

NOME EMPRESA: Indústria de Embalagem Plástica

PARAMETRO	CENTRO ADMINISTRATIVO								CENTRO AUXILIAR								CENTRO PRODUTIVO								ENCARGOS DA FOLHA PGTO.			
	VLR GERAL	Diretoria	Comercial / Vendedores	Custos / Orçamentos	Limpeza	RH	Financeiro / Compras	Faturamento	SUB TOTAL	PCP	Recebimento / Expedição	Arte Finalista	Manutenção	Gerência Industrial	Acabamento / Embalagem	Assistência Técnica	Gerente Impressoras	SUB TOTAL	Extrusão PE	Impressora 2 cores	Impressora 4 cores	Impressora 8 cores	Corte / Solda Simples	Corte / Solda C/Debradeira		Rebohnadeira (Refil)	Laminação	SUB TOTAL
Area Mtz2	1.918,0	40,0	75,0	12,0	10,0	25,0	25,0	15,0	292,00	25,0	120,0	20,0	150,0	15,0	110,0	26,0	20,0	486,0	130,0	40,0	150,0	300,0	180,0	200,0	180,0	50,0	1.230,0	44,54
Energia KW	1.441,8	2,4	4,0	0,8	0,2	1,6	2,4	1,6	13,00	3,6	3,6	1,2	4,8	2,4	6,0	2,4	2,4	26,4	385,6	46,8	259,7	336,9	123,8	147,9	64,9	36,8	1.402,4	20,00
Diretores	3	3							3,00									0									0	
No. Pessoas Trabalhando	72	2	5	2	2	2	3	2	16,00	3	3	1	4	2	5	2	2	22	4	1	5	5	6	6	4	1	32	52.400,00
No MAQUINAS	23																	0	3	1	3	2	2	6	4	3	23	428,00
HRS PRODUTIVA																			150	150	150	150	150	150	150	150	1.200	25.000,00
TOTAL HRS PRODUÇÃO	3.450																		450	450	450	300	600	600	450	150	3.450	1.890,00

mês	IMOBILIZADO	CENTRO ADMINISTRATIVO								CENTRO AUXILIAR								CENTRO PRODUTIVO								ENCARGOS DA FOLHA PGTO.			
		VLR GERAL	Diretoria	Comercial / Vendedores	Custos / Orçamentos	Limpeza	RH	Financeiro / Compras	Faturamento	SUB TOTAL	PCP	Recebimento / Expedição	Arte Finalista	Manutenção	Gerência Industrial	Acabamento / Embalagem	Assistência Técnica	Gerente Impressoras	SUB TOTAL	Extrusão PE	Impressora 2 cores	Impressora 4 cores	Impressora 8 cores	Corte / Solda Simples	Corte / Solda C/Debradeira		Rebohnadeira (Refil)	Laminação	SUB TOTAL
120	MAQ. EQUIP	6.347.000							-									0	712.000	330.000	1.590.000	2.720.000	390.000	360.000	65.000	180.000	6.347.000		
120	MOVEIS UTENS	50.030	5.200	3.650	1.850	650	2.600	2.900	18.950,00	2.800	3.450	1.280	2.150	1.400	3.450	1.300	1.600	17.430	1.620	780	1.750	1.340	2.980	1.890	2.310	980	13.650		
60	INFORMÁTICA	61.850	7.200	12.500	1.800	0	3.680	5.780	34.930,00	5.400	4.300	4.890	1.800	3.890	2.190	1.980	2.470	26.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50	TELEFONIA	8.670	1.600	3.280	420	0	480	560	8.200,00	520	200	200	190	190	170	170	210	1.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	FERRAMENTA	7.540	0	0	0	0	0	0	-	0	0	1.480	0	0	0	860	0	2.340	1.200	400	1.200	800	600	400	400	200	5.200		
60	VEICULOS	178.000	40.000	36.000	0	0	0	0	76.000,00	0	78.000	0	0	0	0	24.000	0	102.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL		6.653.900	54.000	55.430	4.070	650	6.760	9.240	136.700,00	8.720	85.950	6.970	5.620	5.480	5.810	28.310	4.280	150.540	714.820	331.160	1.592.950	2.722.140	393.580	362.290	67.710	181.180	6.365.850		

