

2.7. Demonstrativo de Resultados e Fluxo de Caixa Atual

Quadro: II

DRE Ultimos 12 Meses Grupo Ibraço - Base 01/2016													
	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	
Total Receita Bruta	R\$ 95.491,62	R\$ 4.568,59	R\$ 1.263,75	R\$ 131,82	R\$ 171.425,90	R\$ 188.138,51	R\$ 326.127,03	R\$ -	R\$ 3.268,61	R\$ 5.718,55	R\$ 137.148,93	R\$ -	
Receita Bruta Produtos	R\$ 83.438,47	R\$ 3.991,93	R\$ 1.104,24	R\$ 115,18	R\$ 149.788,17	R\$ 164.391,29	R\$ 284.962,61	R\$ -	R\$ 2.856,04	R\$ 4.996,74	R\$ 119.837,71	R\$ -	
Receita Bruta Servicos	R\$ 12.053,15	R\$ 576,66	R\$ 159,51	R\$ 16,64	R\$ 21.637,73	R\$ 23.747,22	R\$ 41.164,42	R\$ -	R\$ 412,57	R\$ 721,81	R\$ 17.311,22	R\$ -	
Deduções de Receitas	-R\$ 22.855,69	-R\$ 1.093,48	-R\$ 302,48	-R\$ 31,55	-R\$ 41.030,39	-R\$ 45.030,51	-R\$ 78.057,74	R\$ -	-R\$ 782,33	-R\$ 1.368,72	-R\$ 32.826,27	R\$ -	
Total Receita Liquida	R\$ 72.635,93	R\$ 3.475,11	R\$ 961,27	R\$ 100,27	R\$ 130.395,51	R\$ 143.108,00	R\$ 248.069,29	R\$ -	R\$ 2.486,28	R\$ 4.349,83	R\$ 104.322,66	R\$ -	
Custos Produtos Vendidos	-R\$ 74.483,46	-R\$ 3.563,50	-R\$ 985,73	-R\$ 102,82	-R\$ 133.712,20	-R\$ 146.748,04	-R\$ 254.379,08	R\$ -	-R\$ 2.549,52	-R\$ 4.460,47	-R\$ 106.976,17	R\$ -	
Resultado Operacional	-R\$ 1.847,54	-R\$ 88,39	-R\$ 24,45	-R\$ 2,55	-R\$ 3.316,69	-R\$ 3.640,04	-R\$ 6.309,79	R\$ -	-R\$ 63,24	-R\$ 110,64	-R\$ 2.653,51	R\$ -	
Custos Operacionais	-R\$ 19.353,38	-R\$ 15.208,28	-R\$ 15.057,61	-R\$ 15.006,01	-R\$ 22.815,16	-R\$ 23.577,08	-R\$ 29.867,86	-R\$ 15.000,00	-R\$ 15.149,01	-R\$ 15.260,70	-R\$ 21.252,51	-R\$ 15.000,00	
Despesas Comerciais	-R\$ 1.342,38	-R\$ 64,22	-R\$ 17,77	-R\$ 1,85	-R\$ 2.409,83	-R\$ 2.644,77	-R\$ 4.584,55	R\$ -	-R\$ 45,95	-R\$ 80,39	-R\$ 1.927,98	R\$ -	
Despesas Operacionais													
Despesas Administrativas	-R\$ 41.963,07	-R\$ 21.050,78	-R\$ 20.290,66	-R\$ 20.030,32	-R\$ 59.427,96	-R\$ 63.271,86	-R\$ 95.009,22	-R\$ 20.000,00	-R\$ 20.751,78	-R\$ 21.315,27	-R\$ 51.544,25	-R\$ 20.000,00	
Lucro Operacional	-R\$ 64.506,37	-R\$ 36.411,67	-R\$ 35.390,49	-R\$ 35.040,73	-R\$ 87.969,64	-R\$ 93.133,74	-R\$ 135.771,42	-R\$ 35.000,00	-R\$ 36.009,98	-R\$ 36.767,00	-R\$ 77.378,25	-R\$ 35.000,00	
Receitas Não Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Receitas Financeiras	-R\$ 1.699,55	-R\$ 513,59	-R\$ 470,48	-R\$ 455,72	-R\$ 2.690,00	-R\$ 2.907,99	-R\$ 4.707,85	-R\$ 454,00	-R\$ 496,63	-R\$ 528,59	-R\$ 2.242,91	-R\$ 454,00	
Despesas Financeiras	-R\$ 10.408,13	-R\$ 497,95	-R\$ 137,74	-R\$ 14,37	-R\$ 18.684,61	-R\$ 20.506,21	-R\$ 35.546,30	R\$ -	-R\$ 356,26	-R\$ 623,29	-R\$ 14.948,58	R\$ -	
Lucro Líquidos Antes dos Impostos	-R\$ 76.614,06	-R\$ 37.423,21	-R\$ 35.998,72	-R\$ 35.510,82	-R\$ 109.344,25	-R\$ 116.547,94	-R\$ 176.025,57	-R\$ 35.454,00	-R\$ 36.862,88	-R\$ 37.918,88	-R\$ 94.569,74	-R\$ 35.454,00	
IRPJ/CSLL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					
Lucro Líquido	-R\$ 76.614,06	-R\$ 37.423,21	-R\$ 35.998,72	-R\$ 35.510,82	-R\$ 109.344,25	-R\$ 116.547,94	-R\$ 176.025,57	-R\$ 35.454,00	-R\$ 36.862,88	-R\$ 37.918,88	-R\$ 94.569,74	-R\$ 35.454,00	

