

Hipotética Moveis e Eletrodomésticos		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Fluxo de Caixa Gerencial - 2015		Jan	Fev	Mar	Abr.	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1	Vendas à Vista													0
2	Contas a Receber de Clientes	444.549	385.664	362.340	500.445	542.025	555.885	423.225	285.120	135.630				3.634.884
3	Projeção de Contas a Receber							141.075	279.675	423.225	559.350	566.775	576.675	2.546.775
4	Outras Contas a Rec.de Clientes													0
5	Recebimentos	444.549	385.664	362.340	500.445	542.025	555.885	564.300	564.795	558.855	559.350	566.775	576.675	6.181.659
6	Fornecedores a Pagar	274.667	297.558	301.299	333.766	355.195	377.273	374.026	177.922					2.491.706
7	Projeção de Fornecedores a Pagar								185.065	366.883	370.130	366.883	373.377	1.662.338
8	Supersimples	54.335	57.818	57.121	62.230	64.784	70.124	63.623	66.177	65.016	67.338	63.855	69.660	762.080
9	Comissões s/ Vendas	14.040	14.940	14.760	16.080	16.740	18.120	16.440	17.100	16.800	17.400	16.500	18.000	196.920
10	Frete	7.020	7.470	7.380	8.040	8.370	9.060	8.220	8.550	8.400	8.700	8.250	9.000	98.460
11	Outros Desembolsos Variáveis													0
12	Desembolsos Variáveis	350.061	377.786	380.560	420.116	445.089	474.577	462.309	454.814	457.099	463.568	455.488	470.037	5.211.504
13	Margem de Contribuição Financeira	94.488	7.878	-18.220	80.329	96.936	81.308	101.991	109.981	101.756	95.782	111.287	106.638	970.155
14	Salários	30.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	415.500
15	Décimo terceiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.286	23.286	46.572
16	Férias	0	8.694	0	11.425	0	11.618	0	11.545	0	11.544	0	11.778	66.603
17	FGTS	3.152	4.313	4.427	4.484	4.604	4.458	4.448	4.424	4.472	4.400	4.520	4.520	52.220
18	Pro labore	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	138.000
19	Assessoria contábil	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	21.600
20	Aluguel	1.300	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100
21	Energia	1.800	1.800	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	13.827
22	Telefone	1.200	1.200	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	0	13.740
23	Internet	960	960	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	31.320
24	Propaganda e Publicidade	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	28.320
25	Despesas com TI	450	450	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	4.943
26	Mat. de Expediente e Limpeza	280	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	3.352
27	Despesas Legais e Judiciais	250	250	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	3.860
28	IPU	240	240	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	17.280
29	Lanches e Refeições	1.200	1.200	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	18.990
30	Despesas Gerais	620	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	20.420
31														0
32	Despesas Financeiras	4.444	3.701	3.639	3.577	3.516	3.454	3.392	3.331	3.269	3.207	3.146	3.084	41.759
33	Outras Despesas													0
34	Desembolsos Fixos	56.396	77.686	70.447	81.868	70.501	81.911	70.541	82.000	70.442	81.852	93.653	104.109	941.406
35	Total dos Desembolsos	406.457	455.473	451.007	501.983	515.589	556.488	532.850	536.814	527.541	545.420	549.141	574.145	6.152.910
36	Caixa Gerado - Ativ. Operacionais	38.092	-69.808	-88.667	-1.538	26.436	-603	31.450	27.981	31.314	13.930	17.634	2.530	28.749
37	Venda de Bens													0
38	Compra Maq. Equipamentos													0
39	Compra Móveis e Utensílios													0
40	Instalações													0
41	Compra Software													0
42	Compra Veículos													0
43	Compra do Terreno	380.000												380.000
44	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros													0
45	Caixa Aplicado Ativ. Investimento	- 380.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-380.000
46	Empréstimo Tio Jorge													0
47	Financiamento Imobiliário novo	390.000												390.000
48	Conta Garantida													0
49	Aumento de Capital	340.000												340.000
50														0
51	Entradas de financiamentos	730.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730.000
52	Pg. Financiamento Imob. Antigo	6.800												6.800
53	Pg. Empréstimo Tio Jorge	320.000												320.000
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	71.500
55	Pg. Fin. Decimo Terceiro													0
56	Pg. Novas Operações													0
57	Conta Garantida													0
58	Distribuição de Lucros	12.000	12.000	12.000	5.346	7.726	4.870	6.291	5.788	6.850	5.304	7.930	7.948	94.052
59	Saídas de financiamentos	338.800	18.500	18.500	11.846	14.226	11.370	12.791	12.288	13.350	11.804	14.430	14.448	492.352
60	Caixa Gerado - Ativ.de Financ.	391.200	-18.500	-18.500	-11.846	-14.226	-11.370	-12.791	-12.288	-13.350	-11.804	-14.430	-14.448	237.648
61	Caixa Gerado no Período	49.292	-88.308	-107.167	-13.384	12.210	-11.973	18.659	15.693	17.964	2.126	3.205	-11.918	-113.603
62	Saldo Anterior	17.860	67.152	-21.157	-128.324	-141.708	-129.498	-141.471	-122.812	-107.119	-89.155	-87.029	-83.824	17.860
63	Saldo do Período	67.152	-21.157	-128.324	-141.708	-129.498	-141.471	-122.812	-107.119	-89.155	-87.029	-83.824	-95.743	-95.743

Figura 4.9.1.4 - 03