

# Fluxo de Caixa/Cash Flow

## INTRODUÇÃO DO PROBLEMA

A organização financeira é fundamental, nas operações do dia a dia de uma empresa. Com isso, os empresários contam com um instrumento básico de planejamento e controle financeiro, denominado fluxo de caixa.

O objetivo dessa ferramenta é ter uma visão financeira do presente e do futuro, para que sempre exista capital de giro acessível para o custeio da operação da empresa, quanto para investimentos em melhorias.

Objetivo do Dashboard:

Conhecer:

- O faturamento, despesas, lucro e saldo atual de uma empresa nos anos de 2020, 2021 e 2022

Para acessar e navegar pelo dashboard no Power BI, clique aqui [projeto fluxodecaixa - Power BI](#)

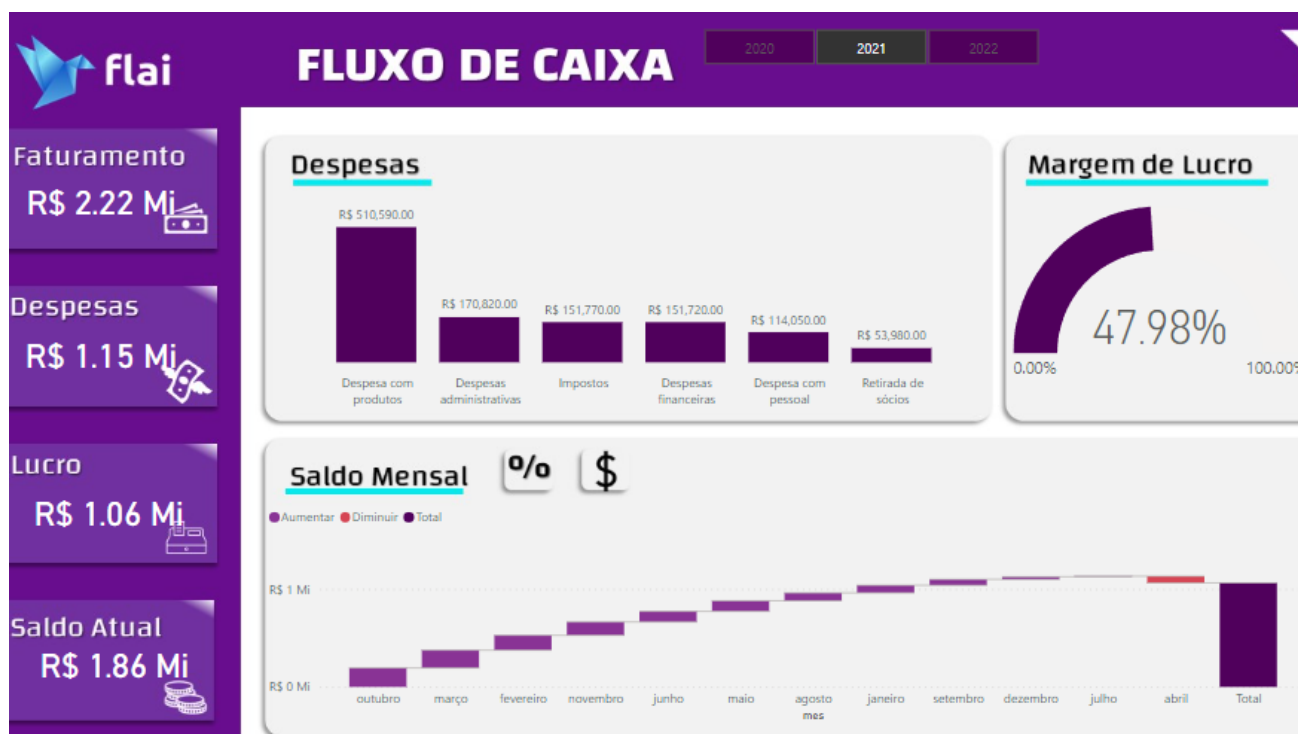
## DESENVOLVIMENTO

2020



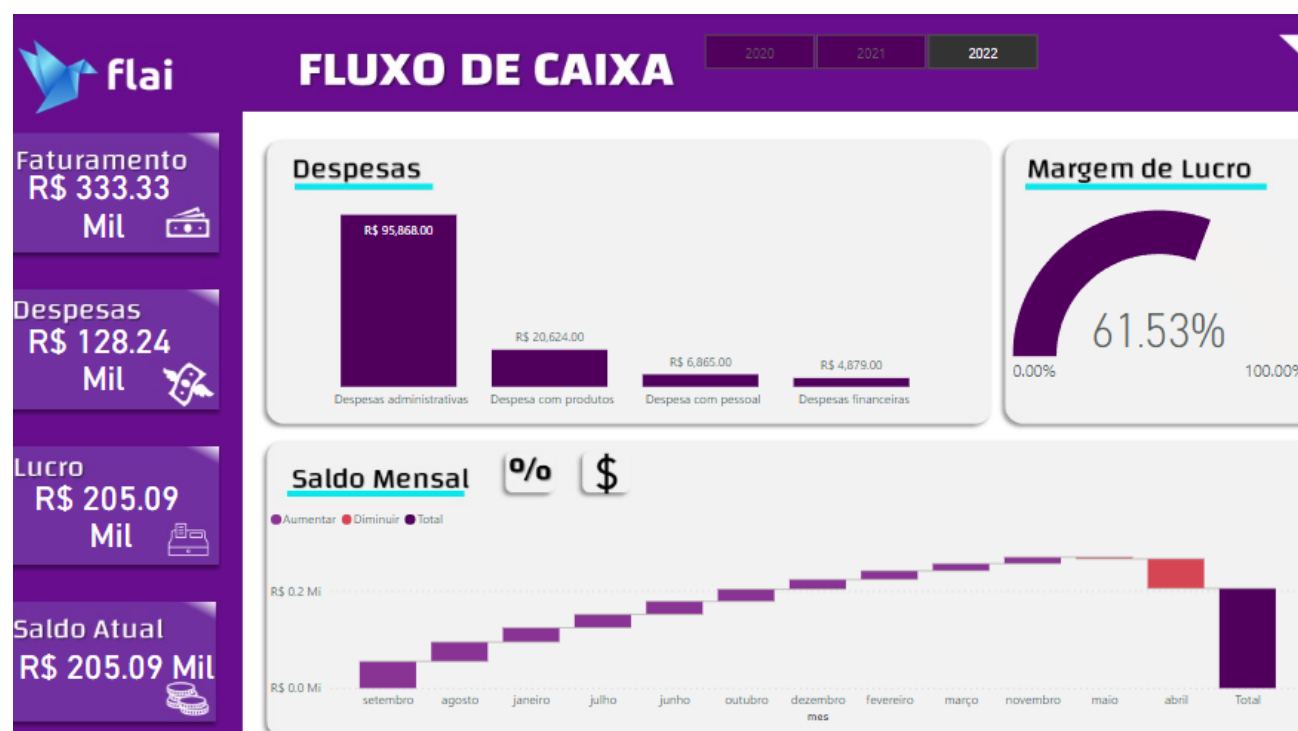
- Faturamento: R\$ 1.37 milhões
- Total de despesas: R\$ 777.95 mil
- Lucro: R\$ 587.59 mil
- Saldo Atual:
- Margem de lucro: 43.03%
- A maior despesa foi no setor pessoal (R\$ 272,780.00), seguido de despesas administrativas (R\$ 211,016.00) e produtos (R\$ 109.660,00).
- O mês de maior lucro foi setembro (R\$ 152,090,00), seguido por outubro (R\$ 140.680,00).
- O mês de lucro negativo foi em julho (R\$-144,040.00).

