

Fluxo de Caixa

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ENTRADAS	50.000,00	51.000,00	36.000,00	32.500,00	42.000,00	52.700,00	25.400,00	20.700,00	31.000,00	34.300,00	60.200,00	72.300,00
Vendas à vista	45.000,00	49.000,00	32.000,00	29.000,00	40.000,00	48.000,00	22.000,00	18.000,00	27.500,00	31.800,00	29.000,00	68.000,00
Vendas a prazo	5.000,00	2.000,00	4.000,00	3.500,00	2.000,00	4.700,00	3.400,00	2.700,00	3.500,00	2.500,00	1.200,00	4.300,00
Empréstimos											30.000,00	
Doações												
SAÍDAS	46.943,00	54.262,00	31.992,00	31.352,00	50.262,00	28.714,00	24.384,00	24.365,00	22.354,00	47.739,00	65.860,00	37.130,00
Matéria-prima e insumos	35.000,00	42.900,00	23.000,00	22.000,00	41.000,00	18.000,00	17.900,00	18.000,00	15.990,00	40.700,00	57.000,00	25.000,00
Embalagem	450,00	450,00	300,00	300,00	300,00	420,00	300,00	300,00	300,00	300,00	430,00	550,00
Aluguel	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
IPTU	560,00											
Energia elétrica	280,00	280,00	290,00	230,00	190,00	170,00	285,00	164,00	145,00	177,00	199,00	289,00
Telefone e fax	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
Água	176,00	155,00	150,00	140,00	120,00	177,00	112,00	139,00	142,00	155,00	139,00	189,00
Pró-labore	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Salários (com encargos)	1.700,00	1.700,00				1.700,00					1.800,00	1.800,00
Fretes												
Vale transporte	250,00	250,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	250,00	250,00
Despesas com propaganda	400,00	400,00			400,00					400,00	400,00	400,00
Manutenção				400,00						250,00		
Material de limpeza	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
Material de escritório	150,00	150,00	150,00	180,00	150,00	145,00	180,00	155,00	170,00	150,00	160,00	170,00
Pgto. empréstimos												3.000,00
Financiamentos	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00						
SALDOS												
Saldo Inicial		3.057,00	205,00	3.803,00	4.951,00	3.311,00	20.675,00	21.691,00	18.026,00	26.672,00	13.233,00	7.573,00
Saldo Final	3.057,00	205,00	3.803,00	4.951,00	3.311,00	20.675,00	21.691,00	18.026,00	26.672,00	13.233,00	7.573,00	42.743,00