



RELATÓRIO DE DESPESAS /MARKETING	
PERÍODO:	JANEIRO Á OUTUBRO
ANO:	2024

RECEITAS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL
LOJAS EM OPERAÇÃO	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131
PONTO DE COLETA EM OPERAÇÃO	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
RECEITA TEORICA	R\$ 69.120,00	R\$ 69.120,00	R\$ 69.120,00	R\$ 69.120,00	R\$ 69.120,00	R\$ 69.120,00	R\$ 69.120,00	R\$ 69.120,00	R\$ 69.120,00	R\$ 69.120,00	R\$ 691.200,00
<b>RECEBIDO</b>	R\$ 42.120,26	R\$ 37.751,00	R\$ 49.749,45	R\$ 38.390,61	R\$ 59.510,29	R\$ 47.059,96	R\$ 57.173,87	R\$ 48.837,63	R\$ 62.335,00	R\$ 44.345,90	R\$ 487.273,97
<b>INADIMPLENCIA</b>	R\$ 26.999,74	R\$ 31.369,00	R\$ 19.370,55	R\$ 30.729,39	R\$ 9.609,71	R\$ 22.060,04	R\$ 11.946,13	R\$ 20.282,37	R\$ 6.785,00	R\$ 24.774,10	R\$ 203.926,03
ACORDOS	R\$ 5.815,92	R\$ 3.601,86	R\$ 1.357,41	R\$ 1.653,24	R\$ 21.490,23	R\$ 9.804,12	R\$ 7.276,90	R\$ 8.465,34	R\$ 19.053,08	R\$ 4.446,74	R\$ 82.964,84
<b>TOTAL DISPONIVEL</b>	R\$ 47.936,18	R\$ 41.352,86	R\$ 51.106,86	R\$ 40.043,85	R\$ 81.000,52	R\$ 56.864,08	R\$ 64.450,77	R\$ 57.302,97	R\$ 81.388,08	R\$ 48.792,64	R\$ 570.238,81

DESPESAS MARKETING	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL
IMPOSTOS E DESPESAS FINANCEIRAS MK	R\$ 10.552,52	R\$ 602,11	R\$ 14.234,31	R\$ 3.125,52	R\$ 16.783,08	R\$ 3.986,77	R\$ 20.850,13	R\$ 1.044,34	R\$ 1.109,06	R\$ 2.352,29	R\$ 74.640,13
MÍDIAS MK	R\$ 14.271,42	R\$ 12.270,01	R\$ 14.270,00	R\$ 19.520,00	R\$ 16.520,00	R\$ 17.270,00	R\$ 16.813,00	R\$ 17.270,00	R\$ 12.771,44	R\$ 21.270,00	R\$ 162.245,87
FEE AGÊNCIA /TRAFEGO E SUPORTE MK	R\$ 31.383,00	R\$ 31.383,00	R\$ 36.442,28	R\$ 31.383,00	R\$ 31.383,00	R\$ 31.383,00	R\$ 31.383,00	R\$ 31.383,00	R\$ 34.883,00	R\$ 24.383,00	R\$ 315.389,28
<b>TOTAL DESPESAS</b>	R\$ 56.206,94	R\$ 44.255,12	R\$ 64.946,59	R\$ 54.028,52	R\$ 64.686,08	R\$ 52.639,77	R\$ 69.046,13	R\$ 49.697,34	R\$ 48.763,50	R\$ 48.005,29	R\$ 552.275,28
<b>SALDO</b>	-R\$ 8.270,76	-R\$ 2.902,26	-R\$ 13.839,73	-R\$ 13.984,67	R\$ 16.314,44	R\$ 4.224,31	-R\$ 4.595,36	R\$ 7.605,63	R\$ 32.624,58	R\$ 787,35	