AZURE SISTEMAS
SÉRGIO DOMINGUES
construHub
LEADS
PROSPECTS
CUSTOMERS
+ VENDA + LUCRO + CAIXA

AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

construHub

ATIVOS

CAIXA

VENDAS

LUCRO

AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

construHub

Ativos:

- Planejamento.
- Análise comparativa com as oportunidades de mercado.
- Avaliação dos resultados em relação aos ativos investidos.

Venda:

Vendas (alavancas da venda)

- Planejamento.Marketing (alavancas)

Lucro:

- Organograma + Processos + Produtividade
- Departamento de Compras
- Aumento do Lucro (Formação do preço de venda)
- Setor de controle de custos

Res. Operacional: Caixa

- Gestão dos prazos

Res. Liquido:

- Reinvestimentos
- Reserva de Caixa
- Distribuição de resultado

AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

DRE

- Aumento da margem de venda
- Redução do custo e CMV
- Produtividade

AZURE

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

(+) Receitas

(-) Custos Variáveis

(=) Receita Liquida

(-) CMV Custo da mercadoria vendida

(=) Margem de contribuição

(-) Total Custos fixos INCLUSO PRO-LABORE FIXO

(=) Resultado Operacional

(-) Impostos sobre o resultado

(-) Receitas ou despesas não operacionais

(-) Investimentos

(+) Receitas financeiras

(-) Despesas financeiras

(=) Resultado liquido a distribuir

AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

construHub

		GRUPO	JAN/2022	%	FEV/2022	%	MAR/2022	%	TOTAIS	%	MÉDIAS
⊞ CONTAS	RECEITAS DE VENDAS	G01	1.934.487,86	100,00%	1.775.513,92	100,00%	1.861.233,32	100,00%	5.571.235,10	100,00%	1.857.078,37
1.01.01	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS		1.973.037,14	101,99%	1.817.343,41	102,36%	1.910.510,88	102,65%	5.700.891,43	102,33%	1.900.297,14
1.01.03	RECEITA DE FRETE						24,33		24,33		8,11
2.02	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS DE CLIENTES		(38.549,28)	(1,99)%	(41.829,49)	(2,36)%	(49.301,89)	(2,65)%	(129.680,66)	(2,33)%	(43.226,89)
⊞ CONTAS	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	G02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	GRUPO SEM LANÇAMENTO								0,00		0,00
⊞ CONTAS	RECEITA BRUTA	G03=G01+G02	1.934.487,86	100,00%	1.775.513,92	100,00%	1.861.233,32	100,00%	5.571.235,10	100,00%	1.857.078,37
⊞ CONTAS	IMPOSTOS S/ VENDA	G05	(33.200,53)	(1,72)%	(24.183,47)	(1,36)%	(25.260,55)	(1,36)%	(82.644,55)	(1,48)%	(27.548,18)
6.01.01	COFINS		(20.713,88)	(1,07)%	(12.619,43)	(0,71)%	(14.519,45)	(0,78)%	(47.852,76)	(0,86)%	(15.950,92)
6.01.06	DAS - SIMPLES NACIONAL		(509,64)	(0,03)%	(1.288,79)	(0,07)%	(0,01)		(1.798,44)	(0,03)%	(599,48)
6.01.07	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS SOBRE A VENDA		(7.489,01)	(0,39)%	(7.541,04)	(0,42)%	(7.595,20)	(0,41)%	(22.625,25)	(0,41)%	(7.541,75)
6.01.09	PIS		(4.488,00)	(0,23)%	(2.734,21)	(0,15)%	(3.145,89)	(0,17)%	(10.368,10)	(0,19)%	(3.456,03)
⊞ CONTAS	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS (RECEITA BRUTA - IMPOSTOS)	G06=G03+G05	1.901.287,33	98,28%	1.751.330,45	98,64%	1.835.972,77	98,64%	5.488.590,55	98,52%	1.829.530,18
⊞ CONTAS	DESPESAS COM VENDAS	G07	(32.894,32)	(1,70)%	(28.841,45)	(1,62)%	(19.294,69)	(1,04)%	(81.030,46)	(1,45)%	(27.010,15)
2.08	DESPESAS TAXAS ADM CARTÕES		(18.364,43)	(0,95)%	(18.019,30)	(1,01)%			(36.383,73)	(0,65)%	(12.127,91)
3.01.01	COMISSÕES SOBRE VENDAS		(13.731,89)	(0,71)%	(10.492,15)	(0,59)%	(16.185,69)	(0,87)%	(40.409,73)	(0,73)%	(13.469,91)
3.01.02	COMISSÕES SOBRE ENTREGAS REALIZADAS		(798,00)	(0,04)%	(330,00)	(0,02)%	(1.759,00)	(0,09)%	(2.887,00)	(0,05)%	(962,33)
3.01.03	OUTRAS COMISSÕES						(1.350,00)	(0,07)%	(1.350,00)	(0,02)%	(450,00)
⊞ CONTAS	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS APÓS DESPESAS COM VENDAS	G08=G06+G07	1.868.393,01	96,58%	1.722.489,00	97,01%	1.816.678,08	97,61%	5.407.560,09	97,06%	1.802.520,03
⊞ CONTAS	CUSTO MERCADORIA VENDIDA E PERDAS	G09	(1.243.264,28)	(64,27)%	(1.144.181,08)	(64,44)%	(1.202.074,98)	(64,58)%	(3.589.520,34)	(64,43)%	(1.196.506,78)
2.04	COMPRA DE MERCADORIA (AJUSTE ACORDO COMERCIAL)		(1.464,29)	(0,08)%	(5.593,72)	(0,32)%	(7.174,49)	(0,39)%	(14.232,50)	(0,26)%	(4.744,17)
CMV	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		(1.241.799,99)	(64,19)%	(1.138.587,36)	(64,13)%	(1.194.924,82)	(64,20)%	(3.575.312,17)	(64,17)%	(1.191.770,72)
CMV-FRETE	FRETE INLCUÍDO NO CUSTO DURANTE A VENDA						24,33		24,33		8,11
⊞ CONTAS	RESULTADO BRUTO OPERACIONAL (RECEITA LÍQUIDA - CMV)	G10=G08+G09	625.128,73	32,31%	578.307,92	32,57%	614.603,10	33,02%	1.818.039,75	32,63%	606.013,25

AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

construHub

⊞ CONTAS	CAMINHÕES / VEICULOS	G11	(34.370,09)	(1,78)%	(52.810,09)	(2,97)%	(54.461,98)	(2,93)%	(141.642,16)	(2,54)%	(47.214,05)
10.01.01	COMBUSTÍVEL CAMINHÕES / VEICULOS		(14.386,48)	(0,74)%	(16.431,34)	(0,93)%	(24.468,09)	(1,31)%	(55.285,91)	(0,99)%	(18.428,64)
10.01.04	ELÉTRICA (MÃO-DE-OBRA) CAMINHÕES / VEICULOS		(1.787,00)	(0,09)%	(140,00)	(0,01)%	(282,00)	(0,02)%	(2.209,00)	(0,04)%	(736,33)
10.01.05	ELÉTRICA (PEÇAS) CAMINHÕES / VEICULOS		(1.300,00)	(0,07)%			(330,00)	(0,02)%	(1.630,00)	(0,03)%	(543,33)
10.01.06	IPVA - CAMINHÕES / VEICULOS		(1.247,79)	(0,06)%	(1.247,79)	(0,07)%	(1.247,79)	(0,07)%	(3.743,37)	(0,07)%	(1.247,79)
10.01.08	LICENCIAMENTO CAMINHÕES / VEICULOS						(1.014,06)	(0,05)%	(1.014,06)	(0,02)%	(338,02)
10.01.09	MECÂNICA (MÃO-DE-OBRA) CAMINHÕES / VEICULOS		(3.035,00)	(0,16)%	(6.472,00)	(0,36)%	(5.785,00)	(0,31)%	(15.292,00)	(0,27)%	(5.097,33)
10.01.10	MECÂNICA (PEÇAS) CAMINHÕES / VEICULOS		(4.777,33)	(0,25)%	(13.826,12)	(0,78)%	(7.051,63)	(0,38)%	(25.655,08)	(0,46)%	(8.551,69)
10.01.11	MULTAS DE TRÂNSITO CAMINHÕES / VEICULOS		(927,13)	(0,05)%	(927,13)	(0,05)%	(4.234,45)	(0,23)%	(6.088,71)	(0,11)%	(2.029,57)
10.01.12	PEDÁGIOS CAMINHÕES / VEICULOS		(10,00)		(5,00)		(40,00)		(55,00)		(18,33)
10.01.13	PNEUS/BORRACHARIA CAMINHÕES / VEICULOS		(2.600,03)	(0,13)%	(10.446,03)	(0,59)%	(4.540,05)	(0,24)%	(17.586,11)	(0,32)%	(5.862,04)
10.01.14	SEGURO CAMINHÕES / VEICULOS		(2.150,55)	(0,11)%	(2.150,55)	(0,12)%	(2.150,55)	(0,12)%	(6.451,65)	(0,12)%	(2.150,55)
10.01.15	OLEO DE MOTOR CAMINHOES / VEICULOS		(1.628,78)	(0,08)%	(717,43)	(0,04)%	(3.318,36)	(0,18)%	(5.664,57)	(0,10)%	(1.888,19)
10.01.16	OUTRAS DESPESAS EXPEDICAO				(75,00)				(75,00)		(25,00)
10.03	PÁ CARREGADEIRA		(520,00)	(0,03)%	(371,70)	(0,02)%			(891,70)	(0,02)%	(297,23)
⊞ CONTAS	EMPILHADEIRAS	G12	(2.485,62)	(0,13)%	(2.037,93)	(0,11)%	(1.915,06)	(0,10)%	(6.438,61)	(0,12)%	(2.146,20)
10.02	EMPILHADEIRAS		(468,06)	(0,02)%					(468,06)	(0,01)%	(156,02)
10.02.01	MECÂNICA (PEÇAS) - EMPILHADEIRA				(25,34)		(5,22)		(30,56)		(10,19)
10.02.02	MECÂNICA (MÃO-DE-OBRA) - EMPILHADEIRA		(610,00)	(0,03)%			(800,00)	(0,04)%	(1.410,00)	(0,03)%	(470,00)
10.02.04	ELÉTRICA (MÃO-DE-OBRA) - EMPILHADEIRA		(100,00)	(0,01)%			(433,00)	(0,02)%	(533,00)	(0,01)%	(177,67)
10.02.05	GÁS - EMPILHADEIRA		(1.237,56)	(0,06)%	(2.012,59)	(0,11)%	(676,84)	(0,04)%	(3.926,99)	(0,07)%	(1.309,00)
10.02.06	PNEUS/BORRACHARIA - EMPILHADEIRA		(70,00)						(70,00)		(23,33)
⊞ CONTAS	PÁ CARREGADEIRA	G13	(1.636,04)	(0,08)%	(1.367,40)	(0,08)%	(1.188,00)	(0,06)%	(4.191,44)	(0,08)%	(1.397,15)
10.03.01	MECÂNICA (PEÇAS) - PÁ CARREGADEIRA		(1.086,04)	(0,06)%	(1.367,40)	(0,08)%	(961,00)	(0,05)%	(3.414,44)	(0,06)%	(1.138,15)
10.03.02	MECÂNICA (MÃO-DE-OBRA) - PÁ CARREGADEIRA		(450,00)	(0,02)%			(200,00)	(0,01)%	(650,00)	(0,01)%	(216,67)
10.03.04	ELÉTRICA (MÃO-DE-OBRA) - PÁ CARREGADEIRA		(50,00)						(50,00)		(16,67)
10.03.06	PNEUS/BORRACHARIA - PÁ CARREGADEIRA		(50,00)						(50,00)		(16,67)
10.03.08	TROCA DE OLEO E FLUIDOS PA CARREGADEIRA						(27,00)		(27,00)		(9,00)
⊞ CONTAS	TOTAL DE DESPESAS DE LOGÍSTICA	G14=G11+G12+G13	(38.491,75)	(1,99)%	(56.215,42)	(3,17)%	(57.565,04)	(3,09)%	(152.272,21)	(2,73)%	(50.757,40)

AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

	OUTRAS DESPESAS	G28	(16.522,40)	(0,85)%	(31.494,08)	(1,77)%	(34.660,61)	(1,86)%	(82.677,09)	(1,48)%	(27.559,03)
4.03	CONSULTA SERASA DESPESAS				(571,39)	(0,03)%	(250,02)	(0,01)%	(821,41)	(0,01)%	(273,80)
4.04	CONTA DE ÁGUA		(1.804,70)	(0,09)%	(2.197,11)	(0,12)%	(1.722,94)	(0,09)%	(5.724,75)	(0,10)%	(1.908,25)
4.05	CONTA DE LUZ		(2.213,92)	(0,11)%	(2.949,87)	(0,17)%	(5.964,86)	(0,32)%	(11.128,65)	(0,20)%	(3.709,55)
4.06	CONTA DE TELEFONE		(767,16)	(0,04)%	(1.598,39)	(0,09)%	(1.601,99)	(0,09)%	(3.967,54)	(0,07)%	(1.322,51)
4.07	CONTA DE INTERNET		(731,27)	(0,04)%	(731,36)	(0,04)%	(740,32)	(0,04)%	(2.202,95)	(0,04)%	(734,32)
4.08	COPA / COZINHA DESPESAS		(1.976,00)	(0,10)%	(2.170,63)	(0,12)%	(1.143,34)	(0,06)%	(5.289,97)	(0,09)%	(1.763,32)
4.10	HONORÁRIOS CONTÁBEIS				(11.700,00)	(0,66)%	(11.700,00)	(0,63)%	(23.400,00)	(0,42)%	(7.800,00)
4.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						(99,90)	(0,01)%	(99,90)		(33,30)
4.13	MANUTENÇÃO E REFORMAS DE INSTALAÇOES		(252,42)	(0,01)%					(252,42)		(84,14)
4.14	MANUTENÇÃO HARDWARE E REDE		(2.472,73)	(0,13)%	(1.865,63)	(0,11)%	(1.958,16)	(0,11)%	(6.296,52)	(0,11)%	(2.098,84)
4.15	MANUTENÇÃO SISTEMA DE GESTÃO		(3.754,00)	(0,19)%	(4.052,12)	(0,23)%	(3.788,90)	(0,20)%	(11.595,02)	(0,21)%	(3.865,01)
4.16	MATERIAL DE LIMPEZA		(185,62)	(0,01)%	(312,35)	(0,02)%	(506,99)	(0,03)%	(1.004,96)	(0,02)%	(334,99)
4.17	MATERIAL ESCRITÓRIO		(263,71)	(0,01)%	(92,56)	(0,01)%	(1.654,33)	(0,09)%	(2.010,60)	(0,04)%	(670,20)
4.18	SEGURANÇA E ALARMES		(445,21)	(0,02)%	(985,21)	(0,06)%	(505,21)	(0,03)%	(1.935,63)	(0,03)%	(645,21)
4.19	SEGUROS ATIVO FIXO E IMOBILIARIO		(848,76)	(0,04)%	(848,76)	(0,05)%	(848,76)	(0,05)%	(2.546,28)	(0,05)%	(848,76)
4.21	OUTRAS DESPESAS GERAIS				(920,70)	(0,05)%			(920,70)	(0,02)%	(306,90)
4.23	COMPRA DE INSUMOS PRECIFICACAO E ACESSORIOS						(636,00)	(0,03)%	(636,00)	(0,01)%	(212,00)
4.24	COMPRA DE EMBALAGENS DIVERSAS		(722,00)	(0,04)%	(498,00)	(0,03)%	(1.154,00)	(0,06)%	(2.374,00)	(0,04)%	(791,33)
4.25	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS		(50,00)				(384,89)	(0,02)%	(434,89)	(0,01)%	(144,96)
8.01	DIVERSOS - OUTRAS DESPESAS		(34,90)						(34,90)		(11,63)
CONTAS	TOTAL DESPESAS GERAIS	G29=G26+G27+G28	(115.974,54)	(6,00)%	(140.318,17)	(7,90)%	(146.902,96)	(7,89)%	(403.195,67)	(7,24)%	(134.398,56)
CONTAS	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS (LOGÍSTICA, PESSOAL E GERAIS)	G30=G14+G19+G29	(352.188,00)	(18,21)%	(411.614,87)	(23,18)%	(354.071,55)	(19,02)%	(1.117.874,42)	(20,07)%	(372.624,81)
CONTAS	RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL (RESULTADO BRUTO - DESP. OPERACIONAL)	G31=G10+G30	272.940,73	14,11%	166.693,05	9,39%	260.531,55	14,00%	700.165,33	12,57%	233.388,44
CONTAS	INVESTIMENTOS	G36	(23.104,56)	(1,19)%	(13.061,46)	(0,74)%	(11.447,34)	(0,62)%	(47.613,36)	(0,85)%	(15.871,12)
9.02	INVESTIMENTO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		(1.300,00)	(0,07)%	(1.300,00)	(0,07)%	(1.300,00)	(0,07)%	(3.900,00)	(0,07)%	(1.300,00)
9.03	INVESTIMENTO EM IMÓVEIS						(347,34)	(0,02)%	(347,34)	(0,01)%	(115,78)
9.04	OUTROS INVESTIMENTOS				(778,10)	(0,04)%			(778,10)	(0,01)%	(259,37)
9.05	INVESTIMENTO EM LOJA (SD)		(21.804,56)	(1,13)%	(10.983,36)	(0,62)%	(9.800,00)	(0,53)%	(42.587,92)	(0,76)%	(14.195,97)

