

Beleza para Todas Ltda.		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Fluxo de Caixa Gerencial – 2018		Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total	%
1	Vendas à Vista													0	0,00%
2	Receb. Ponto de Equilíbrio F.O.	413.373	413.373	413.373	413.373	413.373	413.373	413.373	413.373	413.373	413.373	413.373	413.373	4.960.476	100,00%
3	Projeção de Recebimentos													0	0,00%
4	Receb. ou Entradas Operac.	413.373	413.373	413.373	413.373	413.373	413.373	413.373	413.373	413.373	413.373	413.373	413.373	4.960.476	100%
5	Fornecedores													0	0,00%
6	Proj. de Contas a Pg. Fornecedores	273.638	273.638	273.638	273.638	273.638	273.638	273.638	273.638	273.638	273.638	273.638	273.638	3.283.662	66,20%
7	Supersimples	46.794	46.794	46.794	46.794	46.794	46.794	46.794	46.794	46.794	46.794	46.794	46.794	561.526	11,32%
8	Comissões s/ Vendas	12.401	12.401	12.401	12.401	12.401	12.401	12.401	12.401	12.401	12.401	12.401	12.401	148.814	3,00%
9	Frete	6.157	6.157	6.157	6.157	6.157	6.157	6.157	6.157	6.157	6.157	6.157	6.157	73.882	1,49%
10	Aluguel	8.209	8.209	8.209	8.209	8.209	8.209	8.209	8.209	8.209	8.209	8.209	8.209	98.510	1,99%
11	Desembolsos Variáveis	347.199	347.199	347.199	347.199	347.199	347.199	347.199	347.199	347.199	347.199	347.199	347.199	3.845.187	83,99%
12	Margem de Contrib.Financ.	66.174	66.174	66.174	66.174	66.174	66.174	66.174	66.174	66.174	66.174	66.174	66.174	1.115.289	16,01%
13	Salários	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	365.400	7,37%
14	Décimo Terceiro											20.985	20.985	41.970	0,85%
15	FGTS	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298	39.577	0,80%
16	Pró-labore	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660	115.920	2,34%
17	Assessoria Contábil	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	22.680	0,46%
18	Energia	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	18.547	0,37%
19	Telefone	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	12.272	0,25%
20	Internet	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	15.120	0,30%
21	Propaganda e Publicidade	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	35.280	0,71%
22	Despesas com TI	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	30.240	0,61%
23	Mat. de Expediente e Limpeza	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	4.851	0,10%
24	Despesas Legais e Judiciais	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	3.352	0,07%
25	IPTU	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	4.032	0,08%
26	Lanches e Refeições	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	20.160	0,41%
27	Despesas Gerais	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	19.908	0,40%
28	Despesas Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
29	Despesas Bancárias	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	2.772	0,06%
30	Desembolsos Fixos	59.176	59.176	59.176	59.176	59.176	59.176	59.176	59.176	59.176	59.176	59.176	80.161	752.081	15,16%
31	Total dos Desembolsos	406.375	406.375	406.375	406.375	406.375	406.375	406.375	406.375	406.375	406.375	427.360	427.360	4.597.268	99,15%
32	Caixa Gerado – Ativ. Operac.	6.998	6.998	6.998	6.998	6.998	6.998	6.998	6.998	6.998	6.998	-13.987	-13.987	42.000	0,85%
33	Venda de Bens														
34	Máquinas e Equipamentos														
35	Móveis e Utensílios														
36	Reformas e Melhorias														
37	Compra Software	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	42.000	
38	Caixa Aplicado – Ativ. Investimento	-3500	-3500	-3500	-3500	-3500	-3500	-3500	-3500	-3500	-3500	-3500	-3500	-42000	
39	Caixa Gerado no Período	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	3.498	-17.487	-17.487	0	
40	Saldo Anterior	0	3.498	6.995	10.493	13.990	17.488	20.986	24.483	27.981	31.479	34.976	17.489	0	
41	Saldo Final do Caixa	3.498	6.995	10.493	13.990	17.488	20.986	24.483	27.981	31.479	34.976	17.489	0	0	

Figura 6.4.2 - 03