

Hipotética Móveis e Decorações Ltda.													
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		0,00%	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	100,00%	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	0,00%	0									
7	Outras Contas a Rec. de Clientes	0	0,00%	0									
8	Recebimentos	500.445	100%	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	66,69%	0	0	0	0	87.013	0	0	0	0	90.584
10	Projeção de Fornecedores a Pagar	0	0,00%										
11	Supersimples	62.230	12,43%									64.784	
12	Comissões s/ Vendas	16.080	3,21%					16.740					
13	Frete	8.040	1,61%			4.185							
14	Outros Desembolsos Variáveis	0	0,00%										
15	Desembolsos Variáveis	420.116	83,95%	0	0	4.185	0	103.753	0	0	0	64.784	90.584
16	Margem de Contribuição Financeira	80.329	16,05%	27.177	27.177	22.992	27.177	-76.576	27.177	27.177	27.177	-37.607	-63.408
17	Salários	35.000	6,99%	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Décimo Terceiro	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Férias	11.425	2,28%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	FGTS	4.484	0,90%	0	0	0	0	4.604	0	0	0	0	0
21	Pró-labore	12.000	2,40%	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
22	Assessoria Contábil	1.800	0,36%	0	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0
23	Aluguel	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Energia	1.023	0,20%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Telefone	1.260	0,25%	0	0	0	0	0	0	1.260	0	0	0
26	Internet	2.940	0,59%	0	0	0	0	0	0	2.940	0	0	0
27	Propaganda e Publicidade	2.200	0,44%	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0
28	Despesas com TI	404	0,08%	0	0	0	0	0	0	404	0	0	0
29	Mat. de Expediente e Limpeza	279	0,06%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Despesas Legais e Judiciais	336	0,07%	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0
31	IPTU	1.680	0,34%	0	0	0	0	0	0	1.680	0	0	0
32	Lanches e Refeições	1.659	0,33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Despesas Gerais	1.800	0,36%	0	350	0	0	150	100	0	0	0	450
34	Juros de Desconto	2.545	0,51%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Despesas Financeiras	3.577	0,71%	0	0	0	0	3.516	0	0	0	0	0
36	Outras Despesas	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Desembolsos Fixos	84.413	16,87%	0	35.686	2.200	0	20.269	100	8.084	0	0	450
38	Total dos Desembolsos	504.528	100,82%	0	35.686	6.385	0	124.022	100	8.084	0	64.784	91.034
39	Caixa Gerado – Ativ. Operacionais	-4.083	-0,82%	27.177	-8.509	20.792	27.177	-96.846	27.077	19.093	27.177	-37.607	-63.858
40	Venda de Bens	0	0,00%										
41	Compra Máq. Equipamentos	0	0,00%										
42	Compra Móveis e Utensílios	0	0,00%										
43	Instalações	0	0,00%										
44	Compra Software	0	0,00%										
45	Compra Veículos	0	0,00%										
46	Compra do	0	0,00%										
47	Aplicações Financeiras	0	0,00%										
48	Caixa Aplicado – Ativ. Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Empréstimo Tio Jorge	0	0,00%										
50	Financiamento Imobiliário Novo	0	0,00%										
51	Conta Garantida	0	0,00%										
52	Aumento de Capital	0	0,00%										
53	Desconto de Títulos	147.500	29,47%										
54	Entradas de Financiamentos	147.500	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Pg. Financiamento Imob. Antigo	0	0,00%										
56	Pg. Empréstimo Tio Jorge	0	0,00%										
57	Pg. Empréstimos Compra Terreno	6.500	1,30%					6.500					
58	Títulos Descontados	132.000	26,38%					18.500	18.500	18.500	18.500	-	-
59	Pg. Novas Operações	0	0,00%										
60	Conta Garantida	0	0,00%										
61	Distribuição de Lucros	5.346	1,07%					7.726					
62	Saídas de Financiamentos	143.846	0	0	0	0	0	32.726	18.500	18.500	18.500	0	0
63	Caixa Gerado – Ativ. de Financ.	3.654	0	0	0	0	0	-32.726	-18.500	-18.500	-18.500	0	0
64	Caixa Gerado no Período	-429	0	27.177	-8.509	20.792	27.177	-129.571	8.577	593	8.677	-37.607	-63.858
65	Saldo Anterior	459		29	27.206	18.697	39.489	66.665	-62.906	-54.329	-53.737	-45.060	-82.667
66	Saldo do Período	29	0	27.206	18.697	39.489	66.665	-62.906	-54.329	-53.737	-45.060	-82.667	-146.525

Fig. 5.6.5 - 02

Beckhauser		F L U X O D E C A I X A - J A N E I R O - J U N H O - 2 0 1 5											
		MÊS		5	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Agosto		03/11/2015	04/11/2015	05/11/2015	06/11/2015	09/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	12/11/2015	13/11/2015	16/11/2015
Nº	Itens	R\$	%	terça	quarta	quinta	sexta	segunda	terça	quarta	quinta	sexta	segunda
1	Entradas Operacionais	500.445		27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177
2	Saidas Operacionais	5.346		0	0	0	0	7.726	0	0	0	0	0
3	Caixa Gerado . Atividade Operacio	495.099		27.177	27.177	27.177	27.177	19.451	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177
4	Caixa Gerado - Investimentos	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5	Entradas de Financiamentos	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
6	Saidas de Financiamentos	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
7	Caixa Gerado - Ativ. Financiame	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
8	Caixa Gerado no Período	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9	Saldo de caixa anterior	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
10	Saldo final de caixa	#REF!	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Valores Disponíveis para Desconto

Maio	58.800	
Junho	94.400	-61000 ALBERTO FRAHN
Julho	95.750	
Agosto	60.000	
Sub- Total	308.950	-61.000 247.950
Setembro	42.000	
Outubro	31.000	
Novembro	31.000	
Dezembro	7.500	
Sub - Total	111.500	111.500
Total	420.450	359.450