

HIPOTETICA Moveis e Eletrodomésticos Ltda.		A	B	C	D	E
FLUXO DE CAIXA		Abril	Maio	Junho	Julho	Total
1	Vendas a Vista					
2	Recebimentos de Vendas a Prazo		150.000	150.000	150.000	450.000
3	Entradas Operacionais	0	150.000	150.000	150.000	450.000
4	Fornecedores		150.000	150.000		300.000
5	Supersimples			50.940		50.940
6	Comissões s/ Vendas		3.750	3.750	3.750	11.250
7	Despesas Administrativas		40.000			40.000
8	Despesas Financeiras Cartão		4.500			4.500
9	Despesas Financeiras Capital de Giro			0	0	0
10						0
11	Tot.das Saídas Operacionais	0	198.250	204.690	3.750	406.690
12	Caixa Gerado - Atividade Operacionais	0	-48.250	-54.690	146.250	43.310
13	Venda de Bens					
14	Máquinas e Equipamentos					
15	Móveis e Utensílios					
16	Reformas e melhorias					
17	Compra Veículos					
18	Caixa Aplicado nas Atividades Investimento		0	0	0	0
19	Aumento de Capital em dinheiro					
20	Contas Garantidas					
21	Capital de Giro					0
22	Desconto de cheques e boletos					
23						
24	Entradas de financiamentos	0	0	0	0	0
25	Pagamento de Empréstimos		2.084	2.084	2.084	6.253
26	Financiamento Imobiliário		1.700	1.700	1.700	5.100
27	Distribuição de lucros			12.000		12.000
28	Saídas de financiamentos	0	3.784	15.784	3.784	23.353
29	Caixa Gerado - Atividades de Financiamento.	0	-3.784	-15.784	-3.784	-23.353
30	Caixa Gerado no Período	0	-52.034	-70.474	142.466	19.957
31	Saldo anterior	18.000	18.000	-34.034	-104.509	18.000
32	Saldo Final do Caixa	18.000	-34.034	-104.509	37.957	37.957

Figura 02 - 1.1.5