

Relatório comparativo dos últimos 12 meses

Empresa : Modelo de Controle Econômico e Financeiro de Indústria

Data emissão : 22/02/20XX 15:32

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	92.580,70	90.510,20	90.246,90	83.110,30	81.790,90	90.670,50	84.300,00	84.920,00	90.230,40	87.080,30	87.500,40	91.560,30
RECEITAS	92.580,70	90.510,20	90.246,90	83.110,30	81.790,90	90.670,50	84.300,00	84.920,00	90.230,40	87.080,30	87.500,40	91.560,30
Receita de produtos vendidos	90.000,70	87.700,20	88.146,90	81.110,30	79.890,90	88.640,50	82.700,00	83.420,00	88.410,40	85.780,30	86.300,40	90.100,30
Juros recebidos	280,00	610,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	360,00
Rendimentos de aplicação financeira	2.300,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00	1.900,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00
TOTAL DAS DESPESAS	52.036,85	72.463,31	42.213,34	46.719,02	40.559,65	39.966,52	41.394,75	86.593,49	39.536,46	43.340,51	39.476,63	37.310,55
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	24.240,51	46.590,61	17.620,00	19.892,71	15.710,00	15.235,00	18.138,40	33.097,61	16.220,00	20.783,47	15.535,70	15.120,00
Salários de funcionários	5.000,00	15.000,00	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
Horas extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	13.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS	1.466,67	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
INSS	2.020,00	2.020,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pró-labore	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
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	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Mão de obra de terceiros	1.320,50	1.560,40	3.600,00	2.420,00	1.690,00	1.215,00	1.360,00	7.200,00	2.200,00	742,00	890,30	1.100,00
Uniformes	0,00	12.452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.452,14	0,00	0,00	0,00	0,00
EPI - equipamento de proteção individual	0,00	12.457,80	0,00	3.452,71	0,00	0,00	2.758,40	0,00	0,00	6.021,47	625,40	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
DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.902,06	7.700,08	7.139,90	6.569,93	6.423,23	7.126,70	6.070,18	6.123,03	5.278,10	5.121,08	3.883,52	4.054,51
ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPI	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	7.902,06	7.700,08	7.139,90	6.569,93	6.423,23	7.126,70	6.070,18	6.123,03	5.278,10	5.121,08	3.883,52	4.054,51
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
CSLL	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
Taxa de sindicato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS	17.958,45	17.452,62	16.813,44	17.025,64	17.626,42	17.060,32	16.487,97	35.167,38	17.508,36	16.535,96	17.254,90	17.336,04
Comissão	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	310,00	190,00	380,00	400,00
Despesas bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorário de contador	1.780,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
Honorário de advogado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.452,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguel	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
Água e esgoto	1.930,45	1.820,00	1.622,90	1.526,94	1.499,20	1.422,87	1.300,26	1.020,30	1.240,00	1.020,95	1.240,00	1.130,00
Energia elétrica	5.000,00	5.600,00	5.200,00	5.100,00	4.430,00	4.590,00	4.860,00	4.940,30	5.201,00	5.410,30	5.722,90	5.947,26
Telefonia e internet	410,00	427,00	422,70	454,10	419,80	425,00	440,30	415,60	415,96	443,30	412,00	420,00
Manutenção e limpeza	418,00	410,20	490,30	440,35	412,00	460,00	445,00	400,00	410,00	496,00	410,00	490,00
Manutenção de veículo e combustível	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00	3.100,00	2.220,00	2.200,00	5.500,00	1.300,20	1.300,00	1.200,00	1.100,00
Manutenção de equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de galpão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicidade e propaganda	3.000,00	3.105,42	2.987,54	3.114,25	2.875,42	3.052,45	2.352,41	3.214,52	3.741,20	2.785,41	3.000,00	2.958,78
Fretes e carretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,01	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
DESPESAS COM MERCADORIAS E EQUIPAMENTOS	510,12	720,00	640,00	698,20	800,00	544,50	698,20	980,30	530,00	900,00	500,00	800,00
Matéria prima e insumos para industrialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercadoria para uso e consumo	510,12	720,00	640,00	698,20	800,00	544,50	698,20	980,30	530,00	900,00	500,00	800,00
Aquisição de equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM RESÍDUOS E DESCARTE DE PRODUTOS	1.425,71	0,00	0,00	2.532,54	0,00	0,00	0,00	11.225,17	0,00	0,00	2.302,51	0,00
Incineração de resíduos industriais	1.425,71	0,00	0,00	2.532,54	0,00	0,00	0,00	3.425,17	0,00	0,00	2.302,51	0,00
Descarte de produtos com defeito ou vencido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	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 PATRIMONIAL	0,00	0,00	125.000,00	100.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliação de fábrica	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliação da frota de veículos	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de equipamentos	0,00	0,00	125.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações Petrobrás	0,00	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	92.580,70	90.510,20	90.246,90	83.110,30	81.790,90	90.670,50	84.300,00	84.920,00	90.230,40	87.080,30	87.500,40	91.560,30
TOTAL DAS DESPESAS	52.036,85	72.463,31	42.213,34	46.719,02	40.559,65	39.966,52	41.394,75	86.593,49	39.536,46	43.340,51	39.476,63	37.310,55
RESULTADO	40.543,85	18.046,89	48.033,56	36.391,28	41.231,25	50.703,98	42.905,25	-1.673,49	50.693,94	43.739,79	48.023,77	54.249,75
TOTAL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	125.000,00	100.000,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADO	149.889,82	109.345,97	91.299,08	168.265,52	231.874,24	288.642,99	237.939,01	195.033,76	196.707,25	146.013,31	102.273,52	54.249,75
LUCRATIVIDADE(%)	43,79	19,94	53,22	43,79	50,41	55,92	50,90	-1,97	56,18	50,23	54,88	59,25