

CONTABILIDADE GERENCIAL

REVELANDO OS NÚMEROS,
IMPULSIONANDO O SUCESSO:
SUA EMPRESA NO CAMINHO DA
PROSPERIDADE REAL.



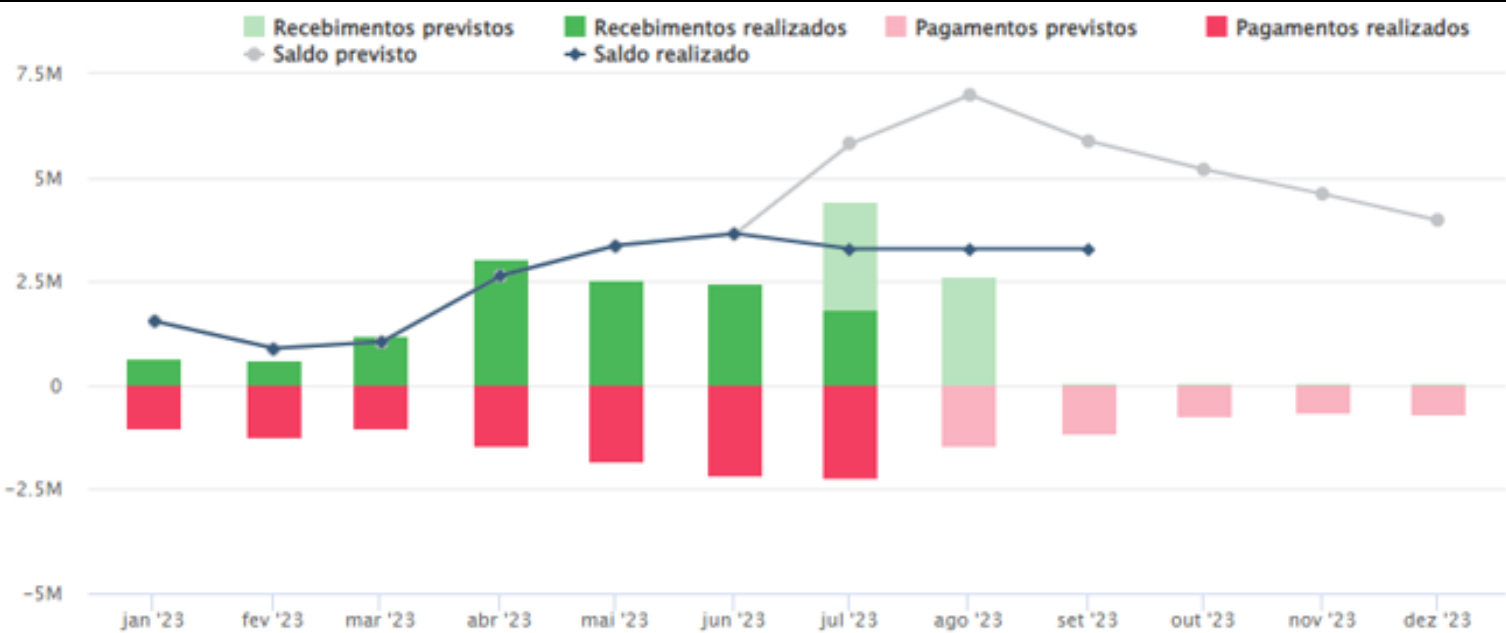
Fale conosco
e conheça
nossos
planos

Modelo de
Relatório Mensal

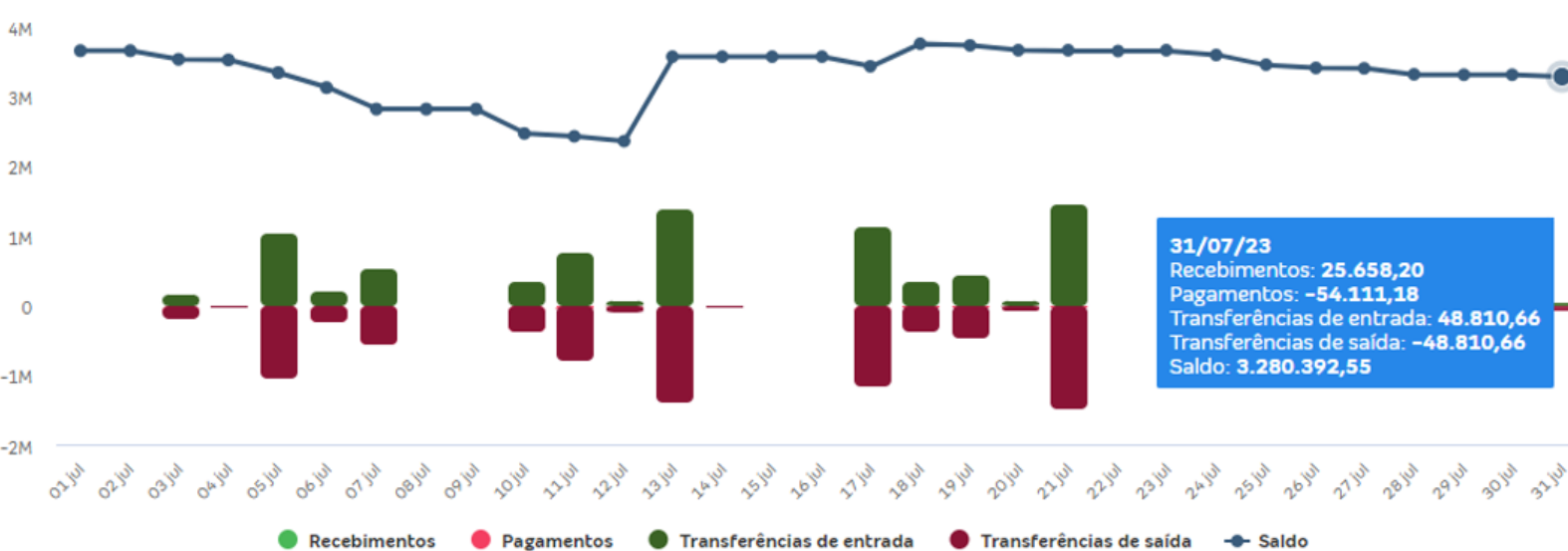
Saiba mais sobre a

MVA

Fluxo de Caixa Mensal 2023 – Previsto X Realizado



Fluxo de Caixa Diário – JUL/23



Análise de Pagamentos – 01/07 a 31/07



Análise de Pagamentos por Centro de Custo – 01/07 a 31/07



Total a Receber

R\$ ZZ MI

R\$ XX MI

Total de Receitas
(de 01/06 a 01/07)



