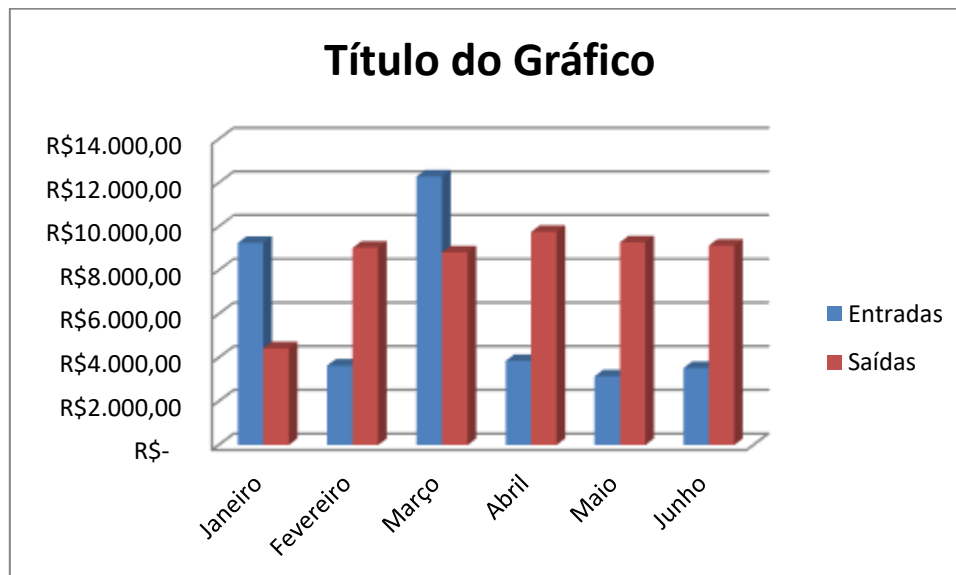


Valores de Fluxo de Caixa Simplificados - Entrada e saída:

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Entradas	R\$ 9.255,00	R\$ 3.635,77	R\$ 12.290,00	R\$ 3.850,00	R\$ 3.150,00	R\$ 3.524,00
Saídas	R\$ 4.427,46	R\$ 9.033,45	R\$ 8.818,53	R\$ 9.762,21	R\$ 9.277,24	R\$ 9.132,59



Descritivo de Saída Mensal Simplificado.

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAL
Folha de Pagamento	R\$ 1.800,00	R\$ 5.800,00	R\$ 5.700,00	R\$ 6.034,00	R\$ 6.520,00	R\$ 6.580,00	R\$ 32.434,00
Estrutura	R\$ 2.247,36	R\$ 2.458,25	R\$ 2.700,00	R\$ 2.965,97	R\$ 2.200,00	R\$ 2.265,40	R\$ 14.836,98
Transporte	R\$ 220,00	R\$ 128,00	R\$ 190,00	R\$ 100,00	R\$ 140,00	R\$ 20,00	R\$ 798,00
Gráfica / Papelaria	R\$ 7,00	R\$ 12,00	R\$ 85,05	R\$ 77,93	R\$ 138,80	R\$ -	R\$ 320,78
Tarifas Bancária	R\$ 113,10	R\$ 101,30	R\$ 127,50	R\$ 126,00	R\$ 120,30	R\$ 123,80	R\$ 712,00
Manutenção / Mercado	R\$ 51,55	R\$ 137,00	R\$ 15,50	R\$ 63,71	R\$ 158,14	R\$ 69,88	R\$ 444,23
Outros	R\$ 40,00	R\$ 434,23	R\$ 255,71	R\$ 410,00	R\$ -	R\$ 74,91	R\$ 1.214,85

