

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA												
	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12
ENTRADAS												
Previsão de recebimento vendas	250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00		250.000,00	
Contas a receber-vendas realizadas												
Outros recebimentos												
TOTAL DAS ENTRADAS	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
SAÍDAS												
Fornecedores	185.000,00		185.000,00		185.000,00		185.000,00		185.000,00		185.000,00	
Folha de pagamento	6.680,00		6.680,00		6.680,00		6.680,00		6.680,00		6.680,00	
INSS a recolher	601,91		601,91		601,91		601,91		601,91		601,91	
FGTS	373,00		373,00		373,00		373,00		373,00		373,00	
Retiradas sócios	7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00	
Impostos s/ vendas	15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	
Aluguéis	1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	
Energia elétrica	400,00		400,00		400,00		400,00		400,00		400,00	
Telefone + internet	692,90		692,90		692,90		692,90		692,90		692,90	
Serviços contabilidade	1.700,00		1.700,00		1.700,00		1.700,00		1.700,00		1.700,00	
Combustíveis	2.700,00		2.700,00		2.700,00		2.700,00		2.700,00		2.700,00	
Manut. de veículos	300,00		300,00		300,00		300,00		300,00		300,00	
Manutenção fábrica	200,00		200,00		200,00		200,00		200,00		200,00	
Despesas diversas	3.255,51		3.255,51		3.255,51		3.255,51		3.255,51		3.255,51	
Férias												
13º salário												
Comissoes sobre vendas	8.750,00		8.750,00		8.750,00		8.750,00		8.750,00		8.750,00	
Empréstimos bancários	3.448,00		3.448,00		3.448,00		3.448,00		3.448,00		3.448,00	
Financiamentos equip.												
Despesas financeiras												
Pagamento novos empréstimos												
Outros pagamentos	10.200,00		10.200,00		10.200,00		10.200,00		10.200,00		10.200,00	
TOTAL DAS SAÍDAS	247.301,32	0,00	247.301,32	0,00	247.301,32	0,00	247.301,32	0,00	247.301,32	0,00	247.301,32	0,00
1 (ENTRADAS - SAÍDAS)	2.698,68	0,00	2.698,68	0,00	2.698,68	0,00	2.698,68	0,00	2.698,68	0,00	2.698,68	0,00
2 SALDO ANTERIOR	209.192,08	216.179,67	211.890,76	216.179,67	214.589,44	216.179,67	217.288,12	216.179,67	219.986,80	216.179,67	222.685,48	216.179,67
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2)	211.890,76	216.179,67	214.589,44	216.179,67	217.288,12	216.179,67	219.986,80	216.179,67	222.685,48	216.179,67	225.384,16	216.179,67
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS												
5 SALDO FINAL (3 + 4)	211.890,76	216.179,67	214.589,44	216.179,67	217.288,12	216.179,67	219.986,80	216.179,67	222.685,48	216.179,67	225.384,16	216.179,67