FLUXO DE CAIXA - PROJETADO 2018

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

RECEITAS PROJETADAS	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	TOTAL
Receitas - Administração	R$ 98.786,89	R$ 104.808,18	R$ 85.991,63	R$ 88.249,62	R$ 94.647,25	R$ 53.439,00	R$ 94.082,75	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	620.005,32
Receitas - Empreitada	R$ 130.656,58	R$ 111.050,22	R$ 28.663,88	R$ 29.416,54	R$ 107.663,24	R$ 17.813,00	R$ 31.360,92	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	456.624,38
Receitas - Obras Próprias (CEF)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 100.000,00	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	1.700.000,00
Receitas de Iondrina	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$ 461.544,74	R$ 502.291,95	R$ 542.087,13	R$ 626.073,82	R$ 666.406,19	R$ 692.644,18	R$ 748.509,87	R$ 793.523,91	R$ 796.831,19	R$ 827.495,26	R$ 841.975,29	R$ 1.024.538,47	8.523.922,00
													-
TOTAL RECEITAS	810.988,21	838.150,36	776.742,64	963.739,98	1.188.716,68	1.083.896,18	1.193.953,54	1.113.523,91	1.116.831,19	1.147.495,26	1.161.975,29	1.344.538,47	12.740.551,70

IMPOSTOS FATURAMENTO	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	TOTAL
	-R$ 81.098,82	-R$ 83.815,04	-R$ 77.674,26	-R$ 96.374,00	-R$ 118.871,67	-R$ 108.389,62	-R$ 119.395,35	-R$ 111.352,39	-R$ 111.683,12	-R$ 114.749,53	-R$ 116.197,53	-R$ 134.453,85	-R$ 1.031.467,05

DESPESAS DE OBRA	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	TOTAL
Estagiários	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 18.150,00	- 18.150,00	- 18.150,00	- 18.150,00	- 18.150,00	- 18.150,00	- 158.400,00
Folha - 13º Salário								-	-	-	- 46.200,00	- 53.900,00	- 100.100,00
Folha - Adiantamento Salário	- 46.200,00	- 46.200,00	- 46.200,00	- 46.200,00	- 46.200,00	- 46.200,00	- 50.820,00	- 50.820,00	- 50.820,00	- 50.820,00	- 50.820,00	- 50.820,00	- 443.520,00
Folha - Férias	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 16.500,00	- 18.150,00	- 18.150,00	- 18.150,00	- 18.150,00	- 18.150,00	- 18.150,00	- 158.400,00
Folha - FGTS	- 11.330,00	- 11.330,00	- 11.330,00	- 11.330,00	- 11.330,00	- 11.330,00	- 12.463,00	- 12.463,00	- 12.463,00	- 12.463,00	- 12.463,00	- 23.463,00	- 119.768,00
Folha - INSS	- 54.670,00	- 54.670,00	- 54.670,00	- 54.670,00	- 54.670,00	- 54.670,00	- 60.137,00	- 60.137,00	- 60.137,00	- 60.137,00	- 60.137,00	- 114.137,00	- 578.832,00
Folha - IRRF	- 1.485,00	- 1.485,00	- 1.485,00	- 1.485,00	- 1.485,00	- 1.485,00	- 1.633,50	- 1.633,50	- 1.633,50	- 1.633,50	- 1.633,50	- 3.033,50	- 15.656,00
Folha - Pró-labore													-
Folha - Rescisões	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 11.000,00	- 12.100,00	- 12.100,00	- 12.100,00	- 12.100,00	- 12.100,00	- 12.100,00	- 105.600,00
Folha - Salário	- 61.050,00	- 61.050,00	- 61.050,00	- 61.050,00	- 61.050,00	- 61.050,00	- 67.155,00	- 67.155,00	- 67.155,00	- 67.155,00	- 67.155,00	- 67.155,00	- 586.080,00
Folha - Vale Alimentação	- 26.400,00	- 26.400,00	- 26.400,00	- 26.400,00	- 26.400,00	- 26.400,00	- 29.040,00	- 29.040,00	- 29.040,00	- 29.040,00	- 29.040,00	- 55.040,00	- 279.440,00
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	- 52.800,00
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	- 259.635,00	- 259.635,00	- 259.635,00	- 259.635,00	- 259.635,00	- 259.635,00	- 284.698,50	- 284.698,50	- 284.698,50	- 284.698,50	- 330.898,50	- 430.998,50	- 2.679.596,00
Água	- 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	- 27.000,00
Energia Elétrica	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 36.000,00
Internet	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 1.300,00	- 11.700,00
Telefone	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 3.600,00
Taxas	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.500,00	- 22.500,00
Seguro de Vida	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 770,00	- 847,00	- 847,00	- 847,00	- 847,00	- 847,00	- 847,00	- 7.392,00
Sindicatos	- 2.860,00	- 2.860,00	- 2.860,00	- 2.860,00	- 2.860,00	- 2.860,00	- 3.146,00	- 3.146,00	- 3.146,00	- 3.146,00	- 3.146,00	- 4.646,00	- 28.956,00
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	- 275.265,00	- 275.265,00	- 275.265,00	- 275.265,00	- 275.265,00	- 275.265,00	- 300.691,50	- 300.691,50	- 300.691,50	- 300.691,50	- 346.891,50	- 448.491,50	- 2.823.944,00

