

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA		
Categorias	Previsão jun.	Realizado jun.
ENTRADAS		
Previsão receb. vendas	105.125,30	105.125,30
Contas a receber		
Outros recebimentos		
TOTAL DAS ENTRADAS	105.125,30	105.125,30
SAÍDAS		
Retiradas sócios	43.762,00	43.762,00
Impostos s/ vendas	11.032,65	11.032,65
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
TOTAL DAS SAÍDAS	86.368,31	86.368,31
1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	18.756,99	18.756,99
2 SALDO ANTERIOR	86.702,92	86.702,92
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2)	105.459,92	105.459,92
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS		
5 SALDO FINAL (3 + 4)	105.459,92	105.459,92