

| Beleza para Todas Ltda. | | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| Fluxo de Caixa Gerencial – 2018 | | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | Total | % |
| 1 | Vendas à Vista | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 2 | Recebimentos de Vendas a Prazo | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 3 | Projeção de Recebimentos | 330.000 | 352.644 | 375.444 | 381.510 | 386.694 | 392.904 | 392.850 | 393.282 | 391.392 | 390.474 | 390.204 | 391.500 | 4.568.898 | 100,00% |
| 4 | Recebimentos ou Entradas Operac. | 330.000 | 352.644 | 375.444 | 381.510 | 386.694 | 392.904 | 392.850 | 393.282 | 391.392 | 390.474 | 390.204 | 391.500 | 4.568.898 | 100% |
| 5 | Fornecedores | | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 6 | Projeção de Pag. Fornecedores | 245.667 | 358.900 | 236.250 | 243.675 | 244.350 | 248.400 | 243.675 | 245.700 | 244.350 | 242.325 | 245.025 | 246.375 | 3.044.692 | 66,64% |
| 7 | Supersimples | 45.479 | 42.545 | 42.790 | 44.134 | 44.257 | 44.990 | 44.134 | 44.501 | 44.257 | 43.890 | 44.379 | 44.623 | 529.980 | 11,60% |
| 8 | Comissões s/ Vendas | 12.053 | 11.275 | 11.340 | 11.696 | 11.729 | 11.923 | 11.696 | 11.794 | 11.729 | 11.632 | 11.761 | 11.826 | 140.454 | 3,07% |
| 9 | Frete | 6.026 | 5.638 | 5.670 | 5.848 | 5.864 | 5.962 | 5.848 | 5.897 | 5.864 | 5.816 | 5.881 | 5.913 | 70.227 | 1,54% |
| 10 | Aluguel | 8.035 | 7.517 | 7.560 | 7.798 | 7.819 | 7.949 | 7.798 | 7.862 | 7.819 | 7.754 | 7.841 | 7.884 | 93.636 | 2,05% |
| 11 | Desembolsos Variáveis | 317.260 | 425.875 | 303.610 | 313.152 | 314.019 | 319.224 | 313.152 | 315.754 | 314.019 | 311.417 | 314.887 | 316.621 | 3.878.988 | 84,90% |
| 12 | Margem de Contrib. Financeira | 12.740 | -73.231 | 71.834 | 68.358 | 72.675 | 73.680 | 79.698 | 77.528 | 77.373 | 79.057 | 75.317 | 74.879 | 689.910 | 15,10% |
| 13 | Salários | 29.000 | 30.450 | 30.450 | 30.450 | 30.450 | 30.450 | 30.450 | 30.450 | 30.450 | 30.450 | 30.450 | 30.450 | 363.950 | 7,97% |
| 14 | Décimo Terceiro | | | | | | | | | | | 20.981 | 20.981 | 41.962 | 0,92% |
| 15 | FGTS | 3.558 | 3.298 | 3.298 | 3.298 | 3.298 | 3.298 | 3.298 | 3.298 | 3.298 | 3.298 | 3.298 | 3.298 | 39.836 | 0,87% |
| 16 | Pró-labore | 9.200 | 9.660 | 9.660 | 9.660 | 9.660 | 9.660 | 9.660 | 9.660 | 9.660 | 9.660 | 9.660 | 9.660 | 115.460 | 2,53% |
| 17 | Assessoria Contábil | 1.800 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 22.590 | 0,49% |
| 18 | Energia | 1.468 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 1.546 | 18.470 | 0,40% |
| 19 | Telefone | 1.052 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 12.302 | 0,27% |
| 20 | Internet | 1.200 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 15.060 | 0,33% |
| 21 | Propaganda e Publicidade | 2.800 | 2.940 | 2.940 | 2.940 | 2.940 | 2.940 | 2.940 | 2.940 | 2.940 | 2.940 | 2.940 | 2.940 | 35.140 | 0,77% |
| 22 | Despesas com TI | 2.400 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 2.520 | 30.120 | 0,66% |
| 23 | Mat. de Expediente e Limpeza | 394 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 404 | 4.841 | 0,11% |
| 24 | Despesas Legais e Judiciais | 266 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 3.338 | 0,07% |
| 25 | IPTU | 320 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 4.016 | 0,09% |
| 26 | Lanches e Refeições | 1.600 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 1.680 | 20.080 | 0,44% |
| 27 | Despesas Gerais | 1.594 | 1.659 | 1.659 | 1.659 | 1.659 | 1.659 | 1.659 | 1.659 | 1.659 | 1.659 | 1.659 | 1.659 | 19.843 | 0,43% |
| 28 | Despesas Financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 29 | Despesas Bancárias | 239 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 2.780 | 0,06% |
| 30 | Desembolsos Fixos | 56.891 | 59.176 | 59.176 | 59.176 | 59.176 | 59.176 | 59.176 | 59.176 | 59.176 | 59.176 | 80.157 | 80.157 | 749.787 | 16,41% |
| 31 | Total dos Desembolsos | 374.151 | 485.051 | 362.786 | 372.328 | 373.195 | 378.400 | 372.328 | 374.930 | 373.195 | 370.593 | 395.043 | 396.778 | 4.628.776 | 101,31% |
| 32 | Caixa Gerado – Ativ. Operacionais | -44.151 | -132.407 | 12.659 | 9.182 | 13.499 | 14.504 | 20.522 | 18.352 | 18.197 | 19.881 | -4.839 | -5.278 | -59.878 | -1,31% |

Figura 6.4.1.2 - 7