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	19.627	196.268	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	7.550	75.500	27,78%	151.000	27,78%
6	Projeção de Contas a Receber	0	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	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**	**27.177**	**271.768**	**1**	**543.535**	**100%**
9	Fornecedores a Pagar	333.766	0	0	0	0	87.013	0	0	0	0	90.584	177.597	65,35%	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	64.784	0	64.784	23,84%	64.784	11,92%
12	Comissões s/ Vendas	16.080		0	0	0	16.740	0	0	0	0	0	16.740	6,16%	16.740	3,08%
13	Fretes	8.040		0	4.185	0	0	0	0	0	0	0	4.185	1,54%	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**	**4.185**	**0**	**103.753**	**0**	**0**	**0**	**64.784**	**90.584**	**263.306**	**96,89%**	**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**	**-63.408**	**8.461**	**3,11%**	**98.446**	**18,11%**
17	Salários	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	12,88%	35.000	6,44%
18	Décimo Terceiro	0	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	0,00%	0	0,00%
20	FGTS	4.484	0	0	0	0	4.604	0	0	0	0	0	4.604	1,69%	4.604	0,85%
21	Pró-labore	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000	4,42%	12.000	2,21%
22	Assessoria Contábil	1.800	0	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0	1.800	0,66%	1.800	0,33%
23	Aluguel	0	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	0,00%	1.023	0,19%
25	Telefone	1.260	0	0	0	0	0	0	1.260	0	0	0	1.260	0,46%	1.260	0,23%
26	Internet	2.940	0	0	0	0	0	0	2.940	0	0	0	2.940	1,08%	2.940	0,54%
27	Propaganda e Publicidade	2.200	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	2.200	0,81%	2.200	0,40%
28	Despesas com TI	404	0	0	0	0	0	0	404	0	0	0	404	0,15%	404	0,07%
29	Mat. de Expediente e Limpeza	279	0	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	0	336	0,12%	336	0,06%
31	IPTU	1.680	0	0	0	0	0	0	1.680	0	0	0	1.680	0,62%	1.680	0,31%
32	Lanches e Refeições	1.659	0	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	450	1.050	0,39%	1.800	0,33%
34	Juros de Desconto	2.545	0	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	0	3.516	1,29%	3.516	0,65%
36	Outras Despesas	0	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**	**450**	**66.790**	**0**	**70.501**	**0**
38	**Total dos Desembolsos**	**504.528**	**0**	**35.686**	**6.385**	**0**	**124.022**	**100**	**8.084**	**0**	**64.784**	**91.034**	**330.096**	**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**	**-63.858**	**-58.328**	**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	150.000	0	0	0	0	0	150.000	55,19%	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**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**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	6.500	0	0	0	0	0	6.500	2,39%	6.500	1,20%
58	Títulos Descontados	132.000		0	0	0	18.500	18.500	18.500	18.500	0	0	74.000	27,23%	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	7.726	0	0	0	0	0	7.726	2,84%	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**	**32,46%**	**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**	**-63.858**	**3.446**	**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**	**3.475**	**3.475**	**0**	**16.057**	**0**

Quinze de maio

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	27.177	271.768			
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	27.177	264.042			
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!			
6	Saídas de Financiamentos	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			
7	Caixa Gerado - Ativ. Financiamento	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!			