

Hipotética Móveis e Eletrodomésticos		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Fluxo de Caixa Gerencial – 2015		Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Total
1	Vendas à Vista													0
2	Contas a Receber de Clientes	444.549	385.664	362.340	500.445	542.025	555.885	423.225	285.120	135.630				3.634.884
3	Projeção de Contas a Receber							141.075	279.675	423.225	559.350	566.775	576.675	2.546.775
4	Outras Contas a Rec. de Clientes													0
5	Recebimentos	444.549	385.664	362.340	500.445	542.025	555.885	564.300	564.795	558.855	559.350	566.775	576.675	6.181.659
6	Fornecedores a Pagar	274.667	297.558	301.299	333.766	355.195	377.273	374.026	177.922					2.491.706
7	Projeção de Fornecedores a Pagar								185.065	366.883	370.130	366.883	373.377	1.662.338
8	Supersimples	54.335	57.818	57.121	62.230	64.784	70.124	63.623	66.177	65.016	67.338	63.855	69.660	762.080
9	Comissões s/ Vendas	14.040	14.940	14.760	16.080	16.740	18.120	16.440	17.100	16.800	17.400	16.500	18.000	196.920
10	Fretes	7.020	7.470	7.380	8.040	8.370	9.060	8.220	8.550	8.400	8.700	8.250	9.000	98.460
11	Outros Desembolsos Variáveis													0
12	Desembolsos Variáveis	350.061	377.786	380.560	420.116	445.089	474.577	462.309	454.814	457.099	463.568	455.488	470.037	5.211.504
13	Margem de Contribuição Financeira	94.488	7.878	-18.220	80.329	96.936	81.308	101.991	109.981	101.756	95.782	111.287	106.638	970.155
14	Salários													0
15	Décimo Terceiro													0
16	Férias													0
17	FGTS													0
18	Pró-labore													0
19	Assessoria Contábil													0
20	Aluguel													0
21	Energia													0
22	Telefone													0
23	Internet													0
24	Propaganda e Publicidade													0
25	Despesas com TI													0
26	Mat. de Expediente e Limpeza													0
27	Despesas Legais e Judiciais													0
28	IPTU													0
29	Lanches e Refeições													0
30	Despesas Gerais													0
31														0
32	Despesas Financeiras													0
33	Outras Despesas													0
34	Desembolsos Fixos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Total dos Desembolsos	350.061	377.786	380.560	420.116	445.089	474.577	462.309	454.814	457.099	463.568	455.488	470.037	5.211.504
36	Caixa Gerado – Ativ. Operacionais	94.488	7.878	-18.220	80.329	96.936	81.308	101.991	109.981	101.756	95.782	111.287	106.638	970.155
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	Benfeitorias em Imóveis de Terceiros													0
44	Aplicações Financeiras													0
45	Caixa Aplicado – Ativ. Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Empréstimo Tio Jorge													0
47	Novas Operações													0
48	Conta Garantida													0
49	Aumento de Capital													0
50														0
51	Entradas de Financiamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Pg. Financiamento Imob. Antigo													0
53	Pg. Empréstimo Tio Jorge													0
54	Pg. Empréstimos Compra Terreno													0
55	Pg. Fin. Décimo Terceiro													0
56	Pg. Novas Operações													0
57	Conta Garantida													0
58	Distribuição de Lucros													0
59	Saídas de Financiamentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Caixa Gerado – Ativ. de Financ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Caixa Gerado no Período	94.488	7.878	-18.220	80.329	96.936	81.308	101.991	109.981	101.756	95.782	111.287	106.638	970.155
62	Saldo Anterior	17.860	112.348	120.226	102.006	182.335	279.272	360.579	462.571	572.552	674.308	770.090	881.377	17.860
63	Saldo do Período	112.348	120.226	102.006	182.335	279.272	360.579	462.571	572.552	674.308	770.090	881.377	988.015	988.016

Figura 4.7.5 - 03