

Hipotética Móveis e Eletrodomésticos		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Fluxo de Caixa Gerencial – 2016		Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
1	Vendas à Vista													0
2	Contas a Receber de Clientes													0
3	Projeção de Contas a Receber	426.418	554.276	545.069	541.580	569.126	583.679	592.515	593.035	586.798	587.318	595.114	605.509	6.780.436
4	Outras Contas a Receber de Clientes													0
5	Recebimentos	426.418	554.276	545.069	541.580	569.126	583.679	592.515	593.035	586.798	587.318	595.114	605.509	6.780.436
6	Fornecedores a Pagar													0
7	Projeção de Fornecedores a Pagar	377.358	297.206	215.745	335.842	348.877	373.575	376.336	379.255	369.296	376.415	371.991	380.840	4.202.736
8	Supersimples	69.660	60.709	59.977	65.341	68.023	73.631	66.804	69.486	68.267	70.705	67.048	73.143	812.793
9	Comissões s/ Vendas	18.000	15.687	15.498	16.884	17.577	19.026	17.262	17.955	17.640	18.270	17.325	18.900	210.024
10	Fretes	9.000	7.844	7.749	8.442	8.789	9.513	8.631	8.978	8.820	9.135	8.663	9.450	105.012
11	Outros Desembolsos Variáveis													0
12	Desembolsos Variáveis	474.018	381.445	298.970	426.509	443.266	475.745	469.033	475.673	464.023	474.525	465.026	482.333	5.330.565
13	Margem de Contribuição Financeira	-47.601	172.831	246.100	115.071	125.860	107.934	123.482	117.362	122.775	112.793	130.088	123.176	1.449.871
14	Salários	35.000	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750	36.750	439.250
15	Décimo Terceiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.925	23.925	47.850
16	Férias	0	0	17.591	0	0	17.591	0	0	17.591	0	0	17.591	70.364
17	FGTS	4.520	4.545	4.545	4.545	4.545	4.545	4.545	4.545	4.545	4.545	4.545	4.545	54.510
18	Pró-labore	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	177.000
19	Assessoria Contábil	1.800	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	22.590
20	Aluguel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Energia	1.023	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	21.813
22	Telefone	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	15.120
23	Internet	2.940	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008	14.028
24	Propaganda e Publicidade	2.520	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	27.930
25	Despesas com TI	404	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	5.602
26	Mat. de Expediente e Limpeza	279	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	294	3.513
27	Despesas Legais e Judiciais	336	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	263	3.224
28	IPU	1.680	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	4.452
29	Lanches e Refeições	1.659	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	15.519
30	Despesas Gerais	1.800	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890	22.590
31	Juros de Desconto/Empréstimo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Despesas Financeiras – Tio Jorge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.313	1.125	938	750	563	375	188	0	11.250
33	Despesas Fin. Imobiliário	3.022	2.961	2.899	2.837	2.776	2.714	2.652	2.590	2.529	2.467	2.405	2.344	32.196
34	Desembolsos Fixos	71.743	73.544	91.073	73.421	73.172	90.513	72.673	72.424	89.766	71.926	95.601	112.943	988.801
35	Total dos Desembolsos	545.762	454.989	390.043	499.929	516.437	566.258	541.706	548.097	553.789	546.451	560.627	595.276	6.319.365
36	Caixa Gerado – Ativ. Operacionais	-119.344	99.287	155.026	41.650	52.689	17.421	50.809	44.938	33.009	40.867	34.487	10.233	461.071
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	Compra do Terreno													0
44	Aplicações Financeiras													0
45	Caixa Aplicado – Ativ. Investimento	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Empréstimo Tio Jorge													0
47	Financiamento Imobiliário Novo													-
48	Conta Garantida													-
49	Aumento de Capital													-
50	Desconto de Títulos													-
51	Entradas de Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Pg. Financiamento Imob. Antigo													-
53	Pg. Empréstimo Tio Jorge				18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750	-	150.000
54	Pg. Empréstimos Compra Terreno	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	78.000
55	Títulos Descontados		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
56	Pg. Novas Operações													0
57	Conta Garantida													0
58	Distribuição de Lucros			17.249	8.294	10.701	7.909	9.405	8.951	10.046	8.560	11.203	8.406	100.724
59	Saídas de Financiamentos	6.500	6.500	23.749	33.544	35.951	33.159	34.655	34.201	35.296	33.810	36.453	14.906	328.724
60	Caixa Gerado – Ativ. de Financ.	-6.500	-6.500	-23.749	-33.544	-35.951	-33.159	-34.655	-34.201	-35.296	-33.810	-36.453	-14.906	-328.724
61	Caixa Gerado no Período	-125.844	92.787	131.278	8.106	16.738	-15.739	16.154	10.736	-2.287	7.057	-1.966	-4.673	132.348
62	Saldo Anterior	34.105	-91.739	1.048	132.326	140.432	157.170	141.431	157.585	168.321	166.034	173.092	171.125	34.105
63	Saldo do Período	-91.739	1.048	132.326	140.432	157.170	141.431	157.585	168.321	166.034	173.092	171.125	166.453	166.452

Fig. 5.7.8.1.2 - 01