

**FLUXO DE CAIXA - PROJETADO 2019**

Atualizado em: 13/09/2016														
Percentual de Correção: 10%														
RECEITAS PROJETADAS														
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	TOTAL	
Receitas - Administração	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
Receitas - Empreitada	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
Receitas - Obras Próprias (CEF)	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
Receita de estoque de (CEI)	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
Prospect	RS	976.873,16	RS 1.030.493,77	RS 1.523.418,24	RS 1.490.877,65	RS 1.494.146,93	RS 843.461,55	RS 1.499.092,58	RS 1.577.216,10	RS 1.580.747,56	RS 641.232,82	RS 1.580.257,79	RS 1.313.433,59	RS 15.551.251,73
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>976.873,16</b>	<b>1.030.493,77</b>	<b>1.523.418,24</b>	<b>1.490.877,65</b>	<b>1.494.146,93</b>	<b>843.461,55</b>	<b>1.499.092,58</b>	<b>1.577.216,10</b>	<b>1.580.747,56</b>	<b>641.232,82</b>	<b>1.580.257,79</b>	<b>1.313.433,59</b>	<b>15.551.251,73</b>

DESPESAS DE OBRA														
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	maí/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	TOTAL	
Despesas - Adm de Obra	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
Despesas - Empreitada	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
Despesas - Obras Próprias (CEF)	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
Despesas - Prospect	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-	RS	-
<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESULTADO DA OPERAÇÃO</b>		<b>976.873,16</b>	<b>1.030.493,77</b>	<b>1.523.418,24</b>	<b>1.490.877,65</b>	<b>1.494.146,93</b>	<b>843.461,55</b>	<b>1.499.092,58</b>	<b>1.577.216,10</b>	<b>1.580.747,56</b>	<b>641.232,82</b>	<b>1.580.257,79</b>	<b>1.313.433,59</b>	<b>15.551.251,73</b>

