

Hipotética Móveis e Eletrodomésticos																						
1	Fluxo de Caixa Diário – Maio, 2015	MÊS		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Maio								
2	Dia do Mês	Abril		18/5/2015	19/5/2015	20/5/2015	21/5/2015	22/5/2015	25/5/2015	26/5/2015	27/5/2015	28/5/2015	29/5/2015	Realizado		Orçado						
3	Dias da Semana	R\$	%	segunda	terça	quarta	quinta	sexta	segunda	terça	quarta	quinta	sexta	R\$	%	R\$	%					
4	Vendas à Vista	0		19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	392.535	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	7.550	7.550	7.550	7.550	151.000	27,78%	151.000	27,78%					
6	Projeção de Contas a Receber	0		0	0	0	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	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	27.177	27.177	27.177	27.177	543.535	100%	543.535	100%					
9	Fornecedores a Pagar	333.766		0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.013	90.584	355.195	65,35%	355.195	65,35%				
10	Projeção de Fornecedores a Pagar	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%					
11	Supersimples	62.230		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.784	11,92%	64.784	11,92%					
12	Comissões s/ Vendas	16.080		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.740	3,08%	16.740	3,08%					
13	Frete	8.040		0	0	0	0	0	0	4.185	0	0	0	8.370	1,54%	8.370	1,54%					
14	Outros Desembolsos Variáveis	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%					
15	Desembolsos Variáveis	420.116	0	0	0	0	0	0	0	4.185	0	0	87.013	90.584	445.089	81,89%	445.089	81,89%				
16	Margem de Contribuição Financeira	80.329	0	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	22.992	27.177	27.177	27.177	-59.836	-63.408	98.446	18,11%	98.446	18,11%				
17	Salários	35.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	6,44%	35.000	6,44%					
18	Décimo Terceiro	0		0	0	0	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	0	0	0	0,00%	0	0,00%					
20	FGTS	4.484		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.604	0,85%	4.604	0,85%					
21	Pró-labore	12.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	2,21%	12.000	2,21%					
22	Assessoria Contábil	1.800		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0,33%	1.800	0,33%					
23	Aluguel	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%					
24	Energia	1.023		0	0	0	0	0	0	1.023	0	0	0	1.023	0,19%	1.023	0,19%					
25	Telefone	1.260		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.260	0,23%	1.260	0,23%					
26	Internet	2.940		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.940	0,54%	2.940	0,54%					
27	Propaganda e Publicidade	2.200		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200	0,40%	2.200	0,40%					
28	Despesas com TI	404		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404	0,07%	404	0,07%					
29	Mat. de Expediente e Limpeza	279		0	0	0	0	0	0	0	0	0	279	0,05%	279	0,05%						
30	Despesas Legais e Judiciais	336		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336	0,06%	336	0,06%					
31	IPU	1.680		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.680	0,31%	1.680	0,31%					
32	Lanches e Refeições	1.659		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.659	0,31%	1.659	0,31%						
33	Despesas Gerais	1.800		280	0	0	0	150	0	220	100	0	0	1.800	0,33%	1.800	0,33%					
34	Juros de Desconto	2.545		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%					
35	Despesas Financeiras	3.577		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.516	0,65%	3.516	0,65%					
36	Outras Despesas	0		0	0	0	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	1.243	100	0	1.938	70.501	0	70.501	0					
38	Total dos Desembolsos	504.528	0	0	280	0	0	150	4.185	1.243	100	87.013	92.523	515.589	0	515.589	0					
39	Caixa Gerado – Ativ. Operacionais	-4.083	0	27.177	26.897	27.177	27.177	27.027	22.992	25.934	27.077	-59.836	-65.346	27.946	0	27.946	0					
40	Venda de Bens	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%					
41	Compra Máq. Equipamentos	0		0	0	0	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	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	0	0	0	0					
49	Empréstimo Tio Jorge	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	27,60%	0	0,00%					
53	Desconto de Títulos	147.500		0	0	0	0	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	0	0	0	0,00%	0	0,00%					
56	Pg. Empréstimo Tio Jorge	0		0	0	0	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	0	0	0	0	6.500	1,20%	6.500	1,20%					
58	Títulos Descontados	132.000		0	0	18.500	18.500	18.500	18.000	0	0	0	0	147.500	27,14%	147.500	27,14%					
59	Pg. Novas Operações	0		0	0	0	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	0	0	0	0,00%	0	0,00%					
61	Distribuição de Lucros	5.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.726	1,42%	7.726	1,42%					
62	Saídas de Financiamentos	143.846	0	0	0	18.500	18.500	18.500	18.000	0	0	0	0	161.726	29,75%	161.726	29,75%					
63	Caixa Gerado – Ativ. de Financ.	3.654	0	0	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.000	0	0	0	0	-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	25.934	27.077	-59.836	-65.346	16.220	0	16.028	0					
65	Saldo Anterior	459		3.475	30.652	57.549	66.225	74.902	83.429	88.421	114.355	141.431	81.595	29	0	29	0					
66	Saldo do Período	29	0	30.652	57.549	66.225	74.902	83.429	88.421	114.355	141.431	81.595	16.249	16.249	0	16.057	0					
Vinte e nove de maio																						

Beckhauser																					
		MÊS		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	MÊS							
Nº	Itens	Abril	17/11/2015	###	###	20/11/2015	###	###	###	###	###	###	###	Novembro							
		R\$	%	terça	quarta	quinta	sexta	segunda	terça	quarta	quinta	sexta	segunda	R\$	%						
1	Entradas Operacionais	0		27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	543.535							
2	Saídas Operacionais	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.726							
3	Caixa Gerado - Atividade Operacional	0		27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	535.809							
4	Caixa Gerado - Investimentos	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	###	###						
5	Entradas de Financiamentos	#NOME?		#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?							
6	Saídas de Financiamentos	#NOME?		#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?							
7	Caixa Gerado - Ativ. Financiament	#NOME?		#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	###	###						
8	Caixa Gerado no Período	#NOME?		#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	###	###						
9	Saldo de caixa anterior	#NOME?		#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	-1.000	#NOME?	#NOME?	#NOME?	###	###					
10	Saldo final de caixa	#NOME?	0	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	###	0					