

ANEXOS

Controle de Contas a Receber - Anexo 4

Empresa:

CONTROLE DE CONTAS A RECEBER					
(Controle por data de vencimento)				Mês/ano:	
DIA	CLIENTE	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	RECEBIMENTO	
				DATA	VALOR (R\$)
1					
1					
1					
1					
1					
TOTAL A RECEBER NO DIA					

Empresa:

CONTROLE DE CONTAS A RECEBER					
(Controle por data de vencimento)				Mês/ano:	
DIA	CLIENTE	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	RECEBIMENTO	
				DATA	VALOR (R\$)
2					
2					
2					
2					
2					
TOTAL A RECEBER NO DIA					

Empresa:

CONTROLE DE CONTAS A RECEBER					
(Controle por data de vencimento)				Mês/ano:	
DIA	CLIENTE	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	RECEBIMENTO	
				DATA	VALOR (R\$)
3					
3					
3					
3					
3					
TOTAL A RECEBER NO DIA					

Controle de Contas a Pagar - Anexo 5

Empresa:

CONTROLE DE CONTAS A PAGAR					
(Controle por data de vencimento)				Mês/ano:	
DIA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PAGAMENTO	
				DATA	VALOR (R\$)
1					
1					
1					
1					
1					
TOTAL A RECEBER NO DIA					

Empresa:

CONTROLE DE CONTAS A PAGAR					
(Controle por data de vencimento)				Mês/ano:	
DIA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PAGAMENTO	
				DATA	VALOR (R\$)
2					
2					
2					
2					
2					
TOTAL A RECEBER NO DIA					

Empresa:

CONTROLE DE CONTAS A PAGAR					
(Controle por data de vencimento)				Mês/ano:	
DIA	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PAGAMENTO	
				DATA	VALOR (R\$)
3					
3					
3					
3					
3					
TOTAL A RECEBER NO DIA					

Fluxo de Caixa - Anexo 8

Empresa:

FLUXO DE CAIXA

	VALORES (R\$)				
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5
ENTRADAS					
Previsão de recebimento vendas					
Contas a receber - vendas já realizadas					
Outros recebimentos					
TOTAL DAS ENTRADAS					
SAÍDAS					
Previsão pagamento compras					
Fornecedores					
Folha de pagamento					
INSS a recolher					
FGTS					
Retiradas sócios					
Impostos s/ vendas					
Aluguéis					
Energia elétrica					
Telefone					
Serviços contabilidade					
Combustíveis					
Manut. de veículos					
Manutenção fábrica					
Despesas diversas					
Férias					
13º salário					
Verbas para rescisão					
Empréstimos bancários					
Financiamentos equip.					
Despesas financeiras					
Pagamento novos empréstimos					
TOTAL DAS SAÍDAS					
DEMONSTRATIVO DOS SALDOS (R\$)					
1 (ENTRADAS - SAÍDAS)					
2 SALDO ANTERIOR					
3 SALDO ACUMULADO (1 - 2)					
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS					
5 SALDO FINAL (3 + 4)					

Apuração Mensal de Resultados - Anexo 9

EMPRESA:

APURAÇÃO MENSAL DE RESULTADOS

	CONTAS	PREVISÕES			
		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
1	Vendas brutas				
2	(-) Impostos sobre vendas				
3	Vendas Líquidas (1-2)				
4	(-) Custo das Merc. Vendidas				
5	Lucro Bruto (3-4)				
6	Custos e despesas				
6.1	Folha de pagamento				
6.2	Encargos sociais				
6.3	Retirada dos sócios				
6.4	Aluguéis				
6.5	Energia elétrica				
6.6	Telefone				
6.7	Serviços de contabilidade				
6.8	Combustíveis				
6.9	Manutenção de veículos				
6.10	Manutenção da fábrica				
6.11	Despesas diversas				
6.12					
6.13					
6.14					
6.15	Despesas Financeiras				
	Total Custos e Despesas				
7	Resultado Líquido (5 - 6)				