

RESUMO FINANCEIRO





GISELE RODRIGUES
Data Science

Filial

Tudo

Ano

Tudo

Mês

Tudo

DASHBOARD
FINANCEIRO

CLIQUE PARA
ANALISAR




R\$99.691.122

Total Pago



R\$15.264.399

Total Pago Atrasado




30.706

Títulos Pagos




4.292

Títulos Pagos Atrasados




R\$105.049.612

Total Recebido



R\$56.283.871

Total Recebido Atrasado




10.409

Títulos Recebidos



6.555

Títulos Recebidos Atrasados




R\$ 69.567.485

Receita Líquida



R\$ 14.457.565

EBITDA



R\$ 8.095.676

Lucro Líquido



11,6%

Lucro Líquido %

REALIZADO FINANCEIRO

Filial

Tudo

Ano

Tudo

Mês

Tudo



RESUMO

REALIZADO

EM ABERTO

DRE



Total Pago

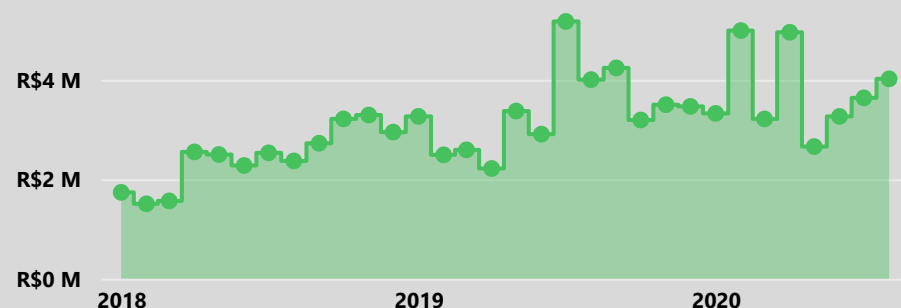
R\$99.691.122



Títulos Pagos

30.706

Total Pago por Ano e Mês



Total Pago por NaturezaFinanceira

MATERIA PRIMA PR...	R\$20 M
AUDITORIA / CONS...	R\$8 M
EMBALAGENS/INSU...	R\$8 M
FRETES DE VENDAS	R\$8 M
ENERGIA ELETRICA	R\$6 M
MAQUINAS E EQUIP...	R\$6 M

Total Pago por UF

SC	R\$72 M
PR	R\$15 M
RS	R\$5 M
SP	R\$3 M
DF	R\$2 M
RJ	R\$1 M

Prazo Médio Pgto por UF

SP	58
SC	34
ES	26
RS	25
MG	23



Total Recebido

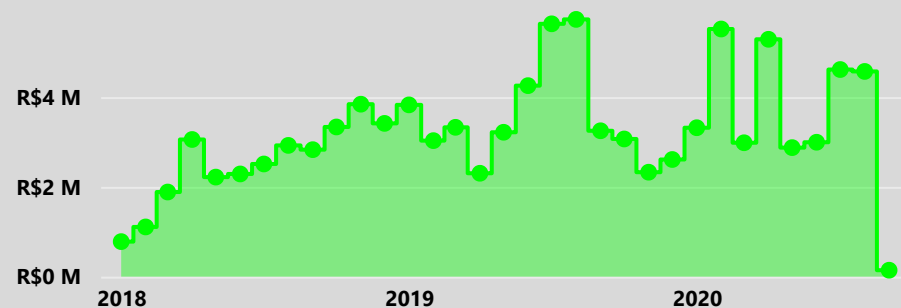
R\$105.049.612



Títulos Recebidos

10.409

Total Recebido por Ano e Mês



Total Recebido por NaturezaFinanceira

VENDA DE PRODUT...	R\$81 M
CREDITO EMPRESTI...	R\$14 M
VENDA DE CAVACO	R\$5 M
VENDA DE PRODUT...	R\$3 M
VENDA DE IMOBILI...	R\$1 M
OUTRAS RECEITAS/...	R\$1 M