AZURE SISTEMAS
SERGIO DOMINGUES

⊞ CONTAS	TOTAL DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	G46=G44+G45	(85.759,07)	(4,43)%	(84.121,93)	(4,74)%	(67.705,59)	(3,64)%	(237.586,59)	(4,26)%	(79.195,53)
⊞ CONTAS	RESULTADO APÓS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	G47=G40+G46	152.729,67	7,90%	65.097,98	3,67%	174.357,50	9,37%	392.185,15	7,04%	130.728,38
⊞ CONTAS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	G50	(42.161,24)	(2,18)%	(42.159,79)	(2,37)%	(12.161,82)	(0,65)%	(96.482,85)	(1,73)%	(32.160,95)
12.01	PRO-LABORE SOCIOS		(30.112,45)	(1,56)%	(30.112,45)	(1,70)%	(113,93)	(0,01)%	(60.338,83)	(1,08)%	(20.112,94)
12.03	OUTRAS RETIRADAS DE SÓCIOS		(12.048,79)	(0,62)%	(12.047,34)	(0,68)%	(12.047,89)	(0,65)%	(36.144,02)	(0,65)%	(12.048,01)
⊞ CONTAS	RESULTADO FINAL APÓS DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	G51=G47+G50	110.568,43	5,72%	22.938,19	1,29%	162.195,68	8,71%	295.702,30	5,31%	98.567,43

AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

DRE

AZURE

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

AZURE

DRE - Demonstrativo de Resultado

Impressão: 16/1/2022 15:09:36

Rel. Não informada (serão consideradas todas as filiais)

Resultado Mensal - Período: 1/2021 a 12/2021

		CHAVE	JAN/2021	%	FEV/2021	%	MAR/2021	%	ABR/2021	%	MAI/2021	%	JUN/2021	%	JUL/2021	%	AGO/2021	%
⊖ CONTAS	RECEITAS DE VENDAS	G01	1.731.520,66	100,00%	1.745.577,31	100,00%	1.949.470,46	100,00%	1.795.416,42	100,00%	1.647.226,20	100,00%	1.775.693,00	100,00%	1.904.945,76	100,00%	1.824.152,51	100,00%
1.01.01	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS		1.776.473,96	102,60%	1.788.039,02	102,32%	1.995.457,25	102,36%	1.842.654,59	102,48%	1.690.143,20	102,56%	1.823.556,15	102,71%	1.943.034,35	102,00%	1.873.522,42	102,72%
2.02	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS DE CLIENTES		(44.953,30)	(2,60)%	(42.461,71)	(2,32)%	(45.986,79)	(2,36)%	(44.208,47)	(2,46)%	(42.916,20)	(2,56)%	(45.173,15)	(2,71)%	(38.088,59)	(2,00)%	(49.369,91)	(2,72)%
⊖ CONTAS	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	G02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	GRUPO SEM LANÇAMENTO																	
⊖ CONTAS	RECEITA BRUTA	G03=G01+G02	1.731.520,66	100,00%	1.745.577,31	100,00%	1.949.470,46	100,00%	1.795.416,42	100,00%	1.647.226,20	100,00%	1.775.693,00	100,00%	1.904.945,76	100,00%	1.824.152,51	100,00%
⊖ CONTAS	IMPOSTOS S/ VENDA	G05	(31.041,76)	(1,72)%	(33.481,03)	(1,92)%	(33.822,16)	(1,73)%	(28.214,21)	(1,57)%	(28.143,75)	(1,77)%	(33.696,99)	(1,90)%	(31.818,44)	(1,67)%	(32.414,15)	(1,67)%
6.01.01	COFINS		(16.926,47)	(0,97)%	(15.772,91)	(1,08)%	(16.206,27)	(0,83)%	(14.443,61)	(0,80)%	(15.191,35)	(0,92)%	(15.904,34)	(1,06)%	(20.240,92)	(1,06)%	(19.037,61)	(1,04)%
6.01.06	DAS - SIMPLES NACIONAL						(1.050,37)	(0,05)%										
6.01.07	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS SOBRE A VENDA		(10.595,11)	(0,61)%	(10.609,42)	(0,61)%	(10.621,52)	(0,54)%	(10.640,91)	(0,59)%	(10.660,94)	(0,65)%	(10.656,71)	(0,60)%	(7.159,99)	(0,38)%	(7.231,49)	(0,40)%
6.01.09	PIS		(3.641,18)	(0,21)%	(4.067,69)	(0,23)%	(3.944,70)	(0,20)%	(3.129,49)	(0,17)%	(3.291,46)	(0,20)%	(4.035,94)	(0,23)%	(4.255,52)	(0,22)%	(4.134,65)	(0,23)%
⊖ CONTAS	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS (RECEITA BRUTA - IMPOSTOS)	G06=G03+G05	1.700.478,90	98,21%	1.712.126,28	98,08%	1.915.647,30	98,27%	1.767.202,21	98,43%	1.618.794,42	98,23%	1.741.996,01	98,10%	1.873.129,32	98,33%	1.793.738,36	98,33%
⊖ CONTAS	DESPESAS COM VENDAS	G07	(30.647,02)	(1,77)%	(13.597,42)	(0,78)%	(16.495,06)	(0,85)%	(13.576,42)	(0,77)%	(13.622,21)	(0,84)%	(15.554,43)	(0,88)%	(17.116,52)	(0,92)%	(16.996,97)	(0,93)%
3.01.01	COMISSÕES SOBRE VENDAS		(16.452,74)	(0,95)%	(12.929,42)	(0,74)%	(15.252,06)	(0,78)%	(12.737,42)	(0,71)%	(12.980,21)	(0,79)%	(14.752,43)	(0,83)%	(16.172,52)	(0,85)%	(16.046,97)	(0,88)%
3.01.02	COMISSÕES SOBRE EMPRESAS REALIZADAS		(14.110,64)	(0,81)%	(668,00)	(0,04)%	(1.216,00)	(0,06)%	(1.129,00)	(0,06)%	(722,00)	(0,04)%	(1.072,00)	(0,06)%	(943,00)	(0,05)%	(950,00)	(0,05)%
3.01.03	OUTRAS COMISSÕES										(120,00)	(0,01)%						
5.03.02	TARIFA EMISSÃO COBRANÇA BOLETOS		(82,64)															
⊖ CONTAS	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS APÓS DESPESAS COM VENDAS	G06+G07	1.669.831,88	96,44%	1.698.528,86	97,30%	1.899.149,24	97,42%	1.756.353,79	97,66%	1.604.952,21	97,39%	1.726.141,58	97,21%	1.856.012,49	97,43%	1.776.741,39	97,40%
⊖ CONTAS	CUSTO MERCADORIA VENDIDA (PEÇAS)	G09	(1.104.905,51)	(63,79)%	(1.124.796,82)	(64,44)%	(1.[illegible]										(1.[illegible]	(63,92)%
2.04	COMPRA DE MERCADORIA (AJUSTE ACORDO COMERCIAL)		(179,73)	(0,01)%	(3.381,53)	(0,19)%												(0,12)%
7.03	PERDAS - ROUBOS				(790,00)	(0,04)%												
CMV	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		(1.104.325,78)	(63,78)%	(1.120.625,07)	(64,20)%	(1.347.050,91)	(63,97)%	(1.141.140,48)	(63,43)%	(1.035.468,32)	(63,02)%	(1.126.476,19)	(64,00)%	(1.210.271,09)	(63,52)%	(1.163.628,71)	(63,79)%
⊖ CONTAS	RESULTADO BRUTO OPERACIONAL (RECEITA LÍQUIDA - CMV)	G08+G09	565.226,37	32,65%	573.732,26	32,87%	630.843,19	33,29%	614.961,55	34,19%	569.483,89	34,20%	599.665,39	33,21%	645.331,35	33,81%	610.659,26	33,46%
⊖ CONTAS	CAMINHÕES / VEICULOS	G11	(17.609,36)	(1,02)%	(22.322,16)	(1,28)%	(27.611,62)	(1,42)%	(17.259,63)	(0,96)%	(23.612,75)	(1,43)%	(34.150,99)	(1,92)%	(24.259,16)	(1,28)%	(26.279,52)	(1,55)%
10.01.01	COMBUSTÍVEL CAMINHÕES / VEICULOS		(9.814,75)	(0,57)%	(9.482,48)	(0,54)%	(20.951,93)	(1,07)%	(8.613,96)	(0,48)%	(14.252,15)	(0,87)%	(19.378,71)	(1,09)%	(9.953,12)	(0,49)%	(14.955,57)	(0,82)%
10.01.02	DESPESAS DIVERSAS COM CAMINHÕES / VEICULOS												(592,32)	(0,03)%	(477,96)	(0,03)%	(1.504,24)	(0,08)%
10.01.04	ELÉTRICA (MÃO-DE-OBRA) CAMINHÕES / VEICULOS		(60,00)				(560,00)	(0,03)%	(2.366,00)	(0,13)%	(1.630,00)	(0,10)%	(360,00)	(0,02)%	(562,00)	(0,03)%	(602,00)	(0,03)%
10.01.05	ELÉTRICA (PEÇAS) CAMINHÕES / VEICULOS				(332,00)								(1.600,00)	(0,09)%			(17,00)	
10.01.06	IPVA - CAMINHÕES / VEICULOS																	
10.01.08	LICENCIAMENTO CAMINHÕES / VEICULOS				(2.381,[illegible]	(0,13)%												
10.01.09	MECÂNICA (MÃO-DE-OBRA) CAMINHÕES / VEICULOS				(2.175,00)	(0,12)%							(160,00)	(0,01)%			(2.602,90)	(0,14)%
10.01.10	MECÂNICA (PEÇAS) CAMINHÕES / VEICULOS		(1.039,33)	(0,06)%	(3.565,19)	(0,20)%	(4[illegible]	(0,02)%	(1.401,20)	(0,08)%	(259,30)	(0,02)%	(2.922,95)	(0,22)%	(5.255,56)	(0,44)%	(1.911,92)	(0,10)%
10.01.11	MULTAS DE TRÂNSITO CAMINHÕES / VEICULOS		(542,61)	(0,03)%	(542,61)	(0,03)%	(7[illegible]	(0,04)%	(542,61)	(0,03)%	(542,61)	(0,03)%	(542,61)	(0,03)%	(542,61)	(0,04)%	(542,61)	(0,03)%
10.01.12	PEDÁGIOS CAMINHÕES / VEICULOS				(5,60)		(4,20)		(15,00)		(19,20)		(11,60)				(19,60)	
10.01.13	PNEUS/BORRACHARIA CAMINHÕES / VEICULOS		(1.269,47)	(0,08)%	(1.344,41)	(0,08)%	(1.454,61)	(0,08)%	(344,62)	(0,03)%	(1.483,56)	(0,09)%	(2.642,22)	(0,15)%	(2.422,28)	(0,12)%	(3.018,54)	(0,28)%
10.01.14	SEGURO CAMINHÕES / VEICULOS		(1.740,21)	(0,10)%	(1.740,21)	(0,10)%	(1.740,21)	(0,09)%	(1.740,21)	(0,10)%	(1.740,21)	(0,11)%	(2.762,31)	(0,16)%	(2.331,62)	(0,12)%	(391,16)	(0,02)%
10.01.15	OLEO DE MOTOR CAMINHÕES / VEICULOS		(1.556,56)	(0,09)%	(376,00)	(0,02)%	(1.563,74)	(0,08)%	(1.263,67)	(0,07)%	(2.478,22)	(0,15)%	(1.677,27)	(0,09)%			(80,00)	
10.01.16	OUTRAS DESPESAS S/PEDIDO		(34,60)						(164,17)	(0,01)%								
10.01.17	FUNILARIA CAMINHÕES E VEICULOS		(1.135,50)	(0,07)%							(1.035,49)	(0,06)%					(100,00)	(0,01)%
10.01.18	OUTROS GASTOS DOCUMENTAÇÃO																	
⊖ CONTAS	BURLHADEIRAS	G12	(1.525,12)	(0,11)%	(3.132,70)	(0,18)%	(1.355,08)	(0,07)%	(3.574,47)	(0,22)%	(1.419,79)	(0,09)%	(1.422,52)	(0,08)%	(2.804,57)	(0,15)%	(1.525,61)	(0,09)%
10.02	BURLHADEIRAS		(1.287,69)	(0,07)%	(1.344,79)	(0,08)%	(1.266,95)	(0,07)%	(1.566,17)	(0,10)%	(1.119,79)	(0,07)%	(1.260,02)	(0,07)%	(2.804,57)	(0,15)%	(1.455,41)	(0,08)%
10.02.01	MECÂNICA (PEÇAS) - BURLHADEIRA		(13,50)		(1.787,91)	(0,10)%	(15,12)		(1.338,30)	(0,07)%							(47,22)	
10.02.02	MECÂNICA (MÃO-DE-OBRA) - BURLHADEIRA																	
10.02.03	ELÉTRICA (PEÇAS) - BURLHADEIRA		(492,00)	(0,03)%							(300,00)	(0,02)%	(60,00)					
10.02.05	GÁS - BURLHADEIRA																	
10.02.06	PNEUS/BORRACHARIA - BURLHADEIRA		(35,00)				(50,00)											
10.02.08	TROCA DE OLEOS E FLUIDOS BURLHADEIRAS												(112,50)	(0,01)%				
10.02.09	OUTRAS DESPESAS COM BURLHADEIRAS								(870,00)	(0,04)%								
⊖ CONTAS	PÁ CARREGADEIRA	G13	(809,53)	(0,05)%	(279,03)	(0,02)%	(540,53)	(0,03)%	(3.137,53)	(0,17)%	(1.063,06)	(0,07)%	(661,53)	(0,05)%	(402,53)	(0,02)%	(313,75)	(0,02)%
10.03.01	MECÂNICA (PEÇAS) - PÁ CARREGADEIRA				(21,50)		(225,00)	(0,01)%	(2.460,00)	(0,14)%	(75,53)		(58,00)		(45,00)		(36,22)	
10.03.02	MECÂNICA (MÃO-DE-OBRA) - PÁ CARREGADEIRA								(420,00)	(0,02)%								
10.03.03	ELÉTRICA (PEÇAS) - PÁ CARREGADEIRA		(472,00)	(0,03)%							(600,00)	(0,04)%	(346,00)	(0,02)%				
10.03.06	FERRAMENTAS - PÁ CARREGADEIRA		(337,53)	(0,02)%	(257,53)	(0,01)%	(315,53)	(0,02)%	(257,53)	(0,01)%	(407,53)	(0,02)%	(257,53)	(0,01)%	(357,53)	(0,02)%	(257,53)	(0,01)%
10.03.08	TROCA DE OLEOS E FLUIDOS PÁ CARREGADEIRA																	
⊖ CONTAS	TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	G14=G11+G12+G13	(20.347,05)	(1,17)%	(25.734,89)	(1,47)%	(29.507,23)	(1,51)%	(24.271,63)	(1,35)%	(26.313,60)	(1,60)%	(36.449,04)	(2,05)%	(27.566,26)	(1,45)%	(30.129,18)	(1,65)%

