



FINANÇAS



CONSULTORIA EM
GESTÃO

INDICADORES DE DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIROS

Avalie a saúde financeira da sua empresa com precisão e planeje o futuro com confiança. Analisar o desempenho econômico-financeiro sob diferentes perspectivas e períodos específicos permite tomar decisões mais seguras e estratégicas. Com uma visão clara dos indicadores financeiros, você poderá identificar oportunidades de crescimento, mitigar riscos e garantir a sustentabilidade do seu negócio. Utilize dados confiáveis para monitorar o progresso e ajustar suas estratégias, assegurando que sua empresa esteja sempre no caminho certo para o sucesso.

Dicas: indicado para fornecer uma visão ampla da empresa e sua situação financeira atual, a partir da construção do DRE e principais indicadores econômico-financeiros.

Sempre, antes da consultoria, o consultor deve conferir o link e a performance das ferramentas que constam como apoio para as consultorias, visto não serem estas de responsabilidade do Sebrae.

As ferramentas disponibilizadas no box de ferramentas devem ser baixadas, em sua última versão, junto ao drive disponibilizado pelo Sebrae/RS. Se alguma ferramenta solicitar senha, utilize Sebrae.

Objetivo: Construir os principais indicadores econômico-financeiros, oportunizando uma visão geral da empresa e a melhoria da qualidade das decisões tomadas.

Carga horária: A consultoria é composta por 13 horas no total, sendo 10 horas de trabalho com o cliente e 3 horas de preparação e planejamento no escritório do consultor.

A consultoria foi concebida para atender nos formatos: presencial, online e híbrido.

Para o formato híbrido, considera-se 4 horas presenciais com o cliente, para maior efetividade e engajamento e 6 horas online, para as atividades que podem ser conduzidas a distância, de forma eficaz, proporcionando flexibilidade e acessibilidade.

Entrega para a empresa: Conjunto de indicadores de desempenho econômico-financeiros, contendo lucratividade, rentabilidade, margem de contribuição e ponto de equilíbrio.

ETAPA 1 – SITUAÇÃO ATUAL

- Conhecer a empresa, validar a demanda e realizar o alinhamento de expectativas, papéis e entrega da consultoria.
- Compreender o contexto empresarial.
- Analisar a estrutura financeira e o plano de contas.
- Identificar e analisar informações e evolução do faturamento, valor total investido na empresa, relação dos produtos vendidos, custos fixos e variáveis, bem como outras despesas relevantes.

ETAPA 2 - INTERVENÇÃO

- Estruturar o Demonstrativo de Resultados Mensal, assegurando que todas as receitas, custos e despesas sejam incluídos e corretamente classificados.
- Verificar a Margem de Contribuição, destacando a importância desse indicador para a cobertura dos custos fixos e geração de lucro.
- Calcular e interpretar os indicadores de Lucratividade e

Rentabilidade.

- Apresentar o cálculo do ponto de equilíbrio em valor e em quantidade e orientar sobre sua forma de apuração, explicando sua importância e como ele pode ser utilizado na tomada de decisões.
- Calcular, interpretar e analisar o ponto de equilíbrio em valor e em quantidade.
- Monitorar as ações em andamento.
- Analisar o desempenho econômico-financeiro da empresa.
- Desenvolver e implementar planos de ação com base na análise dos indicadores, estabelecendo metas e prazos específicos.
- Recomendar o acompanhamento contínuo dos indicadores, ajustando estratégias conforme necessário e realizando revisões periódicas dos planos de ação.

ETAPA 3 – SAÍDA

- Realizar o encontro final da consultoria.
- Mensurar o impacto da intervenção com base em resultados qualitativos e/ou quantitativos.
- Criar um plano para continuidade das práticas implementadas.
- Identificar possíveis passos e ações futuras, indicando no relatório final da consultoria.

ESCRITÓRIO DO CONSULTOR

- Contatar cliente para prever agendamentos dos encontros.
- Realizar pesquisas dentro do assunto da subcategoria, quando necessário.
- Pesquisar as ferramentas mais adequadas para o momento de

gestão da empresa no box de ferramentas, ferramentas próprias ou de mercado.

- Preencher relatório de escritório do consultor, com todas as atividades realizadas, para buscar subsídios para realizar a consultoria.
- Preencher os relatórios no Portal Integra, anexando as evidências.

CONSULTORIA COMPLEMENTAR

Sugestão de Aplicação: Ajuste e refinamento de indicadores chave para melhorar a precisão das análises financeiras.

BOX DE FERRAMENTAS

- Planilha DRE
- Planilha cálculo do ponto de equilíbrio
- Planilha ponto de equilíbrio em quantidades
- Ebook indicadores de desempenho na gestão
- Ebook indicadores de desempenho econômico-financeiros
- Tutorial planilha DRE
- Tutorial planilha cálculo do ponto de equilíbrio
- Tutorial planilha ponto de equilíbrio em quantidades
- Plano de ação visual
- Plano de ação em excel