

Beleza para Todas Ltda.		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Fluxo de Caixa Gerencial – 2018		Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total	%
1	Vendas à Vista													0	0,00%
2	Recebimentos de Vendas a Prazo	393.195	393.195	393.195	393.195	393.195	393.195	393.195	393.195	393.195	393.195	393.195	393.195	4.718.342	100,00%
3	Projeção de Recebimentos													0	0,00%
4	Recebimentos	393.195	393.195	393.195	393.195	393.195	393.195	393.195	393.195	393.195	393.195	393.195	393.195	4.718.342	100%
5	Fornecedores													0	0,00%
6	Projeção de Compras	250.443	250.443	250.443	250.443	250.443	250.443	250.443	250.443	250.443	250.443	250.443	250.443	3.005.313	63,69%
7	Supersimples	44.510	44.510	44.510	44.510	44.510	44.510	44.510	44.510	44.510	44.510	44.510	44.510	534.116	11,32%
8	Comissões s/ Vendas	11.796	11.796	11.796	11.796	11.796	11.796	11.796	11.796	11.796	11.796	11.796	11.796	141.550	3,00%
9	Fretes	5.898	5.898	5.898	5.898	5.898	5.898	5.898	5.898	5.898	5.898	5.898	5.898	70.775	1,50%
10	Aluguel	7.864	7.864	7.864	7.864	7.864	7.864	7.864	7.864	7.864	7.864	7.864	7.864	94.367	2,00%
11	Desembolsos Variáveis	320.510	320.510	320.510	320.510	320.510	320.510	320.510	320.510	320.510	320.510	320.510	320.510	3.525.611	81,51%
12	Margem de Contribuição Financeira	72.685	72.685	72.685	72.685	72.685	72.685	72.685	72.685	72.685	72.685	72.685	72.685	799.535	18,49%
13	Salários	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450	365.400	7,74%
14	Décimo Terceiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.981	41,962
15	FGTS	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298	3.298	39.577	0,84%
16	Pró-labore	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660	9.660	115.920	2,46%
17	Assessoria Contábil	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	22.680	0,48%
18	Energia	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	18.547	0,39%
19	Telefone	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023	12.272	0,26%
20	Internet	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	15.120	0,32%
21	Propaganda e Publicidade	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	35.280	0,75%
22	Despesas com TI	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520	30.240	0,64%
23	Material de Expediente e Limpeza	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	4.851	0,10%
24	Despesas Legais e Judiciais	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	279	3.352	0,07%
25	IPU	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336	4.032	0,09%
26	Lanches e Refeições	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	20.160	0,43%
27	Despesas Gerais	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	1.659	19.908	0,42%
28	Despesas Financeiras	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	512	6.144	0,13%
29	Despesas Bancárias	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	2.772	0,06%
30	Desembolsos Fixos	59.687	59.688	59.688	59.688	59.688	59.688	59.688	59.688	59.688	59.688	59.688	59.688	698.529	16,07%
31	Total dos Desembolsos	380.198	380.198	380.198	380.198	380.198	380.198	380.198	380.198	380.198	380.198	380.198	380.198	4.224.140	97,58%
32	Caixa Gerado – Ativ. Operacionais	12.998	12.997	12.997	12.997	12.997	12.997	12.997	12.997	12.997	12.997	12.997	12.997	114.004	2,42%
33	Venda de Bens													0	
34	Máquinas e Equipamentos													0	
35	Móveis e Utensílios													0	
36	Poupança para o Décimo	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	41.966	
37	Compra Software	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	42.000	
38	Caixa Aplicado – Atividades Invest.	-6.997	-6.997	-6.997	-6.997	-6.997	-6.997	-6.997	-6.997	-6.997	-6.997	-6.997	-6.997	-83.966	
39	Aumento de Capital em Dinheiro													0	
40	Contas Garantidas	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	372.000	
41	Desconto de Duplicatas													0	
42	Financiamentos													0	
43	Financiamento Veículo													0	
44	Entradas de Financiamentos	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	31000	341.000	
45	Contas Garantidas a Pagar	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	372.000	
46	Duplicatas Descontadas													0	
47	Financiamento Décimo Terceiro													0	
48	Parcelamento com Garantia													0	
49	Distribuição de Lucros	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000	
50	Saídas de Financiamentos	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	444.000	0
51	Caixa Gerado – Ativ. de Financ.	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-72.000	0
52	Caixa Gerado no Período	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.962	0
53	Poupança Mensal p/ Décimo	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	41.962	0
54	Saldo do Período	3.498	6.995	10.492	13.989	17.486	20.983	24.480	27.977	31.474	34.972	38.469	41.966	0	0

Figura 6.4.3.3 - 2

Obs.: O saldo da poupança está sem juros