

Hipotética Móveis e Eletrodomésticos											
1	Fluxo de Caixa Diário – Maio, 2015	MÊS		11	12	13	14	Maio			
2	Dia do Mês	Abril		18/5/2015	19/5/2015	20/5/2015	21/5/2015	Realizado		Orçado	
3	Dias da Semana	R\$	%	segunda	terça	quarta	quinta	R\$	%	R\$	%
4	Vendas à Vista	0		19.627	19.627	19.627	19.627	274.775	72,22%	392.535	72,22%
5	Contas a Receber de Clientes	500.445		7.550	7.550	7.550	7.550	105.700	27,78%	151.000	27,78%
6	Projeção de Contas a Receber	0		0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
7	Outras Contas a Receber de Clientes	0		0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
8	<b>Recebimentos</b>	<b>500.445</b>	<b>0</b>	<b>27.177</b>	<b>27.177</b>	<b>27.177</b>	<b>27.177</b>	<b>380.475</b>	<b>1</b>	<b>543.535</b>	<b>100%</b>
9	Fornecedores a Pagar	333.766		0	0	0	0	177.597	46,68%	355.195	65,35%
10	Projeção de Fornecedores a Pagar	0		0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
11	Supersimples	62.230		0	0	0	0	64.784	17,03%	64.784	11,92%
12	Comissões s/ Vendas	16.080		0	0	0	0	16.740	4,40%	16.740	3,08%
13	Fretes	8.040		0	0	0	0	4.185	1,10%	8.370	1,54%
14	Outros Desembolsos Variáveis	0		0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
15	<b>Desembolsos Variáveis</b>	<b>420.116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263.306</b>	<b>69,20%</b>	<b>445.089</b>	<b>81,89%</b>
16	<b>Margem de Contribuição Financeira</b>	<b>80.329</b>	<b>0</b>	<b>27.177</b>	<b>27.177</b>	<b>27.177</b>	<b>27.177</b>	<b>117.169</b>	<b>30,80%</b>	<b>98.446</b>	<b>18,11%</b>
17	Salários	35.000		0	0	0	0	35.000	9,20%	35.000	6,44%
18	Décimo Terceiro	0		0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
19	Férias	11.425		0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
20	FGTS	4.484		0	0	0	0	4.604	1,21%	4.604	0,85%
21	Pró-labore	12.000		0	0	0	0	12.000	3,15%	12.000	2,21%
22	Assessoria Contábil	1.800		0	0	0	0	1.800	0,47%	1.800	0,33%
23	Aluguel	0		0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
24	Energia	1.023		0	0	0	0	0	0,00%	1.023	0,19%
25	Telefone	1.260		0	0	0	0	1.260	0,33%	1.260	0,23%
26	Internet	2.940		0	0	0	0	2.940	0,77%	2.940	0,54%
27	Propaganda e Publicidade	2.200		0	0	0	0	2.200	0,58%	2.200	0,40%
28	Despesas com TI	404		0	0	0	0	404	0,11%	404	0,07%
29	Mat. de Expediente e Limpeza	279		0	0	0	0	0	0,00%	279	0,05%
30	Despesas Legais e Judiciais	336		0	0	0	0	336	0,09%	336	0,06%
31	IPTU	1.680		0	0	0	0	1.680	0,44%	1.680	0,31%
32	Lanches e Refeições	1.659		0	0	0	0	0	0,00%	1.659	0,31%
33	Despesas Gerais	1.800		0	280	0	0	1.330	0,35%	1.800	0,33%
34	Juros de Desconto	2.545		0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
35	Despesas Financeiras	3.577		0	0	0	0	3.516	0,92%	3.516	0,65%
36	Outras Despesas	0		0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
37	<b>Desembolsos Fixos</b>	<b>84.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.070</b>	<b>0</b>	<b>70.501</b>	<b>0</b>
38	<b>Total dos Desembolsos</b>	<b>504.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.376</b>	<b>0</b>	<b>515.590</b>	<b>0</b>
39	<b>Caixa Gerado – Ativ. Operacionais</b>	<b>-4.083</b>	<b>0</b>	<b>27.177</b>	<b>26.897</b>	<b>27.177</b>	<b>27.177</b>	<b>50.099</b>	<b>0</b>	<b>27.945</b>	<b>0</b>
40	Venda de Bens	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
41	Compra Máq. Equipamentos	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
42	Compra Móveis e Utensílios	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
48	<b>Caixa Aplicado – Ativ. Investimento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	Empréstimo Tio Jorge	0		0	0	0	0	150.000	39,42%	0	0,00%
53	Desconto de Títulos	147.500		0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
54	<b>Entradas de Financiamentos</b>	<b>147.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
55	Pg. Financiamento Imob. Antigo	0		0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
56	Pg. Empréstimo Tio Jorge	0		0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
57	Pg. Empréstimos Compra Terreno	6.500		0	0	0	0	6.500	1,71%	6.500	1,20%
58	Títulos Descontados	132.000		0	0	18.500	18.500	111.000	29,17%	147.500	27,14%
59	Pg. Novas Operações	0		0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
60	Conta Garantida	0		0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
61	Distribuição de Lucros	5.346	0	0	0	0	0	7.726	2,03%	7.726	1,42%
62	<b>Saídas de Financiamentos</b>	<b>143.846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>125.226</b>	<b>32,91%</b>	<b>161.726</b>	<b>29,75%</b>
63	<b>Caixa Gerado – Ativ. de Financ.</b>	<b>3.654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>24.774</b>	<b>0</b>	<b>-161.726</b>	<b>0</b>
64	<b>Caixa Gerado no Período</b>	<b>-429</b>	<b>0</b>	<b>27.177</b>	<b>26.897</b>	<b>8.677</b>	<b>8.677</b>	<b>74.873</b>	<b>0</b>	<b>16.028</b>	<b>0</b>
65	<b>Saldo Anterior</b>	<b>459</b>		<b>3.475</b>	<b>30.652</b>	<b>57.549</b>	<b>66.226</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>
66	<b>Saldo do Período</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>30.652</b>	<b>57.549</b>	<b>66.226</b>	<b>74.903</b>	<b>74.902</b>	<b>0</b>	<b>16.057</b>	<b>0</b>

Vinte e um de maio