Fluxo de Caixa Sintetico Grupo Ibraço - Base 01 2016													
	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	
Entradas	R\$ 95.491,62	R\$ 4.568,59	R\$ 1.263,75	R\$ 131,82	R\$ 171.425,90	R\$ 188.138,51	R\$ 326.127,03	R\$ -	R\$ 3.268,61	R\$ 5.718,55	R\$ 137.148,93	R\$ -	
Pagamentos a Fornecedores	-R\$ 74.483,46	-R\$ 3.563,50	-R\$ 985,73	-R\$ 102,82	-R\$ 133.712,20	-R\$ 146.748,04	-R\$ 254.379,08	R\$ -	-R\$ 2.549,52	-R\$ 4.460,47	-R\$ 106.976,17	R\$ -	
Custos Operacionais	-R\$ 19.353,38	-R\$ 15.208,28	-R\$ 15.057,61	-R\$ 15.006,01	-R\$ 22.815,16	-R\$ 23.577,08	-R\$ 29.867,86	-R\$ 15.000,00	-R\$ 15.149,01	-R\$ 15.260,70	-R\$ 21.252,51	-R\$ 15.000,00	
Despesas Operacionais	-R\$ 1.342,38	-R\$ 64,22	-R\$ 17,77	-R\$ 1,85	-R\$ 2.409,83	-R\$ 2.644,77	-R\$ 4.584,55	R\$ -	-R\$ 45,95	-R\$ 80,39	-R\$ 1.927,98	R\$ -	
Despesas Financeiras	-R\$ 1.699,55	-R\$ 513,59	-R\$ 470,48	-R\$ 455,72	-R\$ 2.690,00	-R\$ 2.907,99	-R\$ 4.707,85	-R\$ 454,00	-R\$ 496,63	-R\$ 528,59	-R\$ 2.242,91	-R\$ 454,00	
Despesas Administrativas	-R\$ 41.963,07	-R\$ 21.050,78	-R\$ 20.290,66	-R\$ 20.030,32	-R\$ 59.427,96	-R\$ 63.271,86	-R\$ 95.009,22	-R\$ 20.000,00	-R\$ 20.751,78	-R\$ 21.315,27	-R\$ 51.544,25	-R\$ 20.000,00	
Saldo de Caixa	-R\$ 43.350,23	-R\$ 35.831,78	-R\$ 35.558,50	-R\$ 35.464,90	-R\$ 49.629,25	-R\$ 51.011,22	-R\$ 62.421,53	-R\$ 35.454,00	-R\$ 35.724,28	-R\$ 35.926,87	-R\$ 46.794,88	-R\$ 35.454,00	