

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA		
Categorias	Previsão abr.	Realizado abr.
ENTRADAS		
Previsão receb. vendas	103.456,32	103.456,32
Contas a receber		
Outros recebimentos		
TOTAL DAS ENTRADAS	103.456,32	103.456,32
SAÍDAS		
Retiradas sócios	42.875,00	42.875,00
Impostos s/ vendas	10.632,30	10.632,30
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	85.080,96	85.080,96
1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	18.375,36	18.375,36
2 SALDO ANTERIOR	50.175,59	50.175,59
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2)	68.550,95	68.550,95
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS		
5 SALDO FINAL (3 + 4)	68.550,95	68.550,95