FLUXO DE CAIXA - PROJETADO 2026

Atualizado em: 25/04/2017 — 10% Percentual de Correção

RECEITAS PROJETADAS	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	TOTAL
Receitas - Administração	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	R$ 1.000.000,00	12.000.000,00
Receitas - Empreitada													-
Receitas - Obras Próprias (CEF)													-
Receitas de londrina	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00	R$ 120.000,00	1.440.000,00
Prospect	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-
													-
TOTAL RECEITAS	**1.120.000,00**	**1.120.000,00**	**1.120.000,00**	**1.120.000,00**	**1.120.000,00**	**1.120.000,00**	**1.120.000,00**	**1.120.000,00**	**1.120.000,00**	**1.120.000,00**	**1.120.000,00**	**1.120.000,00**	**13.440.000,00**

IMPOSTOS FATURAMENTO	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	TOTAL
	-R$ 112.000,00	-R$ 112.000,00	-R$ 112.000,00	-R$ 112.000,00	-R$ 112.000,00	-R$ 112.000,00	-R$ 112.000,00	-R$ 112.000,00	-R$ 112.000,00	-R$ 112.000,00	-R$ 112.000,00	-R$ 112.000,00	-R$ 1.008.000,00

DESPESAS DE OBRA	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	TOTAL
Estagiários	- 35.369,22	- 35.369,22	- 35.369,22	- 35.369,22	- 35.369,22	- 35.369,22	- 38.906,14	- 38.906,14	- 38.906,14	- 38.906,14	- 38.906,14	- 38.906,14	- 339.544,47
Folha - 13º Salário								-	-	-	- 102.173,04	- 115.539,44	- 217.712,48
Folha - Adiantamento Salário	- 99.033,80	- 99.033,80	- 99.033,80	- 99.033,80	- 99.033,80	- 99.033,80	- 108.937,18	- 108.937,18	- 108.937,18	- 108.937,18	- 108.937,18	- 108.937,18	- 950.724,51
Folha - Férias	- 35.369,22	- 35.369,22	- 35.369,22	- 35.369,22	- 35.369,22	- 35.369,22	- 38.906,14	- 38.906,14	- 38.906,14	- 38.906,14	- 38.906,14	- 38.906,14	- 339.544,47
Folha - FGTS	- 24.286,86	- 24.286,86	- 24.286,86	- 24.286,86	- 24.286,86	- 24.286,86	- 26.715,55	- 26.715,55	- 26.715,55	- 26.715,55	- 26.715,55	- 37.715,55	- 244.153,87
Folha - INSS	- 117.190,00	- 117.190,00	- 117.190,00	- 117.190,00	- 117.190,00	- 117.190,00	- 128.909,00	- 128.909,00	- 128.909,00	- 128.909,00	- 128.909,00	- 182.909,00	- 1.179.024,00
Folha - IRRF	- 3.183,23	- 3.183,23	- 3.183,23	- 3.183,23	- 3.183,23	- 3.183,23	- 3.501,55	- 3.501,55	- 3.501,55	- 3.501,55	- 3.501,55	- 4.901,55	- 31.959,00
Folha - Pró-labore					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folha - Rescisões	- 23.579,48	- 23.579,48	- 23.579,48	- 23.579,48	- 23.579,48	- 23.579,48	- 25.937,42	- 25.937,42	- 25.937,42	- 25.937,42	- 25.937,42	- 25.937,42	- 226.362,98
