>68.014,27</u></b>	<b><u>66.543,18</u></b>	<b><u>57.932,51</u></b>	<b><u>58.471,78</u></b>	<b><u>46.119,87</u></b>	<b><u>28.909,85</u></b>	<b><u>(1.933,24)</u></b>

PROJEÇÃO DRE "Análise Sensibilidade (-)" - 2016

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	66.258,80	115.525,09	102.700,04	100.671,47	93.548,70	97.744,80	117.450,82	138.667,19	91.127,93	106.945,60	137.377,98	98.837,79	1.266.856,22
Terceirizações	390,93	681,60	605,93	593,96	551,94	576,69	692,96	818,14	537,65	630,98	810,53	583,14	7.474,45
Vendas gerais	65.867,88	114.843,49	102.094,11	100.077,51	92.996,77	97.168,10	116.757,86	137.849,05	90.590,28	106.314,63	136.567,45	98.254,64	1.259.381,77
(-)Deduções da Rec. Oper.	(6.213,75)	(10.833,94)	(9.631,21)	(9.440,97)	(8.773,00)	(9.166,51)	(11.014,54)	(13.004,21)	(8.545,98)	(10.029,36)	(12.883,31)	(9.269,01)	(118.805,78)
Devoluções	(283,59)	(494,45)	(439,56)	(430,87)	(400,39)	(418,35)	(502,69)	(593,50)	(390,03)	(457,73)	(587,98)	(423,03)	(5.422,14)
Simples Federal	(5.930,16)	(10.339,50)	(9.191,65)	(9.010,10)	(8.372,61)	(8.748,16)	(10.511,85)	(12.410,71)	(8.155,95)	(9.571,63)	(12.295,33)	(8.845,98)	(113.383,63)
(=)Rec. Operacional Líquida	60.045,05	104.691,15	93.068,83	91.230,50	84.775,71	88.578,29	106.436,28	125.662,98	82.581,95	96.916,25	124.494,68	89.568,78	1.148.050,44
(-)Custo da Podutos Vendidos	(36.070,65)	(36.070,65)	(36.070,65)	(36.070,65)	(36.070,65)	(36.070,65)	(36.070,65)	(36.070,65)	(36.070,65)	(36.070,65)	(36.070,65)	(36.070,65)	(432.847,81)
Custo Mercadorias Vendidas	(31.611,00)	(31.611,00)	(31.611,00)	(31.611,00)	(31.611,00)	(31.611,00)	(31.611,00)	(31.611,00)	(31.611,00)	(31.611,00)	(31.611,00)	(31.611,00)	(379.332,00)
CMV	(31.611,00)	(31.611,00)	(31.611,00)	(31.611,00)	(31.611,00)	(31.611,00)	(31.611,00)	(31.611,00)	(31.611,00)	(31.611,00)	(31.611,00)	(31.611,00)	(379.332,00)
Gastos Gerais	(4.459,65)	(4.459,65)	(4.459,65)	(4.459,65)	(4.459,65)	(4.459,65)	(4.459,65)	(4.459,65)	(4.459,65)	(4.459,65)	(4.459,65)	(4.459,65)	(26.757,90)
Serviços Terceiros PJ	(3.765,48)	(3.765,48)	(3.765,48)	(3.765,48)	(3.765,48)	(3.765,48)	(3.765,48)	(3.765,48)	(3.765,48)	(3.765,48)	(3.765,48)	(3.765,48)	(45.185,80)
Frete Terceirizados	(694,17)	(694,17)	(694,17)	(694,17)	(694,17)	(694,17)	(694,17)	(694,17)	(694,17)	(694,17)	(694,17)	(694,17)	(8.330,01)
(-)Despesas Operacionais	(46.257,12)	(46.257,12)	(46.257,12)	(46.257,12)	(46.257,12)	(46.257,12)	(46.257,12)	(46.257,12)	(46.257,12)	(46.257,12)	(46.257,12)	(46.257,12)	(555.085,49)
Despesas Administrativas	(39.816,57)	(39.816,57)	(39.816,57)	(39.816,57)	(39.816,57)	(39.816,57)	(39.816,57)	(39.816,57)	(39.816,57)	(39.816,57)	(39.816,57)	(39.816,57)	(477.798,80)
Despesas com Pessoal	(27.018,57)	(27.018,57)	(27.018,57)	(27.018,57)	(27.018,57)	(27.018,57)	(27.018,57)	(27.018,57)	(27.018,57)	(27.018,57)	(27.018,57)	(27.018,57)	(324.222,85)
Pró-Labore	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(47.319,96)
Salários e Ordenados	(17.707,51)	(17.707,51)	(17.707,51)	(17.707,51)	(17.707,51)	(17.707,51)	(17.707,51)	(17.707,51)	(17.707,51)	(17.707,51)	(17.707,51)	(17.707,51)	(212.490,15)
Provisões Férias e 13º	(3.998,58)	(3.998,58)	(3.998,58)	(3.998,58)	(3.998,58)	(3.998,58)	(3.998,58)	(3.998,58)	(3.998,58)	(3.998,58)	(3.998,58)	(3.998,58)	(47.982,98)
INSS/FGTS	(1.352,12)	(1.352,12)	(1.352,12)	(1.352,12)	(1.352,12)	(1.352,12)	(1.352,12)	(1.352,12)	(1.352,12)	(1.352,12)	(1.352,12)	(1.352,12)	(16.225,45)
INSS/FGTS - Provisão	(17,03)	(17,03)	(17,03)	(17,03)	(17,03)	(17,03)	(17,03)	(17,03)	(17,03)	(17,03)	(17,03)	(17,03)	(204,31)
Outras despesas	(117,17)	(117,17)	(117,17)	(117,17)	(117,17)	(117,17)	(117,17)	(117,17)	(117,17)	(117,17)	(117,17)	(117,17)	(1.405,99)
Sistema S	(117,17)	(117,17)	(117,17)	(117,17)	(117,17)	(117,17)	(117,17)	(117,17)	(117,17)	(117,17)	(117,17)	(117,17)	(1.405,99)
Depreciações e Amort.	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(23.672,28)
Depreciações	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(1.972,69)	(23.672,28)
Utilidades e Serviços	(811,13)	(811,13)	(811,13)	(811,13)	(811,13)	(811,13)	(811,13)	(811,13)	(811,13)	(811,13)	(811,13)	(811,13)	(9.733,60)
Água e Esgoto	(168,90)	(168,90)	(168,90)	(168,90)	(168,90)	(168,90)	(168,90)	(168,90)	(168,90)	(168,90)	(168,90)	(168,90)	(2.026,80)
Energia Elétrica	(428,81)	(428,81)	(428,81)	(428,81)	(428,81)	(428,81)	(428,81)	(428,81)	(428,81)	(428,81)	(428,81)	(428,81)	(5.145,70)
Manutenções Diversas	(213,43)	(213,43)	(213,43)	(213,43)	(213,43)	(213,43)	(213,43)	(213,43)	(213,43)	(213,43)	(213,43)	(213,43)	(2.561,10)
Despesas Gerais	(1.582,88)	(1.582,88)	(1.582,88)	(1.582,88)	(1.582,88)	(1.582,88)	(1.582,88)	(1.582,88)	(1.582,88)	(1.582,88)	(1.582,88)	(1.582,88)	(18.994,58)
Matl. Expediente Consumo	(449,62)	(449,62)	(449,62)	(449,62)	(449,62)	(449,62)	(449,62)	(449,62)	(449,62)	(449,62)	(449,62)	(449,62)	(5.395,49)
Seguros de Bens	(233,26)	(233,26)	(233,26)	(233,26)	(233,26)	(233,26)	(233,26)	(233,26)	(233,26)	(233,26)	(233,26)	(233,26)	(2.799,09)
Administrador Judicial	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(10.800,00)
Despesas Tributárias	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(33.212,56)
Impostos e Taxas	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(23.217,26)
Multas Dedutíveis	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(9.995,29)
Despesas Não Dedutíveis	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(66.556,94)
Outras Despesas	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(66.556,94)

Despesas Comerciais	<u>(6.440,56)</u>	<u>(6.440,56)</u>	<u>(6.440,56)</u>	<u>(6.440,56)</u>	<u>(6.440,56)</u>	<u>(6.440,56)</u>	<u>(6.440,56)</u>	<u>(6.440,56)</u>	<u>(6.440,56)</u>	<u>(6.440,56)</u>	<u>(6.440,56)</u>	<u>(6.440,56)</u>	<u>(77.286,70)</u>
Comissões/Honorários	<u>(58,45)</u>	<u>(58,45)</u>	<u>(58,45)</u>	<u>(58,45)</u>	<u>(58,45)</u>	<u>(58,45)</u>	<u>(58,45)</u>	<u>(58,45)</u>	<u>(58,45)</u>	<u>(58,45)</u>	<u>(58,45)</u>	<u>(58,45)</u>	<u>(350,69)</u>
Comissões	<u>(58,45)</u>	<u>(58,45)</u>	<u>(58,45)</u>	<u>(58,45)</u>	<u>(58,45)</u>	<u>(58,45)</u>	<u>(58,45)</u>	<u>(58,45)</u>	<u>(58,45)</u>	<u>(58,45)</u>	<u>(58,45)</u>	<u>(58,45)</u>	<u>(701,38)</u>
Viagens e Representações	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Viagens/Hosp.Outros	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Utilidades e Serviços	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Doações/Contrib.	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Despesas Gerais	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(76.585,32)</u>
Fretes e Carretos	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(76.585,32)</u>
Resultado Financeiro	<u>(7.503,43)</u>	<u>(7.503,43)</u>	<u>(7.503,43)</u>	<u>(7.503,43)</u>	<u>(7.503,43)</u>	<u>(7.503,43)</u>	<u>(7.503,43)</u>	<u>(7.503,43)</u>	<u>(7.503,43)</u>	<u>(7.503,43)</u>	<u>(7.503,43)</u>	<u>(7.503,43)</u>	<u>(90.041,18)</u>
Receitas Financeiras	<u>129,96</u>	<u>129,96</u>	<u>129,96</u>	<u>129,96</u>	<u>129,96</u>	<u>129,96</u>	<u>129,96</u>	<u>129,96</u>	<u>129,96</u>	<u>129,96</u>	<u>129,96</u>	<u>129,96</u>	<u>1.559,50</u>
Ganhos Financeiros	<u>129,96</u>	<u>129,96</u>	<u>129,96</u>	<u>129,96</u>	<u>129,96</u>	<u>129,96</u>	<u>129,96</u>	<u>129,96</u>	<u>129,96</u>	<u>129,96</u>	<u>129,96</u>	<u>129,96</u>	<u>1.559,50</u>
Despesas Financeiras	<u>(7.633,39)</u>	<u>(7.633,39)</u>	<u>(7.633,39)</u>	<u>(7.633,39)</u>	<u>(7.633,39)</u>	<u>(7.633,39)</u>	<u>(7.633,39)</u>	<u>(7.633,39)</u>	<u>(7.633,39)</u>	<u>(7.633,39)</u>	<u>(7.633,39)</u>	<u>(7.633,39)</u>	<u>(91.600,68)</u>
Encargos de Financ.	<u>(6.980,46)</u>	<u>(6.980,46)</u>	<u>(6.980,46)</u>	<u>(6.980,46)</u>	<u>(6.980,46)</u>	<u>(6.980,46)</u>	<u>(6.980,46)</u>	<u>(6.980,46)</u>	<u>(6.980,46)</u>	<u>(6.980,46)</u>	<u>(6.980,46)</u>	<u>(6.980,46)</u>	<u>(83.765,52)</u>
Encargos e Desp. Banc.	<u>(461,79)</u>	<u>(461,79)</u>	<u>(461,79)</u>	<u>(461,79)</u>	<u>(461,79)</u>	<u>(461,79)</u>	<u>(461,79)</u>	<u>(461,79)</u>	<u>(461,79)</u>	<u>(461,79)</u>	<u>(461,79)</u>	<u>(461,79)</u>	<u>(5.541,42)</u>
Outras Despesas	<u>(191,15)</u>	<u>(191,15)</u>	<u>(191,15)</u>	<u>(191,15)</u>	<u>(191,15)</u>	<u>(191,15)</u>	<u>(191,15)</u>	<u>(191,15)</u>	<u>(191,15)</u>	<u>(191,15)</u>	<u>(191,15)</u>	<u>(191,15)</u>	<u>(2.293,74)</u>
Outras Receitas Operacionais	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>26,64</u>
Brindes recebidos	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>26,64</u>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b><u>(29.783,93)</u></b>	<b><u>14.862,16</u></b>	<b><u>3.239,85</u></b>	<b><u>1.401,51</u></b>	<b><u>(5.053,28)</u></b>	<b><u>(1.250,70)</u></b>	<b><u>16.607,29</u></b>	<b><u>35.833,99</u></b>	<b><u>(7.247,03)</u></b>	<b><u>7.087,26</u></b>	<b><u>34.665,69</u></b>	<b><u>(260,21)</u></b>	<b><u>70.102,60</u></b>

PROJEÇÃO DRE "Análise Sensibilidade (-)" - 2017

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	66.921,39	116.680,34	103.727,04	101.678,18	94.484,19	98.722,24	118.625,33	140.053,86	92.039,21	108.015,06	138.751,76	99.826,16	1.279.524,78
Terceirizações	394,84	688,41	611,99	599,90	557,46	582,46	699,89	826,32	543,03	637,29	818,64	588,97	7.549,20
Vendas gerais	66.526,56	115.991,93	103.115,05	101.078,28	93.926,74	98.139,78	117.925,44	139.227,54	91.496,18	107.377,77	137.933,13	99.237,19	1.271.975,59
(-)Deduções da Rec. Oper.	(6.275,89)	(10.942,28)	(9.727,52)	(9.535,38)	(8.860,73)	(9.258,17)	(11.124,68)	(13.134,25)	(8.631,44)	(10.129,65)	(13.012,14)	(9.361,70)	(119.993,83)
Devoluções	(286,42)	(499,39)	(443,95)	(435,18)	(404,39)	(422,53)	(507,72)	(599,43)	(393,93)	(462,30)	(593,86)	(427,26)	(5.476,37)
Simples Federal	(5.989,46)	(10.442,89)	(9.283,57)	(9.100,20)	(8.456,34)	(8.835,64)	(10.616,97)	(12.534,82)	(8.237,51)	(9.667,35)	(12.418,28)	(8.934,44)	(114.517,47)
(=)Rec. Operacional Líquida	60.645,50	105.738,06	93.999,52	92.142,80	85.623,46	89.464,07	107.500,64	126.919,61	83.407,77	97.885,41	125.739,62	90.464,47	1.159.530,95
(-)Custo da Podutos Vendidos	(37.152,77)	(37.152,77)	(37.152,77)	(37.152,77)	(37.152,77)	(37.152,77)	(37.152,77)	(37.152,77)	(37.152,77)	(37.152,77)	(37.152,77)	(37.152,77)	(445.833,25)
Custo Mercadorias Vendidas	(32.559,33)	(32.559,33)	(32.559,33)	(32.559,33)	(32.559,33)	(32.559,33)	(32.559,33)	(32.559,33)	(32.559,33)	(32.559,33)	(32.559,33)	(32.559,33)	(390.711,96)
CMV	(32.559,33)	(32.559,33)	(32.559,33)	(32.559,33)	(32.559,33)	(32.559,33)	(32.559,33)	(32.559,33)	(32.559,33)	(32.559,33)	(32.559,33)	(32.559,33)	(390.711,96)
Gastos Gerais	(4.593,44)	(4.593,44)	(4.593,44)	(4.593,44)	(4.593,44)	(4.593,44)	(4.593,44)	(4.593,44)	(4.593,44)	(4.593,44)	(4.593,44)	(4.593,44)	(27.560,64)
Serviços Terceiros PJ	(3.878,45)	(3.878,45)	(3.878,45)	(3.878,45)	(3.878,45)	(3.878,45)	(3.878,45)	(3.878,45)	(3.878,45)	(3.878,45)	(3.878,45)	(3.878,45)	(46.541,37)
Frete Terceirizados	(714,99)	(714,99)	(714,99)	(714,99)	(714,99)	(714,99)	(714,99)	(714,99)	(714,99)	(714,99)	(714,99)	(714,99)	(8.579,91)
(-)Despesas Operacionais	(47.037,76)	(47.037,76)	(47.037,76)	(47.037,76)	(47.037,76)	(47.037,76)	(47.037,76)	(47.037,76)	(47.037,76)	(47.037,76)	(47.037,76)	(47.037,76)	(564.453,06)
Despesas Administrativas	(40.596,61)	(40.596,61)	(40.596,61)	(40.596,61)	(40.596,61)	(40.596,61)	(40.596,61)	(40.596,61)	(40.596,61)	(40.596,61)	(40.596,61)	(40.596,61)	(487.159,35)
Despesas com Pessoal	(27.710,83)	(27.710,83)	(27.710,83)	(27.710,83)	(27.710,83)	(27.710,83)	(27.710,83)	(27.710,83)	(27.710,83)	(27.710,83)	(27.710,83)	(27.710,83)	(332.529,94)
Pró-Labore	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(47.319,96)
Salários e Ordenados	(18.238,74)	(18.238,74)	(18.238,74)	(18.238,74)	(18.238,74)	(18.238,74)	(18.238,74)	(18.238,74)	(18.238,74)	(18.238,74)	(18.238,74)	(18.238,74)	(218.864,86)
Provisões Férias e 13º	(4.118,54)	(4.118,54)	(4.118,54)	(4.118,54)	(4.118,54)	(4.118,54)	(4.118,54)	(4.118,54)	(4.118,54)	(4.118,54)	(4.118,54)	(4.118,54)	(49.422,47)
INSS/FGTS	(1.392,68)	(1.392,68)	(1.392,68)	(1.392,68)	(1.392,68)	(1.392,68)	(1.392,68)	(1.392,68)	(1.392,68)	(1.392,68)	(1.392,68)	(1.392,68)	(16.712,21)
INSS/FGTS - Provisão	(17,54)	(17,54)	(17,54)	(17,54)	(17,54)	(17,54)	(17,54)	(17,54)	(17,54)	(17,54)	(17,54)	(17,54)	(210,44)
Outras despesas	(120,68)	(120,68)	(120,68)	(120,68)	(120,68)	(120,68)	(120,68)	(120,68)	(120,68)	(120,68)	(120,68)	(120,68)	(1.448,17)
Sistema S	(120,68)	(120,68)	(120,68)	(120,68)	(120,68)	(120,68)	(120,68)	(120,68)	(120,68)	(120,68)	(120,68)	(120,68)	(1.448,17)
Depreciações e Amort.	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(24.145,73)
Depreciações	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(2.012,14)	(24.145,73)
Utilidades e Serviços	(835,47)	(835,47)	(835,47)	(835,47)	(835,47)	(835,47)	(835,47)	(835,47)	(835,47)	(835,47)	(835,47)	(835,47)	(10.025,61)
Água e Esgoto	(173,97)	(173,97)	(173,97)	(173,97)	(173,97)	(173,97)	(173,97)	(173,97)	(173,97)	(173,97)	(173,97)	(173,97)	(2.087,60)
Energia Elétrica	(441,67)	(441,67)	(441,67)	(441,67)	(441,67)	(441,67)	(441,67)	(441,67)	(441,67)	(441,67)	(441,67)	(441,67)	(5.300,07)
Manutenções Diversas	(219,83)	(219,83)	(219,83)	(219,83)	(219,83)	(219,83)	(219,83)	(219,83)	(219,83)	(219,83)	(219,83)	(219,83)	(2.637,93)
Despesas Gerais	(1.603,37)	(1.603,37)	(1.603,37)	(1.603,37)	(1.603,37)	(1.603,37)	(1.603,37)	(1.603,37)	(1.603,37)	(1.603,37)	(1.603,37)	(1.603,37)	(19.240,42)
Matl. Expediente Consumo	(463,11)	(463,11)	(463,11)	(463,11)	(463,11)	(463,11)	(463,11)	(463,11)	(463,11)	(463,11)	(463,11)	(463,11)	(5.557,35)
Seguros de Bens	(240,26)	(240,26)	(240,26)	(240,26)	(240,26)	(240,26)	(240,26)	(240,26)	(240,26)	(240,26)	(240,26)	(240,26)	(2.883,06)
Administrador Judicial	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(10.800,00)
Despesas Tributárias	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(33.212,56)
Impostos e Taxas	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(23.217,26)
Multas Dedutíveis	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(9.995,29)
Despesas Não Dedutíveis	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(66.556,94)
Outras Despesas	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(66.556,94)

Despesas Comerciais	<u>(6.441,14)</u>	<u>(6.441,14)</u>	<u>(6.441,14)</u>	<u>(6.441,14)</u>	<u>(6.441,14)</u>	<u>(6.441,14)</u>	<u>(6.441,14)</u>	<u>(6.441,14)</u>	<u>(6.441,14)</u>	<u>(6.441,14)</u>	<u>(6.441,14)</u>	<u>(6.441,14)</u>	<u>(77.293,71)</u>
Comissões/Honorários	<u>(59,03)</u>	<u>(59,03)</u>	<u>(59,03)</u>	<u>(59,03)</u>	<u>(59,03)</u>	<u>(59,03)</u>	<u>(59,03)</u>	<u>(59,03)</u>	<u>(59,03)</u>	<u>(59,03)</u>	<u>(59,03)</u>	<u>(59,03)</u>	<u>(354,20)</u>
Comissões	<u>(59,03)</u>	<u>(59,03)</u>	<u>(59,03)</u>	<u>(59,03)</u>	<u>(59,03)</u>	<u>(59,03)</u>	<u>(59,03)</u>	<u>(59,03)</u>	<u>(59,03)</u>	<u>(59,03)</u>	<u>(59,03)</u>	<u>(59,03)</u>	<u>(708,39)</u>
Viagens e Representações	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Viagens/Hosp.Outros	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Utilidades e Serviços	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Doações/Contrib.	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Despesas Gerais	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(76.585,32)</u>
Fretes e Carretos	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(6.382,11)</u>	<u>(76.585,32)</u>
Resultado Financeiro	<u>(7.552,73)</u>	<u>(7.552,73)</u>	<u>(7.552,73)</u>	<u>(7.552,73)</u>	<u>(7.552,73)</u>	<u>(7.552,73)</u>	<u>(7.552,73)</u>	<u>(7.552,73)</u>	<u>(7.552,73)</u>	<u>(7.552,73)</u>	<u>(7.552,73)</u>	<u>(7.552,73)</u>	<u>(90.632,81)</u>
Receitas Financeiras	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>1.883,88</u>
Ganhos Financeiros	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>156,99</u>	<u>1.883,88</u>
Despesas Financeiras	<u>(7.709,72)</u>	<u>(7.709,72)</u>	<u>(7.709,72)</u>	<u>(7.709,72)</u>	<u>(7.709,72)</u>	<u>(7.709,72)</u>	<u>(7.709,72)</u>	<u>(7.709,72)</u>	<u>(7.709,72)</u>	<u>(7.709,72)</u>	<u>(7.709,72)</u>	<u>(7.709,72)</u>	<u>(92.516,69)</u>
Encargos de Financ.	<u>(7.050,26)</u>	<u>(7.050,26)</u>	<u>(7.050,26)</u>	<u>(7.050,26)</u>	<u>(7.050,26)</u>	<u>(7.050,26)</u>	<u>(7.050,26)</u>	<u>(7.050,26)</u>	<u>(7.050,26)</u>	<u>(7.050,26)</u>	<u>(7.050,26)</u>	<u>(7.050,26)</u>	<u>(84.603,18)</u>
Encargos e Desp. Banc.	<u>(466,40)</u>	<u>(466,40)</u>	<u>(466,40)</u>	<u>(466,40)</u>	<u>(466,40)</u>	<u>(466,40)</u>	<u>(466,40)</u>	<u>(466,40)</u>	<u>(466,40)</u>	<u>(466,40)</u>	<u>(466,40)</u>	<u>(466,40)</u>	<u>(5.596,83)</u>
Outras Despesas	<u>(193,06)</u>	<u>(193,06)</u>	<u>(193,06)</u>	<u>(193,06)</u>	<u>(193,06)</u>	<u>(193,06)</u>	<u>(193,06)</u>	<u>(193,06)</u>	<u>(193,06)</u>	<u>(193,06)</u>	<u>(193,06)</u>	<u>(193,06)</u>	<u>(2.316,68)</u>
Outras Receitas Operacionais	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>26,64</u>
Brindes recebidos	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>2,22</u>	<u>26,64</u>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b><u>(31.095,54)</u></b>	<b><u>13.997,02</u></b>	<b><u>2.258,48</u></b>	<b><u>401,76</u></b>	<b><u>(6.117,58)</u></b>	<b><u>(2.276,97)</u></b>	<b><u>15.759,60</u></b>	<b><u>35.178,57</u></b>	<b><u>(8.333,27)</u></b>	<b><u>6.144,37</u></b>	<b><u>33.998,58</u></b>	<b><u>(1.276,57)</u></b>	<b><u>58.638,47</u></b>

PROJEÇÃO DRE "Análise Sensibilidade (-)" - 2018

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	68.259,82	119.013,95	105.801,59	103.711,75	96.373,88	100.696,69	120.997,83	142.854,94	93.880,00	110.175,36	141.526,80	101.822,69	1.305.115,28
Terceirizações	402,73	702,18	624,23	611,90	568,61	594,11	713,89	842,84	553,89	650,03	835,01	600,75	7.700,18
Vendas gerais	67.857,09	118.311,77	105.177,36	103.099,85	95.805,27	100.102,58	120.283,94	142.012,09	93.326,10	109.525,33	140.691,79	101.221,93	1.297.415,10
(-)Deduções da Rec. Oper.	(6.401,41)	(11.161,13)	(9.922,07)	(9.726,09)	(9.037,94)	(9.443,34)	(11.347,18)	(13.396,94)	(8.804,07)	(10.332,25)	(13.272,38)	(9.548,93)	(122.393,71)
Devoluções	(292,15)	(509,38)	(452,83)	(443,89)	(412,48)	(430,98)	(517,87)	(611,42)	(401,81)	(471,55)	(605,73)	(435,80)	(5.585,89)
Simples Federal	(6.109,25)	(10.651,75)	(9.469,24)	(9.282,20)	(8.625,46)	(9.012,35)	(10.829,31)	(12.785,52)	(8.402,26)	(9.860,69)	(12.666,65)	(9.113,13)	(116.807,82)
(=)Rec. Operacional Líquida	61.858,41	107.852,82	95.879,51	93.985,66	87.335,93	91.253,35	109.650,66	129.458,00	85.075,93	99.843,12	128.254,41	92.273,75	1.182.721,57
(-)Custo da Podutos Vendidos	(38.267,35)	(38.267,35)	(38.267,35)	(38.267,35)	(38.267,35)	(38.267,35)	(38.267,35)	(38.267,35)	(38.267,35)	(38.267,35)	(38.267,35)	(38.267,35)	(459.208,24)
Custo Mercadorias Vendidas	(33.536,11)	(33.536,11)	(33.536,11)	(33.536,11)	(33.536,11)	(33.536,11)	(33.536,11)	(33.536,11)	(33.536,11)	(33.536,11)	(33.536,11)	(33.536,11)	(402.433,32)
CMV	(33.536,11)	(33.536,11)	(33.536,11)	(33.536,11)	(33.536,11)	(33.536,11)	(33.536,11)	(33.536,11)	(33.536,11)	(33.536,11)	(33.536,11)	(33.536,11)	(402.433,32)
Gastos Gerais	(4.731,24)	(4.731,24)	(4.731,24)	(4.731,24)	(4.731,24)	(4.731,24)	(4.731,24)	(4.731,24)	(4.731,24)	(4.731,24)	(4.731,24)	(4.731,24)	(28.397,46)
Serviços Terceiros PJ	(3.994,80)	(3.994,80)	(3.994,80)	(3.994,80)	(3.994,80)	(3.994,80)	(3.994,80)	(3.994,80)	(3.994,80)	(3.994,80)	(3.994,80)	(3.994,80)	(47.937,61)
Frete Terceirizados	(736,44)	(736,44)	(736,44)	(736,44)	(736,44)	(736,44)	(736,44)	(736,44)	(736,44)	(736,44)	(736,44)	(736,44)	(8.837,31)
(-)Despesas Operacionais	(48.060,01)	(48.060,01)	(48.060,01)	(48.060,01)	(48.060,01)	(48.060,01)	(48.060,01)	(48.060,01)	(48.060,01)	(48.060,01)	(48.060,01)	(48.060,01)	(576.720,17)
Despesas Administrativas	(41.425,64)	(41.425,64)	(41.425,64)	(41.425,64)	(41.425,64)	(41.425,64)	(41.425,64)	(41.425,64)	(41.425,64)	(41.425,64)	(41.425,64)	(41.425,64)	(497.107,65)
Despesas com Pessoal	(28.423,85)	(28.423,85)	(28.423,85)	(28.423,85)	(28.423,85)	(28.423,85)	(28.423,85)	(28.423,85)	(28.423,85)	(28.423,85)	(28.423,85)	(28.423,85)	(341.086,24)
Pró-Labore	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(47.319,96)
Salários e Ordenados	(18.785,90)	(18.785,90)	(18.785,90)	(18.785,90)	(18.785,90)	(18.785,90)	(18.785,90)	(18.785,90)	(18.785,90)	(18.785,90)	(18.785,90)	(18.785,90)	(225.430,80)
Provisões Férias e 13º	(4.242,10)	(4.242,10)	(4.242,10)	(4.242,10)	(4.242,10)	(4.242,10)	(4.242,10)	(4.242,10)	(4.242,10)	(4.242,10)	(4.242,10)	(4.242,10)	(50.905,14)
INSS/FGTS	(1.434,46)	(1.434,46)	(1.434,46)	(1.434,46)	(1.434,46)	(1.434,46)	(1.434,46)	(1.434,46)	(1.434,46)	(1.434,46)	(1.434,46)	(1.434,46)	(17.213,58)
INSS/FGTS - Provisão	(18,06)	(18,06)	(18,06)	(18,06)	(18,06)	(18,06)	(18,06)	(18,06)	(18,06)	(18,06)	(18,06)	(18,06)	(216,75)
Outras despesas	(124,30)	(124,30)	(124,30)	(124,30)	(124,30)	(124,30)	(124,30)	(124,30)	(124,30)	(124,30)	(124,30)	(124,30)	(1.491,61)
Sistema S	(124,30)	(124,30)	(124,30)	(124,30)	(124,30)	(124,30)	(124,30)	(124,30)	(124,30)	(124,30)	(124,30)	(124,30)	(1.491,61)
Depreciações e Amort.	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(24.628,64)
Depreciações	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(2.052,39)	(24.628,64)
Utilidades e Serviços	(877,24)	(877,24)	(877,24)	(877,24)	(877,24)	(877,24)	(877,24)	(877,24)	(877,24)	(877,24)	(877,24)	(877,24)	(10.526,89)
Água e Esgoto	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(2.191,98)
Energia Elétrica	(463,76)	(463,76)	(463,76)	(463,76)	(463,76)	(463,76)	(463,76)	(463,76)	(463,76)	(463,76)	(463,76)	(463,76)	(5.565,07)
Manutenções Diversas	(230,82)	(230,82)	(230,82)	(230,82)	(230,82)	(230,82)	(230,82)	(230,82)	(230,82)	(230,82)	(230,82)	(230,82)	(2.769,83)
Despesas Gerais	(1.633,73)	(1.633,73)	(1.633,73)	(1.633,73)	(1.633,73)	(1.633,73)	(1.633,73)	(1.633,73)	(1.633,73)	(1.633,73)	(1.633,73)	(1.633,73)	(19.604,77)
Matl. Expediente Consumo	(486,27)	(486,27)	(486,27)	(486,27)	(486,27)	(486,27)	(486,27)	(486,27)	(486,27)	(486,27)	(486,27)	(486,27)	(5.835,22)
Seguros de Bens	(247,46)	(247,46)	(247,46)	(247,46)	(247,46)	(247,46)	(247,46)	(247,46)	(247,46)	(247,46)	(247,46)	(247,46)	(2.969,55)
Administrador Judicial	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(900,00)	(10.800,00)
Despesas Tributárias	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(2.767,71)	(33.212,56)
Impostos e Taxas	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(1.934,77)	(23.217,26)
Multas Dedutíveis	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(9.995,29)
Despesas Não Dedutíveis	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(66.556,94)
Outras Despesas	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(66.556,94)

