

## PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA

Categorias	Previsão jan.	Realizado jan.
<b>ENTRADAS</b>		
Previsão receb. vendas	90.567,21	90.567,21
Contas a receber		
Outros recebimentos		
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	90.567,21	90.567,21
<b>SAÍDAS</b>		
Retiradas sócios	35.101,00	35.101,00
Impostos s/ vendas	8.848,00	8.848,00
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>	75.522,66	75.522,66
<b>1 (ENTRADAS - SAÍDAS)</b>	15.044,55	15.044,55
<b>2 SALDO ANTERIOR</b>	0	0
<b>3 SALDO ACUMULADO (1 + 2)</b>	15.044,55	15.044,55
<b>4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS</b>		
<b>5 SALDO FINAL (3 + 4)</b>	15.044,55	15.044,55