Fluxo de Caixa

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ENTRADAS												
Vendas à vista												
Vendas a prazo												
Empréstimos												
Doações												
SAÍDAS												
Matéria-prima e insumos												
Embalagem												
Aluguel												
IPTU												
Energia elétrica												
Telefone e fax												
Água												
Pró-labore												
Salários (com encargos)												
Fretes												
Vale transporte												
Despesas com propaganda												
Manutenção												
Material de limpeza												
Material de escritorio												
Pgto. empréstimos												
Financiamentos												
SALDOS												
Saldo Inicial												
Saldo Final												