Despesas Comerciais	<u>(6.634,38)</u>	<u>(6.634,38)</u>	<u>(6.634,38)</u>	<u>(6.634,38)</u>	<u>(6.634,38)</u>	<u>(6.634,38)</u>	<u>(6.634,38)</u>	<u>(6.634,38)</u>	<u>(6.634,38)</u>	<u>(6.634,38)</u>	<u>(6.634,38)</u>	<u>(6.634,38)</u>	<u>(79.612,52)</u>
Comissões/Honorários	<u>(60,80)</u>	<u>(60,80)</u>	<u>(60,80)</u>	<u>(60,80)</u>	<u>(60,80)</u>	<u>(60,80)</u>	<u>(60,80)</u>	<u>(60,80)</u>	<u>(60,80)</u>	<u>(60,80)</u>	<u>(60,80)</u>	<u>(60,80)</u>	<u>(364,82)</u>
Comissões	<u>(60,80)</u>	<u>(60,80)</u>	<u>(60,80)</u>	<u>(60,80)</u>	<u>(60,80)</u>	<u>(60,80)</u>	<u>(60,80)</u>	<u>(60,80)</u>	<u>(60,80)</u>	<u>(60,80)</u>	<u>(60,80)</u>	<u>(60,80)</u>	<u>(729,64)</u>
Viagens e Representações	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Viagens/Hosp.Outros	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Utilidades e Serviços	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Doações/Contrib.	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Despesas Gerais	<u>(6.573,57)</u>	<u>(6.573,57)</u>	<u>(6.573,57)</u>	<u>(6.573,57)</u>	<u>(6.573,57)</u>	<u>(6.573,57)</u>	<u>(6.573,57)</u>	<u>(6.573,57)</u>	<u>(6.573,57)</u>	<u>(6.573,57)</u>	<u>(6.573,57)</u>	<u>(6.573,57)</u>	<u>(78.882,88)</u>
Fretes e Carretos	<u>(6.573,57)</u>	<u>(6.573,57)</u>	<u>(6.573,57)</u>	<u>(6.573,57)</u>	<u>(6.573,57)</u>	<u>(6.573,57)</u>	<u>(6.573,57)</u>	<u>(6.573,57)</u>	<u>(6.573,57)</u>	<u>(6.573,57)</u>	<u>(6.573,57)</u>	<u>(6.573,57)</u>	<u>(78.882,88)</u>
Resultado Financeiro	<u>(7.813,67)</u>	<u>(7.813,67)</u>	<u>(7.813,67)</u>	<u>(7.813,67)</u>	<u>(7.813,67)</u>	<u>(7.813,67)</u>	<u>(7.813,67)</u>	<u>(7.813,67)</u>	<u>(7.813,67)</u>	<u>(7.813,67)</u>	<u>(7.813,67)</u>	<u>(7.813,67)</u>	<u>(93.764,02)</u>
Receitas Financeiras	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>603,00</u>
Ganhos Financeiros	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>50,25</u>	<u>603,00</u>
Despesas Financeiras	<u>(7.863,92)</u>	<u>(7.863,92)</u>	<u>(7.863,92)</u>	<u>(7.863,92)</u>	<u>(7.863,92)</u>	<u>(7.863,92)</u>	<u>(7.863,92)</u>	<u>(7.863,92)</u>	<u>(7.863,92)</u>	<u>(7.863,92)</u>	<u>(7.863,92)</u>	<u>(7.863,92)</u>	<u>(94.367,02)</u>
Encargos de Financ.	<u>(7.191,27)</u>	<u>(7.191,27)</u>	<u>(7.191,27)</u>	<u>(7.191,27)</u>	<u>(7.191,27)</u>	<u>(7.191,27)</u>	<u>(7.191,27)</u>	<u>(7.191,27)</u>	<u>(7.191,27)</u>	<u>(7.191,27)</u>	<u>(7.191,27)</u>	<u>(7.191,27)</u>	<u>(86.295,24)</u>
Encargos e Desp. Banc.	<u>(475,73)</u>	<u>(475,73)</u>	<u>(475,73)</u>	<u>(475,73)</u>	<u>(475,73)</u>	<u>(475,73)</u>	<u>(475,73)</u>	<u>(475,73)</u>	<u>(475,73)</u>	<u>(475,73)</u>	<u>(475,73)</u>	<u>(475,73)</u>	<u>(5.708,77)</u>
Outras Despesas	<u>(196,92)</u>	<u>(196,92)</u>	<u>(196,92)</u>	<u>(196,92)</u>	<u>(196,92)</u>	<u>(196,92)</u>	<u>(196,92)</u>	<u>(196,92)</u>	<u>(196,92)</u>	<u>(196,92)</u>	<u>(196,92)</u>	<u>(196,92)</u>	<u>(2.363,01)</u>
Outras Receitas Operacionais	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>27,17</u>
Brindes recebidos	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>2,26</u>	<u>27,17</u>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b><u>(32.280,36)</u></b>	<b><u>13.714,05</u></b>	<b><u>1.740,74</u></b>	<b><u>(153,11)</u></b>	<b><u>(6.802,84)</u></b>	<b><u>(2.885,42)</u></b>	<b><u>15.511,88</u></b>	<b><u>35.319,23</u></b>	<b><u>(9.062,84)</u></b>	<b><u>5.704,34</u></b>	<b><u>34.115,64</u></b>	<b><u>(1.865,02)</u></b>	<b><u>53.056,30</u></b>



PROJEÇÃO DRE "Análise Sensibilidade (-)" - 2019

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	69.625,02	121.394,23	107.917,62	105.785,98	98.301,35	102.710,62	123.417,79	145.712,04	95.757,60	112.378,87	144.357,33	103.859,14	1.331.217,58
Terceirizações	410,79	716,23	636,71	624,14	579,98	605,99	728,16	859,70	564,97	663,04	851,71	612,77	7.854,18
Vendas gerais	69.214,23	120.678,00	107.280,90	105.161,85	97.721,38	102.104,63	122.689,62	144.852,34	95.192,63	111.715,83	143.505,63	103.246,37	1.323.363,40
(-)Deduções da Rec. Oper.	(6.529,43)	(11.384,35)	(10.120,51)	(9.920,61)	(9.218,70)	(9.632,20)	(11.574,12)	(13.664,87)	(8.980,15)	(10.538,89)	(13.537,83)	(9.739,91)	(124.841,59)
Devoluções	(298,00)	(519,57)	(461,89)	(452,76)	(420,73)	(439,60)	(528,23)	(623,65)	(409,84)	(480,98)	(617,85)	(444,52)	(5.697,61)
Simples Federal	(6.231,44)	(10.864,78)	(9.658,63)	(9.467,85)	(8.797,97)	(9.192,60)	(11.045,89)	(13.041,23)	(8.570,30)	(10.057,91)	(12.919,98)	(9.295,39)	(119.143,97)
(=)Rec. Operacional Líquida	63.095,58	110.009,88	97.797,10	95.865,37	89.082,65	93.078,42	111.843,67	132.047,16	86.777,45	101.839,98	130.819,50	94.119,23	1.206.376,00
(-)Custo da Podutos Vendidos	(39.310,26)	(39.310,26)	(39.310,26)	(39.310,26)	(39.310,26)	(39.310,26)	(39.310,26)	(39.310,26)	(39.310,26)	(39.310,26)	(39.310,26)	(39.310,26)	(471.723,11)
Custo Mercadorias Vendidas	(34.542,19)	(34.542,19)	(34.542,19)	(34.542,19)	(34.542,19)	(34.542,19)	(34.542,19)	(34.542,19)	(34.542,19)	(34.542,19)	(34.542,19)	(34.542,19)	(414.506,32)
CMV	(34.542,19)	(34.542,19)	(34.542,19)	(34.542,19)	(34.542,19)	(34.542,19)	(34.542,19)	(34.542,19)	(34.542,19)	(34.542,19)	(34.542,19)	(34.542,19)	(414.506,32)
Gastos Gerais	(4.768,07)	(4.768,07)	(4.768,07)	(4.768,07)	(4.768,07)	(4.768,07)	(4.768,07)	(4.768,07)	(4.768,07)	(4.768,07)	(4.768,07)	(4.768,07)	(28.608,39)
Serviços Terceiros PJ	(3.994,80)	(3.994,80)	(3.994,80)	(3.994,80)	(3.994,80)	(3.994,80)	(3.994,80)	(3.994,80)	(3.994,80)	(3.994,80)	(3.994,80)	(3.994,80)	(47.937,61)
Frete Terceirizados	(773,26)	(773,26)	(773,26)	(773,26)	(773,26)	(773,26)	(773,26)	(773,26)	(773,26)	(773,26)	(773,26)	(773,26)	(9.279,17)
(-)Despesas Operacionais	(48.395,67)	(48.395,67)	(48.395,67)	(48.395,67)	(48.395,67)	(48.395,67)	(48.395,67)	(48.395,67)	(48.395,67)	(48.395,67)	(48.395,67)	(48.395,67)	(580.748,08)
Despesas Administrativas	(41.760,08)	(41.760,08)	(41.760,08)	(41.760,08)	(41.760,08)	(41.760,08)	(41.760,08)	(41.760,08)	(41.760,08)	(41.760,08)	(41.760,08)	(41.760,08)	(501.120,96)
Despesas com Pessoal	(29.403,07)	(29.403,07)	(29.403,07)	(29.403,07)	(29.403,07)	(29.403,07)	(29.403,07)	(29.403,07)	(29.403,07)	(29.403,07)	(29.403,07)	(29.403,07)	(352.836,89)
Pró-Labore	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(47.319,96)
Salários e Ordenados	(19.537,34)	(19.537,34)	(19.537,34)	(19.537,34)	(19.537,34)	(19.537,34)	(19.537,34)	(19.537,34)	(19.537,34)	(19.537,34)	(19.537,34)	(19.537,34)	(234.448,04)
Provisões Férias e 13º	(4.411,78)	(4.411,78)	(4.411,78)	(4.411,78)	(4.411,78)	(4.411,78)	(4.411,78)	(4.411,78)	(4.411,78)	(4.411,78)	(4.411,78)	(4.411,78)	(52.941,35)
INSS/FGTS	(1.491,84)	(1.491,84)	(1.491,84)	(1.491,84)	(1.491,84)	(1.491,84)	(1.491,84)	(1.491,84)	(1.491,84)	(1.491,84)	(1.491,84)	(1.491,84)	(17.902,12)
INSS/FGTS - Provisão	(18,79)	(18,79)	(18,79)	(18,79)	(18,79)	(18,79)	(18,79)	(18,79)	(18,79)	(18,79)	(18,79)	(18,79)	(225,42)
Outras despesas	(129,27)	(129,27)	(129,27)	(129,27)	(129,27)	(129,27)	(129,27)	(129,27)	(129,27)	(129,27)	(129,27)	(129,27)	(1.551,28)
Sistema S	(129,27)	(129,27)	(129,27)	(129,27)	(129,27)	(129,27)	(129,27)	(129,27)	(129,27)	(129,27)	(129,27)	(129,27)	(1.551,28)
Depreciações e Amort.	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(25.613,79)
Depreciações	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(2.134,48)	(25.613,79)
Utilidades e Serviços	(911,97)	(911,97)	(911,97)	(911,97)	(911,97)	(911,97)	(911,97)	(911,97)	(911,97)	(911,97)	(911,97)	(911,97)	(10.943,63)
Água e Esgoto	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(2.191,98)
Energia Elétrica	(486,94)	(486,94)	(486,94)	(486,94)	(486,94)	(486,94)	(486,94)	(486,94)	(486,94)	(486,94)	(486,94)	(486,94)	(5.843,32)
Manutenções Diversas	(242,36)	(242,36)	(242,36)	(242,36)	(242,36)	(242,36)	(242,36)	(242,36)	(242,36)	(242,36)	(242,36)	(242,36)	(2.908,32)
Despesas Gerais	(770,42)	(770,42)	(770,42)	(770,42)	(770,42)	(770,42)	(770,42)	(770,42)	(770,42)	(770,42)	(770,42)	(770,42)	(9.245,01)
Matl. Expediente Consumo	(510,58)	(510,58)	(510,58)	(510,58)	(510,58)	(510,58)	(510,58)	(510,58)	(510,58)	(510,58)	(510,58)	(510,58)	(6.126,98)
Seguros de Bens	(259,84)	(259,84)	(259,84)	(259,84)	(259,84)	(259,84)	(259,84)	(259,84)	(259,84)	(259,84)	(259,84)	(259,84)	(3.118,03)
Administrador Judicial	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Despesas Tributárias	(2.864,45)	(2.864,45)	(2.864,45)	(2.864,45)	(2.864,45)	(2.864,45)	(2.864,45)	(2.864,45)	(2.864,45)	(2.864,45)	(2.864,45)	(2.864,45)	(34.373,42)
Impostos e Taxas	(2.031,51)	(2.031,51)	(2.031,51)	(2.031,51)	(2.031,51)	(2.031,51)	(2.031,51)	(2.031,51)	(2.031,51)	(2.031,51)	(2.031,51)	(2.031,51)	(24.378,13)
Multas Dedutíveis	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(832,94)	(9.995,29)
Despesas Não Dedutíveis	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(66.556,94)
Outras Despesas	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(5.546,41)	(66.556,94)

Despesas Comerciais	(6.635,59)	(6.635,59)	(6.635,59)	(6.635,59)	(6.635,59)	(6.635,59)	(6.635,59)	(6.635,59)	(6.635,59)	(6.635,59)	(6.635,59)	(6.635,59)	(79.627,12)
Comissões/Honorários	(62,02)	(62,02)	(62,02)	(62,02)	(62,02)	(62,02)	(62,02)	(62,02)	(62,02)	(62,02)	(62,02)	(62,02)	(372,12)
Comissões	(62,02)	(62,02)	(62,02)	(62,02)	(62,02)	(62,02)	(62,02)	(62,02)	(62,02)	(62,02)	(62,02)	(62,02)	(744,24)
Viagens e Representações	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Viagens/Hosp.Outros	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Utilidades e Serviços	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Doações/Contrib.	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Despesas Gerais	(6.573,57)	(6.573,57)	(6.573,57)	(6.573,57)	(6.573,57)	(6.573,57)	(6.573,57)	(6.573,57)	(6.573,57)	(6.573,57)	(6.573,57)	(6.573,57)	(78.882,88)
Fretes e Carretos	(6.573,57)	(6.573,57)	(6.573,57)	(6.573,57)	(6.573,57)	(6.573,57)	(6.573,57)	(6.573,57)	(6.573,57)	(6.573,57)	(6.573,57)	(6.573,57)	(78.882,88)
Resultado Financeiro	(7.695,74)	(7.695,74)	(7.695,74)	(7.695,74)	(7.695,74)	(7.695,74)	(7.695,74)	(7.695,74)	(7.695,74)	(7.695,74)	(7.695,74)	(7.695,74)	(92.348,86)
Receitas Financeiras	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	2.018,16
Ganhos Financeiros	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	2.018,16
Despesas Financeiras	(7.863,92)	(7.863,92)	(7.863,92)	(7.863,92)	(7.863,92)	(7.863,92)	(7.863,92)	(7.863,92)	(7.863,92)	(7.863,92)	(7.863,92)	(7.863,92)	(94.367,02)
Encargos de Financ.	(7.191,27)	(7.191,27)	(7.191,27)	(7.191,27)	(7.191,27)	(7.191,27)	(7.191,27)	(7.191,27)	(7.191,27)	(7.191,27)	(7.191,27)	(7.191,27)	(86.295,24)
Encargos e Desp. Banc.	(475,73)	(475,73)	(475,73)	(475,73)	(475,73)	(475,73)	(475,73)	(475,73)	(475,73)	(475,73)	(475,73)	(475,73)	(5.708,77)
Outras Despesas	(196,92)	(196,92)	(196,92)	(196,92)	(196,92)	(196,92)	(196,92)	(196,92)	(196,92)	(196,92)	(196,92)	(196,92)	(2.363,01)
Outras Receitas Operacionais	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	27,72
Brindes recebidos	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	27,72
<b>Resultado do Exercício</b>	<b>(32.303,78)</b>	<b>14.610,52</b>	<b>2.397,74</b>	<b>466,01</b>	<b>(6.316,71)</b>	<b>(2.320,94)</b>	<b>16.444,31</b>	<b>36.647,80</b>	<b>(8.621,91)</b>	<b>6.440,62</b>	<b>35.420,14</b>	<b>(1.280,13)</b>	<b>61.583,67</b>

PROJEÇÃO DRE "Análise Sensibilidade (-)" - 2020

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	71.713,77	125.036,05	111.155,15	108.959,56	101.250,39	105.791,94	127.120,32	150.083,40	98.630,32	115.750,24	148.688,05	106.974,91	1.371.154,11
Terceirizações	423,11	737,71	655,82	642,86	597,38	624,17	750,01	885,49	581,92	682,93	877,26	631,15	8.089,81
Vendas gerais	71.290,66	124.298,34	110.499,33	108.316,70	100.653,02	105.167,77	126.370,31	149.197,91	98.048,40	115.067,31	147.810,79	106.343,76	1.363.064,30
(-)Deduções da Rec. Oper.	(6.725,32)	(11.725,88)	(10.424,13)	(10.218,23)	(9.495,26)	(9.921,17)	(11.921,34)	(14.074,82)	(9.249,55)	(10.855,06)	(13.943,97)	(10.032,11)	(128.586,83)
Devoluções	(306,93)	(535,15)	(475,74)	(466,35)	(433,35)	(452,79)	(544,07)	(642,36)	(422,14)	(495,41)	(636,38)	(457,85)	(5.868,54)
Simples Federal	(6.418,38)	(11.190,73)	(9.948,39)	(9.751,88)	(9.061,91)	(9.468,38)	(11.377,27)	(13.432,46)	(8.827,41)	(10.359,65)	(13.307,58)	(9.574,25)	(122.718,29)
(=)Rec. Operacional Líquida	64.988,45	113.310,17	100.731,02	98.741,33	91.755,13	95.870,77	115.198,98	136.008,58	89.380,77	104.895,18	134.744,09	96.942,81	1.242.567,28
(-)Custo da Podutos Vendidos	(40.489,57)	(40.489,57)	(40.489,57)	(40.489,57)	(40.489,57)	(40.489,57)	(40.489,57)	(40.489,57)	(40.489,57)	(40.489,57)	(40.489,57)	(40.489,57)	(485.874,80)
Custo Mercadorias Vendidas	(35.578,46)	(35.578,46)	(35.578,46)	(35.578,46)	(35.578,46)	(35.578,46)	(35.578,46)	(35.578,46)	(35.578,46)	(35.578,46)	(35.578,46)	(35.578,46)	(426.941,51)
CMV	(35.578,46)	(35.578,46)	(35.578,46)	(35.578,46)	(35.578,46)	(35.578,46)	(35.578,46)	(35.578,46)	(35.578,46)	(35.578,46)	(35.578,46)	(35.578,46)	(426.941,51)
Gastos Gerais	(4.911,11)	(4.911,11)	(4.911,11)	(4.911,11)	(4.911,11)	(4.911,11)	(4.911,11)	(4.911,11)	(4.911,11)	(4.911,11)	(4.911,11)	(4.911,11)	(29.466,65)
Serviços Terceiros PJ	(4.114,65)	(4.114,65)	(4.114,65)	(4.114,65)	(4.114,65)	(4.114,65)	(4.114,65)	(4.114,65)	(4.114,65)	(4.114,65)	(4.114,65)	(4.114,65)	(49.375,74)
Frete Terceirizados	(796,46)	(796,46)	(796,46)	(796,46)	(796,46)	(796,46)	(796,46)	(796,46)	(796,46)	(796,46)	(796,46)	(796,46)	(9.557,55)
(-)Despesas Operacionais	(49.656,63)	(49.656,63)	(49.656,63)	(49.656,63)	(49.656,63)	(49.656,63)	(49.656,63)	(49.656,63)	(49.656,63)	(49.656,63)	(49.656,63)	(49.656,63)	(595.879,60)
Despesas Administrativas	(42.821,97)	(42.821,97)	(42.821,97)	(42.821,97)	(42.821,97)	(42.821,97)	(42.821,97)	(42.821,97)	(42.821,97)	(42.821,97)	(42.821,97)	(42.821,97)	(513.863,68)
Despesas com Pessoal	(30.166,87)	(30.166,87)	(30.166,87)	(30.166,87)	(30.166,87)	(30.166,87)	(30.166,87)	(30.166,87)	(30.166,87)	(30.166,87)	(30.166,87)	(30.166,87)	(362.002,40)
Pró-Labore	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(47.319,96)
Salários e Ordenados	(20.123,46)	(20.123,46)	(20.123,46)	(20.123,46)	(20.123,46)	(20.123,46)	(20.123,46)	(20.123,46)	(20.123,46)	(20.123,46)	(20.123,46)	(20.123,46)	(241.481,48)
Provisões Férias e 13º	(4.544,13)	(4.544,13)	(4.544,13)	(4.544,13)	(4.544,13)	(4.544,13)	(4.544,13)	(4.544,13)	(4.544,13)	(4.544,13)	(4.544,13)	(4.544,13)	(54.529,59)
INSS/FGTS	(1.536,60)	(1.536,60)	(1.536,60)	(1.536,60)	(1.536,60)	(1.536,60)	(1.536,60)	(1.536,60)	(1.536,60)	(1.536,60)	(1.536,60)	(1.536,60)	(18.439,18)
INSS/FGTS - Provisão	(19,35)	(19,35)	(19,35)	(19,35)	(19,35)	(19,35)	(19,35)	(19,35)	(19,35)	(19,35)	(19,35)	(19,35)	(232,19)
Outras despesas	(133,15)	(133,15)	(133,15)	(133,15)	(133,15)	(133,15)	(133,15)	(133,15)	(133,15)	(133,15)	(133,15)	(133,15)	(1.597,81)
Sistema S	(133,15)	(133,15)	(133,15)	(133,15)	(133,15)	(133,15)	(133,15)	(133,15)	(133,15)	(133,15)	(133,15)	(133,15)	(1.597,81)
Depreciações e Amort.	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(26.126,06)
Depreciações	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(2.177,17)	(26.126,06)
Utilidades e Serviços	(948,43)	(948,43)	(948,43)	(948,43)	(948,43)	(948,43)	(948,43)	(948,43)	(948,43)	(948,43)	(948,43)	(948,43)	(11.381,21)
Água e Esgoto	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(2.191,98)
Energia Elétrica	(511,29)	(511,29)	(511,29)	(511,29)	(511,29)	(511,29)	(511,29)	(511,29)	(511,29)	(511,29)	(511,29)	(511,29)	(6.135,49)
Manutenções Diversas	(254,48)	(254,48)	(254,48)	(254,48)	(254,48)	(254,48)	(254,48)	(254,48)	(254,48)	(254,48)	(254,48)	(254,48)	(3.053,74)
Despesas Gerais	(808,94)	(808,94)	(808,94)	(808,94)	(808,94)	(808,94)	(808,94)	(808,94)	(808,94)	(808,94)	(808,94)	(808,94)	(9.707,26)
Matl. Expediente Consumo	(536,11)	(536,11)	(536,11)	(536,11)	(536,11)	(536,11)	(536,11)	(536,11)	(536,11)	(536,11)	(536,11)	(536,11)	(6.433,33)
Seguros de Bens	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(3.273,93)
Administrador Judicial	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Despesas Tributárias	(2.930,07)	(2.930,07)	(2.930,07)	(2.930,07)	(2.930,07)	(2.930,07)	(2.930,07)	(2.930,07)	(2.930,07)	(2.930,07)	(2.930,07)	(2.930,07)	(35.160,84)
Impostos e Taxas	(2.072,14)	(2.072,14)	(2.072,14)	(2.072,14)	(2.072,14)	(2.072,14)	(2.072,14)	(2.072,14)	(2.072,14)	(2.072,14)	(2.072,14)	(2.072,14)	(24.865,69)
Multas Dedutíveis	(857,93)	(857,93)	(857,93)	(857,93)	(857,93)	(857,93)	(857,93)	(857,93)	(857,93)	(857,93)	(857,93)	(857,93)	(10.295,15)
Despesas Não Dedutíveis	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(67.888,08)
Outras Despesas	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(5.657,34)	(67.888,08)

Despesas Comerciais	<u>(6.834,66)</u>	<u>(6.834,66)</u>	<u>(6.834,66)</u>	<u>(6.834,66)</u>	<u>(6.834,66)</u>	<u>(6.834,66)</u>	<u>(6.834,66)</u>	<u>(6.834,66)</u>	<u>(6.834,66)</u>	<u>(6.834,66)</u>	<u>(6.834,66)</u>	<u>(6.834,66)</u>	<u>(82.015,93)</u>
Comissões/Honorários	<u>(63,88)</u>	<u>(63,88)</u>	<u>(63,88)</u>	<u>(63,88)</u>	<u>(63,88)</u>	<u>(63,88)</u>	<u>(63,88)</u>	<u>(63,88)</u>	<u>(63,88)</u>	<u>(63,88)</u>	<u>(63,88)</u>	<u>(63,88)</u>	<u>(383,28)</u>
Comissões	<u>(63,88)</u>	<u>(63,88)</u>	<u>(63,88)</u>	<u>(63,88)</u>	<u>(63,88)</u>	<u>(63,88)</u>	<u>(63,88)</u>	<u>(63,88)</u>	<u>(63,88)</u>	<u>(63,88)</u>	<u>(63,88)</u>	<u>(63,88)</u>	<u>(766,56)</u>
Viagens e Representações	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Viagens/Hosp.Outros	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Utilidades e Serviços	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Doações/Contrib.	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Despesas Gerais	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(81.249,37)</u>
Fretes e Carretos	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(81.249,37)</u>
Resultado Financeiro	<u>(7.735,53)</u>	<u>(7.735,53)</u>	<u>(7.735,53)</u>	<u>(7.735,53)</u>	<u>(7.735,53)</u>	<u>(7.735,53)</u>	<u>(7.735,53)</u>	<u>(7.735,53)</u>	<u>(7.735,53)</u>	<u>(7.735,53)</u>	<u>(7.735,53)</u>	<u>(7.735,53)</u>	<u>(92.826,32)</u>
Receitas Financeiras	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>3.428,04</u>
Ganhos Financeiros	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>285,67</u>	<u>3.428,04</u>
Despesas Financeiras	<u>(8.021,20)</u>	<u>(8.021,20)</u>	<u>(8.021,20)</u>	<u>(8.021,20)</u>	<u>(8.021,20)</u>	<u>(8.021,20)</u>	<u>(8.021,20)</u>	<u>(8.021,20)</u>	<u>(8.021,20)</u>	<u>(8.021,20)</u>	<u>(8.021,20)</u>	<u>(8.021,20)</u>	<u>(96.254,36)</u>
Encargos de Financ.	<u>(7.335,10)</u>	<u>(7.335,10)</u>	<u>(7.335,10)</u>	<u>(7.335,10)</u>	<u>(7.335,10)</u>	<u>(7.335,10)</u>	<u>(7.335,10)</u>	<u>(7.335,10)</u>	<u>(7.335,10)</u>	<u>(7.335,10)</u>	<u>(7.335,10)</u>	<u>(7.335,10)</u>	<u>(88.021,14)</u>
Encargos e Desp. Banc.	<u>(485,25)</u>	<u>(485,25)</u>	<u>(485,25)</u>	<u>(485,25)</u>	<u>(485,25)</u>	<u>(485,25)</u>	<u>(485,25)</u>	<u>(485,25)</u>	<u>(485,25)</u>	<u>(485,25)</u>	<u>(485,25)</u>	<u>(485,25)</u>	<u>(5.822,95)</u>
Outras Despesas	<u>(200,86)</u>	<u>(200,86)</u>	<u>(200,86)</u>	<u>(200,86)</u>	<u>(200,86)</u>	<u>(200,86)</u>	<u>(200,86)</u>	<u>(200,86)</u>	<u>(200,86)</u>	<u>(200,86)</u>	<u>(200,86)</u>	<u>(200,86)</u>	<u>(2.410,27)</u>
Outras Receitas Operacionais	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>27,72</u>
Brindes recebidos	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>27,72</u>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b><u>(32.890,97)</u></b>	<b><u>15.430,75</u></b>	<b><u>2.851,60</u></b>	<b><u>861,92</u></b>	<b><u>(6.124,29)</u></b>	<b><u>(2.008,64)</u></b>	<b><u>17.319,56</u></b>	<b><u>38.129,16</u></b>	<b><u>(8.498,65)</u></b>	<b><u>7.015,76</u></b>	<b><u>36.864,67</u></b>	<b><u>(936,61)</u></b>	<b><u>68.014,27</u></b>

