

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

REALFIX

Período 01/01/2026 a 31/01/2026

REALFIX COLOMBO

CtaGerencial	Descricao	01/01-QUINTA	02/01-SEXTA	05/01-SEGUNDA	06/01-TERCA	07/01-QUARTA	08/01-QUINTA	09/01-SEXTA	12/01-SEGUNDA	13/01-TERCA	14/01-QUARTA	15/01-QUINTA	16/01-SEXTA	19/01-SEGUNDA	20/01-TERCA	21/01-QUARTA	22/01-QUINTA
00.00.001	Saldo Inicial			359.070,70	1.852.753,29	2.119.054,50	2.610.191,41	2.874.923,72	3.113.056,24	3.934.254,87	4.398.301,63	4.778.810,79	4.954.113,56	5.376.574,88	6.158.363,00	6.319.669,09	6.568.501,35
00.00.002	Total Recebíveis		359.070,70	1.452.401,60	185.734,28	442.980,40	119.378,50	492.494,54	289.954,47	347.533,34	288.117,86	178.552,64	427.661,32	654.379,38	144.521,98	178.605,90	72.404,66
00.00.003	Adiantamento					1.298,49		6.930,44		6.419,09				3.356,28	2.467,78		8.837,07
01	*****			147.755,17	82.900,24	57.107,41	150.882,51	19.125,67	251.738,64	114.423,53	96.019,02	25.617,16		156.554,68	4.900,00	111.605,33	
01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO									122,87					4.900,00		
01.02.008	BANCO SICREDI									122,87					4.900,00		
01.03	APLICACOES FINANCEIRAS																
01.03.004	APLICACOES BANCO BRADE																
01.06	ADIANTAMENTOS DIVERSOS											670,02					
01.06.009	ADIANTAMENTO DE VALE F											670,02					
01.10	ESTOQUES			138.905,48	82.900,24	57.107,41	149.634,51	18.818,81	246.638,94	114.300,66	88.765,03	24.079,04		155.849,68		111.365,33	
01.10.001	ESTOQUE MATERIA PRIMA			138.162,03	82.784,97	57.107,41	137.634,51	18.818,81	246.470,13	114.185,39	88.609,23	24.079,04		155.106,23		111.277,43	
01.10.002	ESTOQUE MATERIA PRIMA																
01.10.003	ESTOQUE DE EMBALAGENS						12.000,00										
01.10.009	MATERIAL DE USO E CONS										155,80					87,90	
01.10.013	MATERIAL DE USO E CONS			743,45	115,27				168,81	115,27				743,45			
01.13	IMOBILIZADO			8.849,69			1.248,00	306,86	5.099,70		6.803,99	868,10		705,00		240,00	
01.13.005	VEICULOS			8.144,69				306,86			6.803,99	120,00				240,00	
01.13.007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO						1.248,00					748,10					
01.13.009	EQUIPAMENTOS DE INFORM			705,00					5.099,70					705,00			
01.16	INTAGIVEL										450,00						
01.16.003	LICENCA DE USO DE SOFT										450,00						
02	*****			32.364,01		6.670,00	3.099,84		327.875,57	5.262,35	217,16	6.899,21			74.965,96		700,00
02.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS								327.513,42						64,27		
02.04.001	ICMS A RECOLHER								327.513,42								
02.04.004	IPI A RECOLHER																
02.04.005	PIS SOBRE FATURAMENTO																
02.04.006	COFINS A RECOLHER																
02.04.007	IRPJ A RECOLHER																
02.04.010	IRRF RETIDO A RECOLHER														64,27		
02.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOC			1.491,73											74.901,69		
02.05.005	INSS A PAGAR														74.901,69		
02.05.009	PENSAO ALIMENTICIA A R			1.491,73													
02.05.010	RESCISOES DE CONTRATOS																
02.08	OUTRAS OBRIGACOES			22.375,54			713,12										700,00
02.08.006	SEGURO PREDIAL A PAGAR			22.375,54													
02.08.007	SERVICOS DE TERCEIROS						713,12										700,00
02.19	*****			8.496,74		6.670,00	2.386,72		362,15	5.262,35	217,16	6.899,21					
02.19.003	(-) DISTRIBUICAO DE LU			8.496,74		6.670,00	2.386,72		362,15	5.262,35	217,16	6.899,21					
03	*****		179.535,35	329.144,89	95.200,45	237.111,10	68.317,79	513.495,63	190.493,78	176.939,13	147.903,81	125.042,56	219.030,66	356.335,63	135.342,84	130.681,92	36.202,33
03.01	RESULTADO		179.535,35	190.306,70	92.867,14	221.490,20	59.689,25	246.247,27	143.377,07	173.766,67	144.058,93	89.276,32	213.830,66	327.189,69	72.260,99	89.302,95	36.202,33
03.01.001	RECEITAS		179.535,35	190.306,70	92.867,14	221.490,20	59.689,25	246.247,27	143.377,07	173.766,67	144.058,93	89.276,32	213.830,66	327.189,69	72.260,99	89.302,95	36.202,33
03.08	*****							10.877,51									
03.08.010	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA							10.877,51									
03.09	*****			3.621,10		6.510,86		4.962,02									
03.09.005	FRETES SOBRE COMPRAS			3.621,10		6.510,86		4.962,02									
03.10	*****			27.160,58	427,42	120,00	6.165,50	12.206,02	4.086,69		1.087,00	25.652,93	200,00	2.114,07	7.400,00	30.764,74	

