

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
<b>Fluxo de Caixa Gerencial – 2016</b>													
1 Vendas à Vista													0
2 Contas a Receber de Clientes													0
3 Projeção de Contas a Receber	426.418	554.276	545.069	541.580	569.126	583.679	592.515	593.035	586.798	587.318	595.114	605.509	6.780.436
4 Outras Contas a Receber de Clientes													0
<b>5 Recebimentos</b>	<b>426.418</b>	<b>554.276</b>	<b>545.069</b>	<b>541.580</b>	<b>569.126</b>	<b>583.679</b>	<b>592.515</b>	<b>593.035</b>	<b>586.798</b>	<b>587.318</b>	<b>595.114</b>	<b>605.509</b>	<b>6.780.436</b>
6 Fornecedores a Pagar													0
7 Projeção de Fornecedores a Pagar	377.358	297.206	215.745	335.842	348.877	373.575	376.336	379.255	369.296	376.415	371.991	380.840	4.202.736
8 Supersimples	69.660	60.709	59.977	65.341	68.023	73.631	66.804	69.486	68.267	70.705	67.048	73.143	812.793
9 Comissões s/ Vendas	18.000	15.687	15.498	16.884	17.577	19.026	17.262	17.955	17.640	18.270	17.325	18.900	210.024
10 Fretes	9.000	7.844	7.749	8.442	8.789	9.513	8.631	8.978	8.820	9.135	8.663	9.450	105.012
11 Outros Desembolsos Variáveis													0
<b>12 Desembolsos Variáveis</b>	<b>474.018</b>	<b>381.445</b>	<b>298.970</b>	<b>426.509</b>	<b>443.266</b>	<b>475.745</b>	<b>469.033</b>	<b>475.673</b>	<b>464.023</b>	<b>474.525</b>	<b>465.026</b>	<b>482.333</b>	<b>5.330.565</b>
<b>13 Margem de Contribuição Financeira</b>	<b>-47.601</b>	<b>172.831</b>	<b>246.100</b>	<b>115.071</b>	<b>125.860</b>	<b>107.934</b>	<b>123.482</b>	<b>117.362</b>	<b>122.775</b>	<b>112.793</b>	<b>130.088</b>	<b>123.176</b>	<b>1.449.871</b>
14 Salários	35.000	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750	439.250
15 Décimo Terceiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.925	47.850
16 Férias	0	0	17.591	0	0	17.591	0	0	17.591	0	0	17.591	70.364
17 FGTS	4.520	4.545	4.545	4.545	4.545	4.545	4.545	4.545	4.545	4.545	4.545	4.545	54.510
18 Pró-labore	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	177.000
19 Assessoria Contábil	1.800	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	22.590
20 Aluguel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Energia	1.023	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	21.813
22 Telefone	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
23 Internet	2.940	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	14.028
24 Propaganda e Publicidade	2.520	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	27.930
25 Despesas com TI	404	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	5.602
26 Mat. de Expediente e Limpeza	279	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	3.513
27 Despesas Legais e Judiciais	336	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	3.224
28 IPTU	1.680	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	4.452
29 Lanches e Refeições	1.659	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	15.519
30 Despesas Gerais	1.800	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	22.590
31 Juros de Desconto/Empréstimo	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930
32 Despesas Financeiras – Tio Jorge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.313	1.125	938	750	563	375	188	0	11.250
33 Despesas Fin. Imobiliário	3.022	2.961	2.899	2.837	2.776	2.714	2.652	2.590	2.529	2.467	2.405	2.344	32.196
<b>34 Desembolsos Fixos</b>	<b>72.673</b>	<b>73.544</b>	<b>91.073</b>	<b>73.421</b>	<b>73.172</b>	<b>90.513</b>	<b>72.673</b>	<b>72.424</b>	<b>89.766</b>	<b>71.926</b>	<b>95.601</b>	<b>112.943</b>	<b>989.731</b>
<b>35 Total dos Desembolsos</b>	<b>546.692</b>	<b>454.989</b>	<b>390.043</b>	<b>499.929</b>	<b>516.437</b>	<b>566.258</b>	<b>541.706</b>	<b>548.097</b>	<b>553.789</b>	<b>546.451</b>	<b>560.627</b>	<b>595.276</b>	<b>6.320.295</b>
<b>36 Caixa Gerado – Ativ. Operacionais</b>	<b>-120.274</b>	<b>99.287</b>	<b>155.026</b>	<b>41.650</b>	<b>52.689</b>	<b>17.421</b>	<b>50.809</b>	<b>44.938</b>	<b>33.009</b>	<b>40.867</b>	<b>34.487</b>	<b>10.233</b>	<b>460.141</b>
37 Venda de Bens													0
38 Compra Máq. Equipamentos													0
39 Compra Móveis e Utensílios													0
40 Instalações													0
41 Compra Software													0
42 Compra Veículos													0
43 Compra do Terreno													0
44 Aplicações Financeiras													0
<b>45 Caixa Aplicado – Ativ. Investimento</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46 Empréstimo Tio Jorge													0
47 Financiamento Imobiliário Novo													-
48 Conta Garantida													-
49 Aumento de Capital													-
50 Desconto de Títulos	93.000												93.000
<b>51 Entradas de Financiamentos</b>	<b>93.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>93.000</b>
52 Pg. Financiamento Imob. Antigo													-
53 Pg. Empréstimo Tio Jorge				18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	-	150.000
54 Pg. Empréstimos Compra Terreno	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	78.000
55 Títulos Descontados		93.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.000
56 Pg. Novas Operações													0
57 Conta Garantida													0
58 Distribuição de Lucros			17.249	8.294	10.701	7.909	9.405	8.951	10.046	8.560	11.203	8.406	100.724
<b>59 Saídas de Financiamentos</b>	<b>6.500</b>	<b>99.500</b>	<b>23.749</b>	<b>33.544</b>	<b>35.951</b>	<b>33.159</b>	<b>34.655</b>	<b>34.201</b>	<b>35.296</b>	<b>33.810</b>	<b>36.453</b>	<b>14.906</b>	<b>421.724</b>
<b>60 Caixa Gerado – Ativ. de Financ.</b>	<b>86.500</b>	<b>-99.500</b>	<b>-23.749</b>	<b>-33.544</b>	<b>-35.951</b>	<b>-33.159</b>	<b>-34.655</b>	<b>-34.201</b>	<b>-35.296</b>	<b>-33.810</b>	<b>-36.453</b>	<b>-14.906</b>	<b>-328.724</b>
<b>61 Caixa Gerado no Período</b>	<b>-33.774</b>	<b>-213</b>	<b>131.278</b>	<b>8.106</b>	<b>16.738</b>	<b>-15.739</b>	<b>16.154</b>	<b>10.736</b>	<b>-2.287</b>	<b>7.057</b>	<b>-1.966</b>	<b>-4.673</b>	<b>131.418</b>
<b>62 Saldo Anterior</b>	<b>34.105</b>	<b>331</b>	<b>118</b>	<b>131.396</b>	<b>139.502</b>	<b>156.240</b>	<b>140.501</b>	<b>156.655</b>	<b>167.391</b>	<b>165.104</b>	<b>172.162</b>	<b>170.195</b>	<b>34.105</b>
<b>63 Saldo do Período</b>	<b>331</b>	<b>118</b>	<b>131.396</b>	<b>139.502</b>	<b>156.240</b>	<b>140.501</b>	<b>156.655</b>	<b>167.391</b>	<b>165.104</b>	<b>172.162</b>	<b>170.195</b>	<b>165.523</b>	<b>165.523</b>

Fig. 5.7.8.1.2 - 02