PROJEÇÃO DRE "Análise Sensibilidade (-)" - 2021

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	73.148,04	127.536,77	113.378,25	111.138,75	103.275,40	107.907,78	129.662,73	153.085,07	100.602,93	118.065,24	151.661,81	109.114,41	1.398.577,19
Terceirizações	431,57	752,47	668,93	655,72	609,32	636,66	765,01	903,20	593,56	696,58	894,80	643,78	8.251,61
Vendas gerais	72.716,47	126.784,31	112.709,32	110.483,03	102.666,08	107.271,12	128.897,72	152.181,86	100.009,37	117.368,66	150.767,01	108.470,64	1.390.325,59
(-)Deduções da Rec. Oper.	(6.859,82)	(11.960,40)	(10.632,61)	(10.422,59)	(9.685,17)	(10.119,59)	(12.159,77)	(14.356,32)	(9.434,54)	(11.072,16)	(14.222,84)	(10.232,75)	(131.158,57)
Devoluções	(313,07)	(545,86)	(485,26)	(475,67)	(442,02)	(461,85)	(554,96)	(655,20)	(430,58)	(505,32)	(649,11)	(467,01)	(5.985,91)
Simples Federal	(6.546,75)	(11.414,54)	(10.147,35)	(9.946,92)	(9.243,15)	(9.657,75)	(11.604,81)	(13.701,11)	(9.003,96)	(10.566,84)	(13.573,73)	(9.765,74)	(125.172,66)
(=)Rec. Operacional Líquida	66.288,22	115.576,38	102.745,64	100.716,16	93.590,23	97.788,19	117.502,96	138.728,75	91.168,39	106.993,08	137.438,97	98.881,66	1.267.418,62
(-)Custo da Podutos Vendidos	(41.704,25)	(41.704,25)	(41.704,25)	(41.704,25)	(41.704,25)	(41.704,25)	(41.704,25)	(41.704,25)	(41.704,25)	(41.704,25)	(41.704,25)	(41.704,25)	(500.451,05)
Custo Mercadorias Vendidas	(36.645,81)	(36.645,81)	(36.645,81)	(36.645,81)	(36.645,81)	(36.645,81)	(36.645,81)	(36.645,81)	(36.645,81)	(36.645,81)	(36.645,81)	(36.645,81)	(439.749,76)
CMV	(36.645,81)	(36.645,81)	(36.645,81)	(36.645,81)	(36.645,81)	(36.645,81)	(36.645,81)	(36.645,81)	(36.645,81)	(36.645,81)	(36.645,81)	(36.645,81)	(439.749,76)
Gastos Gerais	(5.058,44)	(5.058,44)	(5.058,44)	(5.058,44)	(5.058,44)	(5.058,44)	(5.058,44)	(5.058,44)	(5.058,44)	(5.058,44)	(5.058,44)	(5.058,44)	(30.350,64)
Serviços Terceiros PJ	(4.238,08)	(4.238,08)	(4.238,08)	(4.238,08)	(4.238,08)	(4.238,08)	(4.238,08)	(4.238,08)	(4.238,08)	(4.238,08)	(4.238,08)	(4.238,08)	(50.857,02)
Fretes Terceirizados	(820,36)	(820,36)	(820,36)	(820,36)	(820,36)	(820,36)	(820,36)	(820,36)	(820,36)	(820,36)	(820,36)	(820,36)	(9.844,27)
(-)Despesas Operacionais	(50.790,75)	(50.790,75)	(50.790,75)	(50.790,75)	(50.790,75)	(50.790,75)	(50.790,75)	(50.790,75)	(50.790,75)	(50.790,75)	(50.790,75)	(50.790,75)	(609.489,01)
Despesas Administrativas	(43.952,90)	(43.952,90)	(43.952,90)	(43.952,90)	(43.952,90)	(43.952,90)	(43.952,90)	(43.952,90)	(43.952,90)	(43.952,90)	(43.952,90)	(43.952,90)	(527.434,75)
Despesas com Pessoal	(30.953,57)	(30.953,57)	(30.953,57)	(30.953,57)	(30.953,57)	(30.953,57)	(30.953,57)	(30.953,57)	(30.953,57)	(30.953,57)	(30.953,57)	(30.953,57)	(371.442,87)
Pró-Labore	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(47.319,96)
Salários e Ordenados	(20.727,16)	(20.727,16)	(20.727,16)	(20.727,16)	(20.727,16)	(20.727,16)	(20.727,16)	(20.727,16)	(20.727,16)	(20.727,16)	(20.727,16)	(20.727,16)	(248.725,92)
Provisões Férias e 13º	(4.680,46)	(4.680,46)	(4.680,46)	(4.680,46)	(4.680,46)	(4.680,46)	(4.680,46)	(4.680,46)	(4.680,46)	(4.680,46)	(4.680,46)	(4.680,46)	(56.165,48)
INSS/FGTS	(1.582,70)	(1.582,70)	(1.582,70)	(1.582,70)	(1.582,70)	(1.582,70)	(1.582,70)	(1.582,70)	(1.582,70)	(1.582,70)	(1.582,70)	(1.582,70)	(18.992,36)
INSS/FGTS - Provisão	(19,93)	(19,93)	(19,93)	(19,93)	(19,93)	(19,93)	(19,93)	(19,93)	(19,93)	(19,93)	(19,93)	(19,93)	(239,15)
Outras despesas	(137,15)	(137,15)	(137,15)	(137,15)	(137,15)	(137,15)	(137,15)	(137,15)	(137,15)	(137,15)	(137,15)	(137,15)	(1.645,75)
Sistema S	(137,15)	(137,15)	(137,15)	(137,15)	(137,15)	(137,15)	(137,15)	(137,15)	(137,15)	(137,15)	(137,15)	(137,15)	(1.645,75)
Depreciações e Amort.	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(26.648,59)
Depreciações	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(2.220,72)	(26.648,59)
Utilidades e Serviços	(971,41)	(971,41)	(971,41)	(971,41)	(971,41)	(971,41)	(971,41)	(971,41)	(971,41)	(971,41)	(971,41)	(971,41)	(11.656,89)
Água e Esgoto	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(2.191,98)
Energia Elétrica	(526,63)	(526,63)	(526,63)	(526,63)	(526,63)	(526,63)	(526,63)	(526,63)	(526,63)	(526,63)	(526,63)	(526,63)	(6.319,56)
Manutenções Diversas	(262,11)	(262,11)	(262,11)	(262,11)	(262,11)	(262,11)	(262,11)	(262,11)	(262,11)	(262,11)	(262,11)	(262,11)	(3.145,35)
Despesas Gerais	(825,02)	(825,02)	(825,02)	(825,02)	(825,02)	(825,02)	(825,02)	(825,02)	(825,02)	(825,02)	(825,02)	(825,02)	(9.900,26)
Matl. Expediente Consumo	(552,19)	(552,19)	(552,19)	(552,19)	(552,19)	(552,19)	(552,19)	(552,19)	(552,19)	(552,19)	(552,19)	(552,19)	(6.626,33)
Seguros de Bens	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(272,83)	(3.273,93)
Administrador Judicial	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Despesas Tributárias	(3.017,97)	(3.017,97)	(3.017,97)	(3.017,97)	(3.017,97)	(3.017,97)	(3.017,97)	(3.017,97)	(3.017,97)	(3.017,97)	(3.017,97)	(3.017,97)	(36.215,67)
Impostos e Taxas	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(25.611,66)
Multas Dedutíveis	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(10.604,01)
Despesas Não Dedutíveis	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(69.924,73)
Outras Despesas	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(69.924,73)

Despesas Comerciais	<u>(6.837,85)</u>	<u>(6.837,85)</u>	<u>(6.837,85)</u>	<u>(6.837,85)</u>	<u>(6.837,85)</u>	<u>(6.837,85)</u>	<u>(6.837,85)</u>	<u>(6.837,85)</u>	<u>(6.837,85)</u>	<u>(6.837,85)</u>	<u>(6.837,85)</u>	<u>(6.837,85)</u>	<u>(82.054,26)</u>
Comissões/Honorários	<u>(67,07)</u>	<u>(67,07)</u>	<u>(67,07)</u>	<u>(67,07)</u>	<u>(67,07)</u>	<u>(67,07)</u>	<u>(67,07)</u>	<u>(67,07)</u>	<u>(67,07)</u>	<u>(67,07)</u>	<u>(67,07)</u>	<u>(67,07)</u>	<u>(402,45)</u>
Comissões	<u>(67,07)</u>	<u>(67,07)</u>	<u>(67,07)</u>	<u>(67,07)</u>	<u>(67,07)</u>	<u>(67,07)</u>	<u>(67,07)</u>	<u>(67,07)</u>	<u>(67,07)</u>	<u>(67,07)</u>	<u>(67,07)</u>	<u>(67,07)</u>	<u>(804,89)</u>
Viagens e Representações	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Viagens/Hosp.Outros	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Utilidades e Serviços	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Doações/Contrib.	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Despesas Gerais	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(81.249,37)</u>
Fretes e Carretos	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(81.249,37)</u>
Resultado Financeiro	<u>(7.580,26)</u>	<u>(7.580,26)</u>	<u>(7.580,26)</u>	<u>(7.580,26)</u>	<u>(7.580,26)</u>	<u>(7.580,26)</u>	<u>(7.580,26)</u>	<u>(7.580,26)</u>	<u>(7.580,26)</u>	<u>(7.580,26)</u>	<u>(7.580,26)</u>	<u>(7.580,26)</u>	<u>(90.963,10)</u>
Receitas Financeiras	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>6.253,80</u>
Ganhos Financeiros	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>521,15</u>	<u>6.253,80</u>
Despesas Financeiras	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(97.216,90)</u>
Encargos de Financ.	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(88.901,35)</u>
Encargos e Desp. Banc.	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(5.881,18)</u>
Outras Despesas	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(2.434,37)</u>
Outras Receitas Operacionais	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>27,72</u>
Brindes recebidos	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>2,31</u>	<u>27,72</u>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b><u>(33.784,73)</u></b>	<b><u>15.503,42</u></b>	<b><u>2.672,68</u></b>	<b><u>643,21</u></b>	<b><u>(6.482,72)</u></b>	<b><u>(2.284,76)</u></b>	<b><u>17.430,00</u></b>	<b><u>38.655,80</u></b>	<b><u>(8.904,57)</u></b>	<b><u>6.920,13</u></b>	<b><u>37.366,02</u></b>	<b><u>(1.191,29)</u></b>	<b><u>66.543,18</u></b>

PROJEÇÃO DRE "Análise Sensibilidade (-)" - 2022

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	74.611,00	130.087,51	115.645,81	113.361,53	105.340,91	110.065,94	132.255,98	156.146,77	102.614,99	120.426,54	154.695,05	111.296,70	1.426.548,74
Terceirizações	440,20	767,52	682,31	668,83	621,51	649,39	780,31	921,27	605,43	710,52	912,70	656,65	8.416,64
Vendas gerais	74.170,80	129.319,99	114.963,50	112.692,70	104.719,40	109.416,55	131.475,67	155.225,50	102.009,56	119.716,03	153.782,35	110.640,05	1.418.132,10
(-)Deduções da Rec. Oper.	(6.997,02)	(12.199,61)	(10.845,26)	(10.631,04)	(9.878,87)	(10.321,98)	(12.402,97)	(14.643,44)	(9.623,23)	(11.293,60)	(14.507,30)	(10.437,40)	(133.781,74)
Devoluções	(319,34)	(556,77)	(494,96)	(485,19)	(450,86)	(471,08)	(566,06)	(668,31)	(439,19)	(515,43)	(662,09)	(476,35)	(6.105,63)
Simples Federal	(6.677,68)	(11.642,83)	(10.350,30)	(10.145,86)	(9.428,01)	(9.850,90)	(11.836,91)	(13.975,14)	(9.184,04)	(10.778,18)	(13.845,21)	(9.961,05)	(127.676,11)
(=)Rec. Operacional Líquida	67.613,98	117.887,90	104.800,55	102.730,48	95.462,04	99.743,95	119.853,02	141.503,32	92.991,76	109.132,94	140.187,75	100.859,30	1.292.767,00
(-)Custo da Podutos Vendidos	(42.955,38)	(42.955,38)	(42.955,38)	(42.955,38)	(42.955,38)	(42.955,38)	(42.955,38)	(42.955,38)	(42.955,38)	(42.955,38)	(42.955,38)	(42.955,38)	(515.464,58)
Custo Mercadorias Vendidas	(37.745,19)	(37.745,19)	(37.745,19)	(37.745,19)	(37.745,19)	(37.745,19)	(37.745,19)	(37.745,19)	(37.745,19)	(37.745,19)	(37.745,19)	(37.745,19)	(452.942,25)
CMV	(37.745,19)	(37.745,19)	(37.745,19)	(37.745,19)	(37.745,19)	(37.745,19)	(37.745,19)	(37.745,19)	(37.745,19)	(37.745,19)	(37.745,19)	(37.745,19)	(452.942,25)
Gastos Gerais	(5.210,19)	(5.210,19)	(5.210,19)	(5.210,19)	(5.210,19)	(5.210,19)	(5.210,19)	(5.210,19)	(5.210,19)	(5.210,19)	(5.210,19)	(5.210,19)	(31.261,16)
Serviços Terceiros PJ	(4.365,23)	(4.365,23)	(4.365,23)	(4.365,23)	(4.365,23)	(4.365,23)	(4.365,23)	(4.365,23)	(4.365,23)	(4.365,23)	(4.365,23)	(4.365,23)	(52.382,73)
Frete Terceirizados	(844,97)	(844,97)	(844,97)	(844,97)	(844,97)	(844,97)	(844,97)	(844,97)	(844,97)	(844,97)	(844,97)	(844,97)	(10.139,60)
(-)Despesas Operacionais	(52.548,05)	(52.548,05)	(52.548,05)	(52.548,05)	(52.548,05)	(52.548,05)	(52.548,05)	(52.548,05)	(52.548,05)	(52.548,05)	(52.548,05)	(52.548,05)	(630.576,60)
Despesas Administrativas	(45.706,84)	(45.706,84)	(45.706,84)	(45.706,84)	(45.706,84)	(45.706,84)	(45.706,84)	(45.706,84)	(45.706,84)	(45.706,84)	(45.706,84)	(45.706,84)	(548.482,10)
Despesas com Pessoal	(32.574,19)	(32.574,19)	(32.574,19)	(32.574,19)	(32.574,19)	(32.574,19)	(32.574,19)	(32.574,19)	(32.574,19)	(32.574,19)	(32.574,19)	(32.574,19)	(390.890,24)
Pró-Labore	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(47.319,96)
Salários e Ordenados	(21.970,79)	(21.970,79)	(21.970,79)	(21.970,79)	(21.970,79)	(21.970,79)	(21.970,79)	(21.970,79)	(21.970,79)	(21.970,79)	(21.970,79)	(21.970,79)	(263.649,48)
Provisões Férias e 13º	(4.961,28)	(4.961,28)	(4.961,28)	(4.961,28)	(4.961,28)	(4.961,28)	(4.961,28)	(4.961,28)	(4.961,28)	(4.961,28)	(4.961,28)	(4.961,28)	(59.535,40)
INSS/FGTS	(1.677,66)	(1.677,66)	(1.677,66)	(1.677,66)	(1.677,66)	(1.677,66)	(1.677,66)	(1.677,66)	(1.677,66)	(1.677,66)	(1.677,66)	(1.677,66)	(20.131,90)
INSS/FGTS - Provisão	(21,13)	(21,13)	(21,13)	(21,13)	(21,13)	(21,13)	(21,13)	(21,13)	(21,13)	(21,13)	(21,13)	(21,13)	(253,50)
Outras despesas	(145,37)	(145,37)	(145,37)	(145,37)	(145,37)	(145,37)	(145,37)	(145,37)	(145,37)	(145,37)	(145,37)	(145,37)	(1.744,49)
Sistema S	(145,37)	(145,37)	(145,37)	(145,37)	(145,37)	(145,37)	(145,37)	(145,37)	(145,37)	(145,37)	(145,37)	(145,37)	(1.744,49)
Depreciações e Amort.	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(27.181,56)
Depreciações	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(2.265,13)	(27.181,56)
Utilidades e Serviços	(1.010,84)	(1.010,84)	(1.010,84)	(1.010,84)	(1.010,84)	(1.010,84)	(1.010,84)	(1.010,84)	(1.010,84)	(1.010,84)	(1.010,84)	(1.010,84)	(12.130,14)
Água e Esgoto	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(2.191,98)
Energia Elétrica	(552,96)	(552,96)	(552,96)	(552,96)	(552,96)	(552,96)	(552,96)	(552,96)	(552,96)	(552,96)	(552,96)	(552,96)	(6.635,53)
Manutenções Diversas	(275,22)	(275,22)	(275,22)	(275,22)	(275,22)	(275,22)	(275,22)	(275,22)	(275,22)	(275,22)	(275,22)	(275,22)	(3.302,62)
Despesas Gerais	(866,27)	(866,27)	(866,27)	(866,27)	(866,27)	(866,27)	(866,27)	(866,27)	(866,27)	(866,27)	(866,27)	(866,27)	(10.395,28)
Matl. Expediente Consumo	(579,80)	(579,80)	(579,80)	(579,80)	(579,80)	(579,80)	(579,80)	(579,80)	(579,80)	(579,80)	(579,80)	(579,80)	(6.957,65)
Seguros de Bens	(286,47)	(286,47)	(286,47)	(286,47)	(286,47)	(286,47)	(286,47)	(286,47)	(286,47)	(286,47)	(286,47)	(286,47)	(3.437,63)
Administrador Judicial	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Despesas Tributárias	(3.017,97)	(3.017,97)	(3.017,97)	(3.017,97)	(3.017,97)	(3.017,97)	(3.017,97)	(3.017,97)	(3.017,97)	(3.017,97)	(3.017,97)	(3.017,97)	(36.215,67)
Impostos e Taxas	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(2.134,31)	(25.611,66)
Multas Dedutíveis	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(10.604,01)
Despesas Não Dedutíveis	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(69.924,73)
Outras Despesas	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(5.827,06)	(69.924,73)

Despesas Comerciais	<u>(6.841,21)</u>	<u>(6.841,21)</u>	<u>(6.841,21)</u>	<u>(6.841,21)</u>	<u>(6.841,21)</u>	<u>(6.841,21)</u>	<u>(6.841,21)</u>	<u>(6.841,21)</u>	<u>(6.841,21)</u>	<u>(6.841,21)</u>	<u>(6.841,21)</u>	<u>(6.841,21)</u>	<u>(82.094,50)</u>
Comissões/Honorários	<u>(70,43)</u>	<u>(70,43)</u>	<u>(70,43)</u>	<u>(70,43)</u>	<u>(70,43)</u>	<u>(70,43)</u>	<u>(70,43)</u>	<u>(70,43)</u>	<u>(70,43)</u>	<u>(70,43)</u>	<u>(70,43)</u>	<u>(70,43)</u>	<u>(422,57)</u>
Comissões	<u>(70,43)</u>	<u>(70,43)</u>	<u>(70,43)</u>	<u>(70,43)</u>	<u>(70,43)</u>	<u>(70,43)</u>	<u>(70,43)</u>	<u>(70,43)</u>	<u>(70,43)</u>	<u>(70,43)</u>	<u>(70,43)</u>	<u>(70,43)</u>	<u>(845,14)</u>
Viagens e Representações	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Viagens/Hosp.Outros	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Utilidades e Serviços	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Doações/Contrib.	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Despesas Gerais	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(81.249,37)</u>
Fretes e Carretos	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(81.249,37)</u>
Resultado Financeiro	<u>(7.401,80)</u>	<u>(7.401,80)</u>	<u>(7.401,80)</u>	<u>(7.401,80)</u>	<u>(7.401,80)</u>	<u>(7.401,80)</u>	<u>(7.401,80)</u>	<u>(7.401,80)</u>	<u>(7.401,80)</u>	<u>(7.401,80)</u>	<u>(7.401,80)</u>	<u>(7.401,80)</u>	<u>(88.821,58)</u>
Receitas Financeiras	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>8.395,32</u>
Ganhos Financeiros	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>699,61</u>	<u>8.395,32</u>
Despesas Financeiras	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(8.101,41)</u>	<u>(97.216,90)</u>
Encargos de Financ.	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(7.408,45)</u>	<u>(88.901,35)</u>
Encargos e Desp. Banc.	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(490,10)</u>	<u>(5.881,18)</u>
Outras Despesas	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(202,86)</u>	<u>(2.434,37)</u>
Outras Receitas Operacionais	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>28,27</u>
Brindes recebidos	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>2,36</u>	<u>28,27</u>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b><u>(35.288,89)</u></b>	<b><u>14.985,03</u></b>	<b><u>1.897,67</u></b>	<b><u>(172,39)</u></b>	<b><u>(7.440,84)</u></b>	<b><u>(3.158,92)</u></b>	<b><u>16.950,14</u></b>	<b><u>38.600,45</u></b>	<b><u>(9.911,12)</u></b>	<b><u>6.230,07</u></b>	<b><u>37.284,87</u></b>	<b><u>(2.043,58)</u></b>	<b><u>57.932,51</u></b>



PROJEÇÃO DRE "Análise Sensibilidade (-)" - 2023

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	76.849,33	133.990,14	119.115,19	116.762,37	108.501,14	113.367,91	136.223,66	160.831,17	105.693,44	124.039,34	159.335,90	114.635,60	1.469.345,20
Terceirizações	453,41	790,54	702,78	688,90	640,16	668,87	803,72	948,90	623,59	731,83	940,08	676,35	8.669,14
Vendas gerais	76.395,92	133.199,59	118.412,41	116.073,48	107.860,98	112.699,04	135.419,94	159.882,27	105.069,85	123.307,51	158.395,82	113.959,25	1.460.676,06
(-)Deduções da Rec. Oper.	(7.206,93)	(12.565,59)	(11.170,62)	(10.949,98)	(10.175,24)	(10.631,64)	(12.775,06)	(15.082,75)	(9.911,93)	(11.632,41)	(14.942,52)	(10.750,53)	(137.795,19)
Devoluções	(328,92)	(573,48)	(509,81)	(499,74)	(464,38)	(485,21)	(583,04)	(688,36)	(452,37)	(530,89)	(681,96)	(490,64)	(6.288,80)
Simples Federal	(6.878,02)	(11.992,12)	(10.660,81)	(10.450,23)	(9.710,85)	(10.146,43)	(12.192,02)	(14.394,39)	(9.459,56)	(11.101,52)	(14.260,56)	(10.259,89)	(131.506,40)
(=)Rec. Operacional Líquida	69.642,40	121.424,54	107.944,57	105.812,40	98.325,90	102.736,27	123.448,61	145.748,42	95.781,51	112.406,93	144.393,38	103.885,08	1.331.550,01
(-)Custo da Podutos Vendidos	(44.260,94)	(44.260,94)	(44.260,94)	(44.260,94)	(44.260,94)	(44.260,94)	(44.260,94)	(44.260,94)	(44.260,94)	(44.260,94)	(44.260,94)	(44.260,94)	(531.131,31)
Custo Mercadorias Vendidas	(38.877,54)	(38.877,54)	(38.877,54)	(38.877,54)	(38.877,54)	(38.877,54)	(38.877,54)	(38.877,54)	(38.877,54)	(38.877,54)	(38.877,54)	(38.877,54)	(466.530,52)
CMV	(38.877,54)	(38.877,54)	(38.877,54)	(38.877,54)	(38.877,54)	(38.877,54)	(38.877,54)	(38.877,54)	(38.877,54)	(38.877,54)	(38.877,54)	(38.877,54)	(466.530,52)
Gastos Gerais	(5.383,40)	(5.383,40)	(5.383,40)	(5.383,40)	(5.383,40)	(5.383,40)	(5.383,40)	(5.383,40)	(5.383,40)	(5.383,40)	(5.383,40)	(5.383,40)	(32.300,39)
Serviços Terceiros PJ	(4.496,18)	(4.496,18)	(4.496,18)	(4.496,18)	(4.496,18)	(4.496,18)	(4.496,18)	(4.496,18)	(4.496,18)	(4.496,18)	(4.496,18)	(4.496,18)	(53.954,21)
Frete Terceirizados	(887,22)	(887,22)	(887,22)	(887,22)	(887,22)	(887,22)	(887,22)	(887,22)	(887,22)	(887,22)	(887,22)	(887,22)	(10.646,58)
(-)Despesas Operacionais	(53.939,55)	(53.939,55)	(53.939,55)	(53.939,55)	(53.939,55)	(53.939,55)	(53.939,55)	(53.939,55)	(53.939,55)	(53.939,55)	(53.939,55)	(53.939,55)	(647.274,66)
Despesas Administrativas	(47.091,30)	(47.091,30)	(47.091,30)	(47.091,30)	(47.091,30)	(47.091,30)	(47.091,30)	(47.091,30)	(47.091,30)	(47.091,30)	(47.091,30)	(47.091,30)	(565.095,64)
Despesas com Pessoal	(33.433,11)	(33.433,11)	(33.433,11)	(33.433,11)	(33.433,11)	(33.433,11)	(33.433,11)	(33.433,11)	(33.433,11)	(33.433,11)	(33.433,11)	(33.433,11)	(401.197,35)
Pró-Labore	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(47.319,96)
Salários e Ordenados	(22.629,91)	(22.629,91)	(22.629,91)	(22.629,91)	(22.629,91)	(22.629,91)	(22.629,91)	(22.629,91)	(22.629,91)	(22.629,91)	(22.629,91)	(22.629,91)	(271.558,96)
Provisões Férias e 13º	(5.110,12)	(5.110,12)	(5.110,12)	(5.110,12)	(5.110,12)	(5.110,12)	(5.110,12)	(5.110,12)	(5.110,12)	(5.110,12)	(5.110,12)	(5.110,12)	(61.321,47)
INSS/FGTS	(1.727,99)	(1.727,99)	(1.727,99)	(1.727,99)	(1.727,99)	(1.727,99)	(1.727,99)	(1.727,99)	(1.727,99)	(1.727,99)	(1.727,99)	(1.727,99)	(20.735,86)
INSS/FGTS - Provisão	(21,76)	(21,76)	(21,76)	(21,76)	(21,76)	(21,76)	(21,76)	(21,76)	(21,76)	(21,76)	(21,76)	(21,76)	(261,11)
Outras despesas	(152,64)	(152,64)	(152,64)	(152,64)	(152,64)	(152,64)	(152,64)	(152,64)	(152,64)	(152,64)	(152,64)	(152,64)	(1.831,72)
Sistema S	(152,64)	(152,64)	(152,64)	(152,64)	(152,64)	(152,64)	(152,64)	(152,64)	(152,64)	(152,64)	(152,64)	(152,64)	(1.831,72)
Depreciações e Amort.	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(27.725,19)
Depreciações	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(2.310,43)	(27.725,19)
Utilidades e Serviços	(1.052,25)	(1.052,25)	(1.052,25)	(1.052,25)	(1.052,25)	(1.052,25)	(1.052,25)	(1.052,25)	(1.052,25)	(1.052,25)	(1.052,25)	(1.052,25)	(12.627,04)
Água e Esgoto	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(2.191,98)
Energia Elétrica	(580,61)	(580,61)	(580,61)	(580,61)	(580,61)	(580,61)	(580,61)	(580,61)	(580,61)	(580,61)	(580,61)	(580,61)	(6.967,31)
Manutenções Diversas	(288,98)	(288,98)	(288,98)	(288,98)	(288,98)	(288,98)	(288,98)	(288,98)	(288,98)	(288,98)	(288,98)	(288,98)	(3.467,75)
Despesas Gerais	(909,59)	(909,59)	(909,59)	(909,59)	(909,59)	(909,59)	(909,59)	(909,59)	(909,59)	(909,59)	(909,59)	(909,59)	(10.915,04)
Matl. Expediente Consumo	(608,79)	(608,79)	(608,79)	(608,79)	(608,79)	(608,79)	(608,79)	(608,79)	(608,79)	(608,79)	(608,79)	(608,79)	(7.305,53)
Seguros de Bens	(300,79)	(300,79)	(300,79)	(300,79)	(300,79)	(300,79)	(300,79)	(300,79)	(300,79)	(300,79)	(300,79)	(300,79)	(3.609,51)
Administrador Judicial	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Despesas Tributárias	(3.231,40)	(3.231,40)	(3.231,40)	(3.231,40)	(3.231,40)	(3.231,40)	(3.231,40)	(3.231,40)	(3.231,40)	(3.231,40)	(3.231,40)	(3.231,40)	(38.776,83)
Impostos e Taxas	(2.347,74)	(2.347,74)	(2.347,74)	(2.347,74)	(2.347,74)	(2.347,74)	(2.347,74)	(2.347,74)	(2.347,74)	(2.347,74)	(2.347,74)	(2.347,74)	(28.172,83)
Multas Dedutíveis	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(10.604,01)
Despesas Não Dedutíveis	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(72.022,47)
Outras Despesas	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(72.022,47)

