

Hipotética Móveis e Eletrodomésticos																		
1	Fluxo de Caixa Diário – Maio, 2015	MÊS		11	12	13	14	15	16	17	18	Maio						
2	Dia do Mês	Abril		18/5/2015	19/5/2015	20/5/2015	21/5/2015	22/5/2015	25/5/2015	26/5/2015	27/5/2015	Realizado		Orçado				
3	Dias da Semana	R\$	%	segunda	terça	quarta	quinta	sexta	segunda	terça	quarta	R\$	%	R\$	%			
4	Venda à Vista	0		19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	353.282	72,22%	392.535	72,22%			
5	Contas a Receber de Clientes	500.445		7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	135.900	27,78%	151.000	27,78%			
6	Projeção de Contas a Receber	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%			
7	Outras Contas a Receber de Clientes	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%			
8	Recebimentos	500.445	0	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	489.182	1	543.535	100%			
9	Fornecedores a Pagar	333.766		0	0	0	0	0	0	0	0	177.597	36,31%	355.195	65,35%			
10	Projeção de Fornecedores a Pagar	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%			
11	Supersimples	62.230		0	0	0	0	0	0	0	0	64.784	13,24%	64.784	11,92%			
12	Comissões s/ Vendas	16.080		0	0	0	0	0	0	0	0	16.740	3,42%	16.740	3,08%			
13	Frete	8.040		0	0	0	0	0	4.185	0	0	8.370	1,71%	8.370	1,54%			
14	Outros Desembolsos Variáveis	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%			
15	Desembolsos Variáveis	420.116	0	0	0	0	0	0	4.185	0	0	267.491	54,68%	445.089	81,89%			
16	Margem de Contribuição Financeira	80.329	0	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	22.992	27.177	27.177	221.690	45,32%	98.446	18,11%			
17	Salários	35.000		0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	7,15%	35.000	6,44%			
18	Décimo Terceiro	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%			
19	Férias	11.425		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%			
20	FGTS	4.484		0	0	0	0	0	0	0	0	4.604	0,94%	4.604	0,85%			
21	Pró-labore	12.000		0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	2,45%	12.000	2,21%			
22	Assessoria Contábil	1.800		0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0,37%	1.800	0,33%			
23	Aluguel	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%			
24	Energia	1.023		0	0	0	0	0	0	1.023	0	1.023	0,21%	1.023	0,19%			
25	Telefone	1.260		0	0	0	0	0	0	0	0	1.260	0,26%	1.260	0,23%			
26	Internet	2.940		0	0	0	0	0	0	0	0	2.940	0,60%	2.940	0,54%			
27	Propaganda e Publicidade	2.200		0	0	0	0	0	0	0	0	2.200	0,45%	2.200	0,40%			
28	Despesas com TI	404		0	0	0	0	0	0	0	0	404	0,08%	404	0,07%			
29	Mat. de Expediente e Limpeza	279		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	279	0,05%			
30	Despesas Legais e Judiciais	336		0	0	0	0	0	0	0	0	336	0,07%	336	0,06%			
31	IPU	1.680		0	0	0	0	0	0	0	0	1.680	0,34%	1.680	0,31%			
32	Lanches e Refeições	1.659		0	0	0	0	0	0	0	0	1.659	0,31%	1.659	0,31%			
33	Despesas Gerais	1.800		0	280	0	0	150	0	220	100	1.800	0,37%	1.800	0,33%			
34	Juros de Desconto	2.545		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%			
35	Despesas Financeiras	3.577		0	0	0	0	0	0	0	0	3.516	0,72%	3.516	0,65%			
36	Outras Despesas	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%			
37	Desembolsos Fixos	84.413	0	0	280	0	0	150	0	1.243	100	68.562	0	70.501	0			
38	Total dos Desembolsos	504.528	0	0	280	0	0	150	4.185	1.243	100	336.054	0	515.589	0			
39	Caixa Gerado – Ativ. Operacionais	-4.083	0	27.177	26.897	27.177	27.177	27.027	22.992	25.934	27.077	153.128	0	27.946	0			
40	Venda de Bens	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%			
41	Compra Máq. Equipamentos	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%			
42	Compra Móveis e Utensílios	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%			
43	Caixa Aplicado – Ativ. Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
49	Empréstimo Tio Jorge	0		0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	30,66%	0	0,00%			
53	Desconto de Títulos	147.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%			
54	Entradas de Financiamentos	147.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	-	-	-			
55	Pg. Financiamento Imob. Antigo	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%			
56	Pg. Empréstimo Tio Jorge	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%			
57	Pg. Empréstimos Compra Terreno	6.500		0	0	0	0	0	0	0	0	6.500	1,33%	6.500	1,20%			
58	Títulos Descontados	132.000		0	0	18.500	18.500	18.500	18.000	0	0	147.500	30,15%	147.500	27,14%			
59	Pg. Novas Operações	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%			
60	Conta Garantida	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%			
61	Distribuição de Lucros	5.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.726	1,58%	7.726	1,42%			
62	Saídas de Financiamentos	143.846	0	0	0	18.500	18.500	18.500	18.000	0	0	161.726	33,06%	161.726	29,75%			
63	Caixa Gerado – Ativ. de Financ.	3.654	0	0	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.000	0	0	-11.726	0	-161.726	0			
64	Caixa Gerado no Período	-429	0	27.177	26.897	8.677	8.677	8.527	4.992	25.934	27.077	141.402	0	16.028	0			
65	Saldo Anterior	459		3.475	30.652	57.549	66.225	74.902	83.429	88.421	114.355	29	0	29	0			
66	Saldo do Período	29	0	30.652	57.549	66.225	74.902	83.429	88.421	114.355	141.431	141.431	0	16.057	0			
Vinte e sete de maio																		