FLUXO DE CAIXA - PROJETADO 2017

Atualizado em: 13/09/2016

RECEITAS PROJETADAS	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	TOTAL
Receitas - Administração	R$ 67.927,75	R$ 84.486,31	R$ 82.980,99	R$ 82.228,32	R$ 77.524,19	R$ 95.964,41	R$ 93.706,42	R$ 94.835,41	R$ 106.501,67	R$ 91.260,27	R$ 91.260,27	R$ 98.034,23	1.066.710,22
Receitas - Empreitada	'	R$ 295.500,27	R$ 294.998,49	R$ 294.747,60	R$ 293.179,56	R$ 299.326,30	R$ 298.573,64	R$ 143.148,41	R$ 57.219,61	R$ 52.141,53	R$ 70.898,72	R$ 72.830,88	2.172.565,01
Receitas - Obras Próprias (CEF)	R$ 815.985,68	R$ 286.603,58	R$ 877.547,18	R$ 355.990,12	R$ -	R$ -	R$ 787.197,38	R$ 524.798,25	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	3.648.122,18
Receita de estoque da (CEF)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 61.544,07	R$ 61.544,07	R$ 61.544,07	R$ 567.394,19	R$ 567.394,19	R$ 567.394,19	R$ 567.394,19	R$ 567.394,19	R$ 505.850,12	3.527.453,27
Prospect e venda de imobilizado	R$ -	R$ -	R$ 32.644,08	**R$ 1.228.017,36**	R$ 46.781,28	R$ 113.895,35	R$ 129.462,91	R$ 160.242,72	R$ 243.999,25	R$ 295.202,13	R$ 307.224,17	R$ 390.484,90	2.947.954,15
													-
TOTAL RECEITAS	**883.913,42**	**666.590,16**	**1.288.170,73**	**2.022.527,47**	**479.029,09**	**570.730,12**	**1.876.334,53**	**1.490.418,99**	**975.114,72**	**1.005.998,12**	**1.036.777,35**	**1.067.200,12**	**13.362.804,83**

DESPESAS DE OBRA	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	TOTAL
Despesas - Adm de Obra	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
Despesas - Empreitada	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
Despesas - Obras Próprias (CEF)	-R$ 1.391.920,00	-R$ 1.502.505,00	-R$ 1.327.209,00	-R$ 926.647,00	-R$ 348.428,00	-R$ 348.428,00	-R$ 348.428,00	-R$ 111.497,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	- 6.305.062,00
Despesas - Prospect	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
													-
TOTAL DESPESAS	**- 1.391.920,00**	**- 1.502.505,00**	**- 1.327.209,00**	**- 926.647,00**	**- 348.428,00**	**- 348.428,00**	**- 348.428,00**	**- 111.497,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**- 6.305.062,00**

RESULTADO DA OPERAÇÃO	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	TOTAL
	- 508.006,58	**- 835.914,84**	**- 39.038,27**	**1.095.880,47**	**130.601,09**	**222.302,12**	**1.527.906,53**	**1.378.921,99**	**975.114,72**	**1.005.998,12**	**1.036.777,35**	**1.067.200,12**	**7.057.742,83**

