

Nome da equipe:

Nome do empreendimento:

Ramo do empreendimento:

1. Investimentos fixos

a) Máquinas

Descrição	Qtde.	x Valor Unitário	Total

b) Moveis e utensílios

Descrição	Qtde.	x Valor Unitário	Total

c) Veículos

Descrição	Qtde.	x Valor Unitário	Total

**TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS SUB-TOTAL(A+B+C)**

2. Capital de giro

a) Estimativa do estoque inicial

Descrição	Qtde.	x Valor Unitário	Total

3. Caixa Mínimo

a) Contas a receber

Prazo médio de vendas	(%) X	Número de dias	Média Ponderada em dias
A vista		0	
A prazo (1)			
A prazo (2)			
A prazo (3)			

b) Fornecedores – Cálculo do prazo médio de compras

<b>Prazo médio de vendas</b>	<b>(%) X</b>	<b>Número de dias</b>	<b>Média Ponderada em dias</b>
<b>A vista</b>			
<b>A prazo (1)</b>			
<b>A prazo (2)</b>			
<b>A prazo (3)</b>			

c) Estoques – Cálculo da necessidade média de estoques

Necessidade de estoque em números de dias

d) Cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias

<b>Recursos da empresa fora do seu caixa</b>	<b>Número de dias</b>
<b>1. Contas a Receber – prazo médio de vendas</b>	
<b>2. Estoques – necessidade média de estoques</b>	
<b>Subtotal 1 (item 1 + 2)</b>	
<b>Recursos de terceiros no caixa da empresa</b>	----- -----
<b>3. Fornecedores – prazo médio de compras</b>	
<b>Subtotal 2</b>	
<b>Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias (Subtotal 1 – Subtotal 2)</b>	

e) Caixa mínimo final

<b>1Custo fixo mensal (Estimativa dos Custos Fixos Operacionais Mensais)</b>	
<b>2. Custo variável mensal (Subtotal 2 do Demonstrativo de Resultados)</b>	
<b>3. Custo total da empresa (item 1 + 2)</b>	
<b>4. Custo total diário (item 3 ÷ 30 dias)</b>	
<b>5. Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias (vide resultado do</b>	