

Fluxo de Caixa

Descrição	1o mês	2o mês	3o mês
1. Saldo Inicial	0	R\$ 1,100.00	R\$ 900.00
Entradas			
Vendas	R\$ 20,000.00	R\$ 18,000.00	R\$ 19,000.00
Outras Entradas			
2.Total Entradas	R\$ 20,000.00	R\$ 18,000.00	R\$ 19,000.00
Saídas			
Fornecedores	R\$ 7,400.00	R\$ 7,000.00	R\$ 7,200.00
Impostos	R\$ 1,000.00	R\$ 900.00	R\$ 950.00
Comissões	R\$ 2,000.00	R\$ 1,800.00	R\$ 1,900.00
Folha de Pagto	R\$ 3,500.00	R\$ 3,500.00	R\$ 3,500.00
Aluguel	R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00
Água/Luz/Telef	R\$ 600.00	R\$ 600.00	R\$ 600.00
Pro Labore	R\$ 2,000.00	R\$ 2,000.00	R\$ 2,000.00
Outros C Fixos	R\$ 900.00	R\$ 900.00	R\$ 900.00
3.Total Saídas	R\$ 18,900.00	R\$ 18,200.00	R\$ 18,550.00
4.Entrad-Saídas	R\$ 1,100.00	(R\$ 200.00)	R\$ 450.00
5. Saldo Final	R\$ 1,100.00	R\$ 900.00	R\$ 1,350.00

Estrutura GERENCIAL de Resultados	
Contas	R\$
1. Faturamento (Receitas Totais)	R\$ 240,000.00
2. Custos Variáveis	R\$ 127,800.00
Compras	R\$ 91,800.00
Impostos	R\$ 12,000.00
Comissões	R\$ 24,000.00
3. Margem de Contribuição	R\$ 112,200.00
4. Custos Fixos	R\$ 102,000.00
5. Resultado (lucro ou prejuízo)	R\$ 10,200.00

4o mês	5o mês	6o mês	7o mês	8o mês	9o mês
R\$ 1,350.00	R\$ 500.00	R\$ 3,900.00	R\$ 6,100.00	R\$ 4,750.00	R\$ 5,100.00
R\$ 17,000.00	R\$ 24,000.00	R\$ 22,000.00	R\$ 17,000.00	R\$ 19,000.00	R\$ 19,000.00
R\$ 17,000.00	R\$ 24,000.00	R\$ 22,000.00	R\$ 17,000.00	R\$ 19,000.00	R\$ 19,000.00
R\$ 6,800.00	R\$ 8,500.00	R\$ 8,000.00	R\$ 7,300.00	R\$ 7,300.00	R\$ 7,800.00
R\$ 850.00	R\$ 1,200.00	R\$ 1,100.00	R\$ 850.00	R\$ 950.00	R\$ 950.00
R\$ 1,700.00	R\$ 2,400.00	R\$ 2,200.00	R\$ 1,700.00	R\$ 1,900.00	R\$ 1,900.00
R\$ 3,500.00	R\$ 3,500.00	R\$ 3,500.00	R\$ 3,500.00	R\$ 3,500.00	R\$ 3,500.00
R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00
R\$ 600.00	R\$ 600.00	R\$ 600.00	R\$ 600.00	R\$ 600.00	R\$ 600.00
R\$ 2,000.00	R\$ 2,000.00	R\$ 2,000.00	R\$ 2,000.00	R\$ 2,000.00	R\$ 2,000.00
R\$ 900.00	R\$ 900.00	R\$ 900.00	R\$ 900.00	R\$ 900.00	R\$ 900.00
R\$ 17,850.00	R\$ 20,600.00	R\$ 19,800.00	R\$ 18,350.00	R\$ 18,650.00	R\$ 19,150.00
(R\$ 850.00)	R\$ 3,400.00	R\$ 2,200.00	(R\$ 1,350.00)	R\$ 350.00	(R\$ 150.00)
R\$ 500.00	R\$ 3,900.00	R\$ 6,100.00	R\$ 4,750.00	R\$ 5,100.00	R\$ 4,950.00

