

| Hipotética Móveis e Eletrodomésticos |                                     | A          | B          | C          | D          | E          | F          | G          | H          | I          | J          | K          |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1                                    | Fluxo de Caixa Diário – Maio, 2015  | Dias Úteis | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10         |
| 2                                    | Dias do Mês                         | Abril      | 04/05/2015 | 05/05/2015 | 06/05/2015 | 07/05/2015 | 08/05/2015 | 11/05/2015 | 12/05/2015 | 13/05/2015 | 14/05/2015 | 15/05/2015 |
| 3                                    | Dias da Semana                      | R\$        | segunda    | terça      | quarta     | quinta     | sexta      | segunda    | terça      | quarta     | quinta     | sexta      |
| 4                                    | Vendas à Vista                      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 5                                    | Contas a Receber de Clientes        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 6                                    | Projeção de Contas a Receber        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 7                                    | Outras Contas a Receber de Clientes |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 8                                    | Recebimentos                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 9                                    | Fornecedores a Pagar                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 10                                   | Projeção de Fornecedores a Pagar    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 11                                   | Supersimples                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 12                                   | Comissões s/ Vendas                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 13                                   | Frete                               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 14                                   | Outros Desembolsos Variáveis        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 15                                   | Desembolsos Variáveis               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 16                                   | Margem de Contribuição Financeira   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 17                                   | Salários                            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 18                                   | Décimo Terceiro                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 19                                   | Férias                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 20                                   | FGTS                                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 21                                   | Pró-labore                          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 22                                   | Assessoria Contábil                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 23                                   | Aluguel                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 24                                   | Energia                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 25                                   | Telefone                            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 26                                   | Internet                            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 27                                   | Propaganda e Publicidade            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 28                                   | Despesas com TI                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 29                                   | Mat. de Expediente e Limpeza        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 30                                   | Despesas Legais e Judiciais         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 31                                   | IPTU                                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 32                                   | Lanches e Refeições                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 33                                   | Despesas Gerais                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 34                                   | Juros de Desconto                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 35                                   | Despesas Financeiras                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 36                                   | Outras Despesas                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 37                                   | Desembolsos Fixos                   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 38                                   | Total dos Desembolsos               | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 39                                   | Caixa Gerado – Ativ. Operacionais   | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 40                                   | Venda de Bens                       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 41                                   | Compra Máq. Equipamentos            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 42                                   | Compra Móveis e Utensílios          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 43                                   | Instalações                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 44                                   | Compra Software                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 45                                   | Compra Veículos                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 46                                   | Compra do terreno                   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 47                                   | Aplicações Financeiras              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 48                                   | Caixa Aplicado – Ativ. Investimento | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 49                                   | Empréstimo Tio Jorge                |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 50                                   | Financiamento Imobiliário Novo      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 51                                   | Conta Garantida                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 52                                   | Aumento de Capital                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 53                                   | Desconto de Títulos                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 54                                   | Entradas de Financiamentos          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          | -          |
| 55                                   | Pg. Financiamento Imob. Antigo      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 56                                   | Pg. Empréstimo Tio Jorge            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 57                                   | Pg. Empréstimos Compra Terreno      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 58                                   | Títulos Descontados                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 59                                   | Pg. Novas Operações                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 60                                   | Conta Garantida                     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 61                                   | Distribuição de Lucros              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 62                                   | Saídas de Financiamentos            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 63                                   | Caixa Gerado – Ativ. de Financ.     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 64                                   | Caixa Gerado no Período             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 65                                   | Saldo Anterior                      | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 66                                   | Saldo do Período                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |

Fig. 5.6 - 01

| Beckhauser |                                  | F L U X O D E C A I X A - J A N E I R O - J U N H O - 2 0 1 5 |       |        |        |       |         |       |        |        |       |         |
|------------|----------------------------------|---|-------|--------|--------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|---------|
|            |                                  | MÊS   | 5     | 2      | 3      | 4     | 5       | 6     | 7      | 8      | 9     | 10      |
| Nº         | Itens                            | Setembro  | ##### | #####  | #####  | ##### | #####   | ##### | #####  | #####  | ##### | #####   |
|            |                                  | R\$   | terça | quarta | quinta | sexta | segunda | terça | quarta | quinta | sexta | segunda |
| 1          | Entradas Operacionais            | 0   | 0     | 0      | 0      | 0     | 0       | 0     | 0      | 0      | 0     | 0       |
| 2          | Saidas Operacionais              | 0   | 0     | 0      | 0      | 0     | 0       | 0     | 0      | 0      | 0     | 0       |
| 3          | Caixa Gerado . Atividade Operaci | 0   | 0     | 0      | 0      | 0     | 0       | 0     | 0      | 0      | 0     | 0       |
| 4          | Caixa Gerado - Investimentos     | #REF!   | #REF! | #REF!  | #REF!  | #REF! | #REF!   | #REF! | #REF!  | #REF!  | #REF! | #REF!   |
| 5          | Entradas de Financiamentos       | #REF!   | #REF! | #REF!  | #REF!  | #REF! | #REF!   | #REF! | #REF!  | #REF!  | #REF! | #REF!   |
| 6          | Saídas de Financiamentos         | #REF!   | #REF! | #REF!  | #REF!  | #REF! | #REF!   | #REF! | #REF!  | #REF!  | #REF! | #REF!   |
| 7          | Caixa Gerado - Ativ. Financiame  | #REF!   | #REF! | #REF!  | #REF!  | #REF! | #REF!   | #REF! | #REF!  | #REF!  | #REF! | #REF!   |
| 8          | Caixa Gerado no Período          | #REF!   | #REF! | #REF!  | #REF!  | #REF! | #REF!   | #REF! | #REF!  | #REF!  | #REF! | #REF!   |
| 9          | Saldo de caixa anterior          | #REF!   | #REF! | #REF!  | #REF!  | #REF! | #REF!   | #REF! | #REF!  | #REF!  | #REF! | #REF!   |
| 10         | Saldo final de caixa             | #REF!   | #REF! | #REF!  | #REF!  | #REF! | #REF!   | #REF! | #REF!  | #REF!  | #REF! | #REF!   |

#### Valores Disponíveis para Desconto

|                    |                |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| Maio               | 58.800         |                |                |
| Junho              | 94.400         | -61000         | ALBERTO FRAHN  |
| Julho              | 95.750         |                |                |
| Agosto             | 60.000         |                |                |
| <b>Sub- Total</b>  | <b>308.950</b> | <b>-61.000</b> | <b>247.950</b> |
| Setembro           | 42.000         |                |                |
| Outubro            | 31.000         |                |                |
| Novembro           | 31.000         |                |                |
| Dezembro           | 7.500          |                |                |
| <b>Sub - Total</b> | <b>111.500</b> |                | <b>111.500</b> |
| <b>Total</b>       | <b>420.450</b> |                | <b>359.450</b> |