

Ganso Retaguarda

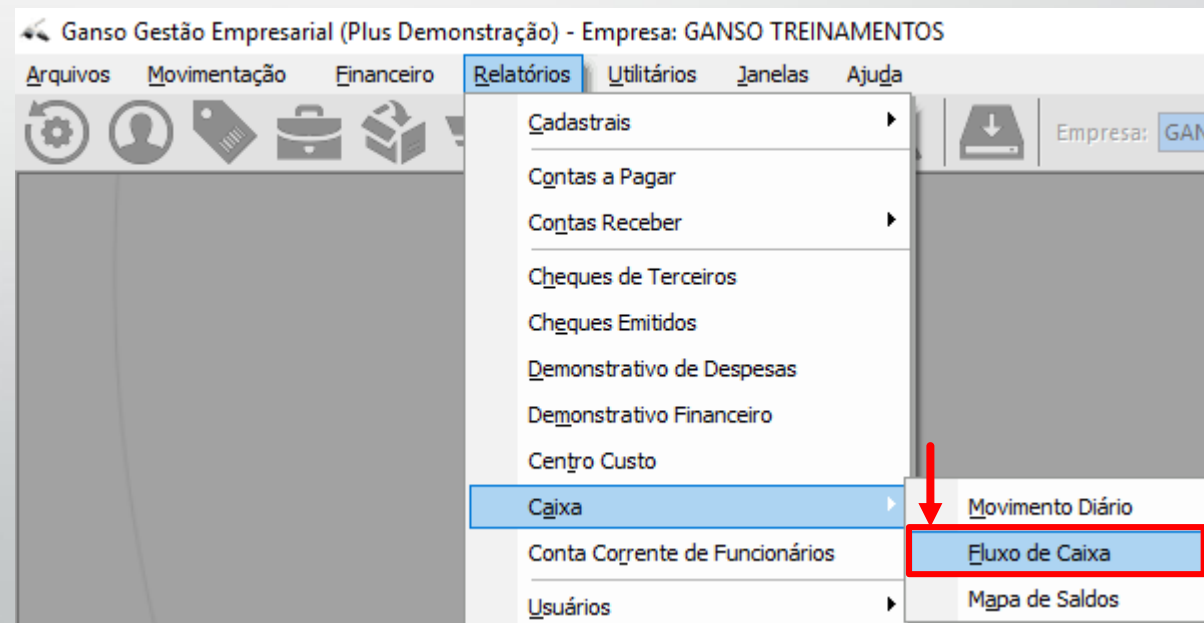
RELATÓRIO

DE FLUXO

DE CAIXA

Fluxo de Caixa

- Segundo o SEBRAE, *"Fluxo de Caixa é um Instrumento de gestão financeira que projeta para períodos futuros todas as entradas e as saídas de recursos financeiros da empresa, indicando como será o saldo de caixa para o período projetado."*
- *De fácil elaboração para as empresas que possuem os controles financeiros bem organizados, ele deve ser utilizado para controle e, principalmente, como instrumento na tomada de decisões.*
- *O Fluxo de Caixa deve ser considerado como uma estrutura flexível, no qual o empresário deve inserir informações de entradas e saídas conforme as necessidades da empresa.*
- *Com as informações do Fluxo de Caixa, o empresário pode elaborar a Estrutura Gerencial de Resultados, a Análise de Sensibilidade, calcular a Rentabilidade, a Lucratividade, o Ponto de Equilíbrio e o Prazo de retorno do investimento. O objetivo é verificar a saúde financeira do negócio a partir de análise e obter uma resposta clara sobre as possibilidades de sucesso do investimento e do estágio atual da empresa."*
- A partir do Menu: **Relatórios >> Caixa >> Fluxo de Caixa**



- Com a tela do “Relatório de Fluxo de Caixa” aberta, o usuário do Sistema Ganso, irá primeiramente determinar o período de análise do “Fluxo de Caixa”, na aba “Período”, o usuário irá informar a data “De – até”(1) para sua análise do “Fluxo de Caixa”;

Relatório de Fluxo de Caixa

Período
De: 01/05/2017 até 31/05/2017

☐ Seleção
Empresa: 1 GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS

Composição do Provisionamento
Saldo Inicial: 11.728,81 ... Mapa de Saldos...
☐ Ignorar saldo anterior negativo
☐ Exibir disponibilidade

☐ Desconsiderar entradas e saídas já realizadas

Entradas

☐ Promissória/Bloquete
☐ Vencido até 30 dias antes do período
Índice de inadimplência: % 86,74

☐ Cheque de Terceiros
☐ Vencido antes do período
☐ Considerar cheque devolvido 1ª vez
☐ Considerar cheque devolvido 2ª vez
Índice de inadimplência: % 0,00

