

Hipotética Móveis e Eletrodomésticos								
1	Fluxo de Caixa Diário – Maio, 2015	MÊS	1	Maio				
2	Dia do Mês	Abril	04/05/2015	Realizado		Orçado		
3	Dias da Semana	R\$	segunda	R\$	%	R\$	%	
4	Vendas à Vista	0	7.550	7.550	27,78%	392.535	72,22%	13.360
5	Contas a Receber de Clientes	500.445	19.627	19.627	72,22%	151.000	27,78%	
6	Projeção de Contas a Receber	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
7	Outras Contas a Rec. de Clientes	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
8	Recebimentos	500.445	27.177	27.177	100%	543.535	100%	
9	Fornecedores a Pagar	333.766	0	0	0,00%	355.195	65,35%	
10	Projeção de Fornecedores a Pagar	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
11	Supersimples	62.230	0	0	0,00%	64.784	11,92%	
12	Comissões s/ Vendas	16.080	0	0	0,00%	16.740	3,08%	
13	Frete	8.040	0	0	0,00%	8.370	1,54%	
14	Outros Desembolsos Variáveis	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
15	Desembolsos Variáveis	420.116	0	0	0,00%	445.089	81,89%	
16	Margem de Contribuição Financeira	80.329	27.177	27.177	100,00%	98.446	18,11%	
17	Salários	35.000	0	0	0,00%	35.000	6,44%	
18	Décimo Terceiro	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
19	Férias	11.425	0	0	0,00%	0	0,00%	
20	FGTS	4.484	0	0	0,00%	4.604	0,85%	
21	Pró-labore	12.000	0	0	0,00%	12.000	2,21%	
22	Assessoria Contábil	1.800	0	0	0,00%	1.800	0,33%	
23	Aluguel	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
24	Energia	1.023	0	0	0,00%	1.023	0,19%	
25	Telefone	1.260	0	0	0,00%	1.260	0,23%	
26	Internet	2.940	0	0	0,00%	2.940	0,54%	
27	Propaganda e Publicidade	2.200	0	0	0,00%	2.200	0,40%	
28	Despesas com TI	404	0	0	0,00%	404	0,07%	
29	Mat. de Expediente e Limpeza	279	0	0	0,00%	279	0,05%	
30	Despesas Legais e Judiciais	336	0	0	0,00%	336	0,06%	
31	IPTU	1.680	0	0	0,00%	1.680	0,31%	
32	Lanches e Refeições	1.659	0	0	0,00%	1.659	0,31%	
33	Despesas Gerais	1.800	0	0	0,00%	1.800	0,33%	
34	Juros de Desconto	2.545	0	0	0,00%	0	0,00%	
35	Despesas Financeiras	3.577	0	0	0,00%	3.516	0,65%	
36	Outras Despesas	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
37	Desembolsos Fixos	84.413	0	0	0	70.501	0	
38	Total dos Desembolsos	504.528	0	0	0	515.589	0	
39	Caixa Gerado – Ativ. Operacionais	-4.083	27.177	27.177	0	27.946	0	
40	Venda de Bens	0		0	0,00%	0	0,00%	
48	Caixa Aplicado – Ativ. Investimento	0	0	0	0	0	0	
49	Empréstimo Tio Jorge	0		0	0,00%	150.000	27,60%	
53	Desconto de Títulos	147.500		0	0,00%	0	0,00%	
54	Entradas de Financiamentos	147.500	-	-	-	150.000	-	
55	Pg. Financiamento Imob. Antigo	0		0	0,00%	0	0,00%	
56	Pg. Empréstimo Tio Jorge	0		0	0,00%	0	0,00%	
57	Pg. Empréstimos Compra Terreno	6.500		0	0,00%	6.500	1,20%	
58	Títulos Descontados	132.000		0	0,00%	147.500	27,14%	
61	Distribuição de Lucros	5.346		0	0,00%	7.726	1,42%	
62	Saídas de Financiamentos	143.846	0	0	0,00%	161.726	29,75%	
63	Caixa Gerado – Ativ. de Financ.	3.654	0	0	0	-11.726	0	
64	Caixa Gerado no Período	-429	27.177	27.177	0	16.028	0	
65	Saldo Anterior	459	29	29	0	29	0	
66	Saldo do Período	29	27.206	27.206	0	16.057	0	

Quatro de maio

Beckhauser		X A - JAN					
		MÊS	5	MÊS			
Nº	Itens	Abril	03/11/2015	Novembro			
		R\$	terça	R\$	%		
1	Entradas Operacionais	0	27.177	27.177			
2	Saidas Operacionais	0	0	0			
3	Caixa Gerado . Atividade Operacio	0	27.177	27.177			
4	Caixa Gerado - Investimentos	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		
5	Entradas de Financiamentos	#REF!	#REF!	#REF!			
6	Saídas de Financiamentos	#REF!	#REF!	#REF!			
7	Caixa Gerado - Ativ. Financiame	#REF!	#REF!	#REF!			
8	Caixa Gerado no Período	#REF!	#REF!	#REF!			
9	Saldo de caixa anterior	#REF!	#REF!	#REF!			
10	Saldo final de caixa	#REF!	#REF!	#REF!	0		

#### Valores Disponíveis para Desconto

Maio	58.800
Junho	94.400
Julho	95.750
Agosto	60.000
<b>Sub- Total</b>	<b>308.950</b>
Setembro	42.000

Outubro	31.000
Novembro	31.000
Dezembro	7.500
<b>Sub - Total</b>	<b>111.500</b>
<b>Total</b>	<b>420.450</b>