RESULTADO DA OPERAÇÃO	194.989,39	219.435,32	164.168,38	332.465,98	534.945,01	440.606,56	489.168,19	416.781,52	419.758,07	447.355,74	367.987,76	330.594,62	6.205.544,65

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	TOTAL
Estagiários	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.300,00	- 3.630,00	- 3.630,00	- 3.630,00	- 3.630,00	- 3.630,00	- 3.630,00	- 31.680,00
Folha - 13º Salário		-	-	-	-	-	-				- 25.300,00	- 29.700,00	- 55.000,00
Folha - Adiantamento Salário	- 17.600,00	- 17.600,00	- 17.600,00	- 17.600,00	- 17.600,00	- 17.600,00	- 19.360,00	- 19.360,00	- 19.360,00	- 19.360,00	- 19.360,00	- 19.360,00	- 168.960,00
Folha - Férias	- 6.490,00	- 6.490,00	- 6.490,00	- 6.490,00	- 6.490,00	- 6.490,00	- 7.139,00	- 7.139,00	- 7.139,00	- 7.139,00	- 7.139,00	- 7.139,00	- 62.304,00
Folha - FGTS	- 4.620,00	- 4.620,00	- 4.620,00	- 4.620,00	- 4.620,00	- 4.620,00	- 5.082,00	- 5.082,00	- 5.082,00	- 5.082,00	- 5.082,00	- 9.682,00	- 48.952,00
Folha - INSS	- 27.500,00	- 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	- 57.750,00	- 291.500,00
Folha - IRRF	- 7.084,00	- 7.084,00	- 7.084,00	- 7.084,00	- 7.084,00	- 7.084,00	- 7.792,40	- 7.792,40	- 7.792,40	- 7.792,40	- 7.792,40	- 13.792,40	- 74.006,40
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	- 27.500,00	- 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	- 264.000,00
Folha - Vale Alimentação	- 5.610,00	- 5.610,00	- 5.610,00	- 5.610,00	- 5.610,00	- 5.610,00	- 6.171,00	- 6.171,00	- 6.171,00	- 6.171,00	- 6.171,00	- 11.781,00	- 59.466,00
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$ 121.293,00	-R$ 121.293,00	-R$ 121.293,00	-R$ 121.293,00	-R$ 121.293,00	-R$ 121.293,00	-R$ 131.763,40	-R$ 131.763,40	-R$ 131.763,40	-R$ 131.763,40	-R$ 157.063,40	-R$ 204.673,40	-R$ 1.252.669,40
Água	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 330,00	- 2.970,00
Energia Elétrica	- 3.080,00	- 3.080,00	- 3.080,00	- 3.080,00	- 3.080,00	- 3.080,00	- 3.080,00	- 3.080,00	- 3.080,00	- 3.080,00	- 3.080,00	- 3.080,00	- 27.720,00
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	- 7.920,00
Telefone	- 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
Taxas	- 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	- 24.750,00
Seguro de Vida	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 242,00	- 242,00	- 242,00	- 242,00	- 242,00	- 242,00	- 2.112,00
Sindicatos	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 605,00	- 605,00	- 605,00	- 605,00	- 605,00	- 605,00	- 5.280,00
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	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 550,00	- 4.950,00
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	- 4.180,00	- 4.180,00	- 4.180,00	- 4.180,00	- 4.180,00	- 4.180,00	- 4.180,00	- 4.180,00	- 4.180,00	- 4.180,00	- 4.180,00	- 4.180,00	- 37.620,00
Mat de Escritório	- 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	- 9.900,00
Mat de Copa e Limpeza	- 1.452,00	- 1.452,00	- 1.452,00	- 1.452,00	- 1.452,00	- 1.452,00	- 1.452,00	- 1.452,00	- 1.452,00	- 1.452,00	- 1.452,00	- 1.452,00	- 13.068,00
Motoboy	- 1.430,00	- 1.430,00	- 1.430,00	- 1.430,00	- 1.430,00	- 1.430,00	- 1.430,00	- 1.430,00	- 1.430,00	- 1.430,00	- 1.430,00	- 1.430,00	- 12.870,00
Monitoramento	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 220,00	- 1.980,00
Reembolsos / Despesas de Viagem	- 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	- 29.700,00
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	- 242,00	- 242,00	- 242,00	- 242,00	- 242,00	- 242,00	- 242,00	- 242,00	- 242,00	- 242,00	- 242,00	- 242,00	- 2.178,00
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	- 25.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00	- 13.000,00					-	- 52.000,00
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	- 142.916,00	- 130.916,00	- 130.916,00	- 130.916,00	- 130.916,00	- 130.916,00	- 130.916,00	- 117.916,00	- 117.916,00	- 117.916,00	- 117.916,00	- 117.916,00	- 1.113.244,00
TOTAL DESPESAS ADM	- 378.843,00	- 366.843,00	- 366.843,00	- 366.843,00	- 364.343,00	- 364.343,00	- 374.740,40	- 361.740,40	- 361.740,40	- 361.740,40	- 387.040,40	- 437.150,40	- 3.379.681,40