☐ Cartão de Crédito (Valor Líquido)
☐ Vencido antes do período

☐ Projeção de Vendas a Vista
Período vendas: 05/2016 até 05/2016
Considerar os dias para a média
☐ Sábado ☐ Domingo ☐ Feriado

Outras entradas: 0,00 10/05/2017

Saídas

☐ Contas a Pagar
☐ Vencido antes do período

☐ Compras (pedidos pendentes)
☐ Cheques Emitidos

Outras saídas: 0,00 12/05/2017

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

Relatório de Fluxo de Caixa

Período
De: 01/05/2017 até 31/05/2017

☐ Seleção
Empresa: 1 GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS

Composição do Provisionamento
Saldo Inicial: 11.728,81 ... Mapa de Saldos...
☐ Ignorar saldo anterior negativo
☐ Exibir disponibilidade

☐ Desconsiderar entradas e saídas já realizadas

Entradas

☐ Promissória/Bloquete
☐ Vencido até 30 dias antes do período
Índice de inadimplência: % 86,74

☐ Cheque de Terceiros
☐ Vencido antes do período
☐ Considerar cheque devolvido 1ª vez
☐ Considerar cheque devolvido 2ª vez
Índice de inadimplência: % 0,00

☐ Cartão de Crédito (Valor Líquido)
☐ Vencido antes do período

☐ Projeção de Vendas a Vista
Período vendas: 05/2016 até 05/2016
Considerar os dias para a média
☐ Sábado ☐ Domingo ☐ Feriado

Outras entradas: 0,00 10/05/2017

Saídas

☐ Contas a Pagar
☐ Vencido antes do período

☐ Compras (pedidos pendentes)
☐ Cheques Emitidos

Outras saídas: 0,00 12/05/2017

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

- Na aba “**Seleção**”, caso o usuário possua mais de uma empresa em seu banco de dados, poderá selecionar qual empresa deseja analisar, marcando esta opção e selecionando a empresa no campo “**Empresa**”(1), onde o usuário irá digitar o código da empresa ou pressionar “**F2**”, escolher a empresa desejada(2) e pressionar “**ENTER**” duas vezes;

Relatório de Fluxo de Caixa

Período
De: 01/05/2017 até 31/05/2017

☒ Seleção

Empresa: 1 GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS

Código	Apelido	Email	Cidade	UF
1	GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS	suporte.na@	NOVA ANDRADINA	MS
2	GANSO PEÇAS E FERRAMENTAS		CAMPO GRANDE	MS
3	GANSO DISTRIBUIDORA		CAMPO GRANDE	MS

[ESPAÇO]-Todos | [Del]-Limpar | [F3]-Avançada | [F5]-Pesq.Simples | [F6]-Ordenar

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

- Quando informado uma empresa específica no campo empresa, o Sistema mostrar logo abaixo no campo “**Composição do Provisionamento – Saldo Inicial**” o saldo de provisionamento do período selecionado, este saldo poderá ser diferente caso o usuário não tenha selecionado nenhuma empresa, ou seja, tenha deixado o campo “**Empresa**” em branco;

Relatório de Fluxo de Caixa

Período
De: 01/05/2017 até 31/05/2017

☒ Seleção
Empresa: 1 GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS

Composição do Provisionamento
Saldo Inicial: 1.900,70 Mapa de Saldos...
☐ Ignorar saldo anterior negativo
☐ Exibir disponibilidade

☐ Desconsiderar entradas e saídas já realizadas

Entradas

☐ Promissória/Bloqueto
☐ Vencido até 30 dias antes do período
Índice de inadimplência: % 86,74

☐ Cheque de Terceiros
☐ Vencido antes do período
☐ Considerar cheque devolvido 1ª vez
☐ Considerar cheque devolvido 2ª vez
Índice de inadimplência: % 0,00

☐ Cartão de Crédito (Valor Líquido)
☐ Vencido antes do período

☐ Projeção de Vendas a Vista
Período vendas: 05/2016 até 05/2016
Considerar os dias para a média
☐ Sábado ☐ Domingo ☐ Feriado

Outras entradas: 0,00 10/05/2017

Saídas

☐ Contas a Pagar
☐ Vencido antes do período

☐ Compras (pedidos pendentes)
☐ Cheques Emitidos

Outras saídas: 0,00 12/05/2017

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

- Clicando no botão com “3 pontos”, o Sistema fará a atualização do “Saldo Inicial”;

Relatório de Fluxo de Caixa

Período
De: 01/05/2017 até 31/05/2017

☒ Seleção
Empresa: 1 GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS

Composição do Provisionamento
Saldo Inicial: 1.900,70  Mapa de Saldos...
☐ Ignorar saldo anterior negativo
☐ Exibir disponibilidade

☐ Desconsiderar entradas e saídas já realizadas

Entradas

☐ Promissória/Bloqueto
☐ Vencido até 30 dias antes do período
Índice de inadimplência: % 86,74

