

Hipotética Móveis e Eletrodomésticos													
Despesas Administrativas e Comerciais		MÊS	2	3	5	6	7	10	12	15	17	18	20
Nº	Itens	Maio	05/05/2015	06/05/2015	08/05/2015	11/05/2015	12/05/2015	15/05/2015	#####	#####	26/05/2015	27/05/2015	29/05/2015
		R\$	terça	quarta	sexta	segunda	terça	sexta	terça	sexta	terça	quarta	sexta
1	Salários	35.000	35.000										
2	Décimo Terceiro	0											
3	Férias	0											
4	FGTS	4.604			4.604								
5	Pró-labore	12.000			12.000								
6	Assessoria Contábil	1.800					1.800						
7	Aluguel	0					0						
8	Energia	1.023									1.023		
9	Telefone	1.260					1.260						
10	Internet	2.940					2.940						
11	Propaganda e Publicidade	2.200		2.200									
12	Despesas com TI	404					404						
13	Mat. de Expediente e Limpeza	279											279
14	Despesas Legais e Judiciais	336	336										
15	IPU	1.680					1.680						
16	Lanches e Refeições	1.659											1.659
17	Despesas Gerais	1.800	350		150	100		450	280	150	220	100	
18	Juros de Desconto	0											
19	Despesas Financeiras	3.516			3.516								
20	Outras Despesas												
20	Desembolsos Fixos	70.501	35.686	2.200	20.269	100	8.084	450	280	150	1.243	100	1.938

Fig. 5.6.3.4 - 02

Beckhauser		FLUXO DE CAIXA - JANEIRO - JUNHO - 2014											
		MÊS	2	3	5	6	7	10	12	15	17	18	20
Nº	Itens	Setembro	02/10/2015	05/10/2015	07/10/2015	08/10/2015	09/10/2015	15/10/2015	#####	#####	26/10/2015	27/10/2015	29/10/2015
		R\$	sexta	segunda	quarta	quinta	sexta	quinta	segunda	quinta	segunda	terça	quinta
1	Entradas Operacionais	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2	Saídas Operacionais	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3	Caixa Gerado . Atividade Oper	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4	Caixa Gerado - Investimento	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5	Entradas de Financiamentos	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
6	Saídas de Financiamentos	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
7	Caixa Gerado - Ativ. Financi	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
8	Caixa Gerado no Período	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
9	Saldo de caixa anterior	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
10	Saldo final de caixa	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Valores Disponíveis para Desconto

Maio

Junho

Julho

Agosto

Sub- Total

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Sub - Total

Total