

LUCRO & PROJEÇÃO DE PREJUÍZO

ANO FISCAL COMEÇA: JAN 2012

		JAN-12	FEV-12	MAR-12	ABR-12	MAI-12	JUN-12	JUL-12	AGO-12	SET-12	OUT-12	NOV-12	DEZ-12	ANUALMENTE	IND %	J %	F %	M %	A %	M %	J %	J %	A %	S %	O %	N %	D %	ANO %
RECEITAS (VENDAS) TENDÊNCIA																												
entradas		2.850,00 €	2.900,00 €	2.000,00 €	2.850,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €	- €	1.750,00 €	2.200,00 €	2.300,00 €	2.400,00 €	26.250,00 €	12%	11%	12%	9%	12%	13%	10%	9%	-	10%	10%	11%	8%	10%
prato depeixes		6.900,00 €	5.000,00 €	8.000,00 €	7.000,00 €	6.000,00 €	7.300,00 €	8.000,00 €	- €	4.500,00 €	6.800,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	73.500,00 €		27%	21%	34%	30%	30%	29%	37%	-	26%	32%	33%	25%	29%
mariscos		700,00 €	800,00 €	900,00 €	600,00 €	1.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	- €	700,00 €	800,00 €	700,00 €	1.000,00 €	10.700,00 €	18%	3%	3%	4%	3%	5%	8%	7%	-	4%	4%	3%	4%	4%
prato de carnes		10.000,00 €	11.000,00 €	7.000,00 €	8.500,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	4.500,00 €	- €	6.000,00 €	6.800,00 €	6.500,00 €	9.000,00 €	80.300,00 €	19%	40%	46%	30%	36%	25%	24%	21%	-	35%	32%	31%	32%	32%
sobremesas		1.800,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	- €	900,00 €	1.200,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	13.500,00 €	20%	7%	6%	6%	4%	5%	5%	6%	-	5%	6%	5%	4%	5%
bebidas		2.900,00 €	2.800,00 €	4.000,00 €	3.500,00 €	4.500,00 €	6.000,00 €	4.500,00 €	- €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.600,00 €	8.000,00 €	46.800,00 €	10%	12%	12%	17%	15%	23%	24%	21%	-	20%	16%	17%	28%	19%
TOTAL DE VENDAS		25.150,00 €	24.000,00 €	23.400,00 €	23.450,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	21.700,00 €	- €	17.350,00 €	21.300,00 €	21.200,00 €	28.500,00 €	251.050,00 €	79%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
CUSTO DE VENDAS TENDÊNCIA																												
pao		400,00 €	350,00 €	400,00 €	400,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	- €	400,00 €	400,00 €	300,00 €	500,00 €	4.200,00 €														
queijo		364,00 €	300,00 €	250,00 €	250,00 €	125,00 €	250,00 €	150,00 €	- €	350,00 €	370,00 €	350,00 €	550,00 €	3.309,00 €	12%	6%	6%	4%	4%	2%	3%	2%	-	6%	7%	5%	5%	5%
azeitonas		42,00 €	55,00 €	69,00 €	32,00 €	11,00 €	10,00 €	8,00 €	- €	30,00 €	41,00 €	13,00 €	50,00 €	361,00 €	18%	1%	1%	1%	1%	0%	0%	0%	-	1%	1%	0%	0%	0%
manteigas		14,00 €	25,00 €	20,00 €	- €	5,00 €	5,00 €	8,00 €	- €	10,00 €	16,00 €	9,00 €	25,00 €	137,00 €	19%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	-	0%	0%	0%	0%	0%
enchidos		896,00 €	600,00 €	600,00 €	550,00 €	600,00 €	750,00 €	300,00 €	- €	700,00 €	500,00 €	450,00 €	600,00 €	6.546,00 €	11%	15%	11%	10%	9%	10%	10%	4%	-	12%	9%	7%	6%	9%
peixe		350,00 €	300,00 €	600,00 €	550,00 €	300,00 €	450,00 €	450,00 €	- €	400,00 €	400,00 €	550,00 €	600,00 €	4.950,00 €		6%	6%	10%	9%	5%	6%	6%	-	7%	7%	9%	6%	7%
mariscos		350,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	500,00 €	800,00 €	700,00 €	- €	450,00 €	400,00 €	350,00 €	700,00 €	5.450,00 €	20%	6%	8%	7%	6%	8%	11%	10%	-	8%	7%	5%	7%	8%
carnes		600,00 €	650,00 €	300,00 €	800,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	- €	300,00 €	400,00 €	550,00 €	1.500,00 €	6.000,00 €	10%	10%	12%	5%	13%	5%	4%	4%	-	5%	7%	9%	14%	8%
sobremesas		1.200,00 €	1.100,00 €	1.250,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.100,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	1.100,00 €	950,00 €	2.000,00 €	12.700,00 €		20%	21%	21%	16%	17%	15%	14%	-	17%	20%	15%	19%	18%
alcoolicas		1.000,00 €	900,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	2.000,00 €	2.400,00 €	3.000,00 €	- €	1.500,00 €	1.200,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €	19.800,00 €		17%	17%	23%	23%	34%	33%	42%	-	26%	22%	31%	29%	27%