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	TOTAL
Água	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 4.800,00
Administrador Judicial	- 24.600,00	- 24.600,00	- 24.600,00	- 24.600,00	- 24.600,00	- 24.600,00	- 24.600,00	- 24.600,00	- 24.600,00	- 24.600,00	- 24.600,00	- 24.600,00	- 295.200,00
Assessoria Contábil	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 242,00	- 242,00	- 242,00	- 2.706,00
Assessoria TI	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 60.000,00
Assistencia Médica	- 1.200,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 15.720,00
Cartórios	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 13.200,00
Combustível / Pedágio	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 12.000,00
Correios	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 6.000,00
Energia Elétrica	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 39.600,00
Folha - 13º Salário											- 24.200,00	- 24.200,00	- 48.400,00
Folha - Adiantamento Salário	- 18.700,00	- 18.700,00	- 18.700,00	- 18.700,00	- 18.700,00	- 18.700,00	- 20.570,00	- 20.570,00	- 20.570,00	- 20.570,00	- 20.570,00	- 20.570,00	- 235.620,00
Folha - Férias	- 12.341,29	- 9.448,54	- 9.448,54	- 9.448,54	- 9.448,54	- 9.448,54	- 10.393,40	- 10.393,40	- 10.393,40	- 10.393,40	- 10.393,40	- 10.393,40	- 121.944,38
Folha - FGTS	- 9.270,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 5.445,00	- 5.445,00	- 5.445,00	- 5.445,00	- 5.445,00	- 5.445,00	- 66.690,00
Folha - INSS	- 44.000,00	- 27.500,00	- 27.500,00	- 27.500,00	- 27.500,00	- 27.500,00	- 30.250,00	- 30.250,00	- 30.250,00	- 30.250,00	- 30.250,00	- 30.250,00	- 363.000,00
Folha - IRRF	- 14.080,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 8.800,00	- 9.680,00	- 9.680,00	- 9.680,00	- 9.680,00	- 9.680,00	- 9.680,00	- 116.160,00
Folha - Pró-labore	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 13.500,00	- 162.000,00
Folha - Rescisões	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 60.000,00
Folha - Salário	- 25.300,00	- 25.300,00	- 25.300,00	- 25.300,00	- 25.300,00	- 25.300,00	- 27.830,00	- 27.830,00	- 27.830,00	- 27.830,00	- 27.830,00	- 27.830,00	- 318.780,00
Folha - Vale Alimentação	- 6.270,00	- 6.270,00	- 6.270,00	- 6.270,00	- 6.270,00	- 6.270,00	- 6.897,00	- 6.897,00	- 6.897,00	- 6.897,00	- 6.897,00	- 6.897,00	- 79.002,00
Folha - Vale Refeição	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 6.050,00	- 6.050,00	- 6.050,00	- 6.050,00	- 6.050,00	- 6.050,00	- 69.300,00
Folha - Vale Transporte	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 10.560,00
Total Folha	**- 154.841,29**	**- 125.848,54**	**- 125.848,54**	**- 125.848,54**	**- 125.848,54**	**- 125.848,54**	**- 136.495,40**	**- 136.495,40**	**- 136.495,40**	**- 136.495,40**	**- 160.695,40**	**- 160.695,40**	**- 1.651.456,38**
Impostos e Taxas	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 4.950,00	- 59.400,00
Internet	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 880,00	- 10.560,00
Jurídico Cível	- 40.700,00	- 40.700,00	- 440.700,00	- 40.700,00	- 40.700,00	- 40.700,00	- 40.700,00	- 40.700,00	- 40.700,00	- 40.700,00	- 40.700,00	- 40.700,00	- 888.400,00
Jurídico Trabalhista	- 9.350,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 9.350,00	- 112.200,00
Limpeza	- 4.000,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 4.400,00	- 52.400,00
Mat de Escritório	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 15.840,00
Mat de Copa e Limpeza	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 1.320,00	- 15.840,00
Monitoramento	- 200,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 2.620,00
Motoboy	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 6.600,00
Processos Jurídicos													
Reembolsos / Despesas de Viagem	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 36.000,00
Seguro de Veículo	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00										- 3.000,00
Seguro de Vida	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 2.520,00
Seguro Predial	- 1.000,00	- 1.000,00											- 2.000,00
Sindicatos	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.200,00	- 2.420,00	- 2.420,00	- 2.420,00	- 2.420,00	- 2.420,00	- 2.420,00	- 27.720,00
Telefone	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 2.750,00	- 33.000,00
Terceiros - 2HT	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 15.000,00	- 180.000,00
Terceiros - Aparecido	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 72.000,00
Terceiros - Christhian	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 129.996,00
Terceiros - Edson Reis	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 168.000,00
Terceiros - Eduardo Polak	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 14.000,00	- 168.000,00
Terceiros - Erick													-
Terceiros - Janaina Hartman	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 129.996,00
Terceiros - JW Schier	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 120.000,00
Terceiros - Maria Cristina	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 7.600,00	- 91.200,00
Terceiros - Paulo Korber	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 10.833,00	- 129.996,00
Terceiros - Timoneiro	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 132.000,00
Terceiros - Ubiratan Mello	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 144.000,00
TOTAL TERCEIROS	**- 122.099,00**	**- 122.099,00**	**- 122.099,00**	**- 122.099,00**	**- 122.099,00**	**- 122.099,00**	**- 122.099,00**	**- 122.099,00**	**- 122.099,00**	**- 122.099,00**	**- 122.099,00**	**- 122.099,00**	**- 1.465.188,00**
TOTAL DESPESAS ADM	**- 387.680,29**	**- 359.227,54**	**- 758.227,54**	**- 357.227,54**	**- 357.227,54**	**- 357.227,54**	**- 368.114,40**	**- 368.114,40**	**- 368.114,40**	**- 368.136,40**	**- 392.336,40**	**- 392.336,40**	**- 4.833.970,38**