☐ Cheque de Terceiros
☐ Vencido antes do período
☐ Considerar cheque devolvido 1ª vez
☐ Considerar cheque devolvido 2ª vez
Índice de inadimplência: % 0,00

☐ Cartão de Crédito (Valor Líquido)
☐ Vencido antes do período

☐ Projeção de Vendas a Vista
Período vendas: 05/2016 até 05/2016
Considerar os dias para a média
☐ Sábado ☐ Domingo ☐ Feriado

Outras entradas: 0,00 10/05/2017

Saídas

☐ Contas a Pagar
☐ Vencido antes do período

☐ Compras (pedidos pendentes)
☐ Cheques Emitidos

Outras saídas: 0,00 12/05/2017

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

- Clicando no botão “**Mapa de Saldos...**” o usuário terá acesso ao “**Relatório do Fluxo de Caixa – Saldos**”, onde poderá visualizar quais são os caixas e as contas bancárias que fazem parte do seu **Fluxo de Caixa**;

Relatório de Fluxo de Caixa

Período
De: 01/05/2017 até 31/05/2017

☒ Seleção
Empresa: 1 GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS

Composição do Provisionamento
Saldo Inicial: 189.950,32 ... **Mapa de Saldos...**
☒ Ignorar saldo anterior negativo
☒ Exibir disponibilidade

Relatório do Fluxo de Caixa - Saldos

Data: 01/05/2017

Caixas

					Finalizador		
	Descrição	Status	Abertura	Fechamento	Cartao	Dinheiro	Total
	Caixa Cofre	Fechado	28/09/16 15:03	22/05/18 07:21	178.744,91	5.896,31	184.641,22
	Caixa Loja	Fechado	29/09/16 07:41	22/05/18 07:21	0,00	384,39	384,39
	Pdv 001	Fechado	06/07/15 09:24	06/07/15 18:41	0,00	0,00	0,00
					178.744,91	6.280,70	185.025,61

Bancos

Descrição da Conta	Saldo
Hsbc - Hsbc 01 (399 / 841 / 836)	0,00
Hsbc - Hsbc 02 (399 / 841 / 12626)	1.233,19
Hsbc - Hsbc 04 (399 / 841 / 19221)	0,00
Bradesco - Bradesco 01 (237 / 2201 / 42312)	0,00
Bradesco - Bradesco 02 (237 / 2100 / 20715)	0,46
Itau - Banco Itau (341 / 939 / 29119)	8,63
Itau - Itau 02 (341 / 931 / 29987)	0,45
Itau - Itau 03 (341 / 1420 / 15180)	3.498,09
Banco Santander (brasil) S.A. - Conta Santander (33 / 1234 / 10203040)	0,45
	4.924,71

Soma dos saldos (Caixa + Banco): **R\$189.950,32**

[F12] - Transportar saldo para o Fluxo

- Ao lado temos as opções de marcação:
- - **“Ignorar saldo anterior negativo”**(1), esta opção, quando marcada irá ignorar saldos de períodos anteriores em que estivessem negativos;
- - **“Exibir disponibilidade”**(2), esta opção, quando marcada irá exibir os caixas e as contas bancárias com seus referidos saldos;
- Marcando a opção **“Desconsiderar entradas e saídas já realizadas”**(3), o usuário irá desconsiderar títulos a receber, a pagar, cartão e cheques que já foram liquidados;

Relatório de Fluxo de Caixa

Período
De: 01/06/2017 até 30/06/2017

☒ Seleção
Empresa: 1 GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS

Composição do Provisionamento
Saldo Inicial: 169.319,51 ... Mapa de Saldos...

☐ Desconsiderar entradas e saídas já realizadas

Entradas

- ☐ Promissória/Bloqueto
 - ☐ Vencido até 30 dias antes do período
 - Índice de inadimplência: % 0,00
- ☐ Cheque de Terceiros
 - ☐ Vencido antes do período
 - ☐ Considerar cheque devolvido 1ª vez
 - ☐ Considerar cheque devolvido 2ª vez
 - Índice de inadimplência: % 0,00
- ☐ Cartão de Crédito (Valor Líquido)
 - ☐ Vencido antes do período
- ☐ Projeção de Vendas a Vista
 - Período vendas: / / até / /
 - ☐ Considerar os dias para a média
 - ☐ Sábado ☐ Domingo ☐ Feriado

Outras entradas: 0,00 / /

Saídas

- ☐ Contas a Pagar
 - ☐ Vencido antes do período
- ☐ Compras (pedidos pendentes)
- ☐ Cheques Emitidos

