

Hipotética Móveis e Eletrodomésticos			FLUXO DE CAIXA DIÁRIO PROJETADO													
1	Fluxo de Caixa Diário – Maio, 2015	MÊS	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	Maio			
2	Dia do Mês	Abril	18/05/2015	19/05/2015	20/05/2015	21/05/2015	22/05/2015	25/05/2015	26/05/2015	27/05/2015	28/05/2015	29/05/2015	Orçado			
3	Dias da Semana	R\$	segunda	terça	quarta	quinta	sexta	segunda	terça	quarta	quinta	sexta	R\$	%		
4	Vendas à Vista		7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550	151.000	27,78%		
5	Contas a Receber de Clientes	500.445	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	19.627	392.535	72,22%		
6	Projeção de Contas a Receber	0											0	0,00%		
7	Outras Contas Rec. de Clientes	0											0	0,00%		
8	Recebimentos	500.445	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	543.535	100%		
9	Fornecedores a Pagar	333.766			0	0	0	0	0	0	87.013	90.584	355.195	65,35%		
10	Projeção de Fornecedores a Pagar	0											0	0,00%		
11	Supersimples	62.230											64.784	11,92%		
12	Comissões s/ Vendas	16.080											16.740	3,08%		
13	Fretes	8.040						4.185					8.370	1,54%		
14	Outros Desembolsos Variáveis	0											0	0,00%		
15	Desembolsos Variáveis	420.116	0	0	0	0	0	4.185	0	0	87.013	90.584	445.089	81,89%		
16	Margem de Contribuição Financeira	80.329	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	22.992	27.177	27.177	-59.836	-63.408	98.446	0		
17	Salários	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	6,44%		
18	Décimo Terceiro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
19	Férias	11.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
20	FGTS	4.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.604	0,85%		
21	Pró-labore	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	2,21%		
22	Assessoria Contábil	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	0,33%		
23	Aluguel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
24	Energia	1.023	0	0	0	0	0	0	1.023	0	0	0	1.023	0,19%		
25	Telefone	1.260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.260	0,23%		
26	Internet	2.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.940	0,54%		
27	Propaganda e Publicidade	2.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200	0,40%		
28	Despesas com TI	404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404	0,07%		
29	Mat. de Expediente e Limpeza	279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279	279	0,05%		
30	Despesas Legais e Judiciais	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336	0,06%		
31	IPTU	1.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.680	0,31%		
32	Lanches e Refeições	1.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.659	1.659	0,31%		
33	Despesas Gerais	1.800	0	280	0	0	150	0	220	100	0	0	1.800	0,33%		
34	Juros de Desconto	2.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.430	1.430	0,26%		
35	Despesas Financeiras	3.577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.516	0,65%		
36	Outras Despesas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
37	Desembolsos Fixos	84.413	0	280	0	0	150	0	1.243	100	0	3.368	71.931	0		
38	Total dos Desembolsos	504.528	0	280	0	0	150	4.185	1.243	100	87.013	93.953	517.019	0		
39	Caixa Gerado – Ativ. Operacionais	-4.083	27.177	26.897	27.177	27.177	27.027	22.992	25.934	27.077	-59.836	-66.776	26.516	0		
40	Venda de Bens	0											0	0,00%		
41	Compra Máq. Equipamentos	0											0	0,00%		
42	Compra Móveis e Utensílios	0											0	0,00%		
43	Instalações	0											0	0,00%		
44	Compra Software	0											0	0,00%		
45	Compra Veículos	0											0	0,00%		
46	Compra do	0											0	0,00%		
47	Aplicações Financeiras	0											0	0,00%		
48	Caixa Aplicado – Ativ. Investimento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
49	Empréstimo Tio Jorge	0											150.000	27,60%		
50	Financiamento Imobiliário Novo	0											0	0,00%		
51	Conta Garantida	0											0	0,00%		
52	Aumento de Capital	0											0	0,00%		
53	Desconto de Títulos	147.500											0	0,00%		
54	Entradas de Financiamentos	147.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####	-		
55	Pg. Financiamento Imob. Antigo	0											0	0,00%		
56	Pg. Empréstimo Tio Jorge	0											0	0,00%		
57	Pg. Empréstimos Compra Terreno	6.500											6.500	1,20%		
58	Títulos Descontados	132.000	-	-	-	18.500	18.500	18.500	18.000	-			147.500	27,14%		
59	Pg. Novas Operações	0											0	0,00%		
60	Conta Garantida	0											0	0,00%		
61	Distribuição de Lucros	5.346											7.726	1,42%		
62	Saídas de Financiamentos	143.846	0	0	0	18.500	18.500	18.500	18.000	0	0	0	161.726	29,75%		
63	Caixa Gerado – Ativ. de Financ.	3.654	0	0	0	-18.500	-18.500	-18.500	-18.000	0	0	0	-11.726	0		
64	Caixa Gerado no Período	-429	27.177	26.897	27.177	8.677	8.527	4.492	7.934	27.077	-59.836	-66.776	14.498	0		
65	Saldo Anterior	459	3.475	30.652	57.549	84.725	93.402	101.929	106.421	114.355	141.431	81.595	29	0		
66	Saldo do Período	29	30.652	57.549	84.725	93.402	101.929	106.421	114.355	141.431	81.595	14.819	14.527	0		

Fig. 5.6.5 - 01 - A

Beckhauser		MÊS	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Nº	Itens	Agosto	17/11/2015	18/11/2015	19/11/2015	20/11/2015	23/11/2015	24/11/2015	25/11/2015	26/11/2015	27/11/2015	30/11/2015		
		R\$	terça	quarta	quinta	sexta	segunda	terça	quarta	quinta	sexta	segunda		
1	Entradas Operacionais	500.445	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177		
2	Saidas Operacionais	5.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Caixa Gerado . Atividade Operacio	495.099	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177	27.177		
4	Caixa Gerado - Investimentos	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		
5	Entradas de Financiamentos	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		
6	Saldas de Financiamentos	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		
7	Caixa Gerado - Ativ. Financiame	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		
8	Caixa Gerado no Período	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		
9	Saldo de caixa anterior	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	-1.000	#REF!	#REF!	#REF!		
10	Saldo final de caixa	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		

Valores Disponíveis para Desconto

Maio	
Junho	
Julho	
Agosto	
Sub- Total	
Setembro	
Outubro	
Novembro	
Dezembro	
Sub - Total	
Total	