Despesas Comerciais	<u>(6.848,25)</u>	<u>(6.848,25)</u>	<u>(6.848,25)</u>	<u>(6.848,25)</u>	<u>(6.848,25)</u>	<u>(6.848,25)</u>	<u>(6.848,25)</u>	<u>(6.848,25)</u>	<u>(6.848,25)</u>	<u>(6.848,25)</u>	<u>(6.848,25)</u>	<u>(6.848,25)</u>	<u>(82.179,02)</u>
Comissões/Honorários	<u>(77,47)</u>	<u>(77,47)</u>	<u>(77,47)</u>	<u>(77,47)</u>	<u>(77,47)</u>	<u>(77,47)</u>	<u>(77,47)</u>	<u>(77,47)</u>	<u>(77,47)</u>	<u>(77,47)</u>	<u>(77,47)</u>	<u>(77,47)</u>	<u>(464,83)</u>
Comissões	<u>(77,47)</u>	<u>(77,47)</u>	<u>(77,47)</u>	<u>(77,47)</u>	<u>(77,47)</u>	<u>(77,47)</u>	<u>(77,47)</u>	<u>(77,47)</u>	<u>(77,47)</u>	<u>(77,47)</u>	<u>(77,47)</u>	<u>(77,47)</u>	<u>(929,65)</u>
Viagens e Representações	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Viagens/Hosp.Outros	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Utilidades e Serviços	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Doações/Contrib.	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Despesas Gerais	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(81.249,37)</u>
Fretes e Carretos	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(81.249,37)</u>
Resultado Financeiro	<u>(7.891,83)</u>	<u>(7.891,83)</u>	<u>(7.891,83)</u>	<u>(7.891,83)</u>	<u>(7.891,83)</u>	<u>(7.891,83)</u>	<u>(7.891,83)</u>	<u>(7.891,83)</u>	<u>(7.891,83)</u>	<u>(7.891,83)</u>	<u>(7.891,83)</u>	<u>(7.891,83)</u>	<u>(94.701,95)</u>
Receitas Financeiras	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>7.375,80</u>
Ganhos Financeiros	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>614,65</u>	<u>7.375,80</u>
Despesas Financeiras	<u>(8.506,48)</u>	<u>(8.506,48)</u>	<u>(8.506,48)</u>	<u>(8.506,48)</u>	<u>(8.506,48)</u>	<u>(8.506,48)</u>	<u>(8.506,48)</u>	<u>(8.506,48)</u>	<u>(8.506,48)</u>	<u>(8.506,48)</u>	<u>(8.506,48)</u>	<u>(8.506,48)</u>	<u>(102.077,75)</u>
Encargos de Financ.	<u>(7.778,87)</u>	<u>(7.778,87)</u>	<u>(7.778,87)</u>	<u>(7.778,87)</u>	<u>(7.778,87)</u>	<u>(7.778,87)</u>	<u>(7.778,87)</u>	<u>(7.778,87)</u>	<u>(7.778,87)</u>	<u>(7.778,87)</u>	<u>(7.778,87)</u>	<u>(7.778,87)</u>	<u>(93.346,42)</u>
Encargos e Desp. Banc.	<u>(514,60)</u>	<u>(514,60)</u>	<u>(514,60)</u>	<u>(514,60)</u>	<u>(514,60)</u>	<u>(514,60)</u>	<u>(514,60)</u>	<u>(514,60)</u>	<u>(514,60)</u>	<u>(514,60)</u>	<u>(514,60)</u>	<u>(514,60)</u>	<u>(6.175,23)</u>
Outras Despesas	<u>(213,01)</u>	<u>(213,01)</u>	<u>(213,01)</u>	<u>(213,01)</u>	<u>(213,01)</u>	<u>(213,01)</u>	<u>(213,01)</u>	<u>(213,01)</u>	<u>(213,01)</u>	<u>(213,01)</u>	<u>(213,01)</u>	<u>(213,01)</u>	<u>(2.556,09)</u>
Outras Receitas Operacionais	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>29,68</u>
Brindes recebidos	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>29,68</u>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b><u>(36.447,45)</u></b>	<b><u>15.334,69</u></b>	<b><u>1.854,71</u></b>	<b><u>(277,45)</u></b>	<b><u>(7.763,95)</u></b>	<b><u>(3.353,58)</u></b>	<b><u>17.358,75</u></b>	<b><u>39.658,57</u></b>	<b><u>(10.308,34)</u></b>	<b><u>6.317,08</u></b>	<b><u>38.303,53</u></b>	<b><u>(2.204,78)</u></b>	<b><u>58.471,78</u></b>

PROJEÇÃO DRE "Análise Sensibilidade (-)" - 2024

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	78.386,32	136.669,94	121.497,49	119.097,62	110.671,16	115.635,27	138.948,14	164.047,79	107.807,31	126.520,13	162.522,62	116.928,31	1.498.732,10
Terceirizações	462,48	806,35	716,84	702,68	652,96	682,25	819,79	967,88	636,06	746,47	958,88	689,88	8.842,52
Vendas gerais	77.923,84	135.863,59	120.780,66	118.394,95	110.018,20	114.953,02	138.128,34	163.079,91	107.171,24	125.773,66	161.563,74	116.238,44	1.489.889,58
(-)Deduções da Rec. Oper.	(7.351,07)	(12.816,91)	(11.394,03)	(11.168,97)	(10.378,74)	(10.844,28)	(13.030,56)	(15.384,40)	(10.110,17)	(11.865,06)	(15.241,37)	(10.965,54)	(140.551,10)
Devoluções	(335,49)	(584,95)	(520,01)	(509,74)	(473,67)	(494,92)	(594,70)	(702,12)	(461,42)	(541,51)	(695,60)	(500,45)	(6.414,57)
Simplex Federal	(7.015,58)	(12.231,96)	(10.874,03)	(10.659,24)	(9.905,07)	(10.349,36)	(12.435,86)	(14.682,28)	(9.648,75)	(11.323,55)	(14.545,77)	(10.465,08)	(134.136,52)
(=)Rec. Operacional Líquida	71.035,25	123.853,03	110.103,46	107.928,65	100.292,42	104.791,00	125.917,58	148.663,39	97.697,14	114.655,07	147.281,25	105.962,78	1.358.181,01
(-)Custo da Podutos Vendidos	(45.606,51)	(45.606,51)	(45.606,51)	(45.606,51)	(45.606,51)	(45.606,51)	(45.606,51)	(45.606,51)	(45.606,51)	(45.606,51)	(45.606,51)	(45.606,51)	(547.278,18)
Custo Mercadorias Vendidas	(40.043,87)	(40.043,87)	(40.043,87)	(40.043,87)	(40.043,87)	(40.043,87)	(40.043,87)	(40.043,87)	(40.043,87)	(40.043,87)	(40.043,87)	(40.043,87)	(480.526,43)
CMV	(40.043,87)	(40.043,87)	(40.043,87)	(40.043,87)	(40.043,87)	(40.043,87)	(40.043,87)	(40.043,87)	(40.043,87)	(40.043,87)	(40.043,87)	(40.043,87)	(480.526,43)
Gastos Gerais	(5.562,65)	(5.562,65)	(5.562,65)	(5.562,65)	(5.562,65)	(5.562,65)	(5.562,65)	(5.562,65)	(5.562,65)	(5.562,65)	(5.562,65)	(5.562,65)	(33.375,87)
Serviços Terceiros PJ	(4.631,07)	(4.631,07)	(4.631,07)	(4.631,07)	(4.631,07)	(4.631,07)	(4.631,07)	(4.631,07)	(4.631,07)	(4.631,07)	(4.631,07)	(4.631,07)	(55.572,83)
Fretes Terceirizados	(931,58)	(931,58)	(931,58)	(931,58)	(931,58)	(931,58)	(931,58)	(931,58)	(931,58)	(931,58)	(931,58)	(931,58)	(11.178,91)
(-)Despesas Operacionais	(55.799,36)	(55.799,36)	(55.799,36)	(55.799,36)	(55.799,36)	(55.799,36)	(55.799,36)	(55.799,36)	(55.799,36)	(55.799,36)	(55.799,36)	(55.799,36)	(669.592,37)
Despesas Administrativas	(48.943,37)	(48.943,37)	(48.943,37)	(48.943,37)	(48.943,37)	(48.943,37)	(48.943,37)	(48.943,37)	(48.943,37)	(48.943,37)	(48.943,37)	(48.943,37)	(587.320,39)
Despesas com Pessoal	(34.907,60)	(34.907,60)	(34.907,60)	(34.907,60)	(34.907,60)	(34.907,60)	(34.907,60)	(34.907,60)	(34.907,60)	(34.907,60)	(34.907,60)	(34.907,60)	(418.891,22)
Pró-Labore	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(47.319,96)
Salários e Ordenados	(23.761,41)	(23.761,41)	(23.761,41)	(23.761,41)	(23.761,41)	(23.761,41)	(23.761,41)	(23.761,41)	(23.761,41)	(23.761,41)	(23.761,41)	(23.761,41)	(285.136,91)
Provisões Férias e 13º	(5.365,63)	(5.365,63)	(5.365,63)	(5.365,63)	(5.365,63)	(5.365,63)	(5.365,63)	(5.365,63)	(5.365,63)	(5.365,63)	(5.365,63)	(5.365,63)	(64.387,54)
INSS/FGTS	(1.814,39)	(1.814,39)	(1.814,39)	(1.814,39)	(1.814,39)	(1.814,39)	(1.814,39)	(1.814,39)	(1.814,39)	(1.814,39)	(1.814,39)	(1.814,39)	(21.772,65)
INSS/FGTS - Provisão	(22,85)	(22,85)	(22,85)	(22,85)	(22,85)	(22,85)	(22,85)	(22,85)	(22,85)	(22,85)	(22,85)	(22,85)	(274,16)
Outras despesas	(160,28)	(160,28)	(160,28)	(160,28)	(160,28)	(160,28)	(160,28)	(160,28)	(160,28)	(160,28)	(160,28)	(160,28)	(1.923,30)
Sistema S	(160,28)	(160,28)	(160,28)	(160,28)	(160,28)	(160,28)	(160,28)	(160,28)	(160,28)	(160,28)	(160,28)	(160,28)	(1.923,30)
Depreciações e Amort.	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(28.279,69)
Depreciações	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(2.356,64)	(28.279,69)
Utilidades e Serviços	(1.095,73)	(1.095,73)	(1.095,73)	(1.095,73)	(1.095,73)	(1.095,73)	(1.095,73)	(1.095,73)	(1.095,73)	(1.095,73)	(1.095,73)	(1.095,73)	(13.148,80)
Água e Esgoto	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(2.191,98)
Energia Elétrica	(609,64)	(609,64)	(609,64)	(609,64)	(609,64)	(609,64)	(609,64)	(609,64)	(609,64)	(609,64)	(609,64)	(609,64)	(7.315,68)
Manutenções Diversas	(303,43)	(303,43)	(303,43)	(303,43)	(303,43)	(303,43)	(303,43)	(303,43)	(303,43)	(303,43)	(303,43)	(303,43)	(3.641,14)
Despesas Gerais	(955,07)	(955,07)	(955,07)	(955,07)	(955,07)	(955,07)	(955,07)	(955,07)	(955,07)	(955,07)	(955,07)	(955,07)	(11.460,79)
Matl. Expediente Consumo	(639,23)	(639,23)	(639,23)	(639,23)	(639,23)	(639,23)	(639,23)	(639,23)	(639,23)	(639,23)	(639,23)	(639,23)	(7.670,81)
Seguros de Bens	(315,83)	(315,83)	(315,83)	(315,83)	(315,83)	(315,83)	(315,83)	(315,83)	(315,83)	(315,83)	(315,83)	(315,83)	(3.789,99)
Administrador Judicial	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Despesas Tributárias	(3.466,18)	(3.466,18)	(3.466,18)	(3.466,18)	(3.466,18)	(3.466,18)	(3.466,18)	(3.466,18)	(3.466,18)	(3.466,18)	(3.466,18)	(3.466,18)	(41.594,11)
Impostos e Taxas	(2.582,51)	(2.582,51)	(2.582,51)	(2.582,51)	(2.582,51)	(2.582,51)	(2.582,51)	(2.582,51)	(2.582,51)	(2.582,51)	(2.582,51)	(2.582,51)	(30.990,11)
Multas Dedutíveis	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(10.604,01)
Despesas Não Dedutíveis	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(72.022,47)
Outras Despesas	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(6.001,87)	(72.022,47)

Despesas Comerciais	<u>(6.856,00)</u>	<u>(6.856,00)</u>	<u>(6.856,00)</u>	<u>(6.856,00)</u>	<u>(6.856,00)</u>	<u>(6.856,00)</u>	<u>(6.856,00)</u>	<u>(6.856,00)</u>	<u>(6.856,00)</u>	<u>(6.856,00)</u>	<u>(6.856,00)</u>	<u>(6.856,00)</u>	<u>(6.856,00)</u>	<u>(82.271,98)</u>
Comissões/Honorários	<u>(85,22)</u>	<u>(85,22)</u>	<u>(85,22)</u>	<u>(85,22)</u>	<u>(85,22)</u>	<u>(85,22)</u>	<u>(85,22)</u>	<u>(85,22)</u>	<u>(85,22)</u>	<u>(85,22)</u>	<u>(85,22)</u>	<u>(85,22)</u>	<u>(85,22)</u>	<u>(511,31)</u>
Comissões	<u>(85,22)</u>	<u>(85,22)</u>	<u>(85,22)</u>	<u>(85,22)</u>	<u>(85,22)</u>	<u>(85,22)</u>	<u>(85,22)</u>	<u>(85,22)</u>	<u>(85,22)</u>	<u>(85,22)</u>	<u>(85,22)</u>	<u>(85,22)</u>	<u>(85,22)</u>	<u>(1.022,62)</u>
Viagens e Representações	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Viagens/Hosp.Outros	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Utilidades e Serviços	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Doações/Contrib.	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Despesas Gerais	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(81.249,37)</u>
Fretes e Carretos	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(81.249,37)</u>
Resultado Financeiro	<u>(7.935,02)</u>	<u>(7.935,02)</u>	<u>(7.935,02)</u>	<u>(7.935,02)</u>	<u>(7.935,02)</u>	<u>(7.935,02)</u>	<u>(7.935,02)</u>	<u>(7.935,02)</u>	<u>(7.935,02)</u>	<u>(7.935,02)</u>	<u>(7.935,02)</u>	<u>(7.935,02)</u>	<u>(7.935,02)</u>	<u>(95.220,28)</u>
Receitas Financeiras	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>11.961,36</u>
Ganhos Financeiros	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>996,78</u>	<u>11.961,36</u>
Despesas Financeiras	<u>(8.931,80)</u>	<u>(8.931,80)</u>	<u>(8.931,80)</u>	<u>(8.931,80)</u>	<u>(8.931,80)</u>	<u>(8.931,80)</u>	<u>(8.931,80)</u>	<u>(8.931,80)</u>	<u>(8.931,80)</u>	<u>(8.931,80)</u>	<u>(8.931,80)</u>	<u>(8.931,80)</u>	<u>(8.931,80)</u>	<u>(107.181,64)</u>
Encargos de Financ.	<u>(8.167,81)</u>	<u>(8.167,81)</u>	<u>(8.167,81)</u>	<u>(8.167,81)</u>	<u>(8.167,81)</u>	<u>(8.167,81)</u>	<u>(8.167,81)</u>	<u>(8.167,81)</u>	<u>(8.167,81)</u>	<u>(8.167,81)</u>	<u>(8.167,81)</u>	<u>(8.167,81)</u>	<u>(8.167,81)</u>	<u>(98.013,74)</u>
Encargos e Desp. Banc.	<u>(540,33)</u>	<u>(540,33)</u>	<u>(540,33)</u>	<u>(540,33)</u>	<u>(540,33)</u>	<u>(540,33)</u>	<u>(540,33)</u>	<u>(540,33)</u>	<u>(540,33)</u>	<u>(540,33)</u>	<u>(540,33)</u>	<u>(540,33)</u>	<u>(540,33)</u>	<u>(6.484,00)</u>
Outras Despesas	<u>(223,66)</u>	<u>(223,66)</u>	<u>(223,66)</u>	<u>(223,66)</u>	<u>(223,66)</u>	<u>(223,66)</u>	<u>(223,66)</u>	<u>(223,66)</u>	<u>(223,66)</u>	<u>(223,66)</u>	<u>(223,66)</u>	<u>(223,66)</u>	<u>(223,66)</u>	<u>(2.683,90)</u>
Outras Receitas Operacionais	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>29,68</u>
Brindes recebidos	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>29,68</u>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b><u>(38.303,18)</u></b>	<b><u>14.514,60</u></b>	<b><u>765,03</u></b>	<b><u>(1.409,78)</u></b>	<b><u>(9.046,01)</u></b>	<b><u>(4.547,43)</u></b>	<b><u>16.579,15</u></b>	<b><u>39.324,96</u></b>	<b><u>(11.641,29)</u></b>	<b><u>5.316,64</u></b>	<b><u>37.942,82</u></b>	<b><u>(3.375,65)</u></b>	<b><u>46.119,87</u></b>	

PROJEÇÃO DRE "Análise Sensibilidade (-)" - 2025

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
(+)Receita Operacional Bruta	79.954,05	139.403,34	123.927,44	121.479,57	112.884,58	117.947,98	141.727,10	167.328,75	109.963,45	129.050,53	165.773,07	119.266,88	1.528.706,75
Terceirizações	471,73	822,48	731,17	716,73	666,02	695,89	836,19	987,24	648,78	761,40	978,06	703,67	9.019,37
Vendas gerais	79.482,32	138.580,86	123.196,27	120.762,84	112.218,56	117.252,08	140.890,91	166.341,51	109.314,67	128.289,13	164.795,01	118.563,21	1.519.687,38
(-)Deduções da Rec. Oper.	(7.498,09)	(13.073,24)	(11.621,92)	(11.392,35)	(10.586,32)	(11.061,16)	(13.291,17)	(15.692,09)	(10.312,37)	(12.102,36)	(15.546,20)	(11.184,85)	(143.362,12)
Devoluções	(342,20)	(596,65)	(530,41)	(519,93)	(483,15)	(504,82)	(606,59)	(716,17)	(470,64)	(552,34)	(709,51)	(510,46)	(6.542,86)
Simplex Federal	(7.155,89)	(12.476,60)	(11.091,51)	(10.872,42)	(10.103,17)	(10.556,34)	(12.684,58)	(14.975,92)	(9.841,73)	(11.550,02)	(14.836,69)	(10.674,39)	(136.819,25)
(=)Rec. Operacional Líquida	72.455,96	126.330,09	112.305,53	110.087,22	102.298,27	106.886,82	128.435,93	151.636,66	99.651,08	116.948,17	150.226,87	108.082,03	1.385.344,63
(-)Custo da Podutos Vendidos	(46.993,34)	(46.993,34)	(46.993,34)	(46.993,34)	(46.993,34)	(46.993,34)	(46.993,34)	(46.993,34)	(46.993,34)	(46.993,34)	(46.993,34)	(46.993,34)	(563.920,10)
Custo Mercadorias Vendidas	(41.245,19)	(41.245,19)	(41.245,19)	(41.245,19)	(41.245,19)	(41.245,19)	(41.245,19)	(41.245,19)	(41.245,19)	(41.245,19)	(41.245,19)	(41.245,19)	(494.942,23)
CMV	(41.245,19)	(41.245,19)	(41.245,19)	(41.245,19)	(41.245,19)	(41.245,19)	(41.245,19)	(41.245,19)	(41.245,19)	(41.245,19)	(41.245,19)	(41.245,19)	(494.942,23)
Gastos Gerais	(5.748,16)	(5.748,16)	(5.748,16)	(5.748,16)	(5.748,16)	(5.748,16)	(5.748,16)	(5.748,16)	(5.748,16)	(5.748,16)	(5.748,16)	(5.748,16)	(34.488,94)
Serviços Terceiros PJ	(4.770,00)	(4.770,00)	(4.770,00)	(4.770,00)	(4.770,00)	(4.770,00)	(4.770,00)	(4.770,00)	(4.770,00)	(4.770,00)	(4.770,00)	(4.770,00)	(57.240,02)
Fretes Terceirizados	(978,15)	(978,15)	(978,15)	(978,15)	(978,15)	(978,15)	(978,15)	(978,15)	(978,15)	(978,15)	(978,15)	(978,15)	(11.737,86)
(-)Despesas Operacionais	(57.942,96)	(57.942,96)	(57.942,96)	(57.942,96)	(57.942,96)	(57.942,96)	(57.942,96)	(57.942,96)	(57.942,96)	(57.942,96)	(57.942,96)	(57.942,96)	(695.315,52)
Despesas Administrativas	(51.078,44)	(51.078,44)	(51.078,44)	(51.078,44)	(51.078,44)	(51.078,44)	(51.078,44)	(51.078,44)	(51.078,44)	(51.078,44)	(51.078,44)	(51.078,44)	(612.941,28)
Despesas com Pessoal	(36.455,82)	(36.455,82)	(36.455,82)	(36.455,82)	(36.455,82)	(36.455,82)	(36.455,82)	(36.455,82)	(36.455,82)	(36.455,82)	(36.455,82)	(36.455,82)	(437.469,78)
Pró-Labore	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(47.319,96)
Salários e Ordenados	(24.949,48)	(24.949,48)	(24.949,48)	(24.949,48)	(24.949,48)	(24.949,48)	(24.949,48)	(24.949,48)	(24.949,48)	(24.949,48)	(24.949,48)	(24.949,48)	(299.393,75)
Provisões Férias e 13º	(5.633,91)	(5.633,91)	(5.633,91)	(5.633,91)	(5.633,91)	(5.633,91)	(5.633,91)	(5.633,91)	(5.633,91)	(5.633,91)	(5.633,91)	(5.633,91)	(67.606,92)
INSS/FGTS	(1.905,11)	(1.905,11)	(1.905,11)	(1.905,11)	(1.905,11)	(1.905,11)	(1.905,11)	(1.905,11)	(1.905,11)	(1.905,11)	(1.905,11)	(1.905,11)	(22.861,28)
INSS/FGTS - Provisão	(23,99)	(23,99)	(23,99)	(23,99)	(23,99)	(23,99)	(23,99)	(23,99)	(23,99)	(23,99)	(23,99)	(23,99)	(287,87)
Outras despesas	(168,29)	(168,29)	(168,29)	(168,29)	(168,29)	(168,29)	(168,29)	(168,29)	(168,29)	(168,29)	(168,29)	(168,29)	(2.019,47)
Sistema S	(168,29)	(168,29)	(168,29)	(168,29)	(168,29)	(168,29)	(168,29)	(168,29)	(168,29)	(168,29)	(168,29)	(168,29)	(2.019,47)
Depreciações e Amort.	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(28.845,29)
Depreciações	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(2.403,77)	(28.845,29)
Utilidades e Serviços	(1.141,39)	(1.141,39)	(1.141,39)	(1.141,39)	(1.141,39)	(1.141,39)	(1.141,39)	(1.141,39)	(1.141,39)	(1.141,39)	(1.141,39)	(1.141,39)	(13.696,64)
Água e Esgoto	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(2.191,98)
Energia Elétrica	(640,12)	(640,12)	(640,12)	(640,12)	(640,12)	(640,12)	(640,12)	(640,12)	(640,12)	(640,12)	(640,12)	(640,12)	(7.681,46)
Manutenções Diversas	(318,60)	(318,60)	(318,60)	(318,60)	(318,60)	(318,60)	(318,60)	(318,60)	(318,60)	(318,60)	(318,60)	(318,60)	(3.823,19)
Despesas Gerais	(1.002,82)	(1.002,82)	(1.002,82)	(1.002,82)	(1.002,82)	(1.002,82)	(1.002,82)	(1.002,82)	(1.002,82)	(1.002,82)	(1.002,82)	(1.002,82)	(12.033,83)
Matl. Expediente Consumo	(671,20)	(671,20)	(671,20)	(671,20)	(671,20)	(671,20)	(671,20)	(671,20)	(671,20)	(671,20)	(671,20)	(671,20)	(8.054,35)
Seguros de Bens	(331,62)	(331,62)	(331,62)	(331,62)	(331,62)	(331,62)	(331,62)	(331,62)	(331,62)	(331,62)	(331,62)	(331,62)	(3.979,49)
Administrador Judicial	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Despesas Tributárias	(3.724,43)	(3.724,43)	(3.724,43)	(3.724,43)	(3.724,43)	(3.724,43)	(3.724,43)	(3.724,43)	(3.724,43)	(3.724,43)	(3.724,43)	(3.724,43)	(44.693,13)
Impostos e Taxas	(2.840,76)	(2.840,76)	(2.840,76)	(2.840,76)	(2.840,76)	(2.840,76)	(2.840,76)	(2.840,76)	(2.840,76)	(2.840,76)	(2.840,76)	(2.840,76)	(34.089,12)
Multas Dedutíveis	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(10.604,01)
Despesas Não Dedutíveis	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(74.183,14)
Outras Despesas	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(6.181,93)	(74.183,14)

Despesas Comerciais	<u>(6.864,52)</u>	<u>(6.864,52)</u>	<u>(6.864,52)</u>	<u>(6.864,52)</u>	<u>(6.864,52)</u>	<u>(6.864,52)</u>	<u>(6.864,52)</u>	<u>(6.864,52)</u>	<u>(6.864,52)</u>	<u>(6.864,52)</u>	<u>(6.864,52)</u>	<u>(6.864,52)</u>	<u>(6.864,52)</u>	<u>(82.374,24)</u>
Comissões/Honorários	<u>(93,74)</u>	<u>(93,74)</u>	<u>(93,74)</u>	<u>(93,74)</u>	<u>(93,74)</u>	<u>(93,74)</u>	<u>(93,74)</u>	<u>(93,74)</u>	<u>(93,74)</u>	<u>(93,74)</u>	<u>(93,74)</u>	<u>(93,74)</u>	<u>(93,74)</u>	<u>(562,44)</u>
Comissões	<u>(93,74)</u>	<u>(93,74)</u>	<u>(93,74)</u>	<u>(93,74)</u>	<u>(93,74)</u>	<u>(93,74)</u>	<u>(93,74)</u>	<u>(93,74)</u>	<u>(93,74)</u>	<u>(93,74)</u>	<u>(93,74)</u>	<u>(93,74)</u>	<u>(93,74)</u>	<u>(1.124,88)</u>
Viagens e Representações	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Viagens/Hosp.Outros	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Utilidades e Serviços	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Doações/Contrib.	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Despesas Gerais	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(81.249,37)</u>
Fretes e Carretos	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(81.249,37)</u>
Resultado Financeiro	<u>(8.102,40)</u>	<u>(8.102,40)</u>	<u>(8.102,40)</u>	<u>(8.102,40)</u>	<u>(8.102,40)</u>	<u>(8.102,40)</u>	<u>(8.102,40)</u>	<u>(8.102,40)</u>	<u>(8.102,40)</u>	<u>(8.102,40)</u>	<u>(8.102,40)</u>	<u>(8.102,40)</u>	<u>(8.102,40)</u>	<u>(97.228,84)</u>
Receitas Financeiras	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>15.311,88</u>
Ganhos Financeiros	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>1.275,99</u>	<u>15.311,88</u>
Despesas Financeiras	<u>(9.378,39)</u>	<u>(9.378,39)</u>	<u>(9.378,39)</u>	<u>(9.378,39)</u>	<u>(9.378,39)</u>	<u>(9.378,39)</u>	<u>(9.378,39)</u>	<u>(9.378,39)</u>	<u>(9.378,39)</u>	<u>(9.378,39)</u>	<u>(9.378,39)</u>	<u>(9.378,39)</u>	<u>(9.378,39)</u>	<u>(112.540,72)</u>
Encargos de Financ.	<u>(8.576,20)</u>	<u>(8.576,20)</u>	<u>(8.576,20)</u>	<u>(8.576,20)</u>	<u>(8.576,20)</u>	<u>(8.576,20)</u>	<u>(8.576,20)</u>	<u>(8.576,20)</u>	<u>(8.576,20)</u>	<u>(8.576,20)</u>	<u>(8.576,20)</u>	<u>(8.576,20)</u>	<u>(8.576,20)</u>	<u>(102.914,43)</u>
Encargos e Desp. Banc.	<u>(567,35)</u>	<u>(567,35)</u>	<u>(567,35)</u>	<u>(567,35)</u>	<u>(567,35)</u>	<u>(567,35)</u>	<u>(567,35)</u>	<u>(567,35)</u>	<u>(567,35)</u>	<u>(567,35)</u>	<u>(567,35)</u>	<u>(567,35)</u>	<u>(567,35)</u>	<u>(6.808,20)</u>
Outras Despesas	<u>(234,84)</u>	<u>(234,84)</u>	<u>(234,84)</u>	<u>(234,84)</u>	<u>(234,84)</u>	<u>(234,84)</u>	<u>(234,84)</u>	<u>(234,84)</u>	<u>(234,84)</u>	<u>(234,84)</u>	<u>(234,84)</u>	<u>(234,84)</u>	<u>(234,84)</u>	<u>(2.818,09)</u>
Outras Receitas Operacionais	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>29,68</u>
Brindes recebidos	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>2,47</u>	<u>29,68</u>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b><u>(40.580,27)</u></b>	<b><u>13.293,86</u></b>	<b><u>(730,71)</u></b>	<b><u>(2.949,01)</u></b>	<b><u>(10.737,96)</u></b>	<b><u>(6.149,41)</u></b>	<b><u>15.399,70</u></b>	<b><u>38.600,43</u></b>	<b><u>(13.385,15)</u></b>	<b><u>3.911,94</u></b>	<b><u>37.190,64</u></b>	<b><u>(4.954,20)</u></b>	<b><u>28.909,85</u></b>	

