Hipotética Móveis e Eletrodomésticos Ltda.																
1	Fluxo de Caixa Diário – Maio, 2015	MÊS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Maio			
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	Realizado		Orçado	
3	Dias da Semana	R$	segunda	terça	quarta	quinta	sexta	segunda	terça	quarta	quinta	sexta	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		176.641	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		67.950	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	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	0	244.591	1	543.535	100%
9	Fornecedores a Pagar	333.766	0	0	0	0	87.013	0	0	0	0		87.013	35,57%	355.195	65,35%
10	Projeção de Fornecedores a Pagar	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	64.784		64.784	26,49%	64.784	11,92%
12	Comissões s/ Vendas	16.080		0	0	0	16.740	0	0	0	0		16.740	6,84%	16.740	3,08%
13	Fretes	8.040		0	4.185	0	0	0	0	0	0		4.185	1,71%	8.370	1,54%
14	Outros Desembolsos Variáveis	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00%	0	0,00%
15	Desembolsos Variáveis	420.116	0	0	4.185	0	103.753	0	0	0	64.784	0	172.722	70,62%	445.089	81,89%
16	Margem de Contribuição Financeira	80.329	27.177	27.177	22.992	27.177	-76.576	27.177	27.177	27.177	-37.607	0	71.869	29,38%	98.446	18,11%
17	Salários	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0		35.000	14,31%	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	4.604	0	0	0	0		4.604	1,88%	4.604	0,85%
21	Pró-labore	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0		12.000	4,91%	12.000	2,21%
22	Assessoria Contábil	1.800	0	0	0	0	0	0	1.800	0	0		1.800	0,74%	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	0	0	0		0	0,00%	1.023	0,19%
25	Telefone	1.260	0	0	0	0	0	0	1.260	0	0		1.260	0,52%	1.260	0,23%
26	Internet	2.940	0	0	0	0	0	0	2.940	0	0		2.940	1,20%	2.940	0,54%
27	Propaganda e Publicidade	2.200	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0		2.200	0,90%	2.200	0,40%
28	Despesas com TI	404	0	0	0	0	0	0	404	0	0		404	0,17%	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	336	0	0	0	0	0	0	0		336	0,14%	336	0,06%
31	IPTU	1.680	0	0	0	0	0	0	1.680	0	0		1.680	0,69%	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	350	0	0	150	100	0	0	0		600	0,25%	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	3.516	0	0	0	0		3.516	1,44%	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	35.686	2.200	0	20.269	100	8.084	0	0	0	66.340	0	70.501	0
38	Total dos Desembolsos	504.528	0	35.686	6.385	0	124.022	100	8.084	0	64.784	0	239.061	0	515.589	0
39	Caixa Gerado – Ativ. Operacionais	-4.083	27.177	-8.509	20.792	27.177	-96.846	27.077	19.093	27.177	-37.607	0	5.529	0	27.946	0
40	Venda de Bens	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	0,00%	0	0,00%
42	Compra Móveis e Utensílios	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	150.000	0	0	0	0		150.000	61,33%	0	0,00%
53	Desconto de Títulos	147.500		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0,00%	0	0,00%
54	Entradas de Financiamentos	147.500	-	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-	150.000	-	-	-
55	Pg. Financiamento Imob. Antigo	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	0,00%	0	0,00%
57	Pg. Empréstimos Compra Terreno	6.500		0	0	0	6.500	0	0	0	0		6.500	2,66%	6.500	1,20%
58	Títulos Descontados	132.000		0	0	0	18.500	18.500	18.500	18.500	0		74.000	30,25%	147.500	27,14%
59	Pg. Novas Operações	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	0,00%	0	0,00%
61	Distribuição de Lucros	5.346		0	0	0	7.726	0	0	0	0		7.726	3,16%	7.726	1,42%
62	Saídas de Financiamentos	143.846	0	0	0	0	32.726	18.500	18.500	18.500	0	0	88.226	36,07%	161.726	29,75%
63	Caixa Gerado – Ativ. de Financ.	3.654	0	0	0	0	117.274	-18.500	-18.500	-18.500	0	0	61.774	0	-161.726	0
64	Caixa Gerado no Período	-429	27.177	-8.509	20.792	27.177	20.429	8.577	593	8.677	-37.607	0	67.303	0	16.028	0
65	Saldo Anterior	459	29	27.206	18.697	39.489	66.665	87.094	95.671	96.263	104.940	67.333	29	0	29	0
66	Saldo do Período	29	27.206	18.697	39.489	66.665	87.094	95.671	96.263	104.940	67.333	67.333	67.333	0	16.057	0

Quatorze de maio

-1.938

Beckhauser			FLUXO DE CAIXA - JANEIRO - JUNHO - 2015													
		MÊS	5	2	3	4	5	6	7	8	9	10	MÊS			
Nº	Itens	Abril	########	04/11/2015	########	########	########	10/11/2015	########	########	########	########	Novembro			
		R$	terça	quarta	quinta	sexta	segunda	terça	quarta	quinta	sexta	segunda	R$	%		
1	Entradas Operacionais	0	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	0	244.591			
2	Saidas Operacionais	0	0	0	0	0	7.726	0	0	0	0	0	7.726			
3	Caixa Gerado . Atividade Operacional	0	27.177	27.177	27.177	27.177	19.451	27.177	27.177	27.177	27.177	0	236.865			
4	Caixa Gerado - Investimentos	#REF!	#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!	#REF!			