

Hipotética Móveis e Eletrodomésticos			FLUXO DE CAIXA DIÁRIO PROJETADO									
1	Fluxo de Caixa Diário – Maio – 2015	MÊS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Dia do Mês	Abril	4/5/2015	5/5/2015	6/5/2015	7/5/2015	8/5/2015	11/5/2015	12/5/2015	13/5/2015	14/5/2015	15/5/2015
3	Dias da semana	R\$	segunda	terça	quarta	quinta	sexta	segunda	terça	quarta	quinta	sexta
4	Vendas à Vista	0	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627
5	Contas a Receber de Clientes	500.445	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
6	Projeção de Contas a Receber	0	0									
7	Outras Contas a Receber de Clientes	0	0									
8	Recebimentos	500.445	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177
9	Fornecedores a Pagar	333.766	0	0	0	0	87.013	0	0	0	0	90.584
10	Projeção de Fornecedores a Pagar	0										
11	Supersimples	62.230									64.784	
12	Comissões s/ Vendas	16.080					16.740					
13	Fretes	8.040			4.185							
14	Outros Desembolsos Variáveis	0										
15	Desembolsos Variáveis	420.116	0	0	4.185	0	103.753	0	0	0	64.784	90.584
16	Margem de Contribuição Financeira	80.329	27.177	27.177	22.992	27.177	-76.576	27.177	27.177	27.177	-37.607	-63.408
17	Salários	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Décimo terceiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Férias	11.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	FGTS	4.484	0	0	0	0	4.604	0	0	0	0	0
21	Pró-labore	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
22	Assessoria contábil	1.800	0	0	0	0	0	0	1.800	0	0	0
23	Aluguel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Energia	1.023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Telefone	1.260	0	0	0	0	0	0	1.260	0	0	0
26	Internet	2.940	0	0	0	0	0	0	2.940	0	0	0
27	Propaganda e Publicidade	2.200	0	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0
28	Despesas com TI	404	0	0	0	0	0	0	404	0	0	0
29	Mat. de Expediente e Limpeza	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Despesas Legais e Judiciais	336	0	336	0	0	0	0	0	0	0	0
31	IPTU	1.680	0	0	0	0	0	0	1.680	0	0	0
32	Lanches e Refeições	1.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Despesas Gerais	1.800	0	350	0	0	150	100	0	0	0	450
34	Juros de Desconto	2.808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Despesas Financeiras	3.577	0	0	0	0	3.516	0	0	0	0	0
36	Outras Despesas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Desembolsos Fixos	84.675	0	35.686	2.200	0	20.270	100	8.084	0	0	450
38	Total dos Desembolsos	504.790	0	35.686	6.385	0	124.023	100	8.084	0	64.784	91.034
39	Caixa Gerado – Ativ. Operacionais	-4.345	27.177	-8.509	20.792	27.177	-96.845	27.077	19.093	27.177	-37.607	-63.858
40	Venda de Bens	0										
41	Compra Máq. Equipamentos	0										
42	Compra Móveis e Utensílios	0										
43	Instalações	0										
44	Compra Software	0										
45	Compra Veículos	0										
46	Compra do Terreno	0										
47	Aplicações Financeiras	0										
48	Caixa Aplicado – Ativ. Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Empréstimo Tio Jorge	0					150.000					
50	Financiamento Imobiliário Novo	0										
51	Conta Garantida	0										
52	Aumento de Capital	0										
53	Desconto de Títulos	156.000										
54	Entradas de Financiamentos	156.000	-	-	-	-	150.000	-	-	-	-	-
55	Pg. Financiamento Imob. Antigo	0										
56	Pg. Empréstimo Tio Jorge	0										
57	Pg. Empréstimos Compra Terreno	6.500					6.500					
58	Títulos Descontados	140.000					19.500	19.500	19.500	19.500	=	=
59	Pg. Novas Operações	0										
60	Conta Garantida	0										
61	Distribuição de Lucros	5.346		7.726								
62	Saídas de Financiamentos	151.846	0	7.726	0	0	26.000	19.500	19.500	19.500	0	0
63	Caixa Gerado – Ativ. de Financ.	4.154	0	-7.726	0	0	124.000	-19.500	-19.500	-19.500	0	0
64	Caixa Gerado no Período	-191	27.177	-16.235	20.792	27.177	27.155	7.577	-407	7.677	-37.607	-63.858
65	Saldo Anterior	972	780	27.957	11.722	32.513	59.690	86.843	94.420	94.014	101.690	64.082
66	Saldo do Período	781	27.957	11.722	32.513	59.690	86.843	94.420	94.014	101.690	64.082	226

Fig. 5.6.6 - 02