

Hipotética Móveis e Eletrodomésticos Ltda.												
1	Fluxo de Caixa Diário – Maio, 2015	MÊS	1	2	3	4	5	Maio				
2	Dia do Mês	Abril	04/05/2015	05/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	08/05/2015	Realizado		Orçado		
3	Dias da Semana	R\$	segunda	terça	quarta	quinta	sexta	R\$	%	R\$	%	
4	Vendas à Vista	0	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	37.750	27,78%	392.535	72,22%	
5	Contas a Receber de Clientes	500.445	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	98.134	72,22%	151.000	27,78%	
6	Projeção de Contas a Receber	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	0,00%	0	0,00%	
8	Recebimentos	500.445	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	135.884	1	543.535	100%	
9	Fornecedores a Pagar	333.766	0	0	0	0	87.013	87.013	64,03%	355.195	65,35%	
10	Projeção de Fornecedores a Pagar	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
11	Supersimples	62.230	0	0	0	0	0	0	0,00%	64.784	11,92%	
12	Comissões s/ Vendas	16.080	0	0	0	0	16.740	16.740	12,32%	16.740	3,08%	
13	Frete	8.040	0	0	4.185	0	0	4.185	3,08%	8.370	1,54%	
14	Outros Desembolsos Variáveis	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
15	Desembolsos Variáveis	420.116	0	0	4.185	0	103.753	107.938	79,43%	445.089	81,89%	
16	Margem de Contribuição Financeira	80.329	27.177	27.177	22.992	27.177	-76.576	27.946	20,57%	98.446	18,11%	
17	Salários	35.000	0	35.000	0	0	0	35.000	25,76%	35.000	6,44%	
18	Décimo Terceiro	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
19	Férias	11.425	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
20	FGTS	4.484	0	0	0	0	4.604	4.604	3,39%	4.604	0,85%	
21	Pró-labore	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000	8,83%	12.000	2,21%	
22	Assessoria Contábil	1.800	0	0	0	0	0	0	0,00%	1.800	0,33%	
23	Aluguel	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
24	Energia	1.023	0	0	0	0	0	0	0,00%	1.023	0,19%	
25	Telefone	1.260	0	0	0	0	0	0	0,00%	1.260	0,23%	
26	Internet	2.940	0	0	0	0	0	0	0,00%	2.940	0,54%	
27	Propaganda e Publicidade	2.200	0	0	2.200	0	0	2.200	1,62%	2.200	0,40%	
28	Despesas com TI	404	0	0	0	0	0	0	0,00%	404	0,07%	
29	Mat. de Expediente e Limpeza	279	0	0	0	0	0	0	0,00%	279	0,05%	
30	Despesas Legais e Judiciais	336	0	336	0	0	0	336	0,25%	336	0,06%	
31	IPTU	1.680	0	0	0	0	0	0	0,00%	1.680	0,31%	
32	Lanches e Refeições	1.659	0	0	0	0	0	0	0,00%	1.659	0,31%	
33	Despesas Gerais	1.800	0	350	0	0	150	500	0,37%	1.800	0,33%	
34	Juros de Desconto	2.545	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
35	Despesas Financeiras	3.577	0	0	0	0	3.516	3.516	2,59%	3.516	0,65%	
36	Outras Despesas	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
37	Desembolsos Fixos	84.413	0	35.686	2.200	0	20.269	58.155	0	70.501	0	
38	Total dos Desembolsos	504.528	0	35.686	6.385	0	124.022	166.093	0	515.589	0	
39	Caixa Gerado – Ativ. Operacionais	-4.083	27.177	-8.509	20.792	27.177	-96.846	-30.210	0	27.946	0	
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	Caixa Aplicado – Ativ. Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	Empréstimo Tio Jorge	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	150.000	27,60%	
53	Desconto de Títulos	147.500	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
54	Entradas de Financiamentos	147.500	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	
55	Pg. Financiamento Imob. Antigo	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
56	Pg. Empréstimo Tio Jorge	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
57	Pg. Empréstimos Compra Terreno	6.500	0	0	0	0	6.500	6.500	4,78%	6.500	1,20%	
58	Títulos Descontados	132.000	0	0	0	0	18.500	18.500	13,61%	147.500	27,14%	
59	Pg. Novas Operações	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
60	Conta Garantida	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%	
61	Distribuição de Lucros	5.346	0	0	0	0	7.726	7.726	5,69%	7.726	1,42%	
62	Saídas de Financiamentos	143.846	0	0	0	0	32.726	32.726	24,08%	161.726	29,75%	
63	Caixa Gerado – Ativ. de Financ.	3.654	0	0	0	0	-32.726	-32.726	0	-11.726	0	
64	Caixa Gerado no Período	-429	27.177	-8.509	20.792	27.177	-129.571	-62.935	0	16.028	0	
65	Saldo Anterior	459	29	27.206	18.697	39.489	66.665	29	0	29	0	
66	Saldo do Período	29	27.206	18.697	39.489	66.665	-62.906	-62.906	0	16.057	0	

Oito de maio