



Matheus Latorre
Data Scientist

Filial

Todos

Ano

2020

Mês

Todos

DASHBOARD FINANCEIRO

CLIQUE PARA
ANALISAR



A PAGAR



R\$30.063.667

Total Pago

8.944

Títulos Pagos

R\$4.002.429

Total Pago Atrasado

1.249

Títulos Pagos Atrasados

A RECEBER



R\$32.297.790

Total Recebido

2.774

Títulos Recebidos

R\$15.974.539

Total Recebido Atrasado

1.705

Títulos Recebidos Atrasa...

PRINCIPAIS RESULTADOS

R\$19.068.963

Receita Líquida

R\$5.837.132

EBITDA

R\$4.157.970

Lucro Líquido

21,8%

Lucro Líquido %

Os valores exibidos são referentes ao período selecionado, que se inicia em **01/01/2020** e termina em **31/12/2020**.

FINANCEIRO REALIZADO

Filial

Todos

Ano

2020

Mês

Todos

RESUMO

REALIZADO

EM ABERTO

DRE



Total Pago

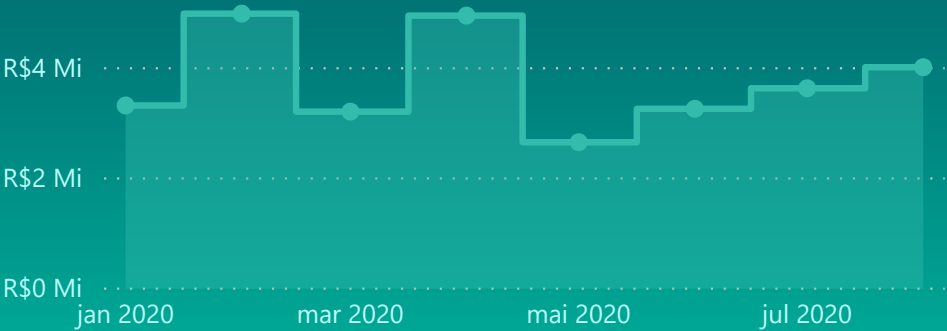
R\$30.063.667



Títulos Pagos

8.944

Total Pago por Ano e Mês



Total Pago por NaturezaFinanceira

MATERIA PRIMA P...	R\$6,7 Mi
PAGAMENTOS DE E...	R\$4,0 Mi
EMBALAGENS/INS...	R\$2,6 Mi
ENERGIA ELETRICA	R\$2,2 Mi
CAPITAL DE GIRO	R\$2,2 Mi
FRETES DE VENDAS	R\$1,9 Mi

Total Pago por UF

SC	R\$21 Mi
PR	R\$5 Mi
SP	R\$1 Mi
RS	R\$1 Mi
DF	R\$1 Mi
RJ	R\$0 Mi

Prazo Médio Pgto por UF

SP	89
SC	40
LZ	33
ES	30
RS	26
DF	16



Total Recebido

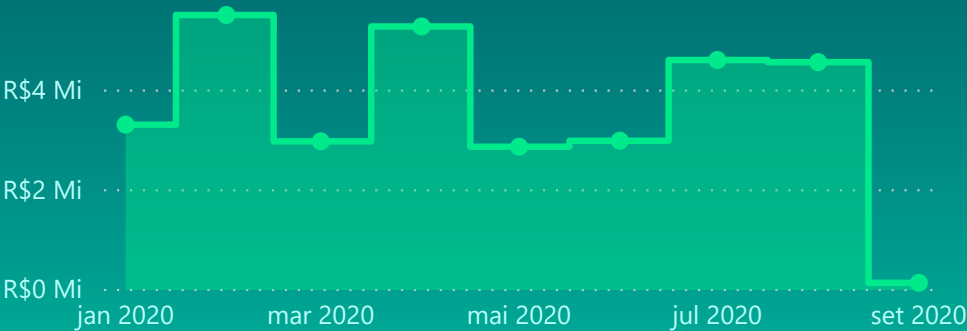
R\$32.297.790



Títulos Recebidos

2.774

Total Recebido por Ano e Mês



Total Recebido por NaturezaFinanceira

VENDA DE PRODU...	R\$26 Mi
CREDITO EMPRESTI...	R\$4 Mi
VENDA DE PRODU...	R\$1 Mi
VENDA DE CAVACO	R\$0 Mi
OUTRAS RECEITAS/...	R\$0 Mi
VENDA DE IMOBILI...	R\$0 Mi

