

Movimento em Bancos no Período

DE: 01/05/22 ATE: 31/05/22

Codigo	Caixa / Banco	Saldo Anterior	Creditos	Debitos	Saldo ATUAL
01	DINHEIRO	18,15	20.620,00	20.629,40	8,75
02	BANCO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00
04	VALE FUNCIONÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
05	CONTAS A RECEBER	22.174,75	10.179,20	22.174,75	10.179,20
06	PRESIDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
07	BANCO BRADESCO	254.962,51	205.454,73	269.491,33	190.925,91
08	FABRICA X PRESIDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
09	FABRICA X EMBAIXADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ESTRELA	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ALEMÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
99	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00

## Fluxo de Caixa MENSAL

Periodo De: 01/02/22 Ate: 31/05/22

Codigo	Nome da Contabilização	Fevereiro		Março		Abril		Maio	
			%		%		%		%
010000	RECEITA	362684	99,99	375802	99,97	383205	100,00	193377	99,96
<b>010100</b>	<b>VENDAS/CASAS</b>	<b>362684</b>	<b>99,99</b>	<b>375802</b>	<b>99,97</b>	<b>383080</b>	<b>99,97</b>	<b>193377</b>	<b>99,96</b>
010101	EMBAIXADOR		,00		,00		,00		,00
010102	PRESIDENTE		,00		,00		,00		,00
010103	ITATIAIA		,00		,00		,00		,00
010104	ITATIAIA CM		,00		,00		,00		,00
010105	ESTRELA		,00		,00		,00		,00
010106	ALEMÃO		,00		,00		,00		,00
010107	3 GARÇAS	68948	19,01	62604	16,65	17938	4,68		,00
010108	CLUBE 500	51634	14,23	64150	17,07	6110	1,59		,00
010109	MARKET CP	94533	26,06	87454	23,27	102355	26,71	56340	29,12
010110	MARKET DUTRA	47330	13,05	40647	10,81	70353	18,36	44235	22,87
010111	BAR HENRIQUE		,00		,00		,00		,00
010112	VENDA EXTERNA		,00		,00		,00		,00
010113	JUIZ DE FORA		,00		,00		,00		,00
010114	SILVIOS		,00		,00		,00		,00
010115	MONLEVADE		,00		,00		,00		,00
010116	MARFIM		,00		,00		,00		,00
010117	CONGONHAS		,00		,00		,00		,00
010118	OURO VERDE	7420	2,05	14812	3,94	25606	6,68	9588	4,96
010119	BUENOS AIRES	32492	8,96	50641	13,47	65411	17,07	54219	28,03
010120	BELLA VISTA		,00		,00		,00		,00
010121	ESTIVA		,00		,00		,00		,00
010122	PERDOES		,00		,00		,00		,00
010123	OLIVEIRA		,00		,00		,00		,00
010124	MIRANTE	23598	6,51	24283	6,46	35872	9,36	11837	6,12