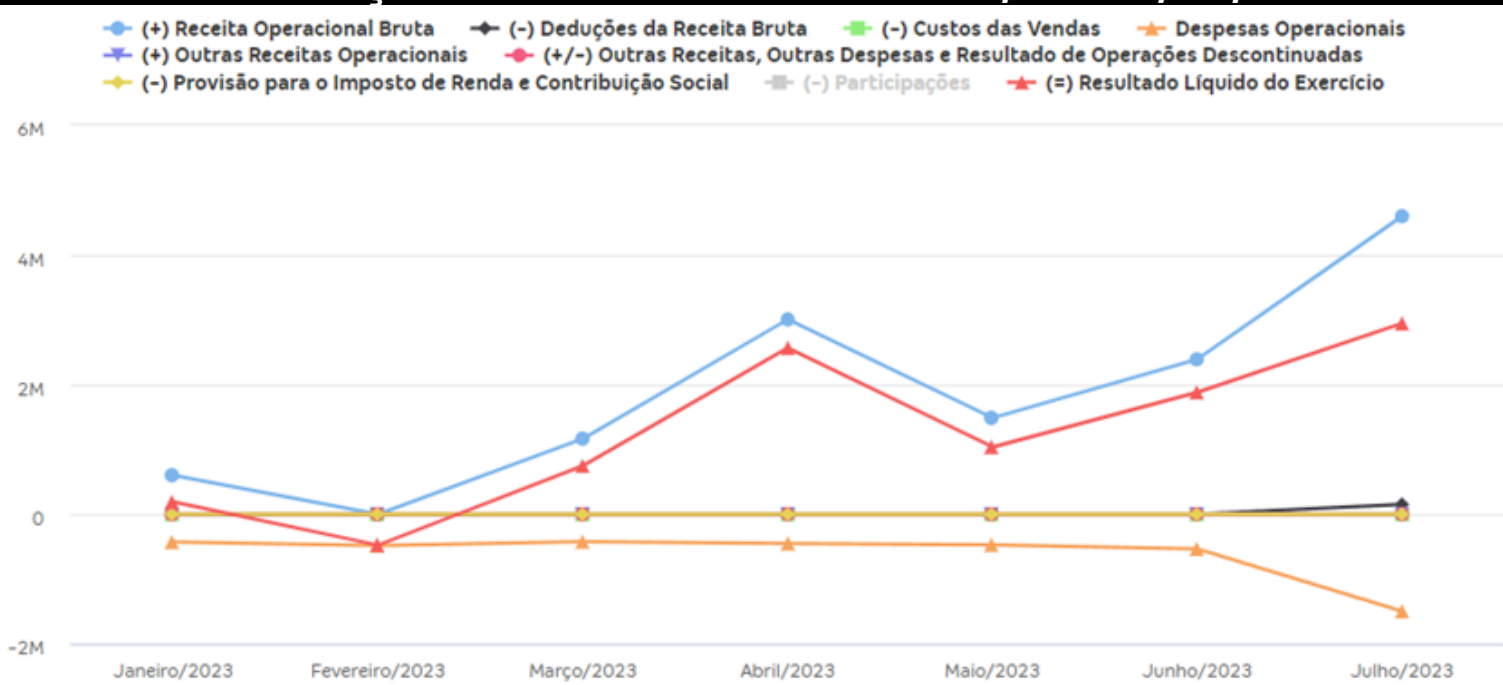
Total Recebido

R\$ YY MI

Observações

Estamos felizes em compartilhar que sua empresa registrou um saldo positivo durante o último mês, demonstrando uma gestão financeira sólida. No entanto, notamos que há mais pagamentos previstos do que recebimentos previstos, o que ressalta a importância de um planejamento financeiro estratégico. Além disso, recomendamos aprimorar a classificação das despesas por centro de custo para obter uma visão mais detalhada dos gastos, permitindo decisões mais informadas para o crescimento sustentável do seu negócio.

Evolução Mensal do Resultado - 01/01 a 31/07/23



Demonstração do Resultado do Exercício Sintética Jul-23

Descrição da conta	Julho/2023
(+) Receita Operacional Bruta	
(-) Deduções da Receita Bruta	
(=) Receita Líquida	
(-) Custos das Vendas	
(=) Resultado Operacional Bruto	
Despesas Operacionais	
(-) Despesas Gerais	
(-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica	
(-) Outros Gastos com Pessoal	
(-) Multas	
(-) Despesas com Telefone e Internet	
(-) Despesas com Energia Elétrica	
(-) Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	
(-) Alimentação do Trabalhador	
(-) Despesas Administrativas	
(-) Aluguéis	
(-) Propaganda, Publicidade e Patrocínio	
(-) Outras Despesas Operacionais	
(-) Outras Despesas Operacionais	
(-) Bens de Pequeno Valor Unitário ou de Vida Útil de até um Ano	
Deduzidos como Despesa	
(+) Outras Receitas Operacionais	
(+/-) Receitas e Despesas Financeiras	
(+) Receita Financeira	
Outras Receitas Financeiras	
(-) Despesa Financeira	
(-) Juros com Empréstimos de Pessoas Vinculadas ou Situadas em País com Tributação favorecida	
(-) Outras Despesas Financeiras	
(=) Resultado Operacional Líquido	
(=) Resultado Líquido do Exercício	

Receita Operacional Bruta X Resultado Líquido

