



ATIVIDADE 03 - MASCULINO

Excel Básico: Planilha de Controle Pessoal



Data: 03/09/2025 (Quarta-feira)



Duração: 90 minutos



Turma: Masculina

OBJETIVOS DA ATIVIDADE

Objetivo Geral:

Introduzir conceitos fundamentais de planilhas eletrônicas através da criação de um sistema de controle pessoal masculino.

Objetivos Específicos:

- Dominar interface e navegação do Excel
- Aplicar fórmulas básicas para cálculos automáticos
- Criar sistema de controle financeiro pessoal
- Desenvolver primeiro dashboard com gráficos

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

MÓDULO 1 - Interface do Excel (20 minutos)

- Células, linhas e colunas
- Barra de fórmulas e ferramentas
- Navegação e seleção eficiente
- Formatação básica de células

MÓDULO 2 - Criação de Planilha (50 minutos)

- Estrutura de controle financeiro
- Inserção e validação de dados
- Fórmulas básicas: SOMA, MÉDIA, SE
- Formatação condicional automática

RECURSOS NECESSÁRIOS

Hardware:

- 1 computador por participante
- Calculadora (para conferência)
- Impressora para relatórios

Software:

- Microsoft Excel 2016 ou superior
- Acesso a funções básicas
- Templates pré-configurados

Materiais:

- Dados financeiros pessoais (simulados)



METODOLOGIA

Estratégia Pedagógica:

- Demonstração passo-a-passo pelo educador
- Prática imediata após cada conceito
- Resolução de problemas em tempo real
- Competição saudável entre participantes

Abordagem Masculina:

- Foco em resultados quantificáveis
- Aplicação prática imediata
- Lógica matemática e objetiva
- Preparação para gestão e liderança

ATIVIDADE PRÁTICA DETALHADA

ETAPA 1: Configuração Inicial (10 min)

Preparação do Excel:

1. Abrir Excel e criar nova pasta de trabalho
2. Renomear planilha para "Controle_Pessoal"
3. Configurar zoom para 100%
4. Ativar grade e cabeçalhos
5. Definir região como Brasil (R\$ e datas)

Layout Inicial:

```
A1: CONTROLE FINANCEIRO PESSOAL - [SEU NOME]  
A2: Mês de Referência: Setembro/2025  
A3: [vazio]  
A4: RECEITAS
```

ETAPA 2: Estrutura de Receitas (15 min)

Tabela de Receitas:

	A	B	C	D
4	RECEITAS			
5	Fonte	Valor	Data	Status
6	Salário	R\$ 3.500	01/09/2025	Recebido
7	Freelance	R\$ 800	05/09/2025	Pendente
8	Investim.	R\$ 150	30/09/2025	Projetado
9	Outros	R\$ 200	15/09/2025	Recebido
10				
11	TOTAL:	=SOMA(B6:B9)		

Formatação Aplicada:

- **A4:** Calibri Bold 14pt, fundo azul claro
- **A5:D5:** Calibri Bold 11pt, bordas
- **B6:B9:** Formato moeda (R\$)

ETAPA 3: Estrutura de Despesas (15 min)

Tabela de Despesas Categorizada:

	A	B	C	D
13	DESPESAS FIXAS			
14	Categoria	Valor	Vencim.	Status
15	Moradia	R\$ 1.200	05/09/2025	Pago
16	Transporte	R\$ 380	10/09/2025	Pendente
17	Alimentação	R\$ 600	01/09/2025	Pago
18	Telefone	R\$ 89	15/09/2025	Pendente
19	Internet	R\$ 79	20/09/2025	Agendado
20				
21	SUBTOTAL:	=SOMA(B15:B19)		
22				
23	DESPESAS VARIÁVEIS			
24	Categoria	Valor	Data	Necessid.
25	Lazer	R\$ 300	Variável	Opcional
26	Vestuário	R\$ 200	Variável	Baixa
27	Saúde	R\$ 150	Conforme	Alta
28	Educação	R\$ 250	Mensais	Alta
29				
30	SUBTOTAL:	=SOMA(B25:B28)		
31				

ETAPA 4: Análise Financeira (10 min)

Dashboard de Indicadores:

A	B	C
34 ANÁLISE FINANCEIRA		
35		
36 Total Receitas:	=B11	[fórmula]
37 Total Despesas:	=B32	[fórmula]
38 Saldo do Mês:	=B36-B37	[fórmula]
39 % Gastos/Receita:	=B37/B36	[formato %]
40		
41 Status:	=SE(B38>0;"POSITIVO";"ATENÇÃO")	
42		
43 META DE ECONOMIA:	R\$ 500	
44 Economia Real:	=B38	
45 Meta Atingida:	=SE(B44>=B43;"SIM";"NÃO")	

