

Beleza para Todas Ltda.		A	C	E	G	I	K	L	M	N	O
Fluxo de Caixa Gerencial – 2017		Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	%
1	Vendas à Vista	36.200	36.800	36.100	36.400	36.200	0	0	0		0,00%
2	Recebimentos de Vendas a Prazo	317.700	321.900	327.300	327.300	327.900	326.100	217.800	108.600	0	0,00%
3	Projeção de Recebimentos									465.249	100,00%
4	Recebimentos ou Entradas Operac.	353.900	358.700	363.400	363.700	364.100	326.100	217.800	108.600	465.249	100%
5	Fornecedores	237.000	241.000	243.333	243.000	241.667	242.000	120.667	72.719	311.532	66,96%
6	Projeção de Compras							0	0	0	0,00%
7	Supersimples	40.865	40.978	41.658	40.865	41.205	40.978		12.449	53.333	11,46%
8	Comissões s/ Vendas	7.220	7.240	7.360	7.220	7.280	7.240		2.199	9.423	2,03%
9	Frete	5.415	5.430	5.520	5.415	5.460	5.430		1.650	7.067	1,52%
10	Aluguel	7.220	7.240	7.360	7.220	7.280	7.240		2.199	9.423	2,03%
11	Desembolsos Variáveis	297.720	301.888	305.231	303.720	302.891	302.888	120.667	91.217	390.777	83,99%
12	Margem de Contribuição Financeira	56.180	56.812	58.169	59.980	61.209	23.212	97.133	17.383	74.472	16,01%
13	Salários	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	6,23%
14	Décimo Terceiro								18.110	18.110	3,89%
15	FGTS	3.141	3.141	3.141	3.141	3.138	3.141	3.153	3.141	3.141	0,68%
16	Pró-labore	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	1,98%
17	Assessoria Contábil	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0,39%
18	Energia	1.548	1.508	1.548	1.548	1.468	1.468	1.465	1.484	1.465	0,31%
19	Telefone	997	986	997	974	1.052	1.052	1.140	1.080	1.140	0,25%
20	Internet	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0,26%
21	Propaganda e Publicidade	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0,60%
22	Despesas com TI	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0,52%
23	Material de Expediente e Limpeza	368	385	397	394	394	394	351	383	369	0,08%
24	Despesas Legais e Judiciais	266	266	266	266	266	266	266	265	266	0,06%
25	IPTU	320	320	320	320	320	320	320	320	320	0,07%
26	Lanches e Refeições	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0,34%
27	Despesas Gerais	1.587	1.580	1.624	1.594	1.594	1.594	1.543	1.444	1.432	0,31%
28	Despesas Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
29	Despesas Bancárias	220	220	220	220	220	239	241	220	229	0,05%
30	Desembolsos Fixos	56.447	56.406	56.513	56.457	56.452	56.474	56.479	74.447	74.472	16,01%
31	Total dos Desembolsos	354.167	358.294	361.744	360.177	359.344	359.362	177.146	165.664	465.249	100,00%
32	Caixa Gerado – Ativ. Operacionais	-267	406	1.656	3.523	4.756	-33.262	40.654	-57.064	0	0,00%

Figura 6.4.1 - 08