

Hipotética Móveis e Eletrodomésticos		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Fluxo de Caixa Gerencial - 2015		Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
1	Vendas à Vista													0
2	Contas a Receber de Clientes	444.549	385.664	362.340	500.445	542.025	555.885	423.225	285.120	135.630				3.634.884
3	Projeção de Contas a Receber							141.075	279.675	423.225	559.350	566.775	576.675	2.546.775
4	Outras Contas Rec. de Clientes													0
5	Recebimentos	444.549	385.664	362.340	500.445	542.025	555.885	564.300	564.795	558.855	559.350	566.775	576.675	6.181.659
6	Fornecedores a Pagar													0
7	Projeção de Fornecedores a Pagar													0
8	Supersimples													0
9	Comissões s/ Vendas													0
10	Frete													0
11	Outros Desembolsos Variáveis													0
12	Desembolsos Variáveis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Margem de Contribuição Financeira	444.549	385.664	362.340	500.445	542.025	555.885	564.300	564.795	558.855	559.350	566.775	576.675	6.181.659
14	Salários													0
15	Décimo Terceiro													0
16	Férias													0
17	FGTS													0
18	Pró-labore													0
19	Assessoria Contábil													0
20	Aluguel													0
21	Energia													0
22	Telefone													0
23	Internet													0
24	Propaganda e Publicidade													0
25	Despesas com TI													0
26	Mat. de Expediente e Limpeza													0
27	Despesas Legais e Judiciais													0
28	IPU													0
29	Lanches e Refeições													0
30	Despesas Gerais													0
31														0
32	Despesas Financeiras													0
33	Outras Despesas													0
34	Desembolsos Fixos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Total dos Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Caixa Gerado – Ativ. Operacionais	444.549	385.664	362.340	500.445	542.025	555.885	564.300	564.795	558.855	559.350	566.775	576.675	6.181.659
37	Venda de Bens													0
38	Compra Máq. Equipamentos													0
39	Compra Móveis e Utensílios													0
40	Instalações													0
41	Compra Software													0
42	Compra Veículos													0
43	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros													0
44	Aplicações Financeiras													0
45	Caixa Aplicado – Ativ. Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Empréstimo Tio Jorge													0
47	Novas Operações													0
48	Conta Garantida													0
49	Aumento de Capital													0
50														0
51	Entradas de Financiamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Pg. Financiamento Imob. Antigo													0
53	Pg. Empréstimo Tio Jorge													0
54	Pg. Empréstimos Compra Terreno													0
55	Pg. Fin. Décimo Terceiro													0
56	Pg. Novas Operações													0
57	Conta Garantida													0
58	Distribuição de Lucros													0
59	Salidas de Financiamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Caixa Gerado – Ativ. de Financ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Caixa Gerado no Período	444.549	385.664	362.340	500.445	542.025	555.885	564.300	564.795	558.855	559.350	566.775	576.675	6.181.659
62	Saldo Anterior	17.860	462.409	848.074	1.210.414	1.710.859	2.252.884	2.808.769	3.373.069	3.937.864	4.496.719	5.056.069	5.622.844	17.860
63	Saldo do Período	462.409	848.074	1.210.414	1.710.859	2.252.884	2.808.769	3.373.069	3.937.864	4.496.719	5.056.069	5.622.844	6.199.619	6.199.619

Figura 4.7.2.2. - 03