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

REALFIX

Período 01/01/2026 a 31/01/2026

REALFIX COLOMBO

CtaGerencial	Descricao	01/01-QUINTA	02/01-SEXTA	05/01-SEGUNDA	06/01-TERCA	07/01-QUARTA	08/01-QUINTA	09/01-SEXTA	12/01-SEGUNDA	13/01-TERCA	14/01-QUARTA	15/01-QUINTA	16/01-SEXTA	19/01-SEGUNDA	20/01-TERCA	21/01-QUARTA	22/01-QUINTA
03.10.014	DESPESAS COM ALIMENTACAO EMPRE			2.357,95								283,50		1.102,01			
03.10.022	DESPESAS COM VEICULOS - PRO							1.371,52				2.887,05					
03.10.023	DESPESAS COM VIGILANCIA E SEGUR								536,69								
03.10.031	FGTS - PRO											21.462,50					
03.10.036	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PRO															29.030,00	
03.10.039	MANUTENCAO E REPAROS - PRO				427,42		6.165,50				487,00					969,83	
03.10.041	MATERIAL DE CONSUMO - PRO											1.019,88				764,91	
03.10.050	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIRO			24.802,63		120,00		10.834,50	3.550,00		600,00		200,00		7.400,00		
03.10.051	EMBALAGENS - PRO																
03.10.052	CONTRIBUICAO PARA TERCEIROS - PR													1.012,06			
03.11	*****			108.056,51	1.905,89	7.830,69	2.463,04	234.158,93	37.089,58	3.172,46	145,74	5.961,42	5.000,00	27.031,87	55.591,76	10.614,23	
03.11.008	AGUA E ESGOTO - ADM			1.905,36													
03.11.014	COMISSOES SOBRE VENDAS - ADM							111.300,01	10.000,00						728,44		
03.11.015	CONTRIBUICAO PARA TERCEIROS - AD								50,00								
03.11.018	DESPESA COM ASSISTENCIA MEDICA -								170,00			4.911,28					
03.11.019	DESPESA COM ASSISTENCIA ODONTOG								1.165,13								
03.11.020	DESPESA COM MANUTENCAO E INSTAL																
03.11.021	DESPESAS COM REFEICAO ALIMENTAC									1.327,57		669,41					
03.11.022	DESPESAS COM ALUGUEIS E CONDOMI						944,94		4.122,86								
03.11.023	DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABI													12.698,50			
03.11.025	DESPESAS COM EPI EQUIP DE SEGUR				765,00					1.677,13							
03.11.028	DESPESAS COM IMPORTACAO				157,29										9.160,80	2.648,76	
03.11.029	DESPESAS COM INFORMATICA - ADM			7.279,38													
03.11.031	DESPESAS COM LOCACAO DE BENS - A							94.025,00									
03.11.038	DESPESAS COM SOFTWARE - ADM			181,35				800,00						5.258,00			
03.11.040	DESPESAS COM UNIFORMES - ADM							1.156,75									
03.11.041	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE - A															634,92	
03.11.042	DESPESAS COM VEICULOS - ADM													1.474,32			
03.11.047	DESPESAS COM CORREIOS E POSTAIS															149,33	
03.11.049	ENERGIA ELETRICA - ADM							10.179,21									
03.11.054	FRETES SOBRE VENDAS - ADM			206,36	533,60	5.203,20		16.169,72	1.640,44		145,74			1.409,80		1.373,50	
03.11.056	MATERIAL DE ESCRITORIO - ADM									167,76				29,22			
03.11.057	MATERIAL DE LIMPEZA - ADM						335,63										
03.11.064	PRO LABORE - ADM			2.702,04													
03.11.070	SALARIOS - ADM			57.362,99										588,02	38.999,86		
03.11.076	SERVICOS DE CONSULTORIA - ADM			6.019,03					2.299,78			380,73	5.000,00	2.409,98	1.186,51	2.064,70	
03.11.078	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIRO			32.400,00											2.400,00		
03.11.079	TELEFONE E INTERNET - ADM					1.161,31	133,82		498,90					568,84			
03.11.080	DESPESAS COM VIGILANCIA E SEGUR								16.302,94					568,71	2.085,26		
03.11.083	DESPESA COM MANUTENCAO ADMINIST														900,00		
03.11.084	DESPESA COM MANUTENCAO INDUSTRI				450,00	1.466,18	1.048,65	528,24	607,00					32,43		251,96	
03.11.085	DESPESA COM SISTEMA DE QUALIDAD								232,53								
03.11.088	DESPESA COM SAUDE OCUPACIONAL -													1.969,42	130,89		
03.11.090	DESPESA COM SEGURANCA PATRIMONI													24,63		3.491,06	
03.12	*****					1.159,35		5.043,88	5.940,44		2.612,14	4.151,89			90,09		
03.12.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS - IMP										426,04				90,09		
03.12.003	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - IMP					1.159,35		5.043,88	5.940,44		2.186,10	4.151,89					

