

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA		
Categorias	Previsão mar.	Realizado mar.
<b>ENTRADAS</b>		
Previsão receb. vendas	101.564,45	101.564,45
Contas a receber		
Outros recebimentos		
<b>TOTAL DAS ENTRADAS</b>	101.564,45	101.564,45
<b>SAÍDAS</b>		
Retiradas sócios	41.623,00	41.623,00
Impostos s/ vendas	10.498,50	10.498,50
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>	83.695,16	83.695,16
<b>1 (ENTRADAS - SAÍDAS)</b>	17.869,29	17.869,29
<b>2 SALDO ANTERIOR</b>	32.306,30	32.306,30
<b>3 SALDO ACUMULADO (1 + 2)</b>	50.175,59	50.175,59
<b>4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS</b>		
<b>5 SALDO FINAL (3 + 4)</b>	50.175,59	50.175,59