RESULTADO ANTES PAGTO RJ	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	TOTAL
SALDO INICIAL	1.980.456,50	2.056.237,89	2.168.465,21	2.225.425,58	2.450.683,56	2.880.920,57	3.216.819,14	3.615.945,42	3.955.685,04	4.298.401,21	4.668.715,05	4.980.560,91	5.305.003,63
ENTRADAS	810.988,21	838.150,36	776.742,64	963.739,98	1.188.716,68	1.083.896,18	1.193.953,54	1.113.523,91	1.116.831,19	1.147.495,26	1.161.975,29	1.344.538,47	12.740.551,70
SAÍDAS	735.206,82	725.923,04	719.782,26	738.482,00	758.479,67	747.997,62	794.827,25	773.784,29	774.115,02	777.181,43	850.129,43	1.020.095,75	6.203.625,40
SALDO	**2.056.237,89**	**2.168.465,21**	**2.225.425,58**	**2.450.683,56**	**2.880.920,57**	**3.216.819,14**	**3.615.945,42**	**3.955.685,04**	**4.298.401,21**	**4.668.715,05**	**4.980.560,91**	**5.305.003,63**	**11.841.929,94**

RESULTADO COM PAGTO RJ	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	TOTAL
SALDO INICIAL	321.281,58	205.349,98	125.864,31	8.888,31	24.656,68	85.871,11	94.460,09	166.276,78	178.706,81	194.113,39	237.117,64	221.653,91	
ENTRADAS	810.988,21	838.150,36	776.742,64	963.739,98	1.188.716,68	1.083.896,18	1.193.953,54	1.113.523,91	1.116.831,19	1.147.495,26	1.161.975,29	1.344.538,47	12.740.551,70
SAÍDAS	926.919,81	917.636,03	911.495,25	930.194,99	1.127.502,25	1.075.307,21	1.122.136,84	1.101.093,88	1.101.424,61	1.104.491,02	1.177.439,02	1.347.405,34	12.843.046,24
SALDO	**205.349,98**	**125.864,31**	**8.888,31**	**24.656,68**	**85.871,11**	**94.460,09**	**166.276,78**	**178.706,81**	**194.113,39**	**237.117,64**	**221.653,91**	**218.787,04**	

PAGAMENTOS PROPOSTA RJ	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	TOTAL
PESSOAL													
5 salarios minimos	- 24.449,00	- 24.449,00	- 24.449,00	- 24.449,00	- 24.449,00								- 122.245,00
diferenca das rescisoes e grrf													-
acordos trabalhistas	- 17.263,99	- 17.263,99	- 17.263,99	- 17.263,99	- 17.263,99								- 86.319,95
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	- 258.740,72
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	- 35.336,00
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	- 295.856,00
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	- 53.408,00
mercedes					- 429,00	- 429,00	- 429,00	- 429,00	- 429,00	- 429,00	- 429,00	- 429,00	- 3.432,00
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	- 280.840,00
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	- 138.864,00
TOTAL PAGTOS RJ	- 191.712,99	- 191.712,99	- 191.712,99	- 191.712,99	- 369.022,58	- 327.309,59	- 327.309,59	- 327.309,59	- 327.309,59	- 327.309,59	- 327.309,59	- 327.309,59	- 3.427.041,67

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: PJVKC MWSYN HCLYU QBYUR