

	BUD	BUD	BUD	BUD	BUD	BUD	
In BRL	23	26	27	28	29	30	
Saldo Inicial	-30.034,20	-31.139,20	-34.562,40	-34.562,40	-34.562,40	-34.562,40	Total
Entrada de Caixa							
Cobrança							0,00
Venda de Ativos							0,00
Aporte de capital ou mútuo							30.000,00
Outros							0,00
TOTAL ENTRADA DE CAIXA	0,00					0,00	30.000,00
Investimentos ou Aplicações							
Aplicação em CDB ou RF							0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPEX							0,00
Investimento em Móveis e utensílios							6.714,89
Investimento em IT							34.139,00
Benfeitoria em imóvel de terceiros	1.105,00	3.000,00					17.760,00
Total CAPEX	1.105,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.613,89
CUSTOS OPERACIONAIS							0,00
Salários e horas-extras							0,00
Estagiários e aprendiz							0,00
Encargos s/ folha							0,00
Bonus							0,00
Comissão (CLT)							0,00
Férias e 13a salário							0,00
Benefícios - plano de saúde							0,00
Outros benefícios							0,00
Total Custos de Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Professores							0,00
Comissão Recepção							0,00
Total Custos Variáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguel + IPTU							0,00
Garantia Aluguel							0,00
Suprimentos							
Conservação							
Energia Elétrica							
Água							
Desembolso total de infra-estrutura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro contra incêndio - imóvel							
Custo total com seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,63
Despesas com reuniões e eventos							0,00
Café/Chá/biscoitos							0,00
Investimento em pessoal							0,00
Total despesas Clima Organizacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custos de Telecom & IT							83,17
Despesas com material de escritório							0,00
Despesas de viagem							0,00
Despesas de material Franchising							0,00
Despesas com correios /fretes							0,00
Desp. Com honorários de advogados		423,20					1.461,75
Desp. Com honorários contábeis							0,00

MODELO DLS

Desp. Com profissionais de TI							0,00
Desp. Com Treinamento							0,00
Principal +Juros empréstimo							
Desp. Bancarias							0,00
Impostos e Taxas (Simples e cartão de crédito)							0,00
Outros custos diversos							0,00
Total Outros custos Diversos	0,00	423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,92
TOTAL DOS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,55
TOTAL SAÍDA DE CAIXA	1.105,00	3.423,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60.574,44
SALDO FINAL	-31.139,20	-34.562,40	-34.562,40	-34.562,40	-34.562,40	-34.562,40	