FOLHA DE PAGAMENTO	CENTRO ADMINISTRATIVO								CENTRO AUXILIAR								CENTRO PRODUTIVO								ENCARGOS DA FOLHA PGTO.			
	VLR GERAL	Diretoria	Comercial / Vendedores	Custos / Orçamentos	Limpeza	RH	Financeiro / Compras	Faturamento	SUB TOTAL	PCP	Recebimento / Expedição	Arte Finalista	Manutenção	Gerência Industrial	Acabamento / Embalagem	Assistência Técnica	Gerente Impressoras	SUB TOTAL	Extrusão PE	Impressora 2 cores	Impressora 4 cores	Impressora 8 cores	Corte / Solda Simples	Corte / Solda C/Debradeira		Rebohnadeira (Refil)	Laminação	SUB TOTAL
PROLABOR/CONTRATADOS	36.000,00								36.000,00									-										
ORDENADOS	200.020,00								200.020,00	6.200,00	5.800,00	4.200,00	7.520,00	12.000,00	8.000,00	4.500,00	9.000,00	57.220,00	13.500,00	3.600,00	18.500,00	16.400,00	10.800,00	10.800,00	6.800,00	2.100,00	82.500,00	
ENCARGOS SOCIAIS	89.088,91								89.088,91	2.781,48	2.583,32	1.870,68	3.349,41	5.344,80	3.563,20	2.004,30	4.008,60	25.485,74	6.012,90	1.603,44	8.239,90	7.304,56	4.810,32	4.810,32	3.028,72	395,34	36.745,50	
HORAS EXTRAS	6.860,00								6.860,00	1.360,00		860,00	2.300,00					4.520,00									1.540,00	
ENCARGOS HRS EXTRAS	2.699,12								2.699,12	605,74		383,04	1.024,42					2.013,21									685,92	
BENEFICIOS FUNCIONARIOS	21.214,30	341,00	973,50	620,50	730,00	638,50	930,00	602,50	4.836,00	925,50	949,50	291,50	1.271,30	299,00	1.615,00	620,50	590,50	6.562,80	1.203,50	291,50	1.495,00	1.532,50	1.866,00	1.866,00	1.268,00	293,00	9.815,50	
ENCARGO PROLABORE	7.200,00								7.200,00																			
TOTAL FOLHA PAGAMENTO	362.282,33	68.546,42	32.194,14	6.980,26	3.331,72	6.420,10	10.758,72	6.962,26	135.193,62	11.852,72	9.332,82	7.605,22	15.465,13	17.643,80	13.178,20	7.124,80	13.599,10	95.801,80	20.716,40	5.494,94	28.234,90	25.237,06	17.476,32	17.476,32	12.383,13	4.267,85	131.286,92	

DISPESAS GERAL	CENTRO ADMINISTRATIVO								CENTRO AUXILIAR								CENTRO PRODUTIVO								ENCARGOS DA FOLHA PGTO.		
	VLR GERAL	Diretoria	Comercial / Vendedores	Custos / Orçamentos	Limpeza	RH	Financeiro / Compras	Faturamento	SUB TOTAL	PCP	Recebimento / Expedição	Arte Finalista	Manutenção	Gerência Industrial	Acabamento / Embalagem	Assistência Técnica	Gerente Impressoras	SUB TOTAL	Extrusão PE	Impressora 2 cores	Impressora 4 cores	Impressora 8 cores	Corte / Solda Simples	Corte / Solda C/Debradeira		Rebohnadeira (Refil)	Laminação
ENERGIA ELETRICA	52.400,00	87,22	145,37	29,07	7,27	58,15	87,22	58,15	472,46	130,84	130,84	43,61	174,45	87,22	218,06	87,22	87,22	859,47	14.014,04	1.700,87	9.438,40	12.244,11	4.499,32	5.375,20	2.358,69	1.337,44	30.968,07
ALUGUEL	25.000,00								25.000,00	325,86	1.564,13	260,69	1.955,16	195,52	1.433,79	338,89	260,69	6.334,72	1.694,47	521,38	1.955,16	3.910,32	2.346,19	2.606,88	2.346,19	651,72	16.037,53
AGUA RESFRIEL	4.238,00	11,89	29,72	11,89	11,89	11,89	17,83	17,83	107,00	17,83	17,83	5,94	23,78	11,89	29,72	11,89	11,89	130,74	23,78	5,94	29,72	29,72	35,67	35,67	23,78	5,94	189,92
SEGUROS PREDIAL	1.890,00								1.890,00	24,64	118,25	19,71	147,81	14,78	108,39	25,62	19,71	478,91	128,10	39,42	147,61	295,62	177,37	197,08	177,37	49,27	1.212,04
DEPRECIACAO / CORRECAO	58.107,82	862,00	904,35	53,82	5,42	92,60	131,70	93,27	2.143,15	123,73	1.404,42	96,17	175,05	80,30	68,65	518,90	58,70	2.525,92	6.046,83	2.789,83	13.364,58	22.744,50	3.324,83	3.049,08	594,25	1.524,83	53.438,75
Advogado	4.000,00								4.000,00									-									-
Combustivel e Lubrificante	11.010,00								6.870,00									4.140,00									-
Consultoria	9.750,00								6.000,00									3.750,00									-
Contabilidade	2.500,00								2.500,00									-									-
Correio	1.010,00								1.010,00									-									-
Copa / Higiene / Limpeza	2.490,00								1.390,00									-									-
Ferramentas	4.145,00								2.500,00									1.645,00									-
Informática	3.010,00								2.340,00									670,00									-
Manutenção e Conservação	12.140,00								850,00									1.390,00									-
Material de Expediente	3.488,00	80,00	290,00	450,00			230,00	190,00	1.600,00	350,00	420,00	198,00	120,00		560,00	240,00	1.885,00	1.680,00	1.120,00	1.230,00	690,00	220,00	360,00	200,00	180,00	5.680,00	
Segurança (portaria 24 hrs)	7.200,00								7.200,00									-									-
Seguros	2.027,00	560,00	490,00						1.050,00									687,00									-
Serviços de Terceiros ADM	1.550,00								1.010,00									540,00									-
Telefone	7.112,00	320,00	5.608,00					320,00	6.738,00									324,00									-
Treinamento	2.490,00								1.290,00									1.200,00									-
Uniformes/Mat Segurança	4.280,00	60,00	300,00	120,00	120,00	120,00	180,00	120,00	1.020,00	180,00	180,00	60,00	240,00	120,00	300,00	120,00	120,00	1.320,00	240,00	60,00	300,00	300,00	360,00	360,00	240,00		