

MES REFERENCIA - [Janeiro/2023]

DESCRICAO	DEZEMBRO/2022	JANEIRO/2023	VAR HOR	VAR VER MES	ACUMULADO ANO	VAR VER ANO
-----------	---------------	--------------	---------	-------------	---------------	-------------

COD EMPRESA... : 2 - MERCADÃO DA MODA LOJA 2

*** ATENCAO : ESTE RELATORIO CONSIDERA LUCRO, OS ENCARGOS FINANCEIROS ***

Faturamento

-----	- VENDAS A PRAZO	-----	36.239,98	-----	72,16%	36.239,98	72,16%
-----	- VENDAS A VISTA	-----	13.978,33	-----	27,84%	13.978,33	27,84%
-----	- Sub-Total - Faturamento	-----	50.218,31	-----	100,00%	50.218,31	100,00%

----- - VENDAS A VISTA	-----	13.978,33	-----	27,84%	13.978,33	27,84%
------------------------	-------	-----------	-------	--------	-----------	--------

----- - Sub-Total - Faturamento	-----	50.218,31	-----	100,00%	50.218,31	100,00%
---------------------------------	-------	-----------	-------	---------	-----------	---------

*** Total das Receitas ***	-----	50.218,31	-----	100,00%	50.218,31	100,00%
----------------------------	-------	-----------	-------	---------	-----------	---------

Despesas c/ Aquisição

----- - C.M.V.	-----	23.625,35	-----	47,05%	23.625,35	47,05%
----------------	-------	-----------	-------	--------	-----------	--------

----- - Sub-Total - Despesas c/ Aquisição	-----	23.625,35	-----	47,05%	23.625,35	47,05%
---	-------	-----------	-------	--------	-----------	--------

*** Margem de Contribuição ***-----	26.592,96 -----	52,95%	26.592,96	52,95%
-------------------------------------	-----------------	--------	-----------	--------

Despesas Operacionais

00039 - DESPESAS EVENTUAIS(-)	-----	108,96	-----	0,22%	108,96	0,22%
--------------------------------	-------	--------	-------	-------	--------	-------

----- - Sub-Total - Despesas Operacionais -----	108,96 -----	0,22%	108,96	0,22%
---	--------------	-------	--------	-------

*** Lucro/Prejuízo Líquido ***-----	26.484,00 -----	52,74%	26.484,00	52,74%
--	-----------------	--------	-----------	--------

*** Ponto de Equilibrio ***

*** POSICAO DE CAIXA/BANCOS ***

CODIGO	DESCRICAO	No	CONTA	SALDO INICIAL	CREDITOS	DEBITOS	SALDO FINAL
--------	-----------	----	-------	---------------	----------	---------	-------------

00023	BCO BRASIL-TRIBO PANTANAL	183300-6	-17.329,22	0,00	0,00	-17.329,22
-------	---------------------------	----------	------------	------	------	------------

02002	CAIXA M. DA MALHA L32	29.737,27	2.993,89	-1.372,53	31.358,63
-------	-----------------------	-----------	----------	-----------	-----------

00040	CAIXA REDE FLEX LOJA II	26.076,66	0,00	0,00	26.076,66
-------	-------------------------	-----------	------	------	-----------

00024	CAIXA TRIBO PANTANAL	894-1	1.243.731,94	66.432,72	-13.292,32	1.296.872,34
-------	----------------------	-------	--------------	-----------	------------	--------------

----- Total - Posição Caixa/Bancos	1.282.216,65	69.426,61	-14.664,85	1.282.216,65
------------------------------------	--------------	-----------	------------	--------------

***** FLUXO DE CAIXA *****

PERIODO	CONTAS A RECEBER	CONTAS A PAGAR	SALDO TOTAL
---------	------------------	----------------	-------------

Posição de Caixa/Bancos	0,00	0,00	1.282.216,65
-------------------------	------	------	--------------

Documentos Vencidos	74.105,62	1.631,94	1.354.690,33
---------------------	-----------	----------	--------------

(A Vencer) de 00 a 30 Dias	30.164,39	27.080,62	1.357.774,10
----------------------------	-----------	-----------	--------------

(A Vencer) de 31 a 60 Dias	20.152,39	22.785,48	1.355.141,01
----------------------------	-----------	-----------	--------------

(A Vencer) de 61 a 90 Dias	7.189,35	22.709,07	1.339.621,29
----------------------------	----------	-----------	--------------

(A Vencer) Acima de 90 Dias	3.737,24	72.184,60	1.271.173,93
-----------------------------	----------	-----------	--------------

MES REFERENCIA - [Janeiro/2023]

PERIODO		CONTAS A RECEBER	CONTAS A PAGAR	SALDO TOTAL
=====				
Total - Contas a Pagar/Receber		135.348,99	146.391,71	1.271.173,93