Analise vertical das despesas

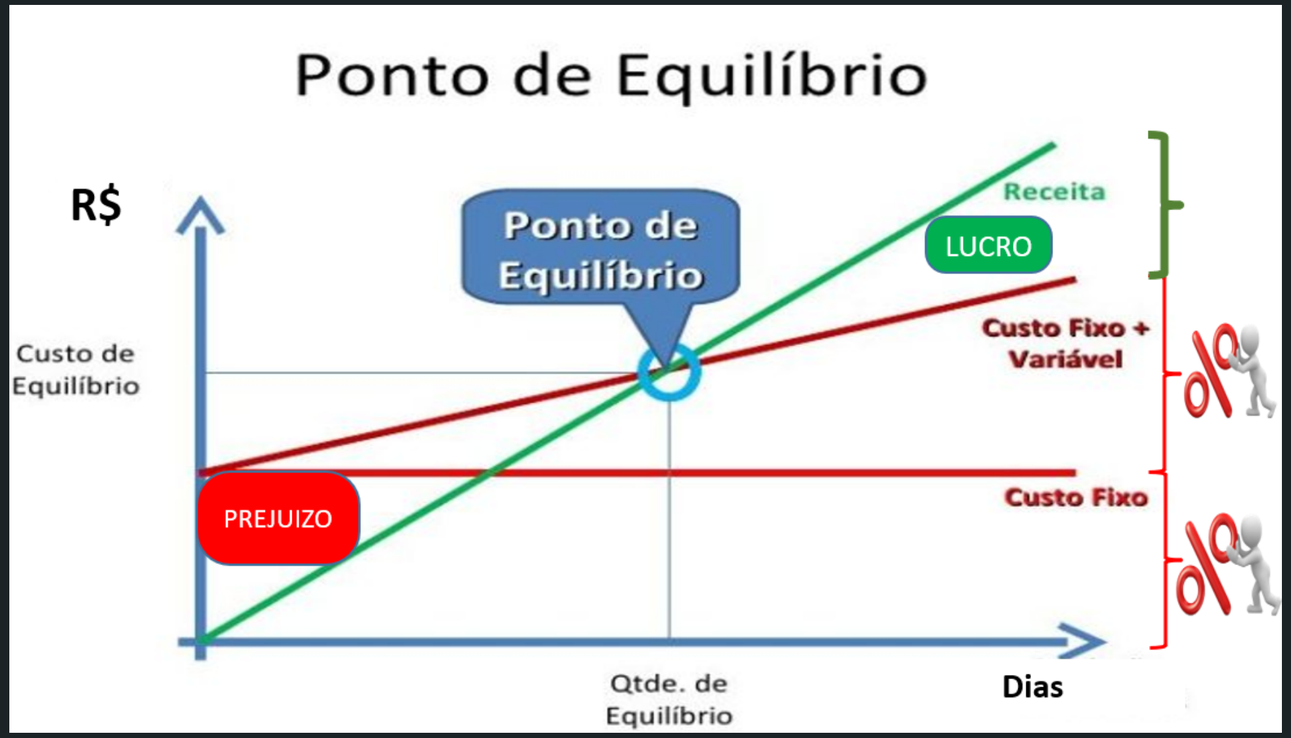
Analise horizontal das despesas

CMV

AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

Ponto Equilibrio



AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

Ponto Equilibrio

		Diferença Reais	-10 %	Atual	+ 10 %	Diferença Reais
Venda Bruta		-179.386	1.614.478	1.793.864	1.973.250	179.386
Custo Variável	2,55%	-4.574	41.169	45.744	50.318	4.574
Venda Liquida		-174.812	1.573.308	1.748.120	1.922.933	174.812
CMV 63,63%		-114.144	1.027.292	1.141.436	1.255.579	114.144
Res Op Bruto - (Mg Contr.)		-60.668	546.016	606.685	667.353	60.668
Despesa fixa			394.835	394.835	394.835	0
% Despesa fixa do faturamento			**24,46%**	**22,01%**	**20,01%**	
Res Liq operacional		-60.668	151.181	211.849	272.518	60.668
			-28,64%		28,64%	

GAO = Var. LOP / Var. Venda	
Var. LOP	0,28638
Var. Venda	0,10000
GAO	2,86376

AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

construHub

ALAVANCAGEM NAS VENDAS

		Atual	Objetivo	%	Projeção	Variação %
Fluxo		1.600.000,00	+ 10 %		1.760.000,00	10,00%
Conversão	62,50%		+ 10 %	68,75%		
Venda total projetada		1.000.000,00			1.210.000,00	21,00%
Custo Variável	5,00%	50.000,00		5,00%	60.500,00	21,00%
CMV	68,00%	680.000,00	Redução - 03%	65,96%	798.116,00	17,37%
Margem Bruta - Mg Cont	27,00%	270.000,00		29,04%	351.384,00	30,14%
Custo Fixo	23,00%	230.000,00	Redução - 03%	18,44%	223.100,00	-3,00%
Custo Total	28,00%	280.000,00		23,44%	283.600,00	1,29%
Lucro Operacional	**4,00%**	**40.000,00**		**10,60%**	**128.284,00**	220,71%
				Diferença R$	88.284,00	
				Razão	3,21	
Ponto Equilibrio		**851.851,85**			**768.250,69**	-9,81%
Venda		1.100.000,00			1.331.000,00	
Custo Variável		55.000,00			66.550,00	
CMV		748.000,00			877.927,60	
Margem Bruta (contribuição)		297.000,00			386.522,40	
Custo Fixo		230.000,00			223.100,00	
Resultado		67.000,00			163.422,40	
Variaçao do Lucro Operaciona		0,68			0,27	
Variaçao da Venda		0,10			0,10	
GAO= VLOP/VV		**6,75**			**2,74**	

AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

construHub

ALAVANCAGEM NAS VENDAS

		Atual	Objetivo	%	Projeção	Variação %
Fluxo		1.600.000,00	+ 10 %		1.760.000,00	10,00%
Conversão	62,50%		+ 10 %	68,75%		
Venda total projetada		1.000.000,00			1.210.000,00	21,00%
Custo Variável	5,00%	50.000,00		5,00%	60.500,00	21,00%
CMV	68,00%	680.000,00	Redução - 03%	65,96%	798.116,00	17,37%
Margem Bruta - Mg Cont	27,00%	270.000,00		29,04%	351.384,00	30,14%
Custo Fixo	30,00%	300.000,00	Redução - 03%	24,05%	291.000,00	-3,00%
Custo Total	35,00%	350.000,00		29,05%	351.500,00	0,43%
Lucro Operacional	**-3,00%**	**-30.000,00**		**4,99%**	**60.384,00**	201,28%
				Diferença R$	90.384,00	
				Razão	2,01	
Ponto Equilibrio	**1.111.111,11**				**1.002.066,12**	**-9,81%**
Venda	1.100.000,00				1.331.000,00	
Custo Variável	55.000,00				66.550,00	
CMV	748.000,00				877.927,60	
Margem Bruta (contribuição)	297.000,00				386.522,40	
Custo Fixo	300.000,00				291.000,00	
Resultado	-3.000,00				95.522,40	
Variaçao do Lucro Operacional	-0,90				0,58	
Variaçao da Venda	0,10				0,10	
GAO= VLOP/VV	**-9,00**				**5,82**	

AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

constru Hub

Venda

- Aumento do Fluxo de Clientes
- Aumento da taxa de conversão
- Aumento do tíquete médio
- Aumento da recorrência de compra

constru Hub

1. Aumentar o Fluxo de Negócios / Clientes (Externo)

- Marketing (ALAVANCAS)
- Investimento anual em marketing e merchandising.
- Calendário promocional anual

2. Aumentar a taxa de conversão (Interno)

- Equipe de vendas conhece a relação de % de conversão do funil de vendas.
- Conhecer o cliente e o concorrente.
- Aumentar a eficiência do nível de estoque.
- Ambiente e layout confortável.
- Aplicar técnicas de Merchandising no ponto de venda.
- Equipe de venda em número adequado.
- Treinamento da equipe venda,
- Técnicas de venda com foco na categoria de produto.

3. Aumentar a frequência de negócios do cliente (Interno)

- Ações de marketing.
- Fidelização,
- Atenção aos picos de consumo do cliente.
- Analisar Funil de vendas.
- Mix de produtos de rotina.
- Multiplicadores (Indicação)

4. Aumentar o tíquete médio das vendas. (Interno)

- Mix de estoque adequado.
- Qualificação e treinamento.
- Aplicar técnicas de "Up sell". Características x Benefícios.
- "Cross sell" venda de produtos complementares.
- Atenção aos clientee em fase de construção.

AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

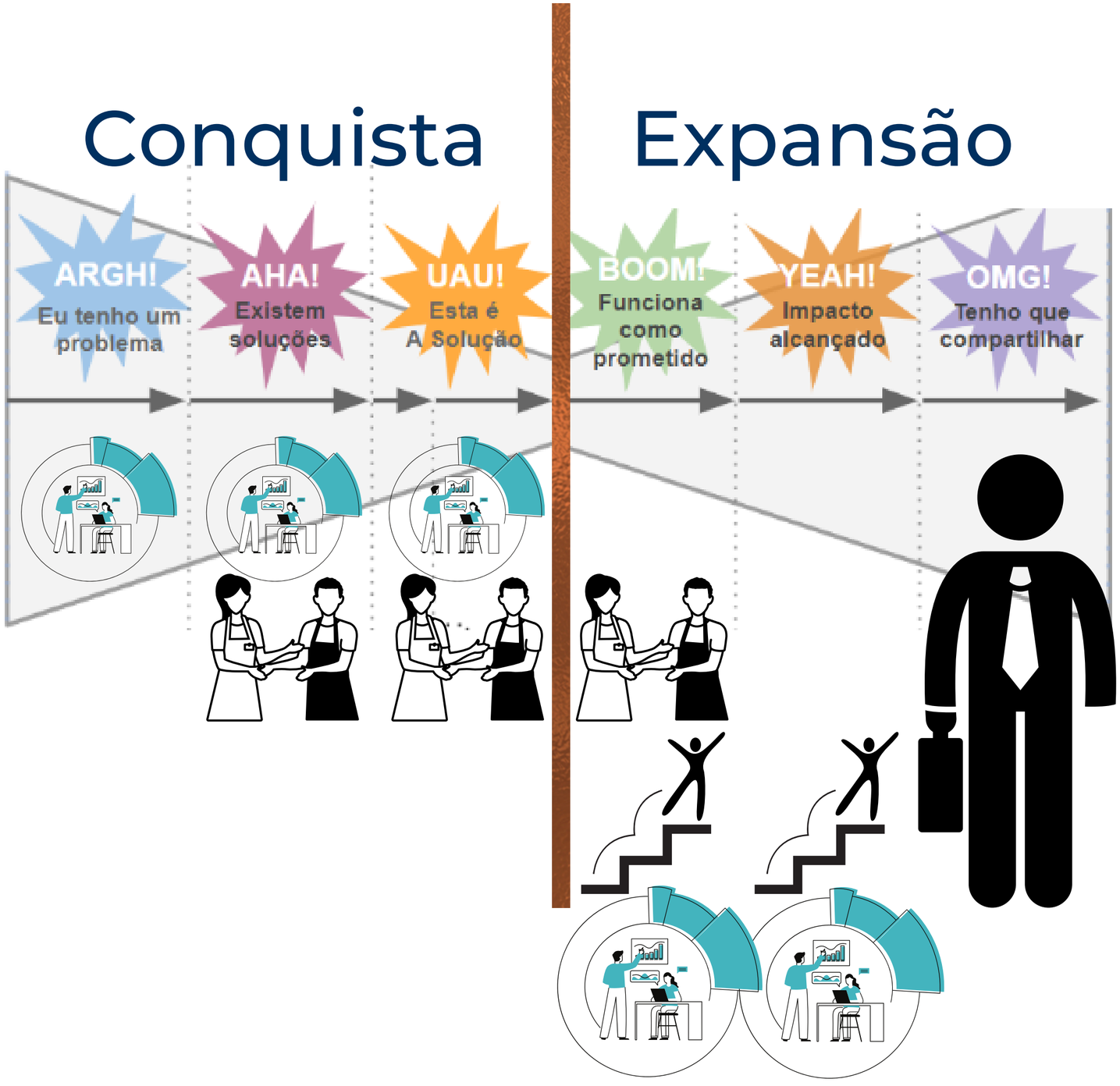
Venda

AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

construHub

Venda



AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

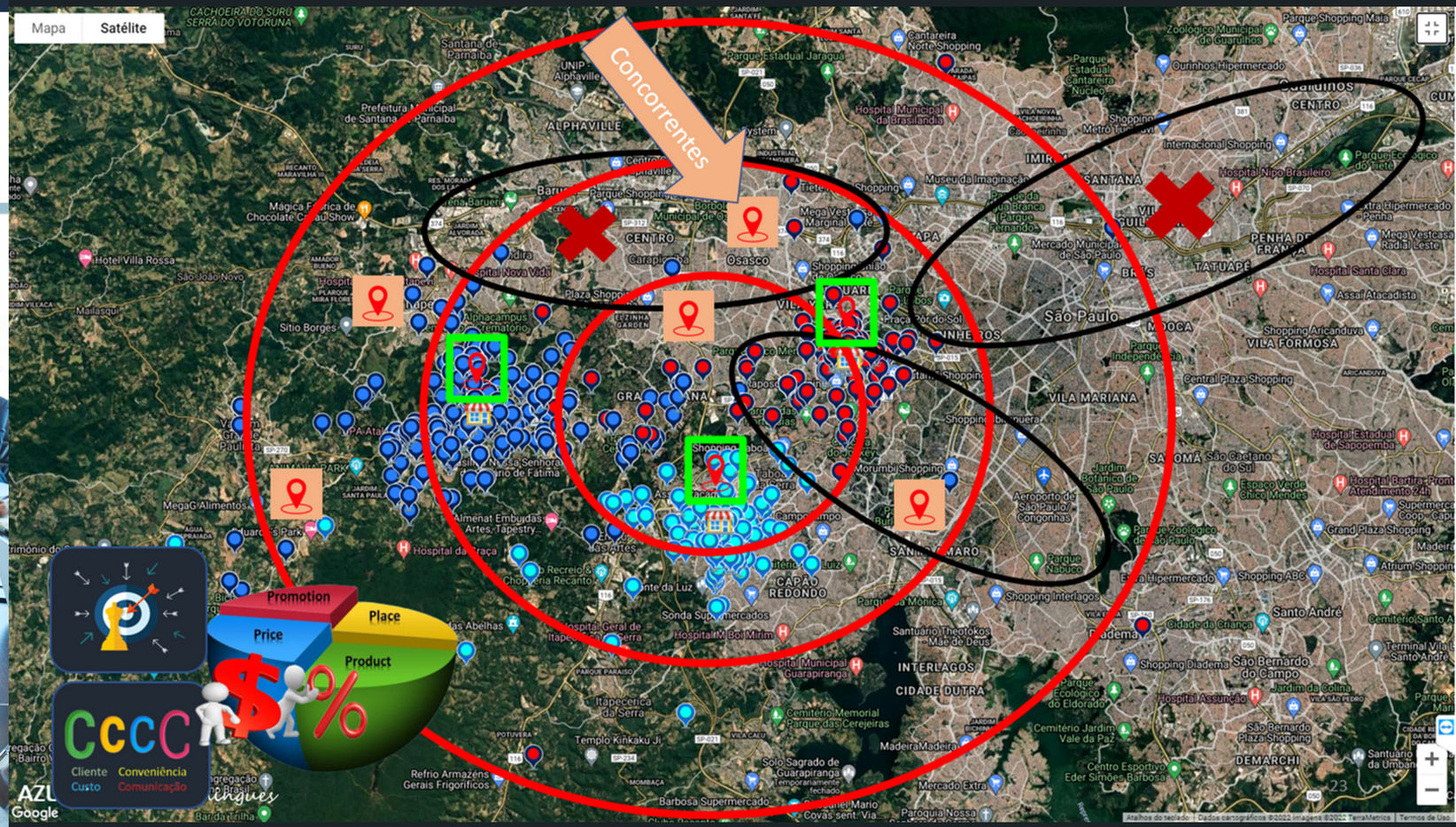
construHub

AZURE

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

construHub

VENDA



AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

construHub

VENDA

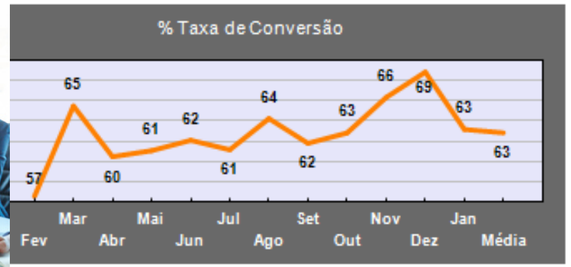
AZURE

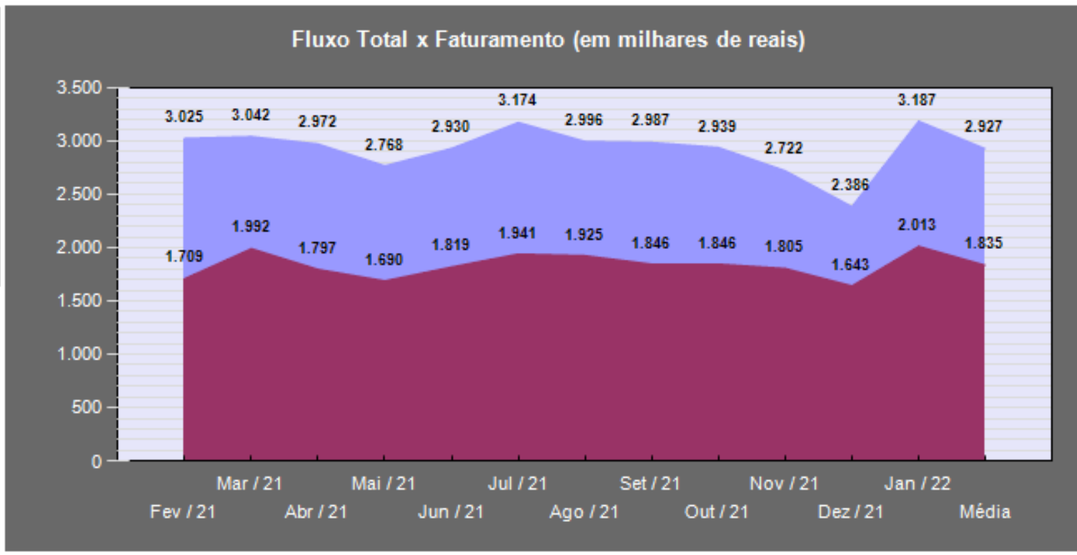
SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