RESULTADO	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	TOTAL
SALDO INICIAL	923.625,00	- 257.619,78	- 1.637.120,08	2.618.743,80	- 2.064.448,78	- 2.475.433,14	- 2.794.716,47	- 1.819.282,24	- 992.832,56	- 570.190,15	- 116.686,33	343.396,71	
ENTRADAS	883.913,42	666.590,16	1.288.170,73	2.022.527,47	479.029,09	570.730,12	1.876.334,53	1.490.418,99	975.114,72	1.005.998,12	1.036.777,35	1.067.200,12	13.362.804,83
SAÍDAS	- 1.779.600,29	- 1.861.732,54	- 2.085.436,54	- 1.283.874,54	- 705.655,54	- 705.655,54	- 716.542,40	- 479.611,40	- 368.114,40	- 368.136,40	- 392.336,40	- 392.336,40	- 11.139.032,38
SALDO FINAL	**27.938,13**	**- 1.452.762,17**	**- 2.434.385,89**	**- 1.880.090,87**	**- 2.291.075,23**	**- 2.610.358,56**	**- 1.634.924,33**	**- 808.474,65**	**- 385.832,24**	**67.671,58**	**527.754,62**	**1.018.260,44**	

PAGAMENTOS PROPOSTAO RJ													
CLASSE I - TRABALHISTAS													
5 salarios minimos	- 101.200,00												- 101.200,00
diferenca das rescisoes e grrf	- 28.032,17	- 28.032,17	- 28.032,17	- 28.032,17	- 28.032,17	- 28.032,17	- 28.032,17	- 28.032,17	- 28.032,17	- 28.032,17	- 28.032,17	- 28.032,17	- 336.386,04
acordos trabalhistas	- 17.263,99	- 17.263,99	- 17.263,99	- 17.263,99	- 17.263,99	- 17.263,99	- 17.263,99	- 17.263,99	- 17.263,99	- 17.263,99	- 17.263,99	- 17.263,99	- 207.167,88
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	- 139.061,75	- 139.061,75	- 139.061,75	- 139.061,75	- 139.061,75	- 139.061,75	- 139.061,75	- 139.061,75	- 139.061,75	- 139.061,75	- 139.061,75	- 139.061,75	- 1.668.741,00
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFARIOS - BANCÁRIOS													
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS FORNECEDORES													
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP													
CLASSE II - CRÉDITOS GARANTIA REAL													
SALDO MENSAL	- 257.619,78	- 1.637.120,08	- 2.618.743,80	- 2.064.448,78	- 2.475.433,14	- 2.794.716,47	- 1.819.282,24	- 992.832,56	- 570.190,15	- 116.686,33	343.396,71	833.902,53	

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTP4 JLQTA UB386 HRG9Y