10o mês	11o mês	12o mês	TOTAL ANUAL
R\$ 4,950.00	R\$ 5,450.00	R\$ 6,800.00	R\$ 0.00
R\$ 20,000.00	R\$ 21,000.00	R\$ 24,000.00	R\$ 240,000.00
R\$ 20,000.00	R\$ 21,000.00	R\$ 24,000.00	R\$ 240,000.00
R\$ 8,000.00	R\$ 8,000.00	R\$ 8,500.00	R\$ 91,800.00
R\$ 1,000.00	R\$ 1,050.00	R\$ 1,200.00	R\$ 12,000.00
R\$ 2,000.00	R\$ 2,100.00	R\$ 2,400.00	R\$ 24,000.00
R\$ 3,500.00	R\$ 3,500.00	R\$ 3,500.00	R\$ 42,000.00
R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00	R\$ 18,000.00
R\$ 600.00	R\$ 600.00	R\$ 600.00	R\$ 7,200.00
R\$ 2,000.00	R\$ 2,000.00	R\$ 2,000.00	R\$ 24,000.00
R\$ 900.00	R\$ 900.00	R\$ 900.00	R\$ 10,800.00
R\$ 19,500.00	R\$ 19,650.00	R\$ 20,600.00	R\$ 229,800.00
R\$ 500.00	R\$ 1,350.00	R\$ 3,400.00	R\$ 10,200.00
R\$ 5,450.00	R\$ 6,800.00	R\$ 10,200.00	R\$ 10,200.00

Fluxo de Caixa

Descrição	1o mês	2o mês	3o mês
1. Saldo Inicial	0	R\$ 1,950.00	R\$ 2,600.00
Entradas			
Vendas	R\$ 20,000.00	R\$ 18,000.00	R\$ 19,000.00
Outras Entradas			
2.Total Entradas	R\$ 20,000.00	R\$ 18,000.00	R\$ 19,000.00
Saídas			
Fornecedores	R\$ 7,400.00	R\$ 7,000.00	R\$ 7,200.00
Impostos	R\$ 1,000.00	R\$ 900.00	R\$ 950.00
Comissões	R\$ 2,000.00	R\$ 1,800.00	R\$ 1,900.00
Folha de Pagto	R\$ 3,150.00	R\$ 3,150.00	R\$ 3,150.00
Aluguel	R\$ 1,350.00	R\$ 1,350.00	R\$ 1,350.00
Água/Luz/Telef	R\$ 540.00	R\$ 540.00	R\$ 540.00
Pro Labore	R\$ 1,800.00	R\$ 1,800.00	R\$ 1,800.00
Outros C Fixos	R\$ 810.00	R\$ 810.00	R\$ 810.00
3.Total Saídas	R\$ 18,050.00	R\$ 17,350.00	R\$ 17,700.00
4.Entrad-Saídas	R\$ 1,950.00	R\$ 650.00	R\$ 1,300.00
5. Saldo Final	R\$ 1,950.00	R\$ 2,600.00	R\$ 3,900.00

Estrutura GERENCIAL de Resultados	
Contas	R\$
1. Faturamento (Receitas Totais)	R\$ 240,000.00
2. Custos Variáveis	R\$ 127,800.00
Compras	R\$ 91,800.00
Impostos	R\$ 12,000.00
Comissões	R\$ 24,000.00
3. Margem de Contribuição	R\$ 112,200.00
4. Custos Fixos	R\$ 91,800.00
5. Resultado (lucro ou prejuízo)	R\$ 20,400.00

