

Fluxo de Caixa

Manual ilustrado da Planilha de Fluxo de Caixa

SOBRE ESTE MANUAL

Para facilitar o uso da sua planilha, desenvolvemos um manual ilustrado para auxiliar na navegação e no preenchimento da sua planilha.

Este manual está dividido em 2 partes:

Parte 1: Você entenderá a nova estrutura padrão de navegação de todas as nossas planilhas versão 3.0 (ou superior).

Parte 2: Veja detalhes mais específicos sobre a sua Planilha de Fluxo de Caixa e entenda como aproveitar o que ela tem de melhor a oferecer.

1

ENTENDENDO A ESTRUTURA 3.0

1. ENTENDENDO A ESTRUTURA 3.0

Nesta parte do manual, você verá apenas um exemplo geral de como funciona a nossa estrutura de planilhas 3.0. Não se trata, especificamente, da estrutura exclusiva da sua planilha, mas sim de todas as nossas versões 3.0.

Lembre-se que na segunda parte deste manual você verá dados mais específicos sobre a sua planilha. Na próxima tela você verá a estrutura básica da planilha 3.0 LUZ.

1. ENTENDENDO A ESTRUTURA 3.0

INÍCIO: aqui você sempre encontrará instruções sobre qual a ordem de preenchimento que você deve seguir.

APÓS INÍCIO: depois da aba início você encontrará as abas de premissas e cadastro de dados da planilha

RESULTADOS CONSOLIDADOS: sempre buscamos oferecer resultados de forma consolidada para que seja simples extrair conclusões para tomada de decisões.

GRÁFICOS: na maior parte dos casos, nossa planilha oferece gráficos. Em alguns casos raros, os gráficos se tornam desnecessários e deixam de existir.

ALERTAS E DICAS: nossas planilhas vêm adaptadas para oferecer alertas e dicas personalizados, de acordo com seu preenchimento, para você ter maior aproveitamento.

RELATÓRIO IMPRESSO: esta aba vem preparada para impressão, Basta mandar imprimir e tudo já vai devidamente formatado para você e com alterações para economia de papel e tinta de impressão.

Planilha de análise SWOT - Exemplo preenchido.xlsx - Excel

ARQUIVO

PÁGINA INICIAL

INSERIR

LAYOUT DA PÁGINA

FÓRMULAS

DADOS

REVISÃO

EXIBIÇÃO

Recortar

Copiar

Pincel de Formatação

Calibri 11

Quebrar Texto Automaticamente

Formatar Condicional

Formatar como Tabela

Estilos de Célula

AutoSoma

Preencher

Limpar

Classificar e Filtrar

Localizar e Selecionar

Área de Transferência

Fonte

Alinhamento

Número

Estilo

Células

Edição

A1

PLANILHA DE ANÁLISE SWOT 3.0

Menu lateral de navegação presente em toda a oplanilha.

Menu

Início

1. Fatores internos

2. Fatores externos

3. Matriz SWOT

4. Cruzamento de dados

5. Gráficos

6. Recomendações

7. Relatório de Impressão

Dúvidas Frequentes

Sugestões para Você

Sobre a LUZ

Passo 1 FATORES INTERNOS ASSISTA AO VÍDEO

Passo 2 FATORES EXTERNOS ASSISTA AO VÍDEO

Passo 3 MATRIZ SWOT ASSISTA AO VÍDEO

Seja bem-vindo(a). Com esta planilha você poderá ter uma previsão sobre o mercado em que sua empresa atua. Entenda sobre fatores internos (forças e fraquezas) e fatores externos (oportunidades e ameaças) para extrair o melhor de tudo.

Explicação de todos os passos da planilha na aba início da sua Planilha.

1.1. Forças: defina a lista com forças identificadas na empresa (equipe diferenciada, produto inovador, etc).

1.2. Fraquezas: defina a lista com as fraquezas (localização geográfica, folha de pagamento elevada, etc).

2.1. Oportunidades: defina a lista com as oportunidades (expansão para locais estratégicos, novo nicho, etc).

2.2. Ameaças: defina a lista com as ameaças identificadas no mercado (novos concorrentes, mudanças fiscais, etc).

PRONTO



O cruzamento dos dados é uma mais importantes etapas da análise SWOT, pois aqui é o local para traçar planos para potencializar o que tem de melhor e se preparar para possíveis problemas.

... é uma mais importantes etapas da
...ncializar o que tem de melhor e se pr

Fraquezas x Ameaças

Ex.: Concluído

Concluído

Não iniciado

Não iniciado

ARQUIVO

PÁGINA INICIAL

INSERIR

LAYOUT DA PÁGINA

FÓRMULAS

DADOS

REVISÃO

EXIBIÇÃO

Calibri 11

Quebrar Texto Automaticamente

Mesclar e Centralizar

Formatar como Tabela

Estilos de Célula

Inserir

Excluir

Formatar

AutoSoma

Preencher

Limpar

Classificar e Filtrar

Localizar e Selecionar

A1

Área de Transferência

Fonte

Alinhamento

Estilo

Células

Edição

4. CRUZAMENTO DE DADOS

Forças x Oportunidades

Forças x Ameaças

Fraquezas x Oportunidades

Fraquezas x Ameaças

Importante:

Veja o potencial ofensivo e desenvolva a melhor estratégia para impulsionar suas forças com a ajuda das oportunidades pontuadas em "Fatores internos") estão sendo exibidas para que você tenha foco e objetividade nas ações.

