

GEOTOP CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA EPP

Fluxo de Caixa Geral - Projeção para o período de outubro/2018 a setembro/2019

HISTÓRICO	out/18	nov/18	dez/18	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	TOTAL
Saldo Inicial De Caixa	-	(1.480)	(1.455)	(1.430)	(1.406)	(1.381)	(1.356)	(1.331)	(1.306)	(1.281)	(1.256)	(1.232)	-
Receita Operacional	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	1.469
Deduções s/vendas	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(5)	(55)
Custos de Produto Vendido	(73)	(73)	(73)	(73)	(73)	(73)	(73)	(73)	(73)	(73)	(73)	(73)	(876)
Despesas Operacionais	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(18)	(216)
Lucro Operacional (EBITIDA)	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	322
Despesas/Receitas Financeiras													-
Lucro Antes do IR e CSSL	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	322
Contribuição Social	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(12)
Imposto de Renda/CsLL	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(12)
Geração Livre de Caixa	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	298
Pagamento da Lista de Credores	(1.505)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.505)
Fornecedores/Serviços	(817)												(817)
Bancos	(591)												(591)
Empréstimos - Terceiros													-
Arrendamentos													-
Imposto e Tributos													-
Trabalhistas	(97)												(97)
Tributos													-
Saldo Final Do Caixa	(1.480)	(1.455)	(1.430)	(1.406)	(1.381)	(1.356)	(1.331)	(1.306)	(1.281)	(1.256)	(1.232)	(1.207)	(1.207)

Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2018

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA