

HIPOTÉTICA – Projeção das Contas a Receber de Clientes – 2016																	
Meses		Fat.	Nov.	Dez.	Jan.	Fev.	Mar.	Abr.	Mai.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.	Totais
1	Novembro	600.000	199.980	199.980	150.000	150.000											300.000
2	Dezembro	600.000		199.980	150.000	150.000	150.000										450.000
3	Janeiro	522.900			130.725	130.725	130.725	130.725									522.900
4	Fevereiro	516.600				129.150	129.150	129.150	129.150								516.600
5	Março	562.800					140.700	140.700	140.700	140.700							562.800
6	Abril	585.900						146.475	146.475	146.475	146.475						585.900
7	Mai	634.200							158.550	158.550	158.550	158.550					634.200
8	Junho	575.400								143.850	143.850	143.850	143.850				575.400
9	Julho	598.500									149.625	149.625	149.625	149.625			598.500
10	Agosto	588.000										147.000	147.000	147.000	147.000		588.000
11	Setembro	609.000											152.250	152.250	152.250	152.250	609.000
12	Outubro	577.500												144.375	144.375	144.375	433.125
13	Novembro	630.000													157.500	157.500	315.000
14	Dezembro	630.000														157.500	157.500
15	Total	8.230.800	199.980	399.960	430.725	559.875	550.575	547.050	574.875	589.575	598.500	599.025	592.725	593.250	601.125	611.625	6.848.925
16	Inadimplência – 1%				4.307	5.599	5.506	5.471	5.749	5.896	5.985	5.990	5.927	5.933	6.011	6.116	68.489
17	Valores a Receber		199.980	399.960	426.418	554.276	545.069	541.580	569.126	583.679	592.515	593.035	586.798	587.318	595.114	605.509	6.780.436

Fig. 5.7.1.2 - 02