Outras saídas: 0,00 / /

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

- Na aba “**Entradas**”, o usuário do Sistema Ganso, terá algumas outras opções de marcação, que irão auxiliá-lo na geração e visualização do seu “**Relatório de Fluxo de Caixa**”;
- - “**Promissória/Bloqueto**”, marcando esta opção o sistema irá mostrar os títulos que se encontram em aberto para o período supracitado, marcando a opção “**Vencido até**” e informando a quantidade de dias, o Sistema irá visualizar os títulos que se encontram na situação de vencidos no período de análise;

Relatório de Fluxo de Caixa

Período
De: 01/06/2017 até 30/06/2017

☒ **Seleção**
Empresa: 1 GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS

Composição do Provisionamento
Saldo Inicial: 169.319,51 ... Mapa de Saldos...
☒ Ignorar saldo anterior negativo
☒ Exibir disponibilidade

☒ Desconsiderar entradas e saídas já realizadas

Entradas

☒ **Promissória/Bloqueto**
☒ Vencido até 30 dias antes do período
Índice de inadimplência: % 0,00

☐ **Cheque de Terceiros**
☐ Vencido antes do período
☐ Considerar cheque devolvido 1ª vez
☐ Considerar cheque devolvido 2ª vez
Índice de inadimplência: % 0,00

☐ **Cartão de Crédito (Valor Líquido)**
☐ Vencido antes do período

☐ **Projeção de Vendas a Vista**
Período vendas: __/__/__ até __/__/__
Considerar os dias para a média
☐ Sábado ☐ Domingo ☐ Feriado

Outras entradas: 0,00 / /

Saídas

☐ Contas a Pagar
☐ Vencido antes do período
☐ Compras (pedidos pendentes)

Outras saídas: 0,00 / /

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

- No campo **"Índice de inadimplência"**, entende-se que, em geral, são considerados inadimplentes no varejo os títulos vencidos há mais de 90 dias e menos de 180 dias. O acompanhamento da inadimplência é feito através da idade dos títulos vencidos, porém esta definição fica a critério do empresário, que irá definir qual quantidade de dias será utilizado para consideração de inadimplência, clicando no botão com o gráfico, o Sistema já fornece uma média para a análise do relatório, onde o usuário poderá selecionar qual período deseja analisar, o usuário poderá informar qual é o **"Índice de Inadimplência"**, clicando no campo **"Índice de inadimplência"**(1), em seguida digitando o índice desejado, ou poderá clicar no botão **"Índice de Inadimplência de Contas a Receber"**(2), na próxima tela no campo **"Período de Apuração (Vencimentos)"**(3), informar o período de "X" até "Y", podendo também informar a quantidade de dias em atraso no campo **"Dia(s) em atraso à considerar para inadimplência"**(4), após preencher os campos da melhor forma possível, o usuário irá clicar em **"OK"**(5), o Sistema com base nas informações prestadas irá gerar o índice de inadimplência;

Relatório de Fluxo de Caixa

Período
De: 01/06/2017 até 30/06/2017

☒ Seleção
Empresa: 1 GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS

Composição do Provisionamento
Saldo Inicial: 169.319,51 ... Mapa de Saldos...
☒ Ignorar saldo anterior negativo
☒ Exibir disponibilidade

☐ Desconsiderar entradas e saídas já realizadas

Entradas
☒ Promissória/Bloqueto
☒ Vencido até 30 dias antes do período
Índice de inadimplência: % 0,00

Saídas
☐ Contas a Pagar
☐ Vencido antes do período
☐ Compras (pedidos pendentes)

Relatório do Fluxo de Caixa - Índice de Inadimplência

Competência
Período de apuração (vencimentos): 12/2016 até 02/2017
Dia(s) em atraso à considerar para inadimplência: 90

Cancelar OK

Considerar os dias para a média
☐ Sábado ☐ Domingo ☐ Feriado

Outras entradas: 0,00 / /

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

- “Cheque de Terceiro”, marcando esta opção o Sistema irá mostrar os cheques que estão previstos para o período supracitado, marcando a opção, **“Vencido antes do período”**, o Sistema mostrará os cheques que se encontram em aberto antes do período, bem como, marcando as opções, **“Considerar cheque devolvido 1ª vez”** e **“Considerar cheque devolvido 2ª vez”**, o Sistema irá mostra-los, no campo **“Índice de Inadimplência”** o processo é o mesmo do explicado anteriormente no menu **“Promissória/Bloqueto”**;

Relatório de Fluxo de Caixa

Período
De: 01/06/2017 até 30/06/2017

☒ Seleção
Empresa: 1 GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS

Composição do Provisionamento
Saldo Inicial: 169.319,51 ... Mapa de Saldos...
☒ Ignorar saldo anterior negativo
☒ Exibir disponibilidade

☒ Desconsiderar entradas e saídas já realizadas

Entradas
☒ Promissória/Bloqueto
☒ Vencido até 30 dias antes do período
Índice de inadimplência: % 11,58

