

ANALISE RESULTADO FLUXO DE CAIXA

1

CONTA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MÉDIA
PESSOAL	239.295,96	228.997,39	235.283,00	302.074,23	229.955,91	253.521,22	251.404,58	240.862,20	262.240,72	264.195,26	92.924,94	0,00	236.432,31
CUSTOS DE ADM	81.383,91	73.720,28	81.117,14	74.084,26	74.864,87	78.949,47	73.640,50	76.580,08	75.198,78	80.111,95	16.400,00	0,00	71.459,20
ENERGIA	57.770,64	87.286,67	77.939,36	78.242,47	94.969,60	83.731,23	87.886,40	89.037,68	87.959,63	94.732,71	0,00	0,00	76.323,30
OUTROS CUSTOS DE	49.877,87	46.914,62	90.602,57	50.395,83	78.971,55	75.185,03	72.469,03	59.161,32	22.607,11	48.416,50	1.972,70	0,00	54.234,01
MANUTENÇÃO	42.666,57	29.581,15	28.101,80	43.831,78	29.356,18	29.262,24	14.814,80	47.334,58	31.855,28	37.758,75	2.617,59	0,00	30.652,79
IMPOSTOS DIRETOS	14.482,70	23.926,46	28.972,49	49.728,07	54.746,93	58.435,75	57.985,07	53.230,98	97.084,21	44.565,45	0,00	0,00	43.923,46
TOTAL	485.477,65	490.426,57	542.016,36	598.356,64	562.865,04	579.084,94	558.200,38	566.206,84	576.945,73	569.780,62	113.915,23	0,00	549.872,69
IMPOSTOS INDIRETOS	129.598,62	17.564,25	19.192,87	61.044,19	133.839,82	172.809,32	248.090,34	195.098,32	100.507,58	112.632,92	0,00	0,00	108.216,20
SAÍDAS	275.724,91	271.018,78	311.089,91	233.362,17	225.986,93	212.173,28	270.264,11	299.699,34	247.553,11	233.372,46	43.115,40		
CUSTO PRODUCAO	1,76	1,81	1,74	2,56	2,49	2,73	2,07	1,89	2,33	2,44	2,64		
CUSTO IMPOSTOS INDIRETOS	0,47	0,06	0,06	0,26	0,59	0,81	0,92	0,65	0,41	0,48	0,00		