

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA

Categorias	Previsão jan.	Realizado jan.	Previsão fev.	Realizado fev.	Previsão mar.	Realizado mar.
ENTRADAS						
Previsão receb. vendas	90.567,21	90.567,21	99.263,90	99.263,90	101.564,45	101.564,45
Contas a receber						
Outros recebimentos						
TOTAL DAS ENTRADAS	90.567,21	90.567,21	99.263,90	99.263,90	101.564,45	101.564,45
SAÍDAS						
Retiradas sócios	35.101,00	35.101,00	40.275,00	40.275,00	41.623,00	41.623,00
Impostos s/ vendas	8.848,00	8.848,00	10.153,50	10.153,50	10.498,50	10.498,50
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	75.522,66	75.522,66	82.002,16	82.002,16	83.695,16	83.695,16
1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	15.044,55	15.044,55	17.261,74	17.261,74	17.869,29	17.869,29
2 SALDO ANTERIOR	0	0	15.044,55	15.044,55	32.306,30	32.306,30
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2)	15.044,55	15.044,55	32.306,30	32.306,30	50.175,59	50.175,59
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS						
5 SALDO FINAL (3 + 4)	15.044,55	15.044,55	32.306,30	32.306,30	50.175,59	50.175,59