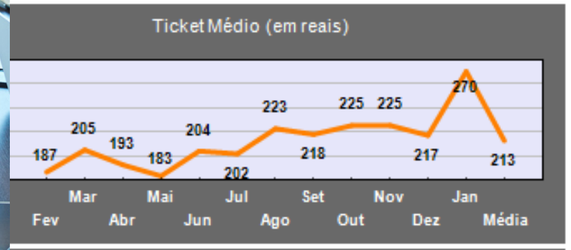
construHub

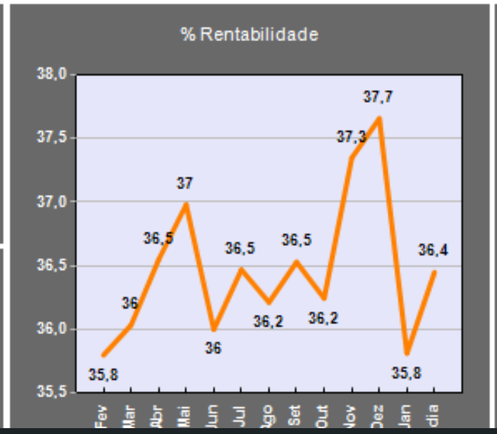
PAINEL DE CONTROLE

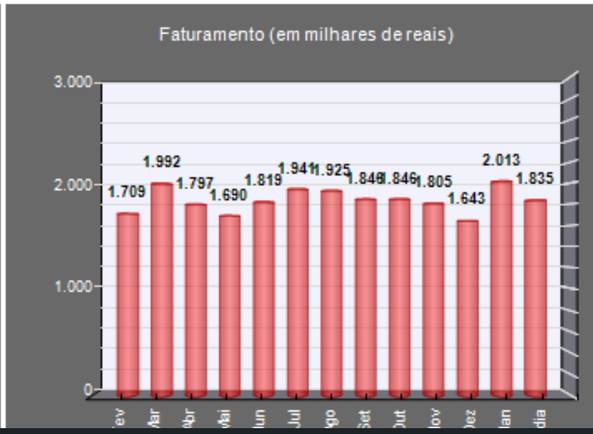
...etros	Dados	Variáveis	Resultado	Variação
	2.927.409	0%	0	
...versão	62,82%	0%	0,00%	
...Médio	212,60	0%	0	
...mento	1.835.396		0	0,00%
...n	36,47%	0%	0,00%	
...ilidade	668.944		0	0,00%

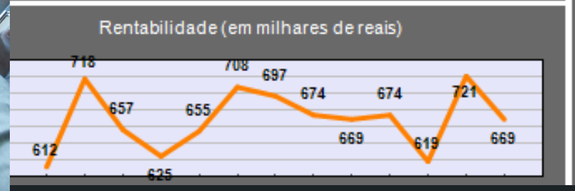












AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

construHub

ALAVANCAGEM NAS VENDAS

PRODUTO

CLIENTE

AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

construHub

Ger. Categoria

AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

constru**Hub**

ALAVANCAGEM NAS VENDAS

AZURE

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

Vendedor	Status	Vl. Total Orçamentos	Qtde. Orçam.	Ticket Médio Orçam.	Vl. Total Pedidos	Qtde. Pedidos	Ticket Médio Pedidos	Vl. Total Geral	Aproveitamento Orçamento | Pedidos
CAROLINA	A	0,00	0	0,00	85,30	10	8,53	85,30	0% 100%
GUSTAVO	A	0,00	0	0,00	401,47	12	33,46	401,47	0% 100%
LUIZ	A	0,00	0	0,00	894,66	7	127,81	894,66	0% 100%
MARCIO	A	0,00	0	0,00	7,69	2	3,85	7,69	0% 100%
MARIA	A	0,00	0	0,00	156,18	5	31,24	156,18	0% 100%
WAGNER	A	1.664,45	4	416,11	33.383,36	120	278,19	35.047,81	5% 95%
ROBSONF	A	215,50	1	215,50	2.448,57	9	272,06	2.664,07	8% 92%
ELISANGELA	A	1.073,25	2	536,63	8.631,86	61	141,51	9.705,11	11% 89%
IVAN	A	1.983,29	4	495,82	11.605,84	22	527,54	13.589,13	15% 85%
JOSE LUIZ	A	10.865,77	8	1.358,22	48.098,63	134	358,95	58.964,40	18% 82%
RAFAELA	A	7.392,29	5	1.478,46	14.496,66	72	201,34	21.888,95	34% 66%
ORLANDO	A	10.038,87	9	1.115,43	18.076,16	138	130,99	28.115,03	36% 64%
WENDEL	A	27.011,32	13	2.077,79	48.094,13	249	193,15	75.105,45	36% 64%
JONILSON	A	17.512,01	8	2.189,00	28.895,50	106	272,60	46.407,51	38% 62%
RAFAEL2	A	3.756,57	3	1.252,19	5.339,10	33	161,79	9.095,67	41% 59%
RITA	A	27.254,30	16	1.703,39	35.937,79	170	211,40	63.192,09	43% 57%
FERNANDO	A	21.068,12	7	3.009,73	27.447,53	129	212,77	48.515,65	43% 57%
RENATO	A	18.348,73	10	1.834,87	23.820,25	125	190,56	42.168,98	44% 56%
AURELIO	A	39.831,03	11	3.621,00	40.996,30	137	299,24	80.827,33	49% 51%
MOISES ROS	A	1.019,20	2	509,60	915,02	25	36,60	1.934,22	53% 47%
KELLY	A	30.763,99	15	2.050,93	27.036,17	160	168,98	57.800,16	53% 47%
LUCIANO	A	1.790,83	3	596,94	303,15	6	50,53	2.093,98	86% 14%
JESSICA	A	474,56	1	474,56	76,80	2	38,40	551,36	86% 14%
VANUSIA	A	7.562,81	4	1.890,70	954,03	19	50,21	8.516,84	89% 11%
ALEX	A	133.945,07	5	26.789,01	449,99	1	449,99	134.395,06	100% 0%
		363.571,96	**131**	**2.775,36**	**378.552,14**	**1.754**	**215,82**	**742.124,10**	49% 51%

AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

construHub

ALAVANCAGEM NAS VENDAS

AZURE

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

construHub

Relatório de Frequência de Clientes

Gerador de Relatórios

Código: 298

Resultado

Arrastar o cabeçalho de uma coluna para aqui para agrupar por essa coluna

Procurar...

CPF/ CNPJ	Cliente	Qtde Visitas	Qtde Pedidos	Valor Faturamento	Ticke Médio	% Taxa Conversão	Qtde Visitas sem Venda	Qtde Orçamentos	Valor Orçamentos
00000000000	CONSUMIDOR	5.286	4.895	405.279,45	82,79	32,48	391	391	842.398,74
30690847000106	ALMEIDAS CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI	54	54	55.612,06	1.029,85	100,00	0	0	0,00
20499041000181	DJ BENS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	40	38	26.495,94	697,26	90,88	2	2	2.658,80
65618845000190	SAS ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME	34	32	10.664,18	333,26	35,88	2	2	19.059,92
19935300000190	SANTIAGO EMPREITEIRA E MAO DE OBRA LTDA ME	25	25	4.298,25	171,93	100,00	0	0	0,00
17239655881	ANTONIO SILVANO SANTOS SILVA	23	21	11.302,90	538,23	37,06	2	2	19.192,94
63455684815	EDUARDO DE ALMEIDA	22	20	5.390,49	269,52	42,38	2	2	7.330,32
08790344839	JULIO MANOEL DA PAIXAO NETO	20	20	10.658,06	532,90	100,00	0	0	0,00
27097359897	INGRID DE PAULA ARAUJO SZMA	18	16	4.141,14	258,82	41,67	2	2	5.797,65
07631333882	EDSON DE MORAIS CARDOSO JUNIOR	18	18	1.770,35	98,35	100,00	0	0	0,00
		7.381,00	6.831,00	1.681.673,73			550,00	550,00	1.250.960,46

AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

construHub

ALAVANCAGEM NAS VENDAS

AZURE

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

Sugestões de Novos Produtos

Oportunidade de faturamento mensal extra

R$ 473.655,70

Sugestões de novos produtos

10 registros por pagina

Código de Barras	Descrição do Produto	Taxa Conversão Média	Valor Unitário Médio	Qtde. Média Vendida por Mês	Valor Faturamento Médio por Mês
088381081658	MARTELETE MAKITA HR2470 220V	41,79	927,53	0,58	537,97
742832820264	CIMENTO CP-II 50 KG CSN	74,54	29,01	717,37	20811,70
2000885950450	TELHA 2,44X0,50 4MM	47,23	23,81	14,54	346,27
2050004361032	TELHA FIBROCIMENTO 2,44X0,92 5MM	36,54	43,51	126,09	5485,73

AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

construHub

ALAVANCAGEM NAS VENDAS

AZURE

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

construHub

Venda Cruzada

Venda Complementar

Venda de maior valor agregado
Aumento do tíquete médio

Cadastro de Produtos - [Alteração]

Produto : << >>

Dados Gerais | Preços | Ofertas | Fornecedores | Almoxarifados

Similares | Complementares | Conjugados

Codigo : 0520147

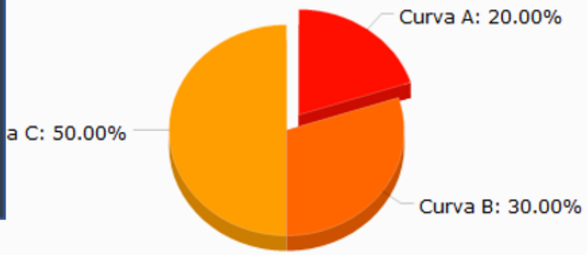
Descrição : VEDACIT 3.6L GALAO

Qtde. Pedidos : padrão 40 pedidos

*Qtde. mínima de pedidos do produto principal para analisar os conjugados

% Corte : 10,000 padrão 10 %

*Percentual mínimo de pedidos de produtos conjugados em relação aos pedidos do produto principal



Parâmetros Gerais

Período de Apuração: **365 dias**
Qtde. mínima de pedidos para apuração: **40**
Percentual mínimo de pedidos para produtos conjugados: **10 %**

Gravar | Limpar | Sair

Produto: **Curva A**
Período de apuração: **365 dias**
Quantidade de pedidos do produto no período: **154**
Faturamento do produto no período: **R$ 6.493,50**
Quantidade vendida no período: **164**
Corresponde a **0,03 %** do faturamento no período

Produtos Conjugados

Código	Descrição	Qtde. Pedidos no período	% Venda conjugada
1495550	CIMENTO CP 2 TODAS OBRAS VOTORAN 50KG	53	34,42%
1840057	AREIA ENSACADA 20KG	29	18,83%
1840020	AREIA MEDIA (JACAREI) M3	20	12,99%
1490079	CIMENTO CSN CP 3 RS 50KG	19	12,34%

1

AZURE SISTEMAS

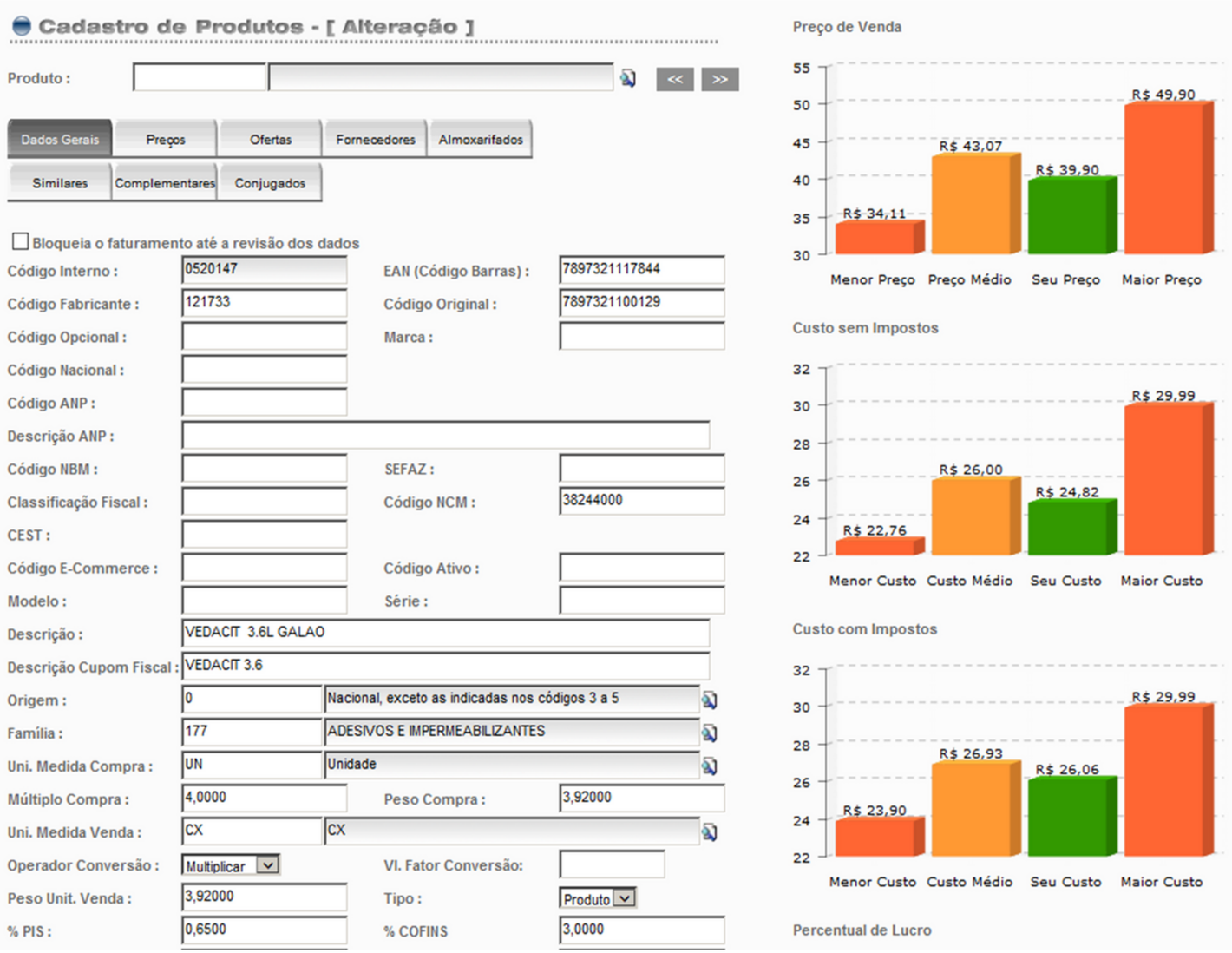
SÉRGIO DOMINGUES

AZURE
SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

construHub

Lucro

- Aumento da margem de venda
- Redução do custo e CMV
- Produtividade



AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

Lucro

- Aumento da margem de venda
- Redução do custo e CMV
- Produtividade

AZURE

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

construHub

AZURE

DRE - Demonstrativo de Resultado

Impressão: 16/1/2022 15:09:36

Filial: Não informada (serão consideradas todas as filiais)

