

### Fluxo de Caixa por Categoria Mensal

Cliente ou Fornecedor (Nome Fantasia)	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22
SALDO INICIAL	R\$ 21.648,36	R\$ 28.165,47	R\$ 104.967,99	R\$ 365.507,74
Caixinha	R\$ 166,66	R\$ 166,26	R\$ 166,26	R\$ 166,26
Contas Correntes	R\$ 19.138,34	R\$ 26.653,57	R\$ 103.612,09	R\$ 365.266,08
Banco do Brasil	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Omie.CASH (Boletos)	R\$ 485,64	R\$ 4.034,82	R\$ 20.900,11	R\$ 8.774,95
Omie.CASH (PX)				R\$ 0,00
Sicoob	R\$ 18.652,70	R\$ 22.618,75	R\$ 82.711,98	R\$ 356.491,13
Contas Aplicação	R\$ 2.343,36	R\$ 1.345,64	R\$ 1.189,64	R\$ 75,40
TRANSFERÊNCIAS E AJUSTES DE SALDO	-R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferência	-R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 0,00	R\$ 0,00
Entrada de Transferência	R\$ 1.317,78	R\$ 156,00	R\$ 1.350.500,70	R\$ 14.100,00
Saída de Transferência	-R\$ 1.317,78	-R\$ 156,00	-R\$ 1.350.500,70	-R\$ 14.100,00
RECEITAS	R\$ 446.322,22	R\$ 464.809,36	R\$ 1.004.654,87	R\$ 271.304,08
Receitas Diretas	R\$ 19.076,56	R\$ 45.122,67	R\$ 477.856,77	R\$ 20.112,07
Receitas Indiretas	R\$ 20.185,14	R\$ 44.293,05	R\$ 19.408,92	R\$ 15.726,63
Devoluções	R\$ 3.500,00			R\$ 1.980,00
Estorno de pagamento	R\$ 3.500,00			R\$ 1.980,00
BRUNO SACANI SOBRINHO ADVOG.	R\$ 3.500,00			
VALQUIRIA PENHA DIVINO				R\$ 1.980,00
Outras Entradas	R\$ 3.560,52	R\$ 15.393,64	R\$ 12.389,18	R\$ 3.485,38
Reembolso de Despesas	R\$ 3.560,52	R\$ 15.393,64	R\$ 12.389,18	R\$ 3.485,38
Conta Corrente Sócios/Administradores	R\$ 400.000,00	R\$ 360.000,00	R\$ 495.000,00	R\$ 230.000,00
Conta Corrente Sócios/Administradores	R\$ 400.000,00	R\$ 360.000,00	R\$ 495.000,00	R\$ 230.000,00
JANDYRA DAHER	R\$ 400.000,00	R\$ 360.000,00	R\$ 250.000,00	R\$ 230.000,00
RENATO CHIBLE DAHER			R\$ 245.000,00	
DESPESAS	-R\$ 439.805,11	-R\$ 388.006,84	-R\$ 744.115,12	-R\$ 602.184,01
Conta Corrente Sócios/Administradores		-R\$ 25.000,00	-R\$ 270.000,00	-R\$ 290.000,00
Conta Corrente Sócios/Administradores			-R\$ 245.000,00	-R\$ 250.000,00
JANDYRA DAHER				-R\$ 250.000,00
RENATO CHIBLE DAHER			-R\$ 245.000,00	
Antecipações de resultados		-R\$ 25.000,00	-R\$ 25.000,00	-R\$ 40.000,00
BARBARA DAHER BELINATI		-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00
CHARLES DAHER				-R\$ 15.000,00
ELIZABETH DAHER CAMARGO		-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00
RENATO CHIBLE DAHER		-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00
ROBERTO DAHER		-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00
SOLANGE DAHER ABU JAMRA		-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00
Despesas Diretas	-R\$ 99.000,00			
Despesas com Pessoal			-R\$ 7.965,97	-R\$ 7.644,48
Despesas Administrativas	-R\$ 56.082,14	-R\$ 57.749,47	-R\$ 200.772,54	-R\$ 138.206,14
Despesas Financeiras / Bancos	-R\$ 220,69	-R\$ 184,35	-R\$ 353,04	-R\$ 149,51
Impostos e Taxas	-R\$ 3.810,38	-R\$ 114.422,62	-R\$ 9.834,16	-R\$ 2.945,08
Investimento		-R\$ 752,83	-R\$ 245,00	-R\$ 245,66
Outras Despesas	-R\$ 280.691,90	-R\$ 189.897,57	-R\$ 254.944,41	-R\$ 162.993,14
RESULTADO	R\$ 6.517,11	R\$ 76.802,52	R\$ 260.539,75	-R\$ 330.879,93
RESULTADO ACUMULADO	R\$ 28.165,47	R\$ 104.967,99	R\$ 365.507,74	R\$ 34.627,81