

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA PROJETADO - US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

ENTRADAS	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
Contas a receber-vendas realizadas	27.600.000,00	28.152.000,00	28.715.040,00	29.289.340,80	29.875.127,62	30.472.630,17	31.082.082,77	31.703.724,43	32.337.798,92	32.984.554,89	33.644.245,99	34.317.130,91	35.003.473,53	35.703.543,00	36.417.613,86	37.145.966,14	39.003.264,44	40.953.427,67
Outras Receitas operacionais	552.000,00	563.040,00	574.300,80	585.786,82	597.502,55	609.452,60	621.641,66	634.074,49	646.755,98	659.691,10	672.884,92	686.342,62	700.069,47	714.070,86	728.352,28	742.919,32	780.065,29	819.068,55
TOTAL DAS ENTRADAS	28.152.000,00	28.715.040,00	29.289.340,80	29.875.127,62	30.472.630,17	31.082.082,77	31.703.724,43	32.337.798,92	32.984.554,89	33.644.245,99	34.317.130,91	35.003.473,53	35.703.543,00	36.417.613,86	37.145.966,14	37.888.885,46	39.783.329,73	41.772.496,22
SAÍDAS																		
Despesas com Pessoal	- 2.762.760,00	- 2.818.015,20	- 2.874.375,50	- 2.931.863,01	- 2.990.500,27	- 3.050.310,28	- 3.111.316,49	- 3.173.542,82	- 3.237.013,67	- 3.301.753,94	- 3.367.789,02	- 3.435.144,80	- 3.503.847,70	- 3.573.924,65	- 3.645.403,15	- 3.718.311,21	- 3.792.677,43	- 3.868.530,98
Encargos Sociais	- 825.240,00	- 841.744,80	- 858.579,70	- 875.751,29	- 893.266,32	- 911.131,64	- 929.354,27	- 947.941,36	- 966.900,19	- 986.238,19	- 1.005.962,96	- 1.026.082,21	- 1.046.603,86	- 1.067.535,94	- 1.088.886,65	- 1.110.664,39	- 1.132.877,68	- 1.155.535,23
Combustíveis	- 11.040.000,00	- 11.260.800,00	- 11.486.016,00	- 11.715.736,32	- 11.950.051,05	- 12.189.052,07	- 12.432.833,11	- 12.681.489,77	- 12.935.119,57	- 13.193.821,96	- 13.457.698,40	- 13.726.852,36	- 14.001.389,41	- 14.281.417,20	- 14.567.045,54	- 14.858.386,46	- 15.601.305,78	- 16.381.371,07
Aluguéis	- 696.000,00	- 696.000,00	- 696.000,00	- 696.000,00	- 696.000,00	- 696.000,00	- 696.000,00	- 696.000,00	- 696.000,00	- 696.000,00	- 696.000,00	- 696.000,00	- 696.000,00	- 696.000,00	- 696.000,00	- 696.000,00	- 696.000,00	- 696.000,00
Utilidades e Serviços	- 3.312.000,00	- 3.378.240,00	- 3.445.804,80	- 3.514.720,90	- 3.585.015,31	- 3.656.715,62	- 3.729.849,93	- 3.804.446,93	- 3.880.535,87	- 3.958.146,59	- 4.037.309,52	- 4.118.055,71	- 4.200.416,82	- 4.284.425,16	- 4.370.113,66	- 4.457.515,94	- 4.546.666,26	- 4.637.599,58
Despesas Administrativas	- 1.324.800,00	- 1.351.296,00	- 1.378.321,92	- 1.405.888,36	- 1.434.006,13	- 1.462.686,25	- 1.491.939,97	- 1.521.778,77	- 1.552.214,35	- 1.583.258,63	- 1.614.923,81	- 1.647.222,28	- 1.680.166,73	- 1.713.770,06	- 1.748.045,47	- 1.783.006,37	- 1.818.666,50	- 1.855.039,83
Outras Despesas	- 772.800,00	- 780.528,00	- 788.333,28	- 796.216,61	- 804.178,78	- 812.220,57	- 820.342,77	- 828.546,20	- 836.831,66	- 845.199,98	- 853.651,98	- 862.188,50	- 870.810,38	- 879.518,49	- 888.313,67	- 897.196,81	- 906.168,78	- 915.230,46