Folha - Salário	- 130.866,10	- 130.866,10	- 130.866,10	- 130.866,10	- 130.866,10	- 130.866,10	- 143.952,71	- 143.952,71	- 143.952,71	- 143.952,71	- 143.952,71	- 143.952,71	- 1.256.314,53
Folha - Vale Alimentação	- 56.590,74	- 56.590,74	- 56.590,74	- 56.590,74	- 56.590,74	- 56.590,74	- 62.249,82	- 62.249,82	- 62.249,82	- 62.249,82	- 62.249,82	- 88.249,82	- 569.271,15
Folha - Vale Refeição	- 11.789,74	- 11.789,74	- 11.789,74	- 11.789,74	- 11.789,74	- 11.789,74	- 12.968,71	- 12.968,71	- 12.968,71	- 12.968,71	- 12.968,71	- 12.968,71	- 113.181,49
Folha - Vale Transporte	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 81.000,00
Total Folha	**- 546.258,38**	**- 546.258,38**	**- 546.258,38**	**- 546.258,38**	**- 546.258,38**	**- 546.258,38**	**- 599.984,22**	**- 599.984,22**	**- 599.984,22**	**- 599.984,22**	**- 702.157,26**	**- 807.923,66**	**- 5.548.792,94**
Água	- 6.430,77	- 6.430,77	- 6.430,77	- 6.430,77	- 6.430,77	- 6.430,77	- 6.430,77	- 6.430,77	- 6.430,77	- 6.430,77	- 6.430,77	- 6.430,77	- 57.876,90
Energia Elétrica	- 8.574,36	- 8.574,36	- 8.574,36	- 8.574,36	- 8.574,36	- 8.574,36	- 8.574,36	- 8.574,36	- 8.574,36	- 8.574,36	- 8.574,36	- 8.574,36	- 77.169,20
Internet	- 2.786,67	- 2.786,67	- 2.786,67	- 2.786,67	- 2.786,67	- 2.786,67	- 2.786,67	- 2.786,67	- 2.786,67	- 2.786,67	- 2.786,67	- 2.786,67	- 25.079,99
Telefone	- 857,44	- 857,44	- 857,44	- 857,44	- 857,44	- 857,44	- 857,44	- 857,44	- 857,44	- 857,44	- 857,44	- 857,44	- 7.716,92
Taxas	- 5.358,97	- 5.358,97	- 5.358,97	- 5.358,97	- 5.358,97	- 5.358,97	- 5.358,97	- 5.358,97	- 5.358,97	- 5.358,97	- 5.358,97	- 5.358,97	- 48.230,75
Seguro de Vida	- 1.650,56	- 1.650,56	- 1.650,56	- 1.650,56	- 1.650,56	- 1.650,56	- 1.815,62	- 1.815,62	- 1.815,62	- 1.815,62	- 1.815,62	- 1.815,62	- 15.845,41
Sindicatos	- 6.130,66	- 6.130,66	- 6.130,66	- 6.130,66	- 6.130,66	- 6.130,66	- 6.743,73	- 6.743,73	- 6.743,73	- 6.743,73	- 6.743,73	- 8.243,73	- 60.354,37
Assistencia Médica	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 800,00	- 7.200,00
Despesas - Adm de Obra													-
Despesas - Empreitada													-
Despesas - Obras Próprias (CEF)													-
Despesas - Prospect													-
													-
TOTAL DESPESAS	**- 578.847,80**	**- 578.847,80**	**- 578.847,80**	**- 578.847,80**	**- 578.847,80**	**- 578.847,80**	**- 633.351,76**	**- 633.351,76**	**- 633.351,76**	**- 633.351,76**	**- 735.524,81**	**- 842.791,20**	**- 5.848.266,47**

