

Hipotética Moveis 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 Receber 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													0
9	Comissões s/ Vendas													0
10	Frete													0
11	Outros Desembolsos Variáveis													0
12	Desembolsos Variáveis	274.667	297.558	301.299	333.766	355.195	377.273	374.026	362.987	366.883	370.130	366.883	373.377	4.154.043
13	Margem de Contribuição Financeira	169.883	88.106	61.041	166.679	186.830	178.612	190.274	201.808	191.972	189.220	199.892	203.298	2.027.615
14	Salários													0
15	Décimo terceiro													0
16	Férias													0
17	FGTS													0
18	Pro 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	274.667	297.558	301.299	333.766	355.195	377.273	374.026	362.987	366.883	370.130	366.883	373.377	4.154.043
36	Caixa Gerado - Ativ. Operacionais	169.883	88.106	61.041	166.679	186.830	178.612	190.274	201.808	191.972	189.220	199.892	203.298	2.027.615
37	Venda de Bens													0
38	Compra Maq. 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. Decimo 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	169.883	88.106	61.041	166.679	186.830	178.612	190.274	201.808	191.972	189.220	199.892	203.298	2.027.615
62	Saldo Anterior	17.860	187.743	275.848	336.890	503.569	690.399	869.011	1.059.285	1.261.093	1.453.065	1.642.285	1.842.177	17.860
63	Saldo do Período	187.743	275.848	336.890	503.569	690.399	869.011	1.059.285	1.261.093	1.453.065	1.642.285	1.842.177	2.045.475	2.045.476

Figura 4.7.4.2 - 02