Suas Forças (4 principais)	Essas são suas 4 principais forças.	Como a Oportunidade pode potencializar a Força	Data de conclusão	Status
Ex.: Existem poucos concorrentes		Ex. 1: Aumentar a divulgação da empresa Ex. 2: Fidelizar clientes existentes Ex. 3: Crescer gama de produtos	Ex.: 30/08/2014	Ex.: Concluído
O custo é baixo e isso ajuda a obter maior lucro	Há mercados inexplorados	Fazer Prospecção	30/10/2014	Concluído
Há recursos financeiros disponíveis	Possibilidade de oferta para mercados emergentes	--	DD/MM/AAAA	Concluído
A marca é reconhecida no mercado	--	--	DD/MM/AAAA	Não iniciado
A equipe é competente e entrosada	--	--	DD/MM/AAAA	Não iniciado

Planilhas Empresariais

Menu

Ínio

1. Fatores internos

2. Fatores externos

3. Matriz SWOT

4. Cruzamento de dados

5. Gráficos

6. Recomendações

7. Relatório de Impressão

Dúvidas Frequentes

Sugestões para Você

Sobre a LUZ

Algumas de nossas planilhas vêm com vídeos explicativos que podem ser acessados a qualquer momento.

O cruzamento dos dados é uma das mais importantes etapas da análise SWOT, pois aqui é o local para traçar planos para potencializar o que tem de melhor e se preparar para possíveis problemas.

Em alguns casos, a planilha vem com uns exemplos semelhantes a este.

Sempre que encontrar uma pequena seta vermelha em uma célula, passe o mouse sobre ela para ver explicações imediatas.

Célula C6 comentada por Héctor Valente



Informações

Novo

Abrir

Salvar

Salvar como

Imprimir

Compartilhar

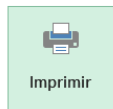
Exportar

Fechar

Conta

Opções

Imprimir



Cópias: 1

Impressora



HP8600 (HP Officejet Pro 8600)

Pronto: 2 documentos aguarda...

[Propriedades de Impressora](#)

Configurações



Imprimir Planilhas Ativas

Imprimir somente as planilhas...

Páginas:

para



Imprimir em Um Lado

Apenas imprimir um lado da p...



Agrupado

1;2;3 1;2;3 1;2;3



Orientação Paisagem



A4

21 cm x 29,7 cm



Margens Personalizadas



Ajustar Todas as Colunas em U...

Reduzir a cópia impressa para...

[Configurar Página](#)

2. Cruzamento de dados e plano de ação

Forças x Oportunidades

Força:	O custo é baixo e isso ajuda a obter maior lucro	Plano de ação:	Conclusão:	Status:
Oportunidade:	Há mercados inexplorados	Fazer Prospeção	28/07/2014	Concluído
Força:	Há recursos financeiros disponíveis	Plano de ação:	Conclusão:	Status:
Oportunidade:	Possibilidade de oferta para mercados emergentes	--	DD/MM/AAAA	Concluído
Força:	A marca é reconhecida no mercado	Plano de ação:	Conclusão:	Status:
Oportunidade:	--	--	DD/MM/AAAA	Não Iniciado
Força:	A equipe é competente e entrosada	Plano de ação:	Conclusão:	Status:
Oportunidade:	--	--	DD/MM/AAAA	Não Iniciado

Forças x Ameaças

Força:	O custo é baixo e isso ajuda a obter maior lucro	Plano de ação:	Conclusão:	Status:
Oportunidade:	Aproveita políticas governamentais	--	DD/MM/AAAA	Concluído
Força:	Há recursos financeiros disponíveis	Plano de ação:	Conclusão:	Status:
Oportunidade:	Existem segmentos de clientes entrando no mercado	--	DD/MM/AAAA	Concluído
Força:	A marca é reconhecida no mercado	Plano de ação:	Conclusão:	Status:
Oportunidade:	--	--	DD/MM/AAAA	Não Iniciado
Força:	A equipe é competente e entrosada	Plano de ação:	Conclusão:	Status:
Oportunidade:	--	--	DD/MM/AAAA	Não Iniciado

Seu relatório para impressão fica sem o menu lateral e sem cabeçalho. Apenas o que importa e formatado para aproveitar melhor o papel.

No Excel 2013, na parte inferior, você pode visualizar com quantas páginas seu relatório está.



- Menu
1. Início
 2. PDCA
 3. Grátis
 4. Alertas
 5. Relatórios

DÚVIDAS FREQUENTES

Escolha sua dúvida entre as perguntas mais frequentes e veja as respostas. Se continuar com dúvidas no uso da planilha, entre em contato pelo nosso email contato@luz.vc

Clique abaixo para selecionar sua dúvida:


9. O que significa PDCA?

Veja a resposta abaixo:

Clicando nesta célula, você sempre poderá tirar algumas dúvidas mais frequentes sobre a planilha.

A sigla PDCA é uma sigla inglesa para Plan (Planejar), Do (Executar), Check (Verificar) and Act (Agir). É uma poderosa ferramenta para identificar causas de problemas em sua empresa. O ciclo pois deve ser utilizado constantemente visando a melhoria contínua, ou seja, após o passo "Act", inicia-se novamente no primeiro passo, "Plan".

