

| FLUXO DE CAIXA | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| EMPRESA: | CAFÉ GRÃOS DO BRASIL | | | | |
| MÊS/ANO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | janeiro/21 | fevereiro/21 | março/21 |
| novembro-20 | Valores | Valores | Valores | Valores | Valores |
| Saldo Inicial do Caixa | R\$ - | -R\$ 6.690,94 | -R\$ 10.643,07 | -R\$ 12.487,37 | -R\$ 12.766,97 |
| Dinheiro | R\$ 769,00 | R\$ 721,00 | R\$ 602,00 | R\$ 567,00 | R\$ 750,00 |
| Débito | R\$ 1.047,00 | R\$ 1.061,30 | R\$ 721,00 | R\$ 1.091,00 | R\$ 1.057,80 |
| Crédito | R\$ 316,00 | R\$ 298,70 | R\$ 311,00 | R\$ 221,50 | R\$ 458,90 |
| Voucher | R\$ 62,00 | R\$ 122,60 | R\$ 26,00 | R\$ 18,00 | R\$ - |
| Fornecimento de Café | R\$ 2.340,25 | R\$ 4.612,55 | R\$ 4.347,50 | R\$ 5.783,40 | R\$ 1.597,50 |
| Total de Entradas | R\$ 4.534,25 | R\$ 6.816,15 | R\$ 6.007,50 | R\$ 7.680,90 | R\$ 3.864,20 |
| Impostos | R\$ 2.976,19 | R\$ 2.469,28 | R\$ 2.142,80 | R\$ 2.203,50 | R\$ 2.355,00 |
| Pagamento a Fornecedores | R\$ 680,00 | R\$ 680,00 | R\$ 680,00 | R\$ 680,00 | R\$ 680,00 |
| Folha Salarial | R\$ 3.713,00 | R\$ 3.713,00 | R\$ 2.812,00 | R\$ 2.812,00 | R\$ 2.812,00 |
| Condomínio Shopping | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Energia Elétrica | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Telefone/Internet | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Sistema Gerencial | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 | R\$ 200,00 |
| Consil Card e Aemflo | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Agência EXP | R\$ 659,00 | R\$ 659,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Máquina Espresso | R\$ 450,00 | R\$ 450,00 | R\$ 450,00 | R\$ 450,00 | R\$ 450,00 |
| Honorários Contábeis | R\$ 797,00 | R\$ 797,00 | R\$ 797,00 | R\$ 797,00 | R\$ 797,00 |
| Despesa com Veículos | R\$ 350,00 | R\$ 350,00 | R\$ 350,00 | R\$ 350,00 | R\$ 350,00 |
| Compras Mercado e Embalagens | R\$ 400,00 | R\$ 450,00 | R\$ 420,00 | R\$ 468,00 | R\$ 370,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total de Saída | R\$ 11.225,19 | R\$ 10.768,28 | R\$ 7.851,80 | R\$ 7.960,50 | R\$ 8.014,00 |
| Saldo Operacional (Entradas - Saídas) | -R\$ 6.690,94 | -R\$ 3.952,13 | -R\$ 1.844,30 | -R\$ 279,60 | -R\$ 4.149,80 |
| Saldo Acumulado (Saldo Operacional + Saldo Inicial) | -R\$ 6.690,94 | -R\$ 10.643,07 | -R\$ 12.487,37 | -R\$ 12.766,97 | -R\$ 16.916,77 |



