

Fluxo de Caixa - Exercício 2019

Situação	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado
Mês	Janeiro	Janeiro	Fevereiro	Fevereiro	Março	Março	Abril	Abril	Maior	Maior	Junho	Junho

ENTRADAS (Recebimentos)												
APORTE DOS ASSOCIADOS												
RECEITA DE DOACAO												
Receita de doação							R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
TOTALIZADOR DE ENT	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00

SAIDAS (Pagamentos)												
Tarifa bancaria									R\$ 93,50	R\$ 93,50	R\$ 93,50	R\$ 93,50
ASS JURIDICA									R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
Contabilidade									R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00
Despesas com viagens empresariais												
Fornecedores									R\$ 222,50	R\$ 222,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pagamento de Empréstimos bancários												
Outros pagamentos												
TOTALIZADOR DE SAÍD	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.466,00	R\$ 4.466,00	R\$ 4.243,50	R\$ 4.243,50

1 -> ENTRADAS (recebi)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 34,00	R\$ 34,00	R\$ 756,50	R\$ 756,50
2 -> SALDO DO PERÍODO ANTERIOR									R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 134,00	R\$ 134,00
3 -> SALDO ACUMULADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 134,00	R\$ 134,00	R\$ 890,50	R\$ 890,50
4 -> NECESSIDADE DE EMPRÉSTIMO												
5 -> SALDO FINAL DO P	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 134,00	R\$ 134,00	R\$ 890,50	R\$ 890,50

Fluxo de Caixa - Exercício 2019

Situação	Previsão	Realizado	Previsão	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado	Realizado
Mês	Julho	Julho	Agosto	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro

ENTRADAS (Recebimentos)

Contas a receber sobre vendas concretizadas								
Prev. de recebimento de vendas								
Outros recebimentos	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00			R\$ 2.041,51			
TOTALIZADOR DE ENTRADAS	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.041,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

SAÍDAS (Pagamentos)

Tarifa bancaria	R\$ 93,50	R\$ 93,50						
Ass juridica	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00						
Contabilidade	R\$ 1.150,00	R\$ 1.150,00						
Despesas viagens empresariais								
Fornecedores	R\$ 101,37	R\$ 101,37						
Pag Empréstimos bancários								
Outros pagamentos								
TOTALIZADOR DE SAÍDAS	R\$ 4.344,87	R\$ 4.344,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

1 -> ENTRADAS (recebimentos) - SAÍDAS	R\$ 55,13	R\$ 55,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.041,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2 -> SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	R\$ 890,50	R\$ 890,50	R\$ 945,63	R\$ 945,63	R\$ 945,63	R\$ 2.987,14	R\$ 2.987,14	R\$ 2.987,14
3 -> SALDO ACUMULADO NO PERÍODO (1+2)	R\$ 945,63	R\$ 945,63	R\$ 945,63	R\$ 945,63	R\$ 2.987,14	R\$ 2.987,14	R\$ 2.987,14	R\$ 2.987,14
4 -> NECESSIDADE DE EMPRÉSTIMO								
5 -> SALDO FINAL DO PERÍODO (3 + 4)	R\$ 945,63	R\$ 945,63	R\$ 945,63	R\$ 945,63	R\$ 2.987,14	R\$ 2.987,14	R\$ 2.987,14	R\$ 2.987,14