

Hipotética Móveis e Eletrodomésticos		FLUXO DE CAIXA DIÁRIO PROJETADO											Maio	
1	Fluxo de Caixa Diário – Maio – 2015	2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Orçado	
2	Dia do Mês	2	18/5/2015	19/5/2015	20/5/2015	21/5/2015	22/5/2015	25/5/2015	26/5/2015	27/5/2015	28/5/2015	29/5/2015		
3	Dias da Semana	3	segunda	terça	quarta	quinta	sexta	segunda	terça	quarta	quinta	sexta	R\$	%
4	Vendas à Vista	4	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	392.540	72,22%
5	Contas a Receber de Clientes	5	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	151.000	27,78%
6	Projeção de Contas a Receber	6											0	0,00%
7	Outras Contas a Receber de Clientes	7											0	0,00%
8	Recebimentos	8	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	543.540	100%
9	Fornecedores a Pagar	9			0	0	0	0	0	0	87.013	90.584	355.195	65,35%
10	Projeção de Fornecedores a Pagar	10											0	0,00%
11	Supersimples	11											64.784	11,92%
12	Comissões s/ Vendas	12											16.740	3,08%
13	Fretes	13						4.185					8.370	1,54%
14	Outros Desembolsos Variáveis	14											0	0,00%
15	Desembolsos Variáveis	15	0	0	0	0	0	4.185	0	0	87.013	90.584	445.089	81,89%
16	Margem de Contribuição Financeira	16	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	22.992	27.177	27.177	-59.836	-63.407	98.451	18,11%
17	Salários	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	6,44%
18	Décimo terceiro	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
19	Férias	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
20	FGTS	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.604	0,85%
21	Pró-labore	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	2,21%
22	Assessoria contábil	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0,33%
23	Aluguel	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
24	Energia	24	0	0	0	0	0	0	1.023	0	0	0	1.023	0,19%
25	Telefone	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.260	0,23%
26	Internet	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.940	0,54%
27	Propaganda e Publicidade	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200	0,40%
28	Despesas com TI	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404	0,07%
29	Mat. de Expediente e Limpeza	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279	279	0,05%
30	Despesas Legais e Judiciais	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336	0,06%
31	IPTU	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.680	0,31%
32	Lanches e Refeições	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.659	1.659	0,31%
33	Despesas Gerais	33	0	280	0	0	150	0	220	100	0	0	1.800	0,33%
34	Juros de Desconto	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
35	Despesas Financeiras	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.516	0,65%
36	Outras Despesas	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
37	Desembolsos Fixos	37	0	280	0	0	150	0	1.243	100	0	1.938	70.501	0
38	Total dos Desembolsos	38	0	280	0	0	150	4.185	1.243	100	87.013	92.522	515.590	0
39	Caixa Gerado – Ativ. Operacionais	39	27.177	26.897	27.177	27.177	27.027	22.992	25.934	27.077	-59.836	-65.345	27.945	0
40	Venda de Bens	40											0	0,00%
41	Compra Máq. Equipamentos	41											0	0,00%
42	Compra Móveis e Utensílios	42											0	0,00%
43	Instalações	43											0	0,00%
44	Compra Software	44											0	0,00%
45	Compra Veículos	45											0	0,00%
46	Compra do Terreno	46											0	0,00%
47	Aplicações Financeiras	47											0	0,00%
48	Caixa Aplicado – Ativ. Investimento	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Empréstimo Tio Jorge	49											150.000	27,60%
50	Financiamento Imobiliário Novo	50											0	0,00%
51	Conta Garantida	51											0	0,00%
52	Aumento de Capital	52											0	0,00%
53	Desconto de Títulos	53											0	0,00%
54	Entradas de Financiamentos	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	
55	Pg. Financiamento Imob. Antigo	55											0	0,00%
56	Pg. Empréstimo Tio Jorge	56											0	0,00%
57	Pg. Empréstimos Compra Terreno	57											6.500	1,20%
58	Títulos Descontados	58			19.500	19.500	19.500	19.500					156.000	28,70%
59	Pg. Novas Operações	59											0	0,00%
60	Conta Garantida	60											0	0,00%
61	Distribuição de Lucros	61											7.726	1,42%
62	Saídas de Financiamentos	62	0	0	19.500	19.500	19.500	19.500	0	0	0	0	170.226	31,32%
63	Caixa Gerado – Ativ. de Financ.	63	0	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	0	0	0	0	-20.226	0
64	Caixa Gerado no Período	64	27.177	26.897	7.677	7.677	7.527	3.492	25.934	27.077	-59.836	-65.345	7.719	0
65	Saldo Anterior	65	226	27.402	54.299	61.976	69.653	77.179	80.671	106.604	133.681	73.845	780	0
66	Saldo do Período	66	27.402	54.299	61.976	69.653	77.179	80.671	106.604	133.681	73.845	8.500	8.499	0

Fig. 5.6.6 - 02 - A