

Hipotética Móveis e Eletrodomésticos																	
1	Fluxo de Caixa Diário – Maio, 2015	MÊS		11	12	13	14	15	16	17	18	19	Maio				
2	Dia do Mês	Abril		18/5/2015	19/5/2015	20/5/2015	21/5/2015	22/5/2015	25/5/2015	26/5/2015	27/5/2015	28/5/2015	Realizado		Orçado		
3	Dias da Semana	R\$	%	segunda	terça	quarta	quinta	sexta	segunda	terça	quarta	quinta	R\$	%	R\$	%	
4	Vendas à Vista	0		19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	372.908	72,22%	392.535	72,22%	
5	Contas a Receber de Clientes	500.445		7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	143.450	27,78%	151.000	27,78%	
6	Projeção de Contas a Receber	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
7	Outras Contas a Receber de Clientes	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
8	Recebimentos	500.445	0	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	516.358	1	543.535	100%	
9	Fornecedores a Pagar	333.766		0	0	0	0	0	0	0	0	87.013	264.610	51,25%	355.195	65,35%	
10	Projeção de Fornecedores a Pagar	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
11	Supersimples	62.230		0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.784	12,55%	64.784	11,92%	
12	Comissões s/ Vendas	16.080		0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.740	3,24%	16.740	3,08%	
13	Frete	8.040		0	0	0	0	0	4.185	0	0	0	8.370	1,62%	8.370	1,54%	
14	Outros Desembolsos Variáveis	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
15	Desembolsos Variáveis	420.116	0	0	0	0	0	0	4.185	0	0	87.013	354.504	68,65%	445.089	81,89%	
16	Margem de Contribuição Financeira	80.329	0	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	22.992	27.177	27.177	-59.836	161.854	31,35%	98.446	18,11%	
17	Salários	35.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	6,78%	35.000	6,44%	
18	Décimo Terceiro	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
19	Férias	11.425		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
20	FGTS	4.484		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.604	0,89%	4.604	0,85%	
21	Pró-labore	12.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	2,32%	12.000	2,21%	
22	Assessoria Contábil	1.800		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0,35%	1.800	0,33%	
23	Aluguel	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
24	Energia	1.023		0	0	0	0	0	0	1.023	0	0	1.023	0,20%	1.023	0,19%	
25	Telefone	1.260		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.260	0,24%	1.260	0,23%	
26	Internet	2.940		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.940	0,57%	2.940	0,54%	
27	Propaganda e Publicidade	2.200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200	0,43%	2.200	0,40%	
28	Despesas com TI	404		0	0	0	0	0	0	0	0	0	404	0,08%	404	0,07%	
29	Mat. de Expediente e Limpeza	279		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	279	0,05%	
30	Despesas Legais e Judiciais	336		0	0	0	0	0	0	0	0	0	336	0,07%	336	0,06%	
31	IPU	1.680		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.680	0,33%	1.680	0,31%	
32	Lanches e Refeições	1.659		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	1.659	0,31%	
33	Despesas Gerais	1.800		0	280	0	0	150	0	220	100	0	1.800	0,35%	1.800	0,33%	
34	Juros de Desconto	2.545		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
35	Despesas Financeiras	3.577		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.516	0,68%	3.516	0,65%	
36	Outras Despesas	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
37	Desembolsos Fixos	84.413	0	0	280	0	0	150	0	1.243	100	0	68.562	0	70.501	0	
38	Total dos Desembolsos	504.528	0	0	280	0	0	150	4.185	1.243	100	87.013	423.067	0	515.589	0	
39	Caixa Gerado – Ativ. Operacionais	-4.083	0	27.177	26.897	27.177	27.177	27.027	22.992	25.934	27.077	-59.836	93.292	0	27.946	0	
40	Venda de Bens	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
41	Compra Máq. Equipamentos	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
42	Compra Móveis e Utensílios	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
48	Caixa Aplicado – Ativ. Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Empréstimo Tio Jorge	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	29,05%	0	0,00%	
53	Desconto de Títulos	147.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
54	Entradas de Financiamentos	147.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	-	-	-	
55	Pg. Financiamento Imob. Antigo	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
56	Pg. Empréstimo Tio Jorge	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
57	Pg. Empréstimos Compra Terreno	6.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500	1,26%	6.500	1,20%	
58	Títulos Descontados	132.000		0	0	18.500	18.500	18.500	18.000	0	0	0	147.500	28,57%	147.500	27,14%	
59	Pg. Novas Operações	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
60	Conta Garantida	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
61	Distribuição de Lucros	5.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.726	1,50%	7.726	1,42%	
62	Saídas de Financiamentos	143.846	0	0	0	18.500	18.500	18.500	18.000	0	0	0	161.726	31,32%	161.726	29,75%	
63	Caixa Gerado – Ativ. de Financ.	3.654	0	0	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.000	0	0	0	-11.726	0	-161.726	0	
64	Caixa Gerado no Período	-429	0	27.177	26.897	8.677	8.677	8.527	4.992	25.934	27.077	-59.836	81.566	0	16.028	0	
65	Saldo Anterior	459		3.475	30.652	57.549	66.225	74.902	83.429	88.421	114.355	141.431	29	0		0	
66	Saldo do Período	29	0	30.652	57.549	66.225	74.902	83.429	88.421	114.355	141.431	81.595	81.595	0	16.028	0	

Vinte e oito de maio

Beckhauser															
	MÊS	11	12	13	14	15	16	17	18	19	MÊS				