4o mês	5o mês	6o mês	7o mês	8o mês	9o mês
R\$ 3,900.00	R\$ 3,900.00	R\$ 8,150.00	R\$ 11,200.00	R\$ 10,700.00	R\$ 11,900.00
R\$ 17,000.00	R\$ 24,000.00	R\$ 22,000.00	R\$ 17,000.00	R\$ 19,000.00	R\$ 19,000.00
R\$ 17,000.00	R\$ 24,000.00	R\$ 22,000.00	R\$ 17,000.00	R\$ 19,000.00	R\$ 19,000.00
R\$ 6,800.00	R\$ 8,500.00	R\$ 8,000.00	R\$ 7,300.00	R\$ 7,300.00	R\$ 7,800.00
R\$ 850.00	R\$ 1,200.00	R\$ 1,100.00	R\$ 850.00	R\$ 950.00	R\$ 950.00
R\$ 1,700.00	R\$ 2,400.00	R\$ 2,200.00	R\$ 1,700.00	R\$ 1,900.00	R\$ 1,900.00
R\$ 3,150.00	R\$ 3,150.00	R\$ 3,150.00	R\$ 3,150.00	R\$ 3,150.00	R\$ 3,150.00
R\$ 1,350.00	R\$ 1,350.00	R\$ 1,350.00	R\$ 1,350.00	R\$ 1,350.00	R\$ 1,350.00
R\$ 540.00	R\$ 540.00	R\$ 540.00	R\$ 540.00	R\$ 540.00	R\$ 540.00
R\$ 1,800.00	R\$ 1,800.00	R\$ 1,800.00	R\$ 1,800.00	R\$ 1,800.00	R\$ 1,800.00
R\$ 810.00	R\$ 810.00	R\$ 810.00	R\$ 810.00	R\$ 810.00	R\$ 810.00
R\$ 17,000.00	R\$ 19,750.00	R\$ 18,950.00	R\$ 17,500.00	R\$ 17,800.00	R\$ 18,300.00
R\$ 0.00	R\$ 4,250.00	R\$ 3,050.00	(R\$ 500.00)	R\$ 1,200.00	R\$ 700.00
R\$ 3,900.00	R\$ 8,150.00	R\$ 11,200.00	R\$ 10,700.00	R\$ 11,900.00	R\$ 12,600.00

10o mês	11o mês	12o mês	TOTAL ANUAL
R\$ 12,600.00	R\$ 13,950.00	R\$ 16,150.00	R\$ 0.00
R\$ 20,000.00	R\$ 21,000.00	R\$ 24,000.00	R\$ 240,000.00
R\$ 20,000.00	R\$ 21,000.00	R\$ 24,000.00	R\$ 240,000.00
R\$ 8,000.00	R\$ 8,000.00	R\$ 8,500.00	R\$ 91,800.00
R\$ 1,000.00	R\$ 1,050.00	R\$ 1,200.00	R\$ 12,000.00
R\$ 2,000.00	R\$ 2,100.00	R\$ 2,400.00	R\$ 24,000.00
R\$ 3,150.00	R\$ 3,150.00	R\$ 3,150.00	R\$ 37,800.00
R\$ 1,350.00	R\$ 1,350.00	R\$ 1,350.00	R\$ 16,200.00
R\$ 540.00	R\$ 540.00	R\$ 540.00	R\$ 6,480.00
R\$ 1,800.00	R\$ 1,800.00	R\$ 1,800.00	R\$ 21,600.00
R\$ 810.00	R\$ 810.00	R\$ 810.00	R\$ 9,720.00
R\$ 18,650.00	R\$ 18,800.00	R\$ 19,750.00	R\$ 219,600.00
R\$ 1,350.00	R\$ 2,200.00	R\$ 4,250.00	R\$ 20,400.00
R\$ 13,950.00	R\$ 16,150.00	R\$ 20,400.00	R\$ 20,400.00

