

Hipotética		Despesas Comerciais e Administrativas – Base Caixa												
2016		jan	fev.	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Totais
1	Salários	35.000	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750	439.251
2	Décimo Terceiro											23.925	23.925	47.850
3	Férias			17.591			17.591			17.591			17.591	70.364
4	FGTS	4.240	4.545	4.545	4.545	4.545	4.545	4.545	4.545	4.545	4.545	4.545	4.545	54.510
5	Pró-labore	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	177.000
6	Assessoria Contábil	1.800	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	22.690
7	Aluguel		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
8	Energia	1.023	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	21.813
9	Telefone	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	15.120
10	Internet	2.940	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	14.028
11	Propaganda e Publicidade	2.520	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	27.930
12	Despesas com TI	404	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	5.602
13	Mat. de Expediente e Limpeza	279	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	3.613
14	Despesas Legais e Judiciais	336	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	3.224
15	IPU	1.680	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	4.452
16	Lanches e Refeições	1.659	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	15.519
17	Despesas Gerais	1.800	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	22.590
18	Prov. Dev. Duvidosos													-
19	Despesas Fin. Emp Tio Jorge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.313	1.125	938	750	563	375	188	-	12.375
20	Despesas Financeiras	3.022	2.961	2.899	2.837	2.776	2.714	2.652	2.590	2.529	2.467	2.405	2.344	38.696
21	Total	71.463	73.544	91.073	73.421	73.172	90.513	72.673	72.424	89.766	71.926	95.601	112.943	996.426

Fig. 5.7.1.5 - 02