OFERTA COM MEGA DESCONTO



PACOTE DE PLANILHAS LUZ

Veja mais detalhes





ENCONTRE OUTRAS PLANILHAS



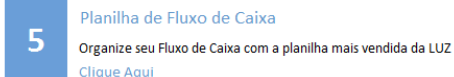
PACOTES DE PLANILHAS PARA OPERAÇÕES

Veja mais detalhes

http://luz.vc/ferramentas/pacotes/pacote-de-planilhas-para-administrativo-financeiro/?utm_source=referral&utm_medium=produtos&utm_campaign=

A1    

Avalie esta planilha e ganhe 10% de desconto > ★★★★★





PACOTES DE PLANILHAS PARA **ESTRATÉGIA**

[Veja mais detalhes](#)

3.0 PDCA - Exemplo.xlsx - Excel

ARQUIVO

PÁGINA INICIAL

INSERIR

LAYOUT DA PÁGINA

FÓRMULAS

DADOS

REVISÃO

EXIBIÇÃO

Normal

Visualização da Quebra de Página

Layout da Página

Modos de Exibição Personalizados

☒ Régua

☒ Barra de Fórmulas

☐ Linhas de Grade

☐ Títulos

Zoom 100%

Zoom na Seleção

Nova Janela

Organizar Tudo

Congelar Painéis

Dividir

Ocultar

Reexibir

Exibir Lado a Lado

Rolagem Sincronizada

Redefinir Posição da Janela

Alternar Janelas

Macros

A1

LUZ

Planilhas Empresariais

Menu

1. Início

2. PDCA

3. Gráficos

4. Alertas e Dicas

5. Relatório de Impressão

Dúvidas Frequentes

Sugestões para Você

Sobre a LUZ

SOBRE A LUZ

Utilize estes blocos azuis para conhecer mais nossa loja, acessar nosso blog ou até mesmo entrar em contato conosco.

Loja LUZ.vc

Blog da LUZ

Fale conosco

Ligue para 0800 887 1561

Facebook

Twitter

Google+

OFERTA COM MEGA DESCONTO

PACOTE DE PLANILHAS LUZ

Veja mais detalhes

ENCONTRE OUTRAS PLANILHAS

PACOTES DE PLANILHAS PARA OPERAÇÕES

Veja mais detalhes

Se precisar, ligue para nós! Não se esqueça também de acessar nossas redes sociais para ter mais conteúdo grátis.

PRONTO

2

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA

2.1. PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA



A nova versão da planilha de Fluxo de Caixa da LUZ permite que o plano de contas, definir os lançamentos, analisar as contas a pagar e receber, e visualizar o seu fluxo de caixa, DRE (demonstrativo de resultado do exercício), além de ter um relatório pronto para impressão.

2.2. INTRODUÇÃO

Você acaba de entrar no mundo da mais alta tecnologia de planilhas. Em nossas planilhas você é capaz de gerir e controlar sua folha de pagamento como em um verdadeiro sistema de gestão. Este é o sistema Fluxo de Caixa 3.0. Seja bem-vindo!

O Fluxo de Caixa refere-se ao fluxo do dinheiro no caixa da empresa, ou seja, ao montante de caixa recebido e gasto por uma empresa durante um período de tempo definido, algumas vezes ligado a um projeto específico. O fluxo de caixa refere-se ao movimento de dinheiro no período passado, enquanto o orçamento é o seu equivalente para períodos futuros.


As principais funcionalidades da sua planilha de Fluxo de Caixa 3.0 são:

1. Consolidar o plano de contas da sua empresa
2. Registrar entradas e saídas
3. Analisar a tabela financeira da sua empresa no Regime de Caixa
4. Analisar a tabela financeira da sua empresa no Regime de Competência
5. Analisar os principais indicadores financeiros do seu negócio
6. Análise do seu fluxo de caixa diário
7. Análise de inadimplência, contas a pagar e necessidade de caixa
8. Plano de contas mais bem organizado
9. Acompanhamento do saldo de acordo com cada lançamento
10. Aba de resultados consolidados com fluxo de caixa, DRE, contas a pagar e a receber
11. Alertas e dicas
12. Mais gráficos – de DRE e lucratividade
13. Comentários explicativos em todas as abas
14. Preparada para impressão

2.3. ABA INÍCIO

A segunda etapa é semelhante a primeira, entretanto agora você estará lidando com os fatores externos da sua empresa. Suas oportunidades e suas ameaças devem ser estudadas e pontuadas nesta etapa.

1. Menu lateral para facilitar a navegação
2. Um resumo de como começar o preenchimento da planilha
3. Vídeo explicativo da planilha.

**Menu**

Início

1

2

3

4

5

6

7

Dúvidas Frequentes

Sugestões para Você

Sobre a LUZ

PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA 3.0

Seja bem-vindo(a). Com esta planilha você terá o controle das finanças da empresa e poderá tomar decisões importantes com base em números

Instruções sobre como você deve começar

2
1

Faça o seu Plano de Contas

É o começo de tudo! Esta planilha vai ajudá-lo a compreender os grupos de despesas e receitas da empresa. Para isso, você deve criar nomes para os grupos de receitas e despesas

[Assista ao vídeo](#)

2

Insira seus lançamentos (suas receitas e despesas)

Os valores que entrarem (receita) e os valores que saírem (despesas) devem ser registrados aqui. Você irá relacionar isso a uma data e a uma categoria do seu plano de contas

[Assista ao vídeo](#)

3

Veja o resumo dos seus lançamentos cada mês

Aqui você pode ver um resumo dos seus lançamentos por dia. Ou seja, total de receitas, total de despesas e o saldo final de cada dia do mês.

