

Beleza para Todas Ltda.		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Fluxo de Caixa Gerencial – 2017		Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total	%
1	Vendas à Vista	36.200	36.800	36.100	36.400	36.200	35.900	36.300	36.500	37.200	327.600	10,07%
2	Recebimentos de Vendas a Prazo	317.700	321.900	327.300	327.300	327.900	326.100	325.500	325.200	326.100	2.925.000	89,93%
3	Projeção de Recebimentos										0	
4	Recebimentos	353.900	358.700	363.400	363.700	364.100	362.000	361.800	361.700	363.300	3.252.600	100%
5	Fornecedores	237.000	241.000	243.333	243.000	241.667	242.000	240.333	240.667	242.667	2.171.667	66,77%
6	Projeção de Compras									0	0	0,00%
7	Supersimples	40.865	40.978	41.658	40.865	41.205	40.978	40.639	41.092	41.318	369.598	11,36%
8	Comissões s/ Vendas	7.220	7.240	7.360	7.220	7.280	7.240	7.180	7.260	7.300	65.300	2,01%
9	Fretes	5.415	5.430	5.520	5.415	5.460	5.430	5.385	5.445	5.475	48.975	1,51%
10	Aluguel	7.220	7.240	7.360	7.220	7.280	7.240	7.180	7.260	7.300	65.300	2,01%
11	Desembolsos Variáveis	297.720	301.888	305.231	303.720	302.891	302.888	300.717	301.723	304.060	2.720.840	83,65%
12	Margem de Contribuição Financ.	56.180	56.812	58.169	59.980	61.209	59.112	61.083	59.977	59.240	531.760	16,35%
13	Salários	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	261.000	8,02%
14	Décimo Terceiro								18.120	18.120	36.240	1,11%
15	FGTS	3.141	3.141	3.141	3.141	3.138	3.141	3.136	3.141	3.141	28.261	0,87%
16	Pró-labore	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	82.800	2,55%
17	Assessoria Contábil	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	16.200	0,50%
18	Energia	1.548	1.508	1.548	1.465	1.468	1.468	1.465	1.484	1.465	13.419	0,41%
19	Telefone	997	986	997	1.140	1.052	1.052	1.140	1.080	1.140	9.584	0,29%
20	Internet	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	10.800	0,33%
21	Propaganda e Publicidade	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	25.200	0,77%
22	Despesas com TI	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	21.600	0,66%
23	Material de Expediente e Limpeza	368	385	397	369	394	394	351	383	369	3.410	0,10%
24	Despesas Legais e Judiciais	266	266	266	266	266	266	266	265	266	2.393	0,07%
25	IPTU	320	320	320	320	320	320	320	320	320	2.880	0,09%
26	Lanches e Refeições	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	14.400	0,44%
27	Despesas Gerais	1.587	1.580	1.624	1.432	1.594	1.594	1.543	1.444	1.432	13.830	0,43%
28	Despesas Financeiras	0	102	239	363	454	528	644	0	102	2.432	0,07%
29	Despesas Bancárias	220	220	220	229	220	239	241	220	229	2.038	0,06%
30	Desembolsos Fixos	56.447	56.508	56.752	56.725	56.906	57.002	57.105	74.457	74.584	546.487	16,80%
31	Total dos Desembolsos	354.167	358.397	361.983	360.445	359.797	359.890	357.822	376.180	378.644	3.267.326	100,45%
32	Caixa Gerado – Ativ. Operac.	-267	303	1.417	3.255	4.303	2.110	3.978	-14.480	-15.344	-14.726	-0,45%
33	Venda de Bens										0	
34	Máquinas e Equipamentos										0	
35	Móveis e Utensílios										0	
36	Reformas e Melhorias										0	
37	Compra Software										0	
38	Caixa Aplicado Ativ. Invest.	0	0	0							0	
39	<i>Aumento de Capital em Dinheiro</i>							60.000			60.000	
40	Contas Garantidas	6.200	14.500	22.000	27.500	32.000	39.000		6.200	31.000	178.400	
41	Desconto de Duplicatas										0	
42	Financiamentos										0	
43	Financiamento Veículo										0	
44	Entradas de Financiamentos	6.200	14.500	22.000	27.500	32.000	39.000	60.000	6.200	31.000	238.400	
45	Contas Garantidas a Pagar		6.200	14.500	22.000	27.500	32.000	39.000	0	6.200	147.400	
46	Duplicatas Descontadas										0	
47	Financiamento Decimo Terceiro	2702	2702	2702	2702	2702	2702	2702	2702	2702	24.318	
48											0	
49	Distribuição de Lucros	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	54.000	
50	Saídas de Financiamentos	8.702	14.902	23.202	30.702	36.202	40.702	47.702	8.702	14.902	225.718	
51	Caixa Gerado – Ativ. de Financ.	-2.502	-402	-1.202	-3.202	-4.202	-1.702	12.298	-2.502	16.098	12.682	
52	Caixa Gerado no Período	-2.769	-99	215	53	101	408	16.276	-16.982	754	-2.044	
53	Saldo Anterior	2.870	101	2	217	270	370	778	17.054	72	2.870	
54	Saldo Final do Caixa	101	2	217	270	370	778	17.054	72	826	826	

Figura 6.4.3.1 - 06 B