

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA												
	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
	Janeiro	Janeiro	Fevereiro	Fevereiro	Março	Março	Abril	Abril	Maio	Maio	Junho	Junho
ENTRADAS												
Previsão de rece	R\$ 80.964,58	R\$ 64.894,63	R\$ 80.964,58	R\$ 100.657,00	R\$ 100.657,00	R\$ 102.635,25	R\$ 102.635,25	R\$ 95.310,00	R\$ 115.034,00	R\$ 120.346,00	R\$ 115.034,00	R\$ 110.346,00
Contas a receber	R\$ 59.131,00	R\$ 26.458,37	R\$ 59.131,00	R\$ 38.964,00	R\$ 38.964,00	R\$ 40.657,98	R\$ 10.657,98	R\$ 6.356,00	R\$ 59.131,00	R\$ 44.683,00	R\$ 59.131,00	R\$ 44.683,00
TOTAL DAS ENTR	R\$ 140.095,58	R\$ 91.353,00	R\$ 140.095,58	R\$ 139.621,00	R\$ 139.621,00	R\$ 143.293,23	R\$ 113.293,23	R\$ 101.666,00	R\$ 174.165,00	R\$ 165.029,00	R\$ 174.165,00	R\$ 155.029,00
SAÍDAS												
Fornecedores Pr	R\$ 116.025,00	R\$ 116.025,00	R\$ 58.012,50	R\$ 58.012,50	R\$ 96.687,50	R\$ 96.687,50	R\$ 58.012,50	R\$ 58.012,50	R\$ 58.012,50	R\$ 96.687,50	R\$ 96.687,50	R\$ 96.687,50
Embalagens	R\$ 2.430,00	R\$ 2.430,00	R\$ 1.215,00	R\$ 1.215,00	R\$ 2.025,00	R\$ 2.025,00	R\$ 1.215,00	R\$ 1.215,00	R\$ 1.215,00	R\$ 2.025,00	R\$ 2.025,00	R\$ 2.025,00
Folha de pagame	R\$ 18.849,25	R\$ 18.849,25	R\$ 18.849,25	R\$ 18.849,25	R\$ 18.849,25	R\$ 18.849,25	R\$ 18.849,25	R\$ 18.849,25	R\$ 18.849,25	R\$ 18.849,25	R\$ 18.849,25	R\$ 18.849,25
Impostos s/ vend	R\$ 6.966,60	R\$ 3.654,12	R\$ 5.603,83	R\$ 5.584,84	R\$ 5.584,84	R\$ 5.731,73	R\$ 4.531,73	R\$ 4.066,64	R\$ 6.966,60	R\$ 10.465,12	R\$ 6.966,60	R\$ 9.804,03
Aluguel	R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00	R\$ 11.500,00
IPTU	R\$ 447,23	R\$ 447,23	R\$ 447,23	R\$ 447,23	R\$ 447,23	R\$ 447,23	R\$ 447,23	R\$ 447,23	R\$ 447,23	R\$ 447,23	R\$ 447,23	R\$ 447,23
Água	R\$ 624,89	R\$ 624,89	R\$ 624,89	R\$ 624,89	R\$ 526,34	R\$ 526,34	R\$ 403,22	R\$ 403,22	R\$ 324,58	R\$ 489,35	R\$ 426,71	R\$ 403,22
Energia elétrica	R\$ 3.125,00	R\$ 3.125,00	R\$ 3.125,00	R\$ 3.125,00	R\$ 2.896,64	R\$ 2.896,64	R\$ 2.645,23	R\$ 2.645,23	R\$ 2.789,48	R\$ 2.685,36	R\$ 2.798,44	R\$ 2.645,23
Internet	R\$ 99,99	R\$ 99,99	R\$ 99,99	R\$ 99,99	R\$ 99,99	R\$ 99,99	R\$ 99,99	R\$ 99,99	R\$ 99,99	R\$ 99,99	R\$ 99,99	R\$ 99,99
Mobília	R\$ 64.237,00	R\$ 34.561,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.789,48	R\$ 0,00
Retirada dos Sócios		R\$ 740,25	R\$ 5.323,50	R\$ 5.236,49	R\$ 3.203,18	R\$ 3.723,15	R\$ 4.104,60	R\$ 2.430,38	R\$ 11.708,91	R\$ 3.890,14	R\$ 6.644,37	R\$ 3.704,94
Manutenção Me	R\$ 350,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 58,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00	R\$ 295,00	R\$ 0,00	R\$ 589,00
Empréstimos bar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.323,09	R\$ 9.323,09	R\$ 9.323,09	R\$ 9.323,09	R\$ 9.323,09	R\$ 9.323,09	R\$ 9.323,09	R\$ 9.323,09	R\$ 9.323,09	R\$ 9.323,09
TOTAL DAS SAÍD	R\$ 224.654,96	R\$ 192.157,32	R\$ 114.124,28	R\$ 114.143,28	R\$ 151.143,06	R\$ 151.867,92	R\$ 111.131,84	R\$ 108.992,53	R\$ 121.586,63	R\$ 156.757,03	R\$ 158.557,66	R\$ 156.078,48
1 (ENTRADAS - S	-R\$ 84.559,38	-R\$ 100.804,32	R\$ 25.971,30	R\$ 25.477,72	-R\$ 11.522,06	-R\$ 8.574,69	R\$ 2.161,39	-R\$ 7.326,53	R\$ 52.578,37	R\$ 8.271,97	R\$ 15.607,34	-R\$ 1.049,48
2 SALDO ANTERI	R\$ 75.000,00	R\$ 75.000,00	R\$ 4.195,68	R\$ 4.195,68	R\$ 29.673,40	R\$ 29.673,40	R\$ 21.098,71	R\$ 21.098,71	R\$ 13.772,18	R\$ 13.772,18	R\$ 22.044,15	R\$ 22.044,15
3 SALDO ACUMU	-R\$ 9.559,38	-R\$ 25.804,32	R\$ 30.166,98	R\$ 29.673,40	R\$ 18.151,34	R\$ 21.098,71	R\$ 23.260,10	R\$ 13.772,18	R\$ 66.350,55	R\$ 22.044,15	R\$ 37.651,49	R\$ 20.994,67
4 NECESSIDADE	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5 SALDO FINAL	-R\$ 9.559,38	R\$ 4.195,68	R\$ 30.166,98	R\$ 29.673,40	R\$ 18.151,34	R\$ 21.098,71	R\$ 23.260,10	R\$ 13.772,18	R\$ 66.350,55	R\$ 22.044,15	R\$ 37.651,49	R\$ 20.994,67