

Modulo Gerencial - Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa

1. Introdução

O **Fluxo de Caixa** é uma ferramenta essencial para a gestão financeira de empresas, sendo responsável por monitorar todas as entradas e saídas de dinheiro ao longo de um período.

Ele permite visualizar a movimentação financeira e garantir que a empresa tenha capital disponível para cobrir suas obrigações.

Além disso, o fluxo de caixa ajuda a avaliar a saúde financeira do negócio, tornando-se um instrumento importante para o planejamento e a tomada de decisões.

2. Para que serve?

O Fluxo de Caixa serve para:

- **Controlar as finanças:** O principal objetivo é controlar o dinheiro que entra e sai da empresa, garantindo que haja recursos suficientes para cumprir com as obrigações financeiras.
- **Prever cenários futuros:** Com um controle eficiente, é possível prever o saldo de caixa para períodos futuros e se preparar para momentos de baixa nas entradas ou picos de despesas.
- **Tomar decisões estratégicas:** O fluxo de caixa ajuda a identificar oportunidades de investimento, necessidade de cortes de custos ou ajustes em operações financeiras, facilitando decisões mais fundamentadas.
- **Evitar insolvência:** Ao manter um controle rigoroso do fluxo de caixa, é possível evitar situações em que a empresa não tenha dinheiro disponível para pagar suas contas.

3. Caso de uso

Um exemplo prático da utilização do Fluxo de Caixa é em uma pequena empresa de varejo que precisa controlar seu caixa diariamente.

Ao registrar todas as vendas (entradas) e pagamentos a fornecedores, funcionários e despesas gerais (saídas), o dono da empresa consegue visualizar se o caixa é suficiente para cobrir despesas como aluguel e fornecedores no final do mês.

Além disso, o fluxo de caixa permite que o empresário identifique os melhores períodos para fazer novos investimentos ou promoções, evitando momentos em que o capital disponível está baixo.

Por exemplo, em uma situação de baixa temporada, o fluxo de caixa pode apontar a necessidade de reduzir o estoque ou de postergar algum gasto até que o saldo financeiro melhore.

4. Sistema

Nesse caso o sistema vai mostrar o faturamento e as despesas de determinado período.

1º Receitas - Vendas/Recebimentos

2º Despesas - Custos/Despesas (Aluguel, Salários, energia, compras e etc)

Arquivo Estoque Posto Serviços Transporte Movimento Financeiro **Gerencial** Produção Relatórios Indicadores Fiscal Segurança Parâmetros Utilitários Ajuda



Dashboard **Fluxo de caixa** X

1 - RESTAURANTE Exportar Imprimir

Modelo: Mensal Situação: Previsto (Em Aberto) Mês: Janeiro Ano: 2024 Data inicial: 01/07/2024 Data final: 31/07/2024 Filtar

Plano de conta	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Total
1 - Receitas													
SALDO	2.032.102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARTÃO	0,00	1.895.614,91	5.508,45	360,39	341.733,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243.217,24
CHEQUE	54.760,00	9.800,00	66.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.239,00
CREDIÁRIO	17.803,21	20.703,21	20.611,56	9.543,40	3.457,81	16.565,16	9.244,84	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.030,19
Total do Tipo	2.104.665,97	1.926.118,12	92.799,01	9.903,79	345.191,30	16.565,16	9.244,84	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472.486,00
2 - Despesas													
ADIANTEAMENTOS	0,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00
ÁGUA	0,00	0,00	0,00	775,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,26
ALIMENTO PARA O FUNCIONARIO	0,00	0,00	851,19	1.338,25	1.562,03	2.481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.232,72
ALUGUEIS DE MAQUINAS - CAFE	0,00	0,00	248,11	248,11	0,00	248,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,33
ALUGUEIS DE MAQUINAS - PURIFIKAR	0,00	0,00	0,00	716,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,00
ALUGUEL	248,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,11
AUTO DE INFRACAO	0,00	0,00	36.495,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.495,91
AUTOMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	283,33	0,00	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33	0,00	1.416,67
BENEFICIO SOCIAL FAMILIAR	1.792,00	3.528,00	1.740,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.480,00
BRINDE PARA COLABORADORES	0,00	0,00	434,20	0,00	0,00	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,60
CARTAO DE CREDITO	24.100,91	7.157,83	23.804,30	18.689,89	10.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.222,93
COFINS	33.758,62	0,00	27.724,36	10.002,23	27.091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.576,97
COMISSOES	254.666,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.666,81
COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,50	301,50	301,50	301,50	301,50	301,50	1.809,00
COMPRA DE IMOVEL - GILBERTO	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
COMPRA DE MERCADORIA	272.691,50	28.469,45	2.199,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.360,40
COMPRA DE MERCADORIA PARA REVEN	250.522,26	128.630,43	144.828,25	99.426,76	111.649,97	100.376,69	9.971,71	2.174,71	2.174,71	3.914,71	3.914,71	8.609,98	866.194,89
CONSORCIO	17.809,84	0,00	18.135,18	22.041,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.986,40
CONTABILIDADE	10.408,00	0,00	6.025,00	17.405,92	5.805,00	7.485,00	5.805,00	5.805,00	5.805,00	5.805,00	5.805,00	5.805,00	81.958,92
CSLL	10.484,07	0,00	10.672,78	15.414,04	19,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.590,73
CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	0,00	375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,98
DEPRECIACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final	651.009,44	1.717.045,74	1.061.034,06	490.154,21	523.523,57	247.705,17	92.026,23	-58.218,57	-205.090,4	-354.223,72	-502.442,32	-653.645,12	-1.507.813,00