010125	JAPONES	23541	6,49	22942	6,10	36711	9,58	9325	4,82
010126	EMPORIO PORTUGUES	13188	3,64	8268	2,20	22725	5,93	7833	4,05
<b>010200</b>	<b>EXTRA NOVO</b>		<b>,00</b>		<b>,00</b>	<b>125</b>	<b>,03</b>		<b>,00</b>
010201	EXTRA NOVO		,00		,00	125	,03		,00
020000	EXTRA	48	,01	97	,03		,00	83	,04
<b>020100</b>	<b>EXTRA</b>	<b>48</b>	<b>,01</b>	<b>97</b>	<b>,03</b>		<b>,00</b>	<b>83</b>	<b>,04</b>
020101	EXTRA	48	,01	97	,03		,00	83	,04
030000	RECUPERADO / PERDIDO		,00		,00		,00		,00
<b>030100</b>	<b>RECUPERADO / PERDIDO</b>		<b>,00</b>		<b>,00</b>		<b>,00</b>		<b>,00</b>
030101	RECUPERADO		,00		,00		,00		,00
030102	PERDIDO		,00		,00		,00		,00
<b>ENTRADAS</b>		<b>362732</b>	<b>100,00</b>	<b>375899</b>	<b>100,00</b>	<b>383205</b>	<b>100,00</b>	<b>193459</b>	<b>100,00</b>
	Sub-Total...	<b>362732</b>	<b>100,00</b>	<b>375899</b>	<b>100,00</b>	<b>383205</b>	<b>100,00</b>	<b>193459</b>	<b>100,00</b>
510000	DESPESA FIXAS	237332	65,43	252466	67,16	300376	78,39	249980	129,22
<b>510100</b>	<b>IMPOSTOS/TAXAS</b>	<b>49761</b>	<b>13,72</b>	<b>89844</b>	<b>23,90</b>	<b>116558</b>	<b>30,42</b>	<b>73463</b>	<b>37,97</b>
510102	IPTU		,00		,00		,00		,00
510104	SIMPLES NACIONAL	23925	6,60	36675	9,76		,00		,00
510105	ICMS	12422	3,42	37197	9,90	53168	13,87	25253	13,05
510106	LUZ	13414	3,70	14771	3,93	11632	3,04	22320	11,54
510108	TELEFONE		,00		,00		,00		,00
510109	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		,00		,00		,00		,00
510110	GAS		,00	1200	,32		,00		,00
510111	AGUA / ESGOTO		,00		,00		,00		,00
510112	IRPJ - SIMPLES NACIONAL		,00		,00	6987	1,82	3495	1,81
510113	CSLL - SIMPLES NACIONAL		,00		,00	5176	1,35	2589	1,34
510114	COFINS - SIMPLES NACIOANL		,00		,00	14632	3,82	7319	3,78
510115	PIS - SIMPLES NACIONAL		,00		,00	3173	,83	1587	,82
510116	INSS - SIMPLES NACIONAL		,00		,00	21790	5,69	10899	5,63
<b>510200</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>161969</b>	<b>44,65</b>	<b>133797</b>	<b>35,59</b>	<b>154073</b>	<b>40,21</b>	<b>165717</b>	<b>85,66</b>
510201	FOLHA DE PAGAMENTO	106870	29,46	100648	26,78	93889	24,50	111549	57,66
510202	FERIAS	12147	3,35	6881	1,83	3357	,88	15814	8,17
510203	DECIMO TERCEIRO		,00		,00		,00		,00
510204	RESCISOES	18819	5,19	2397	,64	24979	6,52	10238	5,29

