

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	Receb. P. Equilíbrio Fin. Oper.	391.509	391.509	391.509	391.509	391.509	391.509	391.509	391.509	391.509	391.509	391.509	391.509	4.698.107	100,00%
3	Projeção de Recebimentos													0	0,00%
4	Receb. ou Entradas Operac.	391.509	391.509	391.509	391.509	391.509	391.509	391.509	391.509	391.509	391.509	391.509	391.509	4.698.107	100%
5	Fornecedores													0	0,00%
6	Projeção de Compras	259.165	259.165	259.165	259.165	259.165	259.165	259.165	259.165	259.165	259.165	259.165	259.165	3.109.983	66,20%
7	Supersimples	44.319	44.319	44.319	44.319	44.319	44.319	44.319	44.319	44.319	44.319	44.319	44.319	531.826	11,32%
8	Comissões s/ Vendas	11.745	11.745	11.745	11.745	11.745	11.745	11.745	11.745	11.745	11.745	11.745	11.745	140.943	3,00%
9	Frete	5.831	5.831	5.831	5.831	5.831	5.831	5.831	5.831	5.831	5.831	5.831	5.831	69.975	1,49%
10	Aluguel	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775	93.299	1,99%
11	Desembolsos Variáveis	328.835	328.835	328.835	328.835	328.835	328.835	328.835	328.835	328.835	328.835	328.835	328.835	3.641.808	83,99%
12	Margem de Contrib.Financ.	62.673	62.673	62.673	62.673	62.673	62.673	62.673	62.673	62.673	62.673	62.673	62.673	1.056.299	16,01%
13	Salários	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	365.400	7,78%
14	Décimo Terceiro														0,00%
15	FGTS	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298	39.577	0,84%
16	Pró-labore	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660	115.920	2,47%
17	Assessoria Contábil	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	22.680	0,48%
18	Energia	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	18.547	0,39%
19	Telefone	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	12.272	0,26%
20	Internet	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	15.120	0,32%
21	Propaganda e Publicidade	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	35.280	0,75%
22	Despesas com TI	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	30.240	0,64%
23	Mat. de Expediente e Limpeza	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	4.851	0,10%
24	Despesas Legais e Judiciais	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	3.352	0,07%
25	IPTU	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	4.032	0,09%
26	Lanches e Refeições	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	20.160	0,43%
27	Despesas Gerais	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	19.908	0,42%
28	Despesas Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
29	Despesas Bancárias	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	2.772	0,06%
30	Desembolsos Fixos	59.176	59.176	59.176	59.176	59.176	59.176	59.176	59.176	59.176	59.176	59.176	59.176	710.111	15,11%
31	Total dos Desembolsos	388.011	388.011	388.011	388.011	388.011	388.011	388.011	388.011	388.011	388.011	388.011	388.011	4.351.919	99,11%
32	Caixa Gerado – Ativ. Operac.	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	41.971	
33	Poupança para o Décimo	3.498	6.995	10.493	13.990	17.488	20.985	24.483	27.981	31.478	34.976	38.473	20.985	0	
34	Pagamento do Décimo											20.985	20.985	41.971	

Figura 6.4.1.1.2 - D