Resultado Mensal - Período: 1/2021 a 12/2021

Analise vertical das despesas

Analise horizontal das despesas

CMV

	CHAVE	JAN/2021	%	FEV/2021	%	MAR/2021	%	ABR/2021	%	MAI/2021	%	JUN/2021	%	JUL/2021	%	AGO/2021	%
⊖ CONTAS	RECEITAS DE VENDAS	G01	1.731.520,66	100,00%	1.745.577,31	100,00%	1.949.470,46	100,00%	1.795.476,42	100,00%	1.647.226,20	100,00%	1.775.693,00	100,00%	1.904.945,76	100,00%	1.824.152,51	100,00%
1.01.01	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS		1.776.473,96	102,60%	1.788.039,02	102,32%	1.995.457,25	102,36%	1.842.654,59	102,48%	1.690.143,20	102,58%	1.823.856,15	102,71%	1.943.034,28	102,00%	1.873.822,42	102,72%
2.02	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS DE CLIENTES		(44.953,30)	(2,60)%	(42.461,71)	(2,32)%	(45.986,59)	(2,36)%	(44.208,47)	(2,46)%	(42.916,00)	(2,60)%	(48.162,15)	(2,71)%	(38.088,52)	(2,00)%	(49.669,91)	(2,72)%
⊖ CONTAS	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	G02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
	GRUPO SEM LANÇAMENTO																	
⊖ CONTAS	RECEITA BRUTA	G03=G01+G02	1.731.520,66	100,00%	1.745.577,31	100,00%	1.949.470,46	100,00%	1.795.476,42	100,00%	1.647.226,20	100,00%	1.775.693,00	100,00%	1.904.945,76	100,00%	1.824.152,51	100,00%
⊖ CONTAS	IMPOSTOS S/ VENDA	G05	(31.041,76)	(1,72)%	(33.481,02)	(1,92)%	(33.823,16)	(1,73)%	(25.214,21)	(1,57)%	(28.143,75)	(1,77)%	(23.636,93)	(1,92)%	(31.818,44)	(1,67)%	(32.414,15)	(1,67)%
6.01.01	COFINS		(16.605,47)	(0,97)%	(15.772,91)	(1,08)%	(15.205,27)	(0,92)%	(14.443,61)	(0,80)%	(15.191,35)	(0,92)%	(15.904,34)	(1,06)%	(20.240,92)	(1,06)%	(19.037,51)	(1,04)%
6.01.06	DAS - SIMPLES NACIONAL						(1.050,37)	(0,05)%										
6.01.07	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS SOBRE A VENDA		(10.595,11)	(0,61)%	(10.609,42)	(0,61)%	(10.621,52)	(0,54)%	(10.640,91)	(0,59)%	(10.660,94)	(0,65)%	(10.656,71)	(0,60)%	(7.159,99)	(0,38)%	(7.231,49)	(0,40)%
6.01.09	PIS		(3.841,18)	(0,21)%	(4.067,69)	(0,23)%	(3.944,70)	(0,20)%	(3.129,49)	(0,17)%	(3.291,46)	(0,20)%	(4.035,94)	(0,23)%	(4.255,53)	(0,22)%	(4.134,85)	(0,23)%
⊖ CONTAS	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS (RECEITA BRUTA - IMPOSTOS	G06=G03+G05	1.700.478,90	98,21%	1.712.128,28	98,08%	1.915.647,30	98,27%	1.770.262,21	98,43%	1.618.794,42	98,23%	1.741.996,01	98,10%	1.873.129,32	98,33%	1.793.738,36	98,33%
⊖ CONTAS	DESPESAS COM VENDAS	G07	(30.647,02)	(1,77)%	(13.397,42)	(0,76)%	(16.495,06)	(0,85)%	(13.876,42)	(0,77)%	(13.822,21)	(0,84)%	(15.554,43)	(0,88)%	(17.116,52)	(0,90)%	(16.996,97)	(0,93)%
3.01.01	COMISSÕES SOBRE VENDAS		(16.453,74)	(0,95)%	(12.929,42)	(0,74)%	(15.262,06)	(0,78)%	(12.737,42)	(0,71)%	(12.980,21)	(0,79)%	(14.782,43)	(0,83)%	(16.173,52)	(0,85)%	(16.046,97)	(0,88)%
3.01.02	COMISSÕES SOBRE EMPRESAS REALIZADAS		(14.110,64)	(0,81)%	(668,00)	(0,04)%	(1.216,00)	(0,06)%	(1.139,00)	(0,06)%	(722,00)	(0,04)%	(1.072,00)	(0,06)%	(943,00)	(0,05)%	(950,00)	(0,05)%
3.01.03	OUTRAS COMISSÕES										(120,00)	(0,01)%						
5.03.02	TARIFA EMISSÃO COBRANÇA BOLETOS		(82,64)															
⊖ CONTAS	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS APÓS DESPESAS COM VENDAS	G08=G07	1.669.831,88	96,44%	1.698.526,86	97,32%	1.899.149,24	97,42%	1.756.383,79	97,66%	1.604.952,21	97,39%	1.726.141,58	97,21%	1.856.012,49	97,43%	1.776.741,39	97,40%
⊖ CONTAS	CUSTO MERCADORIA VENDIDA EMPRAS	G09	(1.104.903,51)	(63,79)%	(1.124.796,82)	(64,44)%	(1.[illegible]										(1.056.052,12)	(63,92)%
2.04	COMPRA DE MERCADORIA (AJUSTE ACORDO COMERCIAL)		(179,72)	(0,01)%	(3.361,82)	(0,19)%											(1.[illegible]	(0,12)%
7.03	PERDAS - ROUBOS				(780,00)	(0,04)%												
CMV	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		(1.104.323,79)	(63,78)%	(1.120.655,07)	(64,20)%	(1.347.050,91)	(63,97)%	(1.141.140,48)	(63,43)%	(1.035.468,22)	(62,82)%	(1.136.476,19)	(64,00)%	(1.210.271,09)	(63,52)%	(1.163.625,71)	(63,78)%
⊖ CONTAS	RESULTADO BRUTO OPERACIONAL (RECEITA LÍQUIDA - CMV)	G04=G09	565.328,37	32,65%	573.722,28	32,87%	630.843,19	33,39%	614.961,55	34,19%	568.483,69	34,50%	589.665,39	33,21%	645.331,35	33,88%	610.659,26	33,46%
⊖ CONTAS	CAMINHÕES / VEICULOS	G11	(17.609,36)	(1,02)%	(22.322,16)	(1,28)%	(27.611,62)	(1,42)%	(17.259,63)	(0,96)%	(23.612,73)	(1,43)%	(34.150,99)	(1,92)%	(24.259,16)	(1,28)%	(26.279,62)	(1,44)%
10.01.01	COMBUSTÍVEL CAMINHÕES / VEICULOS		(9.814,78)	(0,57)%	(9.482,48)	(0,54)%	(20.951,93)	(1,07)%	(8.613,96)	(0,48)%	(14.252,15)	(0,87)%	(19.378,71)	(1,09)%	(9.253,12)	(0,49)%	(14.955,57)	(0,82)%
10.01.02	DESPESAS DIVERSAS COM CAMINHÕES / VEICULOS												(592,32)	(0,03)%	(477,96)	(0,03)%	(1.504,24)	(0,08)%
10.01.04	ELÉTRICA (MÃO-DE-OBRA) CAMINHÕES / VEICULOS		(80,00)				(560,00)	(0,03)%	(2.366,00)	(0,13)%	(1.630,00)	(0,10)%	(560,00)	(0,03)%	(562,00)	(0,03)%	(602,00)	(0,03)%
10.01.05	ELÉTRICA (PEÇAS) CAMINHÕES / VEICULOS				(332,00)	(0,[illegible]							(1.600,00)	(0,09)%			(17,00)	
10.01.06	IPVA - CAMINHÕES / VEICULOS																	
10.01.08	LICENCIAMENTO CAMINHÕES / VEICULOS				(2.361,[illegible]	(0,13)%												
10.01.09	MECÂNICA (MÃO-DE-OBRA) CAMINHÕES / VEICULOS				(2.175,00)	(0,[illegible]							(160,00)	(0,01)%			(2.602,90)	(0,14)%
10.01.10	MECÂNICA (PEÇAS) CAMINHÕES / VEICULOS		(1.039,33)	(0,06)%	(3.565,19)	(0,2[illegible]	[illegible]	[illegible]02)%	(1.401,20)	(0,08)%	(259,30)	(0,02)%	(2.923,95)	(0,22)%	(5.256,56)	(0,44)%	(1.911,20)	(0,10)%
10.01.11	MULTAS DE TRÂNSITO CAMINHÕES / VEICULOS		(542,61)	(0,03)%	(542,61)	(0,03)%	[illegible]61)	[illegible]04)%	(542,61)	(0,03)%	(542,61)	(0,03)%	(542,61)	(0,03)%	(542,61)	(0,04)%	(542,61)	(0,03)%
10.01.12	PEDÁGIOS CAMINHÕES / VEICULOS				(5,60)		(4,20)		(15,00)		(19,20)		(11,60)				(19,60)	
10.01.13	PNEUS/BORRACHARIA CAMINHÕES / VEICULOS		(1.269,47)	(0,08)%	(1.344,41)	(0,08)%	(1.454,61)	[illegible]08)%	(344,62)	(0,03)%	(1.483,56)	(0,09)%	(2.642,22)	(0,15)%	(2.422,28)	(0,13)%	(3.018,54)	(0,28)%
10.01.14	SEGURO CAMINHÕES / VEICULOS		(1.740,21)	(0,10)%	(1.740,21)	(0,10)%	(1.740,21)	(0,09)%	(1.740,21)	(0,10)%	(1.740,21)	(0,11)%	(2.762,31)	(0,16)%	(2.331,62)	(0,12)%	(391,18)	(0,02)%
10.01.15	OLEO DE MOTOR CAMINHÕES / VEICULOS		(1.556,56)	(0,09)%	(376,00)	(0,02)%	(1.563,74)	(0,08)%	(1.263,87)	(0,07)%	(2.478,22)	(0,15)%	(1.677,27)	(0,09)%			(80,00)	
10.01.16	OUTRAS DESPESAS DIRETAS		(34,60)						(164,17)	(0,01)%								
10.01.17	FUNILARIA CAMINHÕES E VEICULOS		(1.135,50)	(0,07)%							(1.035,49)	(0,06)%					(100,00)	(0,01)%
10.01.18	OUTROS GASTOS DOCUMENTAÇÃO																	
⊖ CONTAS	BURLHADEIRAS	G12	(1.525,19)	(0,11)%	(2.132,70)	(0,16)%	(1.355,08)	(0,07)%	(2.574,47)	(0,22)%	(1.419,79)	(0,09)%	(1.422,52)	(0,08)%	(2.804,57)	(0,15)%	(1.525,61)	(0,09)%
10.02	BURLHADEIRAS		(1.287,69)	(0,07)%	(1.344,79)	(0,08)%	(1.266,95)	(0,07)%	(1.566,17)	(0,10)%	(1.119,79)	(0,07)%	(1.260,02)	(0,07)%	(2.804,57)	(0,15)%	(1.455,41)	(0,08)%
10.02.01	MECÂNICA (PEÇAS) - BURLHADEIRA		(13,50)		(1.787,91)	(0,10)%	(15,12)		(1.338,30)	(0,07)%							(47,22)	
10.02.02	MECÂNICA (MÃO-DE-OBRA) - BURLHADEIRA																	
10.02.03	ELÉTRICA (PEÇAS) - BURLHADEIRA		(492,00)	(0,03)%							(300,00)	(0,02)%	(60,00)					
10.02.05	GÁS - BURLHADEIRA																	
10.02.06	PNEUS/BORRACHARIA - BURLHADEIRA		(35,00)				(50,00)											
10.02.08	TROCA DE OLEO E FLUIDOS BURLHADEIRAS												(112,50)	(0,01)%				
10.02.09	OUTRAS DESPESAS COM BURLHADEIRAS								(870,00)	(0,04)%								
⊖ CONTAS	PÁ CARREGADEIRA	G13	(809,53)	(0,05)%	(279,03)	(0,02)%	(540,53)	(0,03)%	(3.137,53)	(0,17)%	(1.063,06)	(0,07)%	(661,53)	(0,03)%	(402,53)	(0,02)%	(313,75)	(0,02)%
10.03.01	MECÂNICA (PEÇAS) - PÁ CARREGADEIRA				(21,50)		(225,00)	(0,01)%	(2.460,00)	(0,14)%	(75,53)		(38,00)		(45,00)		(38,22)	
10.03.02	MECÂNICA (MÃO-DE-OBRA) - PÁ CARREGADEIRA								(420,00)	(0,02)%								
10.03.03	ELÉTRICA (PEÇAS) - PÁ CARREGADEIRA		(472,00)	(0,03)%							(600,00)	(0,04)%	(346,00)	(0,02)%				
10.03.06	PNEUS/BORRACHARIA - PÁ CARREGADEIRA		(337,53)	(0,02)%	(257,53)	(0,01)%	(315,53)	(0,02)%	(257,53)	(0,01)%	(407,53)	(0,02)%	(257,53)	(0,01)%	(357,53)	(0,02)%	(257,53)	(0,01)%
10.03.08	TROCA DE OLEO E FLUIDOS PÁ CARREGADEIRA																	
⊖ CONTAS	TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	G14=G11+G12+G13	(20.347,08)	(1,17)%	(25.734,89)	(1,47)%	(29.507,23)	(1,51)%	(24.271,63)	(1,35)%	(26.315,60)	(1,60)%	(36.448,04)	(2,05)%	(27.566,26)	(1,45)%	(30.129,18)	(1,65)%

AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

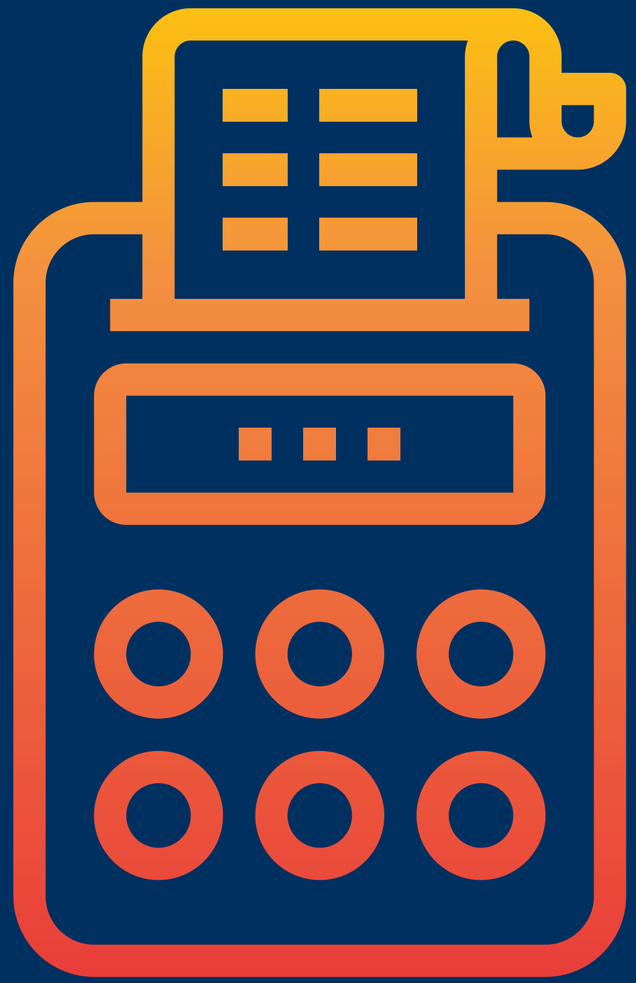
AZURE
SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

constru Hub

Lucro

- Aumento da margem de venda
- Redução do custo e CMV
- Produtividade

Q Vendida: 10.000
$ Venda: 7,00
$ Custo: 5,00
$ Lucro; 2,00 (40%)
Receita Total
$ 70.000,00
Custo Total
$ 50.000,00
Lucro Total
$ 20.000,00



Q Vendida: 1.000
$ Venda: 10,00
$ Custo: 5,00
$ Lucro; 5,00 (100%)
Receita Total
$ 10.000,00
Custo Total
$ 5.000,00
Lucro Total
R$ 5.000,00

ATENÇÃO AO PRODUTO DE MAIOR LUCRO TOTAL

AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

Lucro

- Aumento da margem de venda
- Redução do custo e CMV
- Produtividade

AZURE

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

Ponto de Equilíbrio

Geração de Lucro

Mês Atual - Fev/2022

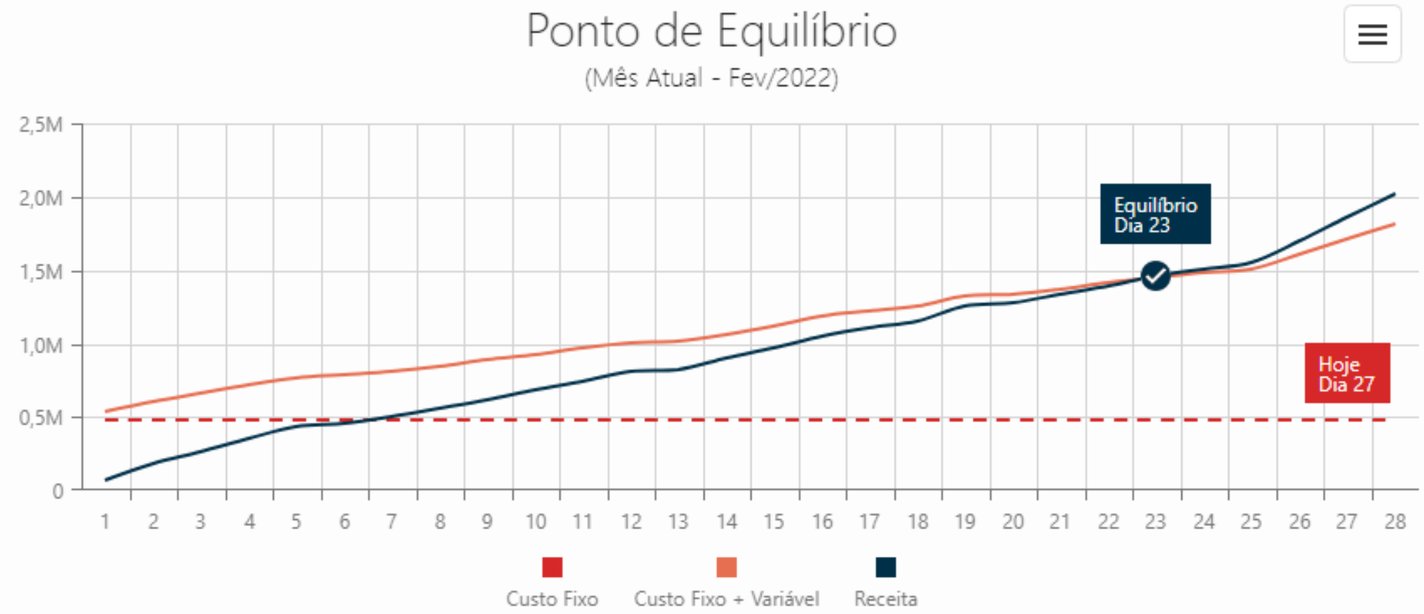
80.14%

Média 12 Meses

70.42%

Previsão Mês Atual

Índice que representa quanto do faturamento do mês é necessário para cobrir os custos totais