DESPESAS ADMINISTRATIVAS														
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	maí/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	TOTAL	
Água	-	484,00	-	484,00	-	484,00	-	484,00	-	484,00	-	484,00	-	5.808,00
Administrador Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assessoria Contábil	-	266,20	-	266,20	-	266,20	-	266,20	-	266,20	-	266,20	-	2.714,20
Assessoria TI	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	5.000,00	-	60.000,00
Assistência Médica	-	1.597,20	-	1.597,20	-	1.597,20	-	1.597,20	-	1.597,20	-	1.597,20	-	19.272,20
Cartórios	-	1.331,00	-	1.331,00	-	1.331,00	-	1.331,00	-	1.331,00	-	1.331,00	-	15.972,00
Combustível / Pedágio	-	1.210,00	-	1.210,00	-	1.210,00	-	1.210,00	-	1.210,00	-	1.210,00	-	14.520,00
Correios	-	605,00	-	605,00	-	605,00	-	605,00	-	605,00	-	605,00	-	7.260,00
Energia Elétrica	-	3.993,00	-	3.993,00	-	3.993,00	-	3.993,00	-	3.993,00	-	3.993,00	-	47.916,00
Folha - 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.282,00
Folha - Adiantamento Salário	-	22.627,00	-	22.627,00	-	22.627,00	-	22.627,00	-	22.627,00	-	22.627,00	-	287.362,90
Folha - Férias	-	11.432,74	-	11.432,74	-	11.432,74	-	11.432,74	-	11.432,74	-	11.432,74	-	145.195,74
Folha - FGTS	-	5.989,50	-	5.989,50	-	5.989,50	-	5.989,50	-	5.989,50	-	5.989,50	-	70.066,65
Folha - INSS	-	33.275,00	-	33.275,00	-	33.275,00	-	33.275,00	-	33.275,00	-	33.275,00	-	422.592,50
Folha - IRRF	-	10.648,00	-	10.648,00	-	10.648,00	-	10.648,00	-	10.648,00	-	10.648,00	-	135.229,60
Folha - Pró-labore	-	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	-	60.000,00
Folha - Salário	-	30.613,00	-	30.613,00	-	30.613,00	-	30.613,00	-	30.613,00	-	30.613,00	-	388.785,10
Folha - Vale Alimentação	-	7.586,70	-	7.586,70	-	7.586,70	-	7.586,70	-	7.586,70	-	7.586,70	-	96.351,09
Folha - Vale Refeição	-	6.655,00	-	6.655,00	-	6.655,00	-	6.655,00	-	6.655,00	-	6.655,00	-	84.518,50
Folha - Vale Transporte	-	1.064,80	-	1.064,80	-	1.064,80	-	1.064,80	-	1.064,80	-	1.064,80	-	12.777,60
<b>Total Folha</b>	-	<b>148.391,74</b>	-	<b>148.391,74</b>	-	<b>148.391,74</b>	-	<b>148.391,74</b>	-	<b>148.391,74</b>	-	<b>148.391,74</b>	-	<b>1.829.444,68</b>
Impostos e Taxas	-	5.989,50	-	5.989,50	-	5.989,50	-	5.989,50	-	5.989,50	-	5.989,50	-	71.874,00
Internet	-	1.064,80	-	1.064,80	-	1.064,80	-	1.064,80	-	1.064,80	-	1.064,80	-	12.777,60
Jurídico Civil	-	49.247,00	-	49.247,00	-	49.247,00	-	49.247,00	-	49.247,00	-	49.247,00	-	599.964,00
Jurídico Trabalhista	-	11.313,50	-	11.313,50	-	11.313,50	-	11.313,50	-	11.313,50	-	11.313,50	-	139.762,00
Limpeza	-	4.840,00	-	4.840,00	-	4.840,00	-	4.840,00	-	4.840,00	-	4.840,00	-	61.404,00
Mat de Escritório	-	1.597,20	-	1.597,20	-	1.597,20	-	1.597,20	-	1.597,20	-	1.597,20	-	19.164,40
Mat de Copa e Limpeza	-	242,00	-	242,00	-	242,00	-	242,00	-	242,00	-	242,00	-	3.170,20
Monitoramento	-	665,50	-	665,50	-	665,50	-	665,50	-	665,50	-	665,50	-	7.986,00
Motorboy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Processos Jurídicos	-	3.630,00	-	3.630,00	-	3.630,00	-	3.630,00	-	3.630,00	-	3.630,00	-	43.560,00
Reembolsos / Despesas de Viagem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguro de Veículo	-	242,00	-	242,00	-	242,00	-	242,00	-	242,00	-	242,00	-	3.026,40
Seguro Predial	-	1.210,00	-	1.210,00	-	1.210,00	-	1.210,00	-	1.210,00	-	1.210,00	-	15.060,00
Sindicatos	-	2.662,00	-	2.662,00	-	2.662,00	-	2.662,00	-	2.662,00	-	2.662,00	-	33.074,40
Telefone	-	3.327,50	-	3.327,50	-	3.327,50	-	3.327,50	-	3.327,50	-	3.327,50	-	39.830,00
Terceiros - ZHT	-	18.150,00	-	18.150,00	-	18.150,00	-	18.150,00	-	18.150,00	-	18.150,00	-	217.800,00
Terceiros - Aparecido	-	7.260,00	-	7.260,00	-	7.260,00	-	7.260,00	-	7.260,00	-	7.260,00	-	87.120,00
Terceiros - Christian	-	13.107,93	-	13.107,93	-	13.107,93	-	13.107,93	-	13.107,93	-	13.107,93	-	157.295,16
Terceiros - Edson Reis	-	16.940,00	-	16.940,00	-	16.940,00	-	16.940,00	-	16.940,00	-	16.940,00	-	203.280,00
Terceiros - Eduardo Polak	-	16.940,00	-	16.940,00	-	16.940,00	-	16.940,00	-	16.940,00	-	16.940,00	-	203.280,00
Terceiros - Erick	-	13.107,93	-	13.107,93	-	13.107,93	-	13.107,93	-	13.107,93	-	13.107,93	-	157.295,16
Terceiros - Janaina Hartman	-	12.100,00	-	12.100,00	-	12.100,00	-	12.100,00	-	12.100,00	-	12.100,00	-	145.200,00
Terceiros - JW Schier	-	9.196,00	-	9.196,00	-	9.196,00	-	9.196,00	-	9.196,00	-	9.196,00	-	110.352,00
Terceiros - Maria Cristina	-	13.107,93	-	13.107,93	-	13.107,93	-	13.107,93	-	13.107,93	-	13.107,93	-	157.295,16
Terceiros - Paulo Korber	-	13.107,93	-	13.107,93	-	13.107,93	-	13.107,93	-	13.107,93	-	13.107,93	-	157.295,16
Terceiros - Timoteo	-	13.310,00	-	13.310,00	-	13.310,00	-	13.310,00	-	13.310,00	-	13.310,00	-	159.720,00
Terceiros - Librarian Meilo	-	15.520,00	-	15.520,00	-	15.520,00	-	15.520,00	-	15.520,00	-	15.520,00	-	174.240,00
<b>TOTAL TERCEIROS</b>	-	<b>147.739,79</b>	-	<b>147.739,79</b>	-	<b>147.739,79</b>	-	<b>147.739,79</b>	-	<b>147.739,79</b>	-	<b>147.739,79</b>	-	<b>1.772.877,48</b>
<b>TOTAL DESPESAS ADM</b>	-	<b>398.078,93</b>	-	<b>398.078,93</b>	-	<b>398.078,93</b>	-	<b>398.078,93</b>	-	<b>398.078,93</b>	-	<b>398.078,93</b>	-	<b>4.923.110,83</b>

RESULTADO														
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	maí/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	TOTAL	
SALDO INICIAL	3.650.556,91	3.941.982,01	4.286.374,33	5.124.879,11	5.930.843,31	6.740.076,78	6.885.451,77	7.686.457,80	8.565.587,36	9.448.248,37	9.391.368,02	10.244.230,64	10.244.230,64	590.964,00
ENTRADAS	976.873,16	1.030.493,77	1.523.418,24	1.490.877,65	1.494.146,93	843.461,55	1.499.092,58	1.577.216,10	1.580.747,56	641.232,82	1.580.257,79	1.313.433,59	15.551.251,73	193.212,00
SALDOS	398.078,93	398.078,93	397.949,33	397.949,33	397.949,33	397.949,33	410.717,42	410.717,42	410.717,42	410.717,42	410.717,42	410.717,42	410.717,42	410.717,42
<b>SALDO FINAL</b>	<b>4.228.515,14</b>	<b>4.379.746,96</b>	<b>5.124.246,24</b>	<b>6.218.212,44</b>	<b>7.027.445,91</b>	<b>7.172.820,90</b>	<b>7.379.628,93</b>	<b>8.565.587,36</b>	<b>9.735.617,50</b>	<b>9.678.737,15</b>	<b>10.331.999,77</b>	<b>11.117.638,19</b>	<b>11.117.638,19</b>	<b>11.117.638,19</b>

  

PAGAMENTOS PROPOSTAO RI														
	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	maí/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	TOTAL	
CLASSE I - TRABALHISTAS	-	-	-	-</										