

Hipotética Móveis e Eletrodomésticos Ltda.												
1	Fluxo de Caixa Diário – Maio, 2015	MÊS		11	12	13	14	15	Maio			
2	Dia do Mês	Abril		18/05/2015	19/05/2015	20/05/2015	21/05/2015	22/05/2015	Realizado		Orçado	
3	Dias da Semana	R\$	%	segunda	terça	quarta	quinta	sexta	R\$	%	R\$	%
4	Vendas à Vista	0		19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	294.401	72,22%	392.535	72,22%
5	Contas a Receber de Clientes	500.445		7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	113.250	27,78%	151.000	27,78%
6	Projeção de Contas a Receber	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
7	Outras Contas a Receber de Clientes	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
8	Recebimentos	500.445	0	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	407.651	1	543.535	100%
9	Fornecedores a Pagar	333.766		0	0	0	0	0	177.597	43,57%	355.195	65,35%
10	Projeção de Fornecedores a Pagar	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
11	Supersimples	62.230		0	0	0	0	0	64.784	15,89%	64.784	11,92%
12	Comissões s/ Vendas	16.080		0	0	0	0	0	16.740	4,11%	16.740	3,08%
13	Fretes	8.040		0	0	0	0	0	4.185	1,03%	8.370	1,54%
14	Outros Desembolsos Variáveis	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
15	Desembolsos Variáveis	420.116	0	0	0	0	0	0	263.306	64,59%	445.089	81,89%
16	Margem de Contribuição Financeira	80.329	0	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	144.345	35,41%	98.446	18,11%
17	Salários	35.000		0	0	0	0	0	35.000	8,59%	35.000	6,44%
18	Décimo Terceiro	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
19	Férias	11.425		0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
20	FGTS	4.484		0	0	0	0	0	4.604	1,13%	4.604	0,85%
21	Pró-labore	12.000		0	0	0	0	0	12.000	2,94%	12.000	2,21%
22	Assessoria Contábil	1.800		0	0	0	0	0	1.800	0,44%	1.800	0,33%
23	Aluguel	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
24	Energia	1.023		0	0	0	0	0	0	0,00%	1.023	0,19%
25	Telefone	1.260		0	0	0	0	0	1.260	0,31%	1.260	0,23%
26	Internet	2.940		0	0	0	0	0	2.940	0,72%	2.940	0,54%
27	Propaganda e Publicidade	2.200		0	0	0	0	0	2.200	0,54%	2.200	0,40%
28	Despesas com TI	404		0	0	0	0	0	404	0,10%	404	0,07%
29	Mat. de Expediente e Limpeza	279		0	0	0	0	0	0	0,00%	279	0,05%
30	Despesas Legais e Judiciais	336		0	0	0	0	0	336	0,08%	336	0,06%
31	IPTU	1.680		0	0	0	0	0	1.680	0,41%	1.680	0,31%
32	Lanches e Refeições	1.659		0	0	0	0	0	0	0,00%	1.659	0,31%
33	Despesas Gerais	1.800		0	280	0	0	150	1.480	0,36%	1.800	0,33%
34	Juros de Desconto	2.545		0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
35	Despesas Financeiras	3.577		0	0	0	0	0	3.516	0,86%	3.516	0,65%
36	Outras Despesas	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
37	Desembolsos Fixos	84.413	0	0	280	0	0	150	67.220	0	70.501	0
38	Total dos Desembolsos	504.528	0	0	280	0	0	150	330.526	0	515.589	0
39	Caixa Gerado – Ativ. Operacionais	-4.083	0	27.177	26.897	27.177	27.177	27.027	77.125	0	27.946	0
40	Venda de Bens	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
41	Compra Máq. Equipamentos	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
42	Compra Móveis e Utensílios	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
48	Caixa Aplicado Ativ.Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Empréstimo Tio Jorge	0		0	0	0	0	0	150.000	36,80%	0	0,00%
53	Desconto de Títulos	147.500		0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
54	Entradas de Financiamentos	147.500	-	-	-	-	-	-	150.000	-	-	-
55	Pg. Financiamento Imob. Antigo	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
56	Pg. Empréstimo Tio Jorge	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
57	Pg. Empréstimos Compra Terreno	6.500		0	0	0	0	0	6.500	1,59%	6.500	1,20%
58	Títulos Descontados	132.000		0	0	18.500	18.500	18.500	129.500	31,77%	147.500	27,14%
59	Pg. Novas Operações	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
60	Conta Garantida	0		0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0,00%
61	Distribuição de Lucros	5.346	0	0	0	0	0	0	7.726	1,90%	7.726	1,42%
62	Saídas de Financiamentos	143.846	0	0	0	18.500	18.500	18.500	143.726	35,26%	161.726	29,75%
63	Caixa Gerado – Ativ. de Financ.	3.654	0	0	0	-18.500	-18.500	-18.500	6.274	0	-161.726	0
64	Caixa Gerado no Período	-429	0	27.177	26.897	8.677	8.677	8.527	83.400	0	16.028	0
65	Saldo Anterior	459		3.475	30.652	57.549	66.225	74.902	29	0	29	0
66	Saldo do Período	29	0	30.652	57.549	66.225	74.902	83.429	83.429	0	16.057	0

Vinte e dois de maio