Ponto de Equilíbrio - Geração de Lucro

AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

Res. Operacional

- Investimentos Estruturantes

AZURE
SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

DRE - Demonstrativo de Resultado

Impressão: 27/2/2022 17:52:18

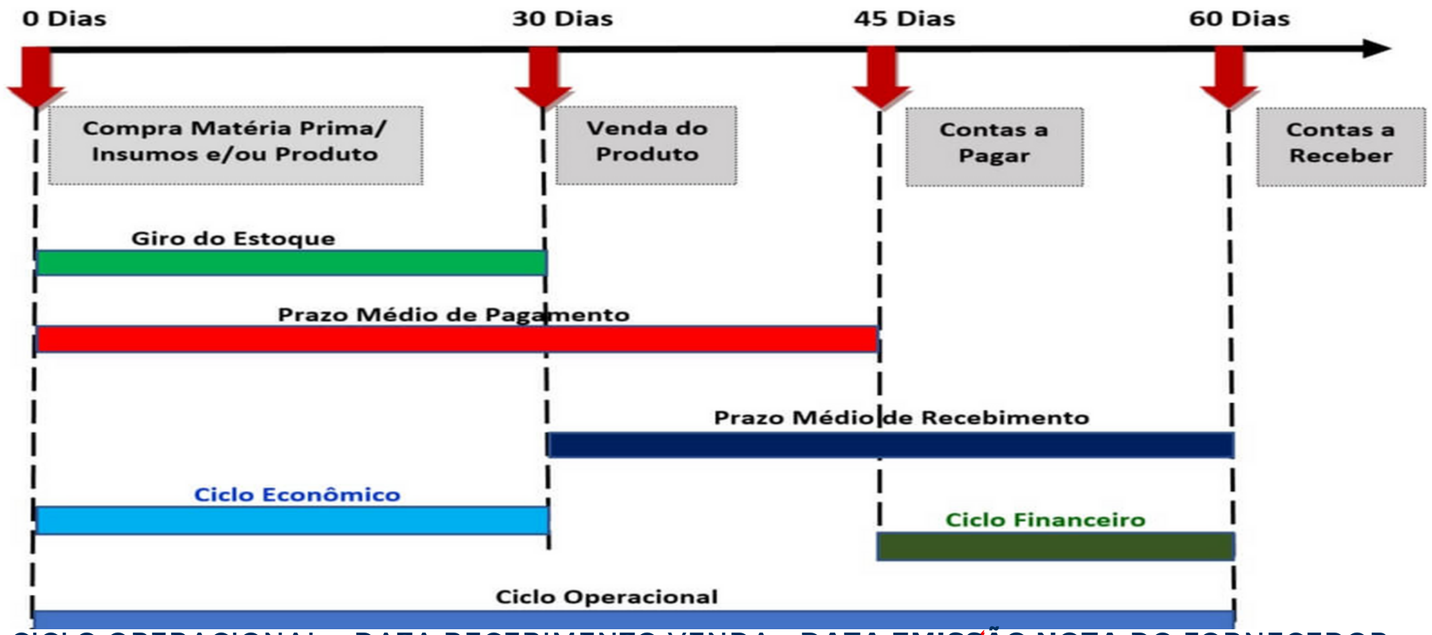
Filial: Não informada (serão consideradas todas as filiais)

Resultado: Mensal - Período: 11/2021 a 11/2021

		GRUPO	NOV/2021	%	TOTAIS	%	MÉDIAS
⊞ CONTAS	RECEITAS DE VENDAS	G01	1.765.436,12	100,00%	1.765.436,12	100,00%	1.765.436,12
1.01.01	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS		1.803.142,64	102,14%	1.803.142,64	102,14%	1.803.142,64
2.02	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS DE CLIENTES		(37.706,52)	(2,14)%	(37.706,52)	(2,14)%	(37.706,52)
⊞ CONTAS	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	G02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	GRUPO SEM LANÇAMENTO				0,00		0,00
⊞ CONTAS	RECEITA BRUTA	G03=G01+G02	1.765.436,12	100,00%	1.765.436,12	100,00%	1.765.436,12
⊞ CONTAS	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS (LOGÍSTICA, PESSOAL E GERAIS)	G30=G14+G19+G29	(448.360,36)	(25,40)%	(448.360,36)	(25,40)%	(448.360,36)
⊞ CONTAS	RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL (RESULTADO BRUTO - DESP. OPERACIONAL)	G31=G10+G30	168.350,53	9,54%	168.350,53	9,54%	168.350,53
⊞ CONTAS	INVESTIMENTOS	G36	(11.662,76)	(0,66)%	(11.662,76)	(0,66)%	(11.662,76)
9.05	INVESTIMENTO EM LOJA (SD)		(11.662,76)	(0,66)%	(11.662,76)	(0,66)%	(11.662,76)
⊞ CONTAS	PERDAS	G37	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	GRUPO SEM LANÇAMENTO				0,00		0,00
⊞ CONTAS	RESULTADO ANTES DO IR/CSSL	G38=G31+G36+G37	156.687,77	8,88%	156.687,77	8,88%	156.687,77
⊞ CONTAS	IR/CSSL	G39	(14.211,22)	(0,80)%	(14.211,22)	(0,80)%	(14.211,22)
6.01.04	IRPJ		(7.078,86)	(0,40)%	(7.078,86)	(0,40)%	(7.078,86)
6.01.10	CSSL		(7.132,36)	(0,40)%	(7.132,36)	(0,40)%	(7.132,36)
⊞ CONTAS	RESULTADO LÍQUIDO	G40=G38+G39	142.476,55	8,07%	142.476,55	8,07%	142.476,55
⊞ CONTAS	RECEITAS FINANCEIRAS	G44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	GRUPO SEM LANÇAMENTO				0,00		0,00
⊞ CONTAS	DESPESAS FINANCEIRAS	G45	(67.705,59)	(3,84)%	(67.705,59)	(3,84)%	(67.705,59)
2.07	CAPITAL DE GIRO (PRINCIPAL)		(53.000,00)	(3,00)%	(53.000,00)	(3,00)%	(53.000,00)
5.02.01	JUROS CAPITAL DE GIRO		(14.705,59)	(0,83)%	(14.705,59)	(0,83)%	(14.705,59)
⊞ CONTAS	TOTAL DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	G46=G44+G45	(67.705,59)	(3,84)%	(67.705,59)	(3,84)%	(67.705,59)
⊞ CONTAS	RESULTADO APÓS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	G47=G40+G46	74.770,96	4,24%	74.770,96	4,24%	74.770,96
⊞ CONTAS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	G50	(11.854,53)	(0,67)%	(11.854,53)	(0,67)%	(11.854,53)
12.03	OUTRAS RETIRADAS DE SÓCIOS		(11.854,53)	(0,67)%	(11.854,53)	(0,67)%	(11.854,53)
⊞ CONTAS	RESULTADO FINAL APÓS DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	G51=G47+G50	62.916,43	3,56%	62.916,43	3,56%	62.916,43

AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES



CICLO OPERACIONAL = DATA RECEBIMENTO VENDA - **DATA EMISSÃO NOTA** DO FORNECEDOR

CICLO FINANCEIRO = DATA RECEBIMENTO VENDA (PMR) - DATA PAGAMENTO FORNECEDOR (PMP)

CICLO CAIXA = IME + CICLO FINANCEIRO
OU
CICLO CAIXA = IME + PMR - PMP

Caixa

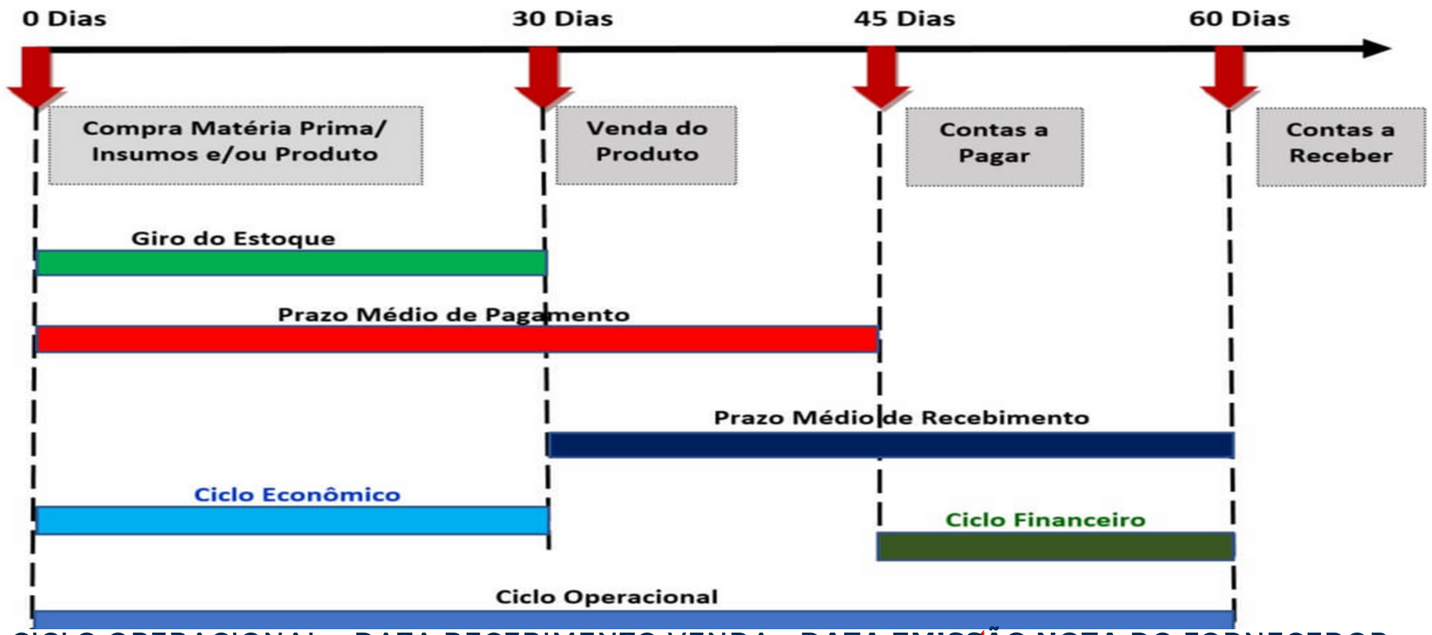
- Reduzir o estoque
- Reduzir o prazo médio de recebimento
- Aumentar o prazo médio de pagamento

AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

Caixa

- Reduzir o estoque
- Reduzir o prazo médio de recebimento
- Aumentar o prazo médio de pagamento



CICLO OPERACIONAL = DATA RECEBIMENTO VENDA - **DATA EMISSÃO NOTA** DO FORNECEDOR

CICLO FINANCEIRO = DATA RECEBIMENTO VENDA (PMR) - DATA PAGAMENTO FORNECEDOR (PMP)

CICLO CAIXA = IME + CICLO FINANCEIRO
OU
CICLO CAIXA = IME + PMR - PMP

GIRO DE CAIXA = 360 / CICLO DE CAIXA
GIRO DE CAIXA = NUMERO DE VEZES QUE O CICLO DE CAIXA SE REPETE NO ANO

IME = Tempo de giro do estoque
PMR = Prazo médio **ponderado** de recebimento venda
PMP = Prazo médio **ponderado** de pagamento fornecedor.
DTA = Desembolso total anual (Custos totais (F+V) + compra de mercadoria)

CMO = CAIXA MINIMO OPERACIONAL

CMO = DTA / GC

AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

Caixa

- Reduzir o estoque
- Reduzir o prazo médio de recebimento
- Aumentar o prazo médio de pagamento

AZURE

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

Código	Fabricante	Produto	Status	Cadastro Produto	Última Venda	Dias sem venda	Qt. Estoque	Un	Qt. Venda Diária (média de 12 meses)	Dias Estoque	Vl. Estoque a Preço Venda	Vl. Projeção Venda (próximos 12 Meses)	Vl. Projeção Venda (após 12 Meses)
0230053		CABO FLEX 2,5 MM AMARELO METRO	Ativo	03/05/2012	13/02/2022	14	9.506,5	MT	13,12088	725	37.930,94	19.096,26	18.834,67
1957279	A00746A	ACRO 33X60 HD 53122 2,43	Ativo	07/02/2022		20	524,88	MT	0		15.693,91	0,00	15.693,91
0230046		CABO FLEX 1,5 MM AMARELO METRO	Ativo	03/05/2012	22/02/2022	5	7.186,5	MT	6,44505	1.115	21.487,64	7.034,07	14.453,57
1770122	PR2325	PASTILHA VDO 30X30 VERDE CLARO 200	Ativo	13/11/2012	01/02/2020	757	981	UN	0		13.282,74	0,00	13.282,74
1980770	PHD52240R	INOUT PORC 52X52 PHD52240R 1,93	Ativo	30/10/2021		120	322,31	MT	0		12.860,17	0,00	12.860,17
0230488	cf1600az/b3	CABO FLEX 16,0 MM AZUL METRO	Ativo	03/05/2012	17/02/2022	10	796	MT	0,32692	2.435	14.248,40	2.135,80	12.112,60
0700343	92725	AMANCO COLA AD FLANGE VD CX 110mm 4	Ativo	01/06/2013	11/11/2015	2.300	17	UN	0		11.938,08	0,00	11.938,08
1952979	S00478A	SMALTCOLOR 60X60 HD 61843 P4 2,58	Ativo	10/06/2021	15/02/2022	12	368,94	MT	0,16728	2.206	12.507,07	2.069,39	10.437,67
1921603		IDEALLE 62X62 PADUA PLUS P4 2,32	Ativo	22/12/2021		67	348	MT	0		10.405,20	0,00	10.405,20
1350518	11,5X14x24	TIJOLO BAIANO 11,5x14x24 DONATTI	Ativo	03/05/2012	14/03/2017	1.811	10.400	UN	0		10.088,00	0,00	10.088,00
											6.348.405,57	4.237.019,97	2.111.385,27

AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

construHub

	Atual	Simulação 1	Simulação 2	Simulação 3
Venda mês	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Margem de lucro sobre a venda	37,00%	37,00%	37,00%	37,00%
Compra mês	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
% Despesa	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
Despesa total mês $	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Venda Ano	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Desembolso total anual DTA	5.580.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00
Idade média do Estoque IME (dias)	90	60	45	30
PMR - Prazo medio de recebimento (dias)	28	28	28	28
PMP - Prazo medio de pagamento (dias)	56	56	56	56
CICLO DE CAIXA = (IME + PMR - PMP) (dias)	62	32	17	2
Giro de Caixa = 360 / Ciclo de caixa	5,81	11,25	21,18	180,00
CAIXA MINIMO OPERACIONAL DTA/GC	961.000,00	496.000,00	263.500,00	31.000,00
Diminuição na necessidade de capital giro		-465.000,00	-697.500,00	-930.000,00

	Atual	Simulação 1	Simulação 2	Simulação 3
Venda mês	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Margem de lucro sobre a venda	37,00%	37,00%	37,00%	37,00%
Compra mês	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
% Despesa	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
Despesa total mês $	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Venda Ano	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Desembolso total anual DTA	5.580.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00
Idade média do Estoque IME (dias)	90	90	90	90
PMR - Prazo medio de recebimento (dias)	28	35	45	56
PMP - Prazo medio de pagamento (dias)	56	56	56	56
CICLO DE CAIXA = (IME + PMR - PMP) (dias)	62	69	79	90
Giro de Caixa = 360 / Ciclo de caixa	5,81	5,22	4,56	4,00
CAIXA MINIMO OPERACIONAL DTA/GC	961.000,00	1.069.500,00	1.224.500,00	1.395.000,00
Diminuição na necessidade de capital giro		108.500,00	263.500,00	434.000,00