[Assista ao vídeo](#)

Faça uma análise dos seus resultados

2.4. PLANO DE CONTAS - RECEITAS

A primeira etapa da Planilha é discriminar os planos de contas de receitas dentre Produtos, Serviços e Não Operacionais. As abas possuem vídeos para te ajudar caso surja alguma dúvida.

1. Você deve preencher o tipo de conta para cada receita.
2. Um vídeo explicativo dessa etapa.

 **LUZ** | Planilhas Empresariais

Menu
Início
1. Plano de Contas
2. Lançamentos
3. Resumo: Lançamentos
4. Resultados Consolidados
5. Gráficos
6. Alertas e Dicas
7. Relatório de Impressão
Dúvidas Frequentes
Sugestões para Você
Sobre a LUZ

1. PLANO DE CONTAS

Receitas

Despesas

1

2


Preencha suas **contas de receitas** para cada grupo de Receitas existente. Por exemplo, para receitas de produtos você pode cadastrar grupos de produtos da sua empresa como: Livros, Apostilas, DVDs, etc.

4.1	RECEITAS COM PRODUTOS	4.2	RECEITAS COM SERVIÇOS	4.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
4.1.1	Livro	4.2.1	Consultoria	4.3.1	Juros
4.1.2	Apostila	4.2.2	-	4.3.2	-
4.1.3	-	4.2.3	-	4.3.3	-
4.1.4	-	4.2.4	-	4.3.4	-
4.1.5	-	4.2.5	-	4.3.5	-
4.1.6	-	4.2.6	-	4.3.6	-
4.1.7	-	4.2.7	-	4.3.7	-
4.1.8	-	4.2.8	-	4.3.8	-
4.1.9	-	4.2.9	-	4.3.9	-
4.1.10	-	4.2.10	-	4.3.10	-
4.1.11	-	4.2.11	-	4.3.11	-
4.1.12	-	4.2.12	-	4.3.12	-
4.1.13	-	4.2.13	-	4.3.13	-
4.1.14	-	4.2.14	-	4.3.14	-
4.1.15	-	4.2.15	-	4.3.15	-
4.1.16	-	4.2.16	-	4.3.16	-

2.5. PLANOS DE CONTAS - DESPESAS

Agora, você estará lidando com o plano de contas de despesa. Serão despesas com Produtos, Serviços, Não Operacionais, RH, Impostos, Empréstimos, Operacionais, Marketing e Investimentos.

1. Você deve preencher o tipo de conta para cada despesa.

 **LUZ** | Planilhas Empresariais

Menu
Início
1. Plano de Contas
2. Lançamentos
3. Resumo: Lançamentos
4. Resultados Consolidados
5. Gráficos
6. Alertas e Dicas
7. Relatório de Impressão
Dúvidas Frequentes
Sugestões para Você
Sobre a LUZ

1. PLANO DE CONTAS

Receitas

Despesas

5.1

DESPESAS COM PRODUTOS

5.1.1

Matéria Prima

5.1.2

Comissão de Produtos

5.1.3

-

5.1.4

-

5.1.5

-

5.1.6

-

5.1.7

-

5.1.8

-

5.1.9

-

5.1.10

-

5.1.11

-

5.1.12

-

5.1.13

-

5.1.14

-

5.1.15

-

5.1.16

-

5.2

DESPESAS COM SERVIÇOS

5.2.1

Deslocamento

5.2.2

Hospedagem

5.2.3

Comissão de Serviços

5.2.4

-

5.2.5

-

5.2.6

-

5.2.7

-

5.2.8

-

5.2.9

-

5.2.10

-

5.2.11

-

5.2.12

-

5.2.13

-

5.2.14

-

5.2.15

-

5.2.16

-

5.3

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

5.3.1

Empréstimos

5.3.2

-

5.3.3

-

5.3.4

-

5.3.5

-

5.3.6

-

5.3.7

-

5.3.8

-

5.3.9

-

5.3.10

-

5.3.11

-

5.3.12

-

5.3.13

-

5.3.14

-

5.3.15

-

5.3.16

-

5.4

DESPESAS C

5.4.1

Salári

5.4.2

Pro Lab

5.4.3

Treiname

5.4.4

13 Salá

5.4.5

-

5.4.6

-

5.4.7

-

5.4.8

-

5.4.9

-

5.4.10

-

5.4.11

-

5.4.12

-

5.4.13

-

5.4.14

-

5.4.15

-

5.4.16

-

Preencha suas contas de despesas para cada grupo de Despesas existente. Por exemplo, para despesas de RH você pode cadastrar: Salários, Pro Labore, Treinamento, etc. **Procure agrupar contas similares** em um mesmo item para não extrapolar a quantidade de 10 contas por grupo de contas.

2.6. LANÇAMENTOS

Essa é a etapa mais importante da planilha. Você deve alimentá-la mensalmente para fazer os lançamentos. Escolha a data, a classificação (receita ou despesa), item, o plano de contas estabelecido na etapa anterior, o valor e se foi pago ou não.

1. Escolha o mês que você fará o preenchimento.
2. Siga o preenchimento mencionado anteriormente.
3. Um resumo geral dos resultados do mês.

 **LUZ** | Planilhas Empresariais

Menu

- Início
- 1. Plano de Contas
- 2. Lançamentos
- 3. Resumo: Lançamentos
- 4. Resultados Consolidados
- 5. Gráficos
- 6. Alertas e Dicas
- 7. Relatório de Impressão
- Dúvidas Frequentes
- Sugestões para Você
- Sobre a LUZ

2. LANÇAMENTOS: JAN

Janeiro

Fevereiro

1 Março

Abril

Maior

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Para cada lançamento de receita ou despesa preencha o dia, classificação, item, plano de contas, valor e status. Adicione o saldo do seu ano anterior e veja o resultado nas abas de resultados.