não alcoolicas		800,00 €	600,00 €	800,00 €	800,00 €	700,00 €	900,00 €	850,00 €	- €	700,00 €	750,00 €	900,00 €	1.000,00 €	8.800,00 €		13%	11%	13%	13%	12%	12%	12%	-	12%	13%	14%	10%	12%
CUSTO TOTAL DE VENDAS		6.016,00 €	5.280,00 €	6.089,00 €	6.182,00 €	5.891,00 €	7.315,00 €	7.116,00 €	- €	5.840,00 €	5.577,00 €	6.422,00 €	10.525,00 €	72.253,00 €	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%
Lucro Bruto		19.134,00 €	18.720,00 €	17.311,00 €	17.268,00 €	14.109,00 €	17.685,00 €	14.584,00 €	- €	11.510,00 €	15.723,00 €	14.778,00 €	17.975,00 €	178.797,00 €		11%	10%	10%	10%	8%	10%	8%	0%	6%	9%	8%	10%	100%
DESPESAS TENDÊNCIA																												
Despesas de salário		570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	1.140,00 €	- €	570,00 €	570,00 €	570,00 €	1.140,00 €	7.410,00 €	12%	7%	8%	7%	8%	8%	8%	10%	0%	7%	8%	8%	10%	8%
Despesas de vencimento		2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	4.800,00 €	- €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	4.800,00 €	31.200,00 €	9%	30%	32%	31%	32%	32%	32%	44%	0%	30%	32%	32%	43%	33%
Serviços externos		1.000,00 €	1.100,00 €	1.250,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	900,00 €	300,00 €	1.400,00 €	1.200,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	12.150,00 €	2%	13%	15%	16%	13%	14%	13%	8%	10%	17%	16%	13%	9%	13%
Materiais (escritório e de operações)		20,00 €	4,00 €	- €	14,00 €	22,00 €	- €	- €	- €	200,00 €	- €	- €	150,00 €	410,00 €	8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	2%	0%	0%	1%	0%
perdas (5%custos)		300,00 €	264,00 €	305,00 €	310,00 €	295,00 €	366,00 €	356,00 €	- €	292,00 €	279,00 €	321,00 €	526,00 €	3.614,00 €		4%	4%	4%	4%	4%	5%	3%	0%	4%	4%	4%	5%	4%
Reparações e manutenção		50,00 €	- €	20,00 €	150,00 €	- €	- €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	- €	- €	200,00 €	570,00 €	3%	1%	0%	0%	2%	0%	0%	0%	2%	1%	0%	0%	2%	1%
Publicidade		500,00 €	- €	150,00 €	- €	- €	150,00 €	150,00 €	50,00 €	- €	- €	120,00 €	150,00 €	1.270,00 €	15%	6%	0%	2%	0%	0%	2%	1%	2%	0%	0%	2%	1%	1%
Contabilidade e assuntos legais		150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	- €	250,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	1.750,00 €	9%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	1%	0%	3%	2%	2%	1%	2%
Renda		400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	4.800,00 €	1%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	4%	13%	5%	5%	5%	4%	5%
Telefone		150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	1.800,00 €	1%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	1%	5%	2%	2%	2%	1%	2%
Seguro		100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	50,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	1.150,00 €	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	2%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
imposto (irc)		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Impostos (retenção fonte irs)		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	400,00 €	- €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	400,00 €	2.600,00 €	14%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	4%	0%	2%	3%	3%	4%	3%
material de restauração		2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.300,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	25.400,00 €		26%	28%	27%	28%	28%	28%	21%	68%	26%	28%	28%	19%	27%
TOTAL DE DESPESAS		7.940,00 €	7.438,00 €	7.795,00 €	7.544,00 €	7.387,00 €	7.586,00 €	10.896,00 €	3.100,00 €	8.112,00 €	7.549,00 €	7.511,00 €	11.266,00 €	94.124,00 €	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Lucro Líquido		11.194,00 €	11.282,00 €	9.516,00 €	9.724,00 €	6.722,00 €	10.099,00 €	3.688,00 €	- 3.100,00 €	3.398,00 €	8.174,00 €	7.267,00 €	6.709,00 €	84.673,00 €		13%	13%	11%	11%	8%	12%	4%	-4%	4%	10%	9%	8%	100%