

Hipotética Moveis e Eletrodomésticos										
1	Fluxo de Caixa Diário - Maio, 2015	MÊS		11	12	13	Maio			
2	Dia do Mês	Abril		18/05/2015	19/05/2015	20/05/2015	Realizado		Orçado	
3	Dias da Semana	R\$	%	segunda	terça	quarta	R\$	%	R\$	%
4	Vendas à Vista	0		19.627	19.627	19.627	255.148	72,22%	392.535	72,22%
5	Contas a Receber de Clientes	500.445		7.550	7.550	7.550	98.150	27,78%	151.000	27,78%
6	Projeção de Contas a Receber	0		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
7	Outras Contas a Receber de Clientes	0		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
8	Recebimentos	500.445	0	27.177	27.177	27.177	353.298	1	543.535	100%
9	Fornecedores a Pagar	333.766		0	0	0	177.597	50,27%	355.195	65,35%
10	Projeção de Fornecedores a Pagar	0		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
11	Supersimples	62.230		0	0	0	64.784	18,34%	64.784	11,92%
12	Comissões s/ Vendas	16.080		0	0	0	16.740	4,74%	16.740	3,08%
13	Fretes	8.040		0	0	0	4.185	1,18%	8.370	1,54%
14	Outros Desembolsos Variáveis	0		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
15	Desembolsos Variáveis	420.116	0	0	0	0	263.306	74,53%	445.089	81,89%
16	Margem de Contribuição Financeira	80.329	0	27.177	27.177	27.177	89.992	25,47%	98.446	18,11%
17	Salários	35.000		0	0	0	35.000	9,91%	35.000	6,44%
18	Décimo Terceiro	0		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
19	Férias	11.425		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
20	FGTS	4.484		0	0	0	4.604	1,30%	4.604	0,85%
21	Pró-labore	12.000		0	0	0	12.000	3,40%	12.000	2,21%
22	Assessoria Contábil	1.800		0	0	0	1.800	0,51%	1.800	0,33%
23	Aluguel	0		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
24	Energia	1.023		0	0	0	0	0,00%	1.023	0,19%
25	Telefone	1.260		0	0	0	1.260	0,36%	1.260	0,23%
26	Internet	2.940		0	0	0	2.940	0,83%	2.940	0,54%
27	Propaganda e Publicidade	2.200		0	0	0	2.200	0,62%	2.200	0,40%
28	Despesas com TI	404		0	0	0	404	0,11%	404	0,07%
29	Mat. de Expediente e Limpeza	279		0	0	0	0	0,00%	279	0,05%
30	Despesas Legais e Judiciais	336		0	0	0	336	0,10%	336	0,06%
31	IPTU	1.680		0	0	0	1.680	0,48%	1.680	0,31%
32	Lanches e Refeições	1.659		0	0	0	0	0,00%	1.659	0,31%
33	Despesas Gerais	1.800		0	280	0	1.330	0,38%	1.800	0,33%
34	Juros de Desconto	2.545		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
35	Despesas Financeiras	3.577		0	0	0	3.516	1,00%	3.516	0,65%
36	Outras Despesas	0		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
37	Desembolsos Fixos	84.413	0	0	280	0	67.070	0	70.501	0
38	Total dos Desembolsos	504.528	0	0	280	0	330.376	0	515.589	0
39	Caixa Gerado - Ativ. Operacionais	-4.083	0	27.177	26.897	27.177	22.922	0	27.946	0
40	Venda de Bens	0		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
41	Compra Máq. Equipamentos	0		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
42	Compra Móveis e Utensílios	0		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
48	Caixa Aplicado – Ativ. Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Empréstimo Tio Jorge	0		0	0	0	150.000	42,46%	0	0,00%
53	Desconto de Títulos	147.500		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
54	Entradas de Financiamentos	147.500	-	-	-	-	#####	-	-	-
55	Pg. Financiamento Imob. Antigo	0		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
56	Pg. Empréstimo Tio Jorge	0		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
57	Pg. Empréstimos Compra Terreno	6.500		0	0	0	6.500	1,84%	6.500	1,20%
58	Títulos Descontados	132.000		0	0	18.500	92.500	26,18%	147.500	27,14%
59	Pg. Novas Operações	0		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
60	Conta Garantida	0		0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
61	Distribuição de Lucros	5.346	0	0	0	0	7.726	2,19%	7.726	1,42%
62	Saídas de Financiamentos	143.846	0	0	0	18.500	106.726	30,21%	161.726	29,75%
63	Caixa Gerado - Ativ. de Financ.	3.654	0	0	0	-18.500	43.274	0	-161.726	0
64	Caixa Gerado no Período	-429	0	27.177	26.897	8.677	66.196	0	16.028	0
65	Saldo Anterior	459		3.475	30.652	57.549	29	0	29	0
66	Saldo do Período	29	0	30.652	57.549	66.225	66.225	0	16.057	0

Vinte de maio

Beckhauser									
		MÊS		11	12	13	MÊS		
Nº	Itens	Abril		17/11/2015	18/11/2015	19/11/2015	Novembro		
		R\$	%	terça	quarta	quinta	R\$	%	
1	Entradas Operacionais	0		27.177	27.177	27.177	353.298		
2	Saidas Operacionais	0		0	0	0	7.726		
3	Caixa Gerado . Atividade Operacion	0		27.177	27.177	27.177	345.572		
4	Caixa Gerado - Investimentos	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
5	Entradas de Financiamentos	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		
6	Saidas de Financiamentos	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		
7	Caixa Gerado - Ativ. Financiame	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		
8	Caixa Gerado no Período	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		
9	Saldo de caixa anterior	#REF!		#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		
10	Saldo final de caixa	#REF!	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0	

Valores Disponíveis para Desconto

Maio	
Junho	
Julho	
Agosto	
Sub- Total	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	
Sub - Total	
Total	