

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	405.691	405.691	405.691	405.691	405.691	405.691	405.691	405.691	405.691	405.691	405.691	405.691	4.868.289	100,00%
3	Projeção de Recebimentos													0	0,00%
4	Recebimentos	405.691	405.691	405.691	405.691	405.691	405.691	405.691	405.691	405.691	405.691	405.691	405.691	4.868.289	100%
5	Fornecedores													0	0,00%
6	Projeção de Compras	258.402	258.402	258.402	258.402	258.402	258.402	258.402	258.402	258.402	258.402	258.402	258.402	3.100.821	63,69%
7	Supersimples	45.924	45.924	45.924	45.924	45.924	45.924	45.924	45.924	45.924	45.924	45.924	45.924	551.090	11,32%
8	Comissões s/ Vendas	12.171	12.171	12.171	12.171	12.171	12.171	12.171	12.171	12.171	12.171	12.171	12.171	146.049	3,00%
9	Fretes	6.085	6.085	6.085	6.085	6.085	6.085	6.085	6.085	6.085	6.085	6.085	6.085	73.024	1,50%
10	Aluguel	8.114	8.114	8.114	8.114	8.114	8.114	8.114	8.114	8.114	8.114	8.114	8.114	97.366	2,00%
11	Desembolsos Variáveis	330.696	330.696	330.696	330.696	330.696	330.696	330.696	330.696	330.696	330.696	330.696	330.696	3.637.654	81,51%
12	Margem de Contribuição Financeira	74.995	74.995	74.995	74.995	74.995	74.995	74.995	74.995	74.995	74.995	74.995	74.995	824.944	18,49%
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	7,51%
14	Décimo Terceiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.981	20.981	41.962	0,86%
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	0,81%
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	2,38%
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	0,47%
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	0,38%
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	0,25%
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	0,31%
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	0,72%
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	0,62%
23	Material 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	IPU	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	4.032	0,08%
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	0,41%
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	0,41%
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	80.157	80.157	692.897	15,45%
31	Total dos Desembolsos	389.872	389.872	389.872	389.872	389.872	389.872	389.872	389.872	389.872	389.872	410.853	410.853	4.330.551	96,96%
32	Caixa Gerado – Ativ. Operacionais	15.819	15.819	15.819	15.819	15.819	15.819	15.819	15.819	15.819	15.819	-5.162	-5.162	147.866	3,04%
33	Venda de Bens													0	
34	Máquinas e Equipamentos													0	
35	Móveis e Utensílios													0	
36	Poupança para o Décimo	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	41.966	
37	Compra Software	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	42.000	
38	Caixa Aplicado – Atividades Investimento	- 6.997	- 6.997	- 6.997	- 6.997	- 6.997	- 6.997	- 6.997	- 6.997	- 6.997	- 6.997	- 6.997	- 6.997	- 83.966	
39	<i>Aumento de Capital em Dinheiro</i>													0	
40	Contas Garantidas													0	
41	Desconto de Duplicatas													0	
42	Financiamentos													0	
43	Financiamento Veículo													0	
44	Entradas de Financiamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45	Contas Garantidas a Pagar	2.822	2.822	2.822	2.822	2.822	2.822	2.822	2.822	2.822	2.822	2.822	2.822	33.864	
46	Duplicatas Descontadas													0	
47	Financiamento Décimo Terceiro													0	
48	Parcelamento c/ Garantida													0	
49	Distribuição de Lucros	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000	
50	Saídas de Financiamentos	8.822	8.822	8.822	8.822	8.822	8.822	8.822	8.822	8.822	8.822	8.822	8.822	105.864	0
51	Caixa Gerado – Ativ. de Financ.	-8.822	-8.822	-8.822	-8.822	-8.822	-8.822	-8.822	-8.822	-8.822	-8.822	-8.822	-8.822	-105.864	0
52	Caixa Gerado no Período	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.981	-20.981	-41.966	0
53	Poupança Mensal p/ Décimo	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	41.966	0
54	Saldo do Período	3.497	6.994	10.491	13.988	17.485	20.982	24.479	27.976	31.473	34.970	17.486	0	0	0

Figura 6.4.3.2 - 04

Obs :- O saldo da poupança está sem juros