

Hipotética Móveis e Eletrodomésticos Ltda.														
1	Fluxo de Caixa Diário – Maio, 2015		MÊS		11	12	13	14	15	16	Maio			
2	Dia do Mês		Abril		18/05/2015	19/05/2015	20/05/2015	21/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	Realizado		Orçado	
3	Dias da Semana		R\$	%	segunda	terça	quarta	quinta	sexta	segunda	R\$	%	R\$	%
4	Vendas à Vista		0		19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	314.028	72,22%	392.535	72,22%
5	Contas a Receber de Clientes		500.445		7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	120.800	27,78%	151.000	27,78%
6	Projeção de Contas a Receber		0		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
7	Outras Contas a Receber de Clientes		0		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
8	Recebimentos		500.445	0	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	434.828	1	543.535	100%
9	Fornecedores a Pagar		333.766		0	0	0	0	0	0	177.597	40,84%	355.195	65,35%
10	Projeção de Fornecedores a Pagar		0		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
11	Supersimples		62.230		0	0	0	0	0	0	64.784	14,90%	64.784	11,92%
12	Comissões s/ Vendas		16.080		0	0	0	0	0	0	16.740	3,85%	16.740	3,08%
13	Fretes		8.040		0	0	0	0	0	4.185	8.370	1,92%	8.370	1,54%
14	Outros Desembolsos Variáveis		0		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
15	Desembolsos Variáveis		420.116	0	0	0	0	0	0	4.185	267.491	61,52%	445.089	81,89%
16	Margem de Contribuição Financeira		80.329	0	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	22.992	167.337	38,48%	98.446	18,11%
17	Salários		35.000		0	0	0	0	0	0	35.000	8,05%	35.000	6,44%
18	Décimo Terceiro		0		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
19	Férias		11.425		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
20	FGTS		4.484		0	0	0	0	0	0	4.604	1,06%	4.604	0,85%
21	Pró-labore		12.000		0	0	0	0	0	0	12.000	2,76%	12.000	2,21%
22	Assessoria Contábil		1.800		0	0	0	0	0	0	1.800	0,41%	1.800	0,33%
23	Aluguel		0		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
24	Energia		1.023		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	1.023	0,19%
25	Telefone		1.260		0	0	0	0	0	0	1.260	0,29%	1.260	0,23%
26	Internet		2.940		0	0	0	0	0	0	2.940	0,68%	2.940	0,54%
27	Propaganda e Publicidade		2.200		0	0	0	0	0	0	2.200	0,51%	2.200	0,40%
28	Despesas com TI		404		0	0	0	0	0	0	404	0,09%	404	0,07%
29	Mat. de Expediente e Limpeza		279		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	279	0,05%
30	Despesas Legais e Judiciais		336		0	0	0	0	0	0	336	0,08%	336	0,06%
31	IPTU		1.680		0	0	0	0	0	0	1.680	0,39%	1.680	0,31%
32	Lanches e Refeições		1.659		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	1.659	0,31%
33	Despesas Gerais		1.800		0	280	0	0	150	0	1.480	0,34%	1.800	0,33%
34	Juros de Desconto		2.545		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
35	Despesas Financeiras		3.577		0	0	0	0	0	0	3.516	0,81%	3.516	0,65%
36	Outras Despesas		0		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
37	Desembolsos Fixos		84.413	0	0	280	0	0	150	0	67.220	0	70.501	0
38	Total dos Desembolsos		504.528	0	0	280	0	0	150	4.185	334.711	0	515.589	0
39	Caixa Gerado – Ativ. Operacionais		-4.083	0	27.177	26.897	27.177	27.177	27.027	22.992	100.117	0	27.946	0
40	Venda de Bens		0		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
41	Compra Maq. Equipamentos		0		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
42	Compra Móveis e Utensílios		0		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
48	Caixa Aplicado – Ativ. Investimento		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Empréstimo Tio Jorge		0		0	0	0	0	0	0	150.000	34,50%	0	0,00%
53	Desconto de Títulos		147.500		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
54	Entradas de Financiamentos		147.500	-	-	-	-	-	-	-	150.000	-	-	-
55	Pg. Financiamento Imob. Antigo		0		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
56	Pg. Empréstimo Tio Jorge		0		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
57	Pg. Empréstimos Compra Terreno		6.500		0	0	0	0	0	0	6.500	1,49%	6.500	1,20%
58	Títulos Descontados		132.000		0	0	18.500	18.500	18.500	18.000	147.500	33,92%	147.500	27,14%
59	Pg. Novas Operações		0		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
60	Conta Garantida		0		0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
61	Distribuição de Lucros		5.346	0	0	0	0	0	0	0	7.726	1,78%	7.726	1,42%
62	Saídas de Financiamentos		143.846	0	0	0	18.500	18.500	18.500	18.000	161.726	37,19%	161.726	29,75%
63	Caixa Gerado – Ativ. de Financ.		3.654	0	0	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.000	-11.726	0	-161.726	0
64	Caixa Gerado no Período		-429	0	27.177	26.897	8.677	8.677	8.527	4.992	88.391	0	16.028	0
65	Saldo Anterior		459		3.475	30.652	57.549	66.225	74.902	83.429	29	0	29	0
66	Saldo do Período		29	0	30.652	57.549	66.225	74.902	83.429	88.421	88.421	0	16.057	0

Vinte e cinco de maio