- 1º Modelo - Pode ser configurado como Semanal - Vai mostrar os valores por dia da semana
- 2º Vendas / Recebimentos - Entradas
- 3º Pagamentos - Saidas
- 4º Saldo - (Entradas - Saidas) saldo do dia
- 5º Total - Saldo e total do mês

Arquivo Estoque Posto Serviços Transporte Movimento Financeiro Gerencial Produção Relatórios Indicadores Fiscal Segurança Parâmetros Utilitários Ajuda

Dashboard Fluxo de caixa

1 - RESTAURANTE Exporar Imprimir

Modelo: Semanal Situação: Previsto (Em Aberto) Mês: Janeiro Ano: 2024 Data inicial: 01/01/2024 Data final: 31/01/2024 Filtar

Movimento	Vendas / Recebimentos					Pagamentos		Disponível
	Vendas	Crediário	Cheque	Cartão	Total	Faturas		
Movimento : 00ª - Semana								
01/01/2024 Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.032.102,76
Total da Semana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Movimento : 01ª - Semana								
01/01/2024 seg	57.522,77	502,50	0,00	0,00	58.025,27	0,00		2.090.128,03
02/01/2024 ter	29.112,98	1.098,46	4.000,00	0,00	34.211,44	40.543,55		2.083.795,92
03/01/2024 qua	27.756,45	844,38	0,00	0,00	28.600,83	79.692,69		2.032.704,06
04/01/2024 qui	28.684,59	105,30	0,00	0,00	28.789,89	34.122,08		2.027.371,87
05/01/2024 sex	32.214,68	484,81	0,00	0,00	32.699,49	114.197,74		1.945.873,62
06/01/2024 sáb	33.621,46	128,00	0,00	0,00	33.749,46	2,87		1.979.620,21
07/01/2024 dom	42.730,83	248,16	0,00	0,00	42.978,99	1.067,50		2.021.531,70
Total da Semana	251.643,76	3.411,61	4.000,00	0,00	259.055,37	269.626,43		
Movimento : 02ª - Semana								
08/01/2024 seg	18.899,59	19,00	16.000,00	0,00	34.918,59	169.637,98		1.886.812,31
09/01/2024 ter	16.603,29	0,00	0,00	0,00	16.603,29	19.618,88		1.883.796,72
10/01/2024 qua	17.084,90	0,00	0,00	0,00	17.084,90	26.202,62		1.874.679,00
11/01/2024 qui	20.830,14	0,00	0,00	0,00	20.830,14	887,00		1.894.622,14
12/01/2024 sex	23.864,39	0,00	4.900,00	0,00	28.764,39	18.017,15		1.905.369,38
13/01/2024 sáb	36.594,01	0,00	0,00	0,00	36.594,01	650,00		1.941.313,39
14/01/2024 dom	39.554,65	714,67	0,00	0,00	40.269,32	1.100,00		1.980.482,71
Total da Semana	173.430,97	733,67	20.900,00	0,00	195.064,64	236.113,63		
Movimento : 03ª - Semana								
Movimento : 04ª - Semana								
Movimento : 05ª - Semana								
29/01/2024 seg	8.052,76	1.804,54	4.900,00	0,00	14.757,30	126.764,87		1.394.585,59
30/01/2024 ter	6.156,57	696,85	0,00	0,00	6.853,42	23.259,34		1.378.179,67
31/01/2024 qua	7.639,05	2.261,78	4.900,00	0,00	14.800,83	14.025,11		1.378.955,39
Total da Semana	21.848,38	4.763,17	9.800,00	0,00	36.411,55	164.049,32		
Total Geral								
	727.945,95	17.803,21	54.760,00	0,00	800.509,16	1.453.656,53		1.378.955,39

Pode ser Exportado para Excel ou Imprimir

[Voltar ao Modulo Gerencial](#)

ID de solução único: #1473

Autor:: MURILO

Última atualização: 06-17-25 13:51