

## ANALISE RESULTADO FLUXO DE CAIXA \$P{mes}

1

CONTA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MÉDIA
PESSOAL	316.554,83	251.317,12	274.236,81	350.403,21	272.415,65	305.065,86	287.148,99	272.114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	291.157,09
CUSTOS DE ADM	89.907,27	91.921,90	96.130,72	89.694,01	82.046,72	102.594,72	86.700,46	85.606,11	0,00	0,00	0,00	0,00	90.575,23
ENERGIA	104.776,25	128.339,97	119.806,99	54.205,17	121.475,38	72.261,29	140.784,99	113.121,73	0,00	0,00	0,00	0,00	106.846,48
OUTROS CUSTOS DE	69.571,99	62.635,59	85.874,54	56.143,82	64.519,65	70.146,87	40.234,75	72.187,94	0,00	0,00	0,00	0,00	65.164,39
MANUTENÇÃO	43.669,67	32.509,37	53.068,38	37.523,35	51.586,88	64.837,63	44.181,00	31.353,46	0,00	0,00	0,00	0,00	44.841,22
IMPOSTOS DIRETOS	470,78	35.171,41	31.404,90	39.162,84	31.534,29	33.527,28	51.344,29	50.737,89	0,00	0,00	0,00	0,00	34.169,21
<b>TOTAL</b>	<b>624.950,79</b>	<b>601.895,36</b>	<b>660.522,34</b>	<b>627.132,40</b>	<b>623.578,57</b>	<b>648.433,65</b>	<b>650.394,48</b>	<b>625.121,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632.753,62</b>
IMPOSTOS INDIRETOS	81.598,30	62.237,36	27.514,02	95.157,33	45.270,33	45.925,21	148.728,35	117.836,86	0,00	0,00	0,00	0,00	78.033,47
SAÍDAS	235.354,15	267.977,45	264.840,13	224.140,93	237.444,34	269.638,06	235.056,00	269.059,23	4.436,51				250.993,35
CUSTO PRODUCAO	2,66	2,25	2,49	2,80	2,63	2,40	2,77	2,32	0,00				2,54
CUSTO IMPOSTOS INDIRETOS	0,35	0,23	0,10	0,42	0,19	0,17	0,63	0,44	0,00				0,32