Dia	Classificação	Item	Plano de Contas	Valor	Status	Saldo	3 Resumo Geral	
1	Receitas com Produtos	Empresa A	Livro	R\$ 400,00	Pago	R\$ 400,00	Saldo do Ano Anterior	
1	Receitas com Serviços	Empresa A	Consultoria	R\$ 100,00	Pago	R\$ 500,00	Total de Receitas	R\$ 4.100,00
1	Despesas com Produtos	Fornecedor 1	Matéria Prima	R\$ 400,00	Pago	R\$ 100,00	Total de Despesas	R\$ 4.100,00
1	Receitas com Produtos	Empresa B	Apostila	R\$ 300,00	Pago	R\$ 400,00	Resultado do Mês	R\$ 0,00
2	Despesas Operacionais	Coworking	Aluguel	R\$ 200,00	Pago	R\$ 200,00	Acumulado	R\$ 0,00
2	Despesas com RH	Valéria	Salários	R\$ 100,00	Pago	R\$ 100,00		
2	Despesas com Marketing	Banner	Publicidade Online	R\$ 100,00	Pago	R\$ 0,00		
2	Impostos	Impostos	Simple	R\$ 200,00	Pago	-R\$ 200,00		
2	Investimentos	Cafeteira	Máquinas	R\$ 200,00	Pago	-R\$ 400,00		
3	Receitas Não Operacionais	Investimento A	Juros	R\$ 100,00	Pago	-R\$ 300,00		
4	Despesas com RH	Rafael	Pro Labore	R\$ 100,00	Pago	-R\$ 400,00		
5	Despesas com Marketing	Busdoor	Publicidade Offline	R\$ 200,00	Pago	-R\$ 600,00		
3	Despesas Operacionais	Contabilidade AS	Contador	R\$ 2.000,00	Pago	-R\$ 2.600,00		
6	Receitas com Serviços	Empresa C	Consultoria	R\$ 3.000,00	Pago	R\$ 400,00		
8	Despesas Não Operacionais	Juros	Empréstimos	R\$ 300,00	Pago	R\$ 100,00		
8	Receitas com Produtos	Emoressa C	Livro	R\$ 200,00	Pago	R\$ 300,00		

2.7. RESUMO DOS LANÇAMENTOS

Para uma melhor visualização dos lançamentos, essa planilha possui a parte com um resumo da etapa anterior.

1. Escolha o mês que você deseja ver o resumo.
2. Veja os resultados diários
3. Um resumo geral dos resultados do mês.

 **LUZ** | Planilhas Empresariais

Menu
Início
1. Plano de Contas
2. Lançamentos
3. Resumo: Lançamentos
4. Resultados Consolidados
5. Gráficos
6. Alertas e Dicas
7. Relatório de Impressão

Dúvidas Frequentes
Sugestões para Você
Sobre a LUZ

3. RESUMO: LANÇAMENTOS

Pagos

Não Pagos

Escolha um mês e veja o seu resultado diário e resumo geral. Preste atenção para variações de receita ou despesas no mês e descubra como melhorar suas finanças.

Selecione o mês:

Janeiro

Dia	Receita	Despesa	Saldo do Dia
1	R\$ 800,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00
2	R\$ 0,00	R\$ 800,00	-R\$ 800,00
3	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00	-R\$ 1.900,00
4	R\$ 0,00	R\$ 100,00	-R\$ 100,00
5	R\$ 0,00	R\$ 200,00	-R\$ 200,00
6	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	R\$ 200,00	R\$ 300,00	-R\$ 100,00
9	R\$ 0,00	R\$ 300,00	-R\$ 300,00
10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Resumo Geral

Total de Receitas	R\$ 4.100,00
Total de Despesas	R\$ 4.100,00
Resultado do Mês	R\$ 0,00

2.8. RESULTADOS CONSOLIDADOS - FLUXO DE CAIXA

Essa é a etapa da planilha de apresentação de resultados. Aqui você não precisará preencher nada, os resultados são automáticos. Você terá um resumo mensal de receitas, despesas, o seu lucro/prejuízo.

1. Você terá os resultados mensais do seu fluxo de caixa.
2. São os indicadores tratados na sua planilha.
3. Também terá um resumo das contas a pagar/receber.



Menu

- Início
- 1. Plano de Contas
- 2. Lançamentos
- 3. Resumo: Lançamentos
- 4. Resultados Consolidados**
- 5. Gráficos
- 6. Alertas e Dicas
- 7. Relatório de Impressão

Dúvidas Frequentes

Sugestões para Você

Sobre a LUZ

4. RESULTADOS CONSOLIDADOS

 Você não fará preenchimentos nessa aba, apenas analisará seus resultados consolidados. Navegue nas abas azuis abaixo para ver seu Fluxo de Caixa, DRE, Contas a Pagar e a Receber.

