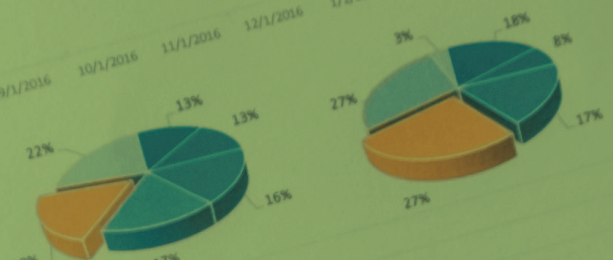




Dados Financeiros

	Series 1	Series 2
1/1/2016	0.17	5.60
2/1/2016	0.95	8.52
3/1/2016	1.56	8.74
4/1/2016	2.09	1.08
5/1/2016	2.69	5.54
6/1/2016	2.73	3.03
7/1/2016	3.49	6.00
8/1/2016	3.65	5.78
9/1/2016	4.01	4.32
10/1/2016	4.57	7.56
11/1/2016	5.45	5.90
12/1/2016	5.45	2.43
1/1/2016	0.17	8.52
2/1/2016	0.95	8.74
3/1/2016	1.56	1.08
4/1/2016	2.09	5.54
5/1/2016	2.69	3.03
6/1/2016	2.73	6.00
7/1/2016	3.49	5.78
8/1/2016	3.65	4.32
9/1/2016	4.01	7.56
10/1/2016	4.57	5.90
11/1/2016	5.45	2.43



HOW TO USE: Enter your budget for each category in the Summary By Category table. Enter transactions on the Transactions sheet to see how your actual spending compares to your budget.

ACTUAL SUMMARY

MONTHLY BUDGET

BUDGET VS. ACTUAL

Percentual do EBTIDA Sobre o Faturamento

Período	2016	2017	2018	2019
Total de Receitas	R\$ 74.056.256,82	R\$ 77.038.826,70	R\$ 77.237.793,31	R\$ 73.079.797,64
Ebitda	R\$ 1.470.995,69	-R\$ 3.178.341,38	-R\$ 1.384.846,57	-R\$ 1.275.852,00
% Sobre o Faturamento	1,99%	-4,13%	-1,79%	-1,75%

Fluxo de Caixa

Período	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
JANEIRO	6.556.107,46	6.646.253,59	-90.146,13
FEVEREIRO	6.621.980,94	6.323.771,09	298.209,85
MARÇO	5.572.511,66	5.503.442,96	69.068,70
ABRIL	8.463.004,85	6.692.871,02	1.770.133,83
MAIO	6.142.700,71	6.600.928,23	-458.227,52
JUNHO	5.722.139,73	6.261.978,29	-539.838,56
JULHO	6.035.529,70	6.452.566,68	-507.036,998
AGOSTO	5.407.434,62	6.027.969,98	-620.535,36
SETEMBRO	5.387.219,20	6.162.029,00	-774.809,80
OUTUBRO	6.201.118,97	6.369.954,38	-168.835,41
NOVEMBRO	7.217.239,04	6.050.418,05	1.166.820,29
DEZEMBRO	14.701.500,89	10.665.184,36	4.036.316,53
MÉDIA	7.002.373,98	6.653.947,37	348.426,61
TOTAL	84.028.487,77	79.847.368,43	4.181.119,34

Doações

Estatística de Doações (R\$)				
	2016	2017	2018	2019
ENERGISA	R\$ 1.285.201,71	R\$ 1.367.427,36	R\$ 1.291.205,72	1.353.398,72
DOAÇÕES EM GERAL	R\$ 2.227.151,87	R\$ 2.713.086,14	R\$ 6.945.646,61	6.387.471,92
TELEMARKETING	R\$ 1.558.492,07	R\$ 1.933.402,07	R\$ 1.975.483,91	2.369.746,22
Total	R\$ 5.070.845,65	R\$ 6.013.915,57	R\$10.212.336,24	10.110.616,86

Despesas

Período	2016	2017	2018	2019
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 843.020,87	R\$ 792.717,70	R\$ 1.158.938,71	R\$ 1.312.166,54
TELEFONE E INTERNET	R\$ 85.217,51	R\$ 87.420,52	R\$ 84.706,79	R\$ 74.658,49
ÁGUA	R\$ 92.999,28	R\$ 122.236,75	R\$ 113.648,27	R\$ 76.789,44
FRETE/TÁXI	R\$ 15.837,25	R\$ 23.311,16	R\$ 31.381,63	R\$ 28.134,88
Total	R\$ 1.037.074,91	R\$ 1.025.686,13	R\$ 1.390.693,40	R\$ 1.493.768,35

Despesas em Geral

Composição das Despesas em Geral

	2016	2017	2018	2019
MATERIAS E MEDICAMENTOS	R\$ 19.649.909,39	R\$ 21.720.967,26	R\$ 18.389.901,28	R\$ 12.250.045,46
SALÁRIOS	R\$ 19.875.112,85	R\$ 22.208.535,01	R\$ 22.438.284,53	R\$ 23.360.393,60
PRODUÇÕES MÉDICAS	R\$ 17.365.969,40	R\$ 18.334.413,45	R\$ 18.969.994,73	R\$ 18.977.950,93
FGTS	R\$ 1.816.317,39	R\$ 2.368.717,64	R\$ 2.107.329,38	R\$ 2.039.154,11
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 2.522.672,88	R\$ 4.146.680,58	R\$ 5.591.294,84	R\$ 9.286.912,13
Total	R\$ 61.229.981,91	R\$ 68.779.313,94	R\$ 67.498.822,76	R\$ 65.916.475,23

Valor em Estoque

Valor de Estoque em Almoxarifado

Período	2016	2017	2018	2019
Total	R\$ 6.391.072,36	R\$ 5.893.326,29	R\$ 5.469.185,98	R\$ 6.938.800,55