01/06/22

14:24

## Fluxo de Caixa MENSAL

Periodo De: 01/02/22 Ate: 31/05/22

Codigo	Nome da Contabilização	Fevereiro	%	Março	%	Abril	%	Maiο	%
510206	EXTRA DE FUNCIONARIO		,00		,00		,00		,00
510207	INSS FUNCIONARIO	4773	1,32	5302	1,41	5310	1,39	5497	2,84
510208	FGTS	11795	3,25	7865	2,09	12160	3,17	10458	5,41
510210	VALE TRANSPORTE	4047	1,12	4060	1,08	4530	1,18	4449	2,30
510211	SINDICATOS		,00		,00		,00		,00
510212	CESTA BASICA	1329	,37	908	,24	6228	1,63		,00
510213	MEDICO	1197	,33	665	,18	2459	,64	1713	,89
510214	DESP.FUNCIONARIO	992	,27	1070	,28	1160	,30	5999	3,10
510216	UNIFORMES		,00		,00		,00		,00
510217	COMPRA DE IMOBILIZADO		,00		,00		,00		,00
510218	REFEIÇÃO		,00	4000	1,06		,00		,00
<b>510300</b>	<b>DIVERSOS</b>	<b>25602</b>	<b>7,06</b>	<b>28825</b>	<b>7,67</b>	<b>29745</b>	<b>7,76</b>	<b>10801</b>	<b>5,58</b>
510301	COMBUSTIVEL DA CASA		,00		,00		,00		,00
510302	MANUTENÇÃO	9530	2,63	3542	,94	1960	,51	903	,47
510303	MAT REPOSICÃO	3045	,84	5017	1,33	17157	4,48	4922	2,54
510304	MAT LIMPEZA	1839	,51		,00	467	,12	467	,24
510305	GRAF.PAPELARIA		,00	32	,01		,00		,00
510306	SEGUROS		,00		,00		,00		,00
510307	OUTROS SERVIÇOS	1399	,39	1700	,45	50	,01	725	,37
510308	PROPAGANDA		,00		,00		,00		,00
510312	ALUGUEL		,00	5000	1,33		,00		,00
510313	CONTADOR	3378	,93	2763	,74	3193	,83	606	,31
510314	ADVOGADO		,00		,00		,00		,00
510315	BANCARIAS	441	,12	440	,12	382	,10	746	,39
510317	DESCARTAVEIS		,00	9715	2,58		,00		,00
510319	DESP. DE VIAGEM	1740	,48	558	,15	5757	1,50	1964	1,02
510320	INFORMATICA	50	,01	58	,02	778	,20	468	,24
510321	DESP. CAMINHÃO		,00		,00		,00		,00
510322	COMPRA DE IMOBILIZADOS	4180	1,15		,00		,00		,00
520000	DESPESA MERCADORIA	80038	22,07	129807	34,53	75872	19,80	19521	10,09
<b>520100</b>	<b>MERCADORIAS</b>	<b>80038</b>	<b>22,07</b>	<b>129807</b>	<b>34,53</b>	<b>75872</b>	<b>19,80</b>	<b>19521</b>	<b>10,09</b>
520101	AVES	29987	8,27	45000	11,97	45000	11,74		,00
520102	FARINHA SALGADO	19700	5,43	39400	10,48	323	,08		,00
520103	CARNES		,00		,00		,00		,00
520104	CARNES SUINAS		,00		,00		,00		,00
520105	CARNE DE CORDEIRO		,00		,00		,00		,00
520106	PALMITO		,00	8150	2,17		,00		,00
520107	LATICINIOS	28967	7,99	21439	5,70	19714	5,14	9918	5,13
520108	PEIXES		,00		,00		,00		,00
520109	FRIOS		,00	6599	1,76		,00		,00
520110	FRUTAS E VERDURAS	68	,02		,00		,00		,00
520111	SECOS E MOLHADOS	1316	,36	9219	2,45	10835	2,83	9603	4,96
520112	FARINHA PADARIA		,00		,00		,00		,00
520113	SECOS E MOLHADOS PADARIA		,00		,00		,00		,00
520119	ZE PELA		,00		,00		,00		,00
<b>SAIDAS</b>		<b>317370</b>	<b>87,50</b>	<b>382273</b>	<b>101,69</b>	<b>376248</b>	<b>98,18</b>	<b>269501</b>	<b>139,30</b>
	Sub-Total...	45363	12,50	-6374	-1,69	6957	1,81	-76042	-39,30
810000			,00		,00		,00		,00
<b>810100</b>			<b>,00</b>		<b>,00</b>		<b>,00</b>		<b>,00</b>
810101			,00		,00		,00		,00
<b>CREDITOS</b>			,00		,00		,00		,00
	Sub-Total...	45363	12,50	-6374	-1,69	6957	1,81	-76042	-39,30
860000			,00		,00		,00		,00
<b>860100</b>			<b>,00</b>		<b>,00</b>		<b>,00</b>		<b>,00</b>
860101			,00		,00		,00		,00
<b>860200</b>	<b>PRO-LABORE</b>		<b>,00</b>		<b>,00</b>		<b>,00</b>		<b>,00</b>
860201	GERENTE		,00		,00		,00		,00