RESULTADO DA OPERAÇÃO	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	TOTAL
	- 117.106,18	- 117.106,18	- 117.106,18	- 117.106,18	- 117.106,18	- 117.106,18	- 225.335,98	- 225.335,98	- 225.335,98	- 225.335,98	- 429.682,07	- 642.714,86	1.034.940,59

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	TOTAL
Estagiários	- 7.073,84	- 7.073,84	- 7.073,84	- 7.073,84	- 7.073,84	- 7.073,84	- 7.781,23	- 7.781,23	- 7.781,23	- 7.781,23	- 7.781,23	- 7.781,23	- 67.908,89
Folha - 13º Salário	-	-	-	-	-	-					- 49.171,76	- 63.664,59	- 112.836,35
Folha - Adiantamento Salário	- 37.727,16	- 37.727,16	- 37.727,16	- 37.727,16	- 37.727,16	- 37.727,16	- 41.499,88	- 41.499,88	- 41.499,88	- 41.499,88	- 41.499,88	- 41.499,88	- 362.180,77
Folha - Férias	- 13.911,89	- 13.911,89	- 13.911,89	- 13.911,89	- 13.911,89	- 13.911,89	- 15.303,08	- 15.303,08	- 15.303,08	- 15.303,08	- 15.303,08	- 15.303,08	- 133.554,16
Folha - FGTS	- 9.903,38	- 9.903,38	- 9.903,38	- 9.903,38	- 9.903,38	- 9.903,38	- 10.893,72	- 10.893,72	- 10.893,72	- 10.893,72	- 10.893,72	- 15.493,72	- 99.672,45
Folha - INSS	- 58.948,69	- 58.948,69	- 58.948,69	- 58.948,69	- 58.948,69	- 58.948,69	- 64.843,56	- 64.843,56	- 64.843,56	- 64.843,56	- 64.843,56	- 92.343,56	- 593.407,45
Folha - IRRF	- 15.185,18	- 15.185,18	- 15.185,18	- 15.185,18	- 15.185,18	- 15.185,18	- 16.703,70	- 16.703,70	- 16.703,70	- 16.703,70	- 16.703,70	- 22.703,70	- 151.777,76
Folha - Pró-labore	- 13.189,00	- 13.189,00	- 13.189,00	- 13.189,00	- 13.189,00	- 13.189,00	- 13.189,00	- 13.189,00	- 13.189,00	- 13.189,00	- 13.189,00	- 13.189,00	- 118.701,00
Folha - Rescisões	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.000,00	- 47.500,00
Folha - Salário	- 58.948,69	- 58.948,69	- 58.948,69	- 58.948,69	- 58.948,69	- 58.948,69	- 64.843,56	- 64.843,56	- 64.843,56	- 64.843,56	- 64.843,56	- 64.843,56	- 565.907,45
Folha - Vale Alimentação	- 12.025,53	- 12.025,53	- 12.025,53	- 12.025,53	- 12.025,53	- 12.025,53	- 13.228,09	- 13.228,09	- 13.228,09	- 13.228,09	- 13.228,09	- 18.838,09	- 121.055,12
Folha - Vale Refeição	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 3.200,00	- 28.800,00
Folha - Vale Transporte	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 200,00	- 1.800,00
Total Folha	**-R$ 235.313,38**	**-R$ 235.313,38**	**-R$ 235.313,38**	**-R$ 235.313,38**	**-R$ 235.313,38**	**-R$ 235.313,38**	**-R$ 257.185,82**	**-R$ 257.185,82**	**-R$ 257.185,82**	**-R$ 257.185,82**	**-R$ 306.357,58**	**-R$ 364.060,40**	**-R$ 2.405.101,39**
Água	- 707,38	- 707,38	- 707,38	- 707,38	- 707,38	- 707,38	- 707,38	- 707,38	- 707,38	- 707,38	- 707,38	- 707,38	- 6.366,46
Energia Elétrica	- 6.602,25	- 6.602,25	- 6.602,25	- 6.602,25	- 6.602,25	- 6.602,25	- 6.602,25	- 6.602,25	- 6.602,25	- 6.602,25	- 6.602,25	- 6.602,25	- 59.420,28
Internet	- 1.886,36	- 1.886,36	- 1.886,36	- 1.886,36	- 1.886,36	- 1.886,36	- 1.886,36	- 1.886,36	- 1.886,36	- 1.886,36	- 1.886,36	- 1.886,36	- 16.977,22
Telefone	- 11.789,74	- 11.789,74	- 11.789,74	- 11.789,74	- 11.789,74	- 11.789,74	- 11.789,74	- 11.789,74	- 11.789,74	- 11.789,74	- 11.789,74	- 11.789,74	- 106.107,65
Taxas	- 5.894,87	- 5.894,87	- 5.894,87	- 5.894,87	- 5.894,87	- 5.894,87	- 5.894,87	- 5.894,87	- 5.894,87	- 5.894,87	- 5.894,87	- 5.894,87	- 53.053,82
Seguro de Vida	- 471,59	- 471,59	- 471,59	- 471,59	- 471,59	- 471,59	- 518,75	- 518,75	- 518,75	- 518,75	- 518,75	- 518,75	- 4.527,26
Sindicatos	- 1.178,97	- 1.178,97	- 1.178,97	- 1.178,97	- 1.178,97	- 1.178,97	- 1.296,87	- 1.296,87	- 1.296,87	- 1.296,87	- 1.296,87	- 1.296,87	- 11.318,15
Assistencia Médica	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 4.500,00
Cartórios	- 1.178,97	- 1.178,97	- 1.178,97	- 1.178,97	- 1.178,97	- 1.178,97	- 1.178,97	- 1.178,97	- 1.178,97	- 1.178,97	- 1.178,97	- 1.178,97	- 10.610,76