☒ Cheque de Terceiros
☒ Vencido antes do período
☒ Considerar cheque devolvido 1ª vez
☒ Considerar cheque devolvido 2ª vez
Índice de inadimplência: % 0,00

Saídas
☐ Contas a Pagar
☐ Vencido antes do período
☐ Compras (pedidos pendentes)
☐ Cheques Emitidos
Outras saídas: 0,00 / /

Relatório do Fluxo de Caixa - Índice de Inadimplência
Competência
Período de apuração (vencimentos): 12/2016 até 02/2017
Dia(s) em atraso à considerar para inadimplência: 90

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

- “Cartão de Crédito (Valor Líquido)”, marcando esta opção o Sistema mostrará o provisionamento de valores, marcando a opção “**Vencido antes do período**” terá o mesmo efeito, como explicado anteriormente;

Relatório de Fluxo de Caixa

Período
De: 01/06/2017 até 30/06/2017

☒ Seleção
Empresa: 1 GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS

Composição do Provisionamento
Saldo Inicial: 169.319,51 ... Mapa de Saldos...
☒ Ignorar saldo anterior negativo
☒ Exibir disponibilidade

☒ Desconsiderar entradas e saídas já realizadas

Entradas

☒ Promissória/Bloqueto
☒ Vencido até 30 dias antes do período
Índice de inadimplência: % 11,58

☒ Cheque de Terceiros
☒ Vencido antes do período
☒ Considerar cheque devolvido 1ª vez
☒ Considerar cheque devolvido 2ª vez
Índice de inadimplência: % 0,00

☒ **Cartão de Crédito (Valor Líquido)**
☒ Vencido antes do período

☒ Projeção de Vendas a Vista
Período vendas: 06/2016 até 06/2016
Considerar os dias para a média
☐ Sábado ☐ Domingo ☐ Feriado

Outras entradas: 0,00 / /

Saídas

☐ Contas a Pagar
☐ Vencido antes do período

☐ Compras (pedidos pendentes)
☐ Cheques Emitidos

Outras saídas: 0,00 / /

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

- “**Projeção de Vendas a Vista**”, marcando esta opção o Sistema fará uma projeção de vendas avista futura, com base no mesmo período do ano anterior, para isso o usuário irá preencher no campo “**Período Vendas**” de até a data correspondente ao período da análise, podendo, caso seja necessário marcar as opções: “**Sábado**”, “**Domingo**” ou “**Feriado**”;

Relatório de Fluxo de Caixa

Período
De: 01/06/2017 até 30/06/2017

☒ Seleção
Empresa: 1 GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS

Composição do Provisionamento
Saldo Inicial: 169.319,51 ... Mapa de Saldos...
☒ Ignorar saldo anterior negativo
☒ Exibir disponibilidade

☒ Desconsiderar entradas e saídas já realizadas

Entradas
☒ Promissória/Bloqueto
☒ Vencido até 30 dias antes do período
Índice de inadimplência: % 11,58
☒ Cheque de Terceiros
☒ Vencido antes do período
☒ Considerar cheque devolvido 1ª vez
☒ Considerar cheque devolvido 2ª vez
Índice de inadimplência: % 0,00
☒ Cartão de Crédito (Valor Líquido)
☒ Vencido antes do período
☒ **Projeção de Vendas a Vista**
Período vendas: 06/2016 até 06/2016
Considerar os dias para a média
☐ Sábado ☐ Domingo ☐ Feriado

Saídas
☐ Contas a Pagar
☐ Vencido antes do período
☐ Compras (pedidos pendentes)
☐ Cheques Emitidos
Outras saídas: 0,00 / /

Outras entradas: 0,00 / /

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

- “**Outras Entradas**”, em outras entradas o usuário poderá informar, por exemplo, que para o período supracitado irá entrar um valor proveniente da venda de um veículo da empresa(1) e informar a data prevista(2) para este valor entrar no financeiro da empresa;

Relatório de Fluxo de Caixa

Período
De: 01/06/2017 até 30/06/2017

☒ Seleção
Empresa: 1 GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS

Composição do Provisionamento
Saldo Inicial: 169.319,51 ... Mapa de Saldos...
☒ Ignorar saldo anterior negativo
☒ Exibir disponibilidade

☒ Desconsiderar entradas e saídas já realizadas

Entradas

☒ Promissória/Bloquete
☒ Vencido até 30 dias antes do período
Índice de inadimplência: % 11,58

☒ Cheque de Terceiros
☒ Vencido antes do período
☒ Considerar cheque devolvido 1ª vez
☒ Considerar cheque devolvido 2ª vez
Índice de inadimplência: % 0,00

☒ Cartão de Crédito (Valor Líquido)
☒ Vencido antes do período

☒ Projeção de Vendas a Vista
Período vendas: 06/2016 até 06/2016
☐ Considerar os dias para a média
☐ Sábado ☐ Domingo ☐ Feriado

