

Beleza para Todas Ltda.		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Fluxo de Caixa Gerencial – 2019		Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total	%
1	Vendas à Vista													0	0,00%
2	Recebimentos de Vendas a Prazo	393.195	393.195	393.195	393.195	393.195	393.195	393.195	393.195	393.195	393.195	393.195	393.195	4.718.342	100,00%
3	Projeção de Recebimentos													0	0,00%
4	Recebimentos	393.195	393.195	393.195	393.195	393.195	393.195	393.195	393.195	393.195	393.195	393.195	393.195	4.718.342	100%
5	Fornecedores													0	0,00%
6	Projeção de Compras	250.443	250.443	250.443	250.443	250.443	250.443	250.443	250.443	250.443	250.443	250.443	250.443	3.005.313	63,69%
7	Supersimples	44.510	44.510	44.510	44.510	44.510	44.510	44.510	44.510	44.510	44.510	44.510	44.510	534.116	11,32%
8	Comissões s/ Vendas	11.796	11.796	11.796	11.796	11.796	11.796	11.796	11.796	11.796	11.796	11.796	11.796	141.550	3,00%
9	Frete	5.898	5.898	5.898	5.898	5.898	5.898	5.898	5.898	5.898	5.898	5.898	5.898	70.775	1,50%
10	Aluguel	7.864	7.864	7.864	7.864	7.864	7.864	7.864	7.864	7.864	7.864	7.864	7.864	94.367	2,00%
11	Desembolsos Variáveis	320.510	320.510	320.510	320.510	320.510	320.510	320.510	320.510	320.510	320.510	320.510	320.510	3.525.611	81,51%
12	Margem de Contribuição Financeira	72.685	72.685	72.685	72.685	72.685	72.685	72.685	72.685	72.685	72.685	72.685	72.685	799.535	18,49%
13	Salários	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	365.400	7,74%
14	Décimo Terceiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.981	41.962	0,89%
15	FGTS	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298	39.577	0,84%
16	Pró-labore	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660	115.920	2,46%
17	Assessoria Contábil	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	22.680	0,48%
18	Energia	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	18.547	0,39%
19	Telefone	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	12.272	0,26%
20	Internet	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	0,32%
21	Propaganda e Publicidade	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	35.280	0,75%
22	Despesas com TI	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	30.240	0,64%
23	Material de Expediente e Limpeza	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	4.851	0,10%
24	Despesas Legais e Judiciais	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	3.352	0,07%
25	IPTU	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	4.032	0,09%
26	Lanches e Refeições	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	20.160	0,43%
27	Despesas Gerais	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	19.908	0,42%
28	Despesas Financeiras	465	368	263	158	53								1.305	0,03%
29	Despesas Bancárias	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	2.772	0,06%
30	Desembolsos Fixos	59.641	59.543	59.438	59.333	59.228	59.176	59.176	59.176	59.176	59.176	80.157	80.157	693.940	15,97%
31	Total dos Desembolsos	380.151	380.054	379.949	379.844	379.739	379.686	379.686	379.686	379.686	379.686	400.667	400.667	4.219.551	97,48%
32	Caixa Gerado – Ativ. Operacionais	13.044	13.142	13.247	13.352	13.457	13.509	13.509	13.509	13.509	13.509	-7.472	-7.472	118.842	2,52%
33	Venda de Bens													0	
34	Máquinas e Equipamentos													0	
35	Móveis e Utensílios													0	
36	Poupança para o Décimo	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	41.966	
37	Compra Software													0	
38	Caixa Aplicado – Atividades Invest.	-3.497	-3.497	-3.497	-3.497	-3.497	-3.497	-3.497	-3.497	-3.497	-3.497	-3.497	-3.497	-41.966	
39	Aumento de Capital em Dinheiro													0	
40	Contas Garantidas	24500	17500	10500	3.500									56.000	
41	Desconto de Duplicatas													0	
42	Financiamentos													0	
43	Financiamento de Veículo													0	
44	Entradas de Financiamentos	24500	17500	10500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	45.500	
45	Contas Garantidas a Pagar	31.000	24.500	17.500	10.500	3.500								87.000	
46	Duplicatas Descontadas													0	
47	Financiamento Décimo Terceiro													0	
48	Parcelamento com Garantia													0	
49	Distribuição de Lucros	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000	
50	Salidas de Financiamentos	37.000	30.500	23.500	16.500	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	159.000	0
51	Caixa Gerado – Ativ. de Financ.	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-9.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-103.000	0
52	Caixa Gerado no Período	-2.953	-3.356	-3.251	-3.146	459	4.012	4.012	4.012	4.012	4.012	-16.969	-16.969	-26.124	0
53	Poupança Mensal p/ Décimo	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	41.966	0
54	Saldo do Período	544	686	932	1.284	5.241	12.750	20.259	27.768	35.277	42.786	29.316	15.839	15.839	0

Figura 6.4.3.3 - 4

Obs.: O saldo da poupança está sem juros