Impostos s/ Faturamento	- 4.830.000,00	- 4.926.600,00	- 5.025.132,00	- 5.125.634,64	- 5.228.147,33	- 5.332.710,28	- 5.439.364,49	- 5.548.151,77	- 5.659.114,81	- 5.772.297,11	- 5.887.743,05	- 6.005.497,91	- 6.125.607,87	- 6.248.120,03	- 6.373.082,43	- 6.500.544,07	- 6.825.571,28	- 7.166.849,84
Impostos s/ Lucro	- 461.928,00	- 479.006,88	- 496.453,61	- 514.275,82	- 532.481,27	- 551.077,90	- 570.073,81	- 589.477,25	- 609.296,66	- 629.540,62	- 650.217,91	- 671.337,48	- 692.908,47	- 714.940,20	- 737.442,17	- 760.424,08	- 936.588,04	- 1.123.940,39
Despesas financeiras	- 1.159.200,00	- 1.182.384,00	- 1.206.031,68	- 1.230.152,31	- 1.254.755,36	- 1.279.850,47	- 1.305.447,48	- 1.331.556,43	- 1.358.187,55	- 1.385.351,31	- 1.413.058,33	- 1.441.319,50	- 1.470.145,89	- 1.499.548,81	- 1.529.539,78	- 1.560.130,58	- 1.638.137,11	- 1.720.043,96
Provisão para Amortização de débitos tributários	- 828.000,00	- 844.560,00	- 861.451,20	- 878.680,22	- 896.253,83	- 914.089,45	- 932.194,24	- 950.555,87	- 969.274,98	- 988.351,31	- 1.007.786,98	- 1.027.593,69	- 1.047.770,96	- 1.068.328,41	- 1.089.275,66	- 1.110.622,51	- 1.132.379,46	- 1.154.546,01
Pagamentos RJ - Trabalhista	- 8.365,53	- 8.365,53	- 8.365,53	- 8.365,53	- 8.365,53	- 8.365,53	- 8.365,53	- 8.365,53	- 8.365,53	- 8.365,53	- 8.365,53	- 8.365,53	- 8.365,53	- 8.365,53	- 8.365,53	- 8.365,53	- 8.365,53	- 8.365,53
Pagamentos RJ - Demais Classes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS SAÍDAS	-28.021.093,53	-28.567.540,41	-29.124.865,22	-29.842.562,88	-30.422.299,04	-30.705.765,78	-31.299.674,81	-31.905.408,42	-32.813.392,75	-33.443.488,09	-34.086.130,10	-34.741.569,17	-34.885.008,58	-35.556.311,97	-36.240.983,96	-36.939.291,34	-42.372.994,64	-43.998.477,15
1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	130.906,47	147.499,59	164.475,58	32.564,74	50.331,13	376.316,99	404.049,61	432.390,49	171.162,14	200.757,90	231.000,81	261.904,36	818.534,42	861.301,89	904.982,18	949.594,12	-2.589.664,91	-2.225.980,93
2 SALDO ANTERIOR	0,00	130.906,47	278.406,06	442.881,64	475.446,38	525.777,51	902.094,50	1.306.144,12	1.738.534,61	1.909.696,75	2.110.454,66	2.341.455,47	2.603.359,83	3.421.894,25	4.283.196,14	5.188.178,32	6.137.772,44	3.548.107,53
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2)	130.906,47	278.406,06	442.881,64	475.446,38	525.777,51	902.094,50	1.306.144,12	1.738.534,61	1.909.696,75	2.110.454,66	2.341.455,47	2.603.359,83	3.421.894,25	4.283.196,14	5.188.178,32	6.137.772,44	3.548.107,53	1.322.126,60
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS																		
5 SALDO FINAL (3 + 4)	130.906,47	278.406,06	442.881,64	475.446,38	525.777,51	902.094,50	1.306.144,12	1.738.534,61	1.909.696,75	2.110.454,66	2.341.455,47	2.603.359,83	3.421.894,25	4.283.196,14	5.188.178,32	6.137.772,44	3.548.107,53	1.322.126,60

Data: 15/11/2022


MÁRCIO VIRGÍLIO GERMANO
Economista
CORECON – SC – 7ª REGIÃO Registro: 3805