



Calcule usando fórmulas:

	A	B	C	D	E	F
1	K	Y	K+Y	20% de K	2K + 3Y	Total
2	30	32				
3	60	64				
4	40	23				
5	50	10				

Formate e depois calcule usando a auto-soma:

	A	B	C	D	E
1		LojaA	LojaB	LojaC	Total
2	Janeiro	345,34	279,74	226,60	
3	Fevereiro	841,11	681,34	351,91	
4	Março	2.048,61	1.659,46	1.344,24	
5	Total do 1ºTrim.				
6	Abril	4.989,59	4.041,79	3.274,03	
7	Mai	12.152,64	9.844,18	7.974,23	
8	Junho	29.598,98	23.976,49	19.422,03	
9	Total do 2ºTrim.				
10	Total do Semestre				

Formate e depois calcule usando fórmulas, considerando:

- Saídas = soma das despesas
- Saldo final = Saldo inicial + Entradas - Saídas
- Saldo inicial de Fevereiro = Saldo final de Janeiro (e assim por diante)

Fluxo de Caixa												
R\$	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Saldo Inicial	R\$ 200,00	R\$ 210,00	R\$ 290,00	R\$ 245,00	R\$ 253,00	R\$ 318,00	R\$ 274,00	R\$ 412,00	R\$ 340,00	R\$ 574,00	R\$ 649,00	R\$ 844,00
Entradas	R\$ 300,00	R\$ 350,00	R\$ 400,00	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 400,00	R\$ 600,00	R\$ 350,00	R\$ 600,00	R\$ 400,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00
Saídas	R\$ 290,00	R\$ 270,00	R\$ 445,00	R\$ 442,00	R\$ 385,00	R\$ 444,00	R\$ 462,00	R\$ 422,00	R\$ 366,00	R\$ 325,00	R\$ 405,00	R\$ 290,00
Luz	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 200,00	R\$ 270,00	R\$ 300,00	R\$ 200,00	R\$ 150,00	R\$ 170,00	R\$ 200,00	R\$ 120,00
Água	R\$ 50,00	R\$ 40,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 30,00	R\$ 50,00	R\$ 30,00	R\$ 60,00	R\$ 50,00	R\$ 30,00	R\$ 70,00	R\$ 40,00
Telefone	R\$ 100,00	R\$ 102,00	R\$ 104,00	R\$ 106,00	R\$ 120,00	R\$ 90,00	R\$ 100,00	R\$ 132,00	R\$ 129,00	R\$ 97,00	R\$ 102,00	R\$ 100,00
Internet	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 31,00	R\$ 26,00	R\$ 35,00	R\$ 34,00	R\$ 32,00	R\$ 30,00	R\$ 37,00	R\$ 28,00	R\$ 33,00	R\$ 30,00
Saldo Final	R\$ 210,00	R\$ 290,00	R\$ 245,00	R\$ 253,00	R\$ 318,00	R\$ 274,00	R\$ 412,00	R\$ 340,00	R\$ 574,00	R\$ 649,00	R\$ 844,00	R\$ 1.154,00