Sandra Elisabeth.com.br

Modelo de Acompanhamento de Investimento

FLUXO DE CAIXA	Anterior		Mês n°		Mês n°			
	TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
ENTRADAS	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Vendas								
Investimentos								
Empresa (Sócios)								
Investidores Anjos e Aceleradora								
TOTAL ENTRADAS								

	TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
SAÍDAS	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Despesas Utilitárias								
Aluguel								
IPTU								
Água								
Energia								
Internet / Telefone								
Máquinas e Equipamentos								
Móveis								
Equipamentos								
Reforma do Prédio								
Limpeza e Escritório								
Materiais de Escritório								
Materiais de Limpeza								
Cartucho								
Supermercado								
Marketing e Comunicação								
Cartões								
Comunicação Visual								
Eventos / Reuniões								
Registro de site								
Contabilidade e Judiciário								
Escritório Contábil								
Taxas para abertura de empresa								
Conhecimento								
Assinaturas de revistas								
Livros								
Custos de produção								
Matéria-prima 01								
Matéria-prima 02								
IMPOSTOS - X% DO QUE ENTROU EM MÉDIA								
Retirada dos Sócios								
TOTAL SAÍDAS								

INVESTIMENTOS	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado		
TOTAL DE INVESTIMENTOS								

SALDO DO MÊS								
SALDO TOTAL								