

Hipotética Móveis e Eletrodomésticos Ltda.			FLUXO DE CAIXA DIÁRIO PROJETADO									
1	Fluxo de Caixa Diário – Maio, 2015	MÊS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Dia do Mês	Abril	04/05/2015	05/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	08/05/2015	11/05/2015	12/05/2015	13/05/2015	14/05/2015	15/05/2015
3	Dias da Semana	R\$	segunda	terça	quarta	quinta	sexta	segunda	terça	quarta	quinta	sexta
4	Vendas à Vista	0	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
5	Contas a Receber de Clientes	500.445	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627
6	Projeção de Contas a Receber	0	0									
7	Outras Contas a Receber de Clientes	0	0									
8	Recebimentos	500.445	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177
9	Fornecedores a Pagar	333.766	0	0	0	0	87.013	0	0	0	0	90.584
10	Projeção de Fornecedores a Pagar	0										
11	Supersimples	62.230									64.784	
12	Comissões s/ Vendas	16.080					16.740					
13	Fretes	8.040			4.185							
14	Outros Desembolsos Variáveis	0										
15	Desembolsos Variáveis	420.116	0	0	4.185	0	103.753	0	0	0	64.784	90.584
16	Margem de Contribuição Financeira	80.329	27.177	27.177	22.992	27.177	-76.576	27.177	27.177	27.177	-37.607	-63.407
17	Salários	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Décimo Terceiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Férias	11.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	FGTS	4.484	0	0	0	0	4.604	0	0	0	0	0
21	Pró-labore	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
22	Assessoria Contábil	1.800	0	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0
23	Aluguel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Energia	1.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Telefone	1.260	0	0	0	0	0	0	1.260	0	0	0
26	Internet	2.940	0	0	0	0	0	0	2.940	0	0	0
27	Propaganda e Publicidade	2.200	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0
28	Despesas com TI	404	0	0	0	0	0	0	404	0	0	0
29	Mat. de Expediente e Limpeza	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Despesas Legais e Judiciais	336	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0
31	IPTU	1.680	0	0	0	0	0	0	1.680	0	0	0
32	Lanches e Refeições	1.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Despesas Gerais	1.800	0	350	0	0	150	100	0	0	0	450
34	Juros de Desconto	2.808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Despesas Financeiras	3.577	0	0	0	0	3.516	0	0	0	0	0
36	Outras Despesas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Desembolsos Fixos	84.676	0	35.686	2.200	0	20.269	100	8.084	0	0	450
38	Total dos Desembolsos	504.791	0	35.686	6.385	0	124.022	100	8.084	0	64.784	91.034
39	Caixa Gerado – Ativ. Operacionais	-4.346	27.177	-8.509	20.792	27.177	-96.844	27.077	19.093	27.177	-37.607	-63.858
40	Venda de Bens	0										
41	Compra Máq. Equipamentos	0										
42	Compra Móveis e Utensílios	0										
43	Instalações	0										
44	Compra Software	0										
45	Compra Veículos	0										
46	Compra do Terreno	0										
47	Aplicações Financeiras	0										
48	Caixa Aplicado – Ativ. Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Empréstimo Tio Jorge	0										
50	Financiamento Imobiliário Novo	0										
51	Conta Garantida	0										
52	Aumento de Capital	0										
53	Desconto de Títulos	156.000										
54	Entradas de Financiamentos	156.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Pg. Financiamento Imob. Antigo	0										
56	Pg. Empréstimo Tio Jorge	0										
57	Pg. Empréstimos Compra Terreno	6.500					6.500					
58	Títulos Descontados	140.000					19.500	19.500	19.500	19.500	-	-
59	Pg. Novas Operações	0										
60	Conta Garantida	0										
61	Distribuição de Lucros	5.346		7.726								
62	Saídas de Financiamentos	151.846	0	7.726	0	0	26.000	19.500	19.500	19.500	0	0
63	Caixa Gerado – Ativ. de Financ.	4.154	0	-7.726	0	0	-26.000	-19.500	-19.500	-19.500	0	0
64	Caixa Gerado no Período	-192	27.177	-16.235	20.792	27.177	-122.844	7.577	-407	7.677	-37.607	-63.858
65	Saldo Anterior	972	780	27.957	11.722	32.513	59.690	-63.156	-55.579	-55.986	-48.310	-85.917
66	Saldo do Período	780	27.957	11.722	32.513	59.690	-63.156	-55.579	-55.986	-48.310	-85.917	-149.774

Fig. 5.6.6 - 01