

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA		
Categorias	Previsão fev.	Realizado fev.
ENTRADAS		
Previsão receb. vendas	99.263,90	99.263,90
Contas a receber		
Outros recebimentos		
TOTAL DAS ENTRADAS	99.263,90	99.263,90
SAÍDAS		
Retiradas sócios	40.275,00	40.275,00
Impostos s/ vendas	10.153,50	10.153,50
Energia elétrica	300	300
Produtos de Limpeza	250	250
Serviços de Jardinagem	200	200
Empréstimos bancários	27.647,50	27.647,50
Financiamentos equip.	3.176,16	3.176,16
TOTAL DAS SAÍDAS	82.002,16	82.002,16
1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	17.261,74	17.261,74
2 SALDO ANTERIOR	15.044,55	15.044,55
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2)	32.306,30	32.306,30
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS		
5 SALDO FINAL (3 + 4)	32.306,30	32.306,30