

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													0
4	Outras Contas a Receber de Clientes													0
5	Recebimentos	444.549	385.664	362.340	500.445	542.025	555.885	423.225	285.120	135.630	0	0	0	3.634.884
6	Fornecedores a Pagar													0
7	Projeção de Fornecedores a Pagar													0
8	Supersimples													0
9	Comissões s/ Vendas													0
10	Fretes													0
11	Outros Desembolsos Variaveis													0
12	Desembolsos Variáveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Margem de Contribuição Financeira	444.549	385.664	362.340	500.445	542.025	555.885	423.225	285.120	135.630	0	0	0	3.634.884
14	Salários													0
15	Décimo terceiro													0
16	Férias													0
17	FGTS													0
18	Pro labore													0
19	Assessoria contábil													0
20	Aluguel													0
21	Energia													0
22	Telefone													0
23	Internet													0
24	Propaganda e Publicidade													0
25	Despesas com TI													0
26	Mat. de Expediente e Limpeza													0
27	Despesas Legais e Judiciais													0
28	IPTU													0
29	Lanches e Refeições													0
30	Despesas Gerais													0
31														0
32	Despesas Financeiras													0
33	Outras Despesas													0
34	Desembolsos Fixos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Total dos Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Caixa Gerado - Ativ. Operacionais	444.549	385.664	362.340	500.445	542.025	555.885	423.225	285.120	135.630	0	0	0	3.634.884
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 Veiculos													0
43	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros													0
44	Aplicações Financeiras													0
45	Caixa Aplicado Ativ.Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Emprestimo Tio Jorge													0
47	Novas Operações													0
48	Conta Garantida													0
49	Aumento de Capital													0
50														0
51	Entradas de financiamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Pg. Financiamento Imob. Antigo													0
53	Pg. Empréstimo Tio Jorge													0
54	Pg. Empréstimos Compra Terreno													0
55	Pg. Fin. Decimo Terceiro													0
56	Pg. Novas Operações													0
57	Conta Garantida													0
58	Distribuição de Lucros													0
59	Saídas de financiamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Caixa Gerado - Ativ.de Financ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Caixa Gerado no Período	444.549	385.664	362.340	500.445	542.025	555.885	423.225	285.120	135.630	0	0	0	3.634.884
62	Saldo Anterior	17.860	462.409	848.074	1.210.414	1.710.859	2.252.884	2.808.769	3.231.994	3.517.114	3.652.744	3.652.744	3.652.744	17.860
63	Saldo do Período	462.409	848.074	1.210.414	1.710.859	2.252.884	2.808.769	3.231.994	3.517.114	3.652.744	3.652.744	3.652.744	3.652.744	3.652.744

Figura 4.7.2.1. - 03