Combustível / Pedágio	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.100,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 9.300,00
Correios	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 500,00	- 4.650,00
Limpeza	- 8.960,20	- 8.960,20	- 8.960,20	- 8.960,20	- 8.960,20	- 8.960,20	- 8.960,20	- 8.960,20	- 8.960,20	- 8.960,20	- 8.960,20	- 8.960,20	- 80.641,81
Mat de Escritório	- 2.357,95	- 2.357,95	- 2.357,95	- 2.357,95	- 2.357,95	- 2.357,95	- 2.357,95	- 2.357,95	- 2.357,95	- 2.357,95	- 2.357,95	- 2.357,95	- 21.221,53
Mat de Copa e Limpeza	- 3.112,49	- 3.112,49	- 3.112,49	- 3.112,49	- 3.112,49	- 3.112,49	- 3.112,49	- 3.112,49	- 3.112,49	- 3.112,49	- 3.112,49	- 3.112,49	- 28.012,42
Motoboy	- 3.065,33	- 3.065,33	- 3.065,33	- 3.065,33	- 3.065,33	- 3.065,33	- 3.065,33	- 3.065,33	- 3.065,33	- 3.065,33	- 3.065,33	- 3.065,33	- 27.587,99
Monitoramento	- 471,59	- 471,59	- 471,59	- 471,59	- 471,59	- 471,59	- 471,59	- 471,59	- 471,59	- 471,59	- 471,59	- 471,59	- 4.244,31
Reembolsos / Despesas de Viagem	- 7.073,84	- 7.073,84	- 7.073,84	- 7.073,84	- 7.073,84	- 7.073,84	- 7.073,84	- 7.073,84	- 7.073,84	- 7.073,84	- 7.073,84	- 7.073,84	- 63.664,59
Seguro de Veículo	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00								- 2.500,00	- 5.000,00
Seguro Predial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assessoria Contábil	- 518,75	- 518,75	- 518,75	- 518,75	- 518,75	- 518,75	- 518,75	- 518,75	- 518,75	- 518,75	- 518,75	- 518,75	- 4.668,74
Assessoria Administrativa	- 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	- 90.000,00
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	- 221.400,00
Jurídico Trabalhista	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 7.100,00	- 63.900,00
Jurídico Cível	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 37.000,00	- 333.000,00
Processos Jurídicos	-												-
Assessoria TI	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 5.500,00	- 49.500,00
Terceiros - 2HT	-	-	-	-	-	-	-						-
Terceiros - Antenor	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 8.500,00	- 76.500,00
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	- 54.000,00
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	- 97.497,00
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	- 126.000,00
Terceiros - Eduardo Polak	- 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	- 99.000,00
Terceiros - Gustavo Menon	- 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	- 45.000,00
Terceiros - Janaina Hartman	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.000,00	- 63.000,00
Terceiros - Júlio	- 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	- 126.000,00
Terceiros - Maria Cristina	- 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	- 54.000,00
Terceiros - Nicole	- 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	- 45.000,00
Terceiros - Mauricio	- 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	- 97.497,00
Terceiros - Thalis	- 9.750,00	- 9.750,00	- 9.750,00	- 9.750,00	- 9.750,00	- 9.750,00	- 9.750,00	- 9.750,00	- 9.750,00	- 9.750,00	- 9.750,00	- 9.750,00	- 87.750,00
Terceiros - Ubiratan Mello	- 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	- 90.000,00
TOTAL TERCEIROS	**- 117.916,00**	**- 117.916,00**	**- 117.916,00**	**- 117.916,00**	**- 117.916,00**	**- 117.916,00**	**- 117.916,00**	**- 117.916,00**	**- 117.916,00**	**- 117.916,00**	**- 117.916,00**	**- 117.916,00**	**- 1.061.244,00**
TOTAL DESPESAS ADM	**- 497.349,67**	**- 497.349,67**	**- 497.349,67**	**- 497.349,67**	**- 494.849,67**	**- 494.849,67**	**- 516.737,17**	**- 516.737,17**	**- 516.737,17**	**- 516.737,17**	**- 565.908,93**	**- 626.111,75**	**- 4.746.018,37**