## Fluxo de Caixa MENSAL

Periodo De: 01/02/22 Ate: 31/05/22

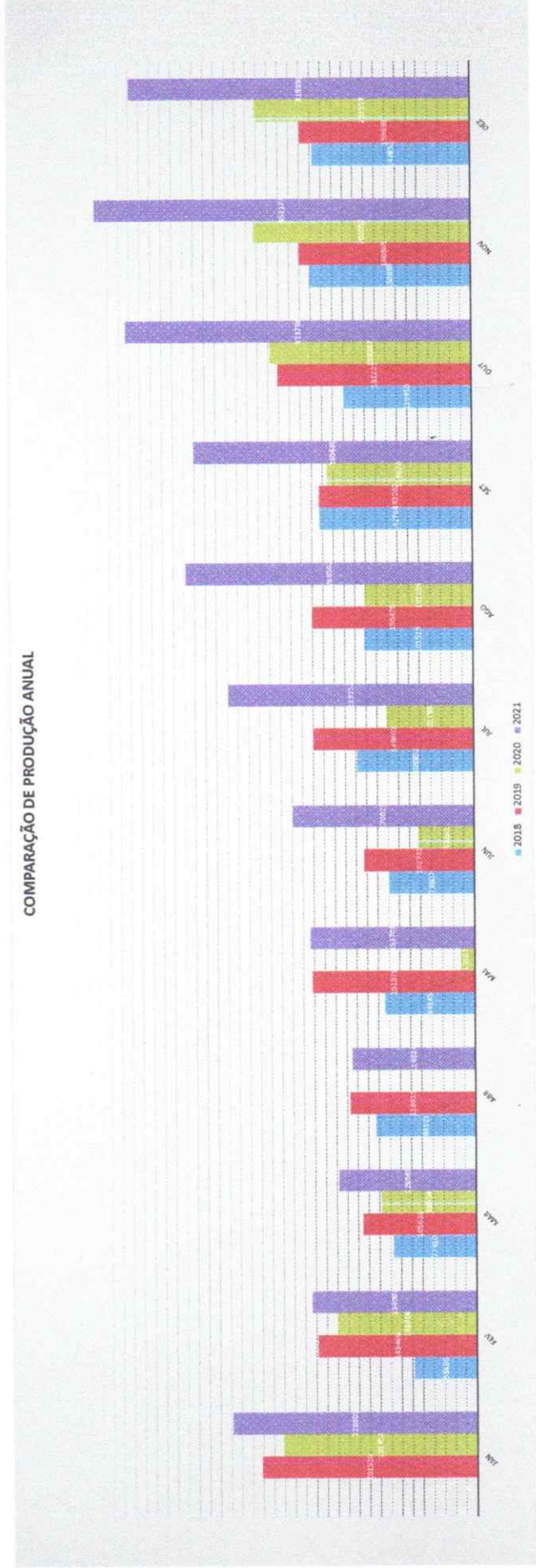
Codigo	Nome da Contabilização	Fevereiro	%	Março	%	Abril	%	Mai	%
<b>DEBITOS</b>									
	Sub-Total...	45363	12,50	-6374	-1,69	6957	1,81	-76042	-39,30
910000	INVESTIMENTOS		,00		,00		,00		,00
910100	DESPESA DE OBRA		,00		,00		,00		,00
910101	DESPESA DE OBRA		,00		,00		,00		,00
<b>OBRAS</b>									
	Sub-Total...	45363	12,50	-6374	-1,69	6957	1,81	-76042	-39,30
960000	D/C		,00		,00		,00		,00
960100	D/C		,00		,00		,00		,00
960101	D/C		,00		,00		,00		,00
<b>D / C</b>									
	Sub-Total...	45363	12,50	-6374	-1,69	6957	1,81	-76042	-39,30
<b>SALDOS</b>									
	Anterior...	231210		276572		270199		277155	
	Atual...	276572		270199		277155		-201114	
	Operacional	45363	12,51	-6374	-1,70	6957	1,82	-76042	-39,31
	Galona	-47594	-13,12	15883	4,23	-71643	-18,70	185093	95,68
	Obra/Invest		,00		,00		,00		,00
	Resultado	-2231	-,62	9510	2,53	-64686	-16,88	109051	56,37

1 - PRODUÇÃO POR SALGADOS MENSAL - 2022

	2018	2019	2020	2021	2022
JAN	0	201520	181452	228805	375137
FEV	58698	148469	130418	154007	227760
MAR	77410	105626	88554	128069	302028
ABR	93321	116919	0	114834	325236
MAI	84145	151878	13107	153708	298660
JUN	79807	102731	52261	170023	0
JUL	108952	149602	81388	229352	0
AGO	101519	150470	101236	268507	0
SET	142764	143202	135620	260669	0
OUT	119910	181223	188357	323786	0
NOV	150986	160865	203053	352174	0
DEZ	147852	159638	201559	318993	0
TOTAL ANUAL	1165364	1772143	1377005	2702927	1528821

