

Hipotética Móveis e Eletrodomésticos		FLUXO DE CAIXA DIÁRIO PROJETADO										
1	Fluxo de Caixa Diário – Maio, 2015	MÊS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Dia do Mês	Abril	04/05/2015	05/05/2015	06/05/2015	07/05/2015	08/05/2015	11/05/2015	12/05/2015	13/05/2015	14/05/2015	15/05/2015
3	Dias da Semana	R\$	segunda	terça	quarta	quinta	sexta	segunda	terça	quarta	quinta	sexta
4	Vendas à Vista		7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
5	Contas a Receber de Clientes	500.445	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627
6	Projeção de Contas a Receber	0	0									
7	Outras Contas a Receber de Clientes	0	0									
8	Recebimentos	500.445	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177
9	Fornecedores a Pagar	333.766	0	0	0	0	87.013	0	0	0	0	90.584
10	Projeção de Fornecedores a Pagar	0										
11	Supersimples	62.230									64.784	
12	Comissões s/ Vendas	16.080					16.740					
13	Frete	8.040			4.185							
14	Outros Desembolsos Variáveis	0										
15	Desembolsos Variáveis	420.116	0	0	4.185	0	103.753	0	0	0	64.784	90.584
16	Margem de Contribuição Financeira	80.329	27.177	27.177	22.992	27.177	-76.576	27.177	27.177	27.177	-37.607	-63.408
17	Salários	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Décimo Terceiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Férias	11.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	FGTS	4.484	0	0	0	0	4.604	0	0	0	0	0
21	Pró-labore	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
22	Assessoria Contábil	1.800	0	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0
23	Aluguel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Energia	1.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Telefone	1.260	0	0	0	0	0	0	1.260	0	0	0
26	Internet	2.940	0	0	0	0	0	0	2.940	0	0	0
27	Propaganda e Publicidade	2.200	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0
28	Despesas com TI	404	0	0	0	0	0	0	404	0	0	0
29	Mat. de Expediente e Limpeza	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Despesas Legais e Judiciais	336	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0
31	IPTU	1.680	0	0	0	0	0	0	1.680	0	0	0
32	Lanches e Refeições	1.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Despesas Gerais	1.800	0	350	0	0	150	100	0	0	0	450
34	Juros de Desconto	2.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Despesas Financeiras	3.577	0	0	0	0	3.516	0	0	0	0	0
36	Outras Despesas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Desembolsos Fixos	84.413	0	35.686	2.200	0	20.269	100	8.084	0	0	450
38	Total dos Desembolsos	504.528	0	35.686	6.385	0	124.022	100	8.084	0	64.784	91.034
39	Caixa Gerado – Ativ. Operacionais	-4.083	27.177	-8.509	20.792	27.177	-96.846	27.077	19.093	27.177	-37.607	-63.858
40	Venda de Bens	0										
41	Compra Máq. Equipamentos	0										
42	Compra Móveis e Utensílios	0										
43	Instalações	0										
44	Compra Software	0										
45	Compra Veículos	0										
46	Compra do	0										
47	Aplicações Financeiras	0										
48	Caixa Aplicado – Ativ. Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Empréstimo Tio Jorge	0					150.000					
50	Financiamento Imobiliário Novo	0										
51	Conta Garantida	0										
52	Aumento de Capital	0										
53	Desconto de Títulos	147.500										
54	Entradas de Financiamentos	147.500	-	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-
55	Pg. Financiamento Imob. Antigo	0										
56	Pg. Empréstimo Tio Jorge	0										
57	Pg. Empréstimos Compra Terreno	6.500					6.500	18.500	18.500	18.500	-	-
58	Títulos Descontados	132.000					18.500	18.500	18.500	18.500	-	-
59	Pg. Novas Operações	0										
60	Conta Garantida	0										
61	Distribuição de Lucros	5.346					7.726					
62	Saídas de Financiamentos	143.846	0	0	0	0	32.726	18.500	18.500	18.500	0	0
63	Caixa Gerado – Ativ. de Financ.	3.654	0	0	0	0	117.274	-18.500	-18.500	-18.500	0	0
64	Caixa Gerado no Período	-429	27.177	-8.509	20.792	27.177	20.429	8.577	593	8.677	-37.607	-63.858
65	Saldo Anterior	459	29	27.206	18.697	39.489	66.665	87.094	95.671	96.263	104.940	67.333
66	Saldo do Período	29	27.206	18.697	39.489	66.665	87.094	95.671	96.263	104.940	67.333	3.475

Fig. 5.6.5 - 01

Beckhauser		FLUXO DE CAIXA - JANEIRO - JUNHO - 2015										
		MÊS	5	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nº	Itens	Agosto	03/11/2015	04/11/2015	05/11/2015	06/11/2015	09/11/2015	10/11/2015	11/11/2015	12/11/2015	13/11/2015	16/11/2015
		R\$	terça	quarta	quinta	sexta	segunda	terça	quarta	quinta	sexta	segunda
1	Entradas Operacionais	500.445	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177
2	Saídas Operacionais	5.346	0	0	0	0	7.726	0	0	0	0	0
3	Caixa Gerado . Atividade Operacional	495.099	27.177	27.177	27.177	27.177	19.451	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177
4	Caixa Gerado - Investimentos	#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!
6	Saídas de Financiamentos	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
7	Caixa Gerado - Ativ. Financiamentos	#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!
9	Saldo de caixa anterior	#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!

Valores Disponíveis para Desconto

Maio	58.800		
Junho	94.400	-61000	ALBERTO FRAHN
Julho	95.750		
Agosto	60.000		
Sub- Total	308.950	-61.000	247.950
Setembro	42.000		
Outubro	31.000		
Novembro	31.000		
Dezembro	7.500		
Sub - Total	111.500		111.500
Total	420.450		359.450