FERRAMENTAS PARA GESTÃO FINANCEIRA

COCA-COLA
DÁ UM GÁS NO
SEU NEGÓCIO

LIVRO CAIXA

Este controle é muito importante, pois por meio dos registros feitos pode-se conhecer a origem e o destino de todo o dinheiro movimentado diariamente no negócio, ou seja, sua própria história. É o controle onde se registra todas as entradas e saídas de dinheiro do caixa. É uma ferramenta de uso diário, que serve para análise do saldo do dia ou do mês. Por isso, para fazer sentido, o Livro Caixa precisa estar sempre atualizado e com as anotações claras para você saber o que aconteceu em cada movimentação.

Você pode usar o Livro Caixa em um caderno ou planilha no computador. Veja como preencher:

- Utilize uma folha do controle para cada mês;
- Anote o saldo inicial do caixa no mês;
- Preencha cada movimentação de entrada e saída em uma linha diferente, mesmo que ocorra no mesmo dia;
- Coloque a data da entrada ou saída de dinheiro;
- Em "Histórico", informe qual o motivo da entrada ou saída de dinheiro. Exemplo: venda à vista, 1º parcela de venda a prazo, compra de matéria-prima à vista, pagamento de aluguel e outros;
- Se recebeu um dinheiro que foi para o caixa, registre o valor que recebeu na coluna de entrada;
- Se retirou dinheiro do caixa, anote o valor na coluna da saída;
- Calcule o saldo de dinheiro em caixa ao final (saldo inicial + entradas - saídas).

Na página seguinte você encontrará um modelo para imprimir e preencher. Se você já usa computador e planilhas para fazer a gestão do seu negócio, clique neste link e baixe uma planilha de Livro Caixa para usar no computador:

BAIXAR PLANILHA

FLUXO DE CAIXA

É uma ferramenta que complementa o Livro Caixa e vai te ajudar a analisar mês a mês a situação do seu negócio, pois com os registros você poderá comparar os gastos e receitas de um mês para o outro, podendo assim identificar necessidades e se planejar financeiramente. No Fluxo de Caixa é registrado, sem detalhes ou descrições, o valor consolidado do mês por categorias como "total de vendas", "matéria-prima", "embalagens", "aluguel", "salários", "taxas bancárias", entre outras. Defina uma data fixa no mês para fazer seu Fluxo de Caixa observando os registros do dia a dia no Livro Caixa. Para preencher, siga as instruções:

- Preencha o saldo inicial de cada mês, considerando o resultado do mês anterior;
- Some o total gasto ou ganho em cada categoria durante o mês que aconteceram as transações, considerando apenas o que de fato entrou ou saiu de dinheiro do caixa e não movimentações futuras;
- Some os valores de movimentações futuras de cada categoria e preencha no mês em que será pago ou receberá cada parcela;
- Calcule o saldo final do mês em questão.

Na página seguinte você encontrará um modelo para imprimir e preencher. Se você já usa computador e planilhas, clique nesse link e baixe uma planilha de Fluxo de Caixa para usar no computador:

BAIXAR PLANILHA

COCA-COLA
DÁ UM GÁS NO
SEU NEGÓCIO

LIVRO CAIXA

SALDO ANTERIOR: R$

Data	Histórico/ Descrição	Entrada	Saída
Total			
Saldo do mês			

COCA-COLA
DÁ UM GÁS NO
SEU NEGÓCIO

FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
SALDO INICIAL												
	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
ENTRADAS												
Vendas à vista												
Vendas à prazo												
Empréstimos												
Doações												
SAÍDAS												
Matéria-prima e insumos												
Embalagem												
Aluguel												
IPTU												
Energia Elétrica												
Telefone e Fax												
Água												
Pró-labore												
Salários (com encargos)												
Fretes												
SALDO FINAL												