RESULTADO ANTES PAGTO RJ	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	TOTAL
SALDO INICIAL	7.228.637,16	7.160.439,68	7.092.242,21	7.024.044,73	6.955.847,26	6.890.149,78	6.824.452,30	6.682.363,37	6.540.274,44	6.398.185,51	6.256.096,58	5.962.662,84	
ENTRADAS	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	13.440.000,00
SAÍDAS	- 1.188.197,48	- 1.188.197,48	- 1.188.197,48	- 1.188.197,48	- 1.185.697,48	- 1.185.697,48	- 1.262.088,93	- 1.262.088,93	- 1.262.088,93	- 1.262.088,93	- 1.413.433,74	- 1.580.902,96	- 10.594.284,84
SALDO	**7.160.439,68**	**7.092.242,21**	**7.024.044,73**	**6.955.847,26**	**6.890.149,78**	**6.824.452,30**	**6.682.363,37**	**6.540.274,44**	**6.398.185,51**	**6.256.096,58**	**5.962.662,84**	**5.501.759,89**	

RESULTADO COM PAGTO RJ	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	TOTAL
SALDO INICIAL	- 24.119.584,99	- 24.471.092,06	- 24.822.599,12	- 25.174.106,19	- 25.525.613,25	- 25.918.620,32	- 26.311.627,39	- 26.781.025,91	- 27.250.424,43	- 27.719.822,95	- 28.189.221,47	- 28.809.964,80	
ENTRADAS	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	13.440.000,00
SAÍDAS	- 1.471.507,07	- 1.471.507,07	- 1.471.507,07	- 1.471.507,07	- 1.513.007,07	- 1.513.007,07	- 1.589.398,52	- 1.589.398,52	- 1.589.398,52	- 1.589.398,52	- 1.740.743,33	- 1.908.212,55	- 18.918.592,35
SALDO	**- 24.471.092,06**	**- 24.822.599,12**	**- 25.174.106,19**	**- 25.525.613,25**	**- 25.918.620,32**	**- 26.311.627,39**	**- 26.781.025,91**	**- 27.250.424,43**	**- 27.719.822,95**	**- 28.189.221,47**	**- 28.809.964,80**	**- 29.598.177,34**	

PAGAMENTOS PROPOSTA RJ	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	TOTAL
PESSOAL													
5 salarios minimos													-
diferenca das rescisoes e grrf													-
acordos trabalhistas													
IMPOSTOS	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	- 194.000,00	- 194.000,00	- 194.000,00	- 194.000,00	- 194.000,00	- 194.000,00	- 194.000,00	- 194.000,00	- 2.152.000,00
CREDORES CLASSE II													-
Banco do Brasil	- 32.342,59	- 32.342,59	- 32.342,59	- 32.342,59	- 32.342,59	- 32.342,59	- 32.342,59	- 32.342,59	- 32.342,59	- 32.342,59	- 32.342,59	- 32.342,59	- 388.111,08
CREDORES CLASSE III													-
bradesco	- 4.417,00	- 4.417,00	- 4.417,00	- 4.417,00	- 4.417,00	- 4.417,00	- 4.417,00	- 4.417,00	- 4.417,00	- 4.417,00	- 4.417,00	- 4.417,00	- 53.004,00
brasil	- 36.982,00	- 36.982,00	- 36.982,00	- 36.982,00	- 36.982,00	- 36.982,00	- 36.982,00	- 36.982,00	- 36.982,00	- 36.982,00	- 36.982,00	- 36.982,00	- 443.784,00
itau	- 6.676,00	- 6.676,00	- 6.676,00	- 6.676,00	- 6.676,00	- 6.676,00	- 6.676,00	- 6.676,00	- 6.676,00	- 6.676,00	- 6.676,00	- 6.676,00	- 80.112,00
mercedes	- 429,00	- 429,00	- 429,00	- 429,00	- 429,00	- 429,00	- 429,00	- 429,00	- 429,00	- 429,00	- 429,00	- 429,00	- 5.148,00
cef	- 35.105,00	- 35.105,00	- 35.105,00	- 35.105,00	- 35.105,00	- 35.105,00	- 35.105,00	- 35.105,00	- 35.105,00	- 35.105,00	- 35.105,00	- 35.105,00	- 421.260,00
CREDORES CLASSE IV	- 17.358,00	- 17.358,00	- 17.358,00	- 17.358,00	- 17.358,00	- 17.358,00	- 17.358,00	- 17.358,00	- 17.358,00	- 17.358,00	- 17.358,00	- 17.358,00	- 208.296,00
TOTAL PAGTOS RJ	**- 283.309,59**	**- 283.309,59**	**- 283.309,59**	**- 283.309,59**	**- 327.309,59**	**- 327.309,59**	**- 327.309,59**	**- 327.309,59**	**- 327.309,59**	**- 327.309,59**	**- 327.309,59**	**- 327.309,59**	**- 3.751.715,08**

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: PJSQK W9F98 TCV5A VM9JR