PROJEÇÃO DRE "Análise Sensibilidade (-)" - 2026

	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Total
<b>(+)Receita Operacional Bruta</b>	<b>81.553,13</b>	<b>142.191,40</b>	<b>126.405,99</b>	<b>123.909,17</b>	<b>115.142,27</b>	<b>120.306,94</b>	<b>144.561,64</b>	<b>170.675,33</b>	<b>112.162,72</b>	<b>131.631,54</b>	<b>169.088,53</b>	<b>121.652,22</b>	<b>1.559.280,88</b>
Terceirizações	481,16	838,93	745,80	731,06	679,34	709,81	852,91	1.006,98	661,76	776,63	997,62	717,75	9.199,76
Vendas gerais	81.071,96	141.352,47	125.660,19	123.178,10	114.462,94	119.597,13	143.708,73	169.668,34	111.500,96	130.854,91	168.090,91	120.934,47	1.550.081,12
<b>(-)Deduções da Rec. Oper.</b>	<b>(7.648,05)</b>	<b>(13.334,71)</b>	<b>(11.854,35)</b>	<b>(11.620,20)</b>	<b>(10.798,04)</b>	<b>(11.282,38)</b>	<b>(13.556,99)</b>	<b>(16.005,93)</b>	<b>(10.518,62)</b>	<b>(12.344,41)</b>	<b>(15.857,12)</b>	<b>(11.408,54)</b>	<b>(146.229,36)</b>
Devoluções	(349,05)	(608,58)	(541,02)	(530,33)	(492,81)	(514,91)	(618,72)	(730,49)	(480,06)	(563,38)	(723,70)	(520,67)	(6.673,72)
Simplex Federal	(7.299,00)	(12.726,13)	(11.313,34)	(11.089,87)	(10.305,23)	(10.767,47)	(12.938,27)	(15.275,44)	(10.038,56)	(11.781,02)	(15.133,42)	(10.887,87)	(139.555,64)
<b>(=)Rec. Operacional Líquida</b>	<b>73.905,08</b>	<b>128.856,69</b>	<b>114.551,64</b>	<b>112.288,96</b>	<b>104.344,23</b>	<b>109.024,55</b>	<b>131.004,65</b>	<b>154.669,39</b>	<b>101.644,10</b>	<b>119.287,14</b>	<b>153.231,41</b>	<b>110.243,67</b>	<b>1.413.051,52</b>
<b>(-)Custo da Podutos Vendidos</b>	<b>(49.295,31)</b>	<b>(49.295,31)</b>	<b>(49.295,31)</b>	<b>(49.295,31)</b>	<b>(49.295,31)</b>	<b>(49.295,31)</b>	<b>(49.295,31)</b>	<b>(49.295,31)</b>	<b>(49.295,31)</b>	<b>(49.295,31)</b>	<b>(49.295,31)</b>	<b>(49.295,31)</b>	<b>(591.543,71)</b>
Custo Mercadorias Vendidas	(43.307,44)	(43.307,44)	(43.307,44)	(43.307,44)	(43.307,44)	(43.307,44)	(43.307,44)	(43.307,44)	(43.307,44)	(43.307,44)	(43.307,44)	(43.307,44)	(519.689,34)
CMV	(43.307,44)	(43.307,44)	(43.307,44)	(43.307,44)	(43.307,44)	(43.307,44)	(43.307,44)	(43.307,44)	(43.307,44)	(43.307,44)	(43.307,44)	(43.307,44)	(519.689,34)
Gastos Gerais	(5.987,86)	(5.987,86)	(5.987,86)	(5.987,86)	(5.987,86)	(5.987,86)	(5.987,86)	(5.987,86)	(5.987,86)	(5.987,86)	(5.987,86)	(5.987,86)	(35.927,18)
Serviços Terceiros PJ	(4.960,80)	(4.960,80)	(4.960,80)	(4.960,80)	(4.960,80)	(4.960,80)	(4.960,80)	(4.960,80)	(4.960,80)	(4.960,80)	(4.960,80)	(4.960,80)	(59.529,62)
Fretes Terceirizados	(1.027,06)	(1.027,06)	(1.027,06)	(1.027,06)	(1.027,06)	(1.027,06)	(1.027,06)	(1.027,06)	(1.027,06)	(1.027,06)	(1.027,06)	(1.027,06)	(12.324,75)
<b>(-)Despesas Operacionais</b>	<b>(60.263,88)</b>	<b>(60.263,88)</b>	<b>(60.263,88)</b>	<b>(60.263,88)</b>	<b>(60.263,88)</b>	<b>(60.263,88)</b>	<b>(60.263,88)</b>	<b>(60.263,88)</b>	<b>(60.263,88)</b>	<b>(60.263,88)</b>	<b>(60.263,88)</b>	<b>(60.263,88)</b>	<b>(723.166,54)</b>
Despesas Administrativas	(53.389,98)	(53.389,98)	(53.389,98)	(53.389,98)	(53.389,98)	(53.389,98)	(53.389,98)	(53.389,98)	(53.389,98)	(53.389,98)	(53.389,98)	(53.389,98)	(640.679,81)
Despesas com Pessoal	(38.081,44)	(38.081,44)	(38.081,44)	(38.081,44)	(38.081,44)	(38.081,44)	(38.081,44)	(38.081,44)	(38.081,44)	(38.081,44)	(38.081,44)	(38.081,44)	(456.977,28)
Pró-Labore	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(3.943,33)	(47.319,96)
Salários e Ordenados	(26.196,95)	(26.196,95)	(26.196,95)	(26.196,95)	(26.196,95)	(26.196,95)	(26.196,95)	(26.196,95)	(26.196,95)	(26.196,95)	(26.196,95)	(26.196,95)	(314.363,44)
Provisões Férias e 13º	(5.915,61)	(5.915,61)	(5.915,61)	(5.915,61)	(5.915,61)	(5.915,61)	(5.915,61)	(5.915,61)	(5.915,61)	(5.915,61)	(5.915,61)	(5.915,61)	(70.987,26)
INSS/FGTS	(2.000,36)	(2.000,36)	(2.000,36)	(2.000,36)	(2.000,36)	(2.000,36)	(2.000,36)	(2.000,36)	(2.000,36)	(2.000,36)	(2.000,36)	(2.000,36)	(24.004,36)
INSS/FGTS - Provisão	(25,19)	(25,19)	(25,19)	(25,19)	(25,19)	(25,19)	(25,19)	(25,19)	(25,19)	(25,19)	(25,19)	(25,19)	(302,26)
Outras despesas	(176,70)	(176,70)	(176,70)	(176,70)	(176,70)	(176,70)	(176,70)	(176,70)	(176,70)	(176,70)	(176,70)	(176,70)	(2.120,44)
Sistema S	(176,70)	(176,70)	(176,70)	(176,70)	(176,70)	(176,70)	(176,70)	(176,70)	(176,70)	(176,70)	(176,70)	(176,70)	(2.120,44)
Depreciações e Amort.	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(29.422,19)
Depreciações	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(2.451,85)	(29.422,19)
Utilidades e Serviços	(1.189,32)	(1.189,32)	(1.189,32)	(1.189,32)	(1.189,32)	(1.189,32)	(1.189,32)	(1.189,32)	(1.189,32)	(1.189,32)	(1.189,32)	(1.189,32)	(14.271,87)
Água e Esgoto	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(182,67)	(2.191,98)
Energia Elétrica	(672,13)	(672,13)	(672,13)	(672,13)	(672,13)	(672,13)	(672,13)	(672,13)	(672,13)	(672,13)	(672,13)	(672,13)	(8.065,53)
Manutenções Diversas	(334,53)	(334,53)	(334,53)	(334,53)	(334,53)	(334,53)	(334,53)	(334,53)	(334,53)	(334,53)	(334,53)	(334,53)	(4.014,35)
Despesas Gerais	(1.052,96)	(1.052,96)	(1.052,96)	(1.052,96)	(1.052,96)	(1.052,96)	(1.052,96)	(1.052,96)	(1.052,96)	(1.052,96)	(1.052,96)	(1.052,96)	(12.635,52)
Matl. Expediente Consumo	(704,76)	(704,76)	(704,76)	(704,76)	(704,76)	(704,76)	(704,76)	(704,76)	(704,76)	(704,76)	(704,76)	(704,76)	(8.457,06)
Seguros de Bens	(348,21)	(348,21)	(348,21)	(348,21)	(348,21)	(348,21)	(348,21)	(348,21)	(348,21)	(348,21)	(348,21)	(348,21)	(4.178,46)
Administrador Judicial	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00
Despesas Tributárias	(4.008,50)	(4.008,50)	(4.008,50)	(4.008,50)	(4.008,50)	(4.008,50)	(4.008,50)	(4.008,50)	(4.008,50)	(4.008,50)	(4.008,50)	(4.008,50)	(48.102,04)
Impostos e Taxas	(3.124,84)	(3.124,84)	(3.124,84)	(3.124,84)	(3.124,84)	(3.124,84)	(3.124,84)	(3.124,84)	(3.124,84)	(3.124,84)	(3.124,84)	(3.124,84)	(37.498,03)
Multas Dedutíveis	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(883,67)	(10.604,01)
Despesas Não Dedutíveis	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(77.150,47)
Outras Despesas	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(6.429,21)	(77.150,47)

Despesas Comerciais	<u>(6.873,89)</u>	<u>(6.873,89)</u>	<u>(6.873,89)</u>	<u>(6.873,89)</u>	<u>(6.873,89)</u>	<u>(6.873,89)</u>	<u>(6.873,89)</u>	<u>(6.873,89)</u>	<u>(6.873,89)</u>	<u>(6.873,89)</u>	<u>(6.873,89)</u>	<u>(6.873,89)</u>	<u>(6.873,89)</u>	<u>(82.486,73)</u>
Comissões/Honorários	<u>(103,11)</u>	<u>(103,11)</u>	<u>(103,11)</u>	<u>(103,11)</u>	<u>(103,11)</u>	<u>(103,11)</u>	<u>(103,11)</u>	<u>(103,11)</u>	<u>(103,11)</u>	<u>(103,11)</u>	<u>(103,11)</u>	<u>(103,11)</u>	<u>(103,11)</u>	<u>(618,68)</u>
Comissões	<u>(103,11)</u>	<u>(103,11)</u>	<u>(103,11)</u>	<u>(103,11)</u>	<u>(103,11)</u>	<u>(103,11)</u>	<u>(103,11)</u>	<u>(103,11)</u>	<u>(103,11)</u>	<u>(103,11)</u>	<u>(103,11)</u>	<u>(103,11)</u>	<u>(103,11)</u>	<u>(1.237,36)</u>
Viagens e Representações	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Viagens/Hosp.Outros	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Utilidades e Serviços	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Doações/Contrib.	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>	<u>-0,00</u>
Despesas Gerais	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(81.249,37)</u>
Fretes e Carretos	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(6.770,78)</u>	<u>(81.249,37)</u>
Resultado Financeiro	<u>(8.358,73)</u>	<u>(8.358,73)</u>	<u>(8.358,73)</u>	<u>(8.358,73)</u>	<u>(8.358,73)</u>	<u>(8.358,73)</u>	<u>(8.358,73)</u>	<u>(8.358,73)</u>	<u>(8.358,73)</u>	<u>(8.358,73)</u>	<u>(8.358,73)</u>	<u>(8.358,73)</u>	<u>(8.358,73)</u>	<u>(100.304,80)</u>
Receitas Financeiras	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>17.862,96</u>
Ganhos Financeiros	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>1.488,58</u>	<u>17.862,96</u>
Despesas Financeiras	<u>(9.847,31)</u>	<u>(9.847,31)</u>	<u>(9.847,31)</u>	<u>(9.847,31)</u>	<u>(9.847,31)</u>	<u>(9.847,31)</u>	<u>(9.847,31)</u>	<u>(9.847,31)</u>	<u>(9.847,31)</u>	<u>(9.847,31)</u>	<u>(9.847,31)</u>	<u>(9.847,31)</u>	<u>(9.847,31)</u>	<u>(118.167,76)</u>
Encargos de Financ.	<u>(9.005,01)</u>	<u>(9.005,01)</u>	<u>(9.005,01)</u>	<u>(9.005,01)</u>	<u>(9.005,01)</u>	<u>(9.005,01)</u>	<u>(9.005,01)</u>	<u>(9.005,01)</u>	<u>(9.005,01)</u>	<u>(9.005,01)</u>	<u>(9.005,01)</u>	<u>(9.005,01)</u>	<u>(9.005,01)</u>	<u>(108.060,15)</u>
Encargos e Desp. Banc.	<u>(595,72)</u>	<u>(595,72)</u>	<u>(595,72)</u>	<u>(595,72)</u>	<u>(595,72)</u>	<u>(595,72)</u>	<u>(595,72)</u>	<u>(595,72)</u>	<u>(595,72)</u>	<u>(595,72)</u>	<u>(595,72)</u>	<u>(595,72)</u>	<u>(595,72)</u>	<u>(7.148,61)</u>
Outras Despesas	<u>(246,58)</u>	<u>(246,58)</u>	<u>(246,58)</u>	<u>(246,58)</u>	<u>(246,58)</u>	<u>(246,58)</u>	<u>(246,58)</u>	<u>(246,58)</u>	<u>(246,58)</u>	<u>(246,58)</u>	<u>(246,58)</u>	<u>(246,58)</u>	<u>(246,58)</u>	<u>(2.959,00)</u>
Outras Receitas Operacionais	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>30,28</u>
Brindes recebidos	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>2,52</u>	<u>30,28</u>
<b>Resultado do Exercício</b>	<b><u>(44.010,32)</u></b>	<b><u>10.941,30</u></b>	<b><u>(3.363,76)</u></b>	<b><u>(5.626,43)</u></b>	<b><u>(13.571,16)</u></b>	<b><u>(8.890,84)</u></b>	<b><u>13.089,25</u></b>	<b><u>36.754,00</u></b>	<b><u>(16.271,29)</u></b>	<b><u>1.371,74</u></b>	<b><u>35.316,01</u></b>	<b><u>(7.671,72)</u></b>	<b><u>(1.933,24)</u></b>	



FLUXO DE CAIXA - Análise Sensibilidade (-) - 2016

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	32.751,62	12.261,14	35.853,75	47.678,55	57.733,89	61.576,31	69.078,82	1.999,27	41.198,35	42.929,21	58.457,26	92.119,27	32.751,62
Total Créditos	64.867,03	113.000,19	100.470,12	98.488,20	91.529,26	95.628,84	19.112,18	135.610,02	89.164,17	104.618,03	134.350,47	96.696,69	1.143.535,22
Total Débitos	81.878,25	85.928,32	85.166,07	84.953,60	84.207,59	84.647,07	86.711,02	88.933,15	83.954,04	85.610,73	97.209,19	103.410,88	1.052.609,92
Saldo Parcial	15.740,40	39.333,01	51.157,80	61.213,15	65.055,57	72.558,08	1.479,99	44.677,60	46.408,47	61.936,51	95.598,53	85.405,08	123.676,93
Parcelamento RJ	3.479,26	3.479,26	3.479,26	3.479,26	3.479,26	3.479,26	3.479,26	3.479,26	3.479,26	3.479,26	3.479,26	3.479,26	41.751,10
Saldo Final	12.261,14	35.853,75	47.678,55	57.733,89	61.576,31	69.078,82	1.999,27	41.198,35	42.929,21	58.457,26	92.119,27	81.925,83	81.925,83
<b>ENTRADAS</b>	<b>64.867,03</b>	<b>113.000,19</b>	<b>100.470,12</b>	<b>98.488,20</b>	<b>91.529,26</b>	<b>95.628,84</b>	<b>19.112,18</b>	<b>135.610,02</b>	<b>89.164,17</b>	<b>104.618,03</b>	<b>134.350,47</b>	<b>96.696,69</b>	<b>1.143.535,22</b>
Receitas Venda	64.734,85	112.868,01	100.337,94	98.356,03	91.397,08	95.496,67	18.980,01	135.477,84	89.031,99	104.485,86	134.218,29	96.564,52	1.077.214,23
Outras Receitas	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	26,64
Receitas Financeiras	129,96	129,96	129,96	129,96	129,96	129,96	129,96	129,96	129,96	129,96	129,96	129,96	1.559,50
<b>SAÍDAS</b>	<b>81.878,25</b>	<b>85.928,32</b>	<b>85.166,07</b>	<b>84.953,60</b>	<b>84.207,59</b>	<b>84.647,07</b>	<b>86.711,02</b>	<b>88.933,15</b>	<b>83.954,04</b>	<b>85.610,73</b>	<b>97.209,19</b>	<b>103.410,88</b>	<b>1.052.609,92</b>
<b>Pessoal</b>	<b>26.903,41</b>	<b>25.256,45</b>	<b>25.837,45</b>	<b>25.837,45</b>	<b>25.837,45</b>	<b>25.837,45</b>	<b>25.837,45</b>	<b>25.837,45</b>	<b>25.837,45</b>	<b>25.837,45</b>	<b>34.248,52</b>	<b>44.486,79</b>	<b>337.594,77</b>
Salários e Ordenados	17.707,51	17.707,51	17.707,51	17.707,51	17.707,51	17.707,51	17.707,51	17.707,51	17.707,51	17.707,51	17.707,51	17.707,51	212.490,15
Pró-labore	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	47.319,96
Férias	1.016,22	1.016,22	1.016,22	1.016,22	1.016,22	1.016,22	1.016,22	1.016,22	1.016,22	1.016,22	1.016,22	11.254,49	22.432,95
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.411,07	16.822,14
I.N.S.S.	2.575,72	1.225,89	1.513,99	1.513,99	1.513,99	1.513,99	1.513,99	1.513,99	1.513,99	1.513,99	1.513,99	1.513,99	18.941,54
F.G.T.S.	1.435,90	1.089,68	1.345,77	1.345,77	1.345,77	1.345,77	1.345,77	1.345,77	1.345,77	1.345,77	1.345,77	1.345,77	15.983,29
Imposto Renda Retido	107,56	156,64	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	193,45	2.198,75
Outros Custos Pessoal	117,17	117,17	117,17	117,17	117,17	117,17	117,17	117,17	117,17	117,17	117,17	117,17	1.405,99
<b>Administrativas</b>	<b>5.054,52</b>	<b>5.255,78</b>	<b>5.255,78</b>	<b>5.255,78</b>	<b>5.255,78</b>	<b>5.255,78</b>	<b>5.255,78</b>	<b>5.255,78</b>	<b>5.255,78</b>	<b>5.255,78</b>	<b>5.255,78</b>	<b>5.255,78</b>	<b>62.868,12</b>
Serviços Terceiros	3.765,48	3.963,67	3.963,67	3.963,67	3.963,67	3.963,67	3.963,67	3.963,67	3.963,67	3.963,67	3.963,67	3.963,67	47.365,82
Administrador Judicial	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00
Outras Manutenções	213,43	213,43	213,43	213,43	213,43	213,43	213,43	213,43	213,43	213,43	213,43	213,43	2.561,10
Outras Despesas	117,17	117,17	117,17	117,17	117,17	117,17	117,17	117,17	117,17	117,17	117,17	117,17	1.405,99
Comissões	58,45	61,52	61,52	61,52	61,52	61,52	61,52	61,52	61,52	61,52	61,52	61,52	735,22
<b>Tributárias</b>	<b>8.697,88</b>	<b>13.651,39</b>	<b>12.443,14</b>	<b>12.252,03</b>	<b>11.580,99</b>	<b>11.976,30</b>	<b>13.832,82</b>	<b>15.831,62</b>	<b>11.352,92</b>	<b>12.843,11</b>	<b>15.710,17</b>	<b>12.079,27</b>	<b>152.251,63</b>
Impostos e Taxas	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	23.217,26
Simplex Federal	5.930,16	10.883,68	9.675,43	9.484,31	8.813,27	9.208,59	11.065,10	13.063,91	8.585,21	10.075,40	12.942,45	9.311,56	119.039,08
Multas	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	9.995,29
<b>Contínuas</b>	<b>830,97</b>	<b>830,97</b>	<b>830,97</b>	<b>830,97</b>	<b>830,97</b>	<b>830,97</b>	<b>830,97</b>	<b>830,97</b>	<b>830,97</b>	<b>830,97</b>	<b>830,97</b>	<b>830,97</b>	<b>9.971,59</b>
Água e esgoto	168,90	168,90	168,90	168,90	168,90	168,90	168,90	168,90	168,90	168,90	168,90	168,90	2.026,80
Energia Elétrica	428,81	428,81	428,81	428,81	428,81	428,81	428,81	428,81	428,81	428,81	428,81	428,81	5.145,70
Seguros	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	233,26	2.799,09
<b>Não Contínuas</b>	<b>449,62</b>	<b>473,29</b>	<b>473,29</b>	<b>473,29</b>	<b>473,29</b>	<b>473,29</b>	<b>473,29</b>	<b>473,29</b>	<b>473,29</b>	<b>473,29</b>	<b>473,29</b>	<b>473,29</b>	<b>5.655,80</b>
Material Expediente/Consumo	449,62	473,29	473,29	473,29	473,29	473,29	473,29	473,29	473,29	473,29	473,29	473,29	5.655,80
<b>Financeiras</b>	<b>7.633,39</b>	<b>7.633,39</b>	<b>7.633,39</b>	<b>7.633,39</b>	<b>7.633,39</b>	<b>7.633,39</b>	<b>7.633,39</b>	<b>7.633,39</b>	<b>7.633,39</b>	<b>7.633,39</b>	<b>7.633,39</b>	<b>7.633,39</b>	<b>91.600,68</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	461,79	461,79	461,79	461,79	461,79	461,79	461,79	461,79	461,79	461,79	461,79	461,79	5.541,42
Manutenção conta	191,15	191,15	191,15	191,15	191,15	191,15	191,15	191,15	191,15	191,15	191,15	191,15	2.293,74
Juros / IOF	6.980,46	6.980,46	6.980,46	6.980,46	6.980,46	6.980,46	6.980,46	6.980,46	6.980,46	6.980,46	6.980,46	6.980,46	83.765,52
<b>Fornecedores</b>	<b>32.308,46</b>	<b>32.827,05</b>	<b>32.692,05</b>	<b>32.670,70</b>	<b>32.595,72</b>	<b>32.639,89</b>	<b>32.847,32</b>	<b>33.070,65</b>	<b>32.570,24</b>	<b>32.736,74</b>	<b>33.057,08</b>	<b>32.651,40</b>	<b>392.667,33</b>
Fornecedores	31.611,00	31.611,00	31.611,00	31.611,00	31.611,00	31.611,00	31.611,00	31.611,00	31.611,00	31.611,00	31.611,00	31.611,00	379.332,00
Investimentos	697,46	1.216,05	1.081,05	1.059,70	984,72	1.028,89	1.236,32	1.459,65	959,24	1.125,74	1.446,08	1.040,40	13.335,33

FLUXO DE CAIXA - Análise Sensibilidade (-) - 2017

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	81.925,83	82.880,85	51.908,12	57.142,89	55.026,54	52.127,71	42.876,49	34.135,07	39.097,54	68.234,93	60.431,79	50.297,43	81.925,83
Total Créditos	103.662,14	75.796,45	111.245,69	103.679,98	102.144,03	96.235,52	98.829,90	114.778,14	133.924,17	98.656,90	108.208,34	132.780,67	1.279.941,92
Total Débitos	83.819,88	87.881,95	87.123,69	86.909,10	86.155,62	86.599,50	88.684,09	90.928,45	85.899,54	87.572,80	99.455,47	105.923,94	1.076.954,03
Saldo Parcial	101.768,08	70.795,36	76.030,12	73.913,77	71.014,94	61.763,73	53.022,31	57.984,77	87.122,16	79.319,03	69.184,66	77.154,16	284.913,72
Parcelamento RJ	18.887,23	18.887,23	18.887,23	18.887,23	18.887,23	18.887,23	18.887,23	18.887,23	18.887,23	18.887,23	18.887,23	18.887,23	226.646,79
Saldo Final	82.880,85	51.908,12	57.142,89	55.026,54	52.127,71	42.876,49	34.135,07	39.097,54	68.234,93	60.431,79	50.297,43	58.266,93	58.266,93
<b>ENTRADAS</b>	<b>103.662,14</b>	<b>75.796,45</b>	<b>111.245,69</b>	<b>103.679,98</b>	<b>102.144,03</b>	<b>96.235,52</b>	<b>98.829,90</b>	<b>114.778,14</b>	<b>133.924,17</b>	<b>98.656,90</b>	<b>108.208,34</b>	<b>132.780,67</b>	<b>1.279.941,92</b>
Receitas Venda	103.502,93	75.637,24	111.086,48	103.520,77	101.984,82	96.076,31	98.670,69	114.618,93	133.764,96	98.497,69	108.049,13	132.621,46	1.174.528,48
Outras Receitas	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	26,64
Receitas Financeiras	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	156,99	1.883,88
<b>SAÍDAS</b>	<b>83.819,88</b>	<b>87.881,95</b>	<b>87.123,69</b>	<b>86.909,10</b>	<b>86.155,62</b>	<b>86.599,50</b>	<b>88.684,09</b>	<b>90.928,45</b>	<b>85.899,54</b>	<b>87.572,80</b>	<b>99.455,47</b>	<b>105.923,94</b>	<b>1.076.954,03</b>
<b>Pessoal</b>	<b>27.592,22</b>	<b>25.895,84</b>	<b>26.494,27</b>	<b>26.494,27</b>	<b>26.494,27</b>	<b>26.494,27</b>	<b>26.494,27</b>	<b>26.494,27</b>	<b>26.494,27</b>	<b>26.494,27</b>	<b>35.157,67</b>	<b>45.703,09</b>	<b>346.303,01</b>
Salários e Ordenados	18.238,74	18.238,74	18.238,74	18.238,74	18.238,74	18.238,74	18.238,74	18.238,74	18.238,74	18.238,74	18.238,74	18.238,74	218.864,86
Pró-labore	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	47.319,96
Férias	1.046,71	1.046,71	1.046,71	1.046,71	1.046,71	1.046,71	1.046,71	1.046,71	1.046,71	1.046,71	1.046,71	11.592,12	23.105,94
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.663,40	17.326,80
I.N.S.S.	2.652,99	1.262,67	1.559,41	1.559,41	1.559,41	1.559,41	1.559,41	1.559,41	1.559,41	1.559,41	1.559,41	1.559,41	19.509,78
F.G.T.S.	1.478,98	1.122,37	1.386,14	1.386,14	1.386,14	1.386,14	1.386,14	1.386,14	1.386,14	1.386,14	1.386,14	1.386,14	16.462,79
Imposto Renda Retido	110,78	161,34	199,26	199,26	199,26	199,26	199,26	199,26	199,26	199,26	199,26	199,26	2.264,71
Outros Custos Pessoal	120,68	120,68	120,68	120,68	120,68	120,68	120,68	120,68	120,68	120,68	120,68	120,68	1.448,17
<b>Administrativas</b>	<b>5.177,99</b>	<b>5.385,22</b>	<b>5.385,22</b>	<b>5.385,22</b>	<b>5.385,22</b>	<b>5.385,22</b>	<b>5.385,22</b>	<b>5.385,22</b>	<b>5.385,22</b>	<b>5.385,22</b>	<b>5.385,22</b>	<b>5.385,22</b>	<b>64.415,46</b>
Serviços Terceiros	3.878,45	4.082,58	4.082,58	4.082,58	4.082,58	4.082,58	4.082,58	4.082,58	4.082,58	4.082,58	4.082,58	4.082,58	48.786,79
Administrador Judicial	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00
Outras Manutenções	219,83	219,83	219,83	219,83	219,83	219,83	219,83	219,83	219,83	219,83	219,83	219,83	2.637,93
Outras Despesas	120,68	120,68	120,68	120,68	120,68	120,68	120,68	120,68	120,68	120,68	120,68	120,68	1.448,17
Comissões	59,03	62,14	62,14	62,14	62,14	62,14	62,14	62,14	62,14	62,14	62,14	62,14	742,57
<b>Tributárias</b>	<b>8.757,18</b>	<b>13.760,23</b>	<b>12.539,89</b>	<b>12.346,87</b>	<b>11.669,12</b>	<b>12.068,39</b>	<b>13.943,47</b>	<b>15.962,26</b>	<b>11.438,78</b>	<b>12.943,87</b>	<b>15.839,59</b>	<b>12.172,39</b>	<b>153.442,02</b>
Impostos e Taxas	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	23.217,26
Simples Federal	5.989,46	10.992,52	9.772,18	9.579,16	8.901,41	9.300,67	11.175,75	13.194,55	8.671,06	10.176,16	13.071,88	9.404,68	120.229,47
Multas	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	9.995,29
<b>Contínuas</b>	<b>855,89</b>	<b>855,89</b>	<b>855,89</b>	<b>855,89</b>	<b>855,89</b>	<b>855,89</b>	<b>855,89</b>	<b>855,89</b>	<b>855,89</b>	<b>855,89</b>	<b>855,89</b>	<b>855,89</b>	<b>10.270,73</b>
Água e esgoto	173,97	173,97	173,97	173,97	173,97	173,97	173,97	173,97	173,97	173,97	173,97	173,97	2.087,60
Energia Elétrica	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	441,67	5.300,07
Seguros	240,26	240,26	240,26	240,26	240,26	240,26	240,26	240,26	240,26	240,26	240,26	240,26	2.883,06
<b>Não Contínuas</b>	<b>463,11</b>	<b>487,49</b>	<b>487,49</b>	<b>487,49</b>	<b>487,49</b>	<b>487,49</b>	<b>487,49</b>	<b>487,49</b>	<b>487,49</b>	<b>487,49</b>	<b>487,49</b>	<b>487,49</b>	<b>5.825,47</b>
Material Expediente/Consumo	463,11	487,49	487,49	487,49	487,49	487,49	487,49	487,49	487,49	487,49	487,49	487,49	5.825,47
<b>Financeiras</b>	<b>7.709,72</b>	<b>7.709,72</b>	<b>7.709,72</b>	<b>7.709,72</b>	<b>7.709,72</b>	<b>7.709,72</b>	<b>7.709,72</b>	<b>7.709,72</b>	<b>7.709,72</b>	<b>7.709,72</b>	<b>7.709,72</b>	<b>7.709,72</b>	<b>92.516,69</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	466,40	466,40	466,40	466,40	466,40	466,40	466,40	466,40	466,40	466,40	466,40	466,40	5.596,83
Manutenção conta	193,06	193,06	193,06	193,06	193,06	193,06	193,06	193,06	193,06	193,06	193,06	193,06	2.316,68
Juros / IOF	7.050,26	7.050,26	7.050,26	7.050,26	7.050,26	7.050,26	7.050,26	7.050,26	7.050,26	7.050,26	7.050,26	7.050,26	84.603,18
Fornecedores	33.263,77	33.787,54	33.651,19	33.629,63	33.553,90	33.598,51	33.808,02	34.033,58	33.528,16	33.696,33	34.019,88	33.610,13	404.180,64
Fornecedores	32.559,33	32.559,33	32.559,33	32.559,33	32.559,33	32.559,33	32.559,33	32.559,33	32.559,33	32.559,33	32.559,33	32.559,33	390.711,96
Investimentos	704,44	1.228,21	1.091,86	1.070,30	994,57	1.039,18	1.248,69	1.474,25	968,83	1.137,00	1.460,54	1.050,80	13.468,68