2021



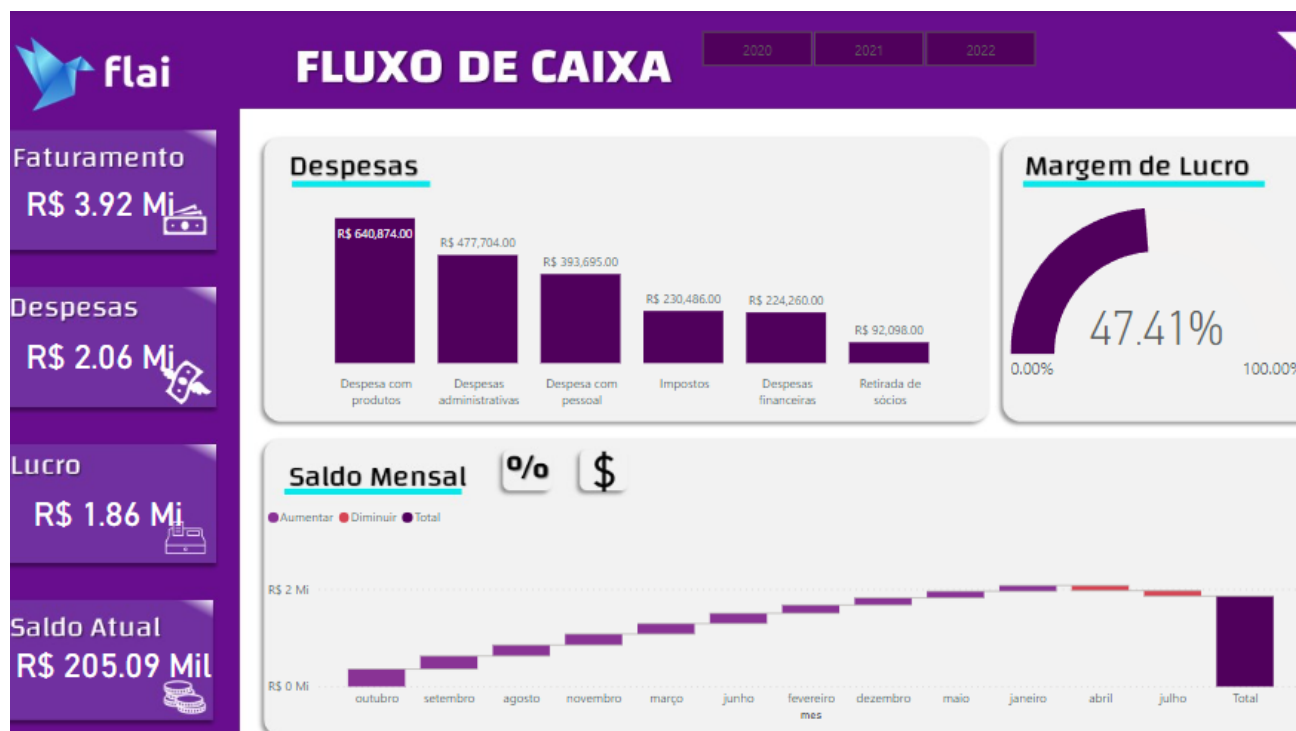
- Faturamento: R\$ 2.22 milhões
- Total de despesas: R\$ 1.15 milhões
- Lucro: R\$ 1.06 milhões
- Saldo Atual: R\$ 1.86 milhões
- Margem de lucro: 47.98%
- A maior despesa foi no setor de produtos (R\$ 510,590.00), seguido pelas despesas administrativas (R\$ 170,820.00) e impostos (R\$ 151,770.00).
- O mês de maior lucro foi outubro (R\$ 193,630.00), seguido por março (R\$ 181,670.00)
- O mês de lucro negativo foi em abril (R\$ -68,250.00).

2022



- Faturamento: R\$ 333.33 mil
- Despesas: R\$ 128.24 mil
- Lucro: R\$ 205.09 mil
- Saldo Atual: R\$ 205.09 mil
- Margem de lucro: 61.53%
- A maior despesa foi no setor de despesas administrativas (R\$ 95,868,00), seguido pelos produtos (R\$ 20,624.00) e de pessoal (R\$ 6,865,00).
- O mês de maior lucro foi setembro (R\$ 55,227.00).
- O mês de abril (R\$ -60,823.00) e maio (R\$ -3,274.00) apresentaram lucro negativo.

## PANORAMA GERAL



- Faturamento: R\$ 3.92 milhões
- Despesas: R\$ 2.06 milhões
- Lucro: R\$ 1.86 milhões
- Saldo Atual: R\$ 205.09 mil
- Margem de lucro: 47.41%
- A maior despesa foi no setor de produtos (R\$ 640,847.00), seguido pelas despesas administrativas (R\$ 477,704.00) e de pessoal (R\$ 393,695.00).
- O mês de maior lucro foi outubro (R\$ 359,374.00).
- O mês de abril (R\$ -107,728.00) e julho (R\$ -11,296.00) apresentaram lucro negativo.

## INSIGHTS

- O ano de maior faturamento foi em 2021 (R\$ 2.22 milhões) e o menor foi em 2022 (R\$ 333.33 mil).
- O ano de maior despesa foi em 2021 (R\$ 1.15 milhões), bem como o de maior lucro (R\$ 1.06 milhões).
- A maior margem de lucro foi em 2022 com 61.53%.
- O setor de produtos foi o setor que mais teve despesas (R\$ 640,847.00), seguido pelas despesas administrativas (R\$ 477,704.00) e de pessoal (R\$ 393,695.00).
- No ano de 2022, não se teve despesas em relação à impostos e retiradas de sócios.
- Os meses de abril, maio e julho apresentaram lucro negativo.

## **CONCLUSÃO**

Dashboards para a verificação do fluxo de caixa podem ser uma ferramenta muito útil para as empresas. A sua utilização pode mostrar de maneira clara e objetiva quais pontos estão bons e os que precisam ser melhorados.