

Beleza para Todas Ltda.		A	C	E	F	G	I	K	L	M	N
Fluxo de Caixa Gerencial – 2017		Abr.	Mai.	Jun.	%	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
1	Vendas à Vista	36.200	36.800	36.100	9,93%	36.400	36.200	0	0	0	
2	Recebimentos de Vendas a Prazo	317.700	321.900	327.300	90,07%	327.300	327.900	326.100	217.800	108.600	0
3	Projeção de Recebimentos										
4	Recebimentos ou Entradas Operac.	353.900	358.700	363.400	100%	363.700	364.100	326.100	217.800	108.600	0
5	Fornecedores	237.000	241.000	243.333	66,96%	243.000	241.667	242.000	120.667	0	0
6	Projeção de Compras				0,00%				0		0
7	Supersimples	40.865	40.978	41.658	11,46%	40.865	41.205	40.978			0
8	Comissões s/ Vendas	7.220	7.240	7.360	2,03%	7.220	7.280	7.240			0
9	Frete	5.415	5.430	5.520	1,52%	5.415	5.460	5.430			0
10	Aluguel	7.220	7.240	7.360	2,03%	7.220	7.280	7.240			0
11	Desembolsos Variáveis	297.720	301.888	305.231	83,99%	303.720	302.891	302.888	120.667	0	0
12	Margem de Contribuição Financeira	56.180	56.812	58.169	16,01%	59.980	61.209	23.212	97.133	108.600	0
13	Salários	29.000	29.000	29.000	7,98%	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14	Décimo Terceiro				0,00%					18.110	18.110
15	FGTS	3.141	3.141	3.141	0,86%	3.141	3.138	3.141	3.153	3.141	3.141
16	Pró-labore	9.200	9.200	9.200	2,53%	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
17	Assessoria Contábil	1.800	1.800	1.800	0,50%	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	Energia	1.548	1.508	1.548	0,43%	1.548	1.468	1.468	1.465	1.484	1.465
19	Telefone	997	986	997	0,27%	974	1.052	1.052	1.140	1.080	1.140
20	Internet	1.200	1.200	1.200	0,33%	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21	Propaganda e Publicidade	2.800	2.800	2.800	0,77%	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
22	Despesas com TI	2.400	2.400	2.400	0,66%	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
23	Material de Expediente e Limpeza	368	385	397	0,11%	394	394	394	351	383	369
24	Despesas Legais e Judiciais	266	266	266	0,07%	266	266	266	266	265	266
25	IPTU	320	320	320	0,09%	320	320	320	320	320	320
26	Lanches e Refeições	1.600	1.600	1.600	0,44%	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27	Despesas Gerais	1.587	1.580	1.624	0,45%	1.594	1.594	1.594	1.543	1.444	1.432
28	Despesas Financeiras	0	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0
29	Despesas Bancárias	220	220	220	0,06%	220	220	239	241	220	229
30	Desembolsos Fixos	56.447	56.406	56.513	15,55%	56.457	56.452	56.474	56.479	74.447	74.472
31	Total dos Desembolsos	354.167	358.294	361.744	99,54%	360.177	359.344	359.362	177.146	74.447	74.472
32	Caixa Gerado – Ativ. Operacionais	-267	406	1.656	0,46%	3.523	4.756	-33.262	40.654	34.153	-74.472

Figura 6.4.1.1.1 - 01