	COXINHA DE FRANGO	COXINHA DE CATUPIRY	ENROLADINHO DE SALSICHA	ENROLADINHO QUEIJO E PRESUNTO	KIBE DE CARNE	RISOLES	EMPADA DE FRANGO	EMPADA DE PALMITO	RISOLE DE PIZZA	MINI COXINHA (PCT 1,5KG)	MINI KIBE (1,5KG)	MINI BOLINHA DE QUEIJO (1,5KG)	MINI MISTO (1,5 KG)	TOTAL PRODUZIDO MÉS
JAN	101640	80308	24178	31205	38295	34366	35704	19693	9748	1141	861	456	345	375137
FEV	47654	59401	19034	35053	10877	15585	19158	12536	8462	668	432	50	234	227760
MAR	78552	65276	24424	32288	18388	26284	22283	23688	10845	825	315	181	130	302028
ABR	90067	84960	22721	24242	19301	31656	22625	16811	12853	657	285	525	110	325236
MAI	76288	63973	29081	42366	14875	22787	20902	18970	9418	959	353	778	462	298660
JUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMPARAÇÃO DE PRODUÇÃO ANUAL



## GALONA MÊS DE MAIO 2022 - PRODUTO ACABADO

PRODUTOS	ESTOQUE FINAL (PACOTE)	ESTOQUE FINAL EM DINHEIRO	CUSTO UNITÁRIO SALGADOS (ATUALIZAR MENSALMENTE)	CUSTO DE SALGADOS POR PACOTES COM (10 UNIDADES)
COXINHA DE FRANGO	3872	R\$90.604,80	R\$ 2,34	R\$ 23,40
COXINHA COM CATUPIRY	4048	R\$92.699,20	R\$ 2,29	R\$ 22,90
ENROL. SALSICHA	1584	R\$31.363,20	R\$ 1,98	R\$ 19,80
ENROL. PRESUT. E QUEIJO	2032	R\$47.345,60	R\$ 2,33	R\$ 23,30
KIBE DE CARNE	1440	R\$37.296,00	R\$ 2,59	R\$ 25,90
RISOLE DE CARNE	1536	R\$36.864,00	R\$ 2,40	R\$ 24,00
EMPADA FRANGO	784	R\$20.384,00	R\$ 2,60	R\$ 26,00
EMPADA PALMITO	912	R\$19.608,00	R\$ 2,15	R\$ 21,50
RISOLE DE PIZZA	928	R\$24.035,20	R\$ 2,59	R\$ 25,90
MINI COXINHA DE FRANGO (1,5KG)	420	R\$10.915,80	R\$ 25,99	R\$ 25,99
MINI BOLINHA DE QUEIJO (1,5KG)	380	R\$9.876,20	R\$ 25,99	R\$ 25,99
MINI KIBE (1,5KG)	240	R\$6.237,60	R\$ 25,99	R\$ 25,99
MINI MISTO (1,5KG)	260	R\$6.757,40	R\$ 25,99	R\$ 25,99
		<b>R\$433.987,00</b>		

**MÊS ANTERIOR**    **R\$248.894,30**

**GALONA**    **R\$185.092,70**

**Saldo de Conta-Corrente**

BERTHALDO M. SOARES - ME | CNPJ: 019.076.243/0001-31

Nome do usuário: Rafael da Costa Carvalho

Data da operação: 01/06/2022 - 07h48

Agência: 539 | Conta: 0016053-9

**Total dos Saldos****Total** **R\$ 190.925,91****Disponível**

Produto	Saldo R\$
<b>Total Disponível</b>	<b>190.925,91</b>
Conta-Corrente	1,00
Invest Fácil	190.763,74
Demais Investimentos com Baixa Automática	161,17

**Saldo Disponível Para Investimento****Total** **R\$ 1,00****Demonstrativo de Investimentos**

Produto	Saldo R\$
CDB-FACIL CDI **	161,17
INVEST FACIL BRADESCO **	190.763,74
<b>Total</b>	<b>190.924,91</b>

\*\* Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 07h48 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.