Projeto Integrado - TTI
Sindimóveis/MG
Prof. André Faria

Pto Equilíbrio | Lucratividad | Prazo Retorno | Rentabilidad

Planilha Financeira - ano 2017

Escreva abaixo o nome da Imobiliária

MAC TORRES CORRETORA DE SEG

Natureza	Valores	Meses / Discriminação		jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19
		Alíquota de tributos:		11,21%	11,21%	11,21%	11,21%	11,21%	11,21%	11,21%	11,21%	11,21%	11,21%
				Previsto	*Previsto*	*Previsto*	*Previsto*	*Previsto*	*Previsto*	*Previsto*	*Previsto*	*Previsto*	*Previsto*
Entradas													
TOTAL INVESTIMENTO	Valor por item - anual	**Investimentos**		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 40.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
R$ 140.000,00	R$ 140.000,00	20.000,00 - Brizia						R$ 40.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00
	R$ -	20.000,00 - Marcelo											
	R$ -	20.000,00 - João											
	R$ -	20.000,00 - Ramon											
	R$ -	20.000,00 - Tellos											
	R$ -	20.000,00 - Wagner											
	R$ -												
	R$ -												
TOTAL RECEITA OPERACIONAL		**Operacional**	**Tipo**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 19.627,20	R$ 25.807,82	R$ 25.283,57	R$ 23.836,24	R$ 27.325,05
R$ 175.601,05	R$ 42.000,00	Receita com alugueis	Aluguel						R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
	R$ 78.350,00	Venda Imóveis Apt/Casas	Venda						R$ 8.450,00	R$ 11.650,00	R$ 11.650,00	R$ 11.650,00	R$ 11.650,00
	R$ -	Laudo Mercadológico	Venda										
	R$ 11.700,00	Despachante Imobiliário	Aluguel						R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 1.800,00	R$ 900,00	R$ 1.800,00
	R$ 7.734,54	Financiamento Veiculos	Venda						R$ 679,19	R$ 1.230,75	R$ 1.024,60	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
	R$ 9.025,92	Financ Habitacional CEF	Aluguel						R$ 757,12	R$ 1.702,40	R$ 1.388,80	R$ 537,60	R$ 1.720,00
	R$ 26.790,59	Seguro Auto	Aluguel						R$ 1.940,89	R$ 3.424,67	R$ 3.420,17	R$ 3.548,64	R$ 4.955,05
	R$ -	Venda Lotes	Venda										
	R$ -	Seg. Vida	Venda										
	R$ -	Plano Sáude	Venda										
	R$ -	Previdência	Venda										
	R$ -	Seg. Condomínio	Venda										
	R$ -	Consórcio Auto/Imóveis	Venda										
	R$ -												
	R$ -												
	R$ -												
	R$ -												
TOTAL RECEITA TERCEIROS		**Terceiros**		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -												
	R$ -												
TOTAL RECEITA NÃO OPERACIONAL		**Não Operacional**		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ -	R$ -												
	R$ -												
TOTAL RECEITAS	R$ 315.601,05	**I - Subtotais:**		***R$ -***	***R$ -***	***R$ -***	***R$ -***	***R$ 40.000,00***	***R$ 39.627,20***	***R$ 45.807,82***	***R$ 45.283,57***	***R$ 43.836,24***	***R$ 47.325,05***
Saídas													
TOTAL INVESTIMENTO PRÉ OPERACIONAL		**Pré operacionais**		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 31.201,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
R$ 31.201,00	R$ 1.381,00	Contrato Sócial						R$ 1.381,00					
	R$ 200,00	Alvará						R$ 200,00					
	R$ 3.200,00	Placa Luminosa						R$ 3.200,00					
	R$ 120,00	Cartões Millheiro						R$ 120,00					
	R$ 20.000,00	Reforma Loja (Pintura, Porcelanato,Granito						R$ 20.000,00					
	R$ 5.100,00	Porta Vidro e Portão Social						R$ 5.100,00					
	R$ 1.200,00	Pastas Tam A4 Milheiro						R$ 1.200,00					
	R$ -												
	R$ -												
	R$ -												
	R$ -												
TOTAL INVESTIMENTO FIXO ou OPERACIONAL		**Investimentos Fixos (Operacionais)**		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

