

Hipotética Móveis e Eletrodomésticos Ltda.						
1	Fluxo de Caixa Diário – Maio, 2015	MÊS	11	Maio		
2	Dia do Mês	Abril	18/05/2015	Realizado	Orçado	
3	Dias da Semana	R\$	segunda	R\$ %	R\$ %	
4	Vendas à Vista		19.627	215.894	72,22%	392.535
5	Contas a Receber de Clientes	500.445	7.550	83.050	27,78%	151.000
6	Projeção de Contas a Receber	0	0	0	0,00%	0
7	Outras Contas a Receber de Clientes	0	0	0	0,00%	0
8	Recebimentos	500.445	27.177	298.944	1	543.535
9	Fornecedores a Pagar	333.766	0	177.597	59,41%	355.195
10	Projeção de Fornecedores a Pagar	0	0	0	0,00%	0
11	Supersimples	62.230	0	64.784	21,67%	64.784
12	Comissões s/ Vendas	16.080	0	16.740	5,60%	16.740
13	Frete	8.040	0	4.185	1,40%	8.370
14	Outros Desembolsos Variáveis	0	0	0	0,00%	0
15	Desembolsos Variáveis	420.116	0	263.306	88,08%	445.089
16	Margem de Contribuição Financeira	80.329	27.177	35.638	11,92%	98.446
17	Salários	35.000	0	35.000	11,71%	35.000
18	Décimo Terceiro	0	0	0	0,00%	0
19	Férias	11.425	0	0	0,00%	0
20	FGETS	4.484	0	4.604	1,54%	4.604
21	Pró-labore	12.000	0	12.000	4,01%	12.000
22	Assessoria Contábil	1.800	0	1.800	0,60%	1.800
23	Aluguel	0	0	0	0,00%	0
24	Energia	1.023	0	0	0,00%	1.023
25	Telefone	1.260	0	1.260	0,42%	1.260
26	Internet	2.940	0	2.940	0,98%	2.940
27	Propaganda e Publicidade	2.200	0	2.200	0,74%	2.200
28	Despesas com TI	404	0	404	0,14%	404
29	Mat. de Expediente e Limpeza	279	0	0	0,00%	279
30	Despesas Legais e Judiciais	336	0	336	0,11%	336
31	IPPU	1.680	0	1.680	0,56%	1.680
32	Lanches e Refeições	1.659	0	0	0,00%	1.659
33	Despesas Gerais	1.800	0	1.050	0,35%	1.800
34	Juros de Desconto	2.808	0	0	0,00%	0
35	Despesas Financeiras	3.577	0	3.516	1,18%	3.516
36	Outras Despesas	0	0	0	0,00%	0
37	Desembolsos Fixos	84.676	0	66.790	0	70.501
38	Total dos Desembolsos	504.791	0	330.096	0	515.589
39	Caixa Gerado – Ativ. Operacionais	- 4.346	27.177	-31.152	0	27.946
40	Venda de Bens	0	0	0	0,00%	0
41	Compra Máq. Equipamentos	0	0	0	0,00%	0
42	Compra Móveis e Utensílios	0	0	0	0,00%	0
43	Caixa Aplicado – Ativ. Investimento	0	0	0	0	0
44	Empréstimo Tio Jorge	0	0	150.000	50,18%	0
45	Desconto de Títulos	156.000	0	0	0,00%	0
46	Entradas de Financiamentos	156.000	-	150.000	-	-
47	Pg. Financiamento Imob. Antigo	0	0	0	0,00%	0
48	Pg. Empréstimo Tio Jorge	0	0	0	0,00%	0
49	Pg. Empréstimos Compra Terreno	6.500	0	6.500	2,17%	6.500
50	Títulos Descontados	140.000	0	74.000	24,75%	147.500
51	Pg. Novas Operações	0	0	0	0,00%	0
52	Conta Garantida	0	0	0	0,00%	0
53	Distribuição de Lucros	5.346	0	7.726	2,58%	7.726
54	Saídas de Financiamentos	151.846	0	88.226	29,51%	161.726
55	Caixa Gerado – Ativ. de Financ.	4.154	0	61.774	0	-161.726
56	Caixa Gerado no Período	-192	27.177	30.623	0	16.028
57	Saldo Anterior	972	3.475	29	0	29
58	Saldo do Período	780	30.652	30.652	0	16.057
Dezoito de maio						

Beckhauser		MÊS	11	MÊS		
Nº	Itens	Agosto	17/11/2015	Novembro		
		R\$	terça	R\$ %		
1	Entradas Operacionais	500.445	27.177	298.944		
2	Saídas Operacionais	5.346	0	7.726		
3	Caixa Gerado . Atividade Operacional	495.099	27.177	291.218		
4	Caixa Gerado - Investimentos	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
5	Entradas de Financiamentos	#REF!	#REF!	#REF!		
6	Saídas de Financiamentos	#REF!	#REF!	#REF!		
7	Caixa Gerado - Ativ. Financiamento	#REF!	#REF!	#REF!		
8	Caixa Gerado no Período	#REF!	#REF!	#REF!		
9	Saldo de caixa anterior	#REF!	#REF!	#REF!		
10	Saldo final de caixa	#REF!	#REF!	#REF!	0	

Valores Disponíveis para Desconto

Maio
Junho
Julho
Agosto
Sub- Total
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Sub - Total
Total