

Estudo de caso - Assistência Técnica Keima-a-toa

José Buscapé possui uma pequena empresa de assistência técnica de microcomputadores e vendas de equipamentos. A empresa possui 2 funcionários e um faturamento médio que varia entre R\$5.000,00 e R\$7.000,00 por mês. Cada funcionário recebe 1 salário mínimo sendo que 40% são pagos no dia 20 de cada mês e o restante no quinto dia útil.

A empresa tem os seguintes gastos médios por mês:

Água 20,00

Energia 120,00

Telefone Fixo 40,00

Cartões Celular 60,00

Lanches 3,00 por dia

Material de Limpeza 20,00

Moto-taxi 100,00

Além das despesas fixas acima, José tem também alguns cheques pré-datados para pagar nos próximos 3 meses ao fornecedor Omar Melada, que lhe vende as peças para revenda. Ele se lembra de 3 cheques e 536,00 para dia 10 dos próximos 3 meses. Outros ele sabe que deu, porém não se recorda do valor nem a data visto que não anotou nem mesmo no canhoto do cheque.

José Buscapé não possui nenhum controle do dinheiro que entra na empresa ou o dinheiro que sai. Ele apenas possui uma noção do dinheiro que ganha por semana.

Faz alguns serviços "fiados" anotando-os de qualquer maneira e com isso já teve alguns prejuízos.

Embora seja um excelente técnico, é DESORGANIZADO e não possui controle das informações dentro de sua empresa.

Ele ainda desconfia que um de seus funcionários esteja recebendo algumas notas fiadas "por fora", porém não tem como saber se isso realmente procede.

Tendo em vista esse cenário, sua tarefa é construir com a ajuda com Excel um controle básico para a administração da empresa de José Buscapé.

Você deverá montar as seguintes planilhas

1 - Contas a Pagar e Receber

Essa planilha deverá ser construída para os meses de agosto a dezembro.

Fique a vontade para adicionar controles, subtotais e informações que achar relevantes para uma melhor organização. Como você organizaria essa planilha??

2 - Livro Caixa

Você deverá montar uma planilha básica de livro caixa para controlar o dinheiro que entra e sai na empresa.

Utilize o que aprendemos sobre os planos de contas gerenciais em nossa aula prática!