## Tabela 1 – Fluxo de Caixa

| Fluxo de Caixa | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Descrição** | **1o mês** | **2o mês** | **3o mês** | **4o mês** | **5o mês** | **6o mês** | **7o mês** | **8o mês** | **9o mês** | **10o mês** | **11o mês** | **12o mês** |
| **1. Saldo Inicial** | | R$ 1.100,00 | R$ 900,00 | R$ 1.350,00 | R$ 500,00 | R$ 3.900,00 | R$ 6.100,00 | R$ 4.750,00 | R$ 5.100,00 | R$ 4.950,00 | R$ 5.450,00 | R$ 6.800,00 |
| **Entradas** | | | | | | | | | | | | |
| Vendas | R$ 20.000,00 | R$ 18.000,00 | 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$ 20.000,00 | R$ 21.000,00 | R$ 24.000,00 |
| Outras Entradas | | | | | | | | | | | | |
| **2.Total Entradas** | R$ 20.000,00 | R$ 18.000,00 | 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$ 20.000,00 | R$ 21.000,00 | R$ 24.000,00 |
| **Saídas** | | | | | | | | | | | | |
| Fornecedores | R$ 7.400,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.200,00 | 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$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.500,00 |
| Comissões | R$ 1.000,00 | R$ 900,00 | R$ 950,00 | R$ 850,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.100,00 | R$ 850,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.200,00 |
| Impostos | R$ 2.000,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.900,00 | 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$ 2.000,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.400,00 |
| Folha de Pagto | 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$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | 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 | 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$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
| Água/Luz/ Telef | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| Pro Labore | 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$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| Outros C Fixos | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **3.Total Saídas** | **R$ 18.900,00** | **R$ 18.200,00** | **R$ 18.550,00** | **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$ 19.500,00** | **R$ 19.650,00** | **R$ 20.600,00** |
| **4.Entrad-Saídas** | **R$ 1.100,00** | **R$ (200,00)** | **R$ 450,00** | **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$ 1.350,00** | **R$ 3.400,00** |
| **5. Saldo Final** | **R$ 1.100,00** | **R$ 900,00** | **R$ 1.350,00** | **R$ 500,00** | **R$ 3.900,00** | **R$ 6.100,00** | **R$ 4.750,00** | **R$ 5.100,00** | **R$ 4.950,00** | **R$ 5.450,00** | **R$ 6.800,00** | **R$ 10.200,00** |