

SITUAÇÃO FINANCEIRA

ANÁLISE FINANCEIRA –
JAN A JUN 2018

SALDO CAIXA

SALDO DE CAIXA EM
30/06/2018

SALDO CAIXA EM : 30 – Junho - 2018



SALDO CAIXA EM : 30 – Junho - 2018

DO SALDO APRESENTADO NA DATA TEMOS QUE R\$ 1.000.000 (HUM MILHÃO) ESTÁ APLICADO JUNTO

AO BANCO SANTANDER EM:

- FUNDOS DE RENDA FIXA (50%)
- CDB (50%)
- APLICAÇÃO EFETUADA EM 24/05/2018

- Passamos agora a enxergar as **Receitas** obtidas e onde foram aplicados os **Gastos** do **CCMC** nos primeiros 6 meses de 2018;



- A Presidência em conjunto com a sua equipe (Diretoria) vêm trabalhando arduamente para obter os melhores resultados para o CCMC.



- Em novas ideias em busca de soluções para melhora dos resultados do CCMC.

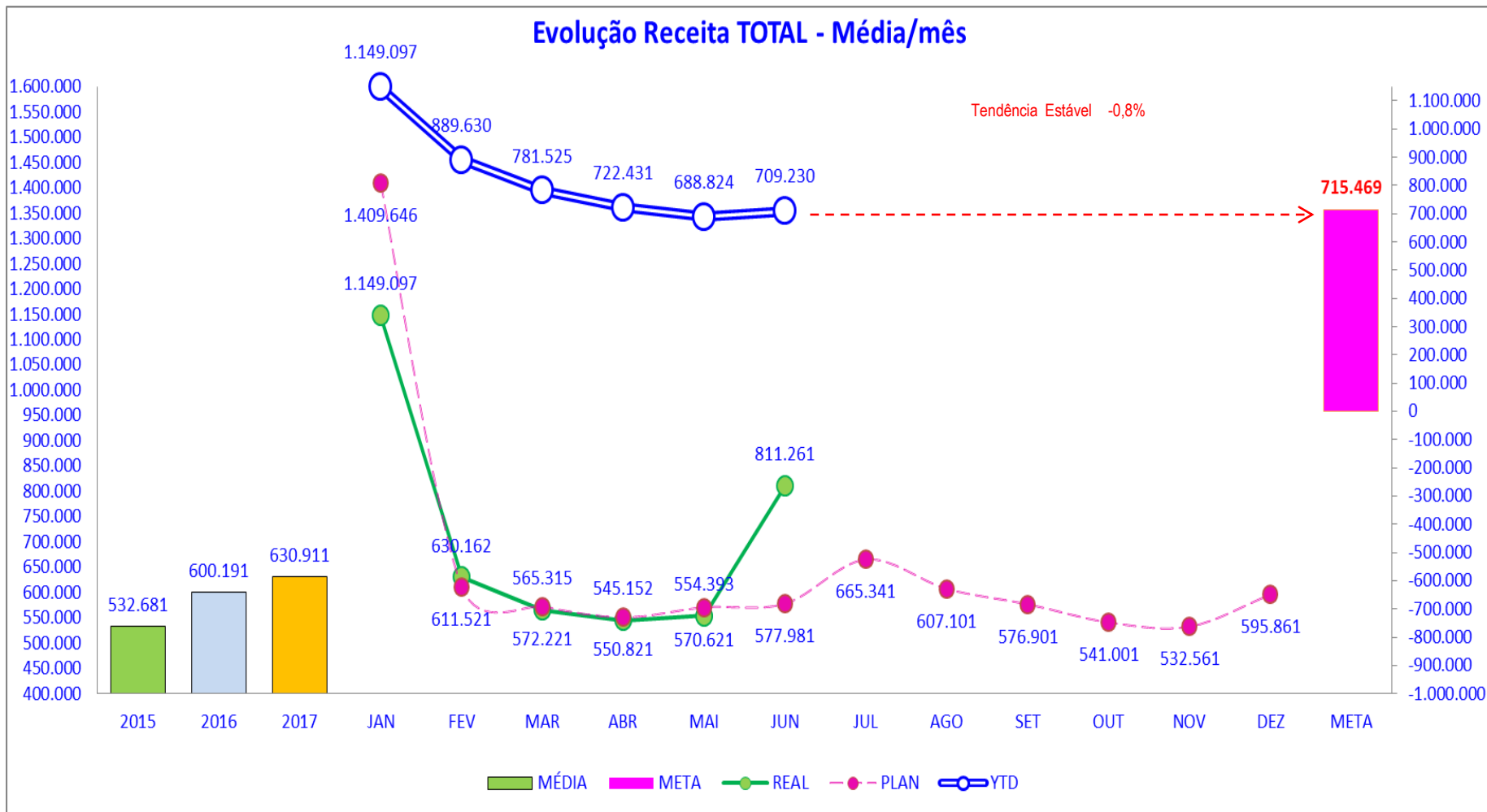


VEJAM AS RECEITAS



RECEITAS

RECEITAS PARA CUSTEIO



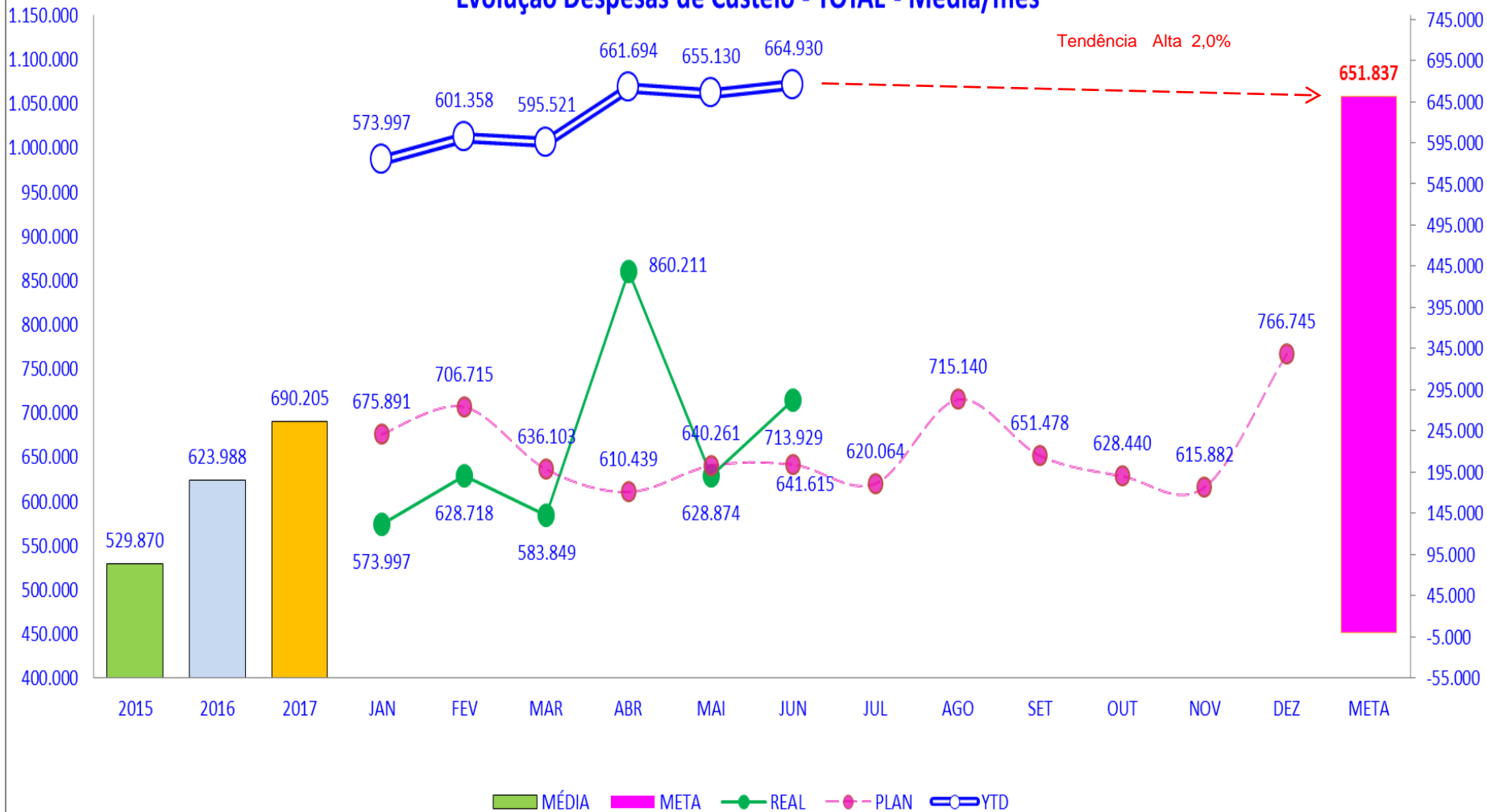