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

REALFIX

Período 01/01/2026 a 31/01/2026

REALFIX COLOMBO

CtaGerencial	Descricao	01/01-QUINTA	02/01-SEXTA	05/01-SEGUNDA	06/01-TERCA	07/01-QUARTA	08/01-QUINTA	09/01-SEXTA	12/01-SEGUNDA	13/01-TERCA	14/01-QUARTA	15/01-QUINTA	16/01-SEXTA	19/01-SEGUNDA	20/01-TERCA	21/01-QUARTA	22/01-QUINTA
03.20	*****																
03.20.004	CONTRIBUICAO SOCIAL																
04	*****							6.239,33	1.253,34								
04.01	CUSTOS TRANSITORIOS							6.239,33	1.253,34								
04.01.010	MATERIAL DE CONSUMO								1.253,34								
04.01.015	CONSUMO DE ENERGIA ELET							6.239,33									
98	Total de Pagamentos			318.957,37	85.233,55	79.398,31	162.610,89	292.613,36	627.984,26	122.858,34	100.081,06	68.282,61	5.200,00	185.700,62	142.947,81	152.984,30	700,00
99	Saldo Final		359.070,70	1.852.753,29	2.119.054,50	2.610.191,41	2.874.923,72	3.113.056,24	3.934.254,87	4.398.301,63	4.778.810,79	4.954.113,56	5.376.574,88	6.158.363,00	6.319.669,09	6.568.501,35	6.641.606,01