Saídas

☐ Contas a Pagar
☐ Vencido antes do período

☐ Compras (pedidos pendentes)
☐ Cheques Emitidos

Outras saídas: 0,00 / /

Outras entradas: 10.000,00 / /

Seleção de Data

junho, 2017

dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

OK Cancel

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

- Na aba “**Saídas**”, o usuário do Sistema Ganso, terá algumas outras opções de marcação, que irão auxiliá-lo na geração e visualização do seu “**Relatório de Fluxo de Caixa**”;
- - “**Contas a Pagar**”, marcando esta opção o Sistema irá mostrar o provisionamento do “Contas a pagar” para o período supracitado, bem como, marcando a opção “**Vencidos antes do período**”, o Sistema irá mostrar os títulos já vencidos e que ainda não foram liquidados;

Relatório de Fluxo de Caixa

Período
De: 01/06/2017 até 30/06/2017

☒ Seleção
Empresa: 1 GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS

Composição do Provisionamento
Saldo Inicial: 169.319,51 ... Mapa de Saldos...
☒ Ignorar saldo anterior negativo
☒ Exibir disponibilidade

☒ Desconsiderar entradas e saídas já realizadas

Entradas

☒ Promissória/Bloqueto
☒ Vencido até 30 dias antes do período
Índice de inadimplência: % 11,58

☒ Cheque de Terceiros
☒ Vencido antes do período
☒ Considerar cheque devolvido 1ª vez
☒ Considerar cheque devolvido 2ª vez
Índice de inadimplência: % 0,00

☒ Cartão de Crédito (Valor Líquido)
☒ Vencido antes do período

☒ Projeção de Vendas a Vista
Período vendas: 06/2016 até 06/2016
Considerar os dias para a média
☐ Sábado ☐ Domingo ☐ Feriado

Outras entradas: 10.000,00 15/06/2017

Saídas

☒ Contas a Pagar
☒ Vencido antes do período

☐ Compras (pedidos pendentes)
☐ Cheques Emitidos

Outras saídas: 0,00 / /

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

- “**Compras (pedidos pendentes)**”(1), marcando esta opção o Sistema irá fazer o provisionamento dos pedidos que se encontram em aberto e que poderão ser recebidos durante o período supracitado, sendo assim passível de pagamento;
- “**Cheque Emitidos**”(2), marcando esta opção o Sistema irá mostrar os cheques que se encontram em aberto e que serão passíveis de pagamento no período da minha análise;

Relatório de Fluxo de Caixa

Período
De: 01/06/2017 até 30/06/2017

☒ Seleção
Empresa: 1 GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS

Composição do Provisionamento
Saldo Inicial: 169.319,51 ... Mapa de Saldos...
☒ Ignorar saldo anterior negativo
☒ Exibir disponibilidade

☒ Desconsiderar entradas e saídas já realizadas

Entradas

- ☒ Promissória/Bloqueto
 - ☒ Vencido até 30 dias antes do período
 - Índice de inadimplência: % 11,58
- ☒ Cheque de Terceiros
 - ☒ Vencido antes do período
 - ☒ Considerar cheque devolvido 1ª vez
 - ☒ Considerar cheque devolvido 2ª vez
 - Índice de inadimplência: % 0,00
- ☒ Cartão de Crédito (Valor Líquido)
 - ☒ Vencido antes do período
- ☒ Projeção de Vendas a Vista
 - Período vendas: 06/2016 até 06/2016
 - Considerar os dias para a média
 - ☐ Sábado ☐ Domingo ☐ Feriado

Outras entradas: 10.000,00 15/06/2017

Saídas

- ☒ Contas a Pagar
 - ☒ Vencido antes do período
- ☒ Compras (pedidos pendentes)
- ☒ Cheques Emitidos

Outras saídas: 9.000,00 16/06/2017

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

- “**Outras Saídas**”, em outras saídas, assim como explicado em “**Outras Entradas**”, o usuário poderá informar um valor(1) e uma data(2) para o provisionamento do **Fluxo de Caixa**, como por exemplo a aquisição de novos maquinários ou até mesmo a aquisição de um novo veículo para a empresa;

Relatório de Fluxo de Caixa

Período
De: 01/06/2017 até 30/06/2017

☒ Seleção
Empresa: 1 GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS

Composição do Provisionamento
Saldo Inicial: 169.319,51 ... Mapa de Saldos...
☒ Ignorar saldo anterior negativo
☒ Exibir disponibilidade
☒ Desconsiderar entradas e saídas já realizadas

Entradas

☒ Promissória/Bloqueto
☒ Vencido até 30 dias antes do período
Índice de inadimplência: % 11,58

