

HIPOTÉTICA Móveis e Eletrodomésticos Ltda.		A	B	C	D	E
FLUXO DE CAIXA		Abril	Maio	Junho	Julho	Total
1	Vendas à Vista					
2	Recebimentos de Vendas a Prazo		150.000	150.000	150.000	450.000
3	Entradas Operacionais	0	150.000	150.000	150.000	450.000
4	Fornecedores		150.000	150.000		300.000
5	Supersimples			50.940	0	50.940
6	Comissões s/ Vendas		3.750	3.750	3.750	11.250
7	Despesas Administrativas		40.000			40.000
8	Despesas Financeiras Cartão		4.500	0	0	4.500
9	Despesas Financeiras Capital de Giro			0	0	0
10			0	0	0	0
11	Saídas Operacionais	0	198.250	204.690	3.750	406.690
12	Caixa Gerado – Atividades Operacionais	0	-48.250	-54.690	146.250	43.310

Figura 03 - 2.1.