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

REALFIX

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

REALFIX COLOMBO

CtaGerencial	Descricao	23/01-SEXTA	26/01-SEGUNDA	27/01-TERCA	28/01-QUARTA	29/01-QUINTA	30/01-SEXTA	TOTAL	-PLANEJADO	-	-	-	-	-	-	-
00.00.001	Saldo Inicial	6.641.606,01	7.220.135,86	8.959.233,84	9.338.737,45	9.789.491,15	10.144.586,20									
00.00.002	Total Recebíveis	371.923,30	1.534.372,22	374.991,24	401.755,26	79.830,16	187.463,89	8.584.127,64								
00.00.003	Adiantamento	1.915,24	7.735,41		12.218,87	7.256,06	10.487,03	68.921,76								
01	*****	53.718,12	232.286,47	52.569,25	51.695,14	285.008,48		1.893.906,82								
01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO							5.022,87								
01.02.008	BANCO SICREDI							5.022,87								
01.03	APLICACOES FINANCEIRAS			50.000,00				50.000,00								
01.03.004	APLICACOES BANCO BRADE			50.000,00				50.000,00								
01.06	ADIANTAMENTOS DIVERSOS							670,02								
01.06.009	ADIANTAMENTO DE VALE F							670,02								
01.10	ESTOQUES	53.718,12	232.286,47	2.569,25	51.695,14	285.008,48		1.813.642,59								
01.10.001	ESTOQUE MATERIA PRIMA		232.202,08	2.569,25	50.905,14	73.706,61		1.533.618,26								
01.10.002	ESTOQUE MATERIA PRIMA	53.718,12				211.217,48		264.935,60								
01.10.003	ESTOQUE DE EMBALAGENS							12.000,00								
01.10.009	MATERIAL DE USO E CONS				790,00			1.033,70								
01.10.013	MATERIAL DE USO E CONS		84,39			84,39		2.055,03								
01.13	IMOBILIZADO							24.121,34								
01.13.005	VEICULOS							15.615,54								
01.13.007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO							1.996,10								
01.13.009	EQUIPAMENTOS DE INFORM							6.509,70								
01.16	INTAGIVEL							450,00								
01.16.003	LICENCA DE USO DE SOFT							450,00								
02	*****	212.853,85	900,00		500,12	2.439,22	153.912,37	828.659,66								
02.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	211.867,42					153.912,37	693.357,48								
02.04.001	ICMS A RECOLHER							327.513,42								
02.04.004	IPI A RECOLHER	43.620,04						43.620,04								
02.04.005	PIS SOBRE FATURAMENTO	29.982,71						29.982,71								
02.04.006	COFINS A RECOLHER	138.264,67						138.264,67								
02.04.007	IRPJ A RECOLHER						153.912,37	153.912,37								
02.04.010	IRRF RETIDO A RECOLHER							64,27								
02.05	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOC	986,43						77.379,85								
02.05.005	INSS A PAGAR							74.901,69								
02.05.009	PENSAO ALIMENTICIA A R							1.491,73								
02.05.010	RESCISOES DE CONTRATOS	986,43						986,43								
02.08	OUTRAS OBRIGACOES		900,00		500,12	1.784,22		26.973,00								
02.08.006	SEGURO PREDIAL A PAGAR							22.375,54								
02.08.007	SERVICOS DE TERCEIROS		900,00		500,12	1.784,22		4.597,46								
02.19	*****					655,00		30.949,33								
02.19.003	(-) DISTRIBUICAO DE LU					655,00		30.949,33								
03	*****	183.995,05	266.577,02	235.552,50	204.074,45	52.097,89	145.957,22	4.029.032,00								
03.01	RESULTADO	183.995,05	238.116,31	187.495,62	200.877,63	39.915,08	79.812,97	3.209.614,18								
03.01.001	RECEITAS	183.995,05	238.116,31	187.495,62	200.877,63	39.915,08	79.812,97	3.209.614,18								
03.08	*****							10.877,51								
03.08.010	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA							10.877,51								
03.09	*****		195,51					15.289,49								
03.09.005	FRETES SOBRE COMPRAS		195,51					15.289,49								
03.10	*****		21.870,57	724,58	1.298,12	8.833,40	1.005,00	151.116,62								

