FLUXO DE CAIXA REALIZADO - 2024

CONTA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1 INGRESSOS	3.523.781,84	2.770.482,33	3.167.598,10	2.874.566,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 PREST. SERVIÇO	1.274,00	1.457,08	0,00	7.138,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 PREST. SERVIÇO CATA	571.744,58	642.310,24	346.742,55	283.135,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 VENDAS	2.534.231,50	1.973.578,98	1.778.326,38	2.122.103,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 REEMBOLSO OUTROS	412.137,76	148.525,13	560.662,89	308.464,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7 OUTROS INGRESSOS	3.809,00	3.809,30	481.386,28	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8 VENDA DE RECICLÁVEIS	585,00	801,60	480,00	2.339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9 VENDA COMP.	0,00	0,00	0,00	145.824,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01 MATERIA PRIMA	2.380.579,71	2.545.062,93	2.723.020,35	1.140.477,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.1 POLIETILENO	1.748.847,80	2.219.665,08	1.838.031,89	651.722,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.2 PIGMENTOS / ADITIVOS	113.235,00	12.700,00	128.937,50	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.3 TUBETE	128.252,87	60.600,29	121.175,31	94.336,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.4 PAGAMENTO OUTROS	372.867,70	229.321,66	500.701,04	288.725,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.5 EMBALAGENS	16.776,34	7.800,00	23.348,32	19.877,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.6 MAQUINA DE ARQUEAR - FITA	0,00	9.119,90	9.119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.7 MAQ. ARQUEAR-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.8 FITA ADESIVA	600,00	5.856,00	3.516,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.9 MATERIAL PARA REVENDA	0,00	0,00	98.190,40	50.216,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02 DESPESAS DE PRODUÇÃO	543.868,66	543.070,94	520.544,30	564.786,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.1 DESPESAS C/ FRETES	30.590,96	30.494,28	27.530,37	24.094,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.1 FRETES RECEBIMENTOS	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.2 FRETES ENTREGAS	14.136,90	11.138,89	7.067,05	8.536,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.3 FRETES OUTROS	1.582,93	4.187,89	5.599,80	2.085,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.4 CARGA / DESCARGA	14.871,13	14.867,50	14.863,52	13.472,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11 COMISSÕES	6.877,00	8.104,43	15.719,00	3.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 DESPESAS C/ PESSOAL	313.870,84	305.296,68	295.129,71	369.237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 SALÁRIOS	115.124,87	107.073,21	97.651,94	111.169,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.100 SALÁRIO FINANC. COVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1 ALIMENTAÇÃO	15.458,89	18.283,66	20.261,34	20.045,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FLUXO DE CAIXA REALIZADO - 2024

CONTA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2.2.12 TRANSPORTE	14.503,14	15.071,35	14.489,65	14.831,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.13 SESI	783,05	783,05	930,83	1.030,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.14 BÔNUS	0,00	0,00	10.333,00	92.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.15 OUTRAS DESP. PESSOAL	82,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.16 IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2 EXTRAS	43.170,00	44.750,00	28.415,00	33.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3 TICKET ALIMENTAÇÃO	25.498,00	21.158,80	20.629,83	21.405,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4 INSS/IRRF	64.486,16	60.147,57	53.468,22	55.272,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5 FGTS	16.064,18	10.040,42	8.969,52	9.989,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6 FÉRIAS	9.296,23	3.145,26	30.238,34	9.133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7 13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.272,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8 RESCISÃO	9.019,45	24.373,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.9 SEGURO PESSOAL	384,87	384,87	384,87	384,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 ENERGIA / AGUA	103.926,91	87.765,43	2.990,44	15.907,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1 COELBA	99.914,12	82.690,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3 DIESEL	0,00	0,00	0,00	11.777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 MANUTENÇÃO / GERADOR	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.6 AGUA	4.012,79	3.194,91	2.990,44	4.129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8 MERCADO LIVRE ENERGIA	1.250,00	16.567,59	72.316,02	52.117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.1 COMPRA ENERGIA M. L.	0,00	14.002,07	15.647,98	17.452,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.2 SUPORTE M. L.	1.250,00	2.500,00	2.346,25	2.346,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.3 TAXAS CCEE M. L.	0,00	65,52	336,70	360,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.8.4 TRASMISSÃO COELBA	0,00	0,00	53.985,09	31.958,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 ADAPTAÇÃO / MODERNIZAÇÃO	4.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 MANUTENÇÃO	40.456,43	24.029,85	43.194,76	33.765,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1 PEÇAS	23.884,26	13.252,44	34.623,45	22.069,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.1 ELÉTRICAS PECAS	3.351,83	2.168,31	480,00	3.758,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.2 MECÂNICA PECA	20.532,43	9.884,13	34.143,45	13.915,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1.3 RETROFIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FLUXO DE CAIXA REALIZADO - 2024