Formatação Condicional:

- **B38:** Verde se positivo, vermelho se negativo

ETAPA 5: Fórmulas Avançadas (10 min)

Controle por Categoria:

A	B	C
47	ANÁLISE POR CATEGORIA	
48		
49	Maior Despesa:	=MÁXIMO(B15:B19)
50	Menor Despesa:	=MÍNIMO(B15:B19)
51	Média Despesas:	=MÉDIA(B15:B19)
52		
53	Dias até Salário:	=DIAS(C6;HOJE())
54	Gasto Diário Médio:	=B37/30
55		
56	PROJEÇÃO ANUAL:	
57	Receita Anual:	=B36*12
58	Despesa Anual:	=B37*12
59	Economia Anual:	=B57-B58

Validação de Dados:

ETAPA 6: Criação de Gráfico (15 min)

Gráfico de Despesas por Categoria:

1. **Selecionar dados:** A14:B19 (Despesas Fixas)
2. **Inserir gráfico:** Tipo Coluna Agrupada
3. **Personalizar:**
 - Título: "Distribuição de Despesas Fixas"
 - Cores: Tema azul empresarial
 - Rótulos de dados: Valores em R\$
 - Eixo Y: Formatação moeda

Gráfico de Pizza - Receitas:

1. **Dados:** A5:B9 (fontes de receita)
2. **Tipo:** Pizza 2D

ETAPA 7: Relatório Executivo (10 min)

Resumo Gerencial:

A	B
61	RELATÓRIO EXECUTIVO - SETEMBRO 2025
62	
63	Situação Geral: [Status calculado]
64	Principal Fonte: Salário (77% da receita)
65	Maior Gasto: Moradia (34% das despesas)
66	Oportunidade: Reduzir gastos variáveis
67	
68	AÇÕES RECOMENDADAS:
69	1. Monitorar gastos com lazer
70	2. Buscar receitas extras
71	3. Revisar contratos fixos
72	4. Manter reserva de emergência

ETAPA 8: Proteção e Backup (5 min)

Medidas de Segurança:

1. **Proteger fórmulas:** Bloquear células com fórmulas
2. **Senha na planilha:** Opcional para dados pessoais
3. **Backup automático:** Configurar salvamento
4. **Versão PDF:** Para arquivamento

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Técnico (50%):

- Fórmulas funcionando corretamente
- Formatação consistente e profissional
- Gráficos bem configurados
- Estrutura lógica da planilha

Funcional (30%):

- Dados completos e realistas
- Análise financeira coerente
- Relatório executivo claro
- Usabilidade da planilha

ENTREGÁVEIS

Arquivo Principal:

- **Nome:** controle_pessoal_[nome_aluno].xlsx
- **Formato:** Microsoft Excel (.xlsx)
- **Planilhas:** Controle_Pessoal (principal)

Elementos Obrigatórios:

- [] Tabela de receitas completa
- [] Tabela de despesas categorizada
- [] Fórmulas de análise funcionando
- [] 2 gráficos personalizados
- [] Relatório executivo
- [] Formatação condicional aplicada

APLICAÇÃO PRÁTICA

Cenários de Uso:

- Controle financeiro pessoal mensal
- Planejamento de investimentos
- Análise de gastos familiares
- Preparação para empréstimos

Expansões Futuras:

- Controle de múltiplas contas
- Planejamento de metas financeiras
- Comparativo mensal/anual
- Integração com apps bancários

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS

Excel Básico:

- Navegação eficiente
- Formatação de células
- Fórmulas matemáticas básicas
- Criação de gráficos

Análise Financeira:

- Categorização de gastos
- Cálculo de indicadores
- Interpretação de dados
- Relatórios executivos

INDICADORES DE SUCESSO

Imediatos:

- 100% dos participantes criam planilha funcional
- Fórmulas básicas dominadas
- Gráficos criados corretamente

Médio Prazo:

- Uso contínuo da planilha criada
- Adaptação para necessidades pessoais
- Melhoria no controle financeiro

Longo Prazo:

- Desenvolvimento de outras planilhas

PRÓXIMOS PASSOS

Atividade Seguinte:


Design no Word: Convites e Cartões (04/09 - Feminino)

Conexões:

- Excel Avançado: Gráficos e Análises (08/09)
- Excel para Negócios (17/09)
- Business Intelligence Básico (26/09)

Preparação:

Salvar a planilha criada para usar como base nas próximas atividades de Excel.

 **Atividade completa para estabelecer bases sólidas em Excel com aplicação prática masculina!**