	Atual	Simulação 1	Simulação 2	Simulação 3
Venda mês	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Margem de lucro sobre a venda	37,00%	37,00%	37,00%	37,00%
Compra mês	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
% Despesa	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
Despesa total mês $	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Venda Ano	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Desembolso total anual DTA	5.580.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00
Idade média do Estoque IME (dias)	90	90	90	90
PMR - Prazo medio de recebimento (dias)	28	20	14	7
PMP - Prazo medio de pagamento (dias)	56	65	80	90
CICLO DE CAIXA = (IME + PMR - PMP) (dias)	62	45	24	7
Giro de Caixa = 360 / Ciclo de caixa	5,81	8,00	15,00	51,43
CAIXA MINIMO OPERACIONAL DTA/GC	961.000,00	697.500,00	372.000,00	108.500,00
Diminuição na necessidade de capital giro		-263.500,00	-589.000,00	-852.500,00

	Atual	Simulação 1	Simulação 2	Simulação 3
Venda mês	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Margem de lucro sobre a venda	37,00%	37,00%	37,00%	37,00%
Compra mês	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
% Despesa	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
Despesa total mês $	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Venda Ano	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Desembolso total anual DTA	5.580.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00
Idade média do Estoque IME (dias)	90	60	45	30
PMR - Prazo medio de recebimento (dias)	28	20	20	20
PMP - Prazo medio de pagamento (dias)	56	70	70	70
CICLO DE CAIXA = (IME + PMR - PMP) (dias)	62	10	-5	-20
Giro de Caixa = 360 / Ciclo de caixa	5,81	36,00	Fluxo positivo	Fluxo positivo
CAIXA MINIMO OPERACIONAL DTA/GC	961.000,00	155.000,00	0,00	0,00
Diminuição na necessidade de capital giro		-806.000,00	-961.000,00	-961.000,00

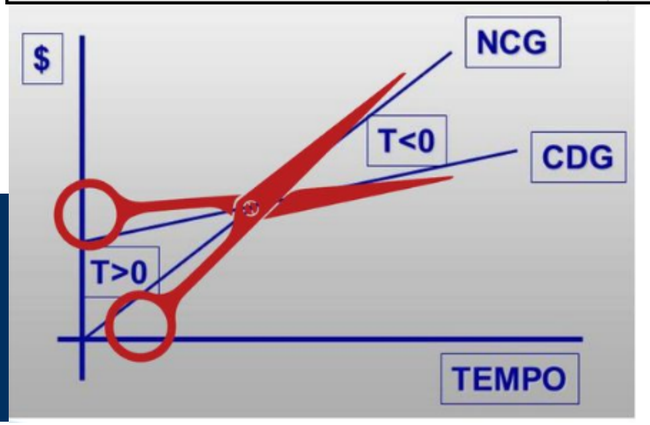
AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

Caixa

- Reduzir o estoque
- Reduzir o prazo médio de recebimento
- Aumentar o prazo médio de pagamento

		Atual	Simulação 1	Simulação 2	Simulação 3
Venda mês		500.000,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00
Variação % Venda			20,00%	40,00%	60,00%
Margem de lucro sobre a venda	↓	37,00%	36,50%	36,00%	35,50%
Compra mês		315.000,00	381.000,00	448.000,00	516.000,00
% Despesa	↓	30,00%	28,50%	28,00%	27,50%
Despesa total mês $		150.000,00	171.000,00	196.000,00	220.000,00
Total do Desembolso do mês		465.000,00	552.000,00	644.000,00	736.000,00
Geração de Capital de giro		35.000,00	48.000,00	56.000,00	64.000,00
Geração de Capital de giro (ADICIONAL)			13.000,00	21.000,00	29.000,00
Venda Ano		6.000.000,00	7.200.000,00	8.400.000,00	9.600.000,00
Desembolso total anual DTA		5.580.000,00	6.624.000,00	7.728.000,00	8.832.000,00
Idade média do Estoque IME (dias)		90	90	90	90
PMR - Prazo medio de recebimento (dias)	↑	28	35	42	45
PMP - Prazo medio de pagamento (dias)		56	56	56	56
CICLO DE CAIXA = (IME + PMR - PMP) (dias)		62	69	76	79
Giro de Caixa = 360 / Ciclo de caixa		5,81	5,22	4,74	4,56
CAIXA MINIMO OPERACIONAL DTA/GC		961.000,00	1.269.600,00	1.631.466,67	1.938.133,33
Diminuição na necessidade de capital giro			308.600,00	670.466,67	977.133,33
Necessidade de capital de giro adicional	***NCG adicional***		***308.600,00***	***670.466,67***	***977.133,33***
capacidade de geração de capital de giro adicional	***CDG adicional***		***13.000,00***	***21.000,00***	***29.000,00***
	Diferença		***295.600,00***	***649.466,67***	***948.133,33***
	Juros" mês diferença (1,2%)		***3.547,20***	***7.793,60***	***11.377,60***
	CDG adicional liquida		***9.452,80***	***13.206,40***	***17.622,40***
	Meses Equilibrio		***32,65***	***50,77***	***55,45***



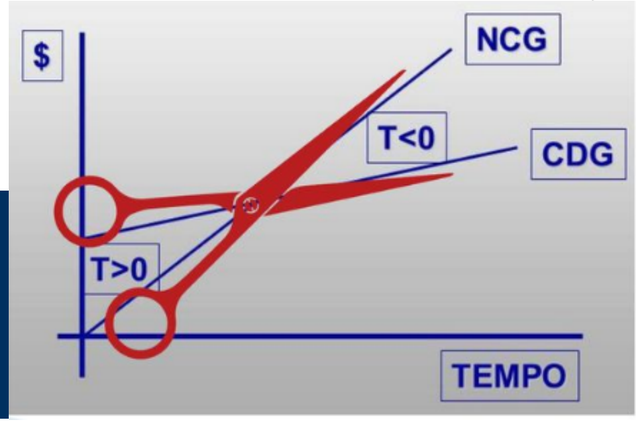
AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

		Atual	Simulação 1	Simulação 2	Simulação 3
Venda mês		500.000,00	600.000,00	700.000,00	800.000,00
Variação % Venda			20,00%	40,00%	60,00%
Margem de lucro sobre a venda		37,00%	36,50%	36,00%	35,50%
Compra mês		315.000,00	381.000,00	448.000,00	516.000,00
% Despesa		30,00%	28,50%	28,00%	27,50%
Despesa total mês $		150.000,00	171.000,00	196.000,00	220.000,00
Total do Desembolso do mês		465.000,00	552.000,00	644.000,00	736.000,00
Geração de Capital de giro		35.000,00	48.000,00	56.000,00	64.000,00
Geração de Capital de giro (ADICIONAL)			13.000,00	21.000,00	29.000,00
Venda Ano		6.000.000,00	7.200.000,00	8.400.000,00	9.600.000,00
Desembolso total anual DTA		5.580.000,00	6.624.000,00	7.728.000,00	8.832.000,00
Idade média do Estoque IME (dias)		90	60	45	30
PMR - Prazo medio de recebimento (dias)		28	35	42	45
PMP - Prazo medio de pagamento (dias)		56	65	75	90
CICLO DE CAIXA = (IME + PMR - PMP) (dias)		62	30	12	-15
Giro de Caixa = 360 / Ciclo de caixa		5,81	12,00	30,00	Fluxo Positivo
CAIXA MINIMO OPERACIONAL DTA/GC		961.000,00	552.000,00	257.600,00	0,00
Diminuição na necessidade de capital giro			-409.000,00	-703.400,00	-961.000,00
Necessidade de capital de giro adicional	***NCG adicional***		***-409.000,00***	***-703.400,00***	***0,00***
capacidade de geração de capital de giro adicional	***CDG adicional***		***13.000,00***	***21.000,00***	***29.000,00***
	Diferença		***-422.000,00***	***-724.400,00***	***-29.000,00***
	Juros" mês diferença (1,2%)		***-5.064,00***	***-8.692,80***	***-348,00***
	CDG adicional liquida		***18.064,00***	***29.692,80***	***29.348,00***
	Meses Equilibrio		***0,00***	***0,00***	***0,00***

Caixa

- Reduzir o estoque
- Reduzir o prazo médio de recebimento
- Aumentar o prazo médio de pagamento



AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

construHub

AZURE

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

Ciclo Operacional / CMO

Ciclo Operacional e Caixa Mínimo Operacional (CMO)

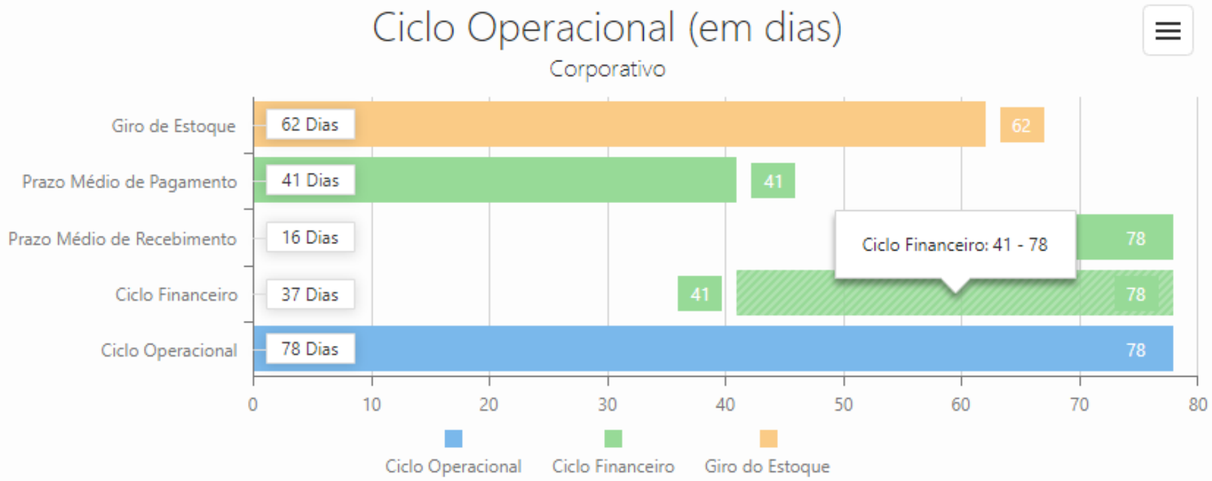
Selecione uma das opções abaixo:

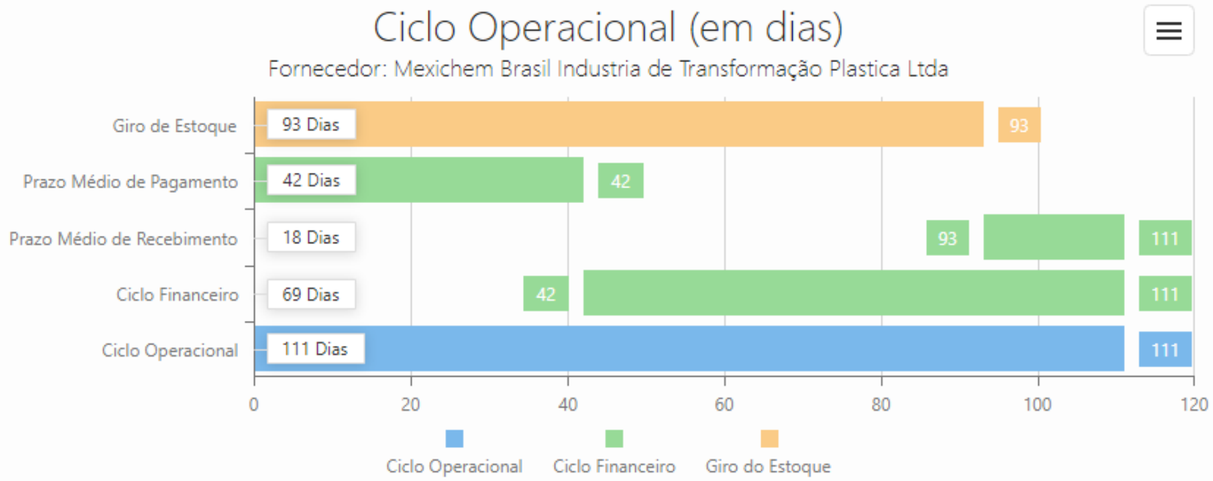
Ciclo Operacional
média de 12 meses

Caixa Mínimo Operacional
evolução dos últimos 12 meses

Gerar Relatório Detalhado

Aplicar filtros no Gráfico





AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

construHub

AZURE

Selecione uma das opções abaixo:

Ciclo Operacional
média de 12 meses

Caixa Mínimo Operacional
evolução dos últimos 12 meses

Caixa Mínimo Operacional (CMO)

Evolução dos últimos 12 meses

Procurar...

	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Média e Simulação
Vendas	1.764.369	1.910.243	1.880.652	1.809.417	1.803.029	1.768.576	1.681.974	1.973.521	1.740.215	1.999.708	1.812.360	1.995.621	1.844.974
Valor do estoque	3.509.717	3.615.974	3.782.470	3.814.005	3.896.372	3.937.605	3.898.425	3.713.480	3.789.464	3.823.479	3.862.090	4.041.357	3.807.037
Giro de estoque (vezes ao ano)	6,12	6,43	6,05	5,77	5,63	5,46	5,25	6,47	5,59	6,36	5,71	6,01	5,9
Giro de estoque em dias (IME)	60	57	60	63	65	67	70	56	65	57	64	61	62
Prazo médio recebimento (PMR)	13	14	14	16	14	15	17	22	17	18	18	18	16
Prazo médio pagamento (PMP)	41	43	44	37	44	27	41	43	44	40	44	41	41
Ciclo do caixa em dias (CC)	32	28	30	42	35	55	46	35	38	35	38	38	37,67
Giro de caixa ao ano (GC)	11,41	13,04	12,17	8,69	10,43	6,64	7,93	10,43	9,61	10,43	9,61	9,61	10
Compras	1.182.743	1.225.460	1.232.352	1.356.938	1.248.769	1.139.338	1.150.380	963.817	985.846	1.201.143	1.274.846	1.255.613	1.184.770
Despesas	651.214	666.123	672.749	630.792	662.015	697.182	755.862	680.256	713.056	668.886	725.558	699.708	685.283
Compras + Despesas (DTA)	1.833.957	1.891.583	1.905.101	1.987.731	1.910.784	1.836.521	1.906.243	1.644.073	1.698.902	1.870.028	2.000.404	1.955.322	1.870.054
Caixa Mínimo Operacional (CMO)	1.928.784	1.740.720	1.878.492	2.744.856	2.198.412	3.319.008	2.884.608	1.891.548	2.121.420	2.151.516	2.497.908	2.441.604	2.316.573

AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

Caixa

- Reduzir o estoque
- Reduzir o prazo médio de recebimento
- Aumentar o prazo médio de pagamento

AZURE
SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

Relatório de Fluxo Financeiro

Impressão: 25/1/2022 23:11:48

Filial: Todas / Período: 23/1/2022 à 31/1/2022

	23 Jan/2022	24 Jan/2022	HOJE 25 Jan/2022	26 Jan/2022	27 Jan/2022	28 Jan/2022	29 Jan/2022	30 Jan/2022	31 Jan/2022
FLUXO DE CAIXA DIÁRIO									
Saldo Inicial	693.461,57	696.548,94	702.246,99	668.219,96	681.505,72	651.509,94	667.615,22	592.153,02	575.393,85
Receita Recebida no dia (Até a data presente)	3.572,51	98.965,67							
Receita Futura (A partir da data presente)			39.500,72	52.737,81	15.608,07	48.167,79	0,00	0,00	71.373,61
Pagamento Realizado no dia (Até a data presente)	485,14	93.267,62							
Pagamento Futuro (A partir da data presente)			41.929,78	33.703,33	45.603,85	31.049,59	74.681,76	16.759,17	64.454,88
Resultado do Dia	3.087,37	5.698,05	-34.027,03	13.285,76	-29.995,78	16.105,28	-75.462,20	-16.759,17	6.918,73
Saldo Final	696.548,94	702.246,99	668.219,96	681.505,72	651.509,94	667.615,22	592.153,02	575.393,85	582.312,58
CONTAS A RECEBER									
Receitas	3.572,51	118.475,25	65.263,81	58.486,53	15.608,07	49.180,71	780,44		71.373,61
Baixado	3.572,51	92.238,31	60.454,21	58.115,26	13.647,70	27.168,92	780,44		31.396,99
Saldo	0,00	26.236,94	4.809,60	371,27	1.960,37	22.011,79	0,00		39.976,62
FORNECEDORES									
Fornecedores Totais + Saldo de Projeções	15.291,05	40.899,01	28.563,96	28.880,13	44.923,37	24.608,75	9.335,69	11.682,91	31.401,88
Baixado	15.291,05	40.739,01	26.788,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desconto	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	1.775,10	28.880,13	44.923,37	24.608,75	9.335,69	11.682,91	31.401,88
DESPESAS									
Despesas	1.977,61	20.344,98	13.365,82	4.823,20	680,48	6.440,84	65.346,07	5.076,26	33.053,00
Baixado	1.977,61	20.023,13	8.638,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Desconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,25	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	321,85	4.727,45	4.823,20	680,48	4.285,59	65.346,07	5.076,26	33.053,00

AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

Res. Líquido

- Reinvestimentos (Estruturantes e Estratégicos)
- Reserva Lucros - Alav. Operacional
- Distribuição de resultado

AZURE

SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

DRE - Demonstrativo de Resultado

Impressão: 27/2/2022 17:52:18

Filial: Não informada (serão consideradas todas as filiais)

Resultado: Mensal - Período: 11/2021 a 11/2021

		GRUPO	NOV/2021	%	TOTAIS	%	MÉDIAS
⊞ CONTAS	RECEITAS DE VENDAS	G01	1.765.436,12	100,00%	1.765.436,12	100,00%	1.765.436,12
1.01.01	RECEITA DE VENDAS DE MERCADORIAS		1.803.142,64	102,14%	1.803.142,64	102,14%	1.803.142,64
2.02	DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS DE CLIENTES		(37.706,52)	(2,14)%	(37.706,52)	(2,14)%	(37.706,52)
⊞ CONTAS	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	G02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	GRUPO SEM LANÇAMENTO				0,00		0,00
⊞ CONTAS	RECEITA BRUTA	G03=G01+G02	1.765.436,12	100,00%	1.765.436,12	100,00%	1.765.436,12
⊞ CONTAS	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS (LOGÍSTICA, PESSOAL E GERAIS)	G30=G14+G19+G29	(448.360,36)	(25,40)%	(448.360,36)	(25,40)%	(448.360,36)
⊞ CONTAS	RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL (RESULTADO BRUTO - DESP. OPERACIONAL)	G31=G10+G30	168.350,53	9,54%	168.350,53	9,54%	168.350,53
⊞ CONTAS	INVESTIMENTOS	G36	(11.662,76)	(0,66)%	(11.662,76)	(0,66)%	(11.662,76)
9.05	INVESTIMENTO EM LOJA (SD)		(11.662,76)	(0,66)%	(11.662,76)	(0,66)%	(11.662,76)
⊞ CONTAS	PERDAS	G37	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	GRUPO SEM LANÇAMENTO				0,00		0,00
⊞ CONTAS	RESULTADO ANTES DO IR/CSSL	G38=G31+G36+G37	156.687,77	8,88%	156.687,77	8,88%	156.687,77
⊞ CONTAS	IR/CSSL	G39	(14.211,22)	(0,80)%	(14.211,22)	(0,80)%	(14.211,22)
6.01.04	IRPJ		(7.078,86)	(0,40)%	(7.078,86)	(0,40)%	(7.078,86)
6.01.10	CSSL		(7.132,36)	(0,40)%	(7.132,36)	(0,40)%	(7.132,36)
⊞ CONTAS	RESULTADO LÍQUIDO	G40=G38+G39	142.476,55	8,07%	142.476,55	8,07%	142.476,55
⊞ CONTAS	RECEITAS FINANCEIRAS	G44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
	GRUPO SEM LANÇAMENTO				0,00		0,00
⊞ CONTAS	DESPESAS FINANCEIRAS	G45	(67.705,59)	(3,84)%	(67.705,59)	(3,84)%	(67.705,59)
2.07	CAPITAL DE GIRO (PRINCIPAL)		(53.000,00)	(3,00)%	(53.000,00)	(3,00)%	(53.000,00)
5.02.01	JUROS CAPITAL DE GIRO		(14.705,59)	(0,83)%	(14.705,59)	(0,83)%	(14.705,59)
⊞ CONTAS	TOTAL DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	G46=G44+G45	(67.705,59)	(3,84)%	(67.705,59)	(3,84)%	(67.705,59)
⊞ CONTAS	RESULTADO APÓS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	G47=G40+G46	74.770,96	4,24%	74.770,96	4,24%	74.770,96
⊞ CONTAS	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	G50	(11.854,53)	(0,67)%	(11.854,53)	(0,67)%	(11.854,53)
12.03	OUTRAS RETIRADAS DE SÓCIOS		(11.854,53)	(0,67)%	(11.854,53)	(0,67)%	(11.854,53)
⊞ CONTAS	RESULTADO FINAL APÓS DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	G51=G47+G50	62.916,43	3,56%	62.916,43	3,56%	62.916,43

AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

construHub

ALAVANCAGEM NAS VENDAS

		Atual	Objetivo	%	Projeção	Variação %
Fluxo		1.600.000,00	+ 10 %		1.760.000,00	10,00%
Conversão	62,50%		+ 10 %	68,75%		
Venda total projetada		1.000.000,00			1.210.000,00	21,00%
Custo Variável	5,00%	50.000,00		5,00%	60.500,00	21,00%
CMV	68,00%	680.000,00	Redução - 03%	65,96%	798.116,00	17,37%
Margem Bruta - Mg Cont	27,00%	270.000,00		29,04%	351.384,00	30,14%
Custo Fixo	30,00%	300.000,00	Redução - 03%	24,05%	291.000,00	-3,00%
Custo Total	35,00%	350.000,00		29,05%	351.500,00	0,43%
Lucro Operacional	**-3,00%**	**-30.000,00**		**4,99%**	**60.384,00**	201,28%
				Diferença R$	90.384,00	
				Razão	2,01	
Ponto Equilibrio	**1.111.111,11**				**1.002.066,12**	**-9,81%**
Venda	1.100.000,00				1.331.000,00	
Custo Variável	55.000,00				66.550,00	
CMV	748.000,00				877.927,60	
Margem Bruta (contribuição)	297.000,00				386.522,40	
Custo Fixo	300.000,00				291.000,00	
Resultado	-3.000,00				95.522,40	
Variaçao do Lucro Operacional	-0,90				0,58	
Variaçao da Venda	0,10				0,10	
GAO= VLOP/VV	**-9,00**				**5,82**	

AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

construHub

DRE

(+) VENDA

(-) DESPESA VARIÁVEL

(-) CUSTO MERCADORIA VENDIDA (CMV)

(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

(-) DESPESA FIXA

(=) RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO OPERACIONAL =
RETORNO SOBRE AS VENDAS

BALANÇO PATRIMONIAL

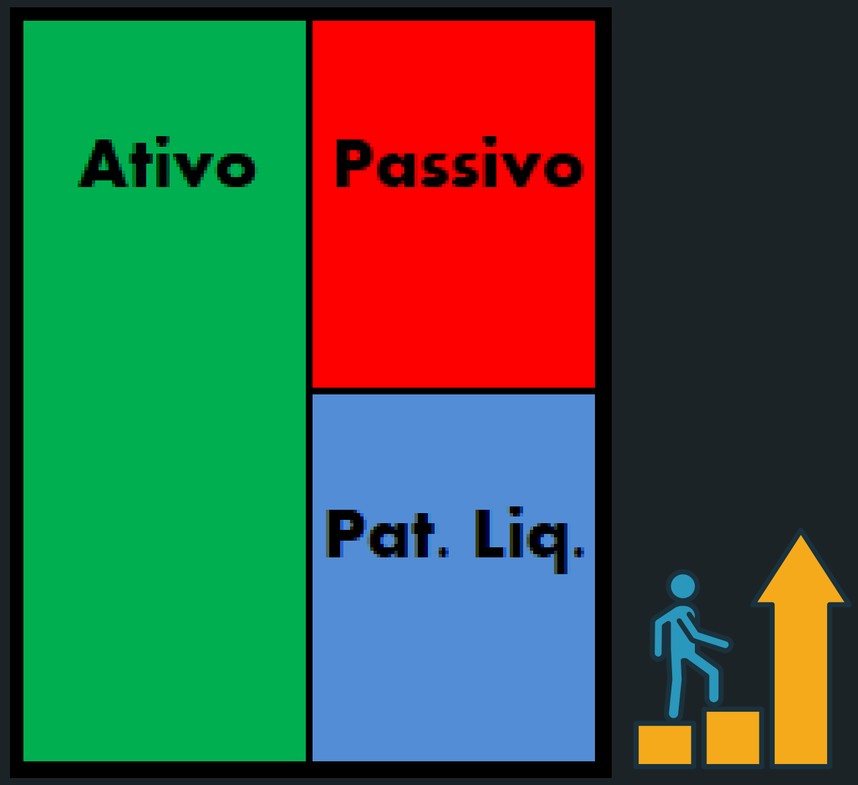
Patrimonio Líquido =
Retorno sobre o capital investido.

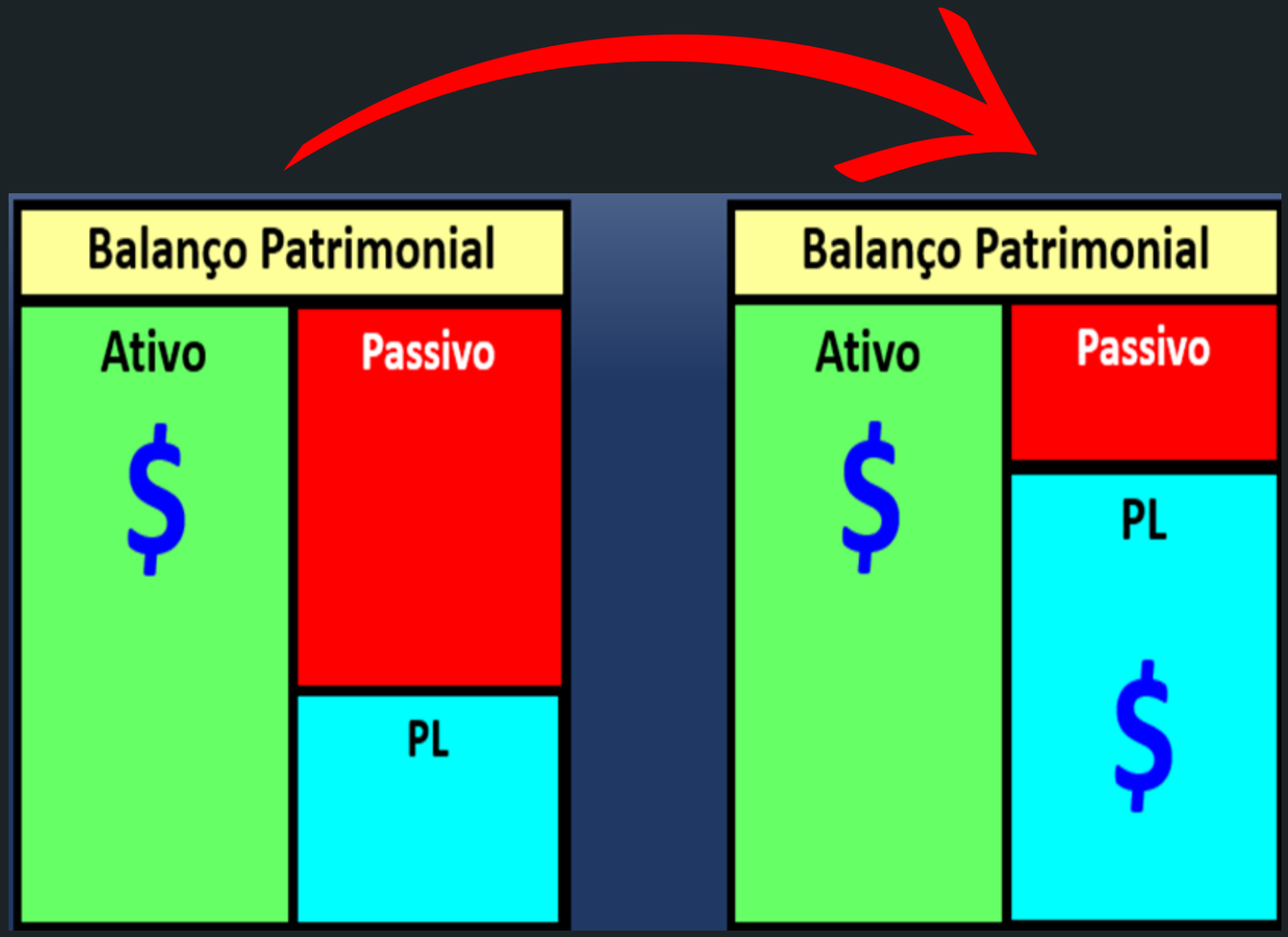
AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

constru**Hub**

BALANÇO PATRIMONIAL



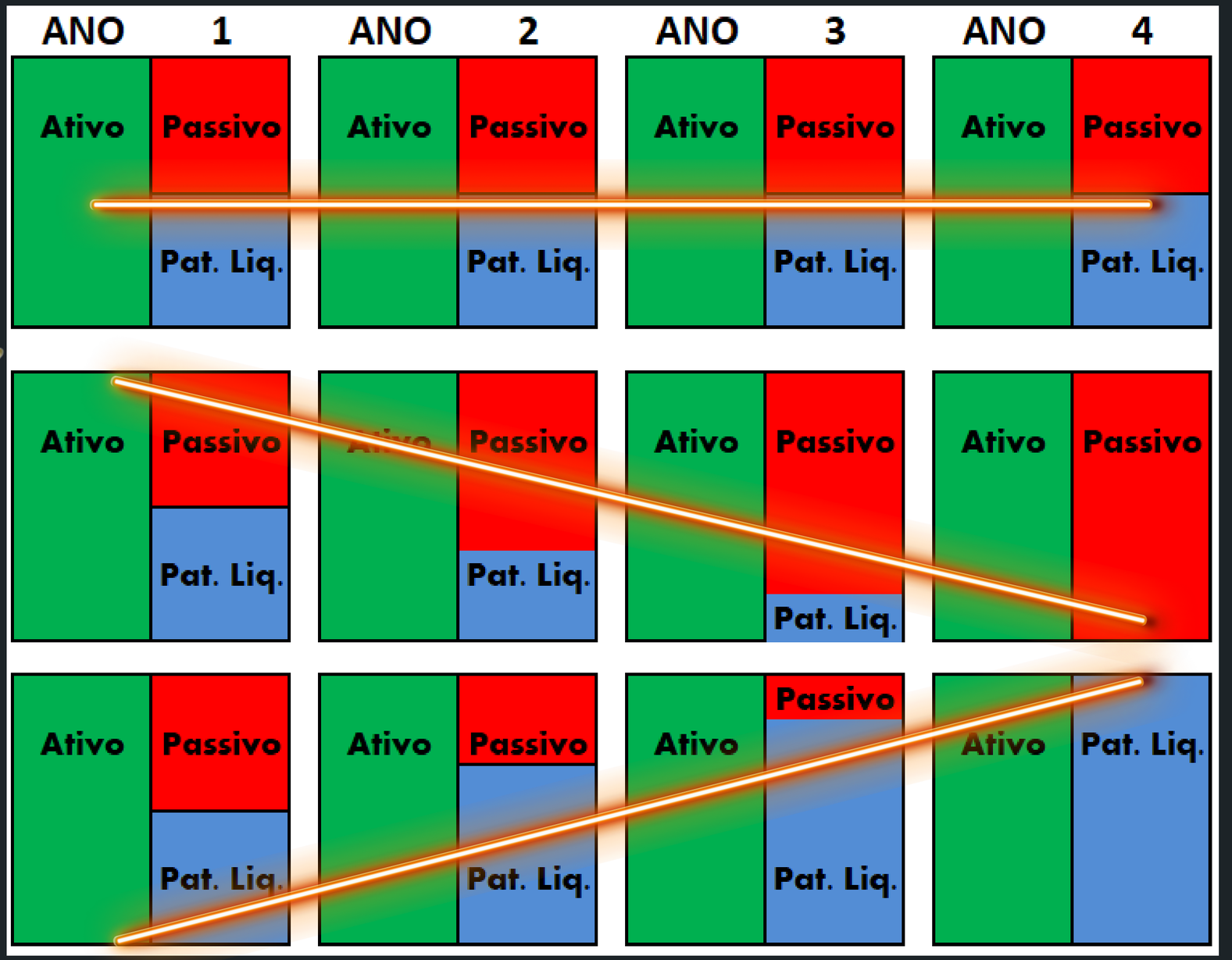


AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

construHub

BALANÇO



AZURE SISTEMAS

SÉRGIO DOMINGUES

construHub

Sérgio Domingues

Alameda Tangará 80 - conj. 417B

Granja Viana - Cotia - SP

Fone: 011-4617-2727

sergio@azure.net.br