☒ Cheque de Terceiros
☒ Vencido antes do período
☒ Considerar cheque devolvido 1ª vez
☒ Considerar cheque devolvido 2ª vez
Índice de inadimplência: % 0,00

☒ Cartão de Crédito (Valor Líquido)
☒ Vencido antes do período

☒ Projeção de Vendas a Vista
Período vendas: 06/2016 até 06/2016
Considerar os dias para a média
☐ Sábado ☐ Domingo ☐ Feriado

Outras entradas: 10.000,00 15/06/2017

Saídas

☒ Contas a Pagar
☒ Vencido antes do período
☒ Compras (pedidos pendentes)
☒ Cheques Emitidos

Outras saídas: 9.000,00 / / 15

Selecione a Data

maio, 2017

dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

OK Cancel

Modelo: PADRÃO

OK Cancel

- Após escolher a melhor forma de análise, marcando as opções que lhe darão a melhor visualização possível, o usuário do Sistema Ganso irá clicar em “**OK**”, para visualizar o “**Relatório de Fluxo de Caixa**”;

Relatório de Fluxo de Caixa

Período
De: 01/06/2017 até 30/06/2017

☒ **Seleção**
Empresa: 1 GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS

Composição do Provisionamento
Saldo Inicial: 169.319,51 ... Mapa de Saldos...
☒ Desconsiderar entradas e saídas já realizadas
☒ Ignorar saldo anterior negativo
☒ Exibir disponibilidade

Entradas
☒ Promissória/Bloqueto
 ☒ Vencido até 30 dias antes do período
 Índice de inadimplência: % 11,58
☒ Cheque de Terceiros
 ☒ Vencido antes do período
 ☒ Considerar cheque devolvido 1ª vez
 ☒ Considerar cheque devolvido 2ª vez
 Índice de inadimplência: % 0,00
☒ Cartão de Crédito (Valor Líquido)
 ☒ Vencido antes do período
☒ Projeção de Vendas a Vista
 Período vendas: 06/2016 até 06/2016
 Considerar os dias para a média
 ☐ Sábado ☐ Domingo ☐ Feriado
Outras entradas: 10.000,00 15/06/2017

Saídas
☒ Contas a Pagar
 ☒ Vencido antes do período
☒ Compras (pedidos pendentes)
☒ Cheques Emitidos
Outras saídas: 9.000,00 16/06/2017

Modelo: PADRÃO
OK Cancelar

- **Visão geral do Relatório de Fluxo de Caixa:**

Ganho Gestão Empresarial - Empresa: GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS | Relatório de Fluxo de Caixa - Modelo: PADRÃO

Última Alteração: 28/07/2015 15:41:39

ArquivosMovimentaçãoFinanceiroRelatóriosUtilitáriosJanelasAjuda

GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS

FECHAR

GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS

05/05/2017 15:57:56

Relatório de Fluxo de Caixa

Período entre 01/05/2017 e 30/05/2017; Empresa: 001; Saldo Inicial: 169.319,51; Ignorando saldo anterior negativo; Desconsiderar entradas e saídas já realizadas: RECEBER (Promissória/Bonificação - vencidos até 30 dias) - Índice Inadimplência: 11,58%; Cheque de Recebíveis - vencidos - Consol. 2 devoluções; Cartão de Crédito - vencidos Projeção Vendas - Ref. 05/2016 até 05/2016); Outras Entradas: 10.000,00 em 15/05/2017; PAGAR (Contas a Pagar - vencidos; Compras; Cheques Emitidos); Outras Saídas: 9.000,00 em 16/05/2017

Disponibilidade:
☐ Caixas
☐ Bancos

Total: 169.319,51

Data do movimento	Entradas	Saídas	Saldo
Saldo Inicial	169.319,51	0,00	169.319,51
Vencidos antes do período	246.277,90	358.141,01	55.436,40
01/05/2017			
02/05/2017	Totais do dia:	6.883,79	3.113,20
03/05/2017	Totais do dia:	6.020,77	2.840,40
04/05/2017	Totais do dia:	6.662,54	0,00
05/05/2017	Totais do dia:	4.113,57	254,00
06/05/2017	Totais do dia:	8.912,09	26.038,24
07/05/2017	Totais do dia:	4.634,39	4.262,59
08/05/2017	Totais do dia:	5.129,42	9.641,28
09/05/2017	Totais do dia:	3.678,45	0,00
10/05/2017	Totais do dia:	3.997,68	2.671,83
11/05/2017	Totais do dia:	5.831,23	11.690,92
12/05/2017	Totais do dia:	6.416,74	0,00
13/05/2017	Totais do dia:	6.739,07	230,66
14/05/2017	Totais do dia:	5.715,74	0,00
15/05/2017	Totais do dia:	4.207,70	2.155,80
16/05/2017	Totais do dia:	12.542,06	2.361,62
17/05/2017	Totais do dia:	3.927,21	9.000,00
18/05/2017	Totais do dia:	2.956,33	0,00
19/05/2017	Totais do dia:	5.594,85	1.245,99
20/05/2017	Totais do dia:	4.860,49	22.970,87
21/05/2017	Totais do dia:	3.624,30	3.042,44
22/05/2017	Totais do dia:	2.471,68	13.555,84
23/05/2017	Totais do dia:	2.512,16	4.293,12
24/05/2017	Totais do dia:	3.583,31	0,00
25/05/2017	Totais do dia:	782,88	2.671,83
Totais do dia:	3.311,24	18.000,00	41.435,66

GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS

05/05/2017 15:57:56

Relatório de Fluxo de Caixa

Período entre 01/05/2017 e 30/05/2017; Empresa: 001; Saldo Inicial: 169.319,51; Ignorando saldo anterior negativo; Desconsiderar entradas e saídas já realizadas: RECEBER (Promissória/Bonificação - vencidos até 30 dias) - Índice Inadimplência: 11,58%; Cheque de Recebíveis - vencidos - Consol. 2 devoluções; Cartão de Crédito - vencidos Projeção Vendas - Ref. 05/2016 até 05/2016); Outras Entradas: 10.000,00 em 15/05/2017; PAGAR (Contas a Pagar - vencidos; Compras; Cheques Emitidos); Outras Saídas: 9.000,00 em 16/05/2017

Data do movimento	Entradas	Saídas	Saldo
25/05/2017	Totais do dia:	5.241,90	0,00
27/05/2017	Totais do dia:	4.508,83	2.413,45
28/05/2017	Totais do dia:	3.699,66	0,00
29/05/2017	Totais do dia:	3.385,79	0,00
30/05/2017	Totais do dia:	2.630,80	14.801,15

Página 1 de 2

- Na tela do “**Relatório de Fluxo de Caixa**”, o usuário terá a visão de todos os parâmetros(filtros) que foram selecionados(marcados)(1) e a visão dos dias do mês sugerido para a análise, nesta tela o usuário poderá clicar nos sinais de “+”(2) e visualizar todas as possíveis ocorrências, entradas, saídas, contas a receber, vendas à vista, contas a pagar, de cada dia;

Ganso Gestão Empresarial - Empresa: GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS - [Relatório de Fluxo de Caixa - Modelo: PADRÃO Última Alteração: 28/07/2015 15:41:39]

Arquivos Movimentação Financeiro Relatórios Utilitários Janelas Ajuda

GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS

TREINAMENTOS

Ganso Sistemas Treinamentos 05/05/2017 16:02:25

Relatório de Fluxo de Caixa

1 Período entre 01/06/2017 e 30/06/2017; Empresa: 001; Saldo Inicial: 169.319,51; Ignorando saldo anterior negativo; Desconsiderar entradas e saídas já realizadas; RECEBER (Promissória/Bloqueto - vencidos até 30 dia(s) - Índice Inadimplência: 11,58%; Cheque de Terceiros - vencidos - Consid. 2 devoluções; Cartão de Crédito - vencidos; Projeção Vendas - Ref. 06/2016 até 06/2016); Outras Entradas: 10.000,00 em 15/06/2017; PAGAR (Contas a Pagar - vencidos; Compras; Cheques Emitidos); Outras Saídas: 9.000,00 em 16/06/2017

Disponibilidade:

Caixas	19.628,21
Bancos	149.691,30
Total:	169.319,51

Data do movimento	Previsto		
	Entradas	Saídas	Saldo
Saldo Inicial	169.319,51	0,00	169.319,51
Vencidos antes do período	245.277,90	358.141,01	56.456,40
01/06/2017			
+ Contas a Receber			
	Sub-total:	4.321,44	0,00
			60.777,84
+ Cartão de Crédito			
Emissão Rede / Administradora / Transação NSU			
01/04/2017 GERAL / CIELO / VISA - CRED PARC L	010008	71,37	0,00
			60.849,21
01/04/2017 GERAL / CIELO / VISA - CRED PARC L	010003	102,58	0,00
			60.951,79
	Sub-total:	173,95	0,00
			60.951,79
+ Vendas a Vista (projeção)			
	Sub-total:	2.388,40	0,00
			63.340,19
+ Contas a Pagar			
	Sub-total:	0,00	3.113,20
			60.226,99
	Totais do dia:	6.883,79	3.113,20
			60.226,99
02/06/2017			
	Totais do dia:	6.020,77	2.840,40
			63.407,36
03/06/2017			
	Totais do dia:	6.662,54	0,00
			70.069,90

Página 1 de 2

- Em caso de dúvidas quanto ao procedimento explicado, entre em contato com o nosso suporte pelos telefones:

(67) 3449-2000

(67) 3027-9600