FLUXO DE CAIXA - Análise Sensibilidade (-) - 2018

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	58.266,93	56.250,63	22.492,13	25.767,74	21.599,44	16.660,13	5.254,94	- 5.623,48	- 2.520,55	25.242,51	15.327,07	2.947,57	58.266,93
Total Créditos	104.598,64	76.985,59	113.252,26	105.589,47	104.049,92	98.036,79	100.689,84	116.960,44	136.491,08	100.519,31	110.262,20	135.326,19	1.302.761,73
Total Débitos	85.988,08	90.117,23	89.349,79	89.130,91	88.362,36	88.815,12	90.941,40	93.230,64	88.101,16	89.807,89	102.014,84	108.718,13	1.104.577,55
Saldo Parcial	76.877,49	43.118,99	46.394,60	42.226,30	37.286,99	25.881,80	15.003,38	18.106,32	45.869,37	35.953,93	23.574,44	29.555,63	256.451,11
Parcelamento RJ	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	247.522,34
Saldo Final	56.250,63	22.492,13	25.767,74	21.599,44	16.660,13	5.254,94	- 5.623,48	- 2.520,55	25.242,51	15.327,07	2.947,57	8.928,77	8.928,77
<b>ENTRADAS</b>	<b>104.598,64</b>	<b>76.985,59</b>	<b>113.252,26</b>	<b>105.589,47</b>	<b>104.049,92</b>	<b>98.036,79</b>	<b>100.689,84</b>	<b>116.960,44</b>	<b>136.491,08</b>	<b>100.519,31</b>	<b>110.262,20</b>	<b>135.326,19</b>	<b>1.302.761,73</b>
Receitas Venda	104.546,13	76.933,07	113.199,75	105.536,96	103.997,40	97.984,28	100.637,33	116.907,92	136.438,56	100.466,80	110.209,69	135.273,67	1.197.585,43
Outras Receitas	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	27,17
Receitas Financeiras	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	50,25	603,00
<b>SAÍDAS</b>	<b>85.988,08</b>	<b>90.117,23</b>	<b>89.349,79</b>	<b>89.130,91</b>	<b>88.362,36</b>	<b>88.815,12</b>	<b>90.941,40</b>	<b>93.230,64</b>	<b>88.101,16</b>	<b>89.807,89</b>	<b>102.014,84</b>	<b>108.718,13</b>	<b>1.104.577,55</b>
<b>Pessoal</b>	<b>28.301,68</b>	<b>26.554,42</b>	<b>27.170,80</b>	<b>27.170,80</b>	<b>27.170,80</b>	<b>27.170,80</b>	<b>27.170,80</b>	<b>27.170,80</b>	<b>27.170,80</b>	<b>27.170,80</b>	<b>36.094,10</b>	<b>46.955,88</b>	<b>355.272,51</b>
Salários e Ordenados	18.785,90	18.785,90	18.785,90	18.785,90	18.785,90	18.785,90	18.785,90	18.785,90	18.785,90	18.785,90	18.785,90	18.785,90	225.430,80
Pró-labore	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	47.319,96
Férias	1.078,11	1.078,11	1.078,11	1.078,11	1.078,11	1.078,11	1.078,11	1.078,11	1.078,11	1.078,11	1.078,11	11.939,89	23.799,12
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.923,30	8.923,30
I.N.S.S.	2.732,58	1.300,55	1.606,19	1.606,19	1.606,19	1.606,19	1.606,19	1.606,19	1.606,19	1.606,19	1.606,19	1.606,19	20.095,08
F.G.T.S.	1.523,35	1.156,04	1.427,73	1.427,73	1.427,73	1.427,73	1.427,73	1.427,73	1.427,73	1.427,73	1.427,73	1.427,73	16.956,68
Imposto Renda Retido	114,11	166,18	205,24	205,24	205,24	205,24	205,24	205,24	205,24	205,24	205,24	205,24	2.332,65
Outros Custos Pessoal	124,30	124,30	124,30	124,30	124,30	124,30	124,30	124,30	124,30	124,30	124,30	124,30	1.491,61
<b>Administrativas</b>	<b>5.310,73</b>	<b>5.524,18</b>	<b>5.524,18</b>	<b>5.524,18</b>	<b>5.524,18</b>	<b>5.524,18</b>	<b>5.524,18</b>	<b>5.524,18</b>	<b>5.524,18</b>	<b>5.524,18</b>	<b>5.524,18</b>	<b>5.524,18</b>	<b>66.076,68</b>
Serviços Terceiros	3.994,80	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	50.250,39
Administrador Judicial	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	10.800,00
Outras Manutenções	230,82	230,82	230,82	230,82	230,82	230,82	230,82	230,82	230,82	230,82	230,82	230,82	2.769,83
Outras Despesas	124,30	124,30	124,30	124,30	124,30	124,30	124,30	124,30	124,30	124,30	124,30	124,30	1.491,61
Comissões	60,80	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	764,85
<b>Tributárias</b>	<b>8.876,97</b>	<b>13.980,08</b>	<b>12.735,34</b>	<b>12.538,45</b>	<b>11.847,15</b>	<b>12.254,40</b>	<b>14.166,98</b>	<b>16.226,15</b>	<b>11.612,20</b>	<b>13.147,39</b>	<b>16.101,03</b>	<b>12.360,48</b>	<b>155.846,61</b>
Impostos e Taxas	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	1.934,77	23.217,26
Simples Federal	6.109,25	11.212,37	9.967,62	9.770,74	9.079,43	9.486,69	11.399,27	13.458,44	8.844,48	10.379,68	13.333,31	9.592,77	122.634,06
Multas	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	9.995,29
<b>Contínuas</b>	<b>893,88</b>	<b>893,88</b>	<b>893,88</b>	<b>893,88</b>	<b>893,88</b>	<b>893,88</b>	<b>893,88</b>	<b>893,88</b>	<b>893,88</b>	<b>893,88</b>	<b>893,88</b>	<b>893,88</b>	<b>10.726,61</b>
Água e esgoto	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	2.191,98
Energia Elétrica	463,76	463,76	463,76	463,76	463,76	463,76	463,76	463,76	463,76	463,76	463,76	463,76	5.565,07
Seguros	247,46	247,46	247,46	247,46	247,46	247,46	247,46	247,46	247,46	247,46	247,46	247,46	2.969,55
<b>Não Contínuas</b>	<b>486,27</b>	<b>511,86</b>	<b>511,86</b>	<b>511,86</b>	<b>511,86</b>	<b>511,86</b>	<b>511,86</b>	<b>511,86</b>	<b>511,86</b>	<b>511,86</b>	<b>511,86</b>	<b>511,86</b>	<b>6.116,74</b>
Material Expediente/Consumo	486,27	511,86	511,86	511,86	511,86	511,86	511,86	511,86	511,86	511,86	511,86	511,86	6.116,74
<b>Financeiras</b>	<b>7.863,92</b>	<b>7.863,92</b>	<b>7.863,92</b>	<b>7.863,92</b>	<b>7.863,92</b>	<b>7.863,92</b>	<b>7.863,92</b>	<b>7.863,92</b>	<b>7.863,92</b>	<b>7.863,92</b>	<b>7.863,92</b>	<b>7.863,92</b>	<b>94.367,02</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	5.708,77
Manutenção conta	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	2.363,01
Juros / IOF	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	86.295,24
<b>Fornecedores</b>	<b>34.254,63</b>	<b>34.788,89</b>	<b>34.649,81</b>	<b>34.627,81</b>	<b>34.550,57</b>	<b>34.596,08</b>	<b>34.809,77</b>	<b>35.039,85</b>	<b>34.524,32</b>	<b>34.695,85</b>	<b>35.025,87</b>	<b>34.607,93</b>	<b>416.171,38</b>
Fornecedores	33.536,11	33.536,11	33.536,11	33.536,11	33.536,11	33.536,11	33.536,11	33.536,11	33.536,11	33.536,11	33.536,11	33.536,11	402.433,32
Investimentos	718,52	1.252,78	1.113,70	1.091,70	1.014,46	1.059,97	1.273,66	1.503,74	988,21	1.159,74	1.489,76	1.071,82	13.738,06

FLUXO DE CAIXA - Análise Sensibilidade (-) - 2019

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	8.928,77	7.019,14	- 27.791,51	- 24.691,64	- 29.162,11	- 34.340,22	- 46.159,94	- 57.660,32	- 55.134,39	- 26.929,31	- 37.331,24	- 50.761,60	8.928,77
Total Créditos	106.807,44	78.642,17	115.634,21	107.818,17	106.247,83	100.114,45	102.820,56	119.416,57	139.337,82	102.646,62	112.584,37	138.149,64	1.330.219,85
Total Débitos	88.090,20	92.825,96	91.907,48	91.661,78	90.799,08	91.307,30	93.694,08	96.263,78	90.505,88	92.421,70	105.387,87	112.095,41	1.136.960,52
Saldo Parcial	27.646,00	- 7.164,65	- 4.064,78	- 8.535,25	- 13.713,36	- 25.533,08	- 37.033,45	- 34.507,53	- 6.302,44	- 16.704,38	- 30.134,74	- 24.707,38	202.188,10
Parcelamento RJ	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	247.522,34
Saldo Final	7.019,14	- 27.791,51	- 24.691,64	- 29.162,11	- 34.340,22	- 46.159,94	- 57.660,32	- 55.134,39	- 26.929,31	- 37.331,24	- 50.761,60	- 45.334,24	45.334,24
<b>ENTRADAS</b>	<b>106.807,44</b>	<b>78.642,17</b>	<b>115.634,21</b>	<b>107.818,17</b>	<b>106.247,83</b>	<b>100.114,45</b>	<b>102.820,56</b>	<b>119.416,57</b>	<b>139.337,82</b>	<b>102.646,62</b>	<b>112.584,37</b>	<b>138.149,64</b>	<b>1.330.219,85</b>
Receitas Venda	106.636,95	78.471,68	115.463,72	107.647,68	106.077,34	99.943,96	102.650,07	119.246,08	139.167,33	102.476,13	112.413,88	137.979,15	1.221.537,03
Outras Receitas	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	27,72
Receitas Financeiras	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	168,18	2.018,16
<b>SAÍDAS</b>	<b>88.090,20</b>	<b>92.825,96</b>	<b>91.907,48</b>	<b>91.661,78</b>	<b>90.799,08</b>	<b>91.307,30</b>	<b>93.694,08</b>	<b>96.263,78</b>	<b>90.505,88</b>	<b>92.421,70</b>	<b>105.387,87</b>	<b>112.095,41</b>	<b>1.136.960,52</b>
<b>Pessoal</b>	<b>29.253,93</b>	<b>27.454,24</b>	<b>28.089,12</b>	<b>28.089,12</b>	<b>28.089,12</b>	<b>28.089,12</b>	<b>28.089,12</b>	<b>28.089,12</b>	<b>28.089,12</b>	<b>28.089,12</b>	<b>37.369,35</b>	<b>48.744,84</b>	<b>367.535,33</b>
Salários e Ordenados	19.537,34	19.537,34	19.537,34	19.537,34	19.537,34	19.537,34	19.537,34	19.537,34	19.537,34	19.537,34	19.537,34	19.537,34	234.448,04
Pró-labore	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	47.319,96
Férias	1.110,46	1.110,46	1.110,46	1.110,46	1.110,46	1.110,46	1.110,46	1.110,46	1.110,46	1.110,46	1.110,46	12.485,94	24.700,95
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.280,23	9.280,23	18.560,47
I.N.S.S.	2.830,62	1.355,63	1.670,44	1.670,44	1.670,44	1.670,44	1.670,44	1.670,44	1.670,44	1.670,44	1.670,44	1.670,44	20.890,67
F.G.T.S.	1.583,33	1.205,00	1.484,84	1.484,84	1.484,84	1.484,84	1.484,84	1.484,84	1.484,84	1.484,84	1.484,84	1.484,84	17.636,70
Imposto Renda Retido	119,58	173,22	213,45	213,45	213,45	213,45	213,45	213,45	213,45	213,45	213,45	213,45	2.427,26
Outros Custos Pessoal	129,27	129,27	129,27	129,27	129,27	129,27	129,27	129,27	129,27	129,27	129,27	129,27	1.551,28
<b>Administrativas</b>	<b>4.428,45</b>	<b>4.641,97</b>	<b>4.641,97</b>	<b>4.641,97</b>	<b>4.641,97</b>	<b>4.641,97</b>	<b>4.641,97</b>	<b>4.641,97</b>	<b>4.641,97</b>	<b>4.641,97</b>	<b>4.641,97</b>	<b>4.641,97</b>	<b>55.490,14</b>
Serviços Terceiros	3.994,80	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	4.205,05	50.250,39
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Manutenções	242,36	242,36	242,36	242,36	242,36	242,36	242,36	242,36	242,36	242,36	242,36	242,36	2.908,32
Outras Despesas	129,27	129,27	129,27	129,27	129,27	129,27	129,27	129,27	129,27	129,27	129,27	129,27	1.551,28
Comissões	62,02	65,28	65,28	65,28	65,28	65,28	65,28	65,28	65,28	65,28	65,28	65,28	780,14
<b>Tributárias</b>	<b>9.095,89</b>	<b>14.301,07</b>	<b>13.031,43</b>	<b>12.830,60</b>	<b>12.125,47</b>	<b>12.540,87</b>	<b>14.491,71</b>	<b>16.592,06</b>	<b>11.885,83</b>	<b>13.451,72</b>	<b>16.464,43</b>	<b>12.649,08</b>	<b>159.460,16</b>
Impostos e Taxas	2.031,51	2.031,51	2.031,51	2.031,51	2.031,51	2.031,51	2.031,51	2.031,51	2.031,51	2.031,51	2.031,51	2.031,51	24.378,13
Simplex Federal	6.231,44	11.436,61	10.166,98	9.966,15	9.261,02	9.676,42	11.627,25	13.727,61	9.021,37	10.587,27	13.599,98	9.784,62	125.086,74
Multas	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	832,94	9.995,29
<b>Contínuas</b>	<b>929,45</b>	<b>929,45</b>	<b>929,45</b>	<b>929,45</b>	<b>929,45</b>	<b>929,45</b>	<b>929,45</b>	<b>929,45</b>	<b>929,45</b>	<b>929,45</b>	<b>929,45</b>	<b>929,45</b>	<b>11.153,34</b>
Água e esgoto	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	2.191,98
Energia Elétrica	486,94	486,94	486,94	486,94	486,94	486,94	486,94	486,94	486,94	486,94	486,94	486,94	5.843,32
Seguros	259,84	259,84	259,84	259,84	259,84	259,84	259,84	259,84	259,84	259,84	259,84	259,84	3.118,03
<b>Não Contínuas</b>	<b>510,58</b>	<b>537,45</b>	<b>537,45</b>	<b>537,45</b>	<b>537,45</b>	<b>537,45</b>	<b>537,45</b>	<b>537,45</b>	<b>537,45</b>	<b>537,45</b>	<b>537,45</b>	<b>537,45</b>	<b>6.422,58</b>
Material Expediente/Consumo	510,58	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	537,45	6.422,58
<b>Financeiras</b>	<b>7.863,92</b>	<b>7.863,92</b>	<b>7.863,92</b>	<b>7.863,92</b>	<b>7.863,92</b>	<b>7.863,92</b>	<b>7.863,92</b>	<b>7.863,92</b>	<b>7.863,92</b>	<b>7.863,92</b>	<b>7.863,92</b>	<b>7.863,92</b>	<b>94.367,02</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	475,73	5.708,77
Manutenção conta	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	196,92	2.363,01
Juros / IOF	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	7.191,27	86.295,24
Fornecedores	36.007,98	37.097,86	36.814,14	36.769,27	36.611,70	36.704,52	37.140,46	37.609,82	36.558,14	36.908,06	37.581,30	36.728,70	442.531,95
Fornecedores	34.542,19	34.542,19	34.542,19	34.542,19	34.542,19	34.542,19	34.542,19	34.542,19	34.542,19	34.542,19	34.542,19	34.542,19	414.506,32
Investimentos	1.465,79	2.555,67	2.271,95	2.227,07	2.069,50	2.162,33	2.598,27	3.067,62	2.015,95	2.365,87	3.039,10	2.186,51	28.025,63

FLUXO DE CAIXA - Análise Sensibilidade (-) - 2020

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	- 45.334,24	- 47.466,35	- 82.630,41	- 78.639,13	- 82.388,36	- 86.838,00	- 98.114,26	- 109.054,49	- 105.544,07	- 75.582,33	- 85.384,93	- 98.306,37	- 45.334,24
Total Créditos	109.057,67	80.886,09	119.101,75	111.108,16	109.519,18	103.216,03	106.010,44	123.107,88	143.628,55	105.837,51	116.073,83	142.406,28	1.369.953,37
Total Débitos	90.562,92	95.423,29	94.483,61	94.230,54	93.341,95	93.865,43	96.323,80	98.970,60	93.039,96	95.013,25	108.368,41	115.195,56	1.168.819,31
Saldo Parcial	- 26.839,49	- 62.003,55	- 58.012,27	- 61.761,50	- 66.211,14	- 77.487,40	- 88.427,63	- 84.917,20	- 54.955,47	- 64.758,07	- 77.679,51	- 71.095,65	155.799,83
Parcelamento RJ	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	247.522,34
Saldo Final	- 47.466,35	- 82.630,41	- 78.639,13	- 82.388,36	- 86.838,00	- 98.114,26	- 109.054,49	- 105.544,07	- 75.582,33	- 85.384,93	- 98.306,37	- 91.722,51	- 91.722,51
<b>ENTRADAS</b>	<b>109.057,67</b>	<b>80.886,09</b>	<b>119.101,75</b>	<b>111.108,16</b>	<b>109.519,18</b>	<b>103.216,03</b>	<b>106.010,44</b>	<b>123.107,88</b>	<b>143.628,55</b>	<b>105.837,51</b>	<b>116.073,83</b>	<b>142.406,28</b>	<b>1.369.953,37</b>
Receitas Venda	108.769,69	80.598,11	118.813,77	110.820,19	109.231,20	102.928,05	105.722,46	122.819,90	143.340,57	105.549,53	115.785,85	142.118,30	1.257.727,93
Outras Receitas	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	27,72
Receitas Financeiras	285,67	285,67	285,67	285,67	285,67	285,67	285,67	285,67	285,67	285,67	285,67	285,67	3.428,04
<b>SAÍDAS</b>	<b>90.562,92</b>	<b>95.423,29</b>	<b>94.483,61</b>	<b>94.230,54</b>	<b>93.341,95</b>	<b>93.865,43</b>	<b>96.323,80</b>	<b>98.970,60</b>	<b>93.039,96</b>	<b>95.013,25</b>	<b>108.368,41</b>	<b>115.195,56</b>	<b>1.168.819,31</b>
<b>Pessoal</b>	<b>30.036,00</b>	<b>28.164,33</b>	<b>28.824,60</b>	<b>28.824,60</b>	<b>28.824,60</b>	<b>28.824,60</b>	<b>28.824,60</b>	<b>28.824,60</b>	<b>28.824,60</b>	<b>28.824,60</b>	<b>38.383,24</b>	<b>50.018,38</b>	<b>377.198,73</b>
Salários e Ordenados	20.123,46	20.123,46	20.123,46	20.123,46	20.123,46	20.123,46	20.123,46	20.123,46	20.123,46	20.123,46	20.123,46	20.123,46	241.481,48
Pró-labore	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	47.319,96
Férias	1.154,87	1.154,87	1.154,87	1.154,87	1.154,87	1.154,87	1.154,87	1.154,87	1.154,87	1.154,87	1.154,87	12.790,01	25.493,62
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.558,64	19.117,28
I.N.S.S.	2.927,14	1.393,15	1.720,56	1.720,56	1.720,56	1.720,56	1.720,56	1.720,56	1.720,56	1.720,56	1.720,56	1.720,56	21.525,85
F.G.T.S.	1.631,81	1.238,35	1.529,38	1.529,38	1.529,38	1.529,38	1.529,38	1.529,38	1.529,38	1.529,38	1.529,38	1.529,38	18.163,99
Imposto Renda Retido	122,23	178,01	219,85	219,85	219,85	219,85	219,85	219,85	219,85	219,85	219,85	219,85	2.498,73
Outros Custos Pessoal	133,15	133,15	133,15	133,15	133,15	133,15	133,15	133,15	133,15	133,15	133,15	133,15	1.597,81
<b>Administrativas</b>	<b>4.566,15</b>	<b>4.786,08</b>	<b>4.786,08</b>	<b>4.786,08</b>	<b>4.786,08</b>	<b>4.786,08</b>	<b>4.786,08</b>	<b>4.786,08</b>	<b>4.786,08</b>	<b>4.786,08</b>	<b>4.786,08</b>	<b>4.786,08</b>	<b>57.213,01</b>
Serviços Terceiros	4.114,65	4.331,21	4.331,21	4.331,21	4.331,21	4.331,21	4.331,21	4.331,21	4.331,21	4.331,21	4.331,21	4.331,21	51.757,91
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Manutenções	254,48	254,48	254,48	254,48	254,48	254,48	254,48	254,48	254,48	254,48	254,48	254,48	3.053,74
Outras Despesas	133,15	133,15	133,15	133,15	133,15	133,15	133,15	133,15	133,15	133,15	133,15	133,15	1.597,81
Comissões	63,88	67,24	67,24	67,24	67,24	67,24	67,24	67,24	67,24	67,24	67,24	67,24	803,55
<b>Tributárias</b>	<b>9.348,45</b>	<b>14.709,78</b>	<b>13.402,05</b>	<b>13.195,21</b>	<b>12.468,92</b>	<b>12.896,78</b>	<b>14.906,14</b>	<b>17.069,51</b>	<b>12.222,08</b>	<b>13.834,96</b>	<b>16.938,05</b>	<b>13.008,23</b>	<b>164.000,18</b>
Impostos e Taxas	2.072,14	2.072,14	2.072,14	2.072,14	2.072,14	2.072,14	2.072,14	2.072,14	2.072,14	2.072,14	2.072,14	2.072,14	24.865,69
Simplex Federal	6.418,38	11.779,71	10.471,98	10.265,14	9.538,85	9.966,71	11.976,07	14.139,44	9.292,01	10.904,89	14.007,98	10.078,16	128.839,34
Multas	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	857,93	10.295,15
<b>Contínuas</b>	<b>966,78</b>	<b>966,78</b>	<b>966,78</b>	<b>966,78</b>	<b>966,78</b>	<b>966,78</b>	<b>966,78</b>	<b>966,78</b>	<b>966,78</b>	<b>966,78</b>	<b>966,78</b>	<b>966,78</b>	<b>11.601,41</b>
Água e esgoto	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	2.191,98
Energia Elétrica	511,29	511,29	511,29	511,29	511,29	511,29	511,29	511,29	511,29	511,29	511,29	511,29	6.135,49
Seguros	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	3.273,93
<b>Não Contínuas</b>	<b>536,11</b>	<b>564,33</b>	<b>564,33</b>	<b>564,33</b>	<b>564,33</b>	<b>564,33</b>	<b>564,33</b>	<b>564,33</b>	<b>564,33</b>	<b>564,33</b>	<b>564,33</b>	<b>564,33</b>	<b>6.743,71</b>
Material Expediente/Consumo	536,11	564,33	564,33	564,33	564,33	564,33	564,33	564,33	564,33	564,33	564,33	564,33	6.743,71
Financeiras	8.021,20	8.021,20	8.021,20	8.021,20	8.021,20	8.021,20	8.021,20	8.021,20	8.021,20	8.021,20	8.021,20	8.021,20	96.254,36
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	485,25	485,25	485,25	485,25	485,25	485,25	485,25	485,25	485,25	485,25	485,25	485,25	5.822,95
Manutenção conta	200,86	200,86	200,86	200,86	200,86	200,86	200,86	200,86	200,86	200,86	200,86	200,86	2.410,27
Juros / IOF	7.335,10	7.335,10	7.335,10	7.335,10	7.335,10	7.335,10	7.335,10	7.335,10	7.335,10	7.335,10	7.335,10	7.335,10	88.021,14
Fornecedores	37.088,22	38.210,80	37.918,57	37.872,34	37.710,05	37.805,66	38.254,68	38.738,11	37.654,89	38.015,31	38.708,73	37.830,56	455.807,91
Fornecedores	35.578,46	35.578,46	35.578,46	35.578,46	35.578,46	35.578,46	35.578,46	35.578,46	35.578,46	35.578,46	35.578,46	35.578,46	426.941,51
Investimentos	1.509,76	2.632,34	2.340,11	2.293,89	2.131,59	2.227,20	2.676,22	3.159,65	2.076,43	2.436,85	3.130,27	2.252,10	28.866,40

FLUXO DE CAIXA - Análise Sensibilidade (-) - 2021

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	- 91.722,51	- 92.702,66	- 128.214,60	- 123.910,80	- 127.560,37	- 131.953,39	- 143.324,08	- 154.359,27	- 150.658,42	- 119.979,05	- 129.860,21	- 143.018,62	- 91.722,51
Total Créditos	112.556,12	82.965,75	121.829,61	113.618,10	111.968,31	105.524,58	108.367,62	125.803,39	146.732,66	108.184,88	118.625,48	107.128,24	1.363.304,76
Total Débitos	92.909,41	97.850,83	96.898,95	96.640,82	95.734,46	96.268,41	98.775,95	101.475,68	95.426,43	97.439,19	111.157,04	118.237,08	1.198.814,24
Saldo Parcial	- 72.075,80	- 107.587,74	- 103.283,93	- 106.933,51	- 111.326,53	- 122.697,22	- 133.732,40	- 130.031,56	- 99.352,19	- 109.233,35	- 122.391,76	- 154.127,46	72.768,02
Parcelamento RJ	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	247.522,34
Saldo Final	- 92.702,66	- 128.214,60	- 123.910,80	- 127.560,37	- 131.953,39	- 143.324,08	- 154.359,27	- 150.658,42	- 119.979,05	- 129.860,21	- 143.018,62	- 174.754,32	- 174.754,32
<b>ENTRADAS</b>	<b>112.556,12</b>	<b>82.965,75</b>	<b>121.829,61</b>	<b>113.618,10</b>	<b>111.968,31</b>	<b>105.524,58</b>	<b>108.367,62</b>	<b>125.803,39</b>	<b>146.732,66</b>	<b>108.184,88</b>	<b>118.625,48</b>	<b>107.128,24</b>	<b>1.363.304,76</b>
Receitas Venda	112.032,67	82.442,29	121.306,15	113.094,64	111.444,85	105.001,12	107.844,16	125.279,93	146.209,20	107.661,42	118.102,03	106.604,78	1.244.990,58
Outras Receitas	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	27,72
Receitas Financeiras	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	521,15	6.253,80
<b>SAÍDAS</b>	<b>92.909,41</b>	<b>97.850,83</b>	<b>96.898,95</b>	<b>96.640,82</b>	<b>95.734,46</b>	<b>96.268,41</b>	<b>98.775,95</b>	<b>101.475,68</b>	<b>95.426,43</b>	<b>97.439,19</b>	<b>111.157,04</b>	<b>118.237,08</b>	<b>1.198.814,24</b>
<b>Pessoal</b>	<b>30.818,78</b>	<b>28.890,96</b>	<b>29.571,04</b>	<b>29.571,04</b>	<b>29.571,04</b>	<b>29.571,04</b>	<b>29.571,04</b>	<b>29.571,04</b>	<b>29.571,04</b>	<b>29.571,04</b>	<b>39.416,44</b>	<b>51.400,63</b>	<b>387.095,09</b>
Salários e Ordenados	20.727,16	20.727,16	20.727,16	20.727,16	20.727,16	20.727,16	20.727,16	20.727,16	20.727,16	20.727,16	20.727,16	20.727,16	248.725,92
Pró-labore	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	47.319,96
Férias	1.189,52	1.189,52	1.189,52	1.189,52	1.189,52	1.189,52	1.189,52	1.189,52	1.189,52	1.189,52	1.189,52	13.173,71	26.258,43
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.845,40	19.690,80
I.N.S.S.	3.014,96	1.434,94	1.772,17	1.772,17	1.772,17	1.772,17	1.772,17	1.772,17	1.772,17	1.772,17	1.772,17	1.772,17	22.171,62
F.G.T.S.	1.680,76	1.275,51	1.575,26	1.575,26	1.575,26	1.575,26	1.575,26	1.575,26	1.575,26	1.575,26	1.575,26	1.575,26	18.708,91
Imposto Renda Retido	125,90	183,35	226,44	226,44	226,44	226,44	226,44	226,44	226,44	226,44	226,44	226,44	2.573,70
Outros Custos Pessoal	137,15	137,15	137,15	137,15	137,15	137,15	137,15	137,15	137,15	137,15	137,15	137,15	1.645,75
<b>Administrativas</b>	<b>4.704,42</b>	<b>4.931,00</b>	<b>4.931,00</b>	<b>4.931,00</b>	<b>4.931,00</b>	<b>4.931,00</b>	<b>4.931,00</b>	<b>4.931,00</b>	<b>4.931,00</b>	<b>4.931,00</b>	<b>4.931,00</b>	<b>4.931,00</b>	<b>58.945,47</b>
Serviços Terceiros	4.238,08	4.461,14	4.461,14	4.461,14	4.461,14	4.461,14	4.461,14	4.461,14	4.461,14	4.461,14	4.461,14	4.461,14	53.310,64
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Manutenções	262,11	262,11	262,11	262,11	262,11	262,11	262,11	262,11	262,11	262,11	262,11	262,11	3.145,35
Outras Despesas	137,15	137,15	137,15	137,15	137,15	137,15	137,15	137,15	137,15	137,15	137,15	137,15	1.645,75
Comissões	67,07	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	70,60	843,72
<b>Tributárias</b>	<b>9.564,72</b>	<b>15.033,28</b>	<b>13.699,40</b>	<b>13.488,41</b>	<b>12.747,60</b>	<b>13.184,02</b>	<b>15.233,57</b>	<b>17.440,20</b>	<b>12.495,83</b>	<b>14.140,96</b>	<b>17.306,11</b>	<b>13.297,70</b>	<b>167.631,79</b>
Impostos e Taxas	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	25.611,66
Simples Federal	6.546,75	12.015,31	10.681,42	10.470,44	9.729,63	10.166,05	12.215,59	14.422,22	9.477,86	11.122,99	14.288,14	10.279,73	131.416,13
Multas	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	10.604,01
<b>Contínuas</b>	<b>982,12</b>	<b>982,12</b>	<b>982,12</b>	<b>982,12</b>	<b>982,12</b>	<b>982,12</b>	<b>982,12</b>	<b>982,12</b>	<b>982,12</b>	<b>982,12</b>	<b>982,12</b>	<b>982,12</b>	<b>11.785,47</b>
Água e esgoto	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	2.191,98
Energia Elétrica	526,63	526,63	526,63	526,63	526,63	526,63	526,63	526,63	526,63	526,63	526,63	526,63	6.319,56
Seguros	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	272,83	3.273,93
<b>Não Contínuas</b>	<b>552,19</b>	<b>581,26</b>	<b>581,26</b>	<b>581,26</b>	<b>581,26</b>	<b>581,26</b>	<b>581,26</b>	<b>581,26</b>	<b>581,26</b>	<b>581,26</b>	<b>581,26</b>	<b>581,26</b>	<b>6.946,02</b>
Material Expediente/Consumo	552,19	581,26	581,26	581,26	581,26	581,26	581,26	581,26	581,26	581,26	581,26	581,26	6.946,02
<b>Financeiras</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>97.216,90</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	5.881,18
Manutenção conta	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	2.434,37
Juros / IOF	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	88.901,35
Fornecedores	38.185,77	39.330,80	39.032,72	38.985,58	38.820,03	38.917,56	39.375,55	39.868,66	38.763,77	39.131,40	39.838,69	38.942,96	469.193,49
Fornecedores	36.645,81	36.645,81	36.645,81	36.645,81	36.645,81	36.645,81	36.645,81	36.645,81	36.645,81	36.645,81	36.645,81	36.645,81	439.749,76
Investimentos	1.539,96	2.684,98	2.386,91	2.339,76	2.174,22	2.271,74	2.729,74	3.222,84	2.117,96	2.485,58	3.192,88	2.297,15	29.443,73