Total Recebido por UF

SC	R\$12 Mi
EM	R\$11 Mi
PR	R\$7 Mi
RS	R\$2 Mi
SP	R\$1 Mi
LB	R\$0 Mi

Prazo Médio Recebto por UF

EM	68
PR	67
RS	37
SC	31
LB	26
MS	14

FINANCEIRO EM ABERTO

Filial

Todos

Ano

2020

Mês

Todos

RESUMO

REALIZADO

EM ABERTO

DRE



Total a Pagar

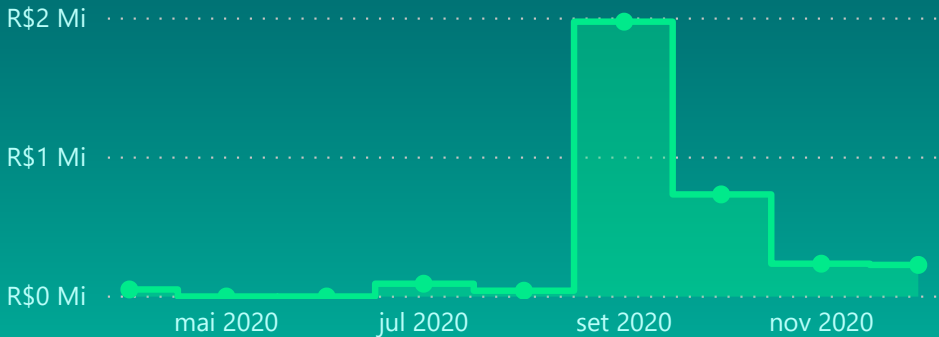
R\$3.367.220



Títulos a Pagar

1.409

Total a Pagar por Ano e Mês



Total a Pagar por NaturezaFinanceira

MATERIA PRIMA P...	R\$0,88 Mi
PAGAMENTOS DE E...	R\$0,36 Mi
FRETES DE VENDAS	R\$0,36 Mi
EMBALAGENS/INS...	R\$0,33 Mi
CAPITAL DE GIRO	R\$0,32 Mi
MAQUINAS E EQUI...	R\$0,28 Mi

Total a Pagar por UF

SC	R\$2,5 Mi
PR	R\$0,3 Mi
RS	R\$0,2 Mi
SP	R\$0,2 Mi
DF	R\$0,1 Mi
RB	R\$0,0 Mi

Prazo Médio Pgto por UF

SP	89
SC	40
LZ	33
ES	30
RS	26
DF	16



Total a Receber

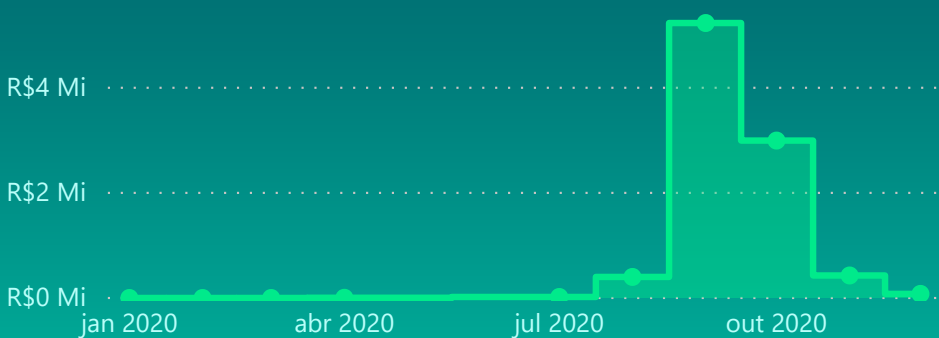
R\$9.158.553,50



Títulos a Receber

1.049

Total a Receber por Ano e Mês



Total a Receber por NaturezaFinanceira

VENDA DE PRODU...	R\$8,9 Mi
VENDA DE PRODU...	R\$0,1 Mi
VENDA DE IMOBILI...	R\$0,0 Mi
VENDA DE CAVACO	R\$0,0 Mi
VENDA DE PRODU...	R\$0,0 Mi
OUTRAS RECEITAS/...	R\$0,0 Mi