Fluxo de Caixa DRE Contas a Pagar Contas a Receber

Fluxo de Caixa	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Saldo Inicial	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 700,0	R\$ 1.400,0	R\$ 2.100,0	R\$ 2.800,0	R\$ 3.500,0	R\$ 3.500,0	R\$ 3.500,0	R\$ 3.500,0	R\$ 3.500,0	R\$ 3.500,0	
Receitas	R\$ 4.100,0	R\$ 3.900,0	R\$ 3.900,0	R\$ 3.900,0	R\$ 3.900,0	R\$ 3.900,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 23.600,0
Despesas	R\$ 4.100,0	R\$ 3.200,0	R\$ 3.200,0	R\$ 3.200,0	R\$ 3.200,0	R\$ 3.200,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 20.100,0
Lucro / Prejuízo	R\$ 0,0	R\$ 700,0	R\$ 700,0	R\$ 700,0	R\$ 700,0	R\$ 700,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 3.500,0
Acumulado	R\$ 0,0	R\$ 700,0	R\$ 1.400,0	R\$ 2.100,0	R\$ 2.800,0	R\$ 3.500,0	R\$ 3.500,0	R\$ 3.500,0	R\$ 3.500,0	R\$ 3.500,0	R\$ 3.500,0	R\$ 3.500,0	R\$ 3.500,0
Lucratividade	0,0%	17,9%	17,9%	17,9%	17,9%	17,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	14,8%

Faça uma análise das contas a pagar / receber e da sua necessidade de caixa para cada mês:

Importante: Aqui você terá uma visão consolidada do seu contas a pagar/receber. Observe que a Necessidade de Caixa é o valor que você precisa ter em caixa para conseguir honrar seus compromissos financeiros.

2.9. RESULTADOS CONSOLIDADOS - DRE

O Demonstrativo de Resultado do Exercício te mostra o seu resultado financeiro pelo regime de competência. Este é um consolidado do seu DRE, essa é uma importante análise financeira.

1. Você terá os resultados mensais do seu DRE
2. São os planos de conta abordados pela planilha.
3. Também terá um resumo específico por plano de conta



Planilhas
Empresariais

Menu

Início

1. Plano de Contas
2. Lançamentos
3. Resumo: Lançamentos
4. Resultados Consolidados
5. Gráficos
6. Alertas e Dicas
7. Relatório de Impressão

Dúvidas Frequentes
Sugestões para Você
Sobre a LUZ

4. RESULTADOS CONSOLIDADOS

Fluxo de Caixa

DRE

Contas a Pagar

Contas a Receber

Você não fará preenchimentos nessa aba, apenas analisará seus resultados consolidados. Navegue nas abas azuis abaixo para ver seu Fluxo de Caixa, Demonstrativo de Resultado do Exercício, Contas a Pagar e a Receber.

DRE	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receitas Operacionais	R\$ 4.000,0	R\$ 4.000,0	R\$ 4.000,0	R\$ 4.000,0	R\$ 4.000,0	R\$ 4.000,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 24.000,0
Despesas Diretas	R\$ 700,0	R\$ 400,0	R\$ 400,0	R\$ 400,0	R\$ 400,0	R\$ 400,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 2.700,0
Margem de Contribuição	R\$ 3.300,0	R\$ 3.600,0	R\$ 3.600,0	R\$ 3.600,0	R\$ 3.600,0	R\$ 3.600,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 21.300,0
Despesas Indiretas	R\$ 2.700,0	R\$ 2.700,0	R\$ 2.700,0	R\$ 2.700,0	R\$ 2.700,0	R\$ 2.700,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 16.200,0
Resultado Não Operacional	-R\$ 200,0	-R\$ 200,0	-R\$ 200,0	-R\$ 200,0	-R\$ 200,0	-R\$ 200,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	-R\$ 1.200,0
Impostos	R\$ 200,0	R\$ 200,0	R\$ 200,0	R\$ 200,0	R\$ 200,0	R\$ 200,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 1.200,0
Lucro ou Prejuízo	R\$ 200,0	R\$ 500,0	R\$ 500,0	R\$ 500,0	R\$ 500,0	R\$ 500,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 2.700,0
Investimentos	R\$ 200,0	R\$ 200,0	R\$ 200,0	R\$ 200,0	R\$ 200,0	R\$ 200,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 0,0	R\$ 1.200,0

Veja os grupos de contas detalhados abaixo:

2.10. RESULTADOS CONSOLIDADOS - CONTAS A PAGAR E A RECEBER

Essas duas partes do sistema são iguais, embora tratados de assuntos diferentes. Você terá os resultados das suas contas a pagar e a receber específica por mês.

1. Você terá o resultado total das suas contas a pagar.
2. Resultados específicos para cada plano de contas.
3. Para ver as contas a receber, basta clicar no botão indicado.



Planilhas
Empresariais

Menu

- Início
- 1. Plano de Contas
- 2. Lançamentos
- 3. Resumo: Lançamentos
- 4. Resultados Consolidados
- 5. Gráficos
- 6. Alertas e Dicas
- 7. Relatório de Impressão

Dúvidas Frequentes

Sugestões para Você

Sobre a LUZ

4. RESULTADOS CONSOLIDADOS



Você não fará preenchimentos nessa aba, apenas analisará seus resultados consolidados. Navegue nas abas azuis abaixo para ver seu Fluxo de Caixa, DRE, Contas a Pagar e a Receber.

