FLUXO
DE CAIXA

COMO IMPLANTAR O FLUXO DE CAIXA





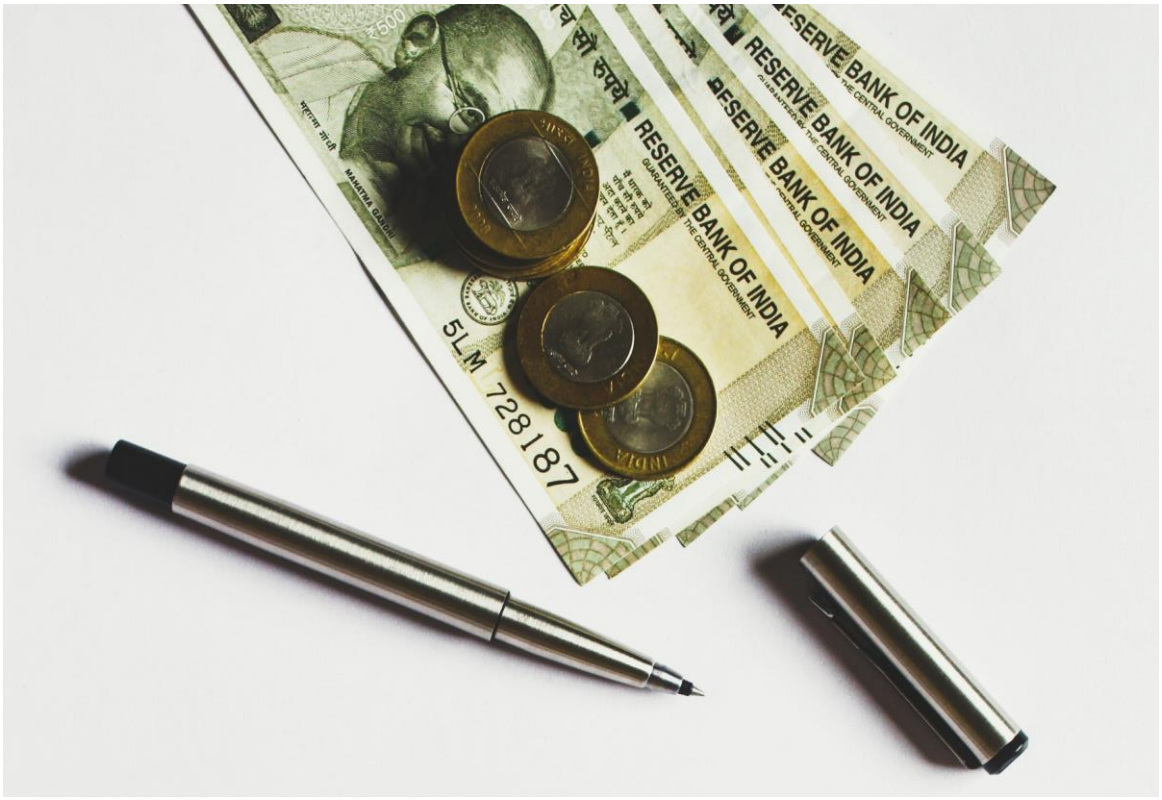
COMO IMPLANTAR O FLUXO DE CAIXA

“A melhor maneira de predizer o futuro é criá-lo.”

Peter Drucker

FLUXO DE CAIXA

O Fluxo de Caixa é composto pelos valores das entradas e saídas previstas. Sua estrutura depende da natureza e realidade da empresa. **O seu saldo final não indica se a sua empresa está tendo lucro ou prejuízo, mas a sua liquidez.**



Para implantar o **Fluxo de Caixa Online** em sua empresa, basta definir o seu plano de contas inserido no sistema, preencher as informações sobre o saldo bancário, contas a pagar, contas a receber e inserir os lançamentos a cada dia. O sistema automaticamente lhe mostrará várias informações sobre a situação da sua empresa.

Etapas a serem seguidas

1. Levante o quadro de dívidas (empréstimos bancários, financiamentos, cheques especiais, fornecedores, impostos, outros);

2. Levante quais as contas (entradas e saídas) utilizadas atualmente;

3. Utilize um plano de contas gerencial para classificar custo e despesas (venda, administrativa e financeira). O Fluxo de Caixa Online já disponibiliza um plano de contas gerencial;

4. Informe o saldo inicial disponível;

5. Lance os compromissos já assumidos do “contas a pagar”, tais como impostos, comissões, estoques, empréstimos, financiamentos, negociações de dívida etc;

6. Lance os valores a receber, que estão no “contas a receber”, tais como vendas a prazo (acordadas) e inadimplências (acordadas);

7. Faça uma estimativa de vendas, utilizando como base a média mensal de vendas e sazonalidade do mês, levante o perfil das entradas (% à vista e % a prazo), calcule o percentual das despesas de vendas (imposto e comissão) e lance nos valores a receber e pagar (previstos);

8. Estabeleça uma gestão de estoque e faça uma estimativa mensal de compras;

9. Estabeleça uma previsão no Fluxo de Caixa para cada tipo de conta gerencial das entradas e saídas para controlar os gastos;

10. Avalie o relatório Fluxo de Caixa Diário para acompanhar o saldo diário de caixa;

11. Faça a conciliação bancária diariamente;

12. No final do mês, avalie os relatórios Fluxo de Caixa Analítico, Sintético e Demonstrativo de Fluxos de Caixa, que servem para avaliar a situação de liquidez da empresa;

13. Atualize o Fluxo de Caixa periodicamente;

14. Defina uma periodicidade para análise dos relatórios;

15. O ideal é que o Fluxo de Caixa contemple o ciclo operacional da empresa.



FLUXO DE CAIXA ONLINE

O **Sistema Fluxo de Caixa Online** foi desenvolvido pela Projeto DSD Consultores, empresa especializada em auxiliar empresários a não perderem dinheiro com o seu negócio da maneira mais simples e prática possível.

É a ferramenta ideal para que você fique de olho na **liquidez**, faça projeções e administre o fluxo de entradas e saídas de sua empresa com os olhos no futuro, e não apenas nas contas de hoje.

FLUXO
DE CAIXA

TENHA O CONTROLE DO SEU NEGÓCIO NA SUA MÃO!

Experimente nosso sistema

SIGA-NOS

/company/fluxodecaixa/

/FluxoDeCaixa

@FluxoDeCaixa

/c/FluxodeCaixaOnline

Rua Álvaro Rodrigues 182 - Conj. 122 / 126

CONTATO

contato@fluxodecaixa.com.br

(11)5096-0748

(11) 99780-2716

fluxodecaixa

Suporte e Atendimento
Seg a Sex 9h às 17h

FLUXO DE CAIXA

fluxodecaixa.com.br