

Hipotética Móveis e Eletrodomésticos								
1	Fluxo de Caixa Diário – Maio, 2015	MÊS	1	2	Maio			
2	Dia do Mês	Abril	04/05/2015	05/05/2015	Realizado		Orçado	
3	Dias da Semana	R\$	segunda	terça	R\$	%	R\$	%
4	Vendas à Vista	0	7.550	7.550	15.100	27,78%	392.535	72,22%
5	Contas a Receber de Clientes	500.445	19.627	19.627	39.254	72,22%	151.000	27,78%
6	Projeção de Contas a Receber	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
7	Outras Contas a Rec. de Clientes	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
8	Recebimentos	500.445	27.177	27.177	54.354	100%	543.535	100%
9	Fornecedores a Pagar	333.766	0	0	0	0,00%	355.195	65,35%
10	Projeção de Fornecedores a Pagar	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
11	Supersimples	62.230	0	0	0	0,00%	64.784	11,92%
12	Comissões s/ Vendas	16.080	0	0	0	0,00%	16.740	3,08%
13	Fretes	8.040	0	0	0	0,00%	8.370	1,54%
15	Desembolsos Variáveis	420.116	0	0	0	0,00%	445.089	81,89%
16	Margem de Contribuição Financeira	80.329	27.177	27.177	54.354	100,00%	98.446	18,11%
17	Salários	35.000	0	35.000	35.000	64,39%	35.000	6,44%
18	Décimo Terceiro	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
19	Férias	11.425	0	0	0	0,00%	0	0,00%
20	FGTS	4.484	0	0	0	0,00%	4.604	0,85%
21	Pró-labore	12.000	0	0	0	0,00%	12.000	2,21%
22	Assessoria Contábil	1.800	0	0	0	0,00%	1.800	0,33%
24	Energia	1.023	0	0	0	0,00%	1.023	0,19%
25	Telefone	1.260	0	0	0	0,00%	1.260	0,23%
26	Internet	2.940	0	0	0	0,00%	2.940	0,54%
27	Propaganda e Publicidade	2.200	0	0	0	0,00%	2.200	0,40%
28	Despesas com TI	404	0	0	0	0,00%	404	0,07%
29	Mat. de Expediente e Limpeza	279	0	0	0	0,00%	279	0,05%
30	Despesas Legais e Judiciais	336	0	336	336	0,62%	336	0,06%
31	IPTU	1.680	0	0	0	0,00%	1.680	0,31%
32	Lanches e Refeições	1.659	0	0	0	0,00%	1.659	0,31%
33	Despesas Gerais	1.800	0	350	350	0,64%	1.800	0,33%
34	Juros de Desconto	2.545	0	0	0	0,00%	0	0,00%
35	Despesas Financeiras	3.577	0	0	0	0,00%	3.516	0,65%
37	Desembolsos Fixos	84.413	0	35.686	35.686	0	70.501	0
38	Total dos Desembolsos	504.528	0	35.686	35.686	0	515.589	0
39	Caixa Gerado – Ativ. Operacionais	-4.083	27.177	-8.509	18.668	0	27.946	0
40	Venda de Bens	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
41	Compra Máq. Equipamentos	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
42	Compra Móveis e Utensílios	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
48	Caixa Aplicado – Ativ. Investimento	0	0	0	0	0	0	0
49	Empréstimo Tio Jorge	0	0	0	0	0,00%	150.000	27,60%
53	Desconto de Títulos	147.500	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	0,00%	0	0,00%
56	Pg. Empréstimo Tio Jorge	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
57	Pg. Empréstimos Compra Terreno	6.500	0	0	0	0,00%	6.500	1,20%
58	Títulos Descontados	132.000	0	0	0	0,00%	147.500	27,14%
59	Pg. Novas Operações	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
60	Conta Garantida	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
61	Distribuição de Lucros	5.346	0	0	0	0,00%	7.726	1,42%
62	Saídas de Financiamentos	143.846	0	0	0	0,00%	161.726	29,75%
63	Caixa Gerado – Ativ. de Financ.	3.654	0	0	0	0	-11.726	0
64	Caixa Gerado no Período	-429	27.177	-8.509	18.668	0	16.028	0
65	Saldo Anterior	459	29	27.206	459	0	29	0
66	Saldo do Período	29	27.206	18.697	19.126	0	16.057	0

Cinco de maio

Beckhauser		C A I X A - JANEIRO					
		MÊS	5	2	MÊS		
Nº	Itens	Abril	03/11/2015	04/11/2015	Novembro		
		R\$	terça	quarta	R\$	%	
1	Entradas Operacionais	0	27.177	27.177	54.354		
2	Saidas Operacionais	0	0	0	0		
3	Caixa Gerado . Atividade Operacio	0	27.177	27.177	54.354		
4	Caixa Gerado - Investimentos	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
5	Entradas de Financiamentos	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		
6	Saídas de Financiamentos	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		
7	Caixa Gerado - Ativ. Financiame	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		
8	Caixa Gerado no Período	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		
9	Saldo de caixa anterior	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		
10	Saldo final de caixa	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	0	

Valores Disponíveis para Desconto

Maio	58.800	
Junho	94.400	-61000
Julho	95.750	
Agosto	60.000	

Sub- Total	308.950	-61.000
Setembro	42.000	
Outubro	31.000	
Novembro	31.000	
Dezembro	7.500	
Sub - Total	111.500	
Total	420.450	