FLUXO DE CAIXA - Análise Sensibilidade (-) - 2022

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	- 174.754,32	- 177.120,51	- 215.277,07	- 212.676,39	- 218.164,12	- 224.325,74	- 237.654,33	- 250.874,28	- 249.314,97	- 219.674,07	- 231.592,40	- 247.608,06	- 174.754,32
Total Créditos	114.975,40	84.793,16	124.434,27	116.058,52	114.375,72	107.803,11	110.703,01	128.487,50	149.835,35	110.516,62	121.166,03	148.562,08	1.431.710,76
Total Débitos	96.714,72	102.322,86	101.206,73	100.919,39	99.910,48	100.504,84	103.296,11	106.301,32	99.567,59	101.808,09	116.554,83	124.061,31	1.253.168,26
Saldo Parcial	- 156.493,65	- 194.650,21	- 192.049,52	- 197.537,26	- 203.698,88	- 217.027,46	- 230.247,42	- 228.688,11	- 199.047,20	- 210.965,54	- 226.981,20	- 223.107,30	3.788,18
Parcelamento RJ	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	20.626,86	247.522,34
Saldo Final	- 177.120,51	- 215.277,07	- 212.676,39	- 218.164,12	- 224.325,74	- 237.654,33	- 250.874,28	- 249.314,97	- 219.674,07	- 231.592,40	- 247.608,06	- 243.734,16	- 243.734,16
<b>ENTRADAS</b>	<b>114.975,40</b>	<b>84.793,16</b>	<b>124.434,27</b>	<b>116.058,52</b>	<b>114.375,72</b>	<b>107.803,11</b>	<b>110.703,01</b>	<b>128.487,50</b>	<b>149.835,35</b>	<b>110.516,62</b>	<b>121.166,03</b>	<b>148.562,08</b>	<b>1.431.710,76</b>
Receitas Venda	114.273,43	84.091,19	123.732,30	115.356,55	113.673,75	107.101,15	110.001,05	127.785,53	149.133,38	109.814,65	120.464,07	147.860,11	1.309.013,74
Outras Receitas	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	28,27
Receitas Financeiras	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	699,61	8.395,32
<b>SAÍDAS</b>	<b>96.714,72</b>	<b>102.322,86</b>	<b>101.206,73</b>	<b>100.919,39</b>	<b>99.910,48</b>	<b>100.504,84</b>	<b>103.296,11</b>	<b>106.301,32</b>	<b>99.567,59</b>	<b>101.808,09</b>	<b>116.554,83</b>	<b>124.061,31</b>	<b>1.253.168,26</b>
<b>Pessoal</b>	<b>32.358,19</b>	<b>30.372,53</b>	<b>31.073,01</b>	<b>31.073,01</b>	<b>31.073,01</b>	<b>31.073,01</b>	<b>31.073,01</b>	<b>31.073,01</b>	<b>31.073,01</b>	<b>31.073,01</b>	<b>41.509,14</b>	<b>54.474,67</b>	<b>407.298,63</b>
Salários e Ordenados	21.970,79	21.970,79	21.970,79	21.970,79	21.970,79	21.970,79	21.970,79	21.970,79	21.970,79	21.970,79	21.970,79	21.970,79	263.649,48
Pró-labore	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	47.319,96
Férias	1.225,21	1.225,21	1.225,21	1.225,21	1.225,21	1.225,21	1.225,21	1.225,21	1.225,21	1.225,21	1.225,21	14.190,74	27.668,00
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.436,13	20.872,25
I.N.S.S.	3.158,57	1.531,16	1.878,50	1.878,50	1.878,50	1.878,50	1.878,50	1.878,50	1.878,50	1.878,50	1.878,50	1.878,50	23.474,75
F.G.T.S.	1.778,45	1.361,03	1.669,78	1.669,78	1.669,78	1.669,78	1.669,78	1.669,78	1.669,78	1.669,78	1.669,78	1.669,78	19.837,27
Imposto Renda Retido	136,47	195,65	240,03	240,03	240,03	240,03	240,03	240,03	240,03	240,03	240,03	240,03	2.732,43
Outros Custos Pessoal	145,37	145,37	145,37	145,37	145,37	145,37	145,37	145,37	145,37	145,37	145,37	145,37	1.744,49
<b>Administrativas</b>	<b>4.856,25</b>	<b>5.089,70</b>	<b>5.089,70</b>	<b>5.089,70</b>	<b>5.089,70</b>	<b>5.089,70</b>	<b>5.089,70</b>	<b>5.089,70</b>	<b>5.089,70</b>	<b>5.089,70</b>	<b>5.089,70</b>	<b>5.089,70</b>	<b>60.842,99</b>
Serviços Terceiros	4.365,23	4.594,98	4.594,98	4.594,98	4.594,98	4.594,98	4.594,98	4.594,98	4.594,98	4.594,98	4.594,98	4.594,98	54.909,96
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Manutenções	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	275,22	3.302,62
Outras Despesas	145,37	145,37	145,37	145,37	145,37	145,37	145,37	145,37	145,37	145,37	145,37	145,37	1.744,49
Comissões	70,43	74,13	74,13	74,13	74,13	74,13	74,13	74,13	74,13	74,13	74,13	74,13	885,91
<b>Tributárias</b>	<b>9.695,66</b>	<b>15.273,58</b>	<b>13.913,03</b>	<b>13.697,82</b>	<b>12.942,19</b>	<b>13.387,34</b>	<b>15.477,88</b>	<b>17.728,64</b>	<b>12.685,38</b>	<b>14.363,42</b>	<b>17.591,87</b>	<b>13.503,29</b>	<b>170.260,12</b>
Impostos e Taxas	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	2.134,31	25.611,66
Simples Federal	6.677,68	12.255,61	10.895,05	10.679,85	9.924,22	10.369,37	12.459,91	14.710,67	9.667,41	11.345,45	14.573,90	10.485,32	134.044,45
Multas	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	10.604,01
<b>Contínuas</b>	<b>1.022,10</b>	<b>1.022,10</b>	<b>1.022,10</b>	<b>1.022,10</b>	<b>1.022,10</b>	<b>1.022,10</b>	<b>1.022,10</b>	<b>1.022,10</b>	<b>1.022,10</b>	<b>1.022,10</b>	<b>1.022,10</b>	<b>1.022,10</b>	<b>12.265,15</b>
Água e esgoto	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	2.191,98
Energia Elétrica	552,96	552,96	552,96	552,96	552,96	552,96	552,96	552,96	552,96	552,96	552,96	552,96	6.635,53
Seguros	286,47	286,47	286,47	286,47	286,47	286,47	286,47	286,47	286,47	286,47	286,47	286,47	3.437,63
<b>Não Contínuas</b>	<b>579,80</b>	<b>610,32</b>	<b>610,32</b>	<b>610,32</b>	<b>610,32</b>	<b>610,32</b>	<b>610,32</b>	<b>610,32</b>	<b>610,32</b>	<b>610,32</b>	<b>610,32</b>	<b>610,32</b>	<b>7.293,32</b>
Material Expediente/Consumo	579,80	610,32	610,32	610,32	610,32	610,32	610,32	610,32	610,32	610,32	610,32	610,32	7.293,32
<b>Financeiras</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>8.101,41</b>	<b>97.216,90</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	490,10	5.881,18
Manutenção conta	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	202,86	2.434,37
Juros / IOF	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	7.408,45	88.901,35
Fornecedores	40.101,32	41.853,21	41.397,16	41.325,03	41.071,74	41.220,95	41.921,69	42.676,14	40.985,66	41.548,13	42.630,29	41.259,82	497.991,16
Fornecedores	37.745,19	37.745,19	37.745,19	37.745,19	37.745,19	37.745,19	37.745,19	37.745,19	37.745,19	37.745,19	37.745,19	37.745,19	452.942,25
Investimentos	2.356,14	4.108,03	3.651,97	3.579,84	3.326,56	3.475,77	4.176,50	4.930,95	3.240,47	3.802,94	4.885,11	3.514,63	45.048,91

FLUXO DE CAIXA - Análise Sensibilidade (-) - 2023

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	- 243.734,16	- 314.216,84	- 345.097,44	- 334.053,66	- 331.304,71	- 329.306,31	- 334.623,42	- 339.580,42	- 329.051,93	- 290.177,90	- 293.915,81	- 301.501,96	- 243.734,16
Total Créditos	117.176,02	86.987,03	127.939,39	119.373,36	117.670,59	110.916,05	113.910,58	132.232,41	154.222,60	113.725,26	124.694,63	112.616,11	1.431.464,04
Total Débitos	99.088,31	104.204,51	103.232,48	102.961,29	102.009,07	102.570,03	105.204,46	108.040,80	101.685,45	103.800,06	118.617,66	126.549,70	1.277.963,83
Saldo Parcial	- 225.646,44	- 331.434,32	- 320.390,54	- 317.641,58	- 315.643,19	- 320.960,30	- 325.917,30	- 315.388,81	- 276.514,78	- 280.252,69	- 287.838,84	- 315.435,55	- 90.233,95
Parcelamento RJ	88.570,40	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	238.864,72
Saldo Final	- 314.216,84	- 345.097,44	- 334.053,66	- 331.304,71	- 329.306,31	- 334.623,42	- 339.580,42	- 329.051,93	- 290.177,90	- 293.915,81	- 301.501,96	- 329.098,67	- 329.098,67
<b>ENTRADAS</b>	<b>117.176,02</b>	<b>86.987,03</b>	<b>127.939,39</b>	<b>119.373,36</b>	<b>117.670,59</b>	<b>110.916,05</b>	<b>113.910,58</b>	<b>132.232,41</b>	<b>154.222,60</b>	<b>113.725,26</b>	<b>124.694,63</b>	<b>112.616,11</b>	<b>1.431.464,04</b>
Receitas Venda	116.558,90	86.369,91	127.322,26	118.756,24	117.053,46	110.298,93	113.293,45	131.615,28	153.605,48	113.108,14	124.077,51	111.998,98	1.307.499,65
Outras Receitas	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	29,68
Receitas Financeiras	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	614,65	7.375,80
<b>SAÍDAS</b>	<b>99.088,31</b>	<b>104.204,51</b>	<b>103.232,48</b>	<b>102.961,29</b>	<b>102.009,07</b>	<b>102.570,03</b>	<b>105.204,46</b>	<b>108.040,80</b>	<b>101.685,45</b>	<b>103.800,06</b>	<b>118.617,66</b>	<b>126.549,70</b>	<b>1.277.963,83</b>
<b>Pessoal</b>	<b>33.288,85</b>	<b>31.184,06</b>	<b>31.926,57</b>	<b>31.926,57</b>	<b>31.926,57</b>	<b>31.926,57</b>	<b>31.926,57</b>	<b>31.926,57</b>	<b>31.926,57</b>	<b>31.926,57</b>	<b>42.675,78</b>	<b>55.760,11</b>	<b>418.321,34</b>
Salários e Ordenados	22.629,91	22.629,91	22.629,91	22.629,91	22.629,91	22.629,91	22.629,91	22.629,91	22.629,91	22.629,91	22.629,91	22.629,91	271.558,96
Pró-labore	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	47.319,96
Férias	1.298,72	1.298,72	1.298,72	1.298,72	1.298,72	1.298,72	1.298,72	1.298,72	1.298,72	1.298,72	1.298,72	14.383,06	28.668,95
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.749,21	10.749,21	21.498,42
I.N.S.S.	3.291,73	1.566,67	1.934,86	1.934,86	1.934,86	1.934,86	1.934,86	1.934,86	1.934,86	1.934,86	1.934,86	1.934,86	24.206,98
F.G.T.S.	1.835,06	1.392,60	1.719,87	1.719,87	1.719,87	1.719,87	1.719,87	1.719,87	1.719,87	1.719,87	1.719,87	1.719,87	20.426,39
Imposto Renda Retido	137,46	200,19	247,23	247,23	247,23	247,23	247,23	247,23	247,23	247,23	247,23	247,23	2.809,96
Outros Custos Pessoal	152,64	152,64	152,64	152,64	152,64	152,64	152,64	152,64	152,64	152,64	152,64	152,64	1.831,72
<b>Administrativas</b>	<b>5.015,28</b>	<b>5.256,00</b>	<b>5.256,00</b>	<b>5.256,00</b>	<b>5.256,00</b>	<b>5.256,00</b>	<b>5.256,00</b>	<b>5.256,00</b>	<b>5.256,00</b>	<b>5.256,00</b>	<b>5.256,00</b>	<b>5.256,00</b>	<b>62.831,23</b>
Serviços Terceiros	4.496,18	4.732,83	4.732,83	4.732,83	4.732,83	4.732,83	4.732,83	4.732,83	4.732,83	4.732,83	4.732,83	4.732,83	56.557,26
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Manutenções	288,98	288,98	288,98	288,98	288,98	288,98	288,98	288,98	288,98	288,98	288,98	288,98	3.467,75
Outras Despesas	152,64	152,64	152,64	152,64	152,64	152,64	152,64	152,64	152,64	152,64	152,64	152,64	1.831,72
Comissões	77,47	81,55	81,55	81,55	81,55	81,55	81,55	81,55	81,55	81,55	81,55	81,55	974,50
<b>Tributárias</b>	<b>10.109,42</b>	<b>15.854,68</b>	<b>14.453,31</b>	<b>14.231,65</b>	<b>13.453,35</b>	<b>13.911,85</b>	<b>16.065,11</b>	<b>18.383,39</b>	<b>13.188,84</b>	<b>14.917,21</b>	<b>18.242,52</b>	<b>14.031,28</b>	<b>176.842,62</b>
Impostos e Taxas	2.347,74	2.347,74	2.347,74	2.347,74	2.347,74	2.347,74	2.347,74	2.347,74	2.347,74	2.347,74	2.347,74	2.347,74	28.172,83
Simplex Federal	6.878,02	12.623,28	11.221,90	11.000,24	10.221,95	10.680,45	12.833,70	15.151,99	9.957,43	11.685,81	15.011,12	10.799,88	138.065,78
Multas	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	10.604,01
<b>Contínuas</b>	<b>1.064,07</b>	<b>1.064,07</b>	<b>1.064,07</b>	<b>1.064,07</b>	<b>1.064,07</b>	<b>1.064,07</b>	<b>1.064,07</b>	<b>1.064,07</b>	<b>1.064,07</b>	<b>1.064,07</b>	<b>1.064,07</b>	<b>1.064,07</b>	<b>12.768,81</b>
Água e esgoto	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	2.191,98
Energia Elétrica	580,61	580,61	580,61	580,61	580,61	580,61	580,61	580,61	580,61	580,61	580,61	580,61	6.967,31
Seguros	300,79	300,79	300,79	300,79	300,79	300,79	300,79	300,79	300,79	300,79	300,79	300,79	3.609,51
<b>Não Contínuas</b>	<b>608,79</b>	<b>640,84</b>	<b>640,84</b>	<b>640,84</b>	<b>640,84</b>	<b>640,84</b>	<b>640,84</b>	<b>640,84</b>	<b>640,84</b>	<b>640,84</b>	<b>640,84</b>	<b>640,84</b>	<b>7.657,99</b>
Material Expediente/Consumo	608,79	640,84	640,84	640,84	640,84	640,84	640,84	640,84	640,84	640,84	640,84	640,84	7.657,99
<b>Financeiras</b>	<b>8.506,48</b>	<b>8.506,48</b>	<b>8.506,48</b>	<b>8.506,48</b>	<b>8.506,48</b>	<b>8.506,48</b>	<b>8.506,48</b>	<b>8.506,48</b>	<b>8.506,48</b>	<b>8.506,48</b>	<b>8.506,48</b>	<b>8.506,48</b>	<b>102.077,75</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	514,60	514,60	514,60	514,60	514,60	514,60	514,60	514,60	514,60	514,60	514,60	514,60	6.175,23
Manutenção conta	213,01	213,01	213,01	213,01	213,01	213,01	213,01	213,01	213,01	213,01	213,01	213,01	2.556,09
Juros / IOF	7.778,87	7.778,87	7.778,87	7.778,87	7.778,87	7.778,87	7.778,87	7.778,87	7.778,87	7.778,87	7.778,87	7.778,87	93.346,42
Fornecedores	40.495,42	41.698,39	41.385,23	41.335,70	41.161,78	41.264,24	41.745,41	42.263,46	41.102,67	41.488,90	42.231,98	41.290,92	497.464,10
Fornecedores	38.877,54	38.877,54	38.877,54	38.877,54	38.877,54	38.877,54	38.877,54	38.877,54	38.877,54	38.877,54	38.877,54	38.877,54	466.530,52
Investimentos	1.617,88	2.820,84	2.507,69	2.458,16	2.284,23	2.386,69	2.867,87	3.385,92	2.225,13	2.611,35	3.354,44	2.413,38	30.933,58



FLUXO DE CAIXA - Análise Sensibilidade (-) - 2024

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	- 329.098,67	- 324.444,92	- 356.701,70	- 346.327,46	- 344.476,15	- 343.421,52	- 349.844,25	- 355.907,45	- 346.179,34	- 307.540,72	- 312.367,26	- 321.441,95	- 329.098,67
Total Créditos	121.054,80	89.345,40	130.992,38	122.192,83	120.424,89	113.519,71	116.566,35	135.250,73	157.678,79	116.370,53	127.558,80	156.341,09	1.507.296,31
Total Débitos	102.737,93	107.939,06	106.955,02	106.678,40	105.707,14	106.279,32	108.966,44	111.859,50	105.377,05	107.533,94	122.970,37	131.644,50	1.324.648,67
Saldo Parcial	- 310.781,80	- 343.038,58	- 332.664,33	- 330.813,03	- 329.758,40	- 336.181,13	- 342.244,33	- 332.516,22	- 293.877,60	- 298.704,14	- 307.778,83	- 296.745,36	- 146.451,04
Parcelamento RJ	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	163.957,45
Saldo Final	- 324.444,92	- 356.701,70	- 346.327,46	- 344.476,15	- 343.421,52	- 349.844,25	- 355.907,45	- 346.179,34	- 307.540,72	- 312.367,26	- 321.441,95	- 310.408,48	- 310.408,48
<b>ENTRADAS</b>	<b>121.054,80</b>	<b>89.345,40</b>	<b>130.992,38</b>	<b>122.192,83</b>	<b>120.424,89</b>	<b>113.519,71</b>	<b>116.566,35</b>	<b>135.250,73</b>	<b>157.678,79</b>	<b>116.370,53</b>	<b>127.558,80</b>	<b>156.341,09</b>	<b>1.507.296,31</b>
Receitas Venda	120.055,55	88.346,15	129.993,13	121.193,58	119.425,64	112.520,46	115.567,10	134.251,48	156.679,53	115.371,27	126.559,55	155.341,83	1.375.249,72
Outras Receitas	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	29,68
Receitas Financeiras	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	996,78	11.961,36
<b>SAÍDAS</b>	<b>102.737,93</b>	<b>107.939,06</b>	<b>106.955,02</b>	<b>106.678,40</b>	<b>105.707,14</b>	<b>106.279,32</b>	<b>108.966,44</b>	<b>111.859,50</b>	<b>105.377,05</b>	<b>107.533,94</b>	<b>122.970,37</b>	<b>131.644,50</b>	<b>1.324.648,67</b>
<b>Pessoal</b>	<b>34.702,91</b>	<b>32.534,97</b>	<b>33.299,75</b>	<b>33.299,75</b>	<b>33.299,75</b>	<b>33.299,75</b>	<b>33.299,75</b>	<b>33.299,75</b>	<b>33.299,75</b>	<b>33.299,75</b>	<b>44.586,42</b>	<b>58.515,89</b>	<b>436.738,23</b>
Salários e Ordenados	23.761,41	23.761,41	23.761,41	23.761,41	23.761,41	23.761,41	23.761,41	23.761,41	23.761,41	23.761,41	23.761,41	23.761,41	285.136,91
Pró-labore	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	47.319,96
Férias	1.337,68	1.337,68	1.337,68	1.337,68	1.337,68	1.337,68	1.337,68	1.337,68	1.337,68	1.337,68	1.337,68	15.267,15	29.981,62
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.286,67	22.573,34
I.N.S.S.	3.429,18	1.652,37	2.031,60	2.031,60	2.031,60	2.031,60	2.031,60	2.031,60	2.031,60	2.031,60	2.031,60	2.031,60	25.397,55
F.G.T.S.	1.924,51	1.468,77	1.805,87	1.805,87	1.805,87	1.805,87	1.805,87	1.805,87	1.805,87	1.805,87	1.805,87	1.805,87	21.451,95
Imposto Renda Retido	146,53	211,14	259,59	259,59	259,59	259,59	259,59	259,59	259,59	259,59	259,59	259,59	2.953,60
Outros Custos Pessoal	160,28	160,28	160,28	160,28	160,28	160,28	160,28	160,28	160,28	160,28	160,28	160,28	1.923,30
<b>Administrativas</b>	<b>5.179,99</b>	<b>5.428,22</b>	<b>5.428,22</b>	<b>5.428,22</b>	<b>5.428,22</b>	<b>5.428,22</b>	<b>5.428,22</b>	<b>5.428,22</b>	<b>5.428,22</b>	<b>5.428,22</b>	<b>5.428,22</b>	<b>5.428,22</b>	<b>64.890,37</b>
Serviços Terceiros	4.631,07	4.874,81	4.874,81	4.874,81	4.874,81	4.874,81	4.874,81	4.874,81	4.874,81	4.874,81	4.874,81	4.874,81	58.253,98
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Manutenções	303,43	303,43	303,43	303,43	303,43	303,43	303,43	303,43	303,43	303,43	303,43	303,43	3.641,14
Outras Despesas	160,28	160,28	160,28	160,28	160,28	160,28	160,28	160,28	160,28	160,28	160,28	160,28	1.923,30
Comissões	85,22	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70	89,70	1.071,95
<b>Tributárias</b>	<b>10.481,75</b>	<b>16.341,92</b>	<b>14.912,52</b>	<b>14.686,43</b>	<b>13.892,56</b>	<b>14.360,24</b>	<b>16.556,55</b>	<b>18.921,21</b>	<b>13.622,76</b>	<b>15.385,70</b>	<b>18.777,52</b>	<b>14.482,05</b>	<b>182.421,21</b>
Impostos e Taxas	2.582,51	2.582,51	2.582,51	2.582,51	2.582,51	2.582,51	2.582,51	2.582,51	2.582,51	2.582,51	2.582,51	2.582,51	30.990,11
Simplex Federal	7.015,58	12.875,75	11.446,34	11.220,25	10.426,39	10.894,06	13.090,38	15.455,03	10.156,58	11.919,53	15.311,34	11.015,88	140.827,10
Multas	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	10.604,01
<b>Contínuas</b>	<b>1.108,14</b>	<b>1.108,14</b>	<b>1.108,14</b>	<b>1.108,14</b>	<b>1.108,14</b>	<b>1.108,14</b>	<b>1.108,14</b>	<b>1.108,14</b>	<b>1.108,14</b>	<b>1.108,14</b>	<b>1.108,14</b>	<b>1.108,14</b>	<b>13.297,65</b>
Água e esgoto	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	2.191,98
Energia Elétrica	609,64	609,64	609,64	609,64	609,64	609,64	609,64	609,64	609,64	609,64	609,64	609,64	7.315,68
Seguros	315,83	315,83	315,83	315,83	315,83	315,83	315,83	315,83	315,83	315,83	315,83	315,83	3.789,99
<b>Não Contínuas</b>	<b>639,23</b>	<b>672,88</b>	<b>672,88</b>	<b>672,88</b>	<b>672,88</b>	<b>672,88</b>	<b>672,88</b>	<b>672,88</b>	<b>672,88</b>	<b>672,88</b>	<b>672,88</b>	<b>672,88</b>	<b>8.040,89</b>
Material Expediente/Consumo	639,23	672,88	672,88	672,88	672,88	672,88	672,88	672,88	672,88	672,88	672,88	672,88	8.040,89
<b>Financeiras</b>	<b>8.931,80</b>	<b>8.931,80</b>	<b>8.931,80</b>	<b>8.931,80</b>	<b>8.931,80</b>	<b>8.931,80</b>	<b>8.931,80</b>	<b>8.931,80</b>	<b>8.931,80</b>	<b>8.931,80</b>	<b>8.931,80</b>	<b>8.931,80</b>	<b>107.181,64</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	540,33	540,33	540,33	540,33	540,33	540,33	540,33	540,33	540,33	540,33	540,33	540,33	6.484,00
Manutenção conta	223,66	223,66	223,66	223,66	223,66	223,66	223,66	223,66	223,66	223,66	223,66	223,66	2.683,90
Juros / IOF	8.167,81	8.167,81	8.167,81	8.167,81	8.167,81	8.167,81	8.167,81	8.167,81	8.167,81	8.167,81	8.167,81	8.167,81	98.013,74
Fornecedores	41.694,11	42.921,13	42.601,71	42.551,19	42.373,79	42.478,30	42.969,09	43.497,51	42.313,50	42.707,45	43.465,40	42.505,52	512.078,69
Fornecedores	40.043,87	40.043,87	40.043,87	40.043,87	40.043,87	40.043,87	40.043,87	40.043,87	40.043,87	40.043,87	40.043,87	40.043,87	480.526,43
Investimentos	1.650,24	2.877,26	2.557,84	2.507,32	2.329,92	2.434,43	2.925,22	3.453,64	2.269,63	2.663,58	3.421,53	2.461,65	31.552,25