Fluxo de Caixa

DRE

Contas a Pagar

Contas a Receber

1

Contas a Pagar	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Total de Despesas a Pagar	R\$ 0,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

2

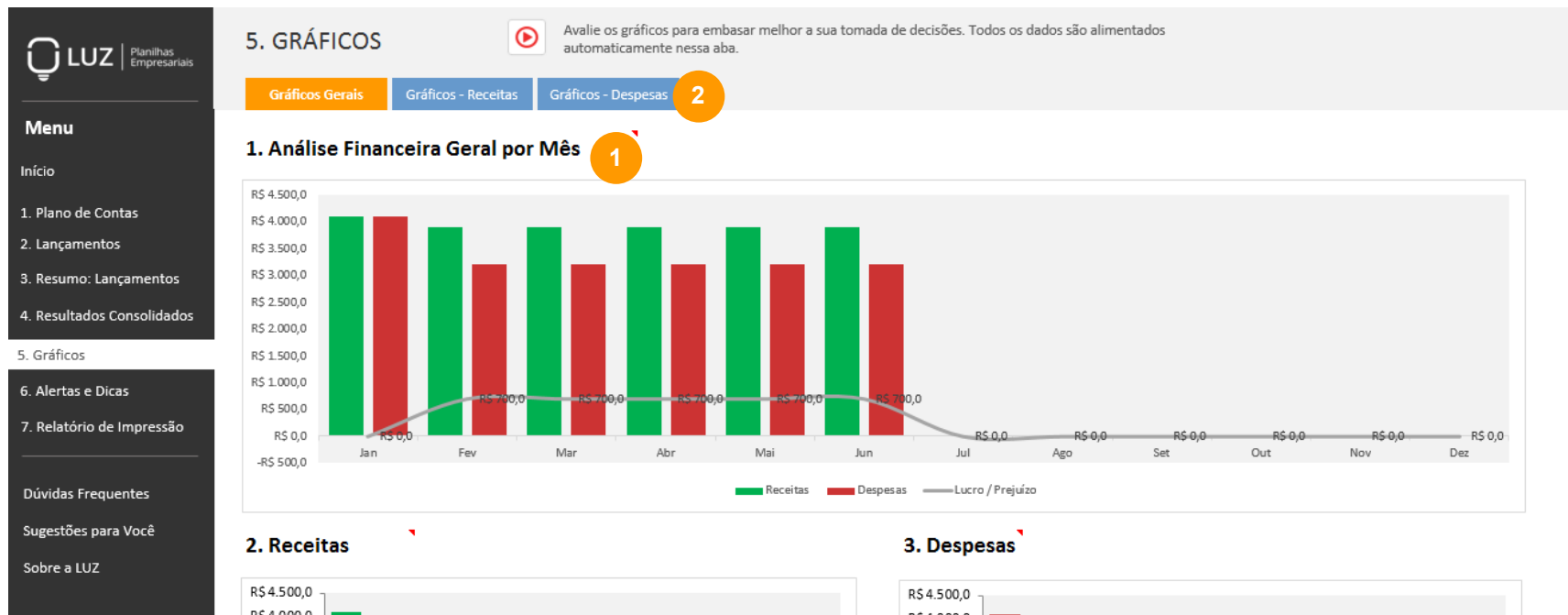
5.1 SPESAS COM PRODUTOS	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
5.1.1 Matéria Prima	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
5.1.2 Comissão de Produtos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.1.3 -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.1.4 -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.1.5 -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.1.6 -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.1.7 -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.1.8 -	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

3

2.11. GRÁFICOS - GERAIS

Veja suas informações financeiras mais gerais de uma forma totalmente visual e prática de se analisar. Basta rolar o mouse para baixo para ver todos os gráficos, dentre eles, receitas, despesas, conta a pagar/receber, necessidade de caixa, etc.

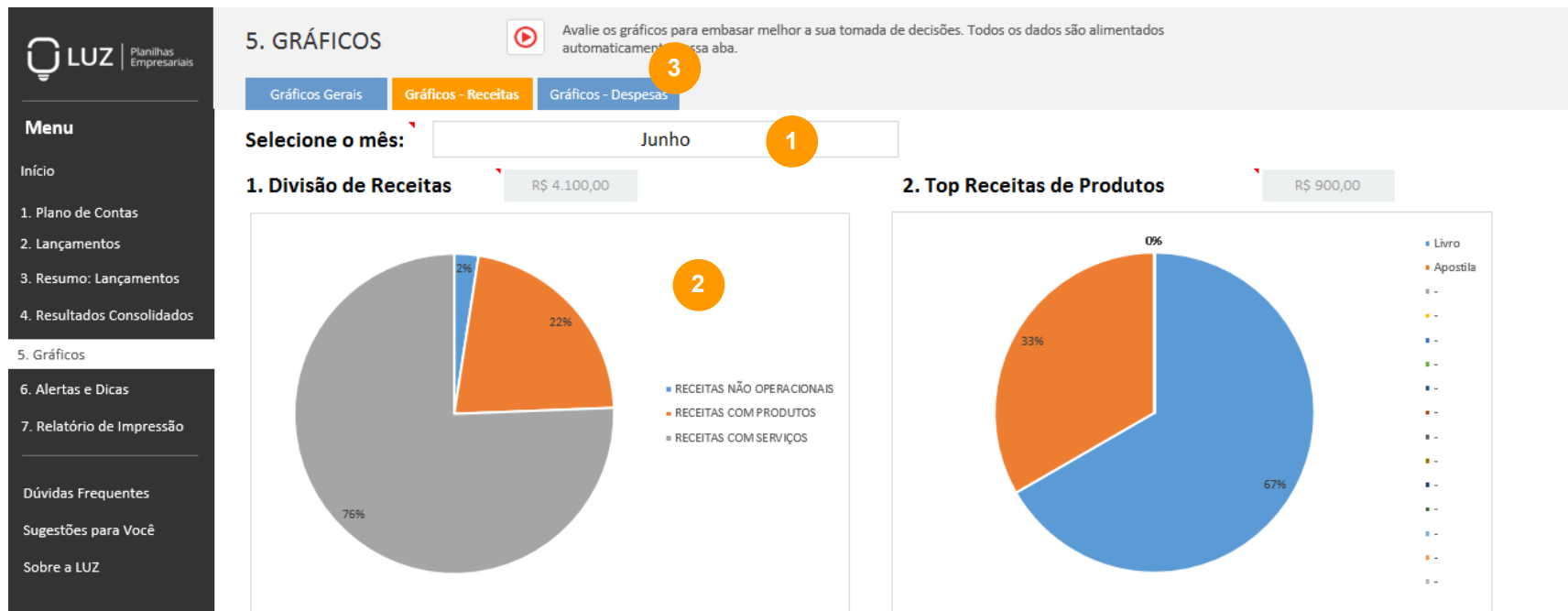
1. Você terá uma análise financeira geral por mês.
2. Existe mais duas abas de gráficos específicos: Receitas e Despesas.



