

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA

Categorias	Previsão abr.	Realizado abr.	Previsão maio.	Realizado maio.	Previsão jun.	Realizado jun.
ENTRADAS						
Previsão receb. vendas	103.456,32	103.456,32	102.753,21	102.753,21	105.125,30	105.125,30
Contas a receber						
Outros recebimentos						
TOTAL DAS ENTRADAS	103.456,32	103.456,32	102.753,21	102.753,21	105.125,30	105.125,30
SAÍDAS						
Retiradas sócios	42.875,00	42.875,00	42.351,00	42.351,00	43.762,00	43.762,00
Impostos s/ vendas	10.632,30	10.632,30	10.676,58	10.676,58	11.032,65	11.032,65
Energia elétrica	300	300	300	300	300	300
Produtos de Limpeza	250	250	250	250	250	250
Serviços de Jardinagem	200	200	200	200	200	200
Empréstimos bancários	27.647,50	27.647,50	27.647,50	27.647,50	27.647,50	27.647,50
Financiamentos equip.	3.176,16	3.176,16	3.176,16	3.176,16	3.176,16	3.176,16
TOTAL DAS SAÍDAS	85.080,96	85.080,96	84.601,24	84.601,24	86.368,31	86.368,31
1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	18.375,36	18.375,36	18.151,97	18.151,97	18.756,99	18.756,99
2 SALDO ANTERIOR	50.175,59	50.175,59	68.550,95	68.550,95	86.702,92	86.702,92
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2)	68.550,95	68.550,95	86.702,92	86.702,92	105.459,92	105.459,92
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS						
5 SALDO FINAL (3 + 4)	68.550,95	68.550,95	86.702,92	86.702,92	105.459,92	105.459,92