

HIPOTÉTICA Móveis e Eletrodomésticos Ltda.		A	B	C	D	E
FLUXO DE CAIXA – ENTRADAS E SAÍDAS		Abril	Maio	Junho	Julho	Total
1	Vendas à Vista					
2	Recebimentos de Vendas a Prazo		150.000	150.000	150.000	450.000
3	Operação de Capital de Giro		30.500	109.500		140.000
3	Total dos Recebimentos	0	180.500	259.500	150.000	590.000
4	Fornecedores		150.000	150.000	0	300.000
5	Supersimples		0	50.940	0	50.940
6	Comissões s/ Vendas		3.750	3.750	3.750	11.250
7	Despesas Administrativas		40.000	0	0	40.000
8	Despesas Financeiras Cartão		4.500	0	0	4.500
9	Pagamento Operações de Capital de Giro		2.084	32.584	111.584	146.253
10	Financiamento Imobiliário		1.700	1.700	1.700	5.100
11	Distribuição de Lucros		0	12.000	0	12.000
12	Despesas Financeiras Capital de Giro		0	915	3.285	4.200
13	Total dos Pagamentos	0	202.034	251.889	120.319	574.243
14	Saldo do Período	0	-21.534	7.611	29.681	15.757
15	Saldo Anterior	18.000	18.000	-3.534	4.076	18.000
16	Saldo Final do Caixa	18.000	-3.534	4.076	33.757	33.757

Figura 02 - 2