2.12. GRÁFICOS - RECEITAS E DESPESAS

A segunda parte dos gráficos são os de receitas. Aqui você vai encontrar gráficos específicos de seus planos de contas de receitas e despesas. Basta escolher o mês que os resultados virão automaticamente para ambas as etapas.

1. Escolha o mês que deseja ver os resultados.
2. Os gráficos serão gerados automaticamente.
3. Basta navegar por esse menu e escolher o que deseja ver.



2.13. ALERTAS E DICAS

Uma das novidades das versões 3.0 das Planilhas da LUZ é que elas possuem alertas e dicas referentes aos resultados da sua planilha.

1. Escolha o mês que deseja ver os resultados.
2. Os alertas são gerados automaticamente.



Planilhas
Empresariais

Menu


Início

1. Plano de Contas
2. Lançamentos
3. Resumo: Lançamentos
4. Resultados Consolidados
5. Gráficos

6. Alertas e Dicas
7. Relatório de Impressão

Dúvidas Frequentes
Sugestões para Você
Sobre a LUZ

6. ALERTAS E DICAS



Aqui você terá algumas dicas personalizadas de acordo com o seu resultado ao longo do ano. Escolha o mês abaixo e entenda a realidade financeira da sua empresa. Procure analisar essa aba pelo menos 1 vez ao mês.

Selecione o mês:

Junho


1

Receitas	R\$ 3.900,00	Mês Anterior	R\$ 700,00	Contas a Receber	R\$ 200,00	Necessidade de Caixa	R\$ 400,00
Despesas	R\$ 3.200,00	Mês Atual	R\$ 700,00	Contas a Pagar	R\$ 600,00	Acumulado	R\$ 3.500,00

Receitas x Despesas	Mês Anterior x Mês Atual	Contas a Receber x Contas a Pagar	Necessidade de Caixa x Acumulado
Parabéns! As suas receitas estão maiores do que as suas despesas. Meses com lucro são sempre interessantes para a sua empresa. Aproveite e dê uma olhada nas contas a pagar e a receber do próximo mês para saber se você vai continuar mandando bem.	Seu resultado financeiro não se alterou do mês passado para esse.	Cuidado! Suas contas a pagar para esse mês estão superiores ao que você tem direito a receber, se você não procurar reverter essa situação, provavelmente terá prejuízo	Sua necessidade de caixa para o mês que vem é menor do que você tem acumulado. Sua empresa está indo bem, mas fique de olho nos meses futuros para não ter surpresas!

2.14. RELATÓRIO DE IMPRESSÃO

Outra novidade da versão 3.0 das Planilhas da LUZ é que elas possuem um relatório pronto para a impressão com as principais informações da planilha. Basta clicar no botão de impressão que você terá as principais informações da planilha em suas mãos.



Menu


- Início
- 1. Plano de Contas
- 2. Lançamentos
- 3. Resumo: Lançamentos
- 4. Resultados Consolidados
- 5. Gráficos
- 6. Alertas e Dicas
- 7. Relatório de Impressão

Dúvidas Frequentes

Sugestões para Você

Sobre a LUZ

7. RELATÓRIO DE IMPRESSÃO



Essa aba da planilha foi feita exclusivamente para compilar as principais tabelas e gráficos da planilha prontos para serem impressos. Para isso, basta ir no menu Arquivo > Imprimir..

RELATÓRIO DE IMPRESSÃO:

FLUXO DE CAIXA

1. Panorama Financeiro Geral

2. Demonstrativo de Resultado do Exercício

3. Análise de Contas a Pagar e a Receber

EXPANDINDO SEU CONHECIMENTO

Existem algumas informações no Blog LUZ que podem ajudá-lo a entender melhor o método ou até mesmo ampliar seu conhecimento para novas perspectivas. Segue abaixo algumas opções de conteúdo gratuito para você:

Ebook: Guia rápido Fluxo de Caixa.

Lançamento: Planilha de Fluxo de Caixa 3.0

O que é e como desenvolver um fluxo de caixa.

A diferença entre Fluxo de Caixa e Demonstrativo de Resultado de Exercício (DRE)



Este material é uma criação da LUZ Planilhas Empresariais e sua reprodução de forma indevida, assim como plágio, configuram o desrespeito a propriedade intelectual podendo estar sujeito as medidas cabíveis, de acordo com as leis vigentes no Brasil.