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

REALFIX

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

REALFIX COLOMBO

CtaGerencial	Descrição	23/01-SEXTA	26/01-SEGUNDA	27/01-TERÇA	28/01-QUARTA	29/01-QUINTA	30/01-SEXTA	TOTAL	-PLANEJADO	-	-	-	-	-	-	-
03.10.014	DESPESAS COM ALIMENTACAO EMPRE			499,58		241,50		4.484,54								
03.10.022	DESPESAS COM VEICULOS - PRO		2.685,05			7.581,96		14.525,58								
03.10.023	DESPESAS COM VIGILANCIA E SEGUR							536,69								
03.10.031	FGTS - PRO							21.462,50								
03.10.036	INDENIZACOES TRABALHISTAS - PRO							29.030,00								
03.10.039	MANUTENCAO E REPAROS - PRO		9.999,01					18.048,76								
03.10.041	MATERIAL DE CONSUMO - PRO		740,59			509,94		3.035,32								
03.10.050	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIRO		7.734,48	225,00	1.298,12	500,00	1.005,00	58.269,73								
03.10.051	EMBALAGENS - PRO		711,44					711,44								
03.10.052	CONTRIBUICAO PARA TERCEIROS - PR							1.012,06								
03.11	*****		6.210,02	47.332,30	1.898,70	3.349,41	700,00	558.512,55								
03.11.008	AGUA E ESGOTO - ADM							1.905,36								
03.11.014	COMISSOES SOBRE VENDAS - ADM							122.028,45								
03.11.015	CONTRIBUICAO PARA TERCEIROS - AD							50,00								
03.11.018	DESPESA COM ASSISTENCIA MEDICA -							5.081,28								
03.11.019	DESPESA COM ASSISTENCIA ODONTOG							1.165,13								
03.11.020	DESPESA COM MANUTENCAO E INSTAL						700,00	700,00								
03.11.021	DESPESAS COM REFEICAO ALIMENTAC			29.113,77		669,41		31.780,16								
03.11.022	DESPESAS COM ALUGUEIS E CONDOMI							5.067,80								
03.11.023	DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABI		5.400,00					18.098,50								
03.11.025	DESPESAS COM EPI EQUIP DE SEGUR							2.442,13								
03.11.028	DESPESAS COM IMPORTACAO			16.662,24				28.629,09								
03.11.029	DESPESAS COM INFORMATICA - ADM							7.279,38								
03.11.031	DESPESAS COM LOCACAO DE BENS - A		480,00					94.505,00								
03.11.038	DESPESAS COM SOFTWARE - ADM							6.239,35								
03.11.040	DESPESAS COM UNIFORMES - ADM							1.156,75								
03.11.041	DESPESAS COM VALE TRANSPORTE - A			1.556,29				2.191,21								
03.11.042	DESPESAS COM VEICULOS - ADM							1.474,32								
03.11.047	DESPESAS COM CORREIOS E POSTAIS							149,33								
03.11.049	ENERGIA ELETRICA - ADM							10.179,21								
03.11.054	FRETES SOBRE VENDAS - ADM		330,02		1.505,32	180,00		28.697,70								
03.11.056	MATERIAL DE ESCRITORIO - ADM							196,98								
03.11.057	MATERIAL DE LIMPEZA - ADM							335,63								
03.11.064	PRO LABORE - ADM							2.702,04								
03.11.070	SALARIOS - ADM							96.950,87								
03.11.076	SERVICOS DE CONSULTORIA - ADM							19.360,73								
03.11.078	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIRO				393,38			35.193,38								
03.11.079	TELEFONE E INTERNET - ADM							2.362,87								
03.11.080	DESPESAS COM VIGILANCIA E SEGUR							18.956,91								
03.11.083	DESPESA COM MANUTENCAO ADMINIST							900,00								
03.11.084	DESPESA COM MANUTENCAO INDUSTRI					2.500,00		6.884,46								
03.11.085	DESPESA COM SISTEMA DE QUALIDAD							232,53								
03.11.088	DESPESA COM SAUDE OCUPACIONAL -							2.100,31								
03.11.090	DESPESA COM SEGURANCA PATRIMONI							3.515,69								
03.12	*****		184,61				2.298,02	21.480,42								
03.12.002	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS - IMP		90,00				2.298,02	2.904,15								
03.12.003	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - IMP		94,61					18.576,27								

FLUXO DE CAIXA REALIZADO

REALFIX

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

REALFIX COLOMBO

CtaGerencial	Descricao	23/01-SEXTA	26/01-SEGUNDA	27/01-TERCA	28/01-QUARTA	29/01-QUINTA	30/01-SEXTA	TOTAL	-PLANEJADO	-	-	-	-	-	-	-
03.20	*****						62.141,23	62.141,23								
03.20.004	CONTRIBUICAO SOCIAL						62.141,23	62.141,23								
04	*****							7.492,67								
04.01	CUSTOS TRANSITORIOS							7.492,67								
04.01.010	MATERIAL DE CONSUMO							1.253,34								
04.01.015	CONSUMO DE ENERGIA ELET							6.239,33								
98	Total de Pagamentos	266.571,97	261.647,18	100.626,13	55.392,08	299.630,51	220.056,62	3.549.476,97								
99	Saldo Final	7.220.135,86	8.959.233,84	9.338.737,45	9.789.491,15	10.144.586,20	10.419.818,21	10.419.818,21								