Total Recebido por UF

SC	R\$46 M
EM	R\$28 M
PR	R\$23 M
RS	R\$6 M
SP	R\$2 M

Prazo Médio Recebto por UF

PR	59
EM	49
RS	37
SC	36
MS	26

FINANCEIRO EM ABERTO

Filial

Tudo

Ano

Tudo

Mês

Tudo



RESUMO

REALIZADO

EM ABERTO

DRE



Total a Pagar

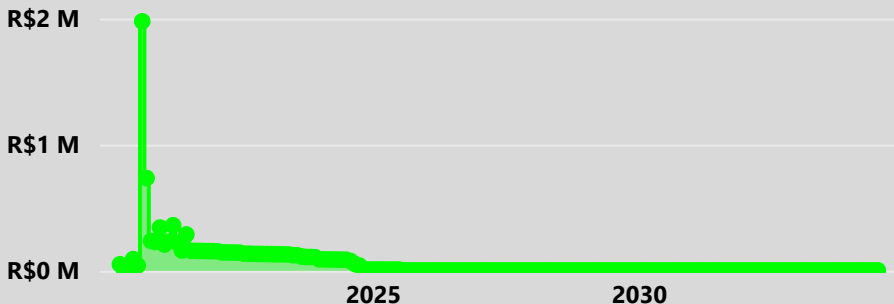
R\$10.439.469



Títulos a Pagar

2.470

Total a Pagar por Ano e Mês



Total a Pagar por Natureza Fin.

CAPITAL DE GIRO R\$3,5 M

PAGAMENTOS DE... R\$3,4 M

MATERIA PRIMA ... R\$0,9 M

MAQUINAS E EQ... R\$0,6 M

CONSORCIOS/AP... R\$0,6 M

Total a Pagar por UF

SC R\$8,1 M

SP R\$1,4 M

PR R\$0,6 M

RS R\$0,2 M

DF R\$0,1 M

Prazo Médio Pgto por UF

SP 58

SC 34

ES 26

RS 25

MG 23



Total a Receber

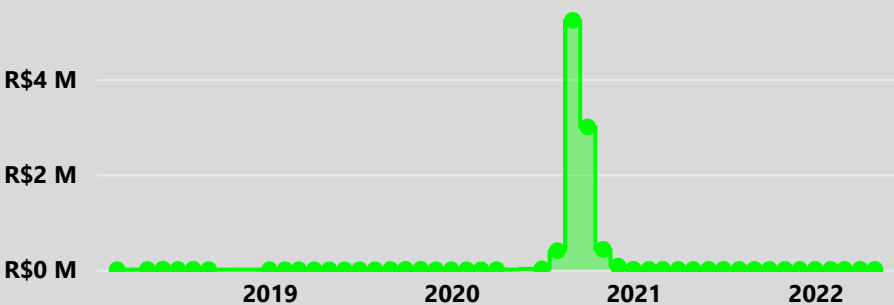
R\$9.371.216,34



Títulos a Receber

1109

Total a Receber por Ano e Mês



Total a Receber por Natureza Fin.

