Fluxo de Caixa em branco (para o aluno preencher)

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	TOTAL ANUAL
1. Saldo Inicial						R$ 8.540,00	R$ 11.810,00	R$ 11.175,00	R$ 12.410,00	R$ 13.095,00	R$ 14.495,00	R$ 16.830,00	R$ 0,00
Entradas													
Vendas						R$ 24.200,00	R$ 18.700,00	R$ 20.900,00	R$ 20.900,00	R$ 22.000,00	R$ 23.100,00	R$ 26.400,00	R$ 264.000,00
Outras Entradas													
2.Total Entradas						R$ 24.200,00	R$ 18.700,00	R$ 20.900,00	R$ 20.900,00	R$ 22.000,00	R$ 23.100,00	R$ 26.400,00	R$ 264.000,00
Saídas													
Fornecedores						R$ 8.800,00	R$ 8.030,00	R$ 8.030,00	R$ 8.580,00	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00	R$ 9.350,00	R$ 100.980,00
Impostos						R$ 1.210,00	R$ 935,00	R$ 1.045,00	R$ 1.045,00	R$ 1.100,00	R$ 1.155,00	R$ 1.320,00	R$ 13.200,00
Comissões						R$ 2.420,00	R$ 1.870,00	R$ 2.090,00	R$ 2.090,00	R$ 2.200,00	R$ 2.310,00	R$ 2.640,00	R$ 26.400,00
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$ 42.000,00
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$ 18.000,00
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$ 7.200,00
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$ 24.000,00
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$ 10.800,00
3.Total Saídas						R$ 20.930,00	R$ 19.335,00	R$ 19.665,00	R$ 20.215,00	R$ 20.600,00	R$ 20.765,00	R$ 21.810,00	R$ 242.580,00
4.Entradas-Saídas						R$ 3.270,00	(R$ 635,00)	R$ 1.235,00	R$ 685,00	R$ 1.400,00	R$ 2.335,00	R$ 4.590,00	R$ 21.420,00
5. Saldo Final						R$ 11.810,00	R$ 11.175,00	R$ 12.410,00	R$ 13.095,00	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	4o mês	5o mês	6o mês	7o mês	8o mês	9o mês	10o mês	11o mês	12o mês	TOTAL ANUAL

1. Saldo Inicial						R$ 8.540,00	R$ 11.810,00	R$ 11.175,00	R$ 12.410,00	R$ 13.095,00	R$ 14.495,00	R$ 16.830,00	R$ 0,00
Entradas													
Vendas						R$ 24.200,00	R$ 18.700,00	R$ 20.900,00	R$ 20.900,00	R$ 22.000,00	R$ 23.100,00	R$ 26.400,00	R$ 264.000,00
Outras Entradas													
2.Total Entradas						R$ 24.200,00	R$ 18.700,00	R$ 20.900,00	R$ 20.900,00	R$ 22.000,00	R$ 23.100,00	R$ 26.400,00	R$ 264.000,00
Saídas													
Fornecedores						R$ 8.800,00	R$ 8.030,00	R$ 8.030,00	R$ 8.580,00	R$ 8.800,00	R$ 8.800,00	R$ 9.350,00	R$ 100.980,00
Impostos						R$ 1.210,00	R$ 935,00	R$ 1.045,00	R$ 1.045,00	R$ 1.100,00	R$ 1.155,00	R$ 1.320,00	R$ 13.200,00
Comissões						R$ 2.420,00	R$ 1.870,00	R$ 2.090,00	R$ 2.090,00	R$ 2.200,00	R$ 2.310,00	R$ 2.640,00	R$ 26.400,00
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$ 42.000,00
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$ 18.000,00
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$ 7.200,00
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$ 24.000,00
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$ 10.800,00
3.Total Saídas						R$ 20.930,00	R$ 19.335,00	R$ 19.665,00	R$ 20.215,00	R$ 20.600,00	R$ 20.765,00	R$ 21.810,00	R$ 242.580,00
4.Entradas-Saídas						R$ 3.270,00	(R$ 635,00)	R$ 1.235,00	R$ 685,00	R$ 1.400,00	R$ 2.335,00	R$ 4.590,00	R$ 21.420,00
5. Saldo Final						R$ 11.810,00	R$ 11.175,00	R$ 12.410,00	R$ 13.095,00	R$ 14.495,00	R$ 16.830,00	R$ 21.420,00	R$ 21.420,00