CONTA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2.5.1.4 MECÂNICA PECA JOSEVAL	0,00	1.200,00	0,00	4.395,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3 PREST. SERV. JOSEVAL	0,00	1.115,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5 MANUTENÇÃO PREDIAL	4.052,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6 SERV. MANUT. TERCEIRO	0,00	1.891,10	0,00	2.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.1 ELETRICA SERVICO	0,00	821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.2 MECÂNICA SERVICO	0,00	1.070,00	0,00	2.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.7 OUTROS MANUT. KURITA	1.319,64	1.319,64	1.319,64	1.319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.8 CONTRATOS	11.200,53	6.451,67	6.451,67	6.451,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 IMPOSTOS / TAXAS	31.753,77	62.313,43	49.852,75	58.695,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.1 PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.2 COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.4 IRPJ	0,00	23.963,37	26.666,31	22.644,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.5 ICMS	29.525,41	23.441,52	2.932,69	15.982,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.6 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	14.020,22	15.479,81	13.307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.7 IMPOSTOS RETIDOS	1.055,60	888,32	948,61	933,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.8 IPTU	1.172,76	0,00	3.825,33	2.162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9 TFF	0,00	0,00	0,00	3.665,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.9.0 IPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 VIAGEM	0,00	0,00	5.640,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 OUTROS (PRODUÇÃO)	11.112,75	8.499,25	8.170,91	7.690,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERAÇÃO BRUTA DE CAIXA	599.333,47	- 317.651,54	- 75.966,55	1.169.301,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO	126.635,13	118.477,50	112.100,56	112.335,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 SALÁRIO/PROLABORE	58.328,22	58.959,83	58.970,73	58.971,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01 CONTRATO ADM	28.267,43	28.204,43	28.204,43	28.204,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1 MULTAS / HONORARIOS	7.067,36	593,69	473,81	476,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4 CONTABILIDADE / PESSOAL	4.902,91	5.072,91	5.072,91	5.073,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.1 CONTADOR	2.360,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.2 DEPART. PESSOAL	2.542,91	2.542,91	2.542,91	2.543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FLUXO DE CAIXA REALIZADO - 2024

CONTA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
3.1.5 TELEFONE	734,85	697,07	693,22	684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6 MAT. ESCRITÓRIO/ LIMPEZA	400,00	0,00	1.537,98	2.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7 INFORMATICA	5.063,78	9.564,85	3.610,14	3.161,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9 DESPESA C/ CARRO	1.150,00	2.515,82	900,00	1.416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1 COMBUSTÍVEL	800,00	1.100,00	900,00	899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.2 MANUTENÇÃO CARRO	350,00	1.415,82	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.3 SEGURO / IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.4 VIAGEM / REPERESENTACAO	290,00	462,00	670,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.5 SEGURO ADM	2.286,33	2.286,32	2.286,32	2.286,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.6 OUTROS ADMINISTRAÇÃO	18.144,25	10.120,58	9.681,02	8.982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERAÇÃO OPERAC. DE CAIXA	472.698,34	- 436.129,04	- 188.067,11	1.056.966,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 REC / DESP.NÃO OPERACIONAL	92.158,81	26.920,14	29.570,99	23.016,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 INVESTIMENTOS	91.105,07	30.650,20	33.006,94	26.906,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 PRODUÇÃO	82.681,41	24.010,73	22.681,41	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2 AUXILIARES	6.402,66	5.449,47	7.147,13	5.515,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3 CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4 NOVOS PROJETOS	2.021,00	1.190,00	3.178,40	1.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 REC (DESP) FINANCEIRA	1.053,74	- 3.730,06	- 3.435,95	- 3.890,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2 APLICAÇAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GER. LIQ. CX.	380.539,53	- 463.049,18	- 217.638,10	1.033.949,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 DIVIDENDOS / APORTE	108.000,00	108.000,00	216.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** RESUMO **

RECEITA	3.523.781,84	2.770.482,33	3.167.598,10	2.874.566,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	3.251.242,31	3.341.531,51	3.601.236,20	1.948.616,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO	2.379.107,02	1.808.057,84	1.374.419,74	2.300.369,61	2.300.369,61	2.300.369,61	2.300.369,61	2.300.369,61	2.300.369,61	2.300.369,61	2.300.369,61	2.300.369,61