Dentro da DRE de 2023 projetamos receitas e custos fixos e variáveis para o primeiro ano de atividade, com isso a média mensal de receita com clientes por seguimento onde receita com Pessoas Físicas $1,220,492.17 e Pessoas Jurídicas R$ 5,817,679.34, receita total de R$ 7,038,171.51.

Os custos fixo a media mensal é de R$ 2,247,264.43 nestes custos consideramos custos diretos como Software Principal, Mão de Obra fixa do Consultor, custos com imobilizado como Escritório – Matriz , Computadores e Outros Imobilizados, além disso projetamos também custos administrativos como Mão de Obra do pessoal que atuará no escritório, despesas com Ferramentas e licenças de software, Honorários contábeis e Taxas de Funcionamento.

Considerando os custos vaiáveis uma média mensal de R$ 2,442,416.67, temos como custo direto os repasses para os produtores depois de aplicar os percentuais de cada seguimento assim a média de repasse para compras realizadas por Pessoas Físicas é de R$ 549,221.48 já para Pessoas Jurídicas é de R$ 3,282,581.50. Além disso temos as comissões de vendas de 3% para os consultores de vendas que farão as visitas de campo e darão treinamento dos produtores rurais onde a média é de R$ 765,439.47, os demais custos que vão variar dependo da receita ou demanda estão relacionados com capacitação e treinamentos, manutenção de veículos, feiras e parcerias, assistências jurídicas, confraternizações e marketing.

Por fim os impostos que também é um custo variável totaliza uma média de R$ 622,324.91 .

Assim a média mensal de lucro líquido no primeiro ano é de R$ 1,726,070.97. No primeiro ano não haverá distribuição, o objetivo é expandir a operação no segundo ano reinvestindo o lucro e aplicando parte do valor como calção para possíveis eventualidades

Projetamos a estrutura de custos para o primeiro ano de atividade da empresa. Para esse período, estimamos uma média mensal de receita total de R$ 7.038.171,51, sendo R$ 1.220.492,17 provenientes de Pessoas Físicas e R$ 5.817.679,34 de Pessoas Jurídicas.

Quanto aos custos fixos, a média mensal é de R$ 2.247.264,43. Nesse cálculo, consideramos os custos diretos, como Software Principal e Mão de Obra fixa do Consultor, além dos custos com imobilizado, como Escritório - Matriz, Computadores e Outros Imobilizados. Também incluímos custos administrativos, como Mão de Obra do pessoal que atuará no escritório, despesas com Ferramentas e licenças de software, Honorários contábeis e Taxas de Funcionamento.

Já os custos variáveis têm uma média mensal de R$ 2.442.416,67. Nesse aspecto, consideramos os custos diretos relacionados aos repasses para os produtores, com média de R$ 549.221,48 para compras realizadas por Pessoas Físicas e R$ 3.282.581,50 para compras por Pessoas Jurídicas. Além disso, temos as comissões de vendas de 3% para os consultores de vendas, totalizando uma média de R$ 765.439,47. Outros custos variáveis incluem capacitação e treinamentos, manutenção de veículos, participação em feiras e parcerias, assistências jurídicas, confraternizações e marketing.

Os impostos também são considerados como custo variável, com uma média mensal de R$ 622.324,91.

No primeiro ano, a média mensal de lucro líquido é de R$ 1.726.070,97. Nesse período, não haverá distribuição de lucros, pois o objetivo é reinvestir o lucro e utilizar parte do valor como reserva para possíveis eventualidades, visando à expansão do negócio no segundo ano.

Essa é uma descrição resumida da estrutura de custos, adaptada ao Modelo Canvas. Lembre-se de personalizá-la de acordo com as particularidades do seu negócio.