Fluxo de Caixa

Descrição	1o mês	2o mês	3o mês
1. Saldo Inicial	0	R\$ 2,060.00	R\$ 2,690.00
Entradas			
Vendas	R\$ 22,000.00	R\$ 19,800.00	R\$ 20,900.00
Outras Entradas			
2.Total Entradas	R\$ 22,000.00	R\$ 19,800.00	R\$ 20,900.00
Saídas			
Fornecedores	R\$ 8,140.00	R\$ 7,700.00	R\$ 7,920.00
Impostos	R\$ 1,100.00	R\$ 990.00	R\$ 1,045.00
Comissões	R\$ 2,200.00	R\$ 1,980.00	R\$ 2,090.00
Folha de Pagto	R\$ 3,500.00	R\$ 3,500.00	R\$ 3,500.00
Aluguel	R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00
Água/Luz/Telef	R\$ 600.00	R\$ 600.00	R\$ 600.00
Pro Labore	R\$ 2,000.00	R\$ 2,000.00	R\$ 2,000.00
Outros C Fixos	R\$ 900.00	R\$ 900.00	R\$ 900.00
3.Total Saídas	R\$ 19,940.00	R\$ 19,170.00	R\$ 19,555.00
4.Entradas-Saídas	R\$ 2,060.00	R\$ 630.00	R\$ 1,345.00
5. Saldo Final	R\$ 2,060.00	R\$ 2,690.00	R\$ 4,035.00

Estrutura GERENCIAL de Resultados	
Contas	R\$
1. Faturamento (Receitas Totais)	R\$ 264,000.00
2. Custos Variáveis	R\$ 140,580.00
Compras	R\$ 100,980.00
Impostos	R\$ 13,200.00
Comissões	R\$ 26,400.00
3. Margem de Contribuição	R\$ 123,420.00
4. Custos Fixos	R\$ 102,000.00
5. Resultado (lucro ou prejuízo)	R\$ 21,420.00

4o mês	5o mês	6o mês	7o mês	8o mês	9o mês
R\$ 4,035.00	R\$ 3,950.00	R\$ 8,540.00	R\$ 11,810.00	R\$ 11,175.00	R\$ 12,410.00
R\$ 18,700.00	R\$ 26,400.00	R\$ 24,200.00	R\$ 18,700.00	R\$ 20,900.00	R\$ 20,900.00
R\$ 18,700.00	R\$ 26,400.00	R\$ 24,200.00	R\$ 18,700.00	R\$ 20,900.00	R\$ 20,900.00
R\$ 7,480.00	R\$ 9,350.00	R\$ 8,800.00	R\$ 8,030.00	R\$ 8,030.00	R\$ 8,580.00
R\$ 935.00	R\$ 1,320.00	R\$ 1,210.00	R\$ 935.00	R\$ 1,045.00	R\$ 1,045.00
R\$ 1,870.00	R\$ 2,640.00	R\$ 2,420.00	R\$ 1,870.00	R\$ 2,090.00	R\$ 2,090.00
R\$ 3,500.00	R\$ 3,500.00	R\$ 3,500.00	R\$ 3,500.00	R\$ 3,500.00	R\$ 3,500.00
R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00
R\$ 600.00	R\$ 600.00	R\$ 600.00	R\$ 600.00	R\$ 600.00	R\$ 600.00
R\$ 2,000.00	R\$ 2,000.00	R\$ 2,000.00	R\$ 2,000.00	R\$ 2,000.00	R\$ 2,000.00
R\$ 900.00	R\$ 900.00	R\$ 900.00	R\$ 900.00	R\$ 900.00	R\$ 900.00
R\$ 18,785.00	R\$ 21,810.00	R\$ 20,930.00	R\$ 19,335.00	R\$ 19,665.00	R\$ 20,215.00
(R\$ 85.00)	R\$ 4,590.00	R\$ 3,270.00	(R\$ 635.00)	R\$ 1,235.00	R\$ 685.00
R\$ 3,950.00	R\$ 8,540.00	R\$ 11,810.00	R\$ 11,175.00	R\$ 12,410.00	R\$ 13,095.00

