

Hipotética Móveis e Decorações Ltda.		FLUXO DE CAIXA DIÁRIO PROJETADO											
1	Fluxo de Caixa Diário – Maio, 2015	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Maio	
2	Dia do Mês	18/05/2015	#####	20/05/2015	21/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	28/05/2015	29/05/2015	Orçado	
3	Dias da Semana	segunda	terça	quarta	quinta	sexta	segunda	terça	quarta	quinta	sexta	R\$	%
4	Vendas à Vista	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	151.000	27,78%
5	Contas a Receber de Clientes	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	392.535	72,22%
6	Projeção de Contas a Receber											0	0,00%
7	Outras Contas a Receber de Clientes											0	0,00%
8	Recebimentos	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	543.535	100%
9	Fornecedores a Pagar			0	0	0	0	0	0	87.013	90.584	355.195	65,35%
10	Projeção de Fornecedores a Pagar											0	0,00%
11	Supersimples											64.784	11,92%
12	Comissões s/ Vendas											16.740	3,08%
13	Fretes						4.185					8.370	1,54%
14	Outros Desembolsos Variáveis											0	0,00%
15	Desembolsos Variáveis	0	0	0	0	0	4.185	0	0	87.013	90.584	445.089	81,89%
16	Margem de Contribuição Financeira	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	22.992	27.177	27.177	-59.836	-63.408	98.446	18,11%
17	Salários	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	6,44%
18	Décimo Terceiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
19	Férias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
20	FGTS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.604	0,85%
21	Pró-labore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	2,21%
22	Assessoria Contábil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0,33%
23	Aluguel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
24	Energia	0	0	0	0	0	0	1.023	0	0	0	1.023	0,19%
25	Telefone	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.260	0,23%
26	Internet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.940	0,54%
27	Propaganda e Publicidade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200	0,40%
28	Despesas com TI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404	0,07%
29	Mat. de Expediente e Limpeza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279	279	0,05%
30	Despesas Legais e Judiciais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336	0,06%
31	IPTU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.680	0,31%
32	Lanches e Refeições	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.659	1.659	0,31%
33	Despesas Gerais	0	280	0	0	150	0	220	100	0	0	1.800	0,33%
34	Juros de Desconto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
35	Despesas Financeiras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.516	0,65%
36	Outras Despesas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
37	Desembolsos Fixos	0	280	0	0	150	0	1.243	100	0	1.938	70.501	0
38	Total dos Desembolsos	0	280	0	0	150	4.185	1.243	100	87.013	92.523	515.589	0
39	Caixa Gerado – Ativ. Operacionais	27.177	26.897	27.177	27.177	27.027	22.992	25.934	27.077	-59.836	-65.346	27.946	0
40	Venda de Bens											0	0,00%
41	Compra Máq. Equipamentos											0	0,00%
42	Compra Móveis e Utensílios											0	0,00%
43	Instalações											0	0,00%
44	Compra Software											0	0,00%
45	Compra Veículos											0	0,00%
46	Compra do Terreno											0	0,00%
47	Aplicações Financeiras											0	0,00%
48	Caixa Aplicado – Ativ. Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Empréstimo Tio Jorge											0	0,00%
50	Financiamento Imobiliário Novo											0	0,00%
51	Conta Garantida											0	0,00%
52	Aumento de Capital											0	0,00%
53	Desconto de Títulos											0	0,00%
54	Entradas de Financiamentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Pg. Financiamento Imob. Antigo											0	0,00%
56	Pg. Empréstimo Tio Jorge											0	0,00%
57	Pg. Empréstimos Compra Terreno											6.500	1,20%
58	Títulos Descontados	-	-	-	18.500	18.500	18.500	18.000	-			147.500	27,14%
59	Pg. Novas Operações											0	0,00%
60	Conta Garantida											0	0,00%
61	Distribuição de Lucros											7.726	1,42%
62	Saídas de Financiamentos	0	0	0	18.500	18.500	18.500	18.000	0	0	0	161.726	29,75%
63	Caixa Gerado – Ativ. de Financ.	0	0	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.000	0	0	0	-161.726	0
64	Caixa Gerado no Período	27.177	26.897	27.177	8.677	8.527	4.492	7.934	27.077	-59.836	-65.346	-133.972	0
65	Saldo Anterior	-146.525	-119.348	-92.451	-65.275	-56.598	-48.071	-43.579	-35.645	-8.569	-68.405	29	0
66	Saldo do Período	-119.348	-92.451	-65.275	-56.598	-48.071	-43.579	-35.645	-8.569	-68.405	-133.751	-133.943	0

Fig. 5.6.5 - 02 - A

Beckhauser												
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Nº	Itens	17/11/2015	18/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	23/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	27/11/2015	30/11/2015	
		terça	quarta	quinta	sexta	segunda	terça	quarta	quinta	sexta	segunda	
1	Entradas Operacionais	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	
2	Saídas Operacionais	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Caixa Gerado . Atividade Operacional	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	
4	Caixa Gerado - Investimentos	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
5	Entradas de Financiamentos	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
6	Saídas de Financiamentos	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
7	Caixa Gerado - Ativ. Financiamento	#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!	
9	Saldo de caixa anterior	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	-1.000	#REF!	#REF!	#REF!	
10	Saldo final de caixa	#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