VENDA DE PROD... R\$9,0 M

VENDA DE IMOBILI... R\$0,2 M

VENDA DE PROD... R\$0,1 M

VENDA DE CAVACO R\$0,0 M

VENDA DE PROD... R\$0,0 M

Total a Receber por UF

SC R\$4,1 M

PR R\$2,2 M

EM R\$1,6 M

RS R\$0,6 M

SD R\$0,5 M

Prazo Médio Recebto por UF

PR 59

EM 49

RS 37

SC 36

MS 26

DRE GERENCIAL

Filial

Tudo

Ano

Tudo

Mês

Tudo



RESUMO

REALIZADO

EM ABERTO

DRE



R\$ 69.567.485
Receita Líquida



R\$ 14.457.565
EBITDA



R\$ 8.095.676
Lucro Líquido



11,6%
Lucro Líquido %

Mês	janeiro			fevereiro			março			abril			
ContaGerencial	Realizado	AV	AH	Realizado	AV	AH	Realizado	AV	AH	Realizado	AV	AH	Realiza
LUCRO LÍQUIDO	-R\$ 532.209	-11,2%	↑ 0,0%	-R\$ 1.311.388	-39,7%	↓ -4157,0%	R\$ 926.864	20,3%	↑ 361,1%	-R\$ 608.879	-10,4%	↓ -210,2%	R\$ 633
IRPJ & CSLL	-R\$ 104.307	-2,2%	↑ 0,0%										
IRPJ	-R\$ 15.027	-0,3%	↑ 0,0%										
CSLL	-R\$ 89.280	-1,9%	↑ 0,0%										
Lucro antes do IR/CSLL	-R\$ 427.902	-9,0%	↑ 0,0%	-R\$ 1.311.388	-39,7%	↓ -4157,0%	R\$ 926.864	20,3%	↑ 361,1%	-R\$ 608.879	-10,4%	↓ -210,2%	R\$ 633
Receitas e Despesas Não Operacionais	-R\$ 3.763	-0,1%	↑ 0,0%	-R\$ 506.850	-15,4%	↓ -14648,9%	R\$ 456.732	10,0%	↑ 117298,8%	-R\$ 676.145	-11,5%	↓ -249,1%	R\$ 80
VENDA PRODUTO 9	R\$ 939	0,0%	↑ 0,0%	R\$ 923	0,0%	↑ 226,7%	R\$ 403	0,0%	↑ 98,7%	R\$ 611	0,0%	↑ 0,0%	R\$
VENDA PRODUTO 10													
VENDA IMOBILIZADO							R\$ 479.360	10,5%	↑ 0,0%				R\$ 70
Residual Ativo Imobilizado							-R\$ 21.760	-0,5%	↑ 0,0%	-R\$ 757.256	-12,9%	↑ 0,0%	
OUTRAS RECEITAS RECEBIDAS	R\$ 4.816	0,1%	↑ 0,0%	R\$ 2.326	0,1%	↓ -38,1%	R\$ 9.137	0,2%	↑ 3514,4%	R\$ 80.567	1,4%	↑ 1403,5%	R\$ 9
MULTAS RECEBIDAS							R\$ 38	0,0%	↑ 0,0%				
Despesa Não Dedutível	-R\$ 9.517	-0,2%	↑ 0,0%	-R\$ 510.099	-15,5%	↓ -91438,0%	-R\$ 10.447	-0,2%	↓ -15576,8%	-R\$ 67	-0,0%	↓ -52,9%	-R\$
Receita de aluguel	R\$ 10.750	0,2%	↑ 0,0%	R\$ 3.840	0,1%	↑ 0,1%	R\$ 3.840	0,1%	↓ -0,0%				
VENDA PRODUTO 8	R\$ 10.750	0,2%	↑ 0,0%	R\$ 3.840	0,1%	↑ 0,1%	R\$ 3.840	0,1%	↓ -0,0%				
Lucro Operacional	-R\$ 434.890	-9,1%	↑ 0,0%	-R\$ 808.378	-24,5%	↓ -3333,2%	R\$ 466.292	10,2%	↑ 229,8%	R\$ 67.265	1,1%	↓ -29,3%	R\$ 552
Despesas Financeiras	-R\$ 267.165	-5,6%	↑ 0,0%	-R\$ 461.645	-14,0%	↓ -490,2%	-R\$ 220.670	-4,8%	↓ -125,8%	-R\$ 1.277.052	-21,8%	↓ -1712,2%	-R\$ 228
Total	-R\$ 532.209	-11,2%	↑ 0,0%	-R\$ 1.311.388	-39,7%	↓ -4157,0%	R\$ 926.864	20,3%	↑ 361,1%	-R\$ 608.879	-10,4%	↓ -210,2%	R\$ 633