

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA		
Categorias	Previsão maio.	Realizado maio.
<b>ENTRADAS</b>		
Previsão receb. vendas	102.753,21	102.753,21
Contas a receber		
Outros recebimentos		
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	102.753,21	102.753,21
<b>SAÍDAS</b>		
Retiradas sócios	42.351,00	42.351,00
Impostos s/ vendas	10.676,58	10.676,58
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
<b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>	84.601,24	84.601,24
<b>1 (ENTRADAS - SAÍDAS)</b>	18.151,97	18.151,97
<b>2 SALDO ANTERIOR</b>	68.550,95	68.550,95
<b>3 SALDO ACUMULADO (1 + 2)</b>	86.702,92	86.702,92
<b>4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS</b>		
<b>5 SALDO FINAL (3 + 4)</b>	86.702,92	86.702,92