

Exercício de Análise - Gestão Financeira

														Média da Loja		Média da Rede	
	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	mês 9	mês 10	mês 11	mês 12	Total	média	%	média	%
Vendas	67.375	70.564	77.486	81.457	83.345	81.453	80.453	82.875	82.238	77.689	78.956	79.458	943.349	78.612		78.450	
Entradas	68.473	71.473	78.746	82.385	84.372	82.473	81.729	83.472	83.362	78.372	79.273	80.732	954.862	79.572	100%	79.850	100%
Receitas em Dinheiro	13.010	15.009	18.112	18.125	15.187	17.319	13.894	18.364	13.338	14.891	15.855	17.761	190.864	15.905	20,0%		
Receitas em Cartão de Crédito	25.335	27.160	33.073	32.954	32.905	36.288	35.143	32.554	24.175	33.700	30.916	33.907	378.112	31.509	39,6%		
Receitas em Cartão de Débito	30.128	29.304	27.561	31.306	36.280	28.866	32.692	32.554	45.849	29.781	32.502	29.064	385.887	32.157	40,4%		
Gastos Variáveis	35.926	37.534	41.316	43.282	44.315	43.315	42.886	43.903	43.769	41.203	41.731	42.361	501.543	41.795	52,5%	41.682	52,2%
Pagamento de Fornecedores	23.281	24.301	26.774	28.011	28.686	28.041	27.788	28.380	28.343	26.646	26.953	27.449	324.653	27.054	34,0%	27.149	34,0%
Impostos	5.727	5.998	6.586	6.924	7.084	6.924	6.839	7.044	6.990	6.604	6.711	6.754	80.185	6.682	8,4%	6.707	8,4%
Comissões de Vendas	2.695	2.823	3.099	3.258	3.334	3.258	3.218	3.315	3.290	3.108	3.158	3.178	37.734	3.144	4,0%	3.194	4,0%
Publicidade	1.348	1.411	1.550	1.629	1.667	1.629	1.609	1.658	1.645	1.554	1.579	1.589	18.867	1.572	2,0%	1.597	2,0%
Taxa de Cartão	2.876	3.002	3.307	3.460	3.544	3.464	3.433	3.506	3.501	3.292	3.329	3.391	40.104	3.342	4,2%	3.034	3,8%
Margem Contrib.	32.547	33.939	37.430	39.103	40.057	39.158	38.843	39.569	39.593	37.169	37.542	38.371	453.319	37.777	47,5%	38.168	47,8%
Gastos Fixos	34.526	29.198	28.877	28.378	29.729	29.640	31.880	26.528	27.493	28.773	39.388	46.118	380.528	31.711	39,9%	27.293	34,2%
Funcionários	14.900	9.900	9.900	9.900	11.900	9.324	9.324	9.900	9.900	9.900	13.800	16.500	135.148	11.262	14,2%	11.179	14,0%
Ocupação	8.900	8.900	8.900	8.900	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250	13.980	13.980	119.060	9.922	12,5%	8.289	10,4%
Consumo	3.876	3.748	4.357	3.258	2.189	4.876	4.326	2.358	3.213	3.423	5.468	7.658	48.750	4.063	5,1%	4.472	5,6%
Despesas Administrativas	6.850	6.650	5.720	6.320	6.390	6.190	8.980	5.020	5.130	6.200	6.140	7.980	77.570	6.464	8,1%	3.354	4,2%
Saldo de Caixa	-1.979	4.741	8.553	10.725	10.328	9.518	6.963	13.041	12.100	8.396	-1.846	-7.747	72.791	6.066	7,6%	10.875	13,6%
Investimento Inicial	320.000	318.021	322.761	331.314	342.039	352.367	361.884	368.847	381.888	393.988	402.384	400.538					
Investimento Total	318.021	322.761	331.314	342.039	352.367	361.884	368.847	381.888	393.988	402.384	400.538	392.791					

Pagto de Fornecedores	Fornecedores em geral, fretes, etc.
Pessoal	Salários Fixos, Férias, 13o., vale transporte, uniforme, etc.
Ocupação	Aluguel, segurança, manutenção predial, seguro, limpeza, material de limpeza, etc.
Despesas Administrativas	Água, luz, Telefone, internet, material de limpeza e escritório, Software, contabilidade, consultorias, etc.