10o mês	11o mês	12o mês	TOTAL ANUAL
R\$ 13,095.00	R\$ 14,495.00	R\$ 16,830.00	R\$ 0.00
R\$ 22,000.00	R\$ 23,100.00	R\$ 26,400.00	R\$ 264,000.00
R\$ 22,000.00	R\$ 23,100.00	R\$ 26,400.00	R\$ 264,000.00
R\$ 8,800.00	R\$ 8,800.00	R\$ 9,350.00	R\$ 100,980.00
R\$ 1,100.00	R\$ 1,155.00	R\$ 1,320.00	R\$ 13,200.00
R\$ 2,200.00	R\$ 2,310.00	R\$ 2,640.00	R\$ 26,400.00
R\$ 3,500.00	R\$ 3,500.00	R\$ 3,500.00	R\$ 42,000.00
R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00	R\$ 1,500.00	R\$ 18,000.00
R\$ 600.00	R\$ 600.00	R\$ 600.00	R\$ 7,200.00
R\$ 2,000.00	R\$ 2,000.00	R\$ 2,000.00	R\$ 24,000.00
R\$ 900.00	R\$ 900.00	R\$ 900.00	R\$ 10,800.00
R\$ 20,600.00	R\$ 20,765.00	R\$ 21,810.00	R\$ 242,580.00
R\$ 1,400.00	R\$ 2,335.00	R\$ 4,590.00	R\$ 21,420.00
R\$ 14,495.00	R\$ 16,830.00	R\$ 21,420.00	R\$ 21,420.00

Fluxo de Caixa

Descrição	1o mês	2o mês	3o mês
1. Saldo Inicial	0	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Entradas			
Vendas			
Outras Entradas			
2.Total Entradas	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Saídas			
Fornecedores			
Impostos			
Comissões			
Folha de Pagto			
Aluguel			
Água/Luz/Telef			
Pro Labore			
Outros C Fixos			
3.Total Saídas	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
4.Entrad-Saídas	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
5. Saldo Final	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00

Estrutura GERENCIAL de Resultados	
Contas	R\$
1. Faturamento (Receitas Totais)	R\$ 0.00
2. Custos Variáveis	R\$ 0.00
Compras	R\$ 0.00
Impostos	R\$ 0.00
Comissões	R\$ 0.00
3. Margem de Contribuição	R\$ 0.00
4. Custos Fixos	R\$ 0.00
5. Resultado (lucro ou prejuízo)	R\$ 0.00

4o mês	5o mês	6o mês	7o mês	8o mês	9o mês
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\$ 0.00	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\$ 0.00
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\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00

10o mês	11o mês	12o mês	TOTAL ANUAL
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\$ 0.00
			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\$ 0.00	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\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00

Fluxo de Caixa

Descrição	1o mês	2o mês	3o mês
1. Saldo Inicial	0	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Entradas			
Vendas			
Outras Entradas			
2.Total Entradas	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
Saídas			
Fornecedores			
Impostos			
Comissões			
Folha de Pagto			
Aluguel			
Água/Luz/Telef			
Pro Labore			
Outros C Fixos			
3.Total Saídas	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
4.Entradas-Saídas	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00
5. Saldo Final	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00

Estrutura GERENCIAL de Resultados	
Contas	R\$
1. Faturamento (Receitas Totais)	R\$ 0.00
2. Custos Variáveis	R\$ 0.00
Compras	R\$ 0.00
Impostos	R\$ 0.00
Comissões	R\$ 0.00
3. Margem de Contribuição	R\$ 0.00
4. Custos Fixos	R\$ 0.00
5. Resultado (lucro ou prejuízo)	R\$ 0.00

4o mês	5o mês	6o mês	7o mês	8o mês	9o mês
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\$ 0.00	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\$ 0.00
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\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00

10o mês	11o mês	12o mês	TOTAL ANUAL
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\$ 0.00
			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\$ 0.00	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\$ 0.00	R\$ 0.00	R\$ 0.00