

Relatório comparativo dos últimos 12 meses

Empresa : Modelo de Controle Econômico e Financeiro de Comércio

Data emissão : 22/02/20XX 15:26

Conta	DEZ-20XX	NOV-20XX	OUT-20XX	SET-20XX	AGO-20XX	JUL-20XX	JUN-20XX	MAI-20XX	ABR-20XX	MAR-20XX	FEV-20XX	JAN-20XX
RECEITA BRUTA	77.540,20	54.960,00	47.930,80	54.467,07	65.920,00	69.480,30	64.415,20	65.470,20	64.150,30	65.038,40	61.510,20	62.520,00
RECEITAS	77.540,20	54.960,00	47.930,80	54.467,07	65.920,00	69.480,30	64.415,20	65.470,20	64.150,30	65.038,40	61.510,20	62.520,00
Mercadorias vendidas	76.340,20	54.960,00	47.930,80	54.467,07	65.920,00	69.480,30	63.670,20	65.470,20	64.150,30	64.698,40	61.430,20	62.400,00
Juros recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Rendimentos de aplicações financeiras	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	340,00	0,00	120,00
TOTAL DAS DESPESAS	43.483,04	56.296,67	29.941,11	32.449,69	28.186,50	29.855,82	29.924,16	32.205,62	44.557,00	37.397,00	28.297,21	32.554,00
DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS	32.000,00	24.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
Salários de funcionários	18.000,00	18.000,00	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
Férias	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	1.440,00	1.440,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
INSS	2.160,00	2.160,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
Pró-labore	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Seguro de vida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
DESPESAS GERAIS, UTILIDADES E SERVIÇOS	5.351,00	17.637,36	5.299,00	5.311,00	6.464,00	7.206,00	5.255,10	5.271,40	5.793,00	6.105,00	5.343,00	5.534,00
Propaganda e publicidade	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
Correios	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	200,00
Fretes e carretos	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	80,00	0,00

Conta	DEZ-20XX	NOV-20XX	OUT-20XX	SET-20XX	AGO-20XX	JUL-20XX	JUN-20XX	MAI-20XX	ABR-20XX	MAR-20XX	FEV-20XX	JAN-20XX
Serviço de terceiros	0,00	12.320,36	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	360,00	800,00	0,00	32,00
Manutenção de veículo e combustível	226,00	242,00	236,00	222,00	219,00	2.100,00	214,00	230,00	240,00	200,00	220,00	212,00
Aluguel	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
Energia elétrica	627,00	590,00	613,00	567,00	598,00	627,00	601,00	597,00	624,00	602,00	598,00	640,00
Telefonia e internet	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Água e esgoto	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Manutenção e limpeza	98,00	125,00	90,00	92,00	87,00	81,00	80,10	84,40	89,00	83,00	85,00	90,00
DESPESAS FINANCEIRAS	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	198,00	0,00	213,00	120,00
Juros e multas incorridos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	120,00
Comissões e despesas bancárias	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	213,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.032,04	2.459,31	2.621,81	3.709,75	2.511,82	2.159,57	2.388,76	3.034,22	1.766,00	2.492,00	1.941,21	2.100,00
IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cofins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS	3.032,04	2.459,31	2.621,81	3.709,75	2.511,82	2.159,57	2.388,76	3.034,22	1.766,00	2.492,00	1.941,21	2.100,00
DAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MERCADORIAS	2.800,00	12.200,00	5.220,30	6.628,94	2.410,68	3.690,25	5.480,30	6.900,00	20.000,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00
Mercadorias para revenda	0,00	12.200,00	5.220,30	6.628,94	2.410,68	3.690,25	5.480,30	6.900,00	20.000,00	12.000,00	4.000,00	8.000,00
Mercadorias para uso e consumo	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimento petrobrás	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	DEZ-20XX	NOV-20XX	OUT-20XX	SET-20XX	AGO-20XX	JUL-20XX	JUN-20XX	MAI-20XX	ABR-20XX	MAR-20XX	FEV-20XX	JAN-20XX
Veículo	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliação civil	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	77.540,20	54.960,00	47.930,80	54.467,07	65.920,00	69.480,30	64.415,20	65.470,20	64.150,30	65.038,40	61.510,20	62.520,00
TOTAL DAS DESPESAS	43.483,04	56.296,67	29.941,11	32.449,69	28.186,50	29.855,82	29.924,16	32.205,62	44.557,00	37.397,00	28.297,21	32.554,00
RESULTADO	34.057,16	-1.336,67	17.989,69	22.017,38	37.733,50	39.624,48	34.491,04	33.264,58	19.593,30	27.641,40	33.212,99	29.966,00
TOTAL DE INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	62.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADO	21.254,85	67.197,69	68.534,36	112.544,67	90.527,29	217.793,79	178.169,31	143.678,27	110.413,69	90.820,39	63.178,99	29.966,00
LUCRATIVIDADE(%)	43,92	-2,43	37,53	40,42	57,24	57,03	53,54	50,81	30,54	42,50	54,00	47,93