

Relatório comparativo dos últimos 12 meses

Empresa : Modelo de Controle Econômico e Financeiro de Prestadora de Serviços

Data emissão : 22/02/20XX 15:35

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	78.703,00	50.581,00	64.654,00	66.485,00	65.226,30	62.892,30	65.938,00	60.573,30	69.637,00	66.762,00	63.240,00	68.620,00
RECEITA OPERACIONAL	78.440,00	50.203,00	64.400,00	66.200,00	64.980,30	62.640,30	65.600,00	60.150,30	69.250,00	66.600,00	63.100,00	68.500,00
Receita de serviços prestados	78.440,00	50.203,00	64.400,00	66.200,00	64.980,30	62.640,30	65.600,00	60.150,30	69.250,00	66.600,00	63.100,00	68.500,00
RECEITA FINANCEIRA	263,00	378,00	254,00	285,00	246,00	252,00	338,00	423,00	387,00	162,00	140,00	120,00
Juros recebidos	111,00	230,00	110,00	145,00	110,00	120,00	210,00	300,00	270,00	50,00	30,00	20,00
Rendimentos de aplicações financeiras	152,00	148,00	144,00	140,00	136,00	132,00	128,00	123,00	117,00	112,00	110,00	100,00
TOTAL DAS DESPESAS	29.816,42	50.998,48	25.699,97	26.126,09	25.257,64	32.022,35	25.533,61	24.876,98	25.874,70	23.201,10	68.011,23	22.099,69
DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	16.122,32	23.535,94	7.580,00	7.580,00	7.580,00	14.312,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00	27.240,51	7.580,00
Salários de funcionários	7.029,00	7.425,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	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	562,32	594,00	396,00	396,00	396,00	528,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00
INSS (parte do empregador)	1.111,00	1.111,00	814,00	814,00	814,00	814,00	814,00	814,00	814,00	814,00	814,00	814,00
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	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
Mão de obra de terceiros	0,00	4.572,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,10	0,00
Treinamentos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,14	0,00
Hospedagem	0,00	831,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,84	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
Alimentação e lanches em viagens	0,00	674,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,51	0,00
Uniforme	0,00	2.784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,78	0,00
EPI- equipamento proteção individual	0,00	4.123,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,14	0,00
DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.263,10	6.287,54	5.744,97	6.171,09	5.302,64	5.335,35	5.578,61	4.921,98	5.569,70	3.246,10	3.439,15	3.124,69
ISSQN	227,54	357,01	52,41	325,71	74,21	287,32	302,41	65,41	12,45	24,10	374,65	87,54
PIS e 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
IRPJ e 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
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
DAS	5.810,56	5.705,53	5.467,56	5.620,38	5.003,43	4.823,03	5.051,20	4.631,57	5.332,25	2.997,00	2.839,50	2.812,15
Taxa de sindicato	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
DESPESAS FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS	2.431,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.725,00	2.375,00	22.095,03	2.395,00
Comissão	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	3.452,71	20,00
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 contator	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
Honorário de advogado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguel	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Água e esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia e internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,57	0,00
Manutenção de veículo e gasolina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.462,57	0,00
Manutenção de equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,18	0,00
Publicidade e propropaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00
DESPESAS COM MERCADORIAS	5.000,00	18.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.236,54	9.000,00

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
Mercadoria para serviços	5.000,00	18.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00	9.000,00
Mercadoria para uso e consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,54	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliação de imóvel	0,00	62.457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ampliação da frota de veículos	0,00	21.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de ferramentas e equipamentos	0,00	16.085,20	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações Petrobrás	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	78.703,00	50.581,00	64.654,00	66.485,00	65.226,30	62.892,30	65.938,00	60.573,30	69.637,00	66.762,00	63.240,00	68.620,00
TOTAL DAS DESPESAS	29.816,42	50.998,48	25.699,97	26.126,09	25.257,64	32.022,35	25.533,61	24.876,98	25.874,70	23.201,10	68.011,23	22.099,69
RESULTADO	48.886,58	-417,48	38.954,03	40.358,91	39.968,66	30.869,95	40.404,39	35.696,32	43.762,30	43.560,90	-4.771,23	46.520,31
TOTAL DE INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ACUMULADO	243.793,64	194.907,06	295.324,54	316.370,51	276.011,60	236.042,94	205.172,99	164.768,60	129.072,28	85.309,98	41.749,08	46.520,31
LUCRATIVIDADE(%)	62,12	-0,83	60,25	60,70	61,28	49,08	61,28	58,93	62,84	65,25	-7,54	67,79