FLUXO DE CAIXA - Análise Sensibilidade (-) - 2025

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	- 310.408,48	- 306.099,00	- 306.407,65	- 305.898,42	- 305.132,81	- 303.467,00	- 302.331,50	- 303.686,56	- 307.723,05	- 305.751,28	- 305.778,63	- 321.503,19	- 310.408,48
Total Créditos	123.735,24	123.735,24	123.735,24	123.735,24	123.735,24	123.735,24	123.735,24	123.735,24	123.735,24	123.735,24	123.735,24	123.735,24	1.484.822,93
Total Débitos	105.762,64	110.380,77	109.562,90	109.306,52	108.406,31	108.936,63	111.427,18	114.108,62	108.100,36	110.099,48	125.796,68	135.551,71	1.357.439,77
Saldo Parcial	- 292.435,88	- 292.744,52	- 292.235,30	- 291.469,69	- 289.803,87	- 288.668,38	- 290.023,44	- 294.059,93	- 292.088,16	- 292.115,51	- 307.840,07	- 333.319,65	- 183.025,33
Parcelamento RJ	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	163.957,45
Saldo Final	- 306.099,00	- 306.407,65	- 305.898,42	- 305.132,81	- 303.467,00	- 302.331,50	- 303.686,56	- 307.723,05	- 305.751,28	- 305.778,63	- 321.503,19	- 346.982,77	- 346.982,77
<b>ENTRADAS</b>	<b>123.735,24</b>	<b>123.735,24</b>	<b>123.735,24</b>	<b>123.735,24</b>	<b>123.735,24</b>	<b>123.735,24</b>	<b>123.735,24</b>	<b>123.735,24</b>	<b>123.735,24</b>	<b>123.735,24</b>	<b>123.735,24</b>	<b>123.735,24</b>	<b>1.484.822,93</b>
Receitas Venda	122.456,78	122.456,78	122.456,78	122.456,78	122.456,78	122.456,78	122.456,78	122.456,78	122.456,78	122.456,78	122.456,78	122.456,78	1.347.024,59
Outras Receitas	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	29,68
Receitas Financeiras	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	1.275,99	15.311,88
<b>SAÍDAS</b>	<b>105.762,64</b>	<b>110.380,77</b>	<b>109.562,90</b>	<b>109.306,52</b>	<b>108.406,31</b>	<b>108.936,63</b>	<b>111.427,18</b>	<b>114.108,62</b>	<b>108.100,36</b>	<b>110.099,48</b>	<b>125.796,68</b>	<b>135.551,71</b>	<b>1.357.439,77</b>
<b>Pessoal</b>	<b>36.240,89</b>	<b>33.964,55</b>	<b>34.767,58</b>	<b>34.767,58</b>	<b>34.767,58</b>	<b>34.767,58</b>	<b>34.767,58</b>	<b>34.767,58</b>	<b>34.767,58</b>	<b>34.767,58</b>	<b>46.618,58</b>	<b>61.244,52</b>	<b>456.209,14</b>
Salários e Ordenados	24.949,48	24.949,48	24.949,48	24.949,48	24.949,48	24.949,48	24.949,48	24.949,48	24.949,48	24.949,48	24.949,48	24.949,48	299.393,75
Pró-labore	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	47.319,96
Férias	1.404,56	1.404,56	1.404,56	1.404,56	1.404,56	1.404,56	1.404,56	1.404,56	1.404,56	1.404,56	1.404,56	16.030,50	31.480,70
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.851,00	23.702,01
I.N.S.S.	3.600,64	1.734,99	2.133,18	2.133,18	2.133,18	2.133,18	2.133,18	2.133,18	2.133,18	2.133,18	2.133,18	2.133,18	26.667,43
F.G.T.S.	2.020,73	1.542,21	1.896,16	1.896,16	1.896,16	1.896,16	1.896,16	1.896,16	1.896,16	1.896,16	1.896,16	1.896,16	22.524,55
Imposto Renda Retido	153,85	221,69	272,57	272,57	272,57	272,57	272,57	272,57	272,57	272,57	272,57	272,57	3.101,28
Outros Custos Pessoal	168,29	168,29	168,29	168,29	168,29	168,29	168,29	168,29	168,29	168,29	168,29	168,29	2.019,47
<b>Administrativas</b>	<b>5.350,63</b>	<b>5.606,62</b>	<b>5.606,62</b>	<b>5.606,62</b>	<b>5.606,62</b>	<b>5.606,62</b>	<b>5.606,62</b>	<b>5.606,62</b>	<b>5.606,62</b>	<b>5.606,62</b>	<b>5.606,62</b>	<b>5.606,62</b>	<b>67.023,41</b>
Serviços Terceiros	4.770,00	5.021,05	5.021,05	5.021,05	5.021,05	5.021,05	5.021,05	5.021,05	5.021,05	5.021,05	5.021,05	5.021,05	60.001,60
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Manutenções	318,60	318,60	318,60	318,60	318,60	318,60	318,60	318,60	318,60	318,60	318,60	318,60	3.823,19
Outras Despesas	168,29	168,29	168,29	168,29	168,29	168,29	168,29	168,29	168,29	168,29	168,29	168,29	2.019,47
Comissões	93,74	98,67	98,67	98,67	98,67	98,67	98,67	98,67	98,67	98,67	98,67	98,67	1.179,15
<b>Tributárias</b>	<b>10.880,31</b>	<b>16.857,69</b>	<b>15.399,70</b>	<b>15.169,08</b>	<b>14.359,34</b>	<b>14.836,37</b>	<b>17.076,61</b>	<b>19.488,56</b>	<b>14.084,14</b>	<b>15.882,35</b>	<b>19.342,00</b>	<b>14.960,62</b>	<b>188.336,77</b>
Impostos e Taxas	2.840,76	2.840,76	2.840,76	2.840,76	2.840,76	2.840,76	2.840,76	2.840,76	2.840,76	2.840,76	2.840,76	2.840,76	34.089,12
Simplex Federal	7.155,89	13.133,26	11.675,27	11.444,65	10.634,92	11.111,94	13.352,18	15.764,13	10.359,71	12.157,92	15.617,57	11.236,20	143.643,64
Multas	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	10.604,01
<b>Contínuas</b>	<b>1.154,41</b>	<b>1.154,41</b>	<b>1.154,41</b>	<b>1.154,41</b>	<b>1.154,41</b>	<b>1.154,41</b>	<b>1.154,41</b>	<b>1.154,41</b>	<b>1.154,41</b>	<b>1.154,41</b>	<b>1.154,41</b>	<b>1.154,41</b>	<b>13.852,93</b>
Água e esgoto	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	2.191,98
Energia Elétrica	640,12	640,12	640,12	640,12	640,12	640,12	640,12	640,12	640,12	640,12	640,12	640,12	7.681,46
Seguros	331,62	331,62	331,62	331,62	331,62	331,62	331,62	331,62	331,62	331,62	331,62	331,62	3.979,49
<b>Não Contínuas</b>	<b>671,20</b>	<b>706,52</b>	<b>706,52</b>	<b>706,52</b>	<b>706,52</b>	<b>706,52</b>	<b>706,52</b>	<b>706,52</b>	<b>706,52</b>	<b>706,52</b>	<b>706,52</b>	<b>706,52</b>	<b>8.442,93</b>
Material Expediente/Consumo	671,20	706,52	706,52	706,52	706,52	706,52	706,52	706,52	706,52	706,52	706,52	706,52	8.442,93
<b>Financeiras</b>	<b>9.378,39</b>	<b>9.378,39</b>	<b>9.378,39</b>	<b>9.378,39</b>	<b>9.378,39</b>	<b>9.378,39</b>	<b>9.378,39</b>	<b>9.378,39</b>	<b>9.378,39</b>	<b>9.378,39</b>	<b>9.378,39</b>	<b>9.378,39</b>	<b>112.540,72</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	567,35	567,35	567,35	567,35	567,35	567,35	567,35	567,35	567,35	567,35	567,35	567,35	6.808,20
Manutenção conta	234,84	234,84	234,84	234,84	234,84	234,84	234,84	234,84	234,84	234,84	234,84	234,84	2.818,09
Juros / IOF	8.576,20	8.576,20	8.576,20	8.576,20	8.576,20	8.576,20	8.576,20	8.576,20	8.576,20	8.576,20	8.576,20	8.576,20	102.914,43
Fornecedores	42.086,81	42.712,59	42.549,68	42.523,92	42.433,44	42.486,74	42.737,05	43.006,54	42.402,70	42.603,61	42.990,17	42.500,63	511.033,88
Fornecedores	41.245,19	41.245,19	41.245,19	41.245,19	41.245,19	41.245,19	41.245,19	41.245,19	41.245,19	41.245,19	41.245,19	41.245,19	494.942,23
Investimentos	841,62	1.467,40	1.304,50	1.278,73	1.188,26	1.241,56	1.491,86	1.761,36	1.157,51	1.358,43	1.744,98	1.255,44	16.091,65

FLUXO DE CAIXA - Análise Sensibilidade (-) - 2026

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	- 346.982,77	- 344.908,26	- 380.472,95	- 371.898,01	- 372.216,64	- 373.456,42	- 382.421,28	- 390.756,78	- 382.388,12	- 344.556,88	- 351.741,86	- 363.653,24	- 346.982,77
Total Créditos	126.397,02	93.406,50	136.735,99	127.580,92	125.741,54	118.557,39	121.727,12	141.166,34	164.500,49	121.523,38	133.163,66	163.108,74	1.573.609,08
Total Débitos	110.659,38	115.308,07	114.497,93	114.236,42	113.318,20	113.859,13	116.399,49	119.134,56	113.006,13	115.045,24	131.411,92	141.800,82	1.418.677,30
Saldo Parcial	- 331.245,14	- 366.809,83	- 358.234,89	- 358.553,52	- 359.793,30	- 368.758,16	- 377.093,66	- 368.724,99	- 330.893,76	- 338.078,74	- 349.990,12	- 342.345,32	- 192.050,99
Parcelamento RJ	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	13.663,12	163.957,45
Saldo Final	- 344.908,26	- 380.472,95	- 371.898,01	- 372.216,64	- 373.456,42	- 382.421,28	- 390.756,78	- 382.388,12	- 344.556,88	- 351.741,86	- 363.653,24	- 356.008,44	- 356.008,44
<b>ENTRADAS</b>	<b>126.397,02</b>	<b>93.406,50</b>	<b>136.735,99</b>	<b>127.580,92</b>	<b>125.741,54</b>	<b>118.557,39</b>	<b>121.727,12</b>	<b>141.166,34</b>	<b>164.500,49</b>	<b>121.523,38</b>	<b>133.163,66</b>	<b>163.108,74</b>	<b>1.573.609,08</b>
Receitas Venda	124.905,92	91.915,40	135.244,88	126.089,81	124.250,44	117.066,29	120.236,01	139.675,24	163.009,39	120.032,27	131.672,55	161.617,64	1.430.809,93
Outras Receitas	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	30,28
Receitas Financeiras	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	1.488,58	17.862,96
<b>SAÍDAS</b>	<b>110.659,38</b>	<b>115.308,07</b>	<b>114.497,93</b>	<b>114.236,42</b>	<b>113.318,20</b>	<b>113.859,13</b>	<b>116.399,49</b>	<b>119.134,56</b>	<b>113.006,13</b>	<b>115.045,24</b>	<b>131.411,92</b>	<b>141.800,82</b>	<b>1.418.677,30</b>
<b>Pessoal</b>	<b>37.855,76</b>	<b>35.465,61</b>	<b>36.308,79</b>	<b>36.308,79</b>	<b>36.308,79</b>	<b>36.308,79</b>	<b>36.308,79</b>	<b>36.308,79</b>	<b>36.308,79</b>	<b>36.308,79</b>	<b>48.752,34</b>	<b>64.109,58</b>	<b>476.653,60</b>
Salários e Ordenados	26.196,95	26.196,95	26.196,95	26.196,95	26.196,95	26.196,95	26.196,95	26.196,95	26.196,95	26.196,95	26.196,95	26.196,95	314.363,44
Pró-labore	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	3.943,33	47.319,96
Férias	1.474,79	1.474,79	1.474,79	1.474,79	1.474,79	1.474,79	1.474,79	1.474,79	1.474,79	1.474,79	1.474,79	16.832,03	33.054,73
Décimo Terceiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.443,55	12.443,55	24.887,11
I.N.S.S.	3.780,67	1.821,74	2.239,84	2.239,84	2.239,84	2.239,84	2.239,84	2.239,84	2.239,84	2.239,84	2.239,84	2.239,84	28.000,80
F.G.T.S.	2.121,77	1.619,32	1.990,97	1.990,97	1.990,97	1.990,97	1.990,97	1.990,97	1.990,97	1.990,97	1.990,97	1.990,97	23.650,78
Imposto Renda Retido	161,54	232,78	286,20	286,20	286,20	286,20	286,20	286,20	286,20	286,20	286,20	286,20	3.256,34
Outros Custos Pessoal	176,70	176,70	176,70	176,70	176,70	176,70	176,70	176,70	176,70	176,70	176,70	176,70	2.120,44
<b>Administrativas</b>	<b>5.575,15</b>	<b>5.841,67</b>	<b>5.841,67</b>	<b>5.841,67</b>	<b>5.841,67</b>	<b>5.841,67</b>	<b>5.841,67</b>	<b>5.841,67</b>	<b>5.841,67</b>	<b>5.841,67</b>	<b>5.841,67</b>	<b>5.841,67</b>	<b>69.833,52</b>
Serviços Terceiros	4.960,80	5.221,90	5.221,90	5.221,90	5.221,90	5.221,90	5.221,90	5.221,90	5.221,90	5.221,90	5.221,90	5.221,90	62.401,66
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Manutenções	334,53	334,53	334,53	334,53	334,53	334,53	334,53	334,53	334,53	334,53	334,53	334,53	4.014,35
Outras Despesas	176,70	176,70	176,70	176,70	176,70	176,70	176,70	176,70	176,70	176,70	176,70	176,70	2.120,44
Comissões	103,11	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	108,54	1.297,06
<b>Tributárias</b>	<b>11.307,51</b>	<b>17.404,43</b>	<b>15.917,28</b>	<b>15.682,05</b>	<b>14.856,12</b>	<b>15.342,68</b>	<b>17.627,73</b>	<b>20.087,92</b>	<b>14.575,41</b>	<b>16.409,58</b>	<b>19.938,42</b>	<b>15.469,42</b>	<b>194.618,55</b>
Impostos e Taxas	3.124,84	3.124,84	3.124,84	3.124,84	3.124,84	3.124,84	3.124,84	3.124,84	3.124,84	3.124,84	3.124,84	3.124,84	37.498,03
Simplex Federal	7.299,00	13.395,93	11.908,77	11.673,55	10.847,61	11.334,18	13.619,23	16.079,41	10.566,91	12.401,08	15.929,92	11.460,92	146.516,51
Multas	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	883,67	10.604,01
<b>Contínuas</b>	<b>1.203,00</b>	<b>1.203,00</b>	<b>1.203,00</b>	<b>1.203,00</b>	<b>1.203,00</b>	<b>1.203,00</b>	<b>1.203,00</b>	<b>1.203,00</b>	<b>1.203,00</b>	<b>1.203,00</b>	<b>1.203,00</b>	<b>1.203,00</b>	<b>14.435,98</b>
Água e esgoto	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	182,67	2.191,98
Energia Elétrica	672,13	672,13	672,13	672,13	672,13	672,13	672,13	672,13	672,13	672,13	672,13	672,13	8.065,53
Seguros	348,21	348,21	348,21	348,21	348,21	348,21	348,21	348,21	348,21	348,21	348,21	348,21	4.178,46
<b>Não Contínuas</b>	<b>704,76</b>	<b>741,85</b>	<b>741,85</b>	<b>741,85</b>	<b>741,85</b>	<b>741,85</b>	<b>741,85</b>	<b>741,85</b>	<b>741,85</b>	<b>741,85</b>	<b>741,85</b>	<b>741,85</b>	<b>8.865,08</b>
Material Expediente/Consumo	704,76	741,85	741,85	741,85	741,85	741,85	741,85	741,85	741,85	741,85	741,85	741,85	8.865,08
<b>Financeiras</b>	<b>9.847,31</b>	<b>9.847,31</b>	<b>9.847,31</b>	<b>9.847,31</b>	<b>9.847,31</b>	<b>9.847,31</b>	<b>9.847,31</b>	<b>9.847,31</b>	<b>9.847,31</b>	<b>9.847,31</b>	<b>9.847,31</b>	<b>9.847,31</b>	<b>118.167,76</b>
Parcelas Empréstimos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarifas Bancárias	595,72	595,72	595,72	595,72	595,72	595,72	595,72	595,72	595,72	595,72	595,72	595,72	7.148,61
Manutenção conta	246,58	246,58	246,58	246,58	246,58	246,58	246,58	246,58	246,58	246,58	246,58	246,58	2.959,00
Juros / IOF	9.005,01	9.005,01	9.005,01	9.005,01	9.005,01	9.005,01	9.005,01	9.005,01	9.005,01	9.005,01	9.005,01	9.005,01	108.060,15
Fornecedores	44.165,90	44.804,20	44.638,03	44.611,75	44.519,47	44.573,83	44.829,15	45.104,03	44.488,10	44.693,04	45.087,32	44.587,99	536.102,82
Fornecedores	43.307,44	43.307,44	43.307,44	43.307,44	43.307,44	43.307,44	43.307,44	43.307,44	43.307,44	43.307,44	43.307,44	43.307,44	519.689,34
Investimentos	858,45	1.496,75	1.330,59	1.304,31	1.212,02	1.266,39	1.521,70	1.796,58	1.180,66	1.385,60	1.779,88	1.280,55	16.413,48

LPASUL PLAST. METAIS E TRANSP EIRELI - EPP  
Relação de bens por conta contábil com valores acumulados até - 01/16

Índice.: 0.0000

Emissão: 27/01/16 11:42

9.140.675/0001-00

Conta/Bem	Descrições	Tv	Ad	Fi	Aquisição	Vlr.Números	Vlr.Original	Vlr Corrig.	Depr.Acum.	Vlr.Contábil
02.03.01.01	Terrenos									
ER.000001	TERRENO 2.949,59MTS RUA OTTO NEUMANN	VO	0	1	12/07/07	70.931,4710	58.780,91	58.780,91	0,00	58.780,91
ER.000002	TERRENO 414,12 MTS RUA OTTO NEUMANN	VO	0	1	25/05/05	30.177,9534	25.008,47	25.008,47	0,00	25.008,47
	*** Total da Conta Terrenos					101.109,4244	83.789,38	83.789,38	0,00	83.789,38
02.03.01.01	Equipamentos do CPD									
PD.000001	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - NF 202430 PAUTA	VO	0	1	23/11/12	562,9661	466,53	466,53	303,42	163,11
	*** Total da Conta Equipamentos do CPD					562,9661	466,53	466,53	303,42	163,11
02.03.01.01	Veiculos - Caminhões - Semi-Reboque									
EI.000001	STRADA FIRE FLEX 2010/2011 - NF 827765 FIAT AUTOMO	VO	0	1	22/11/10	38.510,4622	31.913,62	31.913,62	31.913,62	0,00
	*** Total da Conta Veículos - Caminhões - Semi-Reboque					38.510,4622	31.913,62	31.913,62	31.913,62	0,00
02.03.01.01	Construcoes em Andamento									
CON.000001	NF'S 120/116/119/1506/942	VO	0	1	31/07/11	38.337,3235	31.770,14	31.770,14	0,00	31.770,14
CON.000002	NF'S 1035/1084/213/214/8843/5274/5273/8777/8776/87	VO	0	1	31/08/11	229.628,9972	190.293,55	190.293,55	0,00	190.293,55
CON.000003	NF'S 52416/2740/130/116/1084	VO	0	1	30/09/11	14.677,7724	12.163,47	12.163,47	0,00	12.163,47
CON.000004	NF'S 25/147/9872/9783/9821/9826/9733/9680/2633/263	VO	0	1	31/10/11	45.260,0579	37.507,01	37.507,01	0,00	37.507,01
CON.000005	NF'S 56580/50/1792/641/168/2359/2931/170/56	VO	0	1	30/11/11	50.525,7029	41.870,65	41.870,65	0,00	41.870,65
CON.000006	NF'S 10813/10816/10815/5331/5332/5355/5354/1882/18	VO	0	1	31/12/11	121.952,2988	101.061,87	101.061,87	0,00	101.061,87
CON.000007	NF'S 895/935/208/887/1361/1352/1336/126/93/11634/5	VO	0	1	31/01/12	40.960,1786	33.943,70	33.943,70	0,00	33.943,70
CON.000008	NF'S 1/193/169/176/11830/11831/1392/231/236/3903/9	VO	0	1	28/02/12	69.766,6707	57.815,64	57.815,64	0,00	57.815,64
CON.000009	NF'S 1501/202/1153/1070/252/265/127/163/1268/1310	VO	0	1	31/03/12	43.056,2327	35.680,70	35.680,70	0,00	35.680,70
CON.000010	NF'S 1241/281/1563/1545/1/1330/2/2/32264	VO	0	1	31/05/12	44.494,2561	36.872,39	36.872,39	0,00	36.872,39
CON.000011	NF'S 208/175890/1667/412/479/13034/321/4819/1409/1	VO	0	1	31/06/12	28.591,5410	23.693,81	23.693,81	0,00	23.693,81
CON.000012	NF'S 56/519/4963/4964/4965/174/360/9484/9483/1498/	VO	0	1	31/08/12	21.434,0775	17.762,42	17.762,42	0,00	17.762,42
CON.000013	NF'S 3/280/57/9845/5224/5225/377/1655/5059/1193/59	VO	0	1	30/09/12	2.122,1431	1.758,62	1.758,62	0,00	1.758,62
CON.000014	NF'S 11283/5188/393	VO	0	1	31/10/12	8.290,6359	6.870,45	6.870,45	0,00	6.870,45
CON.000015	NF'S 27403/808/386/11742/6972/177/423/1894/11607	VO	0	1	30/11/12	15.633,3776	12.955,38	12.955,38	0,00	12.955,38
CON.000016	NF'S 2022/260/7185/12390/2289/2299/966/455	VO	0	1	31/12/12	3.282,1045	2.719,88	2.719,88	0,00	2.719,88
CON.000017	NF'S 13144/2091/7856/5660/5661	VO	0	1	31/01/13	315,7958	261,70	261,70	0,00	261,70
CON.000018	NF 494	VO	0	1	28/02/13	10.862,8816	9.002,07	9.002,07	0,00	9.002,07
CON.000019	NF'S 522/6823/6855/8923/14115/13876/14095/14244/37	VO	0	1	31/03/13	7.382,0804	6.117,53	6.117,53	0,00	6.117,53
CON.000020	NF'S 65923/9136/9067/9352/6256/2602/641/16420/6834	VO	0	1	30/04/13	2.380,8254	1.972,99	1.972,99	0,00	1.972,99
CON.000021	NF'S 6362/9442/9723/2114/358/591/564	VO	0	1	31/05/13	447,0617	370,48	370,48	0,00	370,48
CON.000022	NF'S 15619/2251	VO	0	1	30/04/12	67.735,9117	56.132,75	56.132,75	0,00	56.132,75
CON.000023	NF'S 1241/281/1563/1545/1/1330	VO	0	1	26/09/13	702,4255	582,10	582,10	0,00	582,10
CON.000024	Luva/Torneira/Joelho/Tubo/Adesivo Plastico - NF 67	VO	0	1	13/09/13	1.284,3610	1.064,35	1.064,35	0,00	1.064,35
CON.000025	Tomada/Lampada/Reator/Conector - NF 8292 Central 3	VO	0	1	22/07/13	350,0664	290,10	290,10	0,00	290,10
CON.000026	Espuma Expansiva/Canaleta/Argamassa/Cimento - NF 6	VO	0	1	29/07/13	615,4217	510,00	510,00	0,00	510,00
CON.000027	Calha Concreto 20CM - NF 7325 Fabrica de Artefatos	VO	0	1	20/08/13	2.985,4109	2.474,01	2.474,01	0,00	2.474,01
CON.000028	Telha de Fibra Leitosa - NF 4068 Planefibra Artefa	VO	0	1	10/07/13	1.525,5219	1.264,20	1.264,20	0,00	1.264,20
CON.000029	Gancho Lonqo/Lampada/Cabinho - NF 1023 Comercio de	VO	0	1	05/07/13	2.642,7699	2.190,08	2.190,08	0,00	2.190,08
CON.000030	Lampada/Lunare/Plafonier - NF 918 Comercio de Mat.	VO	0	1	03/07/13	726,5235	602,07	602,07	0,00	602,07
CON.000031	Torneira/Carrinho/Mangueira/Torneira - NF 10698 La	VO	0	1	07/12/13	663,8470	550,13	550,13	0,00	550,13
CON.000032	Laje Trelicada Unidirecional - NF 8591 Fabrica de	VO	0	1	01/11/13	12.634,2464	10.470,00	10.470,00	0,00	10.470,00
CON.000033	Sacada 12x25 ripa - NF 199 Roberto Luiz Pscheidt A	VO	0	1	31/10/13	8.181,4649	6.779,98	6.779,98	0,00	6.779,98
CON.000034	Suv. Resina/Suv. Esm./Suv. Massa Acril. - NF 2231	VO	0	1	28/10/13	13.730,3849	11.378,37	11.378,37	0,00	11.378,37
CON.000035	Bucha/Tampao/Abracadeira/Tinta - NF 3076 Compraval	VO	0	1						

Conta/Bem	Descrições	Tv	Ad	Fi	Aquisição	Vir.Números	Vir.Original	Vir Corrig.	Depr.Acum.	Vir.Contábil
00N.000036	Kit Banheiro Polari Branco - NF 354587 Com. e Ind.	VO	0	1	09/10/13	456,1361	378,00	378,00	0,00	378,00
00N.000037	Bacia/Engate/Tubo/Parafuso - NF 92124 Com. e Ind.	VO	0	1	09/10/13	2.450,2112	2.030,49	2.030,49	0,00	2.030,49
00N.000038	Corrimão Escada Caracol - NF 388 Metal Maia Ltda	VO	0	1	07/10/13	2.834,5602	2.349,00	2.349,00	0,00	2.349,00
00N.000039	Killing Presina Acrilica - NF 2195 Joares Antonio	VO	0	1	21/10/13	5.455,7741	4.521,20	4.521,20	0,00	4.521,20
00N.000040	Resicolor/Lixa/Sana Caixa - NF 2194 Tintas Suvicor	VO	0	1	21/10/13	10.515,7958	8.714,44	8.714,44	0,00	8.714,44
00N.000041	Cimento/Carrinho Mac/Luva - NF 615 Mat Constr Joao	VO	0	1	24/06/13	557,4997	462,00	462,00	0,00	462,00
00N.000042	Areia Fina - NF 384 Jorge e Jorge Mat. de Constr.	VO	0	1	03/06/13	295,6438	245,00	245,00	0,00	245,00
00N.000043	Antonio Pacheco - Serviços de Pintura	VO	0	1	02/08/13	1.810,0640	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00N.000044	Biro Instalações Elétricas	VO	0	1	02/08/13	1.709,9071	1.417,00	1.417,00	0,00	1.417,00
00N.000045	Persibox Ltda - Cortinas	VO	0	1	21/08/13	2.123,8084	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00
00N.000046	Persibox Ltda - Cortinas	VO	0	1	21/08/13	663,6901	550,00	550,00	0,00	550,00
00N.000047	Antonio Pacheco - Serviço de Pintura	VO	0	1	09/08/13	3.620,1279	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
00N.000048	Antonio Pacheco - serviço de pintura	VO	0	1	23/08/13	1.206,7093	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
00N.000049	Persibox Ltda - Cortinas	VO	0	1	31/10/13	724,0256	600,00	600,00	0,00	600,00
00N.000050	Pqto cfme Recibo ref. Jardim Galpao Novo	VO	0	1	03/10/13	1.357,5480	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00
	*** Total da Conta Construcoes em Andamento					982.744,5398	814.400,40	814.400,40	0,00	814.400,40

02.03.01.01 Maquinas e Equipamentos

IAQ.000001	Ventilador VSC-10 - NF 18066 Ibram Industria Brasi	VO	0	1	13/01/14	1.957,5842	1.622,25	1.622,25	338,00	1.284,25
IAQ.000002	Video Porteiro - NF 9 Josnei Ribeiro	VO	0	1	31/01/14	2.413,4186	2.000,00	2.000,00	416,75	1.583,25
IAQ.000003	Molde para Cepa de Casoura - NF 788 Dumold Ferrame	VO	0	1	04/06/14	96.536,7443	80.000,00	80.000,00	13.333,40	66.666,60
IAQ.000004	Bomba Vácuo DVM 142/58 Fofo Com Rotor WCB SD 15960	VO	0	1	14/10/14	3.016,7733	2.500,00	2.500,00	333,28	2.166,72
	*** Total da Conta Maquinas e Equipamentos					103.924,5204	86.122,25	86.122,25	14.421,43	71.700,82

02.03.01.01 Instalacoes

NS.000001	Glasurit / Eden Thinner / Suv. Gleo - NF 2544 Joar	VO	0	1	07/02/14	256,6671	212,70	212,70	42,48	170,22
NS.000002	Concreto Betuminoso Usinado Quente	VO	0	1	20/11/14	33.232,7742	27.540,00	27.540,00	3.442,50	24.097,50
NS.000003	Uma Porta de Vidro Temperado Alum. Ferrag. e Acess	VO	0	1	03/06/15	2.280,6806	1.890,00	1.890,00	126,00	1.764,00
	*** Total da Conta Instalacoes					35.770,1219	29.642,70	29.642,70	3.610,98	26.031,72

02.03.01.01 Moveis e Utensilios

MOV.000001	8 Cadeiras de Escritorio Torino - NF 8690 Componen	VO	0	1	30/11/12	1.341,8607	1.112,00	1.112,00	361,53	750,47
MOV.000002	Jogo de Sofa 3/2/1 Lugares - NF 5763 Moveis Rudnic	VO	0	1	16/10/13	5.415,7114	4.488,00	4.488,00	1.047,20	3.440,80
MOV.000003	Mesa Evidence Tampo Vidro - NF 114041 - Rudnick	VO	0	1	22/10/13	836,6719	693,35	693,35	161,84	531,51
MOV.000004	Cadeira Versatile Premium Castanho Escuro - NF 396	VO	0	1	22/10/13	1.091,2996	904,36	904,36	211,12	693,24
MOV.000006	Ventilador VSC-10 - NF 15558 Ibram Industria Brasi	VO	0	1	08/07/13	1.231,5675	1.020,60	1.020,60	263,81	756,79
MOV.000007	VENTILADOR VSC-10 1/10CV - NF 21321 Ibram	VO	0	1	10/09/14	1.242,9226	1.030,01	1.030,01	145,86	884,15
	*** Total da Conta Moveis e Utensilios					11.160,0337	9.248,32	9.248,32	2.191,36	7.056,96

Filtro -Tipo Valor - Consolidado; Data Calculo; 01/16; Bens Ativos;

  
**JAQUELINE TOMELIN MAJCHSZAK**  
**CONTADORA**

CPF: 009.591.829-93  
 CRC/PR 057495/O-1  
 FONE: (47) 3644-3741