VEJAM AS DESPESAS



VEJAM AS DESPESAS

DESPESAS DE CUSTEIO

Evolução Despesas de Custeio - TOTAL - Média/mês

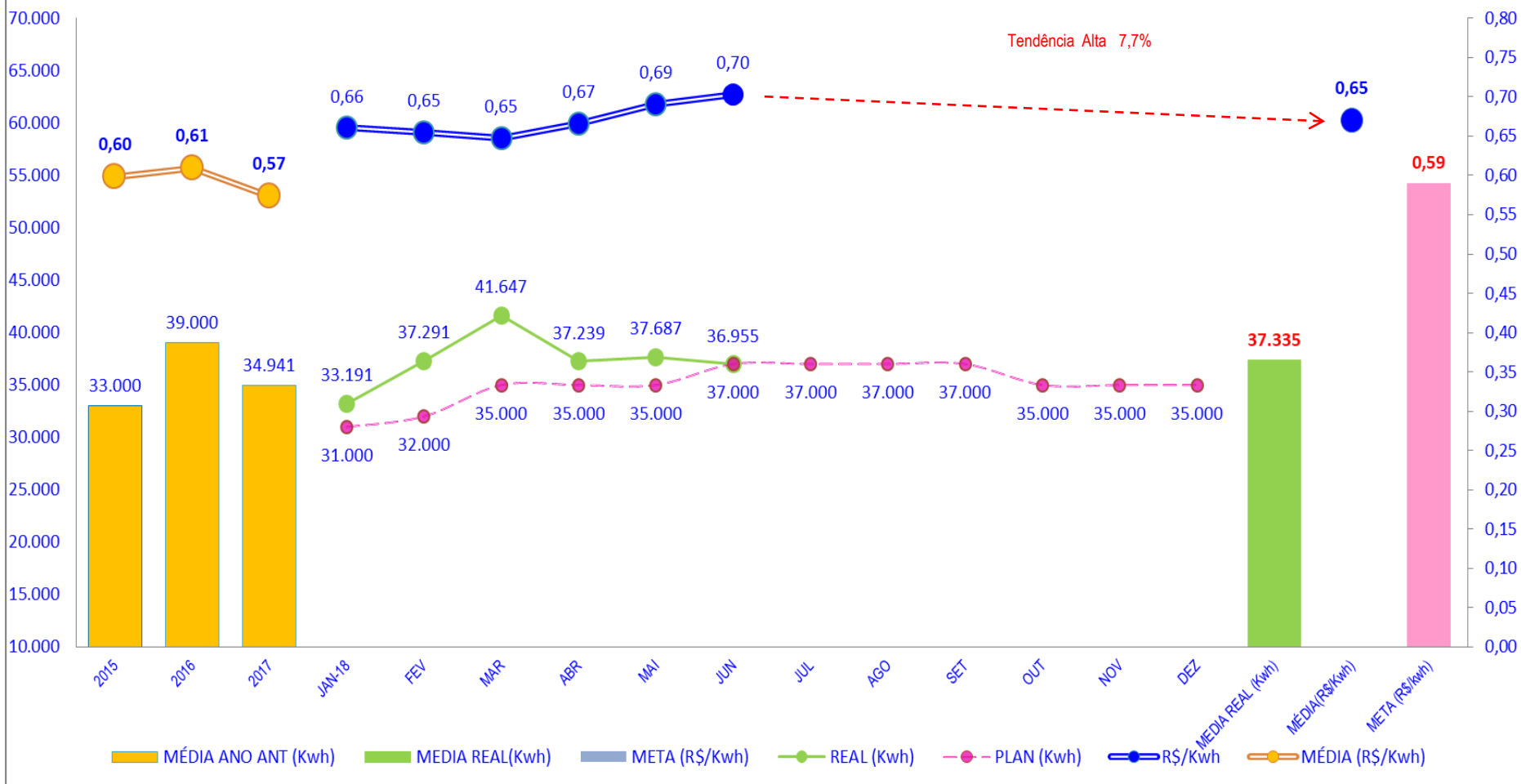


CONSUMO E CUSTO DAS UTILIDADES - KPIs

UTILIDADES (CONSUMO E CUSTO) KPIs

- ENERGIA ELÉTRICA
- GAS NATURAL
- ÁGUA/ESGOTO
- ÓLEO DIESEL

Evolução Consumo e Custo de Energia Elétrica - 2018 - KPIs - Consumo Energético



Evolução Tratamento e Custo de Esgoto Samae (DJ) - 2018