	R$ -												
	R$ -												
	R$ -												
	R$ -												
	R$ -												
	R$ -												
	R$ -												
	R$ -												
	R$ -												
	R$ -												
	R$ -												
	R$ -												
R$ -	R$ -												
	R$ -												
	R$ -												
	R$ -												
	R$ -												
	R$ -												
	R$ -												
	R$ -												
	R$ -												
	R$ -												
	R$ -												
	R$ -												
	R$ -												
	R$ -												
TOTAL MATÉRIA PRIMA OU INSUMOS			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	R$ -												
	R$ -												
	R$ -												
	R$ -												
	R$ -												
R$ -	R$ -												
	R$ -												
	R$ -												
	R$ -												
	R$ -												
TOTAL CUSTOS E DESPESAS FIXAS			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.197,41	R$ 7.197,41	R$ 7.197,41	R$ 7.197,41	R$ 7.197,41
	R$ 797,65	Luz			R$ -	R$ -	R$ -	R$ 113,95	R$ 113,95	R$ 113,95	R$ 113,95	R$ 113,95
	R$ 689,85	Água			R$ -	R$ -	R$ -	R$ 98,55	R$ 98,55	R$ 98,55	R$ 98,55	R$ 98,55
	R$ 608,79	Tel. Fixo		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 86,97	R$ 86,97	R$ 86,97	R$ 86,97	R$ 86,97
	R$ 665,00	Net banda larga		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 95,00	R$ 95,00	R$ 95,00	R$ 95,00	R$ 95,00
	R$ 699,93	Programa Supercalculo		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 99,99	R$ 99,99	R$ 99,99	R$ 99,99	R$ 99,99
	R$ 1.050,00			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 175,00	R$ 175,00	R$ 175,00	R$ 175,00	R$ 175,00
	R$ 1.050,00	Celular Fixo		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00	R$ 150,00
	R$ 707,00	Manutenção Conta PJ		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 101,00	R$ 101,00	R$ 101,00	R$ 101,00	R$ 101,00
	R$ 1.400,00	Curso Aperfeiçoamento Prof.		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00
	R$ 840,00	Alimentação		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
R$ 50.206,87	R$ 1.540,00	Transporte		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 220,00	R$ 220,00
	R$ -	Certificação Profissional		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
	R$ 840,00	Sistema Sic Porto		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00	R$ 120,00
	R$ 6.817,58	Plano Sáude 3 vidas SulAmerica		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 973,94	R$ 973,94	R$ 973,94	R$ 973,94	R$ 973,94
	R$ 119,00	Galão Água		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,00	R$ 17,00	R$ 17,00	R$ 17,00	R$ 17,00
	R$ 10.479,00	Sal. Funcionário		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.497,00	R$ 1.497,00	R$ 1.497,00	R$ 1.497,00	R$ 1.497,00
	R$ 3.493,00	Contador		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 499,00	R$ 499,00	R$ 499,00	R$ 499,00	R$ 499,00
	R$ 180,81	Certificado E-CNPJ Tipo A3 Fenacon						R$ 25,83	R$ 25,83	R$ 25,83	R$ 25,83	R$ 25,83
	R$ 317,87	Creci		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 45,41	R$ 45,41	R$ 45,41	R$ 45,41	R$ 45,41
	R$ 411,39	SUSEP		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 58,77	R$ 58,77	R$ 58,77	R$ 58,77	R$ 58,77
	R$ 17.500,00	Aluguel Loja		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
	R$ -			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL CUSTOS E DESPESAS VARIÁVEIS		**Despesas variáveis**	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.764,80	R$ 9.333,43	R$ 9.171,59	R$ 9.097,04	R$ 9.488,14
	R$ 19.684,88	Tributos	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.200,21	R$ 2.893,06	R$ 2.834,29	R$ 2.672,04	R$ 3.063,14
	R$ -											
	R$ -											
	R$ -											
	R$ -											
R$ 62.727,15	R$ -											
	R$ -											

	R$ 18.938,60	Comissão Corretor em %	22,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.008,42	R$ 2.833,77	R$ 2.788,41	R$ 2.827,00	R$ 2.827,00
	R$ 18.938,60	Comissão Captador em %	22,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.008,42	R$ 2.833,77	R$ 2.788,41	R$ 2.827,00	R$ 2.827,00
	R$ 5.165,07	Comissão Gerente em %	6,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 547,75	R$ 772,85	R$ 760,48	R$ 771,00	R$ 771,00
	R$ -												
TOTAL DESPESAS	R$ 144.135,02	**II - Subtotais**		***R$ -***	***R$ -***	***R$ -***	***R$ -***	***R$ 31.201,00***	***R$ 13.962,21***	***R$ 16.530,84***	***R$ 16.369,00***	***R$ 16.294,45***	***R$ 16.685,55***
Lucro Líquido	**R$ 62.667,03**	**Saldo do mês (I - II)**		0,00	0,00	0,00	0,00	8.799,00	25.664,99	29.276,98	28.914,57	27.541,79	30.639,50
		Saldo Mês anterior			0,00	0,00	0,00	0,00	8.799,00	34.463,99	63.740,96	92.655,54	120.197,32
		Saldo atual / Transporte p/ próx. mês		0,00	0,00	0,00	0,00	8.799,00	34.463,99	63.740,96	92.655,54	120.197,32	150.836,83

11,21%	11,21%
nov/19	dez/19
Previsto	*Previsto*
R$ -	R$ -
R$ 27.389,26	R$ 26.331,91
R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
R$ 11.650,00	R$ 11.650,00
R$ 1.800,00	R$ 1.800,00
R$ 1.200,00	R$ 1.200,00
R$ 1.720,00	R$ 1.200,00
R$ 5.019,26	R$ 4.481,91
R$ -	R$ -
R$ -	R$ -
R$ 27.389,26	***R$ 26.331,91***
R$ -	R$ -
R$ -	R$ -

R$	-	R$	-
R$	7.197,41	R$	7.022,41
R$	113,95	R$	113,95
R$	98,55	R$	98,55
R$	86,97	R$	86,97
R$	95,00	R$	95,00
R$	99,99	R$	99,99
R$	175,00		
R$	150,00	R$	150,00
R$	101,00	R$	101,00
R$	200,00	R$	200,00
R$	120,00	R$	120,00
R$	220,00	R$	220,00
R$	-	R$	-
R$	120,00	R$	120,00
R$	973,94	R$	973,94
R$	17,00	R$	17,00
R$	1.497,00	R$	1.497,00
R$	499,00	R$	499,00
R$	25,83	R$	25,83
R$	45,41	R$	45,41
R$	58,77	R$	58,77
R$	2.500,00	R$	2.500,00
R$	-	R$	-
R$	9.495,34	R$	9.376,81
R$	3.070,34	R$	2.951,81

R$	2.827,00	R$	2.827,00
R$	2.827,00	R$	2.827,00
R$	771,00	R$	771,00
R$	***16.692,75***	***R$***	***16.399,22***
	10.696,51		9.932,69
	150.836,83		161.533,34
	161.533,34		171.466,03