Total a Receber por UF

SC	R\$4,1 Mi
PR	R\$2,0 Mi
EM	R\$1,6 Mi
RS	R\$0,6 Mi
SD	R\$0,5 Mi
LB	R\$0,2 Mi

Prazo Médio Recebto por UF

EM	68
PR	67
RS	37
SC	31
LB	26
MS	14

DRE GERENCIAL

Filial

Todos

Ano

2020

Mês

Todos

RESUMO

REALIZADO

EM ABERTO

DRE

R\$19.068.963

Receita Líquida

R\$5.837.132

EBITDA

R\$4.157.970

Lucro Líquido

21,8%

Lucro Líquido %

Mês	janeiro			fevereiro			março			abril	
ContaGerencial	Realizado	AV	AH	Realizado	AV	AH	Realizado	AV	AH	Realizado	AV
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$1.317.011	112,3%	↓ -55,75%	R\$1.202.033	113,5%	↓ -8,73%	R\$2.368.762	111,5%	↑ 97,06%	R\$2.221.424	111,6%
VENDA PRODUTO 1	R\$69.757	5,9%	↓ -25,68%	R\$63.744	6,0%	↓ -8,62%	R\$54.194	2,6%	↓ -14,98%	R\$56.398	2,8%
VENDA PRODUTO 2	R\$559	0,0%	↓ -74,38%	R\$903	0,1%	↑ 61,64%	R\$1.671	0,1%	↑ 85,02%	R\$1.158	0,1%
VENDA PRODUTO 3	R\$107.551	9,2%	↑ 61,62%	R\$16.328	1,5%	↓ -84,82%	R\$16.755	0,8%	↑ 2,62%	R\$7.523	0,4%
VENDA PRODUTO 5	R\$978.862	83,4%	↑ 9,63%	R\$1.121.059	105,9%	↑ 14,53%	R\$1.828.139	86,1%	↑ 63,07%	R\$1.936.107	97,3%
VENDA PRODUTO 6	R\$160.281	13,7%	↓ -91,66%			↓ -100,00%	R\$468.004	22,0%		R\$220.237	11,1%
Deduções da receita	-R\$143.831	-12,3%	↓ -3,87%	-R\$143.350	-13,5%	↑ 0,33%	-R\$245.062	-11,5%	↓ -70,95%	-R\$230.681	-11,6%
(-) COFINS SOBRE VENDAS	-R\$88.247	-7,5%	↓ -6,79%	-R\$91.285	-8,6%	↓ -3,44%	-R\$143.267	-6,7%	↓ -56,94%	-R\$151.743	-7,6%
(-) DEVOLUCOES DE VENDAS										-R\$2.113	-0,1%
(-) ICMS SOBRE VENDAS	-R\$36.425	-3,1%	↑ 3,88%	-R\$32.247	-3,0%	↑ 11,47%	-R\$70.691	-3,3%	↓ -119,22%	-R\$43.880	-2,2%
(-) PIS SOBRE VENDAS	-R\$19.158	-1,6%	↓ -6,79%	-R\$19.818	-1,9%	↓ -3,44%	-R\$31.104	-1,5%	↓ -56,95%	-R\$32.944	-1,7%
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	R\$1.173.180	100,0%	↓ -58,66%	R\$1.058.683	100,0%	↓ -9,76%	R\$2.123.701	100,0%	↑ 100,60%	R\$1.990.743	100,0%
Custo da mercadoria vendida (CMV)	-R\$764.034	-65,1%	↑ 46,06%	-R\$724.934	-68,5%	↑ 5,12%	-R\$1.251.591	-58,9%	↓ -72,65%	-R\$1.270.194	-63,8%
CUSTO PRODUTO 1	-R\$39.325	-3,4%	↑ 28,03%	-R\$40.382	-3,8%	↓ -2,69%	-R\$35.619	-1,7%	↑ 11,80%	-R\$36.716	-1,8%
CUSTO PRODUTO 2	-R\$589.742	-50,3%	↓ -10,54%	-R\$667.846	-63,1%	↓ -13,24%	-R\$979.006	-46,1%	↓ -46,59%	-R\$1.121.256	-56,3%
CUSTO PRODUTO 3	-R\$67.523	-5,8%	↑ 91,40%			↑ 100,00%	-R\$227.993	-10,7%		-R\$106.809	-5,4%
CUSTO PRODUTO 4	-R\$67.445	-5,7%	↓ -56,81%	-R\$16.706	-1,6%	↑ 75,23